



# 1<sup>e</sup> Firap 2021 / Kadernota 2022

versie 25-6-2021





## INHOUDSOPGAVE

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Voorwoord .....                                                                 | 1  |
| Financiële uitgangspunten.....                                                  | 3  |
| Financiële positie .....                                                        | 4  |
| Gevolgen meicirculaire 2021 .....                                               | 9  |
| Financiële mutaties Kadernota 2022 (autonoom) / 1 <sup>e</sup> Firap 2021 ..... | 14 |
| Financiële mutaties Kadernota 2022 (nieuw beleid).....                          | 17 |
| Baten en lasten per programmaonderdeel .....                                    | 18 |
| Incidentele baten en lasten .....                                               | 19 |
| PROGRAMMA 1. Een sociale en vitale gemeente .....                               | 22 |
| 1A. Inwoners en bestuur .....                                                   | 22 |
| 1B. Samen leven.....                                                            | 23 |
| 1C. Kerngericht en ondersteunend .....                                          | 27 |
| 1D Een veilige gemeente .....                                                   | 28 |
| Programma 1: Wat gaat het kosten .....                                          | 31 |
| PROGRAMMA 2. Een aantrekkelijke gemeente .....                                  | 40 |
| 2A. Cultuur, recreatie en toerisme .....                                        | 40 |
| 2B. Economische vitaliteit .....                                                | 42 |
| 2C. Een bereikbare gemeente .....                                               | 42 |
| Programma 2: Wat gaat het kosten .....                                          | 46 |
| PROGRAMMA 3. Een leefbare gemeente .....                                        | 49 |
| 3A. Wonen en leefomgeving.....                                                  | 49 |
| 3B. Duurzaamheid en milieu .....                                                | 52 |
| 3C. Beheer en onderhoud.....                                                    | 56 |
| Programma 3: Wat gaat het kosten .....                                          | 57 |
| PROGRAMMA 4. Een financieel gezonde gemeente .....                              | 63 |
| 4A. Een financieel gezonde gemeente .....                                       | 63 |
| Programma 4: Wat gaat het kosten .....                                          | 64 |

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Bijlage 1: Investeringsplan 2022 - 2025 .....                           | 67 |
| Bijlage 2: Overzicht stand reserves .....                               | 73 |
| Bijlage 3: Baten en lasten per taakveld (Totaal).....                   | 74 |
| Bijlage 4: Baten en lasten per taakveld (Exclusief bijdrage BUCH) ..... | 78 |
| Bijlage 5: Baten en lasten per taakveld (Bijdrage BUCH) .....           | 82 |

## VOORWOORD

Aan de gemeenteraad,

Hierbij presenteren wij u de kadernota 2022. Deze kadernota markeert de start van de begrotingscyclus van het jaar 2022. Dat is het jaar waarin onze inwoners op 16 maart naar de stembus gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen en waarin vervolgens een nieuwe coalitie wordt gevormd vanuit de nieuw gekozen gemeenteraad.

Zoals de naam al aangeeft worden in de kadernota 2022 de kaders opgenomen waarbinnen de begroting 2022 vorm zal krijgen. Het stellen van deze kaders ligt uiteraard bij u als raad. In de nota die nu voor u ligt, geeft het college een voorzet hoe die kaders eruit kunnen zien. De insteek van het college is met het oog op de verkiezingen om vooral de bestaande ambities uit de coalitieovereenkomst 'Bouwen aan Heiloo' te realiseren en geen nieuwe grote ambities te formuleren.

### **Corona en nieuw perspectief**

Tijdens de totstandkoming van deze kadernota is het rijksvaccinatieprogramma op volle stoom gekomen en worden door het kabinet verdere versoepelingen aangekondigd. Dit is goed nieuws voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hiermee komt weer perspectief voor onze samenleving en hopelijk een stevig economisch herstel. Binnen onze gemeente willen we vanuit het corona herstelfonds initiatieven ondersteunen van culturele en welzijnsorganisaties, (sport)verenigingen en ondernemers om de coronacrisis weer bovenop te komen. De verdere financiële gevolgen van de coronacrisis op het huishoudboekje van de gemeente zijn op dit

moment heel lastig in te schatten. Wanneer bedrijven en organisaties zich niet weten te herstellen, kan dit ook consequenties hebben voor de gemeentelijke begroting. Tot nu toe heeft het Rijk ons in voldoende mate gecompenseerd voor de extra gemaakte kosten.

### **Onzekerheden algemene uitkering**

Al langere tijd spelen diverse onzekerheden over de omvang en verdeling van het gemeentefonds. Het gaat dan met name om het te lage beschikbare budget voor de jeugdzorg, het uitblijven van extra geld voor de uitvoering van het klimaatakkoord en de herijking van het gemeentefonds.

Over het eerste onderwerp is eind mei positief nieuws voor de gemeenten gekomen. De arbitragecommissie heeft een uitspraak gedaan in het geschil tussen de VNG en het Rijk over de jeugdzorg. De uitspraak is duidelijk: het Rijk dient de gemeenten te compenseren voor het feitelijke tekort voor de jeugdzorg. De uitspraak van de arbitragecommissie is een zwaarwegend advies. Bij de publicatie van de meicirculaire is aangegeven dat het kabinet en de VNG in gesprek gaan over de uitkomsten van het advies en dat de gemeenten voor 1 juli worden geïnformeerd. Begin juni is duidelijk geworden dat het Rijk € 1,3 mrd heeft toegezegd voor 2022, waarvan de verdeling per gemeente bij de septembercirculaire wordt bekend gemaakt.

Over de herijking van het gemeentefonds is de laatste stand van zaken dat het aangepaste verdeelvoorstel naar verwachting in juni 2021 gereed is en – samen met de geactualiseerde voorlopige uitkomsten per gemeente – op de website van de rijksoverheid

worden gepubliceerd. De besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling (voorzien per 1 januari 2023) is aan het nieuwe kabinet.

### **Financiële positie**

Tijdens de raadsinformatieavond op 17 mei jl. hebben we u de eerste financiële contouren geschetst van deze kadernota. Hierbij is aangegeven dat zonder extra middelen van het Rijk de meerjarige financiële positie van Heiloo onder druk staat. Na de verwerking van de meicirculaire is dit beeld grotendeels hetzelfde gebleven. De jaren 2021 en 2022 sluiten met een voordelig saldo. Vanaf 2023 slaat dit om in een tekort. Met het voordelig saldo in 2022 voldoen we aan de minimum eis van de provincie als financieel toezichthouder en blijven daarmee onder het normale (repressieve) toezicht vallen. In afwachting van de ontwikkelingen in de algemene uitkering kiest het college ervoor om – buiten de beheersmaatregelen sociaal domein – voor nu geen aanvullende maatregelen te nemen.

### **Sociaal domein en beheersmaatregelen**

De kosten binnen het sociaal domein zijn, vooral met betrekking tot de huishoudelijk hulp, schoonmaakondersteuning en de jeugdhulp de afgelopen tijd sterk gestegen en leiden tot een forse structurele bijraming vanaf 2021. De al eerder aangekondigde beheersmaatregelen lange termijn worden via een separaat raadsvoorstel aangeleverd en in de raad van 21 juni ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Wel is het effect op het begrotingssaldo in deze kadernota zichtbaar gemaakt.

### **Energietransitie / klimaat**

De benodigde budgetten voor de energietransitie en klimaat zijn vooralsnog alleen incidenteel in 2022 en een klein deel in 2023 geraamd. Onze financiële situatie op dit moment is er niet naar om

deze opgaven op een verantwoorde manier structureel te vertalen in de kadernota en de daaruit voortvloeiende begroting. De gemeenten zijn via de VNG nog in onderhandeling met het Rijk over de financiële vergoeding hiervoor. De inhoudelijke programma's zijn grotendeels opgesteld en gereed om met de uitvoering te starten. Zodra het Rijk extra budget beschikbaar stelt, worden de meerjarige uitvoeringsplannen na 2022 voor zover die passen binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde extra budget aan uw raad voorgelegd.

### **Tot slot**

Wij nodigen u van harte uit om op basis van deze kadernota uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken in aanloop naar de programmabegroting 2022.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

Mevrouw F.H.W. de Jong MSc MCD  
gemeentesecretaris

De heer M.R. Opdam  
loco-burgemeester

### **Leeswijzer**

De kadernota is als volgt opgebouwd. Allereerst geven we aan welke financiële uitgangspunten zijn gehanteerd. Vervolgens wordt de financiële positie weergegeven met de ontwikkeling van het meerjarige (structurele) begrotingssaldo. Daarna volgt een toelichting op de speerpunten en de financiële mutaties per programma. Tot slot zijn in de bijlagen de meerjarige ontwikkeling van de reserves, het actuele investeringsplan en de baten en lasten per taakveld opgenomen.



## FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

We hebben bij het opstellen van de kadernota de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd:

1. Structureel begrotingsevenwicht
2. Indexering onroerende zaakbelasting (OZB)
3. Extra areaal OZB
4. Indexering subsidies
5. Indexering gemeenschappelijke regelingen
6. Algemene uitkering in constante prijzen
7. Indexering loonkosten
8. Omslagrente

### Ad 1) Structureel begrotingsevenwicht

Het belangrijkste uitgangspunt is dat er sprake is van een meerjarig sluitende begroting. Een belangrijk toetsingscriterium van het provinciaal financieel toezicht is het structureel en reëel in evenwicht zijn van de begroting. Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Dit is dus het begrotingssaldo exclusief de incidentele baten en lasten. Het reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar de realiteit van de ramingen, waarbij de begroting en meerjarenraming uiteraard volledig dient te zijn.

### Ad 2) Indexering OZB inkomsten

Voor de indexatie is uitgegaan om de OZB inkomsten met 1,5% te indexeren in 2022. Dit is gebaseerd op de nationale consumentenprijsindex (cpi) conform de verwachting van het Centraal Planbureau (CPB) in het Centraal Economisch Plan (maart 2021).

### Ad 3) Extra areaal OZB

Voorzichtigheidshalve nemen we alleen extra inkomsten van areaaluitbreiding mee van de woningen die naar verwachting in 2021 worden gerealiseerd. Op basis van de meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) gaan we uit van 100 extra woningen.

### Ad 4) Indexering subsidies

De subsidies worden geïndexeerd met 1,5% in 2022. Dit percentage is de nationale consumentenprijsindex (cpi) en is gebaseerd op de verwachting van het CPB. Daarnaast is conform het raadsvoorstel (15-6-2020) van een aantal maatschappelijke organisaties ook de looncompensatie verwerkt (inschatting 2%).

### Ad 5) Indexering gemeenschappelijke regelingen (GR)

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen wordt geïndexeerd met het in de regio voorgestelde methodiek. Hierbij is uitgegaan van een standaard verhouding 70% (loon) en 30% (prijs). Een GR mag met een onderbouwing afwijken van de 70-30 verhouding. In de kaderbrief van de GR is dat toegelicht.

### Ad 6) Algemene uitkering

Conform de huidige methodiek wordt de algemene uitkering van het Rijk doorgerekend op basis van constante prijzen. Dit betekent dat vanaf 2022 hetzelfde prijspeil wordt gehanteerd. In overeenstemming met het financieel toezichtskader van de provincie is een stelpost extra middelen jeugdzorg opgenomen ter hoogte van € 268.000.



#### Ad 7) Indexering loonkosten

In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van 3,0% loonkostenontwikkeling in 2022. In onze begroting zitten alleen nog de loonkosten van het bestuur, de griffie en de gemeentesecretaris. De overige loonkosten zitten nu in de begroting van de werkorganisatie BUCH. De bijdrage aan de werkorganisatie BUCH wordt alleen geïndexeerd opgenomen voor het jaar 2022.

#### Ad 8) Omslagrente

De BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat de omslagrente op de taakvelden niet te veel mag afwijken van de

werkelijke rente. Door de verkoop van de gronden Zandzoom is de boekwaarde waarover die omslagrente wordt berekend met circa € 8 mln gedaald. Hierdoor is de basis waarover de omslagrente wordt berekend kleiner en is het noodzakelijk om het percentage te verhogen met 0,5%. De omslagrente komt daarmee uit op 2,5%. Dit heeft overigens geen gevolgen voor het begrotingssaldo, omdat het een rekenkundige rente is om een rentebedrag per taakveld te kunnen berekenen. Het totaal aan berekende omslagrente op de taakvelden wordt tegengeboekt op het product treasury.





## FINANCIËLE POSITIE

### OVERZICHT STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldo weergegeven.

- A. Startpunt is het begrotingssaldo na de vaststelling van de programmabegroting 2021.
- B. t/m F. Verwacht begrotingssaldo na de financiële mutaties t/m de raad van 21 juni 2021.
- G. Verwacht begrotingssaldo na de gevolgen uit de Kadernota 2022.
- H. De incidentele baten en lasten worden in mindering gebracht om te komen tot het structurele begrotingssaldo.
- I. Structureel begrotingssaldo: begrotingssaldo minus de incidentele baten en lasten (= G -/- H).

| (x € 1.000,-)                                      | 2021         | 2022           | 2023         | 2024         | 2025         |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>A. Begrotingssaldo na raad 9-11-2020</b>        | <b>252 V</b> | <b>1.010 V</b> | <b>305 V</b> | <b>380 V</b> | <b>398 V</b> |
| Wet inburgering                                    | 32 N         | 2 V            | 8 V          | 6 V          | 6 V          |
| Stikstof coördinator                               | 17 N         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 2e sporthal                                        | 0            | 0              | 190 N        | 189 N        | 189 N        |
| 2e firap 2020                                      | 192 N        | 13 V           | 13 V         | 13 V         | 13 V         |
| <b>B. Begrotingssaldo na raad 7-12-2020</b>        | <b>11 V</b>  | <b>1.025 V</b> | <b>136 V</b> | <b>210 V</b> | <b>228 V</b> |
| Hogere aanbesteding 't Baafje                      | 3 V          | 4 N            | 4 N          | 4 N          | 4 N          |
| Bijstelling plustaak toezichthouder rechtmatigheid | 1 V          | 1 V            | 2 V          | 2 V          | 2 V          |
| Vorbereidingskosten gezondheidscentrum             | 20 N         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Financiën aansluiting A9                           | 0            | 0              | 0            | 17 N         | 17 N         |
| <b>C. Begrotingssaldo na raad 1-2-2021</b>         | <b>5 N</b>   | <b>1.022 V</b> | <b>133 V</b> | <b>190 V</b> | <b>209 V</b> |
| Huuropzegging Falkland Brunogebouw                 | 4 N          | 11 N           | 11 N         | 11 N         | 11 N         |
| Schadevergoeding mdw de Beun                       | 22 N         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>D. Begrotingssaldo na raad 29-3-2021</b>        | <b>31 N</b>  | <b>1.011 V</b> | <b>122 V</b> | <b>179 V</b> | <b>197 V</b> |
| Nota actualisatie grondexploitaties                | 116 V        | 79 V           | 82 V         | 23 N         | 11 V         |
| <b>E. Begrotingssaldo na raad 7-6-2021</b>         | <b>85 V</b>  | <b>1.090 V</b> | <b>203 V</b> | <b>156 V</b> | <b>208 V</b> |



| (x € 1.000,-)                                                                 | 2021           | 2022           | 2023         | 2024         | 2025         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Beheersmaatregelen sociaal domein                                             | 42 N           | 70 N           | 7 V          | 22 V         | 34 V         |
| <b>F. Begrotingssaldo na raad 21-6-2021</b>                                   | <b>43 V</b>    | <b>1.020 V</b> | <b>211 V</b> | <b>178 V</b> | <b>242 V</b> |
| Geluidsanering spoorbaan                                                      | 0              | 0              | 0            | 9 N          | 9 N          |
| Kadernota 2022 / 1e Firap 2021                                                | 292 V          | 196 N          | 264 N        | 475 N        | 591 N        |
| Kadernota 2022 (nieuw beleid 2022 e.v.)                                       | 0              | 412 N          | 244 N        | 188 N        | 188 N        |
| <b>G. Begrotingssaldo na raad 5-7-2021</b>                                    | <b>335 V</b>   | <b>412 V</b>   | <b>297 N</b> | <b>493 N</b> | <b>547 N</b> |
| <b>Incidentele baten en lasten</b>                                            |                |                |              |              |              |
| Incidentele baten en lasten (bestaand)                                        | 881 N          | 424 N          | 109 N        | 0            | 0            |
| <b>H. Totaal incidentele baten en lasten (-/-)</b>                            | <b>881 N</b>   | <b>424 N</b>   | <b>109 N</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>I. Structureel begrotingssaldo<br/>(excl. incidentele baten en lasten)</b> | <b>1.216 V</b> | <b>835 V</b>   | <b>189 N</b> | <b>493 N</b> | <b>547 N</b> |

Opmerking:

- Om te komen tot het structureel begrotingssaldo (rij I) zorgt een incidenteel last of nadeel voor een verbetering van het begrotingssaldo, doordat deze uit het verwachte begrotingssaldo (rij G) wordt gehaald.
- De "N" achter het cijfer staat voor Nadeel en de "V" voor Voordeel



### Structureel begrotingssaldo

Na verwerking van de mutaties uit de kadernota is het structurele begrotingssaldo voor 2021 en 2022 sluitend. Vanaf 2023 ontstaat een tekort. Zie onderstaande tabel:

|    | Structureel begrotingssaldo<br>(bedragen x € 1.000,-) | 2021         | 2022       | 2023        | 2024        | 2025        |
|----|-------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Saldo van baten en lasten                             | 1.715        | 1.518      | 1.332       | -4.269      | -772        |
| 2. | Saldo mutaties reserves                               | -1.380       | -1.106     | -1.629      | 3.776       | 225         |
| 3. | <b>Begrotingssaldo (1. + 2.)</b>                      | <b>335</b>   | <b>412</b> | <b>-297</b> | <b>-493</b> | <b>-547</b> |
| 4. | Waarvan incid. baten en lasten                        | -881         | -424       | -109        | 0           | 0           |
| 5. | <b>Structureel begrotingssaldo<br/>(3. -/- 4.)</b>    | <b>1.216</b> | <b>835</b> | <b>-189</b> | <b>-493</b> | <b>-547</b> |

De begroting 2022 bedraagt (inclusief mutaties reserves) € 57,0 mln aan baten en € 56,5 mln aan lasten. Hiermee komt het begrotingssaldo in 2022 uit op € 412.000 voordelig. Wanneer de per saldo € 424.000 nadelige incidentele baten en lasten uit dit resultaat worden gehaald, bedraagt het structurele saldo € 835.000 voordelig.

### Ontwikkelingen

Om het (structurele) begrotingssaldo beter in perspectief te kunnen plaatsen is het van belang om een aantal ontwikkelingen te benoemen die mogelijk invloed hebben op het (toekomstige) begrotingssaldo. Van verschillende andere onderwerpen is op dit moment bekend dat afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden er financiële gevolgen uit voortvloeien. De financiële gevolgen van onderstaande ontwikkelingen zijn nog niet precies bekend of hiervan ontbreekt de dekking:

- Energietransitie / klimaat: Zoals aangegeven in de inleiding zijn de benodigde budgetten voor de energietransitie / klimaat voorsnog alleen incidenteel in 2022 en een deel in

2023 geraamd. Zodra het Rijk extra budget beschikbaar stelt worden de uitvoeringsplannen voor zover die passen binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde extra budget aan uw raad voorgelegd zodat er zo snel mogelijk mee gestart kan worden.

- Masterplan 't Loo: Het opstellen van een Masterplan centrum Heiloo is als concrete doelstelling opgenomen in het coalitiedocument 2021-2022 "Bouwen aan Heiloo". Hoewel het uitgangspunt is dat ruimtelijke ontwikkelingen in het centrumgebied zichzelf 'terugverdienen' bestaat de mogelijkheid dat dit onvoldoende kan. De (on)mogelijkheden voor aanvullende financiering zullen dan in afstemming met uw raad beoordeeld worden. Uitgangspunt is om uw raad eind 2021 de eindrapportage voor te leggen.
- Bezuiniging BUCH: het BUCH-bestuur heeft besloten om naast de beleidsarme BUCH-begroting 2022 een proces begroting 2.0 te starten om te onderzoeken welke bezuinigingen mogelijk zijn. Hierbij zijn 4 scenario's geschetst. De bezuinigingen worden opgenomen in de BUCH-begroting 2.0 2022 en worden daarna vertaald naar de begroting 2022 van de gemeente Heiloo. Vanuit de raad van Heiloo is eind mei een brief gestuurd aan de directie van de BUCH om uiterlijk 1 september concrete besparingsopties aan de vier gemeenteraden voor te leggen.
- Huisvestingslasten gemeentehuis: bij de start van de BUCH is afgesproken dat iedere gemeente de kosten van het eigen gemeentehuis voor zijn rekening neemt. Er loopt een onderzoek naar verschillende varianten om de huisvesting te centreren. Hierbij speelt het vraagstuk wat er met het huidige gemeentehuis van Heiloo gaat gebeuren en welke financiële gevolgen centrale huisvesting met zich mee brengt. Afstoten van het gemeentehuis hoeft niet tot een



verlaging van de toekomstige huisvestingslasten te leiden. Dit heeft te maken met het feit dat de afschrijvingslasten van het huidige gemeentehuis relatief laag zijn en dat na centralisatie van de huisvesting de gemeente Heiloo aan deze centrale huisvesting moet meebetalen.

- Muziek- en dansschool: renovatie van de muziek- en dansschool betekent dat hiervoor een extra investering nodig is. Hierover volgt een apart raadsvoorstel in het laatste kwartaal van 2021 met een nadere onderbouwing van de kosten en mogelijkheden voor dekking.
- Invoering omgevingswet: de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (Wkb) heeft structurele financiële effecten. Dit wordt veroorzaakt door het splitsen van de bouwtechnische en de ruimtelijke omgevingsvergunning, waarbij een groot deel van de huidige technische bouwtoetsen vervallen, en voor de activiteit bouwen een afname van vergunningplichten en de introductie van de meldingsplicht. Daarentegen is het toegestaan om leges te heffen over milieuvergunningen. De gemeente moet hierover voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een besluit nemen en dient de nieuwe legestarieven vast te stellen.
- Sociale Onderneming Regio Alkmaar (SORA): in de notitie bestuurlijke hoofdlijnen SORA is voorgesteld om invulling te geven aan de integrale regionale aanpak, dat de door het Rijk toegekende re-integratie- en participatiebudgetten integraal worden ingebracht. Door deze regionale aanpak wordt een besparing voorzien op de uitkeringen. Voor Heiloo geldt dat momenteel niet het volledige bedrag aan participatiebudget in de algemene uitkering voor dit doel is gereserveerd. Verwacht wordt dat in september en oktober de behandeling en besluitvorming in de raden plaatsvindt.

- Coronacrisis gevolgen 2022 en verder: onzeker is het effect van de coronacrisis op de groei van de economie en daardoor op het accres in de algemene uitkering. Op het moment dat het rijk gaat ombuigen om de staatschuld niet meer te laten oplopen of omlaag te brengen zorgt dit voor een lagere algemene uitkering.

### **Autonoom versus nieuw beleid**

In de kadernota is onderscheid gemaakt of de mutatie “autonoom” (aut) is of “nieuw beleid” (nb) betreft. Een autonome ontwikkeling is onafwendbaar, onontkoombaar, kan niet worden uitgesteld en/of volgt uit nieuwe wet en regelgeving. Veelal gaat het om loon- en prijsontwikkelingen of mutaties die voortkomen uit eerder door uw raad genomen besluiten. Daarna worden alle overige mutaties gepresenteerd als nieuw beleid. Dit betekent dat hier een (nieuwe) bestuurlijke keus aan ten grondslag ligt.

De raad wordt gevraagd om de financiële mutaties van de 1e financiële voortgangsrapportage en de autonome mutaties uit de kadernota vast te stellen. De mutaties “nieuw beleid” uit de kadernota worden niet bij deze kadernota vastgesteld, maar worden ingebracht bij de programmabegroting 2022, zodat dan een integrale afweging kan plaatsvinden met mogelijk andere wensen of keuzes.





### **Investeringsen en kapitaallasten**

Bij deze kadernota zijn de investeringen herijkt. Voor de jaren 2021 t/m 2024 wordt het totale investeringsvolume met € 7,2 mln verhoogd. Het grootste deel hiervan wordt veroorzaakt door het toevoegen van de investeringen in het Integraal Kindcentrum Zandzoom (€ 5,6 mln) en ventilatieaanpassingen voor de schoolgebouwen De Hoed en De Kring (samen € 1,0 mln). Daarnaast is € 0,3 mln nodig voor verhoging van het investeringskrediet Herinrichting Zevenhuizerlaan en € 0,2 mln voor het fietsparkeren bij het station. Tot slot nog diverse kleinere aanpassingen van in totaal € 0,1 mln. Dit heeft budgettaire gevolgen in de vorm van gewijzigde kapitaallasten. Voor een aantal investeringen in de wegen is een subsidie toegekend. Voor deze

investeringen zijn zowel de inkomsten als de uitgaven met hetzelfde bedrag verhoogd. Voor de jaarschijf 2025 zijn de reguliere vervangingsinvesteringen opgenomen voor een bedrag van € 1,6 mln. In de bijlage is een actueel overzicht van het investeringsplan opgenomen. Per programmaonderdeel worden de mutaties in de kapitaallasten gepresenteerd.

### **Vermogenspositie / reserves en voorzieningen**

In deze kadernota worden diverse mutaties in de reserves verwerkt. Voor zover de raad hierover nog niet heeft besloten worden deze onttrekkingen of stortingen expliciet aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. In de bijlage treft u een geactualiseerd overzicht aan.



## GEVOLGEN MEICIRCULAIRE 2021

Om de raad een zo actueel mogelijk financieel perspectief te presenteren zijn in deze kadernota de effecten van de meicirculaire 2021 verwerkt. De laatste circulaire van het rijk die is verwerkt in de begroting is de septembercirculaire 2020 geweest. Tussentijds is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de december- en maartcirculaire. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de

rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse voeding van het gemeentefonds (positief of negatief) wordt het accres genoemd. In onderstaande tabel worden de financiële gevolgen van de meicirculaire gepresenteerd ten opzichte van de septembercirculaire.

| Nr | Onderdeel (bedragen x € 1.000)                                 | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    | <b>Beginstand (sept.circulaire 2020)</b>                       | <b>29.268</b> | <b>29.395</b> | <b>29.189</b> | <b>29.259</b> | <b>29.256</b> |
|    | <b>Uitkeringsfactor</b>                                        |               |               |               |               |               |
| 1  | Accres en uitkeringsbasis                                      | 327           | 735           | 540           | 372           | 545           |
|    | <b>Hoeveelheidsverschillen</b>                                 |               |               |               |               |               |
| 2  | Hoeveelheidsverschillen                                        | 119           | 91            | 84            | 71            | 66            |
|    | <b>Taak- en overige mutaties</b>                               |               |               |               |               |               |
| 3  | Aanpak problematiek jeugdzorg                                  | 385           |               |               |               |               |
| 4  | Stelpost onderzoek jeugdzorg                                   |               |               | 134           | 134           | 134           |
| 5  | Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening         | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |
| 6  | Wet Open Overheid                                              |               | 101           | 113           | 125           | 138           |
| 7  | Inburgering                                                    | 1             | 15            | 9             | 6             | 3             |
| 8  | Participatie                                                   | 13            | 13            | 11            | 11            | 11            |
| 9  | Voogdij/18+                                                    | 10            | -168          | -168          | -168          | -168          |
| 10 | Rijksvaccinatieprogramma meningokokken en prenataal huisbezoek | 5             | 11            | 11            | 11            | 11            |
| 11 | Diverse mutaties                                               | 25            | 9             | 10            | 10            | 10            |



| Nr                                    | Onderdeel (bedragen x € 1.000) | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>WOZ</b>                            |                                |               |               |               |               |               |
| 12                                    | WOZ-waarden mutaties           | -38           | -110          | -110          | -110          | -110          |
| <b>Corona steunpakket</b>             |                                |               |               |               |               |               |
| 13                                    | Corona steunpakket             | 477           |               |               |               |               |
| <b>Totaal verschil</b>                |                                | <b>1.334</b>  | <b>709</b>    | <b>645</b>    | <b>473</b>    | <b>650</b>    |
| <b>Eindstand (meicirculaire 2021)</b> |                                | <b>30.602</b> | <b>30.104</b> | <b>29.834</b> | <b>29.732</b> | <b>29.906</b> |

1. Accres en uitkeringsbasis  
De begroting van Heiloo is opgesteld in constante prijzen. Bij de kadernota wordt het jaar 2022 geïndexeerd. Voor de algemene uitkering betekent dat een toename van ca € 395.000,- vanaf 2022. Daarnaast zijn de jaartranches van de accressen 2021 en volgende jaren bijgesteld ten opzichte van de septembercirculaire 2020. Per saldo zorgt de combinatie van accres en uitkeringsbasis alle jaren voor een voordeel, maar fluctueert wel van jaar tot jaar.
2. Hoeveelheidsverschillen  
Naast het accres wordt de uiteindelijke hoogte van de algemene uitkering voor een belangrijk deel bepaald door de zogenaamde maatstaven op basis waarvan de uitkering wordt verdeeld over de gemeenten. In de gemeente Heiloo is het inwoneraantal per 1-1-2021 uitgekomen op 24.146 en is daarmee 178 toegenomen t.o.v. 2020. Dit is hiermee belangrijkste verklaring voor de hogere algemene uitkering.
3. Aanpak problematiek jeugdzorg  
Zoals aangegeven in het voorwoord zal het nieuwe kabinet een besluit nemen over de structurele tekorten in de jeugdzorg. In de tussentijd is eind april een akkoord bereikt tussen VNG en

de rijksoverheid over een extra compensatie van € 613 mln incidenteel in 2021, bovenop de € 300 mln die eerder al verstrekt is. Van de extra compensatie is € 438 mln in de meicirculaire opgenomen als onderdeel van het gemeentefonds lopen en is daarmee vrij besteedbaar. De compensatie via het gemeentefonds betreft voor Heiloo het volgende:

- Vormgeven consultatiefunctie ggz, tegen gaan wachtlijsten bij lichtere jeugdhulpproblematiek en tegengaan verdringing van andere uitgaven bij gemeenten, € 200.000
  - Uitbreiden aantal praktijkondersteuners jeugdzorg, € 9.000
  - Extra inzet en regie op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede data, € 176.000
4. Stelpost onderzoek jeugdzorg  
In afwachting van het onderzoek naar de tekorten bij de gemeenten op het gebied van jeugdzorg, mochten de gemeenten een stelpost in de begroting opnemen ter hoogte van de extra incidentele middelen van het rijk. Het ging om landelijk € 300 mln, waarvan € 268.000 voor Heiloo. Hiervan was de helft (€ 134.000) al opgenomen als stelpost in de begroting. Met de wetenschap van het gunstige advies van de



arbitragecommissie wordt nu ook de andere helft in de begroting opgevoerd.

5. Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening  
In 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) in werking getreden. Het doel van deze wet is een landelijk dekkend stelsel van meldpunten voor onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie en de registratie van klachten over discriminatie. Alle gemeenten zijn verplicht te voorzien in een antidiscriminatievoorziening (ADV).

Voor de uitvoering van de Wga is in 2009 een bedrag toegevoegd aan de algemene uitkering. Uit onderzoeken blijkt dat deze huidige financiering voor de uitvoering van de Wga-taken al enige jaren tot knelpunten leidt. De meeste ADV's zijn op dit moment zeer krap bemeten en bij het grotere publiek relatief onbekend. Om die reden wordt er vanaf 2021 structureel ruim € 6,9 miljoen extra aan de algemene uitkering toegevoegd, zodat de ADV's ruimere budgetten kunnen krijgen om meer activiteiten te kunnen ontplooiën, om zodoende een betere beschikbaarheid en bereikbaarheid voor melders mogelijk te maken. Voor de gemeente Heiloo komt dit neer op structureel € 10.000.

6. Wet Open Overheid  
Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de (Wijzigingswet) Wet open overheid (Woo) aangenomen. Het betreft een initiatiefwet uit de Tweede Kamer die beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. Met dit wetsvoorstel geven de initiatiefnemers zowel de actieve als de passieve openbaarmaking van overheidsinformatie een nieuwe basis, verankeren zij het recht op toegang tot informatie wettelijk en beogen zij de informatievoorziening en

informatiehuishouding van het Rijk en decentrale overheden te verbeteren.

De Eerste Kamer dient nog een besluit te nemen over de Woo. Bij instemming van de Eerste Kamer zal de wet een halfjaar later in werking treden. Dit zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2022 zijn. De huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Woo. Vooruitlopend op de besluitvorming in de Eerste Kamer heeft het kabinet bij de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht' van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) financiële middelen vrijgemaakt. Met de beschikbaarstelling van deze financiële middelen ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de Woo.

De financiële middelen bestaan uit zowel incidentele als structurele middelen. De structurele middelen (€ 46.000 in 2022, oplopend naar structureel € 82.000 vanaf 2026) zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de Woo, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen. Voorgesteld wordt om deze beschikbare middelen te reserveren in de begroting.

7. Inburgering  
De inwerkingtreding van de nieuwe inburgeringswet is met een half jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Als gevolg van het uitstel wordt aan gemeenten een aanvullend bedrag ter beschikking gesteld van € 29 mln, verspreid over 2021 tot en met 2026. De verdeling van deze toevoeging vindt plaats naar rato van het aantal inwoners.



8. Participatie  
De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2021. Deze extra inkomsten worden als uitgavenbudget ter beschikking gesteld.
9. Voogdij/18+  
De toename in 2021 komt door de loon- en prijsbijstelling 2021 van deze integratie-uitkering. Vanaf 2022 vindt een flinke daling plaats van € 168.000. Dit wordt veroorzaakt door het invoeren van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de jeugdzorg. Het nieuwe woonplaatsbeginsel (vanaf 2022) betekent dat voortaan de woonplaats van de jeugdige leidend wordt, welke gemeente de financiële verantwoordelijkheid heeft. Tegenover dit nadeel in de algemene uitkering is de aanname gedaan in deze kadernota dat de lasten voor jeugdhulp met hetzelfde bedrag dalen. Immers op basis van het nieuwe woonplaatsbeginsel krijgt een andere gemeente deze kosten voor zijn rekening.
10. Rijksvaccinatieprogramma meningokokken en prenataal huisbezoek  
Voor het rijksvaccinatieprogramma meningokokken wordt vanaf 2021 € 5.000 beschikbaar gesteld en daarnaast € 6.000 vanaf 2022 voor prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg. Voorgesteld wordt om beide bedragen te reserveren als uitgaven.
11. Diverse mutaties  
Dit betreft meerdere kleinere mutaties. Het gaat met name om incidenteel (alleen 2021) extra middelen voor de voorschoolse voorziening peuters (€ 5.000) en compensatieregeling voogdij (€ 5.000). Daarnaast wordt een structurele (t/m 2025) hogere bijdrage wordt ontvangen voor vergoeding raadsleden kleine

gemeenten (€ 7.000),) en handhaving energielabel C kantoren (€ 2.000).

12. WOZ-waarden mutaties  
Voor de berekening van de algemene uitkering wordt door het Rijk rekening gehouden met de zogenaamde belastingcapaciteit als verdeelmaatstaf. De uitkomst van deze verdeelmaatstaf wordt bepaald door de omvang van de WOZ-waarde van een gemeente en een daaraan gekoppeld gewicht, het zogenaamde rekentarief. Het rekentarief wordt door het rijk aangepast om de stijging (of daling) van deze-maatstaf als gevolg van de stijging (of daling) van de WOZ-waarde ongedaan te maken. De maatstaf groeit wel met de inflatie mee. Voor Heiloo resulteert de actualisatie van deze maatstaf in een nadeel van € 110.000.
13. Corona steunpakket  
In een eerder stadium hebben we u geïnformeerd over de hoogte van de corona steunmaatregelen vanuit het Rijk bij de december- en maartcirculaire. Het gaat om een totaal bedrag van € 477.000 en is als volgt opgebouwd:

| Corona steunpakket (x € 1.000)      |    |
|-------------------------------------|----|
| Aanvullend pakket re-integratie     | 22 |
| Gemeentelijk schuldenbeleid         | 25 |
| Bijzondere bijstand                 | 9  |
| Perspectief Jeugd en Jongeren       | 18 |
| Extra begeleiding kwetsbare groepen | 47 |
| Impuls re-integratie                | 12 |
| Bestrijden eenzaamheid ouderen      | 68 |
| Afvalverwerking                     | 38 |





| Corona steunpakket (x € 1.000)                          |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Jongerenwerk Jeugd                                      | 13         |
| Mentale ondersteuning jeugd                             | 11         |
| Activiteiten en ontmoetingen jeugd                      | 8          |
| Tijdelijke Ondersteuning<br>Noodzakelijke Kosten (TONK) | 54         |
| Heroriëntatie zelfstandigen                             | 9          |
| Jeugd aan Zet                                           | 10         |
| Cultuurmiddelen                                         | 97         |
| Tweede kamerverkiezingen                                | 37         |
| <b>Totaal</b>                                           | <b>477</b> |



## FINANCIËLE MUTATIES KADERNOTA 2022 (AUTONOOM) / 1<sup>E</sup> FIRAP 2021

In de onderstaande tabel worden alle financiële mutaties uit de 1e financiële voortgangsrapportage en de autonome mutaties uit de kadernota getoond per programmaonderdeel. Deze mutaties betreffen voornamelijk autonome (aut) ontwikkelingen. Echter in onderstaande tabel zijn ook een beperkt aantal mutaties opgenomen die nieuw beleid (nb = grijs gearceerd) betreffen. Van

deze mutaties wordt aan de raad gevraagd deze wel vast te stellen bij deze kadernota, omdat hiervoor al budget nodig is in 2021 en hierdoor niet de programmabegroting 2022 kan worden afgewacht. Alle mutaties worden nader toegelicht bij het betreffende programma (wat gaat het kosten).

| x €<br>1.000 | PO | korte omschrijving                             | 2021    | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | I/S |
|--------------|----|------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-----|
| aut          | 1a | Indexatie bestuur                              | -       | 29 N  | 29 N  | 29 N  | 29 N  | S   |
| aut          | 1a | Reisdocumenten                                 | -       | -     | 1 V   | 18 N  | 14 N  | S   |
| aut          | 1a | Verkiezingen                                   | 30 N    | -     | -     | -     | -     | I   |
| aut          | 1a | Kapitaallasten 1a                              | 15 V    | -     | -     | -     | -     | S   |
| aut          | 1b | Onderhoud schoolpleinen                        | - 0     | 27 N  | -     | -     | -     | I   |
| aut          | 1b | Huur PMT gymzaal                               | 15 N    | 15 N  | 15 N  | 15 N  | 15 N  | S   |
| aut          | 1b | Bekostiging PCC                                | 29 V    | 29 V  | 29 V  | 29 V  | 29 V  | S   |
| aut          | 1b | Hogere kosten leerlingenvervoer                | 30 N    | 30 N  | 30 N  | 30 N  | 30 N  | S   |
| nb           | 1b | Sportakkoord 2021 (baten)                      | 40 V    | -     | -     | -     | -     | I   |
| nb           | 1b | Sportakkoord 2021 (lasten)                     | 40 N    | -     | -     | -     | -     | I   |
| aut          | 1b | Exploitatievergoeding 't Baafje                | 15 N    | 15 N  | 15 N  | 15 N  | 15 N  | S   |
| aut          | 1b | Prijs- en looncompensatie subsidies            | -       | 45 N  | 45 N  | 45 N  | 45 N  | S   |
| aut          | 1b | Bijdrage VVE bibliotheek                       | 7 N     | 7 N   | 7 N   | 7 N   | 7 N   | S   |
| aut          | 1b | Bijdrage regionale netwerkorganisatie          | 37 N    | 10 N  | -     | -     | -     | I   |
| aut          | 1b | Ontmoetingsplek jeugd                          | 6 N     | -     | -     | -     | -     | I   |
| aut          | 1b | Herberekening plustaken                        | 11 V    | 11 V  | 8 V   | 9 V   | 6 V   | S   |
| aut          | 1b | TOZO (inkomsten)                               | 1.626 V | -     | -     | -     | -     | I   |
| aut          | 1b | TOZO (uitgaven)                                | 1.626 N | -     | -     | -     | -     | I   |
| aut          | 1b | TONK regeling                                  | 54 N    | -     | -     | -     | -     | I   |
| aut          | 1b | Dagbesteding / inloop GGZ                      | -       | 95 V  | 95 V  | 95 V  | 95 V  | S   |
| aut          | 1b | Huishoudelijke hulp en schoonmaakondersteuning | 205 N   | 271 N | 271 N | 271 N | 271 N | S   |



| x €<br>1.000 | PO | korte omschrijving                                                                  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | I/S |
|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| aut          | 1b | Eigen bijdrage wmo voorzieningen                                                    | 24 V  | 24 V  | 24 V  | 24 V  | 24 V  | S   |
| aut          | 1b | Jeugdhulp (zorg in natura)                                                          | 200 N | 69 N  | 69 N  | 69 N  | 69 N  | S   |
| aut          | 1b | Voogdij/18+ (meicirculaire 2021)                                                    | -     | 168 V | 168 V | 168 V | 168 V | S   |
| aut          | 1b | Vergoeding NHC-component jeugdzorgplus                                              | 12 N  | 12 N  | 12 N  | 12 N  | 12 N  | S   |
| aut          | 1b | Participatie (meicirculaire 2021)                                                   | 13 N  | 13 N  | 11 N  | 11 N  | 11 N  | S   |
| aut          | 1b | Bijdrage GGD                                                                        | 6 V   | 10 N  | 10 N  | 10 N  | 10 N  | S   |
| aut          | 1b | Rijksvaccinatieprogramma meningokokken en prenataal huisbezoek (meicirculaire 2021) | 5 N   | 11 N  | 11 N  | 11 N  | 11 N  | S   |
| aut          | 1b | Aanpassing huren en pachten                                                         | 8 V   | 15 V  | 15 V  | 15 V  | 15 V  | S   |
| aut          | 1b | Vergoeding materiële instandhouding                                                 | 17 N  | 17 N  | 17 N  | 17 N  | 17 N  | S   |
| aut          | 1b | Kapitaallasten 1b                                                                   | 2 N   | 12 N  | 97 N  | 77 N  | 245 N | S   |
| aut          | 1d | Veiligheidsregio loon- en prijsindexatie 2022                                       | 92 V  | 17 N  | -     | -     | -     | S   |
| aut          | 1d | Bestuurlijk toezicht mensenhandel                                                   | -     | 6 N   | 6 N   | 6 N   | 6 N   | S   |
| aut          | 2a | Prijs- en looncompensatie subsidies                                                 | -     | 14 N  | 14 N  | 14 N  | 14 N  | S   |
| aut          | 2a | RAUM loon- en prijsindexatie 2022                                                   | 1 N   | 2 N   | 2 N   | 2 N   | 2 N   | S   |
| aut          | 2a | Aanpassing huren en pachten                                                         | 1 N   | 0 N   | 0 N   | 0 N   | 0 N   | S   |
| aut          | 2a | Kapitaallasten 2a                                                                   | -     | -     | -     | -     | 8 N   | S   |
| aut          | 2b | Herstelfonds corona (lasten)                                                        | 281 N | -     | -     | -     | -     | I   |
| aut          | 2b | Herstelfonds corona (onttrekking reserve)                                           | 281 V | -     | -     | -     | -     | I   |
| aut          | 2b | Huur marktkramen                                                                    | 4 N   | -     | -     | -     | -     | I   |
| aut          | 2c | Bijdrage Prorail                                                                    | 5 N   | 5 N   | 5 N   | 5 N   | 5 N   | S   |
| aut          | 3a | Subsidie Oosterzij                                                                  | 120 V | -     | -     | -     | -     | I   |
| aut          | 3a | Inhuur grote projecten (lasten)                                                     | -     | 191 N | -     | -     | -     | I   |
| aut          | 3a | Inhuur grote projecten (doorbelasting)                                              | -     | 67 V  | -     | -     | -     | I   |
| aut          | 3a | AOK Westerweg (exploitatie bijdrage)                                                | 29 V  | -     | -     | -     | -     | I   |
| aut          | 3a | AOK Westerweg (externe plankosten)                                                  | 5 N   | -     | -     | -     | -     | I   |
| aut          | 3a | Regionaal woonakkoord en woningmarktonderzoek                                       | 5 N   | -     | -     | -     | -     | I   |
| aut          | 3a | Legesinkomsten omgevingsvergunningen                                                | 585 N | 147 V | 147 V | 147 V | 147 V | S   |
| aut          | 3a | Kapitaallasten 3a                                                                   | 0 V   | 0 V   | 0 V   | 0 V   | 5 V   | S   |



| x €<br>1.000 | PO | korte omschrijving                                | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | I/S |
|--------------|----|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| aut          | 3b | Omgevingsdienst NHN loon- en prijsindexatie 2022  | 27 V         | 4 N          | 4 N          | 4 N          | 4 N          | S   |
| aut          | 3b | Aframen legesopbrengsten milieubeheer             | 3 N          | 3 N          | 3 N          | 3 N          | 3 N          | S   |
| aut          | 3b | Lasten RREW subsidie                              | -            | 250 N        | -            | -            | -            | I   |
| aut          | 3b | Baten RREW subsidie                               | -            | 250 V        | -            | -            | -            | I   |
| aut          | 3b | Kapitaallasten 3b                                 | 76 V         | 1 V          | 1 V          | 1 V          | 1 V          | S   |
| aut          | 3b | Afval (voorziening)                               | 80 N         | -            | -            | -            | -            | S   |
| aut          | 3c | Boekwinst verkoop gronden Zandzoom                | 53 V         | -            | -            | -            | -            | I   |
| aut          | 3c | Storting boekwinst in reserve grote projecten     | 53 N         | -            | -            | -            | -            | I   |
| aut          | 3c | Groenbeheerplan 2021-2031 (houtwallen en ecozone) | 32 N         | 32 N         | 32 N         | 32 N         | 32 N         | S   |
| aut          | 3c | Groenbeheerplan 2021-2031 (intensiveren BVC)      | -            | 94 N         | 94 N         | 94 N         | 94 N         | S   |
| aut          | 3c | Groenbeheerplan 2021-2031 (areaaluitbreiding)     | 4 N          | 36 N         | 68 N         | 100 N        | 132 N        | S   |
| aut          | 3c | Lager onderhoud fietsbetonpaden                   | -            | -            | -            | 5 V          | 10 V         | S   |
| aut          | 3c | Kapitaallasten 3c                                 | 63 V         | 17 V         | 17 N         | 17 N         | 43 N         | S   |
| aut          | 4  | OZB areaal uitbreiding                            | -            | 35 V         | 35 V         | 35 V         | 35 V         | S   |
| aut          | 4  | OZB indexatie 1,5%                                | -            | 72 V         | 72 V         | 72 V         | 72 V         | S   |
| aut          | 4  | Meicirculaire 2021                                | 1.334 V      | 709 V        | 645 V        | 473 V        | 650 V        | S   |
| aut          | 4  | Indexatie bestuursondersteuning                   | -            | 4 N          | 4 N          | 4 N          | 4 N          | S   |
| aut          | 4  | Bijdrage BUCH 2e Firap 2020                       | 26 N         | 24 N         | 25 N         | 27 N         | 27 N         | S   |
| aut          | 4  | Bijdrage BUCH indexatie                           | -            | 365 N        | 365 N        | 365 N        | 365 N        | S   |
| aut          | 4  | BUCH jaarrekeningresultaat 2020                   | 47 N         | -            | -            | -            | -            | I   |
| aut          | 4  | Bestuursadviseur                                  | 100 N        | 100 N        | 100 N        | 100 N        | 100 N        | S   |
| aut          | 4  | Wet Open Overheid (meicirculaire 2021)            | -            | 101 N        | 113 N        | 125 N        | 138 N        | S   |
| aut          | 4  | RHCA loon- en prijsindexatie 2022                 | 3 N          | 6 N          | 6 N          | 6 N          | 6 N          | S   |
| aut          | 4  | Bijdrage Cocensus                                 | 1 V          | 7 V          | 7 V          | 7 V          | 7 V          | S   |
| aut          | 4  | Extra rentelasten                                 | -            | -            | 16 N         | 16 N         | 72 N         | S   |
| aut          | 4  | Kapitaallasten 4                                  | 5 V          | 5 V          | 3 V          | 3 V          | 1 V          | S   |
|              |    | <b>Totaal alle mutaties</b>                       | <b>292 V</b> | <b>196 N</b> | <b>264 N</b> | <b>475 N</b> | <b>591 N</b> |     |

\*) V = voordeel, N = nadeel \*\*) Per mutatie is in de laatste kolom vermeld of het incidenteel (I) of structureel (S) is.



## FINANCIËLE MUTATIES KADERNOTA 2022 (NIEUW BELEID)

In onderstaande tabel worden alle nieuw beleid financiële mutaties uit de kadernota getoond per programmaonderdeel.

| x €<br>1.000 | PO | korte omschrijving                                         | 2021 |  | 2022 |   | 2023 |   | 2024 |   | 2025 |   | I/S |
|--------------|----|------------------------------------------------------------|------|--|------|---|------|---|------|---|------|---|-----|
| nb           | 1b | Bijdrage Led verlichting armaturen sportverenigingen       | -    |  | 3    | N | 3    | N | 3    | N | 3    | N | S   |
| nb           | 1b | Evaluatie dienstverleningsmodel sociaal domein             | -    |  | 175  | N | 175  | N | 175  | N | 175  | N | S   |
| nb           | 1b | Lokaal gezondheidsbeleid                                   | -    |  | 10   | N | 10   | N | 10   | N | 10   | N | S   |
| nb           | 2b | Ondernemersloket opzetten                                  | -    |  | 25   | N | -    |   | -    |   | -    |   | I   |
| nb           | 2b | Cameratoezicht station en bedrijfsterreinen                | -    |  | 20   | N | -    |   | -    |   | -    |   | I   |
| nb           | 3b | Uitvoeringskosten en subsidieregeling Energietransitie     | -    |  | 20   | N | -    |   | -    |   | -    |   | I   |
| nb           | 3b | Uitvoeringskosten integraal mobiliteitsplan                | -    |  | 10   | N | 2    | N | -    |   | -    |   | I   |
| nb           | 3b | Uitvoeringskosten Circulaire Economie                      | -    |  | 22   | N | 4    | N | -    |   | -    |   | I   |
| nb           | 3b | Klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling & particuliere tuinen | -    |  | 20   | N | -    |   | -    |   | -    |   | I   |
| nb           | 3b | Duurzame bedrijfsvoering                                   | -    |  | 22   | N | -    |   | -    |   | -    |   | I   |
| nb           | 3b | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed                        | -    |  | 12   | N | -    |   | -    |   | -    |   | I   |
| nb           | 3b | Onvoorzien basisambitie klimaat                            | -    |  | 14   | N | -    |   | -    |   | -    |   | I   |
| nb           | 3b | Plusambitie klimaat                                        | -    |  | 50   | N | 50   | N | -    |   | -    |   | I   |
| nb           | 3c | Laadpalen actief plaatsen                                  | -    |  | 9    | N | -    |   | -    |   | -    |   | I   |
|              |    | Totaal alle mutaties                                       | -    |  | 412  | N | 244  | N | 188  | N | 188  | N |     |



## BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMAONDERDEEL

Hieronder worden de baten en lasten per programmaonderdeel gepresenteerd:

|                                | Programmaonderdeel<br>Bedragen x 1.000 | Baten<br>2021 | Lasten<br>2021 | Saldo<br>2021 | Baten<br>2022 | Lasten<br>2022 | Saldo<br>2022 | Baten<br>2023 | Lasten<br>2023 | Saldo<br>2023 | Baten<br>2024 | Lasten<br>2024 | Saldo<br>2024 | Baten<br>2025 | Lasten<br>2025 | Saldo<br>2025 |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>Baten en lasten</b>         |                                        |               |                |               |               |                |               |               |                |               |               |                |               |               |                |               |
| 1a                             | Inwoners en bestuur                    | 255           | 2.735          | -2.480        | 220           | 2.677          | -2.457        | 179           | 2.650          | -2.471        | 408           | 2.782          | -2.374        | 417           | 2.787          | -2.370        |
| 1b                             | Samen leven                            | 6.868         | 24.426         | -17.558       | 5.158         | 22.394         | -17.236       | 5.158         | 22.375         | -17.217       | 5.158         | 22.258         | -17.100       | 5.158         | 22.535         | -17.378       |
| 1d                             | Een veilige gemeente                   |               | 1.457          | -1.457        |               | 1.572          | -1.572        |               | 1.543          | -1.543        |               | 1.544          | -1.544        |               | 1.544          | -1.544        |
| 2a                             | Cultuur, Recreatie en toer.            | 88            | 929            | -841          | 89            | 922            | -833          | 89            | 940            | -851          | 89            | 939            | -850          | 89            | 948            | -859          |
| 2b                             | Economische vitaliteit                 | 746           | 1.655          | -909          | 650           | 818            | -168          | 430           | 553            | -123          | 233           | 342            | -109          | 176           | 195            | -19           |
| 2c                             | Een bereikbare gemeente                | 1             | 316            | -316          | 1             | 260            | -259          | 1             | 254            | -254          | 1             | 254            | -253          | 1             | 253            | -253          |
| 3a                             | Wonen en leefomgeving                  | 8.672         | 9.990          | -1.318        | 7.923         | 8.029          | -105          | 4.797         | 5.299          | -502          | 2.109         | 2.645          | -536          | 1.433         | 2.141          | -708          |
| 3b                             | Duurzaamheid en milieu                 | 5.441         | 4.475          | 966           | 5.721         | 4.729          | 993           | 5.516         | 4.469          | 1.048         | 5.561         | 4.474          | 1.088         | 5.561         | 4.500          | 1.061         |
| 3c                             | Beheer en onderhoud                    | 1.575         | 6.749          | -5.174        | 410           | 6.409          | -5.999        | 410           | 6.556          | -6.146        | 410           | 10.891         | -10.481       | 410           | 6.853          | -6.444        |
| 4a                             | Algemene dekkingsmid.                  | 35.688        | 481            | 35.208        | 35.465        | 67             | 35.398        | 35.254        | 123            | 35.131        | 35.214        | 229            | 34.985        | 35.391        | 233            | 35.158        |
| 4b                             | Overhead                               | 21            | 6.799          | -6.778        | 21            | 7.168          | -7.147        | 21            | 7.264          | -7.243        | 21            | 7.336          | -7.315        | 21            | 7.336          | -7.315        |
| 4c                             | Overig                                 | 2.462         | -0             | 2.462         | 1.055         | -0             | 1.055         | 1.537         | -0             | 1.537         | 256           | -0             | 256           | -68           | -0             | -68           |
| 4d                             | Onvoorzien                             |               | 10             | -10           |               | 10             | -10           |               | 10             | -10           |               | 10             | -10           |               | 10             | -10           |
| 4e                             | Vpb                                    |               | 81             | -81           |               | 140            | -140          |               | 25             | -25           |               | 25             | -25           |               | 25             | -25           |
| <b>Saldo Baten en lasten</b>   |                                        | <b>61.817</b> | <b>60.102</b>  | <b>1.715</b>  | <b>56.713</b> | <b>55.195</b>  | <b>1.518</b>  | <b>53.392</b> | <b>52.060</b>  | <b>1.332</b>  | <b>49.460</b> | <b>53.729</b>  | <b>-4.269</b> | <b>48.589</b> | <b>49.361</b>  | <b>-772</b>   |
| <b>Mutaties reserves</b>       |                                        |               |                |               |               |                |               |               |                |               |               |                |               |               |                |               |
| 1a                             | Inwoners en bestuur                    | 112           | 0              | 112           | 112           | 0              | 112           | 112           | 0              | 112           | 112           | 0              | 112           | 112           | 0              | 112           |
| 1b                             | Samen leven                            | 189           |                | 189           | 4             |                | 4             | 4             |                | 4             | 4             |                | 4             | 4             |                | 4             |
| 2b                             | Economische vitaliteit                 | 281           |                | 281           | 0             |                | 0             | 0             |                | 0             | 0             |                | 0             | 0             |                | 0             |
| 3a                             | Wonen en leefomgeving                  | 487           | 2.612          | -2.125        | 115           | 1.355          | -1.240        | 0             | 1.762          | -1.762        | 0             | 472            | -472          | 0             | 37             | -37           |
| 3b                             | Duurzaamheid en milieu                 | 118           |                | 118           | 0             |                | 0             | 0             |                | 0             | 0             |                | 0             |               |                |               |
| 3c                             | Beheer en onderhoud                    | 2.082         | 2.170          | -89           | 17            | 0              | 17            | 17            | 0              | 17            | 4.132         | 0              | 4.132         | 146           | 0              | 146           |
| 4c                             | Overig                                 | 330           | 196            | 134           | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             |
| <b>Saldo Mutaties reserves</b> |                                        | <b>3.599</b>  | <b>4.979</b>   | <b>-1.380</b> | <b>249</b>    | <b>1.355</b>   | <b>-1.106</b> | <b>133</b>    | <b>1.762</b>   | <b>-1.629</b> | <b>4.248</b>  | <b>472</b>     | <b>3.776</b>  | <b>262</b>    | <b>37</b>      | <b>225</b>    |
| <b>Resultaat</b>               |                                        | <b>65.416</b> | <b>65.081</b>  | <b>335</b>    | <b>56.962</b> | <b>56.550</b>  | <b>412</b>    | <b>53.525</b> | <b>53.823</b>  | <b>-297</b>   | <b>53.708</b> | <b>54.201</b>  | <b>-493</b>   | <b>48.851</b> | <b>49.398</b>  | <b>-547</b>   |





## INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

In onderstaande tabel worden de incidentele baten en lasten getoond per programmaonderdeel:

| Pr. | Korte omschrijving                                             | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | <b>Incidenteel exploitatie</b>                                 |       |       |       |       |       |
| 1a  | Nieuw vergadermodel raad                                       | 36 N  | -     | -     | -     | -     |
| 1a  | Benoeming nieuwe burgemeester                                  | 10 N  | -     | -     | -     | -     |
| 1b  | Evaluatie dienstverleningsmodel sociaal domein (bijdrage BUCH) | 172 N | -     | -     | -     | -     |
| 1b  | Jongerenraad                                                   | 6 N   | 6 N   | -     | -     | -     |
| 1b  | Programma integratie en participatievergunninghouders (lasten) | 13 N  | -     | -     | -     | -     |
| 1b  | Regisseur schuldhelpverlening                                  | 22 N  | -     | -     | -     | -     |
| 1b  | Adviseur Wonen en Zorg                                         | 22 N  | 23 N  | -     | -     | -     |
| 2b  | Winstneming Boekelermeer                                       | -     | -     | -     | 15 V  | 105 V |
| 2b  | Herstelfonds coronamaatregelen                                 | 781 N | -     | -     | -     | -     |
| 2b  | Ondernemersloket opzetten                                      | -     | 25 N  | -     | -     | -     |
| 2b  | Cameratoezicht station en bedrijfsterreinen                    | -     | 20 N  | -     | -     | -     |
| 2c  | Fietsparkeren stationsomgeving (haalbaarheid en campagne)      | 55 N  | -     | -     | -     | -     |
| 3a  | Vennootschapsbelasting                                         | 56 N  | 115 N | -     | -     | -     |
| 3a  | Winstneming Zuiderloo                                          | 150 V | 300 V | 225 V | 201 V | -     |
| 3a  | Masterplan 't Loo                                              | 146 N | -     | -     | -     | -     |
| 3a  | Vorbereiding en realisatie groenprojecten                      | 285 N | -     | -     | -     | -     |
| 3a  | Extra inhuur niet grex projecten                               | 261 N | 191 N | -     | -     | -     |
| 3a  | Doorbelasting projectkosten A9                                 | 150 V | 67 V  | -     | -     | -     |
| 3a  | Invoering omgevingswet (bijdrage BUCH)                         | 91 N  | 31 N  | 28 N  | -     | -     |
| 3a  | Opstellen omgevingsvisie                                       | 75 N  | -     | -     | -     | -     |
| 3a  | Opstellen omgevingsplan                                        | 25 N  | 25 N  | 25 N  | -     | -     |
| 3a  | Maatschappelijke voorzieningen Zandzoom                        | 53 N  | -     | -     | -     | -     |
| 3a  | Subsidie Oosterzij                                             | 120 V | -     | -     | -     | -     |
| 3a  | AOK Westerweg                                                  | 24 V  | -     | -     | -     | -     |



| Pr.                         | Korte omschrijving                                             | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 3b                          | Warmtetransitie                                                | 118 N          | -              | -              | -              | -            |
| 3b                          | Klimaatadaptatie (diverse maatregelen)                         | -              | 120 N          | 6 N            | -              | -            |
| 3b                          | Plusambitie klimaat                                            | -              | 50 N           | 50 N           | -              | -            |
| 3c                          | Afschrijving ineens aansluiting A9                             | -              | -              | -              | 3.986 N        | -            |
| 3c                          | Boekwinst Zandzoom                                             | 418 V          | -              | -              | -              | -            |
| 4                           | Storting reserve bovenwijkse voorzieningen                     | 2.462 V        | 1.055 V        | 1.537 V        | 256 V          | 591 V        |
| 4                           | Uitvoering tussen- en eindmeting burger- en ondernemerspeiling | 19 N           | -              | -              | -              | -            |
|                             | <b>Totaal exploitatie</b>                                      | <b>1.078 V</b> | <b>816 V</b>   | <b>1.654 V</b> | <b>3.514 N</b> | <b>696 V</b> |
| <b>Incidenteel reserves</b> |                                                                |                |                |                |                |              |
| 1b                          | Evaluatie dienstverleningsmodel sociaal domein                 | 172 V          | -              | -              | -              | -            |
| 1b                          | Programma integratie en participatievergunninghouders          | 13 V           | -              | -              | -              | -            |
| 2b                          | Herstelfonds coronamaatregelen                                 | 281 V          | -              | -              | -              | -            |
| 3a                          | Vennootschapsbelasting                                         | 56 V           | 115 V          | -              | -              | -            |
| 3a                          | Winstneming grexen                                             | 150 N          | 300 N          | 225 N          | 216 N          | 105 N        |
| 3a                          | Masterplan 't Loo                                              | 146 V          | -              | -              | -              | -            |
| 3a                          | Vorbereiding en realisatie groenprojecten                      | 285 V          | -              | -              | -              | -            |
| 3b                          | Warmtetransitie                                                | 118 V          | -              | -              | -              | -            |
| 3c                          | Afschrijving ineens aansluiting A9                             | -              | -              | -              | 3.986 V        | -            |
| 3c                          | Boekwinst Zandzoom                                             | 418 N          | -              | -              | -              | -            |
| 4                           | Storting reserve bovenwijkse voorzieningen                     | 2.462 N        | 1.055 N        | 1.537 N        | 256 N          | 591 N        |
|                             | <b>Totaal reserves</b>                                         | <b>1.959 N</b> | <b>1.240 N</b> | <b>1.762 N</b> | <b>3.514 V</b> | <b>696 N</b> |
|                             | <b>Totaal incidentele baten en lasten</b>                      | <b>881 N</b>   | <b>424 N</b>   | <b>109 N</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     |





## Programma 1

### Een sociale en vitale gemeente



## PROGRAMMA 1. EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE

### 1A. INWONERS EN BESTUUR

#### Dienstverlening & gemeenteraad

##### ***Wat willen we bereiken***

We willen binnen onze dienstverlening inzetten op twee sporen, digitaal waar het kan, menselijk waar wenselijk (High Tech, High Touch). Het programma Top Dienstverlener, zoals vastgelegd in de notitie Nieuw Tij, is gericht op 4 thema's: Dienstverlening, Participatie, Communicatie en Informatie die onderling nauw verbonden zijn. Met deze opzet willen we onze dienstverlening voor iedereen toegankelijk, makkelijk en begrijpelijk maken.

We willen met een nieuwe werkwijze van de gemeenteraad "Met de raad op maandag" bereiken dat de raadsmaandag in Heiloo een herkenbaar moment in de lokale democratie wordt. We willen dat meer inwoners veel eerder en vaker dan nu, betrokken zijn bij de besluitvorming en dat zou onder meer moeten leiden tot breder gedragen besluiten en meer interactie.

##### ***Wat gaan we daarvoor doen***

Wat betreft onze dienstverlening staat het jaar 2022 voor verdere uitwerking van alle in 2021 opgestarte ontwikkelingen. Het jaar 2022 wordt dus het jaar van consolidatie. Met de implementatie van de nieuwe contactkanalen geven we verder handen en voeten aan de mogelijkheid tot laagdrempelig en veilig digitaal contact met de inwoner. Onze communicatie is begrijpelijk, we maken veel gebruik van beeldmateriaal. We bouwen met onze communicatie met name aan de relatie tussen gemeente en inwoner en door gebruikmaking van storytelling stellen we de verhalen van de inwoner centraal.

Het datateam is gestart en zorgt voor een meer databewuste organisatie, zodat we op een veilige manier de juiste data verzamelen, deze analyseren, duiden en hierop acteren t.b.v. de dienstverlening.

Het vergadermodel van de gemeenteraad dat in 2021 is ingevoerd wordt in 2022 verder geconsolideerd. Ook de inzet van de kinderburgermeester en de jongerenraad wordt gecontinueerd.

##### ***Waarom kunnen we zien of we het bereiken***

1. We hebben het online platform ikdenkmeeverHeiloo.nl zo ingericht dat het ervoor zorgt dat meningen objectief gepeild worden. Evenals de ontwikkeling van betrokkenheid op de sociale media kanalen van de gemeenten.
2. Het succes meten we deels af aan een hogere waardering van onze dienstverlening. We monitoren continu de dienstverlening specifiek op de kanalen telefoon, website, de balie en mogelijk de nieuwe contactkanalen
3. De beschikbaarheid van data is uitgebreid t.o.v. 2021. Ook het datateam is gestart en er zijn diverse organisatie- en maatschappelijke vraagstukken uitgewerkt. Wij garanderen als overheid de veiligheid van onze data richting onze inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere stakeholders.
4. We hebben meer bewoners die meedoen in het besluitvormingsproces en de raadsactiviteiten bezoeken.
5. We hebben in de gemeenteraad breed gedragen besluiten, breder dan nu het geval is.
6. Daarnaast hebben we een besluitvormingscyclus die sneller verloopt dan in het huidige systeem.
7. De jongerenraad en de kinderburgemeester van de gemeente zijn voortgezet.





### Samenwerking regio Alkmaar

#### ***Wat willen we bereiken***

In het realiseren van onze ambities trekken wij op met de samenleving en met andere overheden. In de Focusagenda 2019-2022 zijn de ambities en economische pijlers van de regio Alkmaar beschreven. Om de onderscheidende kwaliteiten van de regio te versterken is in 2019 geconcludeerd dat de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Die randvoorwaarden (bereikbaarheid, wonen en energie-innovatie) zijn aangeduid als de focuspunten voor de periode 2019-2022. Door ons als Regio Alkmaar te richten op deze thema's, versterken we ons economisch profiel, geven we invulling aan het Omgevingsbeeld 'Diversiteit als troef' en versterken we onze positie naar externe partijen. De nabijheid van de MRA grijpen we als Regio aan als kans. We zorgen daarom voor een goede aansluiting op de MRA (bereikbaarheid), we bieden een aantrekkelijk vestigingsklimaat (wonen) en we spelen op een slimme en innovatieve wijze in op nieuwe ontwikkelingen (energie-innovatie).

#### ***Wat gaan we daarvoor doen***

Heiloo geeft uitvoering aan de gemaakte afspraken als vastgelegd in de focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022. Nieuwe zaken worden alleen opgepakt als er goed onderbouwde uitvoeringsplannen aan ten grondslag liggen. Voor de verbinding tussen de focusagenda en de lokale ambities van Heiloo wordt verwezen naar de programma's 2 en 3 van de kadernota.

#### ***Waaraan kunnen we zien of we het bereiken***

De Focusagenda 2019-2022 is uitgevoerd en er is zicht op het vervolg na 2022.

## 1B. SAMEN LEVEN

### Autonome ontwikkelingen

#### ***Ontwikkelingen en beheersmaatregelen Jeugdhulp en WMO***

Een groot deel van de Nederlandse gemeenten heeft te maken met stijgende uitgaven in het Sociaal Domein, zo ook de gemeente Heiloo. De grootste stijging wordt veroorzaakt door de Jeugdhulp. Ondanks dat binnen domein Samenleven stevig ingezet wordt op beheersmaatregelen om deze stijgende trend te doorbreken, wordt het steeds duidelijker dat het domein deze financiële situatie niet volledig zelf kan opvangen. Uit het landelijk rapport van AEF, in opdracht van het Rijk, komt naar voren dat gemeenten een beperkt deel van deze stijging zelf kunnen beïnvloeden door beheersmaatregelen. Het grootste deel is binnen de huidige wet- en regelgeving niet te beïnvloeden door gemeenten.

We zien dat het aantal jeugdigen (en hun gezinnen) dat een beroep doet op Jeugdhulp jaarlijks stijgt. De toenemende instroom zien we met name in de Ambulante Jeugdhulp, de lichtste vorm van Jeugdhulp. De aantallen zijn procentueel wel iets minder gestegen dan het jaar ervoor, echter de uitstroom blijft nog achter. Tevens nemen de gemiddelde kosten per jeugdige toe. Duidelijk is dat een relatief klein aandeel van gebruikers van Jeugdhulp meerjarig zorgt voor een aanzienlijk deel van de uitgaven. Ook bij de Wmo zien we een toenemende instroom, welke voornamelijk wordt veroorzaakt door de invoering van het abonnementstarief, maar ook de toenemende vergrijzing speelt hierin een rol. Zonder ingrijpen zal de stijgende trend zich voortzetten. Om die reden heeft domein Samenleven de bestuurlijke opdracht gekregen met een aantal maatregelen te komen die de organisatie van- en rond de jeugdhulp en de maatschappelijke ondersteuning kwalitatief verbeteren en daarnaast beheersbaar en toekomstbestendig houden.



De eerste maatregelen zijn reeds geïmplementeerd in 2021. We willen het maximale halen uit de maatregelen en verwachten dat de eerste financiële effecten vanaf medio 2021 merkbaar en zichtbaar zijn. Hierbij zijn wel twee onzekerheden te benoemen. Allereerst de effecten van de coronacrisis op inwoners die mogelijk zullen leiden tot een toename in volume en zorgzwaarte en ten tweede kunnen complexe, onvoorspelbare casussen impact hebben op huidige trends en prognoses. De gemeente kan hierdoor geconfronteerd worden met extra uitgaven.

Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe de ontwikkelingen zich vertalen in incidentele of structurele effecten en hoe de effecten van de beheersmaatregelen er uit gaan zien.

### ***Gevolgen Corona-crisis sociaal domein***

De coronapandemie heeft op veel vlakken voor (financiële) onzekerheden gezorgd bij inwoners en ondernemers en andere partijen. Ook in 2022 ondervinden wij naar verwachting nog de gevolgen/naweeën van de coronacrisis en hebben wij hier extra aandacht voor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inwoners en ondernemers die:

- hun baan/bedrijf zijn verloren en (daardoor) in financiële problemen (schulden) terecht zijn gekomen;
- een slechtere leefstijl & gezondheid hebben ontwikkeld door de (sociale) beperkingen in de lockdown;
- te maken hebben met (langdurige) revalidatie door Covid-19;
- eenzaamheid ervaren door een lange periode van sociale beperkingen tijdens de lockdown;
- problemen ervaren in het gezin door het wegvallen van het onderwijs, de kinderopvang, sport- & cultuuractiviteiten en de (sociale) beperkingen tijdens lockdown;
- gevolgen ervaren door het wegvallen van het reguliere basis-, voorgezet-, beroeps- en/of inburgeringsonderwijs.

De impact van de coronacrisis op jeugdigen is groot. Het Rijk heeft verschillende steunmaatregelen bedacht die ingaan op herstel, welzijn en welbevinden. Een hiervan is het Nationaal Programma Onderwijs. Dit programma wordt in samenwerking tussen scholen, gemeenten en het Rijk uitgevoerd. Scholen hebben de regie in het ontwikkelen van een aanpak om onderwijsvertragingen aan te pakken. Gemeenten ontvangen extra middelen om in samenwerking met scholen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, bibliotheken en andere partners activiteiten aan te bieden om de vaardigheden van jeugdigen op cognitief en sociaal-emotioneel vlak te stimuleren. Gemeenten moeten zorgen voor een lokale, integrale en meerjarige aanpak.

Een andere maatregel is het maatschappelijk steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Het pakket richt zich specifiek op jeugdigen en andere kwetsbare groepen. Er wordt samengewerkt in een brede coalitie van Rijk, gemeenten, landelijk en lokale organisaties en vrijwilligers.

### ***Veranderopgave Wet inburgering***

Het uitgangspunt van de wet is: iedereen doet mee, het liefst via betaald werk. De wetswijziging van de Wet inburgering 2013 is opnieuw uitgesteld van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. De voorbereidingen voor de implementatie van de nieuwe wet waren reeds in 2021 opgestart. Door uitstel van de wet wordt de groep die onder het huidige stelsel inburgerd, de zogenaamde 'ondertussengroep', groter. Onder de huidige wet moet de inwoner zelf zorgdragen voor zijn inburgering. Onder de nieuwe wet komt de regie bij de gemeente te liggen. Voor de ondertussengroep betekent dit dat de gemeente aan een deel van deze inwoners een aanvullend aanbod kan doen om betere participatie en een hoger taalniveau/taalbeheersing te realiseren.



### ***Verwachte wetswijzigingen per 2022***

Van drie wetsvoorstellen verwachten we dat ze per 2022 ingaan. De definitieve datum is echter nog onzeker. Het gaat om:

- Wetsvoorstel Breed offensief: Het wetsvoorstel is bedoeld om de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten.
- Wijziging van de Participatiewet, IOAW en IOAZ m.b.t. fraudevorderingen: heeft als doel het wegnemen van de onterecht gunstige positie van mensen met fraudevorderingen bij de toegang tot het recht op bijstand.
- Wet Stroomlijning keten voor derdenbeslag: regelt verbeterde gegevensuitwisseling tussen partijen die beslagleggen en verrekenen. De verbeterde gegevensuitwisseling draagt er aan bij dat het bestaansminimum van mensen die kampen met schulden beter kan worden geborgd.

### ***Lokale ontwikkelingen en trends***

#### ***Vorming regionaal participatiebedrijf***

De colleges en raden hebben afgelopen zomer ingestemd met het door bureau Berenschot opgestelde scenario voor een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet in de regio. Momenteel is naast de BUCH, ook ons sociale werkbedrijf WNK Personeelsdiensten en Halte Werk betrokken in de uitvoering van deze wettelijke taak. Door de krachten in de regio te bundelen kunnen méér mensen naar vermogen meedoen aan de samenleving. De colleges in de regio hebben de directies van de BUCH, Halte Werk en WNK Personeelsdiensten opdracht gegeven om het toekomstscenario uit te werken in een organisatie- en businessplan dat laat zien hoe de nieuwe organisatie en dienstverlening van het Participatiebedrijf eruit kan zien. In de nieuwe uitvoeringsorganisatie blijft de lokale Toegang voor de inwoners (via de sociale teams) behouden. Tegelijkertijd ontwikkelen we meer slagkracht op het niveau van de (regionale)

arbeidsmarkt. Het nieuwe Jongerenpunt Check-in zal binnen de nieuwe organisatie worden gepositioneerd. Of en hoe andere taken rond de inkomensvoorziening, zoals de bijzondere bijstand, een plek krijgen in de nieuwe organisatie wordt nader onderzocht. Het resultaat van de uitwerkingsfase zal rond de zomer 2021 aan de colleges en raden ter besluitvorming worden voorgelegd. Vervolgens kan de implementatie starten. Het is de ambitie van de colleges dat de regionale uitvoeringsorganisatie werk & inkomen begin 2022 operationeel kan zijn. Wat de financiële gevolgen zijn op dit moment nog niet duidelijk.

### ***Huishoudelijke ondersteuning***

De algemene verwachting is dat de aantallen inwoners die huishoudelijke ondersteuning vraagt de komende jaren door demografische ontwikkelingen (vergrijzing in combinatie met langer thuis wonen) zullen blijven toenemen. Tevens dient het tarief jaarlijks geïndexeerd te worden door cao-ontwikkelingen. In 2022 gaat de nieuw aanbestede huishoudelijke ondersteuning in. In de herinrichting van deze voorziening zijn zoveel mogelijk beheersmaatregelen meegenomen om de stijging te dempen en effectiever op contractafspraken te kunnen sturen. Door de inzet van een contractmanager en overige korte termijn beheersmaatregelen zijn er structurele besparingen begroot. Door de aanzuigende werking vanuit het abonnementstarief Wmo is er vanaf 2020 extra instroom in de huishoudelijke ondersteuning. Hierdoor is de kostenstijging hoger dan de besparing. De besparing was gebaseerd op de realisatie van 2019. De effecten van corona op de huishoudelijke ondersteuning zijn nog niet bekend.





### ***Bijzondere bijstand en gemeentelijk armoedebeleid***

In 2022 verwachten we een toename in uitgaven voor bijzondere bijstand en armoedebeleid. Dit wordt veroorzaakt door o.a. de volgende ontwikkelingen:

- grotere doelgroep minima door de gevolgen/naweeën van het coronavirus (o.a. door TONK, TOZO, Toeslagenaffaire, instroom in de bijstand).
- de inzet op het bekender en toegankelijker maken van de regelingen (communicatie). De bijzondere bijstand is een open einde regeling.

### ***Dienstverlening sociale teams***

#### ***Wat willen we bereiken***

De dienstverlening van de sociaal teams handhaven en structureel borgen, aan de hand van het integraal dienstverleningsmodel. Uitgangspunten hierbij zijn een lokale toegang, regie houden op die toegang, inzet op preventie en vroegsignalering, integrale dienstverlening, en maatwerk.

#### ***Wat gaan we daarvoor doen***

Aan de raad wordt voorgesteld op basis van een evaluatie de in 2019 vastgestelde formatie-uitbreiding voor de sociaal teams structureel in de begroting op te nemen, en de effecten hiervan blijven monitoren via periodieke voortgangsrapportages.

#### ***Waaraan kunnen we zien of we het bereiken***

Als de dekking voor de formatie structureel is opgenomen in de begroting

### ***Sport***

#### ***Wat willen we bereiken***

Met sportaanbieders en overige maatschappelijk partners willen we zoveel mogelijk inwoners met plezier aan het sporten en bewegen krijgen.

#### ***Wat gaan we daarvoor doen***

Lokale sportakkoord 2020/2021 wordt verlengd met 2022. Via de stuurgroep wordt samen met sportaanbieders en maatschappelijke partners een uitvoeringsplan ingediend om in aanmerking te komen voor de Rijkssubsidie.

#### ***Waaraan kunnen we zien of we het bereiken***

Via de monitoring van het uitvoeringsplan.

### ***Gezondheidsbeleid***

#### ***Wat willen we bereiken***

Het bevorderen en beschermen van de gezondheid (fysiek en mentaal) van onze inwoners.

#### ***Wat gaan we daarvoor doen***

We gaan lokaal gezondheidsbeleid opzetten. Acties inzetten op vijf gezondheidsvraagstukken:

- A. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving
- B. Gezondheidsachterstanden verkleinen
- C. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen
- D. Vitaal ouder worden
- E. Leefstijlthema's: roken, alcohol, overgewicht

#### ***Waaraan kunnen we zien of we het bereiken***

Als via de gezondheidsmonitoren, uitgevoerd door de GGD, blijkt dat de gezondheid van onze inwoners positief is gestegen op bovenstaande thema's.



### Onderwijshuisvesting

#### ***Wat willen we bereiken***

Een toekomstbestendig scholenbestand met een divers aanbod, geografisch gespreid en financieel gezond.

#### ***Wat gaan we daarvoor doen***

Een basisschool/kindcentrum in de Zandzoom realiseren.

Waarbij met de schoolbesturen afspraken worden gemaakt over het huidige scholenbestand mede in relatie tot de wens van de vorming van integrale kindcentra.

#### ***Waar aan kunnen we zien of we het bereiken***

Aan de gemeenteraad worden op diverse momenten voorstellen voorgelegd ten aanzien van de realisatie van een kindcentrum in de Zandzoom. Voor 2022 zal er o.a. een voorstel worden aangeboden voor een voorbereidingskrediet.

Op termijn (beoogde planning 2023) zal dit resulteren in de bouw van het kindcentrum.

### Kwaliteit gastouderopvang

#### ***Wat willen we bereiken***

Het toezicht op de gastouderopvang gaan we intensiveren. We sluiten daarbij aan bij de landelijke intensivering inspectie gastouderopvang. Dit gaat gepaard met extra middelen in het gemeentefonds (Jaarlijks landelijk 1,1 miljoen extra).

#### ***Wat gaan we daarvoor doen***

We gaan de steekproef te verhogen naar het landelijk gemiddelde van 19% of we gaan werken met flitsbezoeken/quickscans om risicoprofielen te kunnen opstellen voor jaarlijkse bezoeken. We onderzoeken eerst welke werkwijze voor intensivering het beste aansluit bij het doel dat we beogen. Hierbij wordt de GGD betrokken. Vervolgens kijken we hoe we onze ambities kunnen

organiseren binnen de middelen die voor de intensivering zijn vrijgekomen.

#### ***Waar aan kunnen we zien of we het bereiken***

De GGD Hollands Noorden voert een intensievere vorm van inspectie uit.

## 1C. KERNGERICHT EN ONDERSTEUNEND

#### ***Wat willen we bereiken***

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn als belanghebbenden betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van voor hen belangrijke beleidsambities en projecten. Een goede communicatie en relatie is hiervoor essentieel.

Er is ruimte voor initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan nieuwe ontwikkelingen of zoeken we naar oplossingen voor de problemen waarmee we te maken hebben.

Iedereen krijgt de kans om mee te doen. Wij gaan uit van eigen kracht en zelfredzaamheid van onze inwoners en ondernemers. De jongeren in Heiloo zijn actief betrokken bij beleidsvoornemens.

#### ***Wat gaan we daarvoor doen***

We blijven actief de samenwerking zoeken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties als belanghebbenden bij voor hen belangrijke beleidsambities. De gemeente verwelkomt initiatieven vanuit de samenleving en kijkt of het mogelijk is de realisatie ervan te ondersteunen en faciliteren. We werken met een participatiebeleidskader dat richting geeft aan de wijze waarop we wensen samen te werken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Voorafgaand aan



elk ontwikkelingstraject is de wijze van samenwerking en de mate van invloed bekend. We maken voor een groter bereik van belanghebbenden vaker aanvullend gebruik van digitale vormen van participatie, maar nooit als enige wijze. We gebruiken hiervoor o.a. het platform “ikdenkmeeverHeiloo” en houden ook digitale live bijeenkomsten.

#### ***Waarom kunnen we zien of we het bereiken***

1. Er wordt actief gebruik gemaakt van het participatiebeleidskader.
2. Er wordt bij advisering over gemeentelijk beleid en projecten direct een procesvoorstel gedaan voor communicatie/participatie als verplicht integraal onderdeel. Dit maken we inzichtelijk door bij elk onderwerp een paragraaf op te nemen over de wijze waarop participatie wordt vorm gegeven.
3. Het platform “ikdenkmeeverHeiloo” is ingezet als middel om met inwoners in dialoog te gaan over belangrijke ontwikkelingen in Heiloo.
4. Uit de evaluaties blijkt of een meerderheid van de betrokkenen tevreden is over het proces van samenwerken en weet wat er met de eigen inbreng is gedaan ten opzichte van het eindresultaat.

### 1D EEN VEILIGE GEMEENTE

#### ***Sociale veiligheid en woonoverlast***

##### ***Wat willen we bereiken***

Verbeteren sociale veiligheid en woonoverlast

##### ***Wat gaan we daarvoor doen***

Voortzetten samenwerking politie en andere relevante partners.  
Toepassen bevoegdheden Wet Woonoverlast.

In 2021 is deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor (1 x per 2 jaar).  
De uitkomsten worden in 2022 verwacht.

#### ***Waarom kunnen we zien of we het bereiken***

De uitkomsten van de Veiligheidsmonitor brengen o.a. het veiligheidsgevoel in de gemeente in kaart. Aan de hand van deze cijfers kan de gemeente zien of het gevoel verbeterd is, gelijk is gebleven of gedaald is ten opzichte van de laatste metingen. Woonoverlast is te meten ten opzichte van het aantal (buurt)bemiddelingen en inzet van de bevoegdheden van de Wet Woonoverlast in 2019, 2020 en 2021.

#### ***Middelengebruik jeugd/jeugdoverlast***

##### ***Wat willen we bereiken***

Verminderen middelengebruik jeugd/jeugdoverlast

##### ***Wat gaan we daarvoor doen***

Samen met partners de benodigde interventies realiseren voor jeugdigen, zowel individueel als in groepsverband.  
Voortzetten integrale overleggen met (jeugd)partners. De interventies vanuit het regionale project Criminele Aanwas (voorheen Dealende Jeugd) worden halverwege 2021 verwacht. In het najaar 2021 wordt dit uitgerold maar loopt door in 2022. Daarnaast participeert de gemeente ook in het project In Control of Alcohol & Drugs.

#### ***Waarom kunnen we zien of we het bereiken***

Elk kwartaal ontvangt de gemeente vanuit de GGD cijfers m.b.t. alcohol- en drugsverslaafden. Daarnaast levert de politie ook cijfers aan m.b.t. jeugdoverlast en uit onze eigen systeem Fixi zijn ook cijfers op te halen. Deze cijfers worden afgezet ten opzichte van voorgaande jaren.



### *Uitvoering Wet Verplichte GGZ*

#### ***Wat willen we bereiken***

Uitvoering Wet Verplichte GGZ

#### ***Wat gaan we daarvoor doen***

Samen met partners dragen wij bij aan het beperken van risico's van personen met verward gedrag voor henzelf en de omgeving. Voortzetten samenwerking politie en andere relevante (zorg- en veiligheids)partners en maatwerk toepassen daar waar mogelijk is.

#### ***Waarom kunnen we zien of we het bereiken***

Khonraad is het systeem dat door de gemeente wordt gebruikt voor aanvragen en verwerkingen van bestuursbesluiten in het kader van de Wet Verplichte GGZ. Uit dit systeem worden kengetallen gehaald worden en afgezet ten opzichte van voorgaande jaren.

### *Ondermijning*

#### ***Wat willen we bereiken***

Aanpak ondermijning

#### ***Wat gaan we daarvoor doen***

Vergroten bewustwording. Actualisering instrumentarium (Bibob). Vergroten weerbaarheid. Optreden tegen drugsproductie en -handel en uitbuiting. Bewerkstelligen dat betrokken afdelingen structureel aandacht schenken aan de aanpak van mensenhandel.

Voortzetten samenwerking politie en andere relevante partners. In het najaar 2021 doet de gemeente mee aan een Intern Weerbaarheidsscan-onderzoek. De uitkomsten worden in 2022 verwacht en aangepakt. In 2022 vinden de gemeenteraad-verkiezingen plaats. Het huidige screeningsproces op het gebied van integriteit wordt hiervoor opnieuw getoetst. In 2022 is de

uitbreiding van het bibob-beleid geïmplementeerd en vindt er een evaluatie plaats van het beleid.

#### ***Waarom kunnen we zien of we het bereiken***

In 2022 wordt het bibob-beleid geëvalueerd. Medewerkers zijn meer bewust van de gevaren van ondermijning door trainingen en gesprekken. Dit zal leiden tot een toename van het aantal meldingen bij ons interne meldpunt.

### *Verkeersveiligheid*

#### ***Wat willen we bereiken***

Vergroten verkeersveiligheid

#### ***Wat gaan we daarvoor doen***

Voortzetten samenwerking politie en andere relevante (verkeers)partners. Adequaat reageren op klachten/signalen.

#### ***Waarom kunnen we zien of we het bereiken***

Via de rapportage Blinq is het inzichtelijk of de cijfers van ongevallen gestegen zijn of juist gedaald of gelijk zijn gebleven.

### *Cyberveiligheid*

#### ***Wat willen we bereiken***

Vergroten bewustwording Cyberveiligheid

#### ***Wat gaan we daarvoor doen***

Het treffen van preventieve maatregelen gericht op de doelgroepen jeugd en ouderen.

#### ***Waarom kunnen we zien of we het bereiken***

De politie registreert het aantal (digitale) fraudegevallen. Deze cijfers maken inzichtelijk of het aantal gevallen toegenomen is, gelijk is gebleven of verminderen ten opzichte van afgelopen jaren.



### Brandveiligheid

#### **Wat willen we bereiken**

Vergroten bewustwording Brandveiligheid

#### **Wat gaan we daarvoor doen**

Naast repressie wordt de inzet op preventie vergroot door het opzetten van een project om de zelfredzaamheid van inwoners op het gebied van brandveiligheid te vergroten. De planning is dat dit eind 2021/begin 2022 plaats vindt.

#### **Waarom kunnen we zien of we het bereiken**

Inwoners weten wat ze moeten doen bij (dreiging) van brand bij henzelf of de omgeving.

### Veilige Horeca-omgeving

#### **Wat willen we bereiken**

Veilige Horeca-omgeving

#### **Wat gaan we daarvoor doen**

Voortzetten samenwerking met relevante (horeca)partners. Samen met andere partners uitvoering geven aan het horecabeleid met als doel het realiseren van een prettige en veilige sfeer.

#### **Waarom kunnen we zien of we het bereiken**

Inwoners voelen zich prettig en veilig in de horecagelegenheden. Op dit moment zijn er geen instrumenten beschikbaar om dit te meten.

### Veilige woonomgeving

#### **Wat willen we bereiken**

Voorlichting, het organiseren van wijkschouwen, het faciliteren van inbraakpreventiescans, en ondersteuning van particuliere initiatieven, zoals buurtpreventie (WhatsApp-alarm) worden

geïntensiveerd om het aantal woninginbraken en fietsdiefstallen aantoonbaar te verminderen (bron: Coalitiedocument 2021-2022 'Bouwen aan Heiloo').

#### **Wat gaan we daardoor doen**

Voorlichting geven geschiedt themagericht (zie ook de bovenstaande punten) en wijkschouwen, of een variant ervan, kunnen georganiseerd worden indien er in een bepaalde wijk een toename is van woninginbraken. Particuliere initiatieven ondersteunt de gemeente indien mogelijk.

#### **Waarom kunnen we zien of we het bereiken**

De jaarlijkse politiecijfers maken inzichtelijk of het aantal woninginbraken gestegen of gedaald zijn. Adequaat reageren op particuliere initiatieven.

### Veiligheid & EZ

#### **Wat willen we bereiken**

De gemeente faciliteert waar nodig cameratoezicht om de veiligheid op met name het Stationsplein en op bedrijfsterreinen te vergroten (bron: Coalitiedocument 2021-2022 'Bouwen aan Heiloo').

#### **Wat gaan we daardoor doen**

Het team Openbare Orde en Veiligheid ondersteunt het team Economische Zaken om dit onderwerp verder vorm te geven.

#### **Waarom kunnen we zien of we het bereiken**

Dat er een gedragen plan ligt om de veiligheid op deze terreinen te vergroten.



# PROGRAMMA 1: WAT GAAT HET KOSTEN

| Nr | x €<br>1.000 | PO | korte omschrijving                                   | 2021    | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | I/S |
|----|--------------|----|------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 1  | aut          | 1a | Indexatie bestuur                                    | -       | 29 N  | 29 N  | 29 N  | 29 N  | S   |
| 2  | aut          | 1a | Reisdocumenten                                       | -       | -     | 1 V   | 18 N  | 14 N  | S   |
| 3  | aut          | 1a | Verkiezingen                                         | 30 N    | -     | -     | -     | -     | I   |
| 4  | aut          | 1a | Kapitaallasten 1a                                    | 15 V    | -     | -     | -     | -     | S   |
| 5  | aut          | 1b | Onderhoud schoolpleinen                              | -       | 27 N  | -     | -     | -     | I   |
| 6  | aut          | 1b | Huur PMT gymzaal                                     | 15 N    | 15 N  | 15 N  | 15 N  | 15 N  | S   |
| 7  | aut          | 1b | Bekostiging PCC                                      | 29 V    | 29 V  | 29 V  | 29 V  | 29 V  | S   |
| 8  | aut          | 1b | Hogere kosten leerlingenvervoer                      | 30 N    | 30 N  | 30 N  | 30 N  | 30 N  | S   |
| 9  | nb           | 1b | Sportakkoord 2021 (baten)                            | 40 V    | -     | -     | -     | -     | I   |
| 10 | nb           | 1b | Sportakkoord 2021 (lasten)                           | 40 N    | -     | -     | -     | -     | I   |
| 11 | nb           | 1b | Bijdrage Led verlichting armaturen sportverenigingen | -       | 3 N   | 3 N   | 3 N   | 3 N   | S   |
| 12 | aut          | 1b | Exploitatievergoeding 't Baafje                      | 15 N    | 15 N  | 15 N  | 15 N  | 15 N  | S   |
| 13 | aut          | 1b | Prijs- en looncompensatie subsidies                  | -       | 45 N  | 45 N  | 45 N  | 45 N  | S   |
| 14 | aut          | 1b | Bijdrage VVE bibliotheek                             | 7 N     | 7 N   | 7 N   | 7 N   | 7 N   | S   |
| 15 | nb           | 1b | Evaluatie dienstverleningsmodel sociaal domein       | -       | 175 N | 175 N | 175 N | 175 N | S   |
| 16 | aut          | 1b | Bijdrage regionale netwerkorganisatie                | 37 N    | 10 N  | -     | -     | -     | I   |
| 17 | aut          | 1b | Ontmoetingsplek jeugd                                | 6 N     | -     | -     | -     | -     | I   |
| 18 | aut          | 1b | Herberekening plustaken                              | 11 V    | 11 V  | 8 V   | 9 V   | 6 V   | S   |
| 19 | aut          | 1b | TOZO (inkomsten)                                     | 1.626 V | -     | -     | -     | -     | I   |
| 20 | aut          | 1b | TOZO (uitgaven)                                      | 1.626 N | -     | -     | -     | -     | I   |
| 21 | aut          | 1b | TONK regeling                                        | 54 N    | -     | -     | -     | -     | I   |
| 22 | aut          | 1b | Dagbesteding / inloop GGZ                            | -       | 95 V  | 95 V  | 95 V  | 95 V  | S   |
| 23 | aut          | 1b | Huishoudelijke hulp en schoonmaakondersteuning       | 205 N   | 271 N | 271 N | 271 N | 271 N | S   |
| 24 | aut          | 1b | Eigen bijdrage wmo voorzieningen                     | 24 V    | 24 V  | 24 V  | 24 V  | 24 V  | S   |
| 25 | aut          | 1b | Jeugdhulp (zorg in natura)                           | 200 N   | 69 N  | 69 N  | 69 N  | 69 N  | S   |
| 26 | aut          | 1b | Voogdij/18+ (meicirculaire 2021)                     | -       | 168 V | 168 V | 168 V | 168 V | S   |
| 27 | aut          | 1b | Vergoeding NHC-component jeugdzorgplus               | 12 N    | 12 N  | 12 N  | 12 N  | 12 N  | S   |





| Nr | x €<br>1.000 | PO | korte omschrijving                                                                  | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | I/S |
|----|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 28 | aut          | 1b | Participatie (meicirculaire 2021)                                                   | 13 N         | 13 N         | 11 N         | 11 N         | 11 N         | S   |
| 29 | nb           | 1b | Lokaal gezondheidsbeleid                                                            | -            | 10 N         | 10 N         | 10 N         | 10 N         | S   |
| 30 | aut          | 1b | Bijdrage GGD                                                                        | 6 V          | 10 N         | 10 N         | 10 N         | 10 N         | S   |
| 31 | aut          | 1b | Rijksvaccinatieprogramma meningokokken en prenataal huisbezoek (meicirculaire 2021) | 5 N          | 11 N         | 11 N         | 11 N         | 11 N         | S   |
| 32 | aut          | 1b | Aanpassing huren en pachten                                                         | 8 V          | 15 V         | 15 V         | 15 V         | 15 V         | S   |
| 33 | aut          | 1b | Vergoeding materiële instandhouding                                                 | 17 N         | 17 N         | 17 N         | 17 N         | 17 N         | S   |
| 34 | aut          | 1b | Kapitaallasten 1b                                                                   | 2 N          | 12 N         | 97 N         | 77 N         | 245 N        | S   |
| 35 | aut          | 1d | Veiligheidsregio loon- en prijsindexatie 2022                                       | 92 V         | 17 N         | -            | -            | -            | S   |
| 36 | aut          | 1d | Bestuurlijk toezicht mensenhandel                                                   | -            | 6 N          | 6 N          | 6 N          | 6 N          | S   |
|    |              |    | <b>Totaal alle mutaties</b>                                                         | <b>462 N</b> | <b>462 N</b> | <b>494 N</b> | <b>491 N</b> | <b>659 N</b> |     |

1. Indexatie bestuur

De salarissen van college en griffie en de vergoeding aan raadsleden wordt geïndexeerd opgenomen.

2. Reisdocumenten

Op basis van de vervaldata van de paspoorten en identiteitskaarten is een inschatting gemaakt van de leges. Dit leidt in 2024 en 2025 tot een nadeel.

3. Verkiezingen

In maart 2021 hebben de Tweede Kamer verkiezingen plaatsgevonden. In verband met maatregelen rondom het coronavirus zijn extra kosten gemaakt. Hiervoor zijn door het Rijk via de decembercirculaire extra middelen beschikbaar gesteld.

4. Kapitaallasten 1a

De investeringen van de raadszaal en apparatuur zijn bij de jaarrekening 2020 doorgeschoven naar 2021. Dit resulteert in lagere afschrijvingslasten in 2021.

5. Onderhoud schoolpleinen

Voor de schoolpleinen Elckerlyc/Zuidwester en Paulus/Meander is onderhoud aan speelvoorzieningen en ondergronden noodzakelijk. Dit gebeurt om de veiligheid te garanderen.

6. Huur PMT gymzaal

Voor het bewegingsonderwijs op de brede school De Kring wordt de PMT gymzaal gehuurd van de GGZ. Hiervoor is in de begroting geen budget opgenomen.

7. Bekostiging PCC

Conform de bekostigingsovereenkomst met het PCC betaalt de gemeente de ontvangen bijdrage in de algemene



uitkering per leerling door aan het PCC. Deze bijdrage is aangepast conform het actuele leerlingenaantal en de laatst bekende vergoeding in de algemene uitkering.

8. Hogere kosten leerlingenvervoer

De werkelijke kosten voor het leerlingenvervoer waren in 2020 hoger dan begroot. Meer kinderen maken gebruik van dit vervoer en de verwachting is dat dit een structureel effect is.

9. Sportakkoord 2021 (baten)

In het kader van het Sportakkoord ontvangt de gemeente extra middelen om sport en bewegen bij de inwoners te stimuleren. De activiteiten worden door Holland Sport bv uitgevoerd.

10. Sportakkoord 2021 (lasten)

Dit betreft de lasten voor de uitvoering van het sportakkoord.

11. Bijdrage Led verlichting armaturen verenigingen

De gemeente stelt jaarlijks € 3.000 beschikbaar zodat de verenigingen de lampen van de veldverlichting kunnen veranderen in duurzame Led verlichting. Een collegevoorstel waarin dit wordt uitgewerkt volgt in het tweede kwartaal van 2021.

12. Exploitatievergoeding 't Baafje

De exploitatievergoeding van 't Baafje is sinds 2017 niet meer geïndexeerd in de begroting. De werkelijke exploitatie vergoeding is wel jaarlijks met circa 2% verhoogd.

13. Prijs- en looncompensatie subsidies

De subsidies worden geïndexeerd voor loon- en prijscompensatie. Voor prijscompensatie is uitgegaan van 1,5%. Dit percentage is de nationale consumentenprijsindex (cpi) voor 2022. De prijscompensatie bedraagt daarmee € 24.000. Voor de looncompensatie is uitgegaan van 2% en komt neer op € 21.000.

14. Bijdrage VVE bibliotheek

Het gebouw waarin de bibliotheek is gevestigd, maakt onderdeel uit van de Vereniging van Eigenaren (VVE) De Egelantier. Aan de VVE De Egelantier wordt door de gemeente jaarlijks een exploitatiebijdrage betaald. De dekking hiervoor loopt niet in de pas met de uitgaven en moet geactualiseerd worden.

15. Evaluatie dienstverleningsmodel

Op 12 juni 2019 heeft uw raad ingestemd met het raadsvoorstel evaluatie integraal dienstverleningsmodel Sociaal Domein inclusief een amendement. Dit besluit wijkt door het amendement af van de besluiten van de raden van de andere BUCH gemeenten. De raden van Bergen, Uitgeest en Castricum geven structurele dekking voor de formatie uitbreiding van de BUCH (sociale teams). De raad van Heiloo heeft alleen dekking ter beschikking gesteld voor drie jaar, namelijk van 2019 t/m 2021. Om de dienstverlening van de sociaal teams te handhaven en structureel te borgen aan de hand van het integraal dienstverleningsmodel is het nodig om hier structureel middelen beschikbaar voor te stellen. Uitgangspunten hierbij zijn een lokale toegang, regie houden op die toegang, inzet op preventie en vroegsignalering, integrale dienstverlening, en maatwerk. Separaat aan de Kadernota wordt u nader



geïnformeerd over de evaluatie van het dienstverleningsmodel.

16. Bijdrage regionale netwerkorganisatie

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest kopen gezamenlijk jeugdhulp in vanuit een gedeelde transformatie-agenda. De agenda en de onderliggende projecten zijn vastgesteld voor de periode van 2017 tot en met 2020. Gevraagd is om de regionale Transformatie-agenda te continueren voor 2021 en 2022 en daarmee deze termijn parallel te laten lopen met de nieuwe inkoop verblijf en ambulant per 2023. Ook is gevraagd om - binnen deze kaders - de opdracht te geven de regionale samenwerking te intensiveren gericht op betere beheersing van kwaliteit en kosten van jeugdhulp. Ter voorbereiding op een hernieuwde Transformatie-agenda vanaf 2023 stellen we een visievormingstraject in de gemeenteraden voor. Dit traject is gericht op de overkoepelende uitgangspunten en loopt parallel aan visievorming voor de nieuwe inkoop verblijf en ambulant.

Hiervoor is een extra bijdrage aan de regionale netwerkorganisatie nodig. Op basis van de verdeelsleutel (inwonersaantal) bedraagt dit voor de gemeente Heiloo voor 2021: € 23.300 en voor 2022: € 9.700. De regionale samenwerking moet zijn ingericht op het versterken en faciliteren van de door de 7 gemeente lokale beheersmaatregelen. De regionale beheersing bestaat enerzijds uit de huidige regionale activiteiten van inkoop en contractmanagement, die we scherper richten op beheersing van kwaliteit en kosten, met prioriteit op de nieuwe inkoop van Verblijf en Ambulant. En anderzijds bestaat het uit

nieuwe regionale instrumenten, waarmee we vanuit de regio specifieke lacunes opvullen in de lokale beheersing. Een belangrijk speerpunt is regionaal toezicht en handhaving in samenwerking met (en ter versterking van) de lokale toezichthouders.

Daarnaast heeft de regionale netwerkorganisatie Alkmaar in 2020 budget over gehouden, omdat de inkoop van ambulante jeugdhulp en verblijf met een jaar is doorgeschoven. Dit budget (€ 13.265) is alsnog nodig in 2021 voor de inzet van extra externe inhuur om de inkoop te organiseren.

17. Ontmoetingsplek jeugd

Conform de motie hangplekken jongeren (raad 9 november 2020) wordt het niet benutte budget voor de jongerenraad in 2020 van € 6.000 beschikbaar gesteld om te voorzien in een mobiele ontmoetingsplek.

18. Herberekening plustaken

Naar aanleiding van de korte termijn beheersmaatregelen zijn aan de BUCH werkorganisatie een aantal taken overgedragen. Het budget is hiervoor reeds beschikbaar gesteld middels de begroting 2021. De taken zijn opnieuw berekend met de juiste overheadbedragen. Hieruit ontstaat een voordeel. Dit geldt ook voor de adviseur Wonen en Zorg, waarvoor extra middelen zijn opgenomen in 2021 en 2022.

19. TOZO (inkomsten)

Het Rijk heeft de zogenaamde TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) in 2021 gecontinueerd en hiervoor een eerste voorschot gegeven.



Tegenover deze inkomsten is een zelfde bedrag aan uitgaven opgenomen.

20. TOZO (uitgaven)

Zie toelichting hierboven.

21. TONK regeling

Door de coronacrisis staat de bestaanszekerheid van veel mensen onder druk omdat zij hun noodzakelijke kosten niet kunnen betalen. Deze problemen kunnen niet worden opgelost door het stelsel van sociale zekerheid en de eerder genomen maatregelen uit de steunpakketten. Daarom is met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2021 de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) ingevoerd. De TONK voorziet in een tegemoetkoming in de privé vaste woonlasten voor huishoudens die te maken hebben met een inkomsterugval en daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. Het is op voorhand niet duidelijk hoeveel inwoners een beroep gaan doen op de TONK en voor wat voor bedrag zij steun nodig zullen hebben. De TONK wordt binnen het juridische kader van de bijzondere bijstand uitgevoerd en is daarmee feitelijk een tijdelijke verruiming van de bijzondere bijstand. Gemeenten moeten, ieder voor zich, invulling geven aan de TONK. Een budgetplafond is niet toegestaan. De rijksmiddelen voor de uitvoering van de TONK worden in twee tranches via het gemeentefonds beschikbaar gesteld. Landelijk is er voor de eerste tranche € 65 miljoen beschikbaar (verdeeld op basis van de verdeelsleutel armoede- en schuldenbeleid). Voor Heiloo betekent dit € 54.000 aan extra algemene uitkering. In de tweede tranche wordt het resterende budget van € 195 miljoen over gemeenten verdeeld. Hiervan is nog niet

bekend hoeveel de gemeente Heiloo gaat ontvangen en zal op een later moment tot bijstelling van de begroting leiden. Het openstellen van de TONK kan een aanzuigende werking op de individuele bijzondere bijstand en schuldhelpverlening betekenen.

22. Dagbesteding / inloop GGZ

- In de afgelopen jaren heeft Heiloo een bijdrage voor de dagbesteding betaald op basis van het aantal deelnemers op de locatie in Heiloo. Door de pilot dagbesteding (afgelopen 4 jaar) hebben we ambtelijk samen met de betrokken organisaties nieuwe parameters ontwikkeld, zo zijn er een nieuwe kostprijzen voor de dagbesteding en de inlooplocatie vastgesteld en is deze bijdrage vertaald naar het aantal deelnemers die inwoners zijn per gemeente.  
- M.b.t. de bijdrage voor de regionale inloopvoorzieningen was de regionale bijdrage voor de BUCH-gemeenten niet intern verdeeld op inwonersaantallen. In de nieuwe situatie is dat wel het geval. Ook dat valt positief uit voor Heiloo.

23. Huishoudelijke hulp en schoonmaakondersteuning

De kosten voor huishoudelijke ondersteuning blijven toenemen. De verwachting is dat het aantal cliënten de komende jaren door demografische ontwikkelingen zullen blijven stijgen. Tevens dient het tarief jaarlijks geïndexeerd te worden door cao-ontwikkelingen. Ook is het effect van corona nog niet duidelijk. In de huidige begroting zijn reeds besparingen verwerkt naar aanleiding van alle korte termijn beheersmaatregelen die effect zouden moeten hebben in 2021, deze besparing is gebaseerd op de realisatiecijfers 2019. Er is daarmee nog geen rekening gehouden met de geconstateerde stijging in 2020. Gezien deze ontwikkelingen stellen we de begroting nu structureel bij naar het niveau



van de voorlopige realisatie in 2020, opgehoogd met 6% in 2021 en 2022 (2% verwachte indexering en 4% verwachte demografische groei) minus de reeds opgenomen besparingen van de korte termijn beheersmaatregelen.

#### 24. Eigen bijdrage wmo voorzieningen

Per 2020 is de schoonmaakondersteuning ook onder het abonnementstarief Wmo komen te vallen. De gemeente kon de inkomsten hiervan niet inschatten, aangezien het CAK dit berekent en uitvoert. De gerealiseerde opbrengst 2020 vormt het uitgangspunt voor 2021 en verder.

#### 25. Jeugdhulp (zorg in natura)

We zien dat het aantal jeugdigen (en hun gezinnen) dat een beroep doet op Jeugdhulp jaarlijks stijgt. De toenemende instroom zien we met name in de Ambulante Jeugdhulp, de lichtste vorm van Jeugdhulp. De aantallen zijn procentueel wel iets minder gestegen dan het jaar ervoor, echter de uitstroom blijft nog achter. Tevens nemen de gemiddelde kosten per jeugdige toe. Duidelijk is dat een relatief klein aandeel van gebruikers van Jeugdhulp meerjarig zorgt voor een aanzienlijk deel van de uitgaven.

De eerste beheersmaatregelen zijn reeds geïmplementeerd in 2021. We willen het maximale halen uit de maatregelen en verwachten dat de eerste financiële effecten vanaf medio 2021 merkbaar en zichtbaar zijn. Hierbij zijn wel twee onzekerheden te benoemen. Allereerst de effecten van de coronacrisis op inwoners die mogelijk zullen leiden tot een toename in volume en zorgzwaarte en ten tweede kunnen complexe, onvoorspelbare casussen impact hebben op huidige trends en prognoses. De gemeente kan hierdoor geconfronteerd worden met extra uitgaven.

Gezien deze ontwikkelingen stellen we de begroting structureel bij naar het niveau van de voorlopige realisatie in 2020 ad. € 3,8 mln inclusief indexatie minus de reeds opgenomen besparingen van de korte termijn beheersmaatregelen. Daarnaast zijn er een paar nieuwe dure cliënten, waarvan wij de kosten voorlopig incidenteel opnemen. Vooralsnog gaan wij voor 2021 incidenteel uit van een bedrag van € 200.000. Na een korte periode wordt de zorg geëvalueerd. Zodra de totale verwachte kosten beter inzichtelijk gemaakt kunnen worden, zullen wij daar in een volgend P&C document op terug komen.

#### 26. Voogdij/18+ (meicirculaire 2021)

Zoals is aangegeven in de toelichting op de meicirculaire neemt de algemene uitkering af door toepassing van het nieuwe woonplaatsbeginsel per 2022. De aannahme in deze kadernota is dat de lasten voor jeugdhulp met hetzelfde bedrag dalen. Immers op basis van het nieuwe woonplaatsbeginsel krijgt een andere gemeente deze kosten voor zijn rekening.

#### 27. Vergoeding NHC-component jeugdzorgplus

Vanaf 2015 heeft het Rijk de huisvesting van de JeugdzorgPlus-instellingen bekostigd via de zogenaamde 'Normatieve Huisvestingscomponent' (NHC). Deze bekostiging loopt vanaf 2021 via de gemeenten. Het Rijk voegt het daartoe bestemde budget toe aan de algemene uitkering. De opbrengsten van de algemene uitkering zijn reeds verwerkt, echter de kosten moeten nog wel opgenomen worden in de begroting. Met betrekking tot de wijze van bekostiging zijn de richtlijnen van de VNG gevolgd door de regio Noord-Holland-Noord om te komen tot de hoogte van de vergoeding aan het Horizon. Op basis van



verdeling op inwoneraantal bedraagt de vergoeding voor de gemeente Heiloo: € 12.158.

28. Participatie (meicirculaire 2021)

De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2021.

Deze extra inkomsten worden als uitgavenbudget ter beschikking gesteld.

29. Lokaal gezondheidsbeleid

De gemeente is wettelijk verplicht om lokaal gezondheidsbeleid op te stellen, maximaal 2 jaar na de publicatie Landelijk gezondheidsbeleid (2020). Heiloo richt zich met lokaal gezondheidsbeleid op 5 pijlers:

- Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving
- Gezondheidsachterstanden verkleinen
- Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen
- Vitaal ouder worden
- Overgewicht, alcohol en drugs.

Het budget wordt gebruikt voor activiteiten die voortvloeien uit het nieuwe lokale gezondheidsbeleid.

30. Bijdrage GGD

De bijdrage voor de algemene gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg worden aangepast aan de prognose voor 2021 en kadernota 2022 van de GGD.

31. Rijksvaccinatieprogramma meningokokken en prenataal huisbezoek (meicirculaire 2021)

De extra middelen in de meicirculaire worden als uitvoeringsbudget ter beschikking gesteld.

32. Aanpassing huren en pachten

Op basis van de analyse van de jaarrekening 2020 en de aansluiting op de vastgoedadministratie wordt de begroting conform aangepast. Hierbij is rekening gehouden met indexatie van de huren en pachten.

33. Vergoeding materiële instandhouding

Voor de scholen De Kring en De Hoed ontvangt de gemeente een 'materiële instandhoudingsbijdrage' voor het te verrichten onderhoud. Deze wordt gebaseerd op het aantal leerlingen en dat is de afgelopen jaren gedaald. Op basis hiervan moet de begroting afgeraamd worden.

34. Kapitaallasten 1b

De kapitaallasten nemen vanaf 2023 toe met € 69.000 door de investering in de ventilatiesystemen van de schoolgebouwen. In 2025 nemen de kapitaallasten verder toe (€ 157.000) door de investering in de nieuwbouw IKC Zandzoom. Het restant van de toename betreft de reguliere vervangingsinvesteringen conform het meerjaren onderhoudsplan.

35. Veiligheidsregio loon- en prijsindexatie 2022

De bijdrage aan de veiligheidsregio is aangesloten op de begroting 2022 van deze verbonden partij. Hierbij spelen 3 effecten een rol. Allereerst is de bijdrage geïndexeerd overeenkomstig de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR). Daarnaast is de verdeelsleutel voor Heiloo met 3 procent punten naar boven bijgesteld naar 3,05%. Tot slot is in de begroting van de veiligheidsregio een bezuiniging opgenomen oplopend naar € 1,3 mln in 2023. Per saldo





betekent dit een incidenteel hogere bijdrage in 2022 en door de oplopende bezuiniging de jaren erna per saldo gelijk. In 2021 krijgt de gemeente Heiloo ruim € 90.000 terug door het positieve jaarrekeningresultaat over 2020. Hierdoor kwam het eigen vermogen van de Veiligheidsregio boven het maximum van 2,5% van de lasten uit. Dit surplus wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten."

#### 36. Bestuurlijk toezicht mensenhandel

Op 3 december 2018 is in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) besloten om het bestuurlijk toezicht op de

prostitutiesector te beleggen bij de gemeenten. In 2021 wordt hiertoe een inrichtingsplan geschreven. De verwachting is dat deze einde van dit jaar besproken gaat worden in de Driehoeken en de colleges. Voor deze controles zijn toezichthouders nodig die hiervoor opgeleid zijn. De jaarlijkse kosten worden geschat op € 6.000.





## Programma 2

### Een aantrekkelijke gemeente



## PROGRAMMA 2. EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE

### 2A. CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME

#### ***Wat willen we bereiken***

##### *Cultuur*

Voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur zijn belangrijk voor de vitaliteit en de levendigheid in het dorp. Daarom willen we een voorziening als de muziekschool in het dorp behouden. We zetten in op een optimale benutting van gemeentelijke accommodaties om het kostenniveau verantwoord te houden.

##### *Cultuurhistorie*

Wij willen dat de informatie omtrent onze cultuurhistorische parels in de gemeente eigentijds, duidelijk en gemakkelijk toegankelijk is. Wij zijn daarbij gericht op zowel onze bewoners en onze bezoekers. Wij denken aan informatie via de gemeentelijke website, sociale media, maar ook via informatieborden ter plekke.

##### *Recreatie en Toerisme*

Marketing en gastheerschap richten zich op een goede ontvangst en verspreiding van heldere toeristisch informatie voor bezoekers en inwoners, in de regio en daarbuiten. Er is hierbij aandacht voor balans in recreatie en toerisme en meer spreiding van recreatieve en toeristische bezoekers over het jaar.

#### ***Wat gaan we daarvoor doen***

##### *Cultuur*

Voor het behoud van de muziekschool is renovatie en verbouwing nodig van het gebouw. Hiervoor heeft de muziekschool een voorlopig ontwerp ingediend, waarbij de muziekschool een multifunctioneel centrum wordt voor de podiumkunsten, dat gebruikt kan worden door de verschillende muziekverenigingen, zangkoren, bands, theatergroepen en andere maatschappelijke organisaties. We gaan dit plan verder uitwerken met aandacht voor verduurzaming van het gebouw. Bij de planvorming wordt ook gekeken naar een mogelijke combinatie met een andere voorzieningen en naar mogelijkheden van subsidie bij de provincie voor de verduurzaming.

##### *Cultuurhistorie*

Wij gaan verder met het naar een hoger niveau tillen van de informatievoorziening over erfgoed. Wij doen dat in samenwerking met externe partijen zoals het VVV, maar ook met eigenaren van cultuurhistorisch waardevolle landgoederen en panden zoals Natuurmonumenten, Historische Vereniging Oud Heiloo, Baduhenna, Landgoed Ter Coulster, Onze Lieve Vrouwe ter Noord e.a.

Karakteristieke historische monumenten recreatief zien en beleven.

##### *Recreatie en Toerisme*

- Het aantrekkelijk recreatief en vrijetijdsaanbod onder de aandacht brengen bij verschillende doelgroepen. Er worden



reclamecampagnes georganiseerd op basis van het jaarplan “Natuurlijk Heiloo”.

- Er wordt uitvoering gegeven aan het regionaal toeristisch recreatief actieplan, waarbij wordt ingezet op de volgende deelprojecten:
  1. De bekendste wandel, fiets en vaarroutes in natuurgebieden en langs historische plaatsen worden extra onder de aandacht gebracht.
  2. Gemeente Heiloo werkt als een van de zeventien regiogemeenten mee om de meest vitale verblijfsregio van Nederland te worden in 2030.
  3. Er wordt uitvoering gegeven aan het strategisch plan: “Toerisme in Balans Regio Alkmaar”. Dit met als doel om te komen tot recreatie en toerisme beleid die in balans is met de draagkracht van de omgeving.
  4. In het kader van het toeristisch netwerk worden netwerkbijeenkomsten van, voor en met toeristische ondernemers en organisaties georganiseerd.
  5. De (inter)nationale toeristische promotie wordt in opdracht van de zeventien gemeenten van Noord-Holland Noord (NHN) uitgevoerd door marketingorganisatie Holland boven Amsterdam (HbA) in samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). De zeven gemeenten van Regio Alkmaar werken aan het versterken van het toeristisch online regioprofiel.

### ***Waaraan kunnen we zien of we het bereiken***

#### *Cultuur*

Oplevering van een gerenoveerd en verbouwd muziekschool, die optimaal benut wordt door zoveel mogelijk verenigingen en maatschappelijke organisaties.

#### *Cultuurhistorie*

Informatie omtrent onze cultuurhistorische parels in de gemeente is op een eigentijdse, duidelijke en gemakkelijke manier toegankelijk. Wij zijn daarbij gericht op zowel onze bewoners en onze bezoekers. De informatie over erfgoed en archeologie op de website van de gemeente is up to date. De succesvolle erfgoedpublicatie Ode aan Heiloo van de gemeente grijpen we aan als kans om meer aandacht te vragen voor het bijzondere erfgoed van Heiloo en alle verhalen die hieraan te koppelen zijn. Een aantal bestaande informatieborden worden gemoderniseerd en kenmerkende locaties kunnen nieuwe informatieborden krijgen.

#### *Recreatie en toerisme*

Groei van het aantal recreatieve en toeristische bezoekers in het laagseizoen en tijdens daluren.



## 2B. ECONOMISCHE VITALITEIT

### ***Wat willen we bereiken***

Heropstart van de economie en voorkomen dat ondernemers (ZZP'ers en werkgevers) gebruik moeten gaan maken van de gemeentelijke schuldhelpverlening. Daardoor het verlies aan ondernemerschap en werkgelegenheid beperken.

### ***Wat gaan we daarvoor doen***

Extra activiteiten vanuit een preventieve werking opzetten als voorziening waardoor ondernemers die geen hulp kan worden geboden vanuit de voorliggende gemeentelijke regelingen als TOZO, TONK en Bbz worden geholpen richting andere hulp buiten de (gemeentelijke) overheid. Deze activiteiten zijn zowel preventief en pro actief. Er wordt een luisterend oor geboden, maar ook diagnoses gesteld en er wordt doorverwezen naar het juiste loket voor de meest geeignende hulp voor de betreffende ondernemer.

### ***Waarom kunnen we zien of we het bereiken***

Ondernemers voelen zich beter geholpen.

## 2C. EEN BEREIKBARE GEMEENTE

### ***Wat willen we bereiken***

#### ***Heiloo fietsdorp***

“Heiloo fietsdorp”, hiermee is de kern van het verkeersbeleidsplan verwoord, dat in samenspraak met het Verkeerspanel is opgezet en door de raad is vastgesteld. Maar met het vaststellen van het verkeersbeleidsplan zijn we er nog niet. In samenwerking met het Verkeerspanel wordt het Verkeersplan verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Zo geven we gezamenlijk zorgvuldig invulling

aan de keuzes voor verkeersmaatregelen die nodig zijn om de verkeersbewegingen in Heiloo, nu en in de toekomst, in goede banen te leiden. Daar plukken de inwoners van Heiloo de komende periode de vruchten van.

“Heiloo fietsdorp”, betekent dat bij alle plannen voor ruimtelijke ontwikkeling de veiligheid van het fiets- en voetpadennetwerk en aspecten als aantrekkelijkheid, directheid, fijnmazigheid en het comfort van fietsenstallingen, meegenomen moet worden.

Om Heiloo meer als fietsdorp te profileren is het van belang dat fietsers vrijwel ongehinderd door moeten kunnen fietsen. Nu worden zij veelal gehinderd door drempels, die voor auto's bedoeld zijn. Bij het inrichten van wegen en kruispunten dient hier rekening mee gehouden te worden. Denk hierbij aan hoogte en steilheid. Dus daar waar het kan en veilig is geen drempels voor fietsers.

Als we willen dat onze inwoners met de fiets naar de trein gaan, moeten er meer fietsparkeerplaatsen bij het NS-station komen. Meer treinreizigers uit Heiloo en de regio is de beste garantie voor het behouden van de intercitystatus. We vinden dat grote vrachtauto's niet thuishoren op de wegen voor ons dorp. Slimmere bevoorrading met kleinere, mogelijk elektrische bestelauto's verdient de voorkeur.

Om veilig en prettig te kunnen fietsen en wandelen zijn goed onderhouden fiets- en voetpaden een belangrijke voorwaarde.

#### ***Reconstructie Vennewatersweg***

Wij willen een goede en veilige doorstroming van verkeer.

### ***Wat gaan we daarvoor doen***





### 1. Structureel betrekken inwoners bij monitoring en uitvoering van het verkeersplan

Er is inmiddels een monitoringssysteem om de verkeershinder permanent in het vizier te houden. Er wordt met behulp van (permanente en tijdelijke) telpunten bijgehouden hoeveel vervoersbewegingen er zijn. De resultaten van de monitoring worden besproken met het Verkeerspanel. Het Verkeerspanel komt periodiek bijeen. De voorzitter van het Verkeerspanel sluit aan bij de verkeerscommissie (adviesorgaan van college). In het geval grenswaarden voor autoverkeer structureel worden overschreden nemen we in samenspraak met de inwoners tijdelijke dan wel definitieve maatregelen.

### 2. Herinrichting Zevenhuizerlaan

Voor de herinrichting van de Zevenhuizerlaan wordt een vergelijkbaar proces doorlopen als bij de herinrichting van de Kerkelaan-Belieslaan. Eerst worden met het Verkeerspanel de ontwerputgangspunten benoemd (op basis van vastgesteld beleid, landelijke normen en richtlijnen, etc.). Vervolgens worden deze vertaald naar ideeën voor de herinrichting. Deze ideeën worden met de bewoners van de straat verder besproken en afgestemd om uiteindelijk te komen tot een breed gedragen ontwerp. Voor wat betreft de planning moet rekening worden gehouden met een voorbereidingsperiode in 2021 met uitloop naar 2022 en een daadwerkelijke realisatie in 2022.

### 3. Beperken van het grote en zware vrachtverkeer in het dorp

In 2020 is een start gemaakt met handhaving op vrachtverkeer op erftoegangswegen in Heiloo. Uit de evaluatie hiervan zijn verbeterpunten naar voren gekomen. Deze worden verder uitgewerkt en de handhaving wordt gecontinueerd.

Binnen het project “Herinrichting ’t Loo” werken we aan een oplossing om vrachtverkeer een rondje te laten rijden rondom het winkelcentrum. Op deze manier rijdt het vrachtverkeer nog maar in één richting door het gebied.

Een distributieoverslagpunt is alleen kansrijk op het moment dat het regionaal of zelfs provinciaal omarmt wordt. Op dit moment is de provincie Noord-Holland bezig met het onderwerp “verduurzaming van de logistiek”. Daarbij is bevoorrading met kleinere voertuigen onder andere in Heiloo als denkrichting aangedragen. De ontwikkelingen op dit gebied blijven we op de voet volgen. Daarbij haken we aan bij regionale en provinciale initiatieven die op dit gebied worden genomen.

### 4. Stationsomgeving

Heiloo fungeert als station voor zowel Heiloo en de Egmondse. Het aantal passagiers zal in de toekomst groeien door de nieuwbouw in Heiloo, maar ook door het versterken van het vervoer over spoor (PHS). De oost- en westzijde van het station zijn verbonden met een gelijkvloerse overweg, die tussen de sporen de enige toegang tot het perron geeft. Deze overweg wordt door de gemeente Heiloo en ProRail als problematisch gezien. Momenteel zijn er ongeveer 1.100 fietsparkeerplekken, terwijl er nu al minimaal 1.500 nodig zijn. Op de korte termijn wordt voorzien in de extra benodigde capaciteit door het bijplaatsen van rekken. Op de lange termijn (2040) moet de capaciteit voor fietsparkeren nog verder worden uitgebreid. Dit hangt nauw samen met de vraag over de toegang naar het station en het behoudt van de intercitystatus. Ook de aantrekkelijkheid van de stationsomgeving als winkelgebied speelt hierbij een belangrijke rol. In 2022 gaan we in samenspraak met stakeholders als de NS, ProRail en ondernemers een variantenstudie uitvoeren waarbij inzicht wordt geboden in de ruimtelijke en financiële consequenties.





## 5. Stimuleren fietsgebruik

Om het fietsen te stimuleren en veiliger te maken, wordt in 2022 een fietsbeleidsplan met uitvoeringsparagraaf opgesteld. In het kader van de BUCH-samenwerking vindt harmonisatie plaats met de fietsbeleidsplannen van de andere gemeentes. Onderdeel van dit plan is een uitgebreider fietsrouten netwerk, waaronder de regionale doorfietsroute tussen Heerhugowaard en de IJmonden. De regio Alkmaar werkt samen met de provincie aan de realisatie van een netwerk van doorfietsroutes. De basis hiervoor ligt in het MIRT-onderzoek dat concludeert dat doorfietsroute in de regio Alkmaar in combinatie met goed openbaar vervoer oplossend vermogen biedt voor de verkeersdruk op de A9, de N242 en de ring Alkmaar. Deze conclusie is vertaald in het Ontwikkelbeeld Mobiliteit regio Alkmaar door doorfietsroutes te gaan realiseren. Iedere gemeente in de regio Alkmaar heeft met de ondertekening van een intentieovereenkomst in 2020 aangegeven hieraan mee te werken. Verder wordt aandacht besteed aan betere en verkeersveiligere fietspaden en het verbeteren van fietsverbindingen tussen kernen. Speciale aandacht daarbij krijgen bestaande fietsknelpunten. Ook wordt er aandacht besteed aan het fietsparkeren op drukke locaties. Voor Heiloo betekent dit dat er voor de periode 2022 – 2030 realisatiebudget moet worden gereserveerd. Deze reservering is ook noodzakelijk om provinciale bijdragen mogelijk te maken. Een nader uit te voeren onderzoek moet inzicht bieden in de daadwerkelijke kosten voor het realiseren van de doorfietsroute. De regio initieert dit onderzoek om de kosten voor opwaarderen, het oplossen van verkeersveiligheidsknelpunten, het realiseren van ontbrekende schakels en doorstromingsmaatregelen per gemeente in beeld te brengen. Zodra deze opgave in beeld is gebracht vindt er een vertaling plaats naar de begroting van de gemeente Heiloo;

## 6. Reconstructie Vennewatersweg

Er wordt ingezet op:

- Goede verkeersontsluiting van bestaande en nieuwe woonwijken.
- Snelle verkeersafwikkeling richting de aan sluiting A9.
- Veilige oversteekplaatsen voor langzaam verkeer.

De rotonde ter hoogte van de Kennemersstraatweg krijgt een extra rijstrook om autoverkeer vanuit het zuiden sneller naar het westen te laten rijden. Fietspaden worden opnieuw aangelegd en waar mogelijk verbreed en ook verhoogd op locaties waar fietsers voorrang hebben op het autoverkeer. Fietzers worden gestimuleerd om de Vennewatersweg over te steken ter hoogte van de fietsbrug over de spooronderdoorgang. De kruisingen met de Haagbeuk, Liguster, Westerweg en Lijnbaan worden als voorrangspunten aangelegd. Hier wordt autoverkeer afgeremd en kunnen fietsers gefaseerd oversteken. Naar verwachting vinden de werkzaamheden in 2022 plaats.

### ***Waarom kunnen we zien of we het bereiken***

1. Het Verkeerspanel is middels rapportage en overleg geïnformeerd over en betrokken bij de verkeerssituatie in Heiloo.
2. Herinrichting van de Zevenhuizerlaan is gerealiseerd.
3. Heiloo is aangehaakt bij regionale en provinciale initiatieven met betrekking tot verduurzaming van de logistiek. Door handhaving van vrachtverkeer op erftoegangswegen is er minder hinder van vrachtverkeer in ons dorp.
4. Met meer fietsparkeerplaatsen wordt het beeld rondom het station rustiger. Dit komt de uitstraling van de totale stationsomgeving ten goede. De afgeronde variantenstudie geeft ons inzicht over de technische, ruimtelijke en financiële mogelijkheden voor aanpassingen in de stationsomgeving voor de lange termijn.



5. Het fietsbeleidsplan met bijbehorende uitvoeringsparagraaf zijn vastgesteld. De ambities zijn vertaald in een realistische planning en budgettering.

6. De verkeersontsluiting op de Vennewaterweg en de oversteekbaarheid zijn verbeterd.



## PROGRAMMA 2: WAT GAAT HET KOSTEN

| Nr | x €<br>1.000 | PO | korte omschrijving                          | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | I/S |
|----|--------------|----|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 37 | aut          | 2a | Prijs- en looncompensatie subsidies         | -           | 14 N        | 14 N        | 14 N        | 14 N        | S   |
| 38 | aut          | 2a | RAUM loon- en prijsindexatie 2022           | 1 N         | 2 N         | 2 N         | 2 N         | 2 N         | S   |
| 39 | aut          | 2a | Aanpassing huren en pachten                 | 1 N         | 0 N         | 0 N         | 0 N         | 0 N         | S   |
| 40 | aut          | 2a | Kapitaallasten 2a                           | -           | -           | -           | -           | 8 N         | S   |
| 41 | aut          | 2b | Herstelfonds corona (lasten)                | 281 N       | -           | -           | -           | -           | I   |
| 42 | aut          | 2b | Herstelfonds corona (onttrekking reserve)   | 281 V       | -           | -           | -           | -           | I   |
| 43 | nb           | 2b | Ondernemersloket opzetten                   | -           | 25 N        | -           | -           | -           | I   |
| 44 | nb           | 2b | Cameratoezicht station en bedrijfsterreinen | -           | 20 N        | -           | -           | -           | I   |
| 45 | aut          | 2b | Huur marktkramen                            | 4 N         | -           | -           | -           | -           | I   |
| 46 | aut          | 2c | Bijdrage Prorail                            | 5 N         | 5 N         | 5 N         | 5 N         | 5 N         | S   |
|    |              |    | <b>Totaal alle mutaties</b>                 | <b>11 N</b> | <b>66 N</b> | <b>21 N</b> | <b>21 N</b> | <b>29 N</b> |     |

### 37. Prijs- en looncompensatie subsidies

De subsidies worden geïndexeerd voor loon- en prijscompensatie. Voor prijscompensatie is uitgegaan van 1,5%. Dit percentage is de nationale consumentenprijsindex (cpi) voor 2022. De prijscompensatie bedraagt daarmee € 6.000. Voor de looncompensatie is uitgegaan van 2% en komt neer op € 8.000.

### 38. RAUM loon- en prijsindexatie 2022

Op basis van de kadernota van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) wordt de bijdrage geïndexeerd overeenkomstig de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR).

### 39. Aanpassing huren en pachten

Op basis van de analyse van de jaarrekening 2020 en de aansluiting op de vastgoedadministratie wordt de begroting conform aangepast. Hierbij is rekening gehouden met indexatie van de huren en pachten.

### 40. Kapitaallasten 2a

Hogere kapitaallasten in 2025 komen door de investeringen van renovatie sanitair en klimaatbeheersing van Theater de Beun.

### 41. Herstelfonds corona (lasten)

Bij de jaarrekening 2020 is gerapporteerd dat € 281.000 terugvloeide in de bestemmingsreserve herstelfonds coronamaatregelen. Voorgesteld wordt om dit bedrag in



2021 beschikbaar te stellen voor te nemen coronamaatregelen.

42. Herstelfonds corona (onttrekking reserve)  
Zie hierboven, dit betreft de onttrekking uit de bestemmingsreserve.

43. Ondernemersloket opzetten  
Na de heropstart van de economie na corona willen we voorkomen dat ondernemers (ZZP'ers en werkgevers) gebruik moeten gaan maken van de gemeentelijke schuldhelpverlening en daarmee het verlies aan ondernemerschap en werkgelegenheid beperken. Hiertoe willen wij een ondernemersloket opzetten als voorliggende voorziening waar ondernemers die geen hulp kan worden geboden vanuit de voorliggende gemeentelijke regelingen als TOZO, TONK en BBZ ondersteund kunnen worden. Ingeschat wordt dat hiervoor € 25.000 aan adviesbudget nodig is.

44. Cameratoezicht station en bedrijfsterreinen  
Voortvloeiend uit het Coalitiedocument 2021-2022 'Bouwen aan Heiloo' wordt er een plan opgesteld om de veiligheid

rondom het station en de bedrijfsterreinen te vergroten. Hiervoor is extra cameratoezicht nodig en hiermee is een budget nodig van € 20.000. Het plan is een gezamenlijke initiatief van Openbare Orde en Veiligheid en Economische Zaken.

45. Huur marktkramen  
Voor de markten worden marktkramen gehuurd. In het bestaande budget is dekking aanwezig voor € 4.000 euro (50% van de jaarlast); derhalve moet er € 4.000 bijgeraamd worden voor 2021. Met de portefeuillehouder wordt de komende tijd bekeken hoe een en ander m.b.t. de weekmarkt in de toekomst georganiseerd gaat worden.
46. Bijdrage Prorail  
De jaarlijkse bijdrage aan Prorail voor onderhoud is in 2020 te hoog afgeraamd. Structureel wordt het budget gecorrigeerd.







## Programma 3 Een leefbare gemeente



### 3A. WONEN EN LEEFOMGEVING

#### ***Ontwikkeling: Omgevingswet en Wkb***

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) treden op 1 januari 2022 in werking. De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb hebben structurele financiële effecten. Zo voorzien we een daling in legesopbrengsten. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het splitsen van de bouwtechnische en de ruimtelijke omgevingsvergunning, waarbij een groot deel van de huidige technische bouwtoetsen en het bouwtechnische toezicht vervallen. Ook verkrijgen gemeenten met de Omgevingswet meer decentrale beleidsruimte. In de aankomende jaren worden, met name in het omgevingsplan, keuzes gemaakt waarmee nu vergunningsplichtige activiteiten, straks meldingsplichtig of zelfs vergunningsvrij kunnen worden. Daarentegen is het straks toegestaan om leges te heffen over milieuvergunningen. De structurele impact van de Omgevingswet en de Wkb zullen we monitoren en eventuele financiële effecten verwerken in de P&C documenten.

#### ***Wat willen we bereiken***

##### Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. In deze wet is alle bestaande wetgeving over de fysieke leefomgeving gebundeld, vereenvoudigd en geïntegreerd in één wet met één samenhangend stelsel. Met het programma Omgevingswet wordt de gemeente, samen met de gemeenten Uitgeest, Castricum en Bergen, voorbereid op de invoering van deze wet.

De vier gemeenteraden hebben het Ambitiedocument Omgevingswet vastgesteld, waarmee de richting is bepaald waarbinnen de invoering van de Omgevingswet plaatsvindt. De visie op de Omgevingswet bestaat uit vier uitgangspunten. Deze uitgangspunten vormen de basis voor al ons handelen en al het beleid dat wij de komende jaren ontwikkelen vanuit de Omgevingswet.

- Inwoners, ondernemers en maatschappelijke opgaven staan centraal
- Ruimte aan initiatieven
- Vroegtijdige samenwerking
- Integraal werken en maatwerk

Eind 2021 wordt de omgevingsvisie voor de gemeente Heiloo vastgesteld. Daarmee is een integrale beleidsvisie voor de fysieke leefomgeving aanwezig met een breed maatschappelijk draagvlak voor de inhoud en de daaruit voortvloeiende opgaven.

Direct na de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan alle bestemmingsplannen van rechtswege op in één tijdelijk omgevingsplan. We werken stapsgewijs naar één omgevingsplan voor het gehele grondgebied conform de bepalingen van de Omgevingswet. Het streven is om dit voor 2026 te bereiken.

##### *Wonen*

Heiloo biedt een prettig dorps woonmilieu in een groene omgeving. De missie van de gemeente Heiloo op het gebied van wonen is:

- Vergroting van de diversiteit van het woningaanbod;
- Bevorderen doorstroming op de woningmarkt, zodat iedereen (ook starters) een wooncarrière kan maken;





- Een woningbouwprogramma dat aansluit bij de wensen van de woonconsument en voldoende sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen omvat;
- Geschikte inbreiilocaties worden actief benut en tot ontwikkeling gebracht;
- Versnelling van de woningbouwproductie;

#### *Boekelermeer*

Wij willen een aantrekkelijk bedrijventerrein.

### ***Wat gaan we daarvoor doen***

#### Omgevingswet

In het Ambitiedocument Omgevingswet is gekozen voor een implementatie waarbij we eerst de basis op orde gebracht hebben.

In de periode na de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er meer ruimte voor doorontwikkeling. Dit betekent dat we in 2022:

- een start maken om de opgaven uit de omgevingsvisie in uitvoering te brengen. Onderzoek vindt plaats naar de geschikte instrumenten die hierbij voor handen zijn;
- starten met het opstellen van het omgevingsplan conform de bepalingen van de Omgevingswet.

De overige activiteiten die we daarvoor in 2022 gaan doen, zijn onderdeel van de begroting van de Werkorganisatie BUCH. Dit zijn:

- de processen optimaliseren en producten en diensten verbeteren naar de bedoeling van de Omgevingswet;
- toewerken naar een volledige digitale ondersteuning van de Omgevingswet, waarbij het aansluit op de voorzieningen en functionaliteiten die binnen het Digitale Stelsel Omgevingswet landelijk zijn ontwikkeld en voor zover het bijdraagt aan onze ambitie voor de organisatie en de Omgevingswet;
- het leertraject Omgevingswet voor medewerkers evalueren en indien een vervolg noodzakelijk is, dit organiseren;

- medewerkers verder begeleiden, zodat houding en gedrag van alle bij de uitvoering van de Omgevingswet betrokken medewerkers aansluit bij de bedoeling van de Omgevingswet;
- de colleges en raden verder informeren over het nieuwe stelsel en hun rol, bevoegdheden en mogelijkheden daarin.
- Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties verder geïnformeerd over het nieuwe stelsel en de mogelijkheden die de wet hen biedt;
- De structurele financiële impact voor de gemeente en de Werkorganisatie BUCH van de inwerking getreden Omgevingswet en naar aanleiding van de vaststelling van (onderdelen van) het omgevingsplan monitoren en eventuele financiële effecten verwerken in de P&C documenten;
- het programma Omgevingswet monitoren, waarbij de voortgang en risico's periodiek worden beheerst en afwijkingen gerapporteerd. De risico's worden systematisch in kaart gebracht en beoordeeld met behulp van het Risicomanagement Informatie Systeem (NARIS®). De resultaten van de risico-inventarisatie maken onderdeel uit van de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

#### *Wonen*

Om het bouwtempo te verhogen wordt (regionaal) samengewerkt met de Woningmakers. Overeenkomstig de Woonvisie Heiloo bepalen we de realisatie en programmering van nieuwe woningbouwlocaties aan de hand van:

- het RAP (de regionale woningprogrammering);
- de meest actuele huishoudensprognose;
- het meest actuele woningmarktonderzoek;
- de Prestatieafspraken.

Daarnaast:

- Maken we jaarlijks jaarplannen met Kennemer Wonen om invulling te geven aan de Prestatieafspraken;



- Geven we uitvoering aan het in 2021 in samenwerking met de Woningmakers opgestelde regionaal woonakkoord tussen Regio Alkmaar en de provincie Noord-Holland;
- Actualiseren we, overeenkomstig de regionale woningbouwafspraken, twee keer per jaar de regionale woningprogrammering naar realisatiecapaciteit. Afhankelijk van de diverse scenario's van behoeftegroei is voor Heiloo voor 2018 - 2023 de opgave 900 tot 1.200 woningen. Voor 2012 tot 2028 is dit 400 tot 650 woningen.
- Sturen we actief op inbreilocaties op basis van de notitie inbreilocaties.

#### *Boekelermeer*

We zetten in op:

- Ruimte bieden aan ondernemers.
- Goede landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing.
- Duurzaam energieverbruik.
- Goede bereikbaarheid.

De ecozones aan de oost- en westzijde zijn vooruitlopend op de komst van bedrijven aangelegd. Er wordt jaarlijks gemonitord of de ecozones goed functioneren en welke eventuele aanpassingen moeten worden gedaan. De ondergrondse infra, wegenstructuur en het groen zijn bijna volledig aangelegd.

Fase A is grotendeels gevuld met bedrijven op kavels tussen de 1.000 en 6.000 m<sup>2</sup>. Naar verwachting is fase A in 2022 gereed. Fase B is volop in ontwikkeling. Hier is de stedenbouwkundige opzet gewijzigd om ook de vestiging van grotere bedrijven mogelijk te maken. Fase C wordt naar verwachting in exploitatie genomen als fase A en B grotendeels verkocht zijn, de werkzaamheden aan de aansluiting A9 en Middenweg zijn begonnen en er meer duidelijkheid is naar de vraag vanuit de markt over de gewenste opzet en typen bedrijvigheid.

#### ***Waarom kunnen we zien of we het bereiken***

##### *Omgevingswet*

Het college zal aan de beleidsopgaven uit de omgevingsvisie uitvoering geven. Ook is het opstellen van het omgevingsplan conform de bepalingen van de Omgevingswet gestart.

2022 is het eerste jaar dat we werken met en 'naar de letter' van de Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet start de volgende fase, waarin we steeds meer 'naar de bedoeling' van de Omgevingswet gaan werken.

##### *Wonen*

Inwoners vinden een woning die bij hen past. Er worden jaarlijks ruim 200 woningen opgeleverd. Er zijn voldoende sociale huurwoningen om de doelgroep van een woning te voorzien. Twee keer per jaar wordt er een regionale woningprogrammering opgesteld. Er worden nieuwe inbreilocaties aan de woningprogrammering toegevoegd, waarin aandacht is voor sociale woningbouw.

##### *Boekelermeer*

De Boekelermeer heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat.



### 3B. DUURZAAMHEID EN MILIEU

Er zijn toenemende investeringen nodig in duurzame energie, energiebesparing, klimaatadaptatie en een overgang naar de circulaire economie. Bij elkaar opgeteld is dat een aanzienlijk bedrag - maar de financiële kosten van het niet voeren van beleid zijn op termijn ongeveer vijf keer zo groot. Door het doen van de juiste investeringen voorkomen we grote schade posten in milieu en leefomgeving en stimuleren we innovatie en werkgelegenheid (*Bron: Science*).

Gemeenten hebben financiële steun van het Rijk nodig om te versnellen en de doelen op tijd te bereiken, maar worden ook gevraagd om zelf te investeren in klimaatmaatregelen. In opdracht van de Raad Openbaar Bestuur heeft er een artikel 2 onderzoek plaatsgevonden. Dit advies "Uitvoeringslasten Klimaatakkoord decentrale overheden" concludeert dat er significante bedragen bij gemeenten nodig zijn om uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord. Het advies wordt meegenomen in de formatieonderhandelingen en de tegemoetkoming voor de gemeente wordt bekend nadat het nieuwe kabinet hierover een besluit heeft genomen. Mogelijk komt er in de meircirculaire al een beperkte compensatie voor gemeenten.

#### ***Wat willen we bereiken***

##### *Klimaat*

Het doel van het Programma Klimaat is om bij te dragen aan de CO<sub>2</sub>-reductie doelstellingen uit het Klimaatakkoord (49% reductie in 2030), de leefomgeving klimaatbestendig in te richten en toe te werken naar een Circulaire Economie in 2050. Eind 2020 is de Europese doelstelling voor CO<sub>2</sub> reductie opgeschroefd naar 55% reductie in 2030 en zal dit ook op nationaal niveau doorwerken.

Samen met de gemeente Uitgeest, Castricum en Bergen wordt er in de periode 2021-2025 gewerkt aan de basisambitie van Ambitiedocument programma Klimaat. We werken aan bovenstaande pijlers vanuit een visie. De uitgangspunten van deze visie zijn: 1) versnellen om tijdig de Rijksdoelstellingen te bereiken, 2) draagvlak in de samenleving is het belangrijkste, 3) aandacht voor haalbaarheid & betaalbaarheid, 4) lokale initiatieven stimuleren en 5) integrale aanpak van projecten. Deze uitgangspunten zijn alle vijf essentieel om de doelstellingen uit het ambitiedocument programma Klimaat te realiseren op een manier die past bij de lokale kleur. In 2022 ligt de focus op draagvlak onder inwoners en ondernemers en het inbedden van klimaat in de organisatie.

Naast de Rijksopdrachten zijn er ook aanvullende gemeentelijke ambities op het gebied van klimaat zoals omschreven in het Coalitiedocument Heiloo 2021-2022. Om recht te doen aan deze ambities, is er een voorstel voor een plusambitie klimaat. Deze kan vanaf 2022 worden uitgevoerd indien de middelen in de begroting beschikbaar worden gesteld.

De projecten binnen het programma klimaat gaan over: Energietransitie, Duurzame Mobiliteit, Circulaire Economie, Klimaatadaptatie en Duurzame Bedrijfsvoering. Aan de hand van deze onderwerpen is onderstaande tekst opgebouwd.

##### *Milieutaken*

We zijn voorbereid op de invoering van de Omgevingswet en decentralisatie van milieutaken naar de gemeente vanaf 2022. Ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners wordt actief ingezet op beperking van vliegtuighinder.



## ***Wat gaan we daarvoor doen***

### ***Klimaat***

1. **Energietransitie:** In aanvulling op het reguliere uitvoeringsprogramma, worden er drie projecten in gang gezet: Ten eerste zal het ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma voor zonnepanelen op grote daken in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) een extra inspanning vergen in 2022. Ten tweede wordt het wijkuitvoeringsplan aardgasvrij opgeleverd voor Ypestein en is de eerste fase van vergaande energiebesparing in deze wijk in gang gezet. Ten slotte wordt er aan draagvlak bij inwoners en ondernemers gewerkt door o.a. het faciliteren van lokale initiatieven en het oprichten van een 'community platform'. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente het goede voorbeeld geeft met het verduurzamen van haar eigen vastgoedportefeuille.
2. **Duurzame mobiliteit:** In 2022 wordt de Nationale Agenda Laadinfrastructuur uitgevoerd. In goede afstemming met de omwonenden worden laadpalen op strategische punten geplaatst om inwoners te faciliteren de overstap te maken naar elektrisch rijden. Ook worden bewoners gestimuleerd om vaker de fiets te nemen door het uitvoeren van het Fietsbeleidsplan en het realiseren van een regionale doorfietsroute, inclusief aansluitingen op het bestaande fietsnetwerk. Daarnaast wordt er een integraal duurzaam mobiliteitsplan aangeboden aan de raad waarin staat welke maatregelen het beste bijdragen aan CO2 reductie in onze gemeente. Mogelijke aanvullende maatregelen zijn het stimuleren van voetgangers en OV gebruik door voorlichting over welk gedrag wanneer gewenst is. Dit wordt ondersteunt door de juiste keuzes in de omgevingsplanologie (bij herstructureringen en nieuwe projectontwikkelingen) en hierbij in te zetten op ketenmobiliteit, goede fietsvoorzieningen en goed openbaar vervoer.
3. **Circulaire Economie:** In 2022 wordt een beleidsdocument circulaire economie voorgelegd aan het college en de raad. Dit gaat in op wat er voor nodig is om ons grondstoffen gebruik drastisch te verminderen zodat we binnen de grenzen van onze aarde kunnen leven. In het beleid wordt aandacht besteed aan waardeketens die voor een gemeente effectief zijn om op in te zetten en dus de grootste klimaatimpact hebben. Bijvoorbeeld voedsel & organische reststromen, consumptie goederen, gebouwde omgeving en de focus op een aantal branches zoals retail, toerisme en landbouw. Een ander proces is het Circulair Centrum in de regio. Afhankelijk van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zullen ook hier vervolgstappen worden genomen. Tevens passen we de principes van circulaire economie zo veel als mogelijk toe in de bedrijfsvoering van de gemeente. Bijvoorbeeld bij het inkopen van goederen en diensten en in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR). Ten slotte is draagvlak voor een duurzame systeemverandering is noodzakelijk om stappen te kunnen maken. We geven daarom lokale (ondernemers)initiatieven ruim baan en zetten in op circulair (maak)onderwijs op alle basisscholen. Jong geleerd is immers oud gedaan.
4. **Klimaatadaptatie:** Op basis van de klimaatadaptatie 'stresstesten' is een regionaal en lokaal uitvoeringsprogramma opgesteld. Hieruit blijkt welke gebieden verhoogde risico's vormen voor wateroverlast, droogte of hitte. In deze gebieden wordt er bij natuurlijke momenten van herstructurering in de openbare ruimte sterk ingezet op het toevoegen van maatregelen om deze risico's te verkleinen. Daarnaast worden in ieder project klimaatstresstesten voor nieuwe gebiedsontwikkelingen in de omgevingsplanologie meegenomen. Hier is ook aandacht voor natuurinclusief bouwen en biodiversiteit. Een ander project gaat over klimaatadaptieve tuinen. Tweederde van



de ruimte is namelijk in eigendom van particulieren, daarom gaat de gemeente samen met inwoners en ondernemers de particuliere ruimte klimaatadaptief maken (indien mogelijk integraal met andere klimaatopgaves). We beginnen bij de gebieden waar al iets gebeurt in de wijk en waar de hitte/droogte/wateroverlast het grootst is.

5. Duurzame Bedrijfsvoering: Door middel van verschillende maatregelen zoals de CO2 prestatieladder zal de gemeente een klimaatneutrale en circulaire opdrachtgever worden voor lokale ondernemers. Ook zal de gemeente het goede voorbeeld geven als het gaat om het verduurzamen van haar eigen vastgoed. Alle energiebesparende maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen zijn uitgevoerd waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten en de gemeentelijke lasten lager worden. Bij het maatschappelijk vastgoed worden ook de ventilatiesystemen (i.v.m. corona) op een logische manier verbonden aan verduurzaming van de panden. Deze maatregelen kunnen uitgevoerd worden mits de middelen beschikbaar worden gesteld. De gemeente koopt groene elektriciteit in van Nederlandse bodem en zorgt dat de eigen klimaatambities worden vertaald in vergunningsprocedures en omgevingsplanologie. Ten slotte zal er in dit jaar een fietsenplan voor medewerkers van de werkorganisatie gereed zijn zodat de CO2 uitstoot door mobiliteit verminderd.
6. Tevens wordt in de regio Alkmaar samengewerkt in de Focusagenda Regio Alkmaar op het focuspunt Energie-innovatie.

#### *Milieutaken*

Met de komst van de Omgevingswet vinden veranderingen plaats in de taken van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGD Hollands Noorden. Deze gemeenschappelijke regelingen trekken gezamenlijk op ten

behoefte van de gemeenten in de voorbereiding op de Omgevingswet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de veranderende positie, rol en activiteiten van de gemeenschappelijke regelingen. Alvorens over te gaan tot het overdragen van taken vindt in 2021 nog afstemming plaats tussen gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen over inhoud en impact van deze taken zowel op beleids- als financieel niveau. Dit zal de basis vormen voor een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst. Uitgangspunt hierbij is een gelijkblijvende bijdrage.

Nog in 2021 moet duidelijk worden hoe de herverdeling van het Provinciefonds in relatie tot de te decentraliseren milieutaken zal uitwerken.

In de regio Alkmaar-IJmond wordt met de Bestuurlijke Agenda Schiphol planmatig inbreng over vlieg hinderaspecten geleverd aan de overlegstructuren rondom Schiphol. In het bijzonder worden hier de ontwikkelingen rondom het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol, het besluit Luchtruimherziening en de Initiatiefwet nachtvluchten genoemd.

#### ***Waaraan kunnen we zien of we het bereiken***

##### *Klimaat*

De ambities worden zo goed mogelijk gevat in meetbare doelstellingen en prestatieafspraken, waarbij rekening wordt gehouden met het beïnvloedingspotentieel van de gemeente. Deze prestatieafspraken en de bijbehorende monitoringscyclus (Plan-Do-Check-Act) worden door het college en de raad vastgesteld is in gebruik genomen in 2022.



In 2022 wordt aan deze nieuwe ontwikkeling gewerkt en hier kan op getoetst worden of de voortgang behaald is:

1. Energietransitie
  - a. Implementatie regionale Energiestrategie 1.0. Opschalen zon op grote daken.
  - b. Uitvoering van het wijkuitvoeringsplan voor verregaande energiebesparing in wijk Ypestein.
2. Duurzame mobiliteit
  - a. Agenda Laadinfrastructuur is geïmplementeerd voor het deel 2022.
  - b. Fietsbeleidsplan en uitvoeringsagenda wordt aangeboden aan college/raad.
  - c. Aanbieden integraal duurzaam mobiliteitsplan aan college/raad.
  - d. Nadere concretisering van de doorfietsroute in regionaal verband.
3. Circulaire Economie
  - a. Opleveren beleid circulaire economie & start implementatie.
  - b. Onderwijsproject circulaire economie op alle basisscholen.
  - c. Lokaal circulair ondernemerschap en business development stimuleren voor hergebruik en reparatie in verschillende branches zoals retail, toerisme, kleine ondernemers, kringloopwinkels en zorginstellingen.
4. Klimaatadaptatie
  - a. Opleveren lokale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.
  - b. Borgen aanpak onwenselijke risico's door wateroverlast, hittestress en droogte in omgevingsplannen en projecten.
  - c. Maatregelenpakket voor particuliere tuinen is ontwikkeld, zowel voor bestaande wijken als nieuwbouwwijken.

#### 5. Duurzame bedrijfsvoering

- a. Duurzaamheid is geïnternaliseerd in een groot aantal facetten van de bedrijfsvoering. Het gaat om de zaken waar de gemeente direct invloed kan uitoefenen en het goede voorbeeld gaat geven aan de samenleving.
- b. Het gemeentelijk vastgoed is verduurzaamd tot aan het niveau wat wettelijk verplicht is in 2023. Dit houdt in dat alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van <5 jaar worden toegepast voor 2023. In aansluiting hierop is de ventilatie van het maatschappelijk vastgoed i.v.m. corona meegenomen.
- c. Sturingsinstrument voor colleges en raden inzake het Programma Klimaat operationeel.

#### *Milieutaken*

Vanaf 2022 wordt onder de Omgevingswet in samenwerking met de Omgevingsdienst uitvoering gegeven aan de milieutaken. Hierbij zal duidelijk worden hoe de verschuiving van taken uitwerkt in de dienstverlening en de financiële positie. De inzet voor beperking van vliegtuighinder moet leiden tot een vermindering van het aantal meldingen en een zichtbare verbetering in de periodieke door de GGD uitgevoerde gezondheidsmonitoring.





### *Milieutaken*

Vanaf 2021 wordt onder de Omgevingswet in samenwerking met de Omgevingsdienst uitvoering gegeven aan de milieutaken. Hierbij zal duidelijk worden hoe de verschuiving van taken uitwerkt in de dienstverlening en de financiële positie. De inzet voor beperking van vliegtoegankelijkheid moet leiden tot een vermindering van het aantal meldingen.

## 3C. BEHEER EN ONDERHOUD

### ***Wat willen we bereiken***

Een adequaat onderhoudsniveau van de openbare ruimte dat enerzijds bijdraagt aan de fijne en veilige woon-, werk-, en leefomgeving en anderzijds de karakteristieke groenstructuur handhaaft en versterkt.

### ***Wat gaan we daarvoor doen***

#### 1. Uitvoering beheerplannen

Conform de vastgestelde beheerplannen wordt planmatig onderhoud uitgevoerd.

#### 2. Groenbeleidsplan

Er wordt een nieuw groenbeleidsplan opgesteld. Afgelopen jaren zijn er veranderingen geweest die van invloed zijn op het beheer en beleid van groen en bomen. Er zijn aanpassingen geweest in de wetgeving en de overlast van de eikenprocessierups en invasieve exoten is toegenomen. We kennen langere perioden van hitte en droogte. In de zoektocht naar duurzame vormen van energie zijn er steeds meer particulieren die zonnepanelen plaatsen om energie op te wekken. Ook is de betrokkenheid en mondigheid van burgers

toegenomen. Het vastleggen van de waarde en kwaliteiten van groen wordt dan ook steeds belangrijker.

In het nieuwe beleid wordt ingegaan op actuele beleidsontwikkelingen zoals: klimaatadaptatie, hittestress en koeltegebieden, steenbreek, bomen in relatie tot zonnepanelen (en andere duurzame groene investeringen) en meer infiltratiemogelijkheden zodat de vochtopname bij bomen wordt vergroot. In het nieuwe beleidsplan moeten ook de gewijzigde groenarealen worden opgenomen. Na vaststelling van het beleidsplan vindt een herijking van het groenbeheerplan plaats.

#### 3. Beleidsplan wegbeheer

In 2022 wordt een beleidsplan wegbeheer opgesteld. Belangrijke basis voor dit plan zijn de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van het areaal. Om hier inzicht in te verkrijgen wordt er in 2022 gestart met het uitvoeren van een globale visuele wegininspectie. Dit geeft ons uiteindelijk inzicht in de kwaliteit van het areaal en de ontwikkeling daarvan. In dit beleidsplan wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de prioritering binnen wegbeheer. De ambitie om veilig en prettig te kunnen fietsen en wandelen in Heiloo moet zich vertalen in een hoog onderhoudsniveau van onze fiets- en voetpaden.

### ***Waaraan kunnen we zien of we het bereiken***

1. De onderhoudsprogramma's zijn uitgevoerd.
2. Het groenbeleidsplan is vastgesteld.
3. Het beleidsplan wegbeheer is vastgesteld.



# PROGRAMMA 3: WAT GAAT HET KOSTEN

| Nr | x €<br>1.000 | PO | korte omschrijving                                         | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | I/S |
|----|--------------|----|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 47 | aut          | 3a | Subsidie Oosterzij                                         | 120 V | -     | -     | -     | -     | I   |
| 48 | aut          | 3a | Inhuur grote projecten (lasten)                            | -     | 191 N | -     | -     | -     | I   |
| 49 | aut          | 3a | Inhuur grote projecten (doorbelasting)                     | -     | 67 V  | -     | -     | -     | I   |
| 50 | aut          | 3a | AOK Westerweg (exploitatie bijdrage)                       | 29 V  | -     | -     | -     | -     | I   |
| 51 | aut          | 3a | AOK Westerweg (externe plankosten)                         | 5 N   | -     | -     | -     | -     | I   |
| 52 | aut          | 3a | Regionaal woonakkoord en woningmarktonderzoek              | 5 N   | -     | -     | -     | -     | I   |
| 53 | aut          | 3a | Legesinkomsten omgevingsvergunningen                       | 585 N | 147 V | 147 V | 147 V | 147 V | S   |
| 54 | aut          | 3a | Kapitaallasten 3a                                          | 0 V   | 0 V   | 0 V   | 0 V   | 5 V   | S   |
| 55 | aut          | 3b | Omgevingsdienst NHN loon- en prijsindexatie 2022           | 27 V  | 4 N   | 4 N   | 4 N   | 4 N   | S   |
| 56 | aut          | 3b | Aframen legesopbrengsten milieubeheer                      | 3 N   | 3 N   | 3 N   | 3 N   | 3 N   | S   |
| 57 | aut          | 3b | Lasten RREW subsidie                                       | -     | 250 N | -     | -     | -     | I   |
| 58 | aut          | 3b | Baten RREW subsidie                                        | -     | 250 V | -     | -     | -     | I   |
| 59 | nb           | 3b | Uitvoeringskosten en subsidieregeling Energietransitie     | -     | 20 N  | -     | -     | -     | I   |
| 60 | nb           | 3b | Uitvoeringskosten integraal mobiliteitsplan                | -     | 10 N  | 2 N   | -     | -     | I   |
| 61 | nb           | 3b | Uitvoeringskosten Circulaire Economie                      | -     | 22 N  | 4 N   | -     | -     | I   |
| 62 | nb           | 3b | Klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling & particuliere tuinen | -     | 20 N  | -     | -     | -     | I   |
| 63 | nb           | 3b | Duurzame bedrijfsvoering                                   | -     | 22 N  | -     | -     | -     | I   |
| 64 | nb           | 3b | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed                        | -     | 12 N  | -     | -     | -     | I   |
| 65 | nb           | 3b | Onvoorzien basisambitie klimaat                            | -     | 14 N  | -     | -     | -     | I   |
| 66 | nb           | 3b | Plusambitie klimaat                                        | -     | 50 N  | 50 N  | -     | -     | I   |
| 67 | aut          | 3b | Kapitaallasten 3b                                          | 76 V  | 1 V   | 1 V   | 1 V   | 1 V   | S   |
| 68 | aut          | 3b | Afval (voorziening)                                        | 80 N  | -     | -     | -     | -     | S   |
| 69 | aut          | 3c | Boekwinst verkoop gronden Zandzoom                         | 53 V  | -     | -     | -     | -     | I   |
| 70 | aut          | 3c | Storting boekwinst in reserve grote projecten              | 53 N  | -     | -     | -     | -     | I   |
| 71 | nb           | 3c | Laadpalen actief plaatsen                                  | -     | 9 N   | -     | -     | -     | I   |
| 72 | aut          | 3c | Groenbeheerplan 2021-2031 (houtwallen en ecozone)          | 32 N  | 32 N  | 32 N  | 32 N  | 32 N  | S   |



| Nr | x €<br>1.000 | PO | korte omschrijving                            | 2021         | 2022         | 2023         | 2024        | 2025         | I/S |
|----|--------------|----|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| 73 | aut          | 3c | Groenbeheerplan 2021-2031 (intensiveren BVC)  | -            | 94 N         | 94 N         | 94 N        | 94 N         | S   |
| 74 | aut          | 3c | Groenbeheerplan 2021-2031 (areaaluitbreiding) | 4 N          | 36 N         | 68 N         | 100 N       | 132 N        | S   |
| 75 | aut          | 3c | Lager onderhoud fietsbetonpaden               | -            | -            | -            | 5 V         | 10 V         | S   |
| 76 | aut          | 3c | Kapitaallasten 3c                             | 63 V         | 17 V         | 17 N         | 17 N        | 43 N         | S   |
|    |              |    | <b>Totaal alle mutaties</b>                   | <b>399 N</b> | <b>307 N</b> | <b>126 N</b> | <b>97 N</b> | <b>145 N</b> |     |

#### 47. Subsidie Oosterzij

In 2020 is de verantwoording van de ISV subsidie van het project Oosterzij ingediend, maar de vaststelling van deze subsidie door de provincie liet op zich wachten. De verwachting is dat de subsidie in 2021 wordt vastgesteld.

#### 48. Inhuur grote projecten (lasten)

Voor de projectleiding, communicatie en ondersteuning i.v.m. aansluiting A9 is een bedrag van € 191.000 in 2022. Van dit bedrag kunnen we € 67.000 verrekenen met de provincie.

#### 49. Inhuur grote projecten (doorbelasting)

Zie hierboven, doorbelasting van de projectkosten aansluiting A9 aan de provincie.

#### 50. AOK Westerweg (exploitatie bijdrage)

De anterieure overeenkomst voor de Westerweg resulteert in de exploitatiebijdrage van € 29.000. Dit is bedoeld als vergoeding van de interne en externe plankosten.

#### 51. AOK Westerweg (externe plankosten)

Voor de anterieure overeenkomst is ingeschat dat hiervoor € 5.000 aan externe inhuur nodig is. De resterende

werkzaamheden worden door interne medewerkers uitgevoerd.

#### 52. Regionaal woonakkoord en woningmarktonderzoek

Voor het budget woonruimteverdeling is voor 2021 € 5.000 extra nodig. Het totale budget van € 10.500 wordt besteed aan het Regionaal Woonakkoord (RWA) en aan Woningmarktonderzoek. Voor het RWA geldt dat gemeenten met de provincie een regionaal woonakkoord moeten sluiten. Dit vloeit voort uit de Omgevingsverordening NH 2020. Het bureau Arrivé is ingeschakeld om de regio hierin te begeleiden. Voor wat betreft het onderzoek is het volgende van kracht. In de prestatieafspraken met Kennemer Wonen en de huurdersorganisaties is afgesproken om gezamenlijk een woningmarktonderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek is nodig voor de programmatische onderbouwing van woningbouwprojecten en om te kunnen anticiperen op de ontwikkeling van de diverse doelgroepen van beleid.

#### 53. Legesinkomsten omgevingsvergunningen

De raming van de legesinkomsten voor de bouwleges vanuit het project Zandzoom wordt met de helft (€ 723.000) naar beneden bijgesteld in 2021 door vertraging bij dit project. Deze leges schuiven door naar de jaren 2022 t/m 2026. Het



nadeel valt in 2021 lager uit dan de aframing voor Zandzoom, omdat ook nog legesinkomsten binnenkomen voor projecten die al waren verwacht in 2020.

54. Kapitaallasten 3a

De hogere kapitaallasten in 2025 worden veroorzaakt door de vervangingsinvesteringen overeenkomstig het speelplaatsenbeleidsplan.

55. Omgevingsdienst NHN loon- en prijsindexatie 2022

Op basis van de kadernota van de Omgevingsdienst NHN wordt de bijdrage geïndexeerd overeenkomstig de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR).

56. Legesopbrengsten milieubeheer

Binnen het budget milieubeheer is een € 2.500 aan legesinkomsten begroot die de afgelopen jaren niet is binnengekomen. Daarom wordt deze post afgeaamd.

57. Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (lasten)

De RREW subsidie (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen) is het vervolg op de succesvolle RRE subsidie uit 2020. Voor de uitvoering van deze regeling is een subsidie van € 250.000 ontvangen, waarmee de lasten kunnen worden gedekt.

58. Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (subsidie)

Zie toelichting hierboven.

59. Uitvoeringskosten en subsidieregeling Energietransitie

Intensivering van het uitvoeringsprogramma en de vergunningverlening zon op grote daken in het kader van de

Regionale Energie Strategie 1.0 € 7.500 (N). Verder is een bijdrage aan grootschalige energiebesparing in de wijk Ypesteijn € 7.500 (N) benodigd. Verder is € 5.000, -nodig voor de website oprichting community platform. Op dit platform kunnen mensen elkaar ontmoeten en zo wordt het draagvlak vergroot voor de energietransitie € 5.000 (N). Vanaf 2023 is circa € 60.000 benodigd voor subsidieregelingen energie besparende maatregelen bij speciale doelgroepen. Onder deze doelgroepen vallen onder ander inwoners met een sociale koopwoning die pro actief benaderd en geholpen moeten worden met deze subsidieregelingen.

60. Uitvoeringskosten integraal mobiliteitsplan

Gemeenten hebben vanuit het klimaatakkoord de verplichting om aan te sluiten op het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP). Dit plan is van de provincie Noord-Holland en Flevoland en wordt naar verwachting ter besluitvorming aan het bestuur aangeboden in juni. Na dit plan heeft de gemeente de verplichting om zelf een duurzaam integraal mobiliteitsplan samen te stellen en door te rekenen in aansluiting op het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP).

61. Uitvoeringskosten Circulaire economie

Dit nieuwe beleid wordt vormgegeven in samenwerking met ondernemerstafels, participatie met inwoners, kennisplatforms, ondernemersverenigingen in verschillende branches o.a. toerisme, horeca, retail, landbouw. Hiervoor is een projectleider nodig € 10.000 (N) in 2022. In de loop van 2022 wordt dit nieuwe beleid circulaire economie aan u aangeboden. Na goedkeuring zal de communicatie over nieuw circulair beleid in 2022 en 2023 worden ingezet om



hier ook breder draagvlak voor te krijgen € 4.000 (N). Vanaf 2022 wordt voorgesteld om het project circulair (maak)onderwijs op alle basisscholen in Heiloo te starten en daar jaarlijks € 8.000 voor beschikbaar te stellen.

62. Klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling & particuliere tuinen  
In 2022 is budget nodig voor stresstesten en studie naar effectiviteit/kosten klimaat adaptieve maatregelen bij iedere nieuwe gebiedsontwikkeling. In 2022 is dit er één binnen de gemeente (Noord-West fase 2). Door middel van een stresstest kan berekend worden waar de gevoelige plekke voor hitte, droogte en wateroverlast zich bevinden. De kosten zijn € 5.000 (N) voor 1 project (N). Vanaf 2023 wordt dit in de raming van de projecten opgenomen. Daarnaast wordt er projectmatig ingezet op voorlichting en bewustwording particulier terrein om verstening van tuinen tegen te gaan (2/3 van dit oppervlak is van particulieren). Dit gebeurt bij zowel bij nieuwbouw ontwikkelingen als in bestaande wijken. Hier is structureel € 15.000 nodig.

63. Duurzame bedrijfsvoering  
De gemeente geeft het goede voorbeeld door zich in 2022 te laten certificeren op de CO2 prestatieladder niveau 3 € 9.000 (N). Hiervoor zijn vanaf 2023 structureel audit en licentiekosten van € 7.000 per jaar benodigd. Daarnaast kopen we vanaf 2022 uitsluitend nog groene elektriciteit in d.m.v. Nederlandse Garanties van Oorsprong € 4.000,- (N). Medewerkers van de BUCH werkorganisatie worden in 2022 gestimuleerd om op de fiets naar het werk te gaan door een fietsenplan in het leven te roepen € 2.000 (N). Op termijn zal dit tot een kostenbesparing leiden i.v.m. de lagere kilometervergoeding. Ten slotte zullen alle klimaatthema's een vast onderdeel worden van de omgevingsplanologie en

de vergunningsprocedures. Hiervoor is in 2022 extra inzet nodig bij het team vergunningen € 7.000 (N).

64. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed  
Voor het uitvoeren van energie verplichte maatregelen bij de Abraham du Boishof (ouderencentrum op bgg), Het Zevenhuizen (sporthal), Westerweg (bibliotheek) en de Dans en muziekschool is € 7.000 (N) nodig. Daarnaast zal in het kader van de verplichte routekaart maatschappelijk vastgoed een tweetal maatwerkrapporten voor gemeentelijke gebouwen gemaakt worden € 5.000 (N). De uitvoeringskosten voor de gehele routekaart komen terug in de kadernota van 2023.
65. Onvoorzien basisambitie klimaat  
Dit budget wordt opgenomen om onvoorziene zaken te bekostigen dat volgt uit nieuw beleid dat vastgesteld wordt in 2021 (bijv. draagvlak/lokaal initiatief, vergroening, fietsbeleid, projectondersteuning).
66. Plusambitie klimaat  
In de zomer van 2021 neemt de raad een besluit over de plusambitie klimaat. De raad heeft de keuze uit twee varianten voor de plusambitie. Als stelpost wordt een bedrag van € 50.000 opgenomen. Dit budget is bedoeld voor energiecoaches en vergroening van de particuliere tuinen en sportvelden.
67. Kapitaallasten 3b  
De lagere incidentele kapitaallasten in 2021 komen door doorschuivingen bij de jaarrekening 2020 van investeringen in afval. Deze worden saldoneutraal verwerkt door een storting in de voorziening afval hiertegenover te zetten.



68. Afval (voorziening)  
Zie hierboven, de lagere kapitaallasten worden saldoneutraal verwerkt.
69. Boekwinst verkoop gronden Zandzoom  
Een deel van de verkoopopbrengsten van de gronden Zandzoom is doorgeschoven naar 2021. Het gaat om de Centrale Kamer Oost en nog 1 perceel in de Centrale Kamer West. De boekwinst wordt gestort in de reserve grote projecten.
70. Storting boekwinst in reserve grote projecten  
Zie hierboven, de boekwinst wordt gestort in de bestemmingsreserve grote projecten.
71. Laadpalen actief plaatsen  
Het actief plaatsen van laadpalen zorgt voor een incidentele last. Het collegevoorstel en raadsvoorstel worden in mei behandeld. Vanaf 2023 wordt er wederom aanbesteed. De verwachting is dat de bijdrage aan actief laadpalen plaatsen wederom naar beneden zal worden bijgesteld. Om deze reden wordt alleen voor 2022 budget opgenomen.
72. Groenbeheerplan 2021-2031 (houtwallen en ecozone)  
Conform het groenbeheerplan is voor het onderhoud van de Elzenhoutwallen Zuiderloo € 20.000 budget nodig. Daarnaast is € 12.000 budget nodig om de Ecozones bedrijventerrein Boekelermeer in stand te houden.
73. Groenbeheerplan 2021-2031 (intensiveren BVC)  
Onderdeel van het groenbeheerplan is om de inspectiefrequentie boomveiligheidscontrole (BVC) van 1x per 5 jaar naar 1x per 3 jaar te brengen. Bij het intensiveren van de BVC cyclus is voor de BVC zelf € 3.500 per jaar extra budget nodig. De hieruit resulterende snoeimaatregelen kan de eigen buitendienst niet oppakken. Dit zal op de markt worden gezet, hiervoor is aanvullend budget nodig van € 90.000 per jaar.
74. Groenbeheerplan 2021-2031 (areaaluitbreiding)  
Er is de komende 10 jaar gemiddeld 0,35 fte (€ 21.000 inclusief overhead) per jaar extra nodig om areaaluitbreidingen op te vangen en achterstanden in het groenonderhoud te voorkomen. Daarnaast moeten de exploitatiebudgetten voor groenbeheer € 15.000 per jaar toenemen. Deze jaarlijkse stijging is ingeschat aan de hand van de verwachte toename van het aantal woningen.
75. Lager onderhoud fietsbetonpaden  
In het wegenbeleidsplan is opgenomen dat de investeringen in de fietsbetonpaden worden gedekt door lagere onderhoudskosten op dit onderdeel.
76. Kapitaallasten 3c  
In 2021 ontstaat een incidenteel voordeel op de kapitaallasten door doorschuivingen bij de jaarrekening 2020 van investeringen in met name wegen. Vanaf 2023 nemen de kapitaallasten toe door de geplande investeringen uit het wegenbeleidsplan en de verhoging van het investeringskrediet voor het fietsparkeren bij het station.







## Programma 4

Een financieel gezonde gemeente



## PROGRAMMA 4. EEN FINANCIËEL GEZONDE GEMEENTE

### 4A. EEN FINANCIËEL GEZONDE GEMEENTE

#### Ontwikkelingen

##### Herijking algemene uitkering

Op 2 februari heeft de minister de adviesaanvraag herijking gemeentefonds verstuurd aan de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) voor consultatie. Onderdeel van deze adviesaanvraag is het inzichtelijk maken van de consequenties van de herijking voor individuele gemeenten. De voorgestelde nieuwe verdeling leidt, op basis van de in de adviesaanvraag gebruikte cijfers over 2017, tot voor- en nadeelgemeenten. Heiloo is volgens de notitie van de minister een voordeelgemeente. Eind maart heeft de ROB een tussenbericht gestuurd waarin zij aangeeft eerst antwoorden op de vragen nodig te hebben voordat zij met een advies kan komen. In reactie daarop heeft de minister aangegeven om de voorstellen voor herverdeling nader te analyseren en te wijzigen. Dit gewijzigde voorstel wordt begin juni verwacht.

##### Coronacrisis

Het COVID-19 (Corona) virus heeft naar verwachting financiële gevolgen voor veel beleidsterreinen van onze begroting 2021 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact op middellange en lange termijn zullen zijn blijft lastig te bepalen. Net als in 2020 monitoren we onze risico's en die van onze inwoners, instellingen en ondernemers voortdurend en nemen zo

nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

In de reguliere P&C documenten zullen wij u over de impact van deze crisis op de gemeentelijke financiën blijven informeren.

#### **Wat willen we bereiken**

1. Een structureel sluitende begroting
2. Lage verantwoorde lokale lasten
3. Een verantwoorde weerstandscapaciteit

#### **Wat gaan we daarvoor doen**

1. In de programmabegroting worden in alle jaren de structurele lasten gedekt door de structurele baten.
2. We houden de woonlasten voor onze inwoners op een verantwoord niveau. We indexeren de OZB-inkomsten met de verwachte indexatie van 1,5%.
3. We identificeren periodiek de risico's die we lopen en beoordelen of we maatregelen kunnen nemen om deze risico's te beperken.

#### **Waarom kunnen we zien of we het bereiken?**

1. Een vastgestelde meerjarig sluitende programmabegroting
2. De ontwikkeling van de lokale lasten.
3. De ontwikkeling van de weerstandscapaciteit.



## PROGRAMMA 4: WAT GAAT HET KOSTEN

| Nr | x €<br>1.000 | PO | korte omschrijving                     | 2021           | 2022         | 2023         | 2024        | 2025        | I/S |
|----|--------------|----|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----|
| 77 | aut          | 4  | OZB areaal uitbreiding                 | -              | 35 V         | 35 V         | 35 V        | 35 V        | S   |
| 78 | aut          | 4  | OZB indexatie 1,5%                     | -              | 72 V         | 72 V         | 72 V        | 72 V        | S   |
| 79 | aut          | 4  | Meicirculaire 2021                     | 1.334 V        | 709 V        | 645 V        | 473 V       | 650 V       | S   |
| 80 | aut          | 4  | Indexatie bestuursondersteuning        | -              | 4 N          | 4 N          | 4 N         | 4 N         | S   |
| 81 | aut          | 4  | Bijdrage BUCH 2e Firap 2020            | 26 N           | 24 N         | 25 N         | 27 N        | 27 N        | S   |
| 82 | aut          | 4  | Bijdrage BUCH indexatie                | -              | 365 N        | 365 N        | 365 N       | 365 N       | S   |
| 83 | aut          | 4  | BUCH jaarrekeningresultaat 2020        | 47 N           | -            | -            | -           | -           | I   |
| 84 | aut          | 4  | Bestuursadviseur                       | 100 N          | 100 N        | 100 N        | 100 N       | 100 N       | S   |
| 85 | aut          | 4  | Wet Open Overheid (meicirculaire 2021) | -              | 101 N        | 113 N        | 125 N       | 138 N       | S   |
| 86 | aut          | 4  | RHCA loon- en prijsindexatie 2022      | 3 N            | 6 N          | 6 N          | 6 N         | 6 N         | S   |
| 87 | aut          | 4  | Bijdrage Cocensus                      | 1 V            | 7 V          | 7 V          | 7 V         | 7 V         | S   |
| 88 | aut          | 4  | Extra rentelasten                      | -              | -            | 16 N         | 16 N        | 72 N        | S   |
| 89 | aut          | 4  | Kapitaallasten 4                       | 5 V            | 5 V          | 3 V          | 3 V         | 1 V         | S   |
|    |              |    | <b>Totaal alle mutaties</b>            | <b>1.164 V</b> | <b>227 V</b> | <b>133 V</b> | <b>53 N</b> | <b>53 V</b> |     |

### 77. OZB areaal uitbreiding

Het streven in het coalitiedocument is een woningbouwvolume van 200 woningen. Vanwege de vertraging Zandzoom als gevolg van de procedure bij de Raad van State is uitgegaan van een volume van 100 nieuwe woningen. Uitgaande van een gemiddelde waarde van € 390.000,- levert deze areaaluitbreiding € 35.000,- aan extra OZB belasting op.

### 78. OZB indexatie 1,5%

De inkomsten onroerende zaakbelasting voor woningen en niet-woningen wordt geïndexeerd met 1,5%. Dit percentage is de nationale consumentenprijsindex (cpi) voor 2022. Het gaat dan om € 59.000 voor woningen en € 13.000 voor niet woningen.

### 79. Meicirculaire 2021

De mutaties in de algemene uitkering vanuit de meicirculaire zijn uitgebreid toegelicht en leveren alle jaren een voordeel op.



80. Indexatie bestuursondersteuning

De salarissen van de bestuursondersteuning wordt geactualiseerd met de verwachte loonindexatie van 3% (inclusief stijging pensioenpremies).

81. Bijdrage BUCH (2e Firap 2020)

In de 2e Firap 2020 van de BUCH is door de werkorganisatie de begroting bijgesteld voor onder meer de kosten van het persoonlijk budget. Deze kosten worden conform de verdeelsleutel verwerkt.

82. Bijdrage BUCH (loon- en prijsindexatie)

De bijdrage aan de BUCH wordt geactualiseerd met de verwachte loonindexatie van 3% (inclusief stijging pensioenpremies) en de verwachte prijsindexatie van 1,5%.

83. BUCH (jaarrekeningresultaat 2020)

De jaarrekening 2020 van de BUCH viel € 542.000 voordeliger uit. In de jaarrekening van de gemeente Heiloo is dit voordeel conform de verdeelsleutel het aandeel voor Heiloo verwerkt van € 125.000. De werkorganisatie heeft bij de resultaatbestemming een bedrag van € 220.000 gevraagd voor onder andere de afronding van het zaakgericht werken en omgevingswet. Het aandeel van Heiloo hierin is € 47.000.

84. Bestuursadviseur

In het coalitieakkoord “Bouwen aan Heiloo” is er voor gekozen, gezien de voorliggende beleidsvraagstukken en het gewenste tempo om deze te realiseren, de ondersteuning van het college uit te breiden met 1 Fte bestuursondersteuning.

85. Wet Open Overheid (meicirculaire 2021)

In de meicirculaire zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de nieuwe Wet Open Overheid. Het betreft een initiatiefwet uit de Tweede Kamer die beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. Met de beschikbaarstelling van deze financiële middelen ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de Woo.

86. RHCA loon- en prijsindexatie 2022

Op basis van de kadernota van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) wordt de bijdrage geïndexeerd overeenkomstig de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR).

87. Bijdrage Cocensus

Op basis van de kadernota van Cocensus wordt de bijdrage geïndexeerd. Daarnaast is rekening gehouden met het voordeel dat Cocensus verwacht als gevolg van lagere huisvestingslasten. Tot slot is de bijdrage van Cocensus conform hun begroting verdeeld over meerdere taakvelden en programmaonderdelen. Deze verdeling is geactualiseerd, waardoor per programmaonderdeel voor- en nadelen ontstaan. Per saldo ontstaat een voordeel van € 7.000 op de totale bijdrage aan Cocensus.

88. Extra rentelasten

In deze kadernota is het investeringsschema geactualiseerd. Het investeringsniveau wordt in 2022 verhoogd met circa € 1,6 mln, waarvan € 1 mln voor ventilatiesystemen in de basisscholen. In 2024 stijgen de investeringen met € 5,6 mln door de realisatie van IKC Zandzoom. Deze investeringen



zorgen voor een extra financieringsbehoefte. Hierbij is aangenomen dat de rente de komende jaren op een laag niveau blijft en dat tegen 1% geleend kan worden. Het rentepercentage voor een 20-jaars lening was 0,5% per ultimo maart 2021.

#### 89. Kapitaallasten 4

De kapitaallasten voor het gemeentehuis zijn lager doordat van twee investeringen de technische levensduur is verstreken.



## BIJLAGE 1: INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Onderstaand het meerjareninvesteringsplan (MJIP) per cluster:

| Investeringscluster          | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Riolering</b>             | <b>220.000</b>   | <b>575.000</b>   | <b>1.545.300</b> | <b>527.681</b>   |
| <b>Afval</b>                 | -                | -                | -                | -                |
| Wegen                        | 2.906.000        | 754.000          | 704.000          | 254.000          |
| Vervanging lichtmasten       | 212.000          | 212.000          | 212.000          | 212.000          |
| Oeverbeheerplan              | 85.000           | 85.000           | 85.000           | 85.000           |
| Vervanging speeltoestellen   | 66.000           | 66.000           | 54.000           | 149.000          |
| Geluidsschermen spoorbaan    |                  | 435.000          |                  |                  |
| <b>Openbare ruimte</b>       | <b>3.269.000</b> | <b>1.552.000</b> | <b>1.055.000</b> | <b>700.000</b>   |
| <b>Recreatie en sport</b>    | <b>1.271.000</b> | <b>203.000</b>   | <b>25.000</b>    | <b>346.000</b>   |
| <b>Overige investeringen</b> | <b>1.422.204</b> | <b>65.000</b>    | <b>5.847.000</b> | <b>75.000</b>    |
| <b>Totaal</b>                | <b>6.182.204</b> | <b>2.395.000</b> | <b>8.472.300</b> | <b>1.648.681</b> |

\*) Overige betreffen de investeringen de diverse gemeentelijke gebouwen.





Ten opzichte van het MJIP bij de begroting 2021 worden de volgende wijzigingen voorgesteld:

| Cluster   | Mutaties netto investering          | 2021    | 2022    | 2023 | 2024 | 2025    | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------|---------|---------|------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riolering | GRP 2019 - 2023                     |         | 220.000 |      |      |         | Het rioolbudget wordt verdeeld over 2 projecten in dit jaar: Project Zevenhuizerlaan € 530.000<br>Project Oosterzijweg € 180.000<br>Voor de investering Herinrichting Zevenhuizerlaan wordt het rioolinvesteringskrediet met € 220.000 verhoogd. Zie toelichting 'Herinrichting Zevenhuizerlaan'. Met het project Zevenhuizerlaan wordt in 2021 gestart met de voorbereiding. De Oosterzijweg wordt in 2022 gestart. |
| Riolering | GRP 2019 - 2023                     |         |         |      |      | 527.681 | Conform het GRP wordt de jaarschijf 2025 toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Afval     | Aanschaf PMD minicontainers         | 5.986   |         |      |      |         | Er zijn extra minicontainers aangeschaft om een voorraad te realiseren waardoor we in de komende jaren geen kosten hebben voor nieuwe vervangingen.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Afval     | Aanschaf restafval minicontainers   | 25.169  |         |      |      |         | Er zijn extra minicontainers aangeschaft om een voorraad te realiseren waardoor we in de komende jaren geen kosten hebben voor nieuwe vervangingen. Tevens hebben inwoners in april 2021 de mogelijkheid om de 240 liter container in te ruilen voor een 140 L minicontainers. Naar verwachting is hier een extra krediet voor benodigd.                                                                             |
| Afval     | Aanschaf GFT minicontainers         | 5.407   |         |      |      |         | Er zijn extra minicontainers aangeschaft om een voorraad te realiseren waardoor we in de komende jaren geen kosten hebben voor nieuwe vervangingen.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Afval     | Overkapping stalling Huisvuilwagens | -45.000 |         |      |      |         | Uitgeest betaalt € 45.000 voor een bijdrage van de overkapping op de gemeentewerf in Heiloo. Deze bijdrage moest nog verwerkt worden in de begroting.                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Cluster         | Mutaties netto investering                      | 2021       | 2022      | 2023 | 2024 | 2025 | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------|-----------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Openbare ruimte | Vorrangsrichting ver. kr. malevoort-Zevenhuizen | 0          |           |      |      |      | De rijks subsidie "regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020- 2021" ad € 541.000 is aan de inkomsten- en uitgavenkant opgenomen in het investeringskrediet. De beschikking hiervoor is ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Openbare ruimte | Herinrichting Kerkelaan/Belieslaan              | 0          |           |      |      |      | De rijks subsidie "regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020- 2021" ad € 478.000 is aan de inkomsten- en uitgavenkant opgenomen in het investeringskrediet. De beschikking hiervoor is ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Openbare ruimte | Herinrichting Stationsweg                       | 0          |           |      |      |      | De te ontvangen prorailsubsidie ad € 268.000 is verwerkt aan zowel de inkomsten- als de uitgavenkant van de investering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Openbare ruimte | Herinrichting Zevenhuizerlaan                   | 50.000     | 20.000    |      |      |      | Project is oorspronkelijk in 2017 voor het eerst globaal geraamd. Dit met een gemiddeld tarief per vierkante meter van zowel riool als weg. Onlangs is de detailraming opgeleverd. In de detailraming zijn alle te verwachten kosten opgenomen. De detailraming is hoger uitgevallen dan in de globale raming rekening mee is gehouden. Dit onder andere door indexering in tarieven ten opzichte van 2017 . Project start in 2021 met voorbereiding. Verwacht wordt dat totale kosten uitkomen op 820K. Hiervan is 530K riool investering. Het overige is lasten op wegen. De aanbesteding start in 2021. |
| Openbare ruimte | Verkeerstudie Vennewatersweg                    | -2.000.000 | 2.000.000 |      |      |      | De rijks subsidie "regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen", provinciale subsidie bdu en provinciale subsidie fietsnetwerk opgenomen als baten in 2022. Bij elkaar opgeteld gaat het om € 2.000.000. Ook de lasten zijn met dit bedrag opgehoogd en schuiven door naar 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Cluster            | Mutaties netto investering                       | 2021    | 2022   | 2023 | 2024 | 2025    | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------|--------|------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Openbare ruimte    | Uitbreiden fietsparkeervoorziening station       | 211.925 |        |      |      |         | Er is nu uitgegaan van een variant met meer dubbellaags fietsparkeren. Hier kan uiteindelijk nog een afweging in gemaakt worden. Bewoners hebben aangegeven geen fietsparkeren te willen hebben bij de Holleweg. Daarnaast ontvangt de gemeente subsidie. Dit is een 40% bijdrage. Deze aan de inkomsten opgenomen.                                                             |
| Openbare ruimte    | Oeverbeheerplan 2025                             |         |        |      |      | 85.000  | Vervangingsinvesteringen 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Openbare ruimte    | Vervangen lichtmasten 2025                       |         |        |      |      | 212.000 | Vervangingsinvesteringen 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Openbare ruimte    | Vervanging speeltoestellen 2025                  |         |        |      |      | 149.000 | Vervangingsinvesteringen 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Openbare ruimte    | Betonfietspaden<br>Wegenbeleidsplan 2018-2022    |         |        |      |      | 184.000 | Vervangingsinvesteringen 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Openbare ruimte    | Reconstructie wegen 2025                         |         |        |      |      | 70.000  | Vervangingsinvesteringen 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Recreatie en sport | Verv. toplaag kunstgrasveld A (sbr) De Foresters |         | 35.000 |      |      |         | De gemeente heeft een zorgplicht om maatregelen te treffen zodat het materiaal dat op de kunstgrasvelden ligt niet in de bodem terecht komt. Er zullen dus aanpassingen (in bijvoorbeeld de hemelwaterafvoer) gedaan moet worden om aan de zorgplicht te voldoen en zo wordt voorkomen dat deze stoffen in het milieu terecht komen. Dit was nog niet voorzien in de begroting. |



| Cluster            | Mutaties netto investering                       | 2021   | 2022    | 2023     | 2024 | 2025    | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------|---------|----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recreatie en sport | Vervangen toplaag kunstgrasveld 2 Terriers       |        | 345.000 | -310.000 |      |         | De omheining is op dit moment van een betonnen stoeprand. Dit is recentelijk verboden door de hockeybond, Deze stoeprand wordt bij de veldrenovatie vervangen door een kunststof rand. Dit was niet meegenomen in de raming en betekent een verhoging van het investeringskrediet van € 35.000. Het veld is op een aantal punten afgekeurd. Op dit moment worden deze punten verholpen dan wel dispensatie aangevraagd. Het veld dient wel in 2022 te worden vervangen in plaats van 2023 |
| Recreatie en sport | Robotmaaiers                                     | 25.000 |         |          |      |         | Er is per abuis een te laag bedrag opgenomen. Uit de aanschaf van de robotmaaiers blijkt dat ze circa € 20.000 per stuk kosten. Het krediet moet worden verhoogd met € 25.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Recreatie en sport | Ballenvanger Foresters                           | 15.000 |         |          |      |         | Nieuwe ballenvanger Foresters. Als gevolg van stormschade diende de oude ballenvanger vervangen te worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Recreatie en sport | Gezamenlijke toegang Foresters / Tennis          | 30.000 |         |          |      |         | Realiseren gezamenlijke toegang Foresters / Tennis. E.e.a. conform overleg PH met verenigingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Recreatie en sport | Vervanging kozijnen Sporthal Vennewater          |        |         |          |      | 24.000  | Conform het Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed is de jaarschijf 2025 toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Recreatie en sport | Vervang brandmeldinstallatie sporthal Vennewater |        |         |          |      | 33.000  | Conform het Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed is de jaarschijf 2025 toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Recreatie en sport | Vervanging tegelwerk buitenzwembad (7522204)     |        |         |          |      | 274.000 | Conform het Meerjarenonderhoudsplan van T Baafje wordt deze investering opgevoerd in de jaarschijf 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Recreatie en sport | Vervanging Hekwerk accommodatie Terriers         |        |         |          |      | 15.000  | Conform het Meerjarenonderhoudsplan sportvelden wordt deze investering opgevoerd in de jaarschijf 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Cluster | Mutaties netto investering                    | 2021              | 2022             | 2023            | 2024             | 2025             | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overige | Vervanging verlichting schoolcomplex de kring |                   |                  |                 |                  | 35.000           | Conform het Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed is de jaarschijf 2025 toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Overige | Vervanging dakafwerking Muziekschool het Veld |                   |                  |                 |                  | 40.000           | Conform het Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed is de jaarschijf 2025 toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Overige | IKC Zandzoom                                  |                   |                  |                 | 5.556.000        |                  | Betreft de nieuwbouw van het Integraal kindcentrum in de Zandzoom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Overige | Ventilatieaanpassingen De Hoed                |                   | 567.660          |                 |                  |                  | Ventilatieaanpassingen schoolgebouwen. Dit betreft een inschatting van de kosten. Aan het einde van het tweede kwartaal 2021 volgt een separaat voorstel waarin deze investeringen definitief worden aangevraagd. Voor de kosten ontvangen wij een subsidie van 30%. Naar verwachting gaan de aanpassingen 15 jaar mee. Dit is in afwijking van onze nota activabeleid. Hier staat een afschrijving van 10 jaar voor installaties |
| Overige | Ventilatieaanpassingen De Kring               |                   | 467.544          |                 |                  |                  | Ventilatieaanpassingen schoolgebouwen. Dit betreft een inschatting van de kosten. Aan het einde van het tweede kwartaal 2021 volgt een separaat voorstel waarin deze investeringen definitief worden aangevraagd. Voor de kosten ontvangen wij een subsidie van 30%. Naar verwachting gaan de aanpassingen 15 jaar mee. Dit is in afwijking van onze nota activabeleid. Hier staat een afschrijving van 10 jaar voor installaties |
|         | <b>Totaal</b>                                 | <b>-1.676.513</b> | <b>3.655.204</b> | <b>-310.000</b> | <b>5.556.000</b> | <b>1.648.681</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## BIJLAGE 2: OVERZICHT STAND RESERVES

In het overzicht reserves zijn de onttrekkingen en stortingen meerjarig in beeld gebracht:

|                                         | Boekw.<br>31-12-2020 | Toe-voeging<br>2021 | Ont-<br>trekking<br>2021 | Boekw.<br>31-12-2021 | Toe-<br>voeging<br>2022 | Ont-<br>trekking<br>2022 | Boekw.<br>31-12-2022 | Toe-<br>voeging<br>2023 | Ont-trekking<br>2023 | Boekw.<br>31-12-2023 | Toe-<br>voeging<br>2024 | Ont-trekking<br>2024 | Boekw.<br>31-12-2024 | Toe-<br>voeging<br>2025 | Ont-<br>trekking<br>2025 | Boekw.<br>31-12-2025 |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| Algemene reserve                        | 8.574.443            | 0                   | 330.000                  | 8.244.443            | 0                       | 0                        | 8.244.443            | 0                       | 0                    | 8.244.443            | 0                       | 0                    | 8.244.443            | 0                       | 0                        | 8.244.443            |
| <b>Totaal algemene reserve</b>          | <b>8.574.443</b>     | -                   | <b>330.000</b>           | <b>8.244.443</b>     | -                       | -                        | <b>8.244.443</b>     | -                       | -                    | <b>8.244.443</b>     | -                       | -                    | <b>8.244.443</b>     | -                       | -                        | <b>8.244.443</b>     |
|                                         |                      |                     |                          |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                      |                         |                      |                      |                         |                          |                      |
| <u>Afschrijvingslasten:</u>             |                      |                     |                          |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                      |                         |                      |                      |                         |                          |                      |
| Gebouw bibliotheek                      | 1.510.422            | 0                   | 68.509                   | 1.441.913            | 0                       | 68.509                   | 1.373.404            | 0                       | 68.509               | 1.304.895            | 0                       | 68.509               | 1.236.386            | 0                       | 68.509                   | 1.167.877            |
| Gebouw muziekschool                     | 79.764               | 0                   | 12.677                   | 67.087               | 0                       | 12.677                   | 54.410               | 0                       | 12.677               | 41.733               | 0                       | 12.677               | 29.056               | 0                       | 12.677                   | 16.379               |
| Trekkenwand De Beun                     | 180.017              | 0                   | 9.991                    | 170.026              | 0                       | 9.991                    | 160.035              | 0                       | 9.991                | 150.044              | 0                       | 9.991                | 140.053              | 0                       | 9.991                    | 130.062              |
| Ondertunneling Vennewatersweg           | 1.016.000            | 0                   | 16.934                   | 999.066              | 0                       | 16.934                   | 982.132              | 0                       | 16.934               | 965.198              | 0                       | 16.934               | 948.264              | 0                       | 16.934                   | 931.330              |
| Hockeyveld de Terriers                  | 88.212               | 0                   | 16.744                   | 71.468               | 0                       | 16.744                   | 54.724               | 0                       | 16.744               | 37.980               | 0                       | 16.744               | 21.236               | 0                       | 16.744                   | 4.492                |
| Voorzieningen huisvesting onderwijs     | 132.662              | 0                   | 8.454                    | 124.208              | 0                       | 8.454                    | 115.754              | 0                       | 8.454                | 107.300              | 0                       | 8.454                | 98.846               | 0                       | 8.454                    | 90.392               |
| A9                                      | 6.102.000            | 1.752.788           | 0                        | 7.854.788            | 0                       | 0                        | 7.854.788            | 0                       | 0                    | 7.854.788            | 0                       | 4.115.124            | 3.739.664            | 0                       | 128.871                  | 3.610.793            |
| <u>Overige:</u>                         |                      |                     |                          |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                      |                         |                      |                      |                         |                          |                      |
| Fonds sociale woningbouw                | 131.500              | 0                   | 0                        | 131.500              | 0                       | 0                        | 131.500              | 0                       | 0                    | 131.500              | 0                       | 0                    | 131.500              | 0                       | 0                        | 131.500              |
| Duurzaamheidsmaatregelen                | 386.506              | 0                   | 117.500                  | 269.006              | 0                       | 0                        | 269.006              | 0                       | 0                    | 269.006              | 0                       | 0                    | 269.006              | 0                       | 0                        | 269.006              |
| Onderhoud gebouwen                      | 312.210              | 0                   | 312.210                  | 0                    | 0                       | 0                        | 0                    | 0                       | 0                    | 0                    | 0                       | 0                    | 0                    | 0                       | 0                        | 0                    |
| Grote projecten                         | 2.779.703            | 567.663             | 424.295                  | 2.923.071            | 300.000                 | 115.341                  | 3.107.730            | 225.000                 | 0                    | 3.332.730            | 216.278                 | 0                    | 3.549.008            | 104.912                 | 0                        | 3.653.920            |
| Bovenwijkse voorzieningen               | 3.151.117            | 2.462.370           | 1.815.465                | 3.798.022            | 1.055.004               | 0                        | 4.853.026            | 1.537.319               | 0                    | 6.390.345            | 255.956                 | 0                    | 6.646.301            | 0                       | 67.992                   | 6.578.309            |
| Transitie sociaal domein                | 172.266              | 0                   | 172.266                  | 0                    | 0                       | 0                        | 0                    | 0                       | 0                    | 0                    | 0                       | 0                    | 0                    | 0                       | 0                        | 0                    |
| Participatie en integratie vergunningh. | 65.916               | 0                   | 12.500                   | 53.416               | 0                       | 0                        | 53.416               | 0                       | 0                    | 53.416               | 0                       | 0                    | 53.416               | 0                       | 0                        | 53.416               |
| Herstelfonds coronamaatregelen          | 281.476              | 0                   | 281.476                  | 0                    | 0                       | 0                        | 0                    | 0                       | 0                    | 0                    | 0                       | 0                    | 0                    | 0                       | 0                        | 0                    |
| <b>Totaal bestemmingsreserves</b>       | <b>16.389.771</b>    | <b>4.782.821</b>    | <b>3.269.021</b>         | <b>17.903.571</b>    | <b>1.355.004</b>        | <b>248.650</b>           | <b>19.009.925</b>    | <b>1.762.319</b>        | <b>133.309</b>       | <b>20.638.935</b>    | <b>472.234</b>          | <b>4.248.433</b>     | <b>16.862.736</b>    | <b>104.912</b>          | <b>330.172</b>           | <b>16.637.476</b>    |
|                                         |                      |                     |                          |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                      |                         |                      |                      |                         |                          |                      |
| <b>Totaal reserves</b>                  | <b>24.964.214</b>    | <b>4.782.821</b>    | <b>3.599.021</b>         | <b>26.148.014</b>    | <b>1.355.004</b>        | <b>248.650</b>           | <b>27.254.368</b>    | <b>1.762.319</b>        | <b>133.309</b>       | <b>28.883.378</b>    | <b>472.234</b>          | <b>4.248.433</b>     | <b>25.107.179</b>    | <b>104.912</b>          | <b>330.172</b>           | <b>24.881.919</b>    |





## BIJLAGE 3: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD (TOTAAL)

Conform de BBV (Besluit begroting en verantwoording) worden de baten en lasten per taakveld getoond. Allereerst van de primitieve begroting 2021, begroting 2021 na wijzigingen en de begroting 2022 t/m 2025.

| Taakveld BBV<br>(x € 1.000,-)      | Begroot 2021<br>primitief |              |               | Begroot 2021<br>na wijz. |              |               | Begroot 2022 |              |               | Begroot 2023 |              |               | Begroot 2024 |              |               | Begroot 2025 |              |               |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                                    | Baten                     | Lasten       | Saldo         | Baten                    | Lasten       | Saldo         | Baten        | Lasten       | Saldo         | Baten        | Lasten       | Saldo         | Baten        | Lasten       | Saldo         | Baten        | Lasten       | Saldo         |
| <b>1a Inwoners en bestuur</b>      |                           |              |               |                          |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |
| Bestuur                            | 0                         | 1.586        | -1.586        | 0                        | 1.580        | -1.580        | 0            | 1.583        | -1.583        | 0            | 1.557        | -1.557        | 0            | 1.557        | -1.557        | 0            | 1.557        | -1.557        |
| Burgerzaken                        | 255                       | 1.103        | -847          | 255                      | 1.136        | -880          | 220          | 1.074        | -854          | 179          | 1.073        | -895          | 408          | 1.206        | -798          | 417          | 1.211        | -794          |
| Media                              | 0                         | 19           | -19           | 0                        | 19           | -19           | 0            | 19           | -19           | 0            | 19           | -19           | 0            | 19           | -19           | 0            | 19           | -19           |
| <b>Totaal 1a</b>                   | <b>255</b>                | <b>2.708</b> | <b>-2.453</b> | <b>255</b>               | <b>2.735</b> | <b>-2.480</b> | <b>220</b>   | <b>2.677</b> | <b>-2.457</b> | <b>179</b>   | <b>2.650</b> | <b>-2.471</b> | <b>408</b>   | <b>2.782</b> | <b>-2.374</b> | <b>417</b>   | <b>2.787</b> | <b>-2.370</b> |
| <b>1b Samen leven</b>              |                           |              |               |                          |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |
| Openbaar basisonderwijs            | 128                       | 208          | -81           | 129                      | 208          | -79           | 130          | 208          | -78           | 130          | 211          | -81           | 130          | 211          | -81           | 130          | 211          | -81           |
| Onderwijshuisvesting               | 380                       | 1.377        | -997          | 362                      | 1.417        | -1.055        | 363          | 1.435        | -1.072        | 363          | 1.503        | -1.141        | 363          | 1.491        | -1.128        | 363          | 1.788        | -1.425        |
| Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 84                        | 414          | -331          | 83                       | 464          | -381          | 85           | 462          | -376          | 85           | 462          | -376          | 85           | 461          | -376          | 85           | 461          | -376          |
| Sportbeleid en activering          | 0                         | 175          | -175          | 60                       | 235          | -175          | 0            | 175          | -175          | 0            | 175          | -175          | 0            | 175          | -175          | 0            | 175          | -175          |
| Sportaccommodaties                 | 401                       | 1.049        | -648          | 375                      | 1.050        | -675          | 378          | 1.169        | -791          | 378          | 1.386        | -1.008        | 378          | 1.377        | -999          | 378          | 1.368        | -991          |
| Media                              | 86                        | 628          | -543          | 84                       | 642          | -558          | 85           | 688          | -603          | 85           | 686          | -601          | 85           | 685          | -599          | 85           | 683          | -598          |
| Samenkracht en burgerparticipatie  | 65                        | 1.140        | -1.075        | 95                       | 1.238        | -1.143        | 64           | 1.131        | -1.067        | 64           | 1.083        | -1.020        | 64           | 1.065        | -1.001        | 64           | 1.064        | -1.001        |
| Wijkteams                          | 0                         | 1.958        | -1.958        | 0                        | 2.058        | -2.058        | 0            | 2.267        | -2.267        | 0            | 2.261        | -2.261        | 0            | 2.268        | -2.268        | 0            | 2.274        | -2.274        |
| Inkomensregelingen                 | 3.644                     | 4.936        | -1.292        | 5.603                    | 6.949        | -1.346        | 3.977        | 5.242        | -1.265        | 3.977        | 5.252        | -1.275        | 3.977        | 5.252        | -1.274        | 3.977        | 5.252        | -1.274        |
| Begeleide participatie             | 0                         | 1.061        | -1.061        | 0                        | 1.105        | -1.105        | 0            | 1.076        | -1.076        | 0            | 993          | -993          | 0            | 973          | -973          | 0            | 973          | -973          |
| Arbeidsparticipatie                | 0                         | 363          | -363          | 0                        | 376          | -376          | 0            | 415          | -415          | 0            | 395          | -395          | 0            | 396          | -396          | 0            | 396          | -396          |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO)        | 0                         | 519          | -519          | 0                        | 519          | -519          | 0            | 528          | -528          | 0            | 523          | -523          | 0            | 523          | -523          | 0            | 521          | -521          |
| Maatwerkdienstverlening 18+        | 26                        | 2.675        | -2.649        | 50                       | 2.880        | -2.830        | 50           | 2.786        | -2.736        | 50           | 2.742        | -2.692        | 50           | 2.724        | -2.674        | 50           | 2.718        | -2.668        |
| Maatwerkdienstverlening 18-        | 0                         | 3.521        | -3.521        | 0                        | 3.703        | -3.703        | 0            | 3.194        | -3.194        | 0            | 3.084        | -3.084        | 0            | 3.043        | -3.043        | 0            | 3.036        | -3.036        |
| Geëscaleerde zorg 18+              | 0                         | 20           | -20           | 0                        | 20           | -20           | 0            | 23           | -23           | 0            | 23           | -23           | 0            | 23           | -23           | 0            | 23           | -23           |
| Geëscaleerde zorg 18-              | 0                         | 484          | -484          | 25                       | 509          | -484          | 25           | 503          | -478          | 25           | 500          | -474          | 25           | 498          | -473          | 25           | 498          | -473          |
| Volksgezondheid                    | 0                         | 1.055        | -1.055        | 0                        | 1.052        | -1.052        | 0            | 1.092        | -1.092        | 0            | 1.094        | -1.094        | 0            | 1.094        | -1.094        | 0            | 1.094        | -1.094        |



| Taakveld BBV<br>(x € 1.000,-)                               | Begroot 2021<br>primitief |               |                 | Begroot 2021<br>na wijz. |               |                 | Begroot 2022 |               |                 | Begroot 2023 |               |                 | Begroot 2024 |               |                 | Begroot 2025 |               |                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                                             | Baten                     | Lasten        | Saldo           | Baten                    | Lasten        | Saldo           | Baten        | Lasten        | Saldo           | Baten        | Lasten        | Saldo           | Baten        | Lasten        | Saldo           | Baten        | Lasten        | Saldo           |
| <b>Totaal 1b</b>                                            | <b>4.813</b>              | <b>21.583</b> | <b>- 16.770</b> | <b>6.868</b>             | <b>24.426</b> | <b>- 17.558</b> | <b>5.158</b> | <b>22.394</b> | <b>- 17.236</b> | <b>5.158</b> | <b>22.375</b> | <b>- 17.217</b> | <b>5.158</b> | <b>22.258</b> | <b>- 17.100</b> | <b>5.158</b> | <b>22.535</b> | <b>- 17.378</b> |
| <b>1d Een veilige gemeente</b>                              |                           |               |                 |                          |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |
| Crisisbeheersing en brandweer                               | 0                         | 1.400         | -1.400          | 0                        | 1.315         | -1.315          | 0            | 1.424         | -1.424          | 0            | 1.394         | -1.394          | 0            | 1.395         | -1.395          | 0            | 1.395         | -1.395          |
| Openbare orde en veiligheid                                 | 0                         | 132           | -132            | 0                        | 143           | -143            | 0            | 149           | -149            | 0            | 149           | -149            | 0            | 149           | -149            | 0            | 149           | -149            |
| <b>Totaal 1d</b>                                            | <b>0</b>                  | <b>1.532</b>  | <b>-1.532</b>   | <b>0</b>                 | <b>1.457</b>  | <b>-1.457</b>   | <b>0</b>     | <b>1.572</b>  | <b>-1.572</b>   | <b>0</b>     | <b>1.543</b>  | <b>-1.543</b>   | <b>0</b>     | <b>1.544</b>  | <b>-1.544</b>   | <b>0</b>     | <b>1.544</b>  | <b>-1.544</b>   |
| <b>2a Cultuur, recreatie en toerisme</b>                    |                           |               |                 |                          |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |
| Recreatieve havens                                          | 0                         | 0             | 0               | 0                        | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 87                        | 562           | -475            | 85                       | 557           | -472            | 86           | 577           | -491            | 86           | 594           | -508            | 86           | 593           | -507            | 86           | 602           | -516            |
| Musea                                                       | 0                         | 19            | -19             | 0                        | 19            | -19             | 0            | 19            | -19             | 0            | 19            | -19             | 0            | 19            | -19             | 0            | 19            | -19             |
| Cultureel erfgoed                                           | 0                         | 128           | -128            | 0                        | 146           | -146            | 0            | 127           | -127            | 0            | 128           | -128            | 0            | 127           | -127            | 0            | 127           | -127            |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | 3                         | 205           | -203            | 3                        | 206           | -204            | 3            | 198           | -196            | 3            | 199           | -197            | 3            | 200           | -197            | 3            | 200           | -197            |
| <b>Totaal 2a</b>                                            | <b>89</b>                 | <b>914</b>    | <b>-825</b>     | <b>88</b>                | <b>929</b>    | <b>-841</b>     | <b>89</b>    | <b>922</b>    | <b>-833</b>     | <b>89</b>    | <b>940</b>    | <b>-851</b>     | <b>89</b>    | <b>939</b>    | <b>-850</b>     | <b>89</b>    | <b>948</b>    | <b>-859</b>     |
| <b>2b Economische vitaliteit</b>                            |                           |               |                 |                          |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |
| Economische ontwikkeling                                    | 0                         | 628           | -628            | 0                        | 912           | -912            | 19           | 194           | -175            | 19           | 149           | -130            | 19           | 149           | -130            | 19           | 149           | -130            |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur                              | 780                       | 747           | 33              | 709                      | 710           | -1              | 594          | 595           | -1              | 374          | 375           | -1              | 177          | 163           | 14              | 120          | 16            | 104             |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                        | 37                        | 29            | 8               | 37                       | 33            | 4               | 37           | 29            | 8               | 37           | 29            | 8               | 37           | 29            | 8               | 37           | 29            | 8               |
| Economische promotie                                        | 0                         | 0             | 0               | 0                        | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               |
| <b>Totaal 2b</b>                                            | <b>817</b>                | <b>1.404</b>  | <b>-587</b>     | <b>746</b>               | <b>1.655</b>  | <b>-909</b>     | <b>650</b>   | <b>818</b>    | <b>-168</b>     | <b>430</b>   | <b>553</b>    | <b>-123</b>     | <b>233</b>   | <b>342</b>    | <b>-109</b>     | <b>176</b>   | <b>195</b>    | <b>-19</b>      |
| <b>2c Een bereikbare gemeente</b>                           |                           |               |                 |                          |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |
| Verkeer en vervoer                                          | 3                         | 170           | -168            | 1                        | 169           | -168            | 1            | 138           | -138            | 1            | 132           | -131            | 1            | 131           | -131            | 1            | 131           | -130            |
| Parkeren                                                    | 0                         | 77            | -77             | 0                        | 77            | -77             | 0            | 52            | -52             | 0            | 52            | -52             | 0            | 52            | -52             | 0            | 52            | -52             |
| Openbaar vervoer                                            | 0                         | 65            | -65             | 0                        | 70            | -70             | 0            | 70            | -70             | 0            | 70            | -70             | 0            | 71            | -71             | 0            | 71            | -71             |
| <b>Totaal 2c</b>                                            | <b>3</b>                  | <b>313</b>    | <b>-310</b>     | <b>1</b>                 | <b>316</b>    | <b>-316</b>     | <b>1</b>     | <b>260</b>    | <b>-259</b>     | <b>1</b>     | <b>254</b>    | <b>-254</b>     | <b>1</b>     | <b>254</b>    | <b>-253</b>     | <b>1</b>     | <b>253</b>    | <b>-253</b>     |
| <b>3a Wonen en leefomgeving</b>                             |                           |               |                 |                          |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | 0                         | 87            | -87             | 0                        | 89            | -89             | 0            | 95            | -95             | 0            | 99            | -99             | 0            | 103           | -103            | 0            | 99            | -99             |



| Taakveld BBV<br>(x € 1.000,-)                              | Begroot 2021<br>primitief |               |               | Begroot 2021<br>na wijz. |              |               | Begroot 2022 |              |               | Begroot 2023 |              |               | Begroot 2024 |               |                | Begroot 2025 |              |               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                            | Baten                     | Lasten        | Saldo         | Baten                    | Lasten       | Saldo         | Baten        | Lasten       | Saldo         | Baten        | Lasten       | Saldo         | Baten        | Lasten        | Saldo          | Baten        | Lasten       | Saldo         |
| Milieubeheer                                               | 0                         | 3             | -3            | 0                        | 3            | -3            | 0            | 3            | -3            | 0            | 3            | -3            | 0            | 3             | -3             | 0            | 3            | -3            |
| Ruimtelijke ordening                                       | 152                       | 3.080         | -2.929        | 3.076                    | 3.968        | -892          | 3.544        | 4.055        | -510          | 2.752        | 3.143        | -391          | 641          | 1.031         | -391           | 147          | 538          | -391          |
| Grondexploitatie (niet<br>bedrijventerreinen)              | 7.991                     | 5.701         | 2.290         | 4.248                    | 4.196        | 52            | 2.665        | 2.463        | 202           | 758          | 632          | 126           | 182          | 80            | 103            | 0            | 99           | -99           |
| Wonen en bouwen                                            | 1.933                     | 1.515         | 418           | 1.348                    | 1.735        | -386          | 1.714        | 1.414        | 300           | 1.287        | 1.423        | -136          | 1.286        | 1.428         | -143           | 1.286        | 1.403        | -118          |
| <b>Totaal 3a</b>                                           | <b>10.075</b>             | <b>10.385</b> | <b>-310</b>   | <b>8.672</b>             | <b>9.990</b> | <b>-1.318</b> | <b>7.923</b> | <b>8.029</b> | <b>-105</b>   | <b>4.797</b> | <b>5.299</b> | <b>-502</b>   | <b>2.109</b> | <b>2.645</b>  | <b>-536</b>    | <b>1.433</b> | <b>2.141</b> | <b>-708</b>   |
| 3b Duurzaamheid en milieu                                  |                           |               | 0             |                          |              | 0             |              |              | 0             |              |              | 0             |              |               | 0              |              |              | 0             |
| Riolering                                                  | 2.048                     | 1.337         | 711           | 2.048                    | 1.404        | 644           | 2.082        | 1.361        | 721           | 2.127        | 1.477        | 650           | 2.172        | 1.525         | 647            | 2.172        | 1.555        | 617           |
| Afval                                                      | 3.371                     | 2.075         | 1.296         | 3.371                    | 2.070        | 1.301         | 3.389        | 2.079        | 1.310         | 3.389        | 2.068        | 1.321         | 3.389        | 2.058         | 1.332          | 3.389        | 2.054        | 1.336         |
| Milieubeheer                                               | 24                        | 1.010         | -987          | 21                       | 1.001        | -980          | 250          | 1.289        | -1.039        | 0            | 924          | -924          | 0            | 892           | -892           | 0            | 891          | -891          |
| <b>Totaal 3b</b>                                           | <b>5.443</b>              | <b>4.423</b>  | <b>1.021</b>  | <b>5.441</b>             | <b>4.475</b> | <b>966</b>    | <b>5.721</b> | <b>4.729</b> | <b>993</b>    | <b>5.516</b> | <b>4.469</b> | <b>1.048</b>  | <b>5.561</b> | <b>4.474</b>  | <b>1.088</b>   | <b>5.561</b> | <b>4.500</b> | <b>1.061</b>  |
| <b>3c Beheer en onderhoud</b>                              |                           |               |               |                          |              |               |              |              |               |              |              |               |              |               |                |              |              |               |
| Beheer overige gebouwen en<br>gronden                      | 94                        | 774           | -680          | 1.259                    | 1.366        | -107          | 94           | 306          | -212          | 94           | 308          | -213          | 94           | 308           | -213           | 94           | 308          | -213          |
| Verkeer en vervoer                                         | 126                       | 3.290         | -3.164        | 126                      | 2.847        | -2.721        | 126          | 3.422        | -3.296        | 126          | 3.522        | -3.396        | 126          | 7.821         | -7.695         | 126          | 3.748        | -3.622        |
| Economische havens en<br>waterwegen                        | 0                         | 327           | -327          | 0                        | 346          | -346          | 0            | 361          | -361          | 0            | 372          | -372          | 0            | 381           | -381           | 0            | 389          | -389          |
| Openbaar groen en (openlucht)<br>recreatie                 | 3                         | 1.979         | -1.976        | 3                        | 1.997        | -1.995        | 3            | 2.125        | -2.122        | 3            | 2.158        | -2.155        | 3            | 2.185         | -2.182         | 3            | 2.213        | -2.210        |
| Begraafplaatsen en crematoria                              | 186                       | 188           | -2            | 186                      | 192          | -6            | 186          | 195          | -8            | 186          | 196          | -10           | 186          | 196           | -10            | 186          | 196          | -10           |
| <b>Totaal 3c</b>                                           | <b>410</b>                | <b>6.559</b>  | <b>-6.149</b> | <b>1.575</b>             | <b>6.749</b> | <b>-5.174</b> | <b>410</b>   | <b>6.409</b> | <b>-5.999</b> | <b>410</b>   | <b>6.556</b> | <b>-6.146</b> | <b>410</b>   | <b>10.891</b> | <b>-10.481</b> | <b>410</b>   | <b>6.853</b> | <b>-6.444</b> |
| <b>4a Algemene<br/>dekkingsmiddelen</b>                    |                           |               |               |                          |              |               |              |              |               |              |              |               |              |               |                |              |              |               |
| Treasury                                                   | 229                       | -177          | 406           | 229                      | 183          | 46            | 229          | -218         | 446           | 229          | -162         | 391           | 229          | -53           | 281            | 229          | -48          | 277           |
| OZB woningen                                               | 3.901                     | 197           | 3.704         | 3.901                    | 200          | 3.701         | 3.994        | 193          | 3.801         | 3.994        | 193          | 3.801         | 3.994        | 191           | 3.803          | 3.994        | 191          | 3.803         |
| OZB niet-woningen                                          | 903                       | 55            | 848           | 903                      | 48           | 855           | 1.044        | 42           | 1.001         | 1.104        | 43           | 1.061         | 1.166        | 42            | 1.124          | 1.166        | 42           | 1.124         |
| Parkeerbelasting                                           | 0                         | 0             | 0             | 0                        | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0              | 0            | 0            | 0             |
| Belastingen overig                                         | 18                        | 40            | -22           | 18                       | 40           | -22           | 18           | 40           | -22           | 18           | 40           | -22           | 18           | 39            | -22            | 18           | 39           | -22           |
| Algemene uitkering en overige<br>uitkeringen gemeentefonds | 29.265                    | 9             | 29.256        | 30.599                   | 9            | 30.590        | 30.102       | 9            | 30.092        | 29.831       | 9            | 29.821        | 29.729       | 9             | 29.719         | 29.906       | 9            | 29.896        |
| Economische promotie                                       | 40                        | 1             | 39            | 40                       | 1            | 39            | 80           | 1            | 79            | 80           | 1            | 79            | 80           | 1             | 79             | 80           | 1            | 79            |



| Taakveld BBV<br>(x € 1.000,-)     | Begroot 2021<br>primitief |               |               | Begroot 2021<br>na wijz. |               |               | Begroot 2022  |               |               | Begroot 2023  |               |               | Begroot 2024  |               |               | Begroot 2025  |               |               |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   | Baten                     | Lasten        | Saldo         | Baten                    | Lasten        | Saldo         | Baten         | Lasten        | Saldo         | Baten         | Lasten        | Saldo         | Baten         | Lasten        | Saldo         | Baten         | Lasten        | Saldo         |
| <b>Totaal 4a</b>                  | <b>34.354</b>             | <b>124</b>    | <b>34.230</b> | <b>35.688</b>            | <b>481</b>    | <b>35.208</b> | <b>35.465</b> | <b>67</b>     | <b>35.398</b> | <b>35.254</b> | <b>123</b>    | <b>35.131</b> | <b>35.214</b> | <b>229</b>    | <b>34.985</b> | <b>35.391</b> | <b>233</b>    | <b>35.158</b> |
| 4b Overhead                       | 21                        | 6.751         | -6.730        | 21                       | 6.799         | -6.778        | 21            | 7.168         | -7.147        | 21            | 7.264         | -7.243        | 21            | 7.336         | -7.315        | 21            | 7.336         | -7.315        |
| 4c Overig                         | 2.497                     | 0             | 2.497         | 2.462                    | 0             | 2.462         | 1.055         | 0             | 1.055         | 1.537         | 0             | 1.537         | 256           | 0             | 256           | -68           | 0             | -68           |
| 4d Onvoorzien                     | 0                         | 10            | -10           | 0                        | 10            | -10           | 0             | 10            | -10           | 0             | 10            | -10           | 0             | 10            | -10           | 0             | 10            | -10           |
| 4e Vpb                            | 0                         | 81            | -81           | 0                        | 81            | -81           | 0             | 140           | -140          | 0             | 25            | -25           | 0             | 25            | -25           | 0             | 25            | -25           |
| <b>Totaal 4</b>                   | <b>36.872</b>             | <b>6.966</b>  | <b>29.906</b> | <b>38.172</b>            | <b>7.370</b>  | <b>30.802</b> | <b>36.541</b> | <b>7.385</b>  | <b>29.156</b> | <b>36.813</b> | <b>7.422</b>  | <b>29.391</b> | <b>35.491</b> | <b>7.600</b>  | <b>27.891</b> | <b>35.344</b> | <b>7.604</b>  | <b>27.740</b> |
| <b>Totaal baten en lasten</b>     | <b>58.777</b>             | <b>56.787</b> | <b>1.990</b>  | <b>61.817</b>            | <b>60.102</b> | <b>1.715</b>  | <b>56.713</b> | <b>55.195</b> | <b>1.518</b>  | <b>53.392</b> | <b>52.060</b> | <b>1.332</b>  | <b>49.460</b> | <b>53.729</b> | <b>-4.269</b> | <b>48.589</b> | <b>49.361</b> | <b>-772</b>   |
| <b>Mutaties reserves</b>          |                           |               |               |                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1a Inwoners en bestuur            | 112                       | 0             | 112           | 112                      | 0             | 112           | 112           | 0             | 112           | 112           | 0             | 112           | 112           | 0             | 112           | 112           | 0             | 112           |
| 1b Samen leven                    | 189                       | 0             | 189           | 189                      | 0             | 189           | 4             | 0             | 4             | 4             | 0             | 4             | 4             | 0             | 4             | 4             | 0             | 4             |
| 2a Cultuur, recreatie en toerisme | 0                         | 0             | 0             | 0                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2b Economische vitaliteit         | 0                         | 0             | 0             | 281                      | 0             | 281           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2c Een bereikbare gemeente        | 0                         | 0             | 0             | 0                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3a Wonen en leefomgeving          | 56                        | 2.542         | -2.486        | 487                      | 2.612         | -2.125        | 115           | 1.355         | -1.240        | 0             | 1.762         | -1.762        | 0             | 472           | -472          | 0             | 37            | -37           |
| 3b Duurzaamheid en milieu         | 118                       | 0             | 118           | 118                      | 0             | 118           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3c Beheer en onderhoud            | 329                       | 0             | 329           | 2.082                    | 2.170         | -89           | 17            | 0             | 17            | 17            | 0             | 17            | 4.132         | 0             | 4.132         | 146           | 0             | 146           |
| 4 Financieel gezonde gemeente     | 0                         | 0             | 0             | 330                      | 196           | 134           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Totaal reserves</b>            | <b>804</b>                | <b>2.542</b>  | <b>-1.739</b> | <b>3.599</b>             | <b>4.979</b>  | <b>-1.380</b> | <b>249</b>    | <b>1.355</b>  | <b>-1.106</b> | <b>133</b>    | <b>1.762</b>  | <b>-1.629</b> | <b>4.248</b>  | <b>472</b>    | <b>3.776</b>  | <b>262</b>    | <b>37</b>     | <b>225</b>    |
| <b>Totaal</b>                     | <b>59.581</b>             | <b>59.329</b> | <b>252</b>    | <b>65.416</b>            | <b>65.081</b> | <b>335</b>    | <b>56.962</b> | <b>56.550</b> | <b>412</b>    | <b>53.525</b> | <b>53.823</b> | <b>-297</b>   | <b>53.708</b> | <b>54.201</b> | <b>-493</b>   | <b>48.851</b> | <b>49.398</b> | <b>-547</b>   |



## BIJLAGE 4: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD (EXCLUSIEF BIJDRAGE BUCH)

Conform de BBV (Besluit begroting en verantwoording) worden de baten en lasten per taakveld getoond. Allereerst van de primitieve begroting 2021, begroting 2021 na wijzigingen en de begroting 2022 t/m 2025.

| Taakveld BBV<br>(x € 1.000,-)      | Begroot 2021<br>primitief |              |               | Begroot 2021<br>na wijz. |              |               | Begroot 2022 |              |               | Begroot 2023 |              |               | Begroot 2024 |              |               | Begroot 2025 |              |               |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                                    | Baten                     | Lasten       | Saldo         | Baten                    | Lasten       | Saldo         | Baten        | Lasten       | Saldo         | Baten        | Lasten       | Saldo         | Baten        | Lasten       | Saldo         | Baten        | Lasten       | Saldo         |
| <b>1a Inwoners en bestuur</b>      |                           |              |               |                          |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |
| Bestuur                            | 0                         | 1.311        | -1.311        | 0                        | 1.305        | -1.305        | 0            | 1.311        | -1.311        | 0            | 1.283        | -1.283        | 0            | 1.283        | -1.283        | 0            | 1.282        | -1.282        |
| Burgerzaken                        | 255                       | 168          | 87            | 255                      | 201          | 54            | 220          | 146          | 74            | 179          | 127          | 51            | 408          | 262          | 146           | 417          | 267          | 150           |
| Media                              | 0                         | 19           | -19           | 0                        | 19           | -19           | 0            | 19           | -19           | 0            | 19           | -19           | 0            | 19           | -19           | 0            | 19           | -19           |
| <b>Totaal 1a</b>                   | <b>255</b>                | <b>1.499</b> | <b>-1.243</b> | <b>255</b>               | <b>1.525</b> | <b>-1.270</b> | <b>220</b>   | <b>1.476</b> | <b>-1.256</b> | <b>179</b>   | <b>1.430</b> | <b>-1.251</b> | <b>408</b>   | <b>1.564</b> | <b>-1.156</b> | <b>417</b>   | <b>1.568</b> | <b>-1.151</b> |
| <b>1b Samen leven</b>              |                           |              |               |                          |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |
| Openbaar basisonderwijs            | 128                       | 182          | -54           | 129                      | 182          | -53           | 130          | 182          | -52           | 130          | 185          | -55           | 130          | 185          | -54           | 130          | 185          | -54           |
| Onderwijshuisvesting               | 380                       | 1.287        | -907          | 362                      | 1.327        | -965          | 363          | 1.346        | -983          | 363          | 1.413        | -1.051        | 363          | 1.401        | -1.038        | 363          | 1.697        | -1.335        |
| Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 84                        | 315          | -231          | 83                       | 365          | -282          | 85           | 365          | -280          | 85           | 365          | -280          | 85           | 365          | -280          | 85           | 365          | -280          |
| Sportbeleid en activering          | 0                         | 128          | -128          | 60                       | 188          | -128          | 0            | 128          | -128          | 0            | 128          | -128          | 0            | 128          | -128          | 0            | 128          | -128          |
| Sportaccommodaties                 | 401                       | 971          | -570          | 375                      | 972          | -597          | 378          | 1.092        | -715          | 378          | 1.309        | -932          | 378          | 1.300        | -923          | 378          | 1.292        | -915          |
| Media                              | 86                        | 628          | -543          | 84                       | 642          | -558          | 85           | 688          | -603          | 85           | 686          | -601          | 85           | 685          | -599          | 85           | 683          | -598          |
| Samenkracht en burgerparticipatie  | 65                        | 1.082        | -1.017        | 95                       | 1.180        | -1.085        | 64           | 1.073        | -1.010        | 64           | 1.025        | -962          | 64           | 1.007        | -943          | 64           | 1.006        | -943          |
| Wijkteams                          | 0                         | 992          | -992          | 0                        | 1.092        | -1.092        | 0            | 982          | -982          | 0            | 966          | -966          | 0            | 969          | -969          | 0            | 972          | -972          |
| Inkomensregelingen                 | 3.644                     | 4.646        | -1.001        | 5.603                    | 6.658        | -1.055        | 3.977        | 4.952        | -975          | 3.977        | 4.962        | -985          | 3.977        | 4.962        | -985          | 3.977        | 4.962        | -985          |
| Begeleide participatie             | 0                         | 1.025        | -1.025        | 0                        | 1.070        | -1.070        | 0            | 1.041        | -1.041        | 0            | 958          | -958          | 0            | 937          | -937          | 0            | 937          | -937          |
| Arbeidsparticipatie                | 0                         | 247          | -247          | 0                        | 260          | -260          | 0            | 299          | -299          | 0            | 279          | -279          | 0            | 279          | -279          | 0            | 279          | -279          |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO)        | 0                         | 278          | -278          | 0                        | 278          | -278          | 0            | 284          | -284          | 0            | 279          | -279          | 0            | 277          | -277          | 0            | 275          | -275          |
| Maatwerkdienstverlening 18+        | 26                        | 2.570        | -2.544        | 50                       | 2.774        | -2.724        | 50           | 2.684        | -2.634        | 50           | 2.641        | -2.591        | 50           | 2.623        | -2.573        | 50           | 2.617        | -2.567        |
| Maatwerkdienstverlening 18-        | 0                         | 3.180        | -3.180        | 0                        | 3.362        | -3.362        | 0            | 2.852        | -2.852        | 0            | 2.740        | -2.740        | 0            | 2.699        | -2.699        | 0            | 2.692        | -2.692        |
| Geëscaleerde zorg 18+              | 0                         | 20           | -20           | 0                        | 20           | -20           | 0            | 23           | -23           | 0            | 23           | -23           | 0            | 23           | -23           | 0            | 23           | -23           |
| Geëscaleerde zorg 18-              | 0                         | 397          | -397          | 25                       | 423          | -397          | 25           | 415          | -389          | 25           | 412          | -386          | 25           | 410          | -384          | 25           | 410          | -384          |
| Volksgezondheid                    | 0                         | 1.053        | -1.053        | 0                        | 1.050        | -1.050        | 0            | 1.090        | -1.090        | 0            | 1.092        | -1.092        | 0            | 1.092        | -1.092        | 0            | 1.092        | -1.092        |



| Taakveld BBV<br>(x € 1.000,-)                               | Begroot 2021<br>primitief |               |                 | Begroot 2021<br>na wijz. |               |                 | Begroot 2022 |               |                 | Begroot 2023 |               |                 | Begroot 2024 |               |                 | Begroot 2025 |               |                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                                             | Baten                     | Lasten        | Saldo           | Baten                    | Lasten        | Saldo           | Baten        | Lasten        | Saldo           | Baten        | Lasten        | Saldo           | Baten        | Lasten        | Saldo           | Baten        | Lasten        | Saldo           |
| <b>Totaal 1b</b>                                            | <b>4.813</b>              | <b>19.000</b> | <b>- 14.187</b> | <b>6.868</b>             | <b>21.843</b> | <b>- 14.975</b> | <b>5.158</b> | <b>19.495</b> | <b>- 14.337</b> | <b>5.158</b> | <b>19.463</b> | <b>- 14.306</b> | <b>5.158</b> | <b>19.340</b> | <b>- 14.183</b> | <b>5.158</b> | <b>19.615</b> | <b>- 14.457</b> |
| <b>1d Een veilige gemeente</b>                              |                           |               |                 |                          |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |
| Crisisbeheersing en brandweer                               | 0                         | 1.400         | -1.400          | 0                        | 1.315         | -1.315          | 0            | 1.424         | -1.424          | 0            | 1.394         | -1.394          | 0            | 1.395         | -1.395          | 0            | 1.395         | -1.395          |
| Openbare orde en veiligheid                                 | 0                         | 101           | -101            | 0                        | 113           | -113            | 0            | 119           | -119            | 0            | 119           | -119            | 0            | 119           | -119            | 0            | 119           | -119            |
| <b>Totaal 1d</b>                                            | <b>0</b>                  | <b>1.501</b>  | <b>-1.501</b>   | <b>0</b>                 | <b>1.427</b>  | <b>-1.427</b>   | <b>0</b>     | <b>1.542</b>  | <b>-1.542</b>   | <b>0</b>     | <b>1.513</b>  | <b>-1.513</b>   | <b>0</b>     | <b>1.514</b>  | <b>-1.514</b>   | <b>0</b>     | <b>1.514</b>  | <b>-1.514</b>   |
| <b>2a Cultuur, recreatie en toerisme</b>                    |                           |               |                 |                          |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |
| Recreatieve havens                                          | 0                         | 0             | 0               | 0                        | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 87                        | 505           | -419            | 85                       | 500           | -415            | 86           | 521           | -435            | 86           | 537           | -451            | 86           | 536           | -450            | 86           | 546           | -460            |
| Musea                                                       | 0                         | 0             | 0               | 0                        | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               |
| Cultureel erfgoed                                           | 0                         | 58            | -58             | 0                        | 77            | -77             | 0            | 58            | -58             | 0            | 58            | -58             | 0            | 58            | -58             | 0            | 58            | -58             |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | 3                         | 98            | -95             | 3                        | 99            | -96             | 3            | 92            | -89             | 3            | 92            | -89             | 3            | 92            | -89             | 3            | 92            | -89             |
| <b>Totaal 2a</b>                                            | <b>89</b>                 | <b>661</b>    | <b>-572</b>     | <b>88</b>                | <b>676</b>    | <b>-588</b>     | <b>89</b>    | <b>671</b>    | <b>-583</b>     | <b>89</b>    | <b>687</b>    | <b>-598</b>     | <b>89</b>    | <b>686</b>    | <b>-597</b>     | <b>89</b>    | <b>695</b>    | <b>-606</b>     |
| <b>2b Economische vitaliteit</b>                            |                           |               |                 |                          |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |
| Economische ontwikkeling                                    | 0                         | 564           | -564            | 0                        | 848           | -848            | 19           | 130           | -111            | 19           | 85            | -66             | 19           | 85            | -66             | 19           | 85            | -66             |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur                              | 780                       | 674           | 106             | 709                      | 590           | 118             | 594          | 476           | 118             | 374          | 326           | 47              | 177          | 134           | 43              | 120          | -9            | 130             |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                        | 37                        | 10            | 27              | 37                       | 14            | 23              | 37           | 10            | 27              | 37           | 10            | 27              | 37           | 10            | 27              | 37           | 10            | 27              |
| Economische promotie                                        | 0                         | 0             | 0               | 0                        | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               |
| <b>Totaal 2b</b>                                            | <b>817</b>                | <b>1.247</b>  | <b>-431</b>     | <b>746</b>               | <b>1.452</b>  | <b>-706</b>     | <b>650</b>   | <b>616</b>    | <b>34</b>       | <b>430</b>   | <b>421</b>    | <b>8</b>        | <b>233</b>   | <b>229</b>    | <b>4</b>        | <b>176</b>   | <b>86</b>     | <b>91</b>       |
| <b>2c Een bereikbare gemeente</b>                           |                           |               |                 |                          |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |
| Verkeer en vervoer                                          | 3                         | 166           | -163            | 1                        | 164           | -164            | 1            | 134           | -133            | 1            | 127           | -127            | 1            | 127           | -126            | 1            | 127           | -126            |
| Parkeren                                                    | 0                         | 25            | -25             | 0                        | 25            | -25             | 0            | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               |
| Openbaar vervoer                                            | 0                         | 42            | -42             | 0                        | 47            | -47             | 0            | 47            | -47             | 0            | 47            | -47             | 0            | 47            | -47             | 0            | 47            | -47             |
| <b>Totaal 2c</b>                                            | <b>3</b>                  | <b>232</b>    | <b>-229</b>     | <b>1</b>                 | <b>236</b>    | <b>-235</b>     | <b>1</b>     | <b>180</b>    | <b>-179</b>     | <b>1</b>     | <b>174</b>    | <b>-173</b>     | <b>1</b>     | <b>174</b>    | <b>-173</b>     | <b>1</b>     | <b>173</b>    | <b>-173</b>     |
| <b>3a Wonen en leefomgeving</b>                             |                           |               |                 |                          |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | 0                         | 87            | -87             | 0                        | 89            | -89             | 0            | 95            | -95             | 0            | 99            | -99             | 0            | 103           | -103            | 0            | 99            | -99             |





| Taakveld BBV<br>(x € 1.000,-)                              | Begroot 2021<br>primitief |              |               | Begroot 2021<br>na wijz. |              |               | Begroot 2022  |              |               | Begroot 2023  |              |               | Begroot 2024  |              |               | Begroot 2025  |              |               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                            | Baten                     | Lasten       | Saldo         | Baten                    | Lasten       | Saldo         | Baten         | Lasten       | Saldo         | Baten         | Lasten       | Saldo         | Baten         | Lasten       | Saldo         | Baten         | Lasten       | Saldo         |
| Milieubeheer                                               | 0                         | 3            | -3            | 0                        | 3            | -3            | 0             | 3            | -3            | 0             | 3            | -3            | 0             | 3            | -3            | 0             | 3            | -3            |
| Ruimtelijke ordening                                       | 152                       | 2.757        | -2.605        | 3.076                    | 3.575        | -499          | 3.544         | 3.689        | -145          | 2.752         | 2.773        | -21           | 641           | 671          | -31           | 147           | 177          | -31           |
| Grondexploitatie (niet<br>bedrijventerreinen)              | 7.991                     | 5.463        | 2.528         | 4.248                    | 3.961        | 287           | 2.665         | 2.289        | 376           | 758           | 498          | 260           | 182           | -15          | 197           | 0             | 4            | -4            |
| Wonen en bouwen                                            | 1.933                     | 462          | 1.471         | 1.348                    | 682          | 667           | 1.714         | 393          | 1.321         | 1.287         | 393          | 894           | 1.286         | 391          | 895           | 1.286         | 366          | 920           |
| <b>Totaal 3a</b>                                           | <b>10.075</b>             | <b>8.772</b> | <b>1.304</b>  | <b>8.672</b>             | <b>8.309</b> | <b>364</b>    | <b>7.923</b>  | <b>6.468</b> | <b>1.455</b>  | <b>4.797</b>  | <b>3.765</b> | <b>1.032</b>  | <b>2.109</b>  | <b>1.152</b> | <b>957</b>    | <b>1.433</b>  | <b>648</b>   | <b>785</b>    |
| 3b Duurzaamheid en milieu                                  |                           |              | 0             |                          |              | 0             |               |              | 0             |               |              | 0             |               |              | 0             |               |              | 0             |
| Riolering                                                  | 2.048                     | 1.079        | 969           | 2.048                    | 1.135        | 913           | 2.082         | 1.093        | 989           | 2.127         | 1.207        | 920           | 2.172         | 1.254        | 918           | 2.172         | 1.285        | 887           |
| Afval                                                      | 3.371                     | 1.622        | 1.749         | 3.371                    | 1.600        | 1.771         | 3.389         | 1.571        | 1.818         | 3.389         | 1.557        | 1.832         | 3.389         | 1.552        | 1.837         | 3.389         | 1.548        | 1.841         |
| Milieubeheer                                               | 24                        | 918          | -894          | 21                       | 909          | -887          | 250           | 1.070        | -820          | 0             | 701          | -701          | 0             | 664          | -664          | 0             | 664          | -664          |
| <b>Totaal 3b</b>                                           | <b>5.443</b>              | <b>3.619</b> | <b>1.824</b>  | <b>5.441</b>             | <b>3.644</b> | <b>1.797</b>  | <b>5.721</b>  | <b>3.734</b> | <b>1.988</b>  | <b>5.516</b>  | <b>3.465</b> | <b>2.051</b>  | <b>5.561</b>  | <b>3.471</b> | <b>2.091</b>  | <b>5.561</b>  | <b>3.497</b> | <b>2.064</b>  |
| <b>3c Beheer en onderhoud</b>                              |                           |              |               |                          |              |               |               |              |               |               |              |               |               |              |               |               |              |               |
| Beheer overige gebouwen en<br>gronden                      | 94                        | 591          | -497          | 1.259                    | 1.183        | 76            | 94            | 124          | -29           | 94            | 124          | -29           | 94            | 124          | -29           | 94            | 124          | -29           |
| Verkeer en vervoer                                         | 126                       | 2.313        | -2.187        | 126                      | 1.870        | -1.744        | 126           | 2.457        | -2.331        | 126           | 2.558        | -2.431        | 126           | 6.858        | -6.732        | 126           | 2.784        | -2.658        |
| Economische havens en<br>waterwegen                        | 0                         | 311          | -311          | 0                        | 330          | -330          | 0             | 345          | -345          | 0             | 356          | -356          | 0             | 365          | -365          | 0             | 373          | -373          |
| Openbaar groen en (openlucht)<br>recreatie                 | 3                         | 734          | -731          | 3                        | 734          | -731          | 3             | 617          | -615          | 3             | 645          | -642          | 3             | 671          | -668          | 3             | 698          | -695          |
| Begraafplaatsen en crematoria                              | 186                       | 38           | 148           | 186                      | 42           | 144           | 186           | 42           | 145           | 186           | 42           | 145           | 186           | 41           | 146           | 186           | 41           | 146           |
| <b>Totaal 3c</b>                                           | <b>410</b>                | <b>3.988</b> | <b>-3.578</b> | <b>1.575</b>             | <b>4.159</b> | <b>-2.585</b> | <b>410</b>    | <b>3.584</b> | <b>-3.174</b> | <b>410</b>    | <b>3.724</b> | <b>-3.314</b> | <b>410</b>    | <b>8.057</b> | <b>-7.647</b> | <b>410</b>    | <b>4.020</b> | <b>-3.610</b> |
| <b>4a Algemene<br/>dekkingsmiddelen</b>                    |                           |              |               |                          |              |               |               |              |               |               |              |               |               |              |               |               |              |               |
| Treasury                                                   | 229                       | -200         | 429           | 229                      | 160          | 69            | 229           | -240         | 469           | 229           | -185         | 413           | 229           | -75          | 304           | 229           | -71          | 300           |
| OZB woningen                                               | 3.901                     | 191          | 3.710         | 3.901                    | 193          | 3.707         | 3.994         | 186          | 3.808         | 3.994         | 186          | 3.808         | 3.994         | 186          | 3.808         | 3.994         | 186          | 3.808         |
| OZB niet-woningen                                          | 903                       | 51           | 852           | 903                      | 44           | 859           | 1.044         | 38           | 1.005         | 1.104         | 38           | 1.065         | 1.166         | 38           | 1.127         | 1.166         | 38           | 1.127         |
| Parkeerbelasting                                           | 0                         | 0            | 0             | 0                        | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Belastingen overig                                         | 18                        | 16           | 2             | 18                       | 16           | 2             | 18            | 16           | 2             | 18            | 16           | 2             | 18            | 16           | 2             | 18            | 16           | 2             |
| Algemene uitkering en overige<br>uitkeringen gemeentefonds | 29.265                    | 0            | 29.265        | 30.599                   | 0            | 30.599        | 30.102        | 0            | 30.102        | 29.831        | 0            | 29.831        | 29.729        | 0            | 29.729        | 29.906        | 0            | 29.906        |
| Economische promotie                                       | 40                        | 1            | 39            | 40                       | 1            | 39            | 80            | 1            | 79            | 80            | 1            | 79            | 80            | 1            | 79            | 80            | 1            | 79            |
| <b>Totaal 4a</b>                                           | <b>34.354</b>             | <b>58</b>    | <b>34.296</b> | <b>35.688</b>            | <b>414</b>   | <b>35.274</b> | <b>35.465</b> | <b>1</b>     | <b>35.464</b> | <b>35.254</b> | <b>57</b>    | <b>35.197</b> | <b>35.214</b> | <b>166</b>   | <b>35.048</b> | <b>35.391</b> | <b>171</b>   | <b>35.221</b> |



| Taakveld BBV<br>(x € 1.000,-)     | Begroot 2021<br>primitief |               |               | Begroot 2021<br>na wijz. |               |               | Begroot 2022  |               |               | Begroot 2023  |               |               | Begroot 2024  |               |               | Begroot 2025  |               |               |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   | Baten                     | Lasten        | Saldo         | Baten                    | Lasten        | Saldo         | Baten         | Lasten        | Saldo         | Baten         | Lasten        | Saldo         | Baten         | Lasten        | Saldo         | Baten         | Lasten        | Saldo         |
| 4b Overhead                       | 21                        | 986           | -965          | 21                       | 1.074         | -1.053        | 21            | 1.143         | -1.122        | 21            | 1.149         | -1.128        | 21            | 1.160         | -1.139        | 21            | 1.175         | -1.154        |
| 4c Overig                         | 2.497                     | 0             | 2.497         | 2.462                    | 0             | 2.462         | 1.055         | 0             | 1.055         | 1.537         | 0             | 1.537         | 256           | 0             | 256           | -68           | 0             | -68           |
| 4d Onvoorzien                     | 0                         | 10            | -10           | 0                        | 10            | -10           | 0             | 10            | -10           | 0             | 10            | -10           | 0             | 10            | -10           | 0             | 10            | -10           |
| 4e Vpb                            | 0                         | 56            | -56           | 0                        | 56            | -56           | 0             | 115           | -115          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Totaal 4</b>                   | <b>36.872</b>             | <b>1.109</b>  | <b>35.762</b> | <b>38.172</b>            | <b>1.555</b>  | <b>36.617</b> | <b>36.541</b> | <b>1.270</b>  | <b>35.272</b> | <b>36.813</b> | <b>1.216</b>  | <b>35.597</b> | <b>35.491</b> | <b>1.336</b>  | <b>34.155</b> | <b>35.344</b> | <b>1.356</b>  | <b>33.989</b> |
| <b>Totaal baten en lasten</b>     | <b>58.777</b>             | <b>41.629</b> | <b>17.148</b> | <b>61.817</b>            | <b>44.825</b> | <b>16.992</b> | <b>56.713</b> | <b>39.038</b> | <b>17.676</b> | <b>53.392</b> | <b>35.858</b> | <b>17.535</b> | <b>49.460</b> | <b>37.523</b> | <b>11.937</b> | <b>48.589</b> | <b>33.171</b> | <b>15.418</b> |
| <b>Mutaties reserves</b>          |                           |               |               |                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1a Inwoners en bestuur            | 112                       | 0             | 112           | 112                      | 0             | 112           | 112           | 0             | 112           | 112           | 0             | 112           | 112           | 0             | 112           | 112           | 0             | 112           |
| 1b Samen leven                    | 189                       | 0             | 189           | 189                      | 0             | 189           | 4             | 0             | 4             | 4             | 0             | 4             | 4             | 0             | 4             | 4             | 0             | 4             |
| 2a Cultuur, recreatie en toerisme | 0                         | 0             | 0             | 0                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2b Economische vitaliteit         | 0                         | 0             | 0             | 281                      | 0             | 281           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2c Een bereikbare gemeente        | 0                         | 0             | 0             | 0                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3a Wonen en leefomgeving          | 56                        | 2.542         | -2.486        | 487                      | 2.612         | -2.125        | 115           | 1.355         | -1.240        | 0             | 1.762         | -1.762        | 0             | 472           | -472          | 0             | 37            | -37           |
| 3b Duurzaamheid en milieu         | 118                       | 0             | 118           | 118                      | 0             | 118           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3c Beheer en onderhoud            | 329                       | 0             | 329           | 2.082                    | 2.170         | -89           | 17            | 0             | 17            | 17            | 0             | 17            | 4.132         | 0             | 4.132         | 146           | 0             | 146           |
| 4 Financieel gezonde gemeente     | 0                         | 0             | 0             | 330                      | 196           | 134           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Totaal reserves</b>            | <b>804</b>                | <b>2.542</b>  | <b>-1.739</b> | <b>3.599</b>             | <b>4.979</b>  | <b>-1.380</b> | <b>249</b>    | <b>1.355</b>  | <b>-1.106</b> | <b>133</b>    | <b>1.762</b>  | <b>-1.629</b> | <b>4.248</b>  | <b>472</b>    | <b>3.776</b>  | <b>262</b>    | <b>37</b>     | <b>225</b>    |
| <b>Totaal</b>                     | <b>59.581</b>             | <b>44.171</b> | <b>15.410</b> | <b>65.416</b>            | <b>49.804</b> | <b>15.612</b> | <b>56.962</b> | <b>40.393</b> | <b>16.569</b> | <b>53.525</b> | <b>37.620</b> | <b>15.906</b> | <b>53.708</b> | <b>37.995</b> | <b>15.713</b> | <b>48.851</b> | <b>33.208</b> | <b>15.643</b> |



## BIJLAGE 5: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD (BIJDRAGE BUCH)

Conform de BBV (Besluit begroting en verantwoording) worden de baten en lasten per taakveld getoond. Allereerst van de primitieve begroting 2021, begroting 2021 na wijzigingen en de begroting 2022 t/m 2025. Het betreft de reguliere bijdrage aan de BUCH, die volgens de verdeelsleutel wordt verdeeld.

| Taakveld BBV<br>(x € 1.000,-)      | Begroot 2021<br>primitief |              |               | Begroot 2021<br>na wijz. |              |               | Begroot 2022 |              |               | Begroot 2023 |              |               | Begroot 2024 |              |               | Begroot 2025 |              |               |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                                    | Baten                     | Lasten       | Saldo         | Baten                    | Lasten       | Saldo         | Baten        | Lasten       | Saldo         | Baten        | Lasten       | Saldo         | Baten        | Lasten       | Saldo         | Baten        | Lasten       | Saldo         |
| <b>1a Inwoners en bestuur</b>      |                           |              |               |                          |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |
| Bestuur                            | 0                         | 275          | -275          | 0                        | 275          | -275          | 0            | 272          | -272          | 0            | 274          | -274          | 0            | 274          | -274          | 0            | 274          | -274          |
| Burgerzaken                        | 0                         | 934          | -934          | 0                        | 934          | -934          | 0            | 929          | -929          | 0            | 946          | -946          | 0            | 944          | -944          | 0            | 944          | -944          |
| Media                              | 0                         | 0            | 0             | 0                        | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             |
| <b>Totaal 1a</b>                   | <b>0</b>                  | <b>1.210</b> | <b>-1.210</b> | <b>0</b>                 | <b>1.210</b> | <b>-1.210</b> | <b>0</b>     | <b>1.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>0</b>     | <b>1.220</b> | <b>-1.220</b> | <b>0</b>     | <b>1.219</b> | <b>-1.219</b> | <b>0</b>     | <b>1.219</b> | <b>-1.219</b> |
| <b>1b Samen leven</b>              |                           |              |               |                          |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |
| Openbaar basisonderwijs            | 0                         | 26           | -26           | 0                        | 26           | -26           | 0            | 26           | -26           | 0            | 26           | -26           | 0            | 26           | -26           | 0            | 26           | -26           |
| Onderwijshuisvesting               | 0                         | 90           | -90           | 0                        | 90           | -90           | 0            | 89           | -89           | 0            | 90           | -90           | 0            | 90           | -90           | 0            | 90           | -90           |
| Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 0                         | 99           | -99           | 0                        | 99           | -99           | 0            | 97           | -97           | 0            | 97           | -97           | 0            | 96           | -96           | 0            | 96           | -96           |
| Sportbeleid en activering          | 0                         | 48           | -48           | 0                        | 48           | -48           | 0            | 47           | -47           | 0            | 48           | -48           | 0            | 48           | -48           | 0            | 48           | -48           |
| Sportaccommodaties                 | 0                         | 78           | -78           | 0                        | 78           | -78           | 0            | 77           | -77           | 0            | 76           | -76           | 0            | 76           | -76           | 0            | 76           | -76           |
| Media                              | 0                         | 0            | 0             | 0                        | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             |
| Samenkracht en burgerparticipatie  | 0                         | 58           | -58           | 0                        | 58           | -58           | 0            | 57           | -57           | 0            | 58           | -58           | 0            | 58           | -58           | 0            | 58           | -58           |
| Wijkteams                          | 0                         | 966          | -966          | 0                        | 966          | -966          | 0            | 1.285        | -1.285        | 0            | 1.295        | -1.295        | 0            | 1.299        | -1.299        | 0            | 1.302        | -1.302        |
| Inkomensregelingen                 | 0                         | 291          | -291          | 0                        | 291          | -291          | 0            | 290          | -290          | 0            | 290          | -290          | 0            | 290          | -290          | 0            | 290          | -290          |
| Begeleide participatie             | 0                         | 35           | -35           | 0                        | 35           | -35           | 0            | 35           | -35           | 0            | 36           | -36           | 0            | 36           | -36           | 0            | 36           | -36           |
| Arbeidsparticipatie                | 0                         | 117          | -117          | 0                        | 117          | -117          | 0            | 116          | -116          | 0            | 117          | -117          | 0            | 117          | -117          | 0            | 117          | -117          |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO)        | 0                         | 241          | -241          | 0                        | 241          | -241          | 0            | 244          | -244          | 0            | 244          | -244          | 0            | 246          | -246          | 0            | 246          | -246          |
| Maatwerkdienstverlening 18+        | 0                         | 106          | -106          | 0                        | 106          | -106          | 0            | 103          | -103          | 0            | 101          | -101          | 0            | 101          | -101          | 0            | 101          | -101          |
| Maatwerkdienstverlening 18-        | 0                         | 341          | -341          | 0                        | 341          | -341          | 0            | 342          | -342          | 0            | 343          | -343          | 0            | 344          | -344          | 0            | 344          | -344          |
| Geëscaleerde zorg 18+              | 0                         | 0            | 0             | 0                        | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             |
| Geëscaleerde zorg 18-              | 0                         | 87           | -87           | 0                        | 87           | -87           | 0            | 88           | -88           | 0            | 88           | -88           | 0            | 89           | -89           | 0            | 89           | -89           |
| Volksgezondheid                    | 0                         | 2            | -2            | 0                        | 2            | -2            | 0            | 2            | -2            | 0            | 2            | -2            | 0            | 2            | -2            | 0            | 2            | -2            |



| Taakveld BBV<br>(x € 1.000,-)                               | Begroot 2021<br>primitief |              |               | Begroot 2021<br>na wijz. |              |               | Begroot 2022 |              |               | Begroot 2023 |              |               | Begroot 2024 |              |               | Begroot 2025 |              |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                             | Baten                     | Lasten       | Saldo         | Baten                    | Lasten       | Saldo         | Baten        | Lasten       | Saldo         | Baten        | Lasten       | Saldo         | Baten        | Lasten       | Saldo         | Baten        | Lasten       | Saldo         |
| <b>Totaal 1b</b>                                            | <b>0</b>                  | <b>2.583</b> | <b>-2.583</b> | <b>0</b>                 | <b>2.583</b> | <b>-2.583</b> | <b>0</b>     | <b>2.899</b> | <b>-2.899</b> | <b>0</b>     | <b>2.911</b> | <b>-2.911</b> | <b>0</b>     | <b>2.917</b> | <b>-2.917</b> | <b>0</b>     | <b>2.921</b> | <b>-2.921</b> |
| <b>1d Een veilige gemeente</b>                              |                           |              |               |                          |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |
| Crisisbeheersing en brandweer                               | 0                         | 0            | 0             | 0                        | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             |
| Openbare orde en veiligheid                                 | 0                         | 30           | -30           | 0                        | 30           | -30           | 0            | 30           | -30           | 0            | 30           | -30           | 0            | 30           | -30           | 0            | 30           | -30           |
| <b>Totaal 1d</b>                                            | <b>0</b>                  | <b>30</b>    | <b>-30</b>    | <b>0</b>                 | <b>30</b>    | <b>-30</b>    | <b>0</b>     | <b>30</b>    | <b>-30</b>    | <b>0</b>     | <b>30</b>    | <b>-30</b>    | <b>0</b>     | <b>30</b>    | <b>-30</b>    | <b>0</b>     | <b>30</b>    | <b>-30</b>    |
| <b>2a Cultuur, recreatie en toerisme</b>                    |                           |              |               |                          |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |
| Recreatieve havens                                          | 0                         | 0            | 0             | 0                        | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0                         | 57           | -57           | 0                        | 57           | -57           | 0            | 56           | -56           | 0            | 57           | -57           | 0            | 57           | -57           | 0            | 57           | -57           |
| Musea                                                       | 0                         | 19           | -19           | 0                        | 19           | -19           | 0            | 19           | -19           | 0            | 19           | -19           | 0            | 19           | -19           | 0            | 19           | -19           |
| Cultureel erfgoed                                           | 0                         | 69           | -69           | 0                        | 69           | -69           | 0            | 69           | -69           | 0            | 70           | -70           | 0            | 70           | -70           | 0            | 70           | -70           |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | 0                         | 108          | -108          | 0                        | 108          | -108          | 0            | 107          | -107          | 0            | 108          | -108          | 0            | 108          | -108          | 0            | 108          | -108          |
| <b>Totaal 2a</b>                                            | <b>0</b>                  | <b>253</b>   | <b>-253</b>   | <b>0</b>                 | <b>253</b>   | <b>-253</b>   | <b>0</b>     | <b>251</b>   | <b>-251</b>   | <b>0</b>     | <b>253</b>   | <b>-253</b>   | <b>0</b>     | <b>253</b>   | <b>-253</b>   | <b>0</b>     | <b>253</b>   | <b>-253</b>   |
| <b>2b Economische vitaliteit</b>                            |                           |              |               |                          |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |
| Economische ontwikkeling                                    | 0                         | 64           | -64           | 0                        | 64           | -64           | 0            | 64           | -64           | 0            | 64           | -64           | 0            | 64           | -64           | 0            | 64           | -64           |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur                              | 0                         | 73           | -73           | 0                        | 119          | -119          | 0            | 119          | -119          | 0            | 48           | -48           | 0            | 29           | -29           | 0            | 26           | -26           |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                        | 0                         | 20           | -20           | 0                        | 20           | -20           | 0            | 20           | -20           | 0            | 20           | -20           | 0            | 20           | -20           | 0            | 20           | -20           |
| Economische promotie                                        | 0                         | 0            | 0             | 0                        | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             |
| <b>Totaal 2b</b>                                            | <b>0</b>                  | <b>157</b>   | <b>-157</b>   | <b>0</b>                 | <b>203</b>   | <b>-203</b>   | <b>0</b>     | <b>202</b>   | <b>-202</b>   | <b>0</b>     | <b>132</b>   | <b>-132</b>   | <b>0</b>     | <b>113</b>   | <b>-113</b>   | <b>0</b>     | <b>109</b>   | <b>-109</b>   |
| <b>2c Een bereikbare gemeente</b>                           |                           |              |               |                          |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |
| Verkeer en vervoer                                          | 0                         | 5            | -5            | 0                        | 5            | -5            | 0            | 5            | -5            | 0            | 5            | -5            | 0            | 4            | -4            | 0            | 4            | -4            |
| Parkeren                                                    | 0                         | 52           | -52           | 0                        | 52           | -52           | 0            | 52           | -52           | 0            | 52           | -52           | 0            | 52           | -52           | 0            | 52           | -52           |
| Openbaar vervoer                                            | 0                         | 24           | -24           | 0                        | 24           | -24           | 0            | 24           | -24           | 0            | 24           | -24           | 0            | 24           | -24           | 0            | 24           | -24           |
| <b>Totaal 2c</b>                                            | <b>0</b>                  | <b>81</b>    | <b>-81</b>    | <b>0</b>                 | <b>81</b>    | <b>-81</b>    | <b>0</b>     | <b>80</b>    | <b>-80</b>    | <b>0</b>     | <b>80</b>    | <b>-80</b>    | <b>0</b>     | <b>80</b>    | <b>-80</b>    | <b>0</b>     | <b>80</b>    | <b>-80</b>    |
| <b>3a Wonen en leefomgeving</b>                             |                           |              |               |                          |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | 0                         | 0            | 0             | 0                        | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             |
| Milieubeheer                                                | 0                         | 0            | 0             | 0                        | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             |



| Taakveld BBV<br>(x € 1.000,-)                              | Begroot 2021<br>primitief |              |               | Begroot 2021<br>na wijz. |              |               | Begroot 2022 |              |               | Begroot 2023 |              |               | Begroot 2024 |              |               | Begroot 2025 |              |               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                            | Baten                     | Lasten       | Saldo         | Baten                    | Lasten       | Saldo         | Baten        | Lasten       | Saldo         | Baten        | Lasten       | Saldo         | Baten        | Lasten       | Saldo         | Baten        | Lasten       | Saldo         |
| Ruimtelijke ordening                                       | 0                         | 323          | -323          | 0                        | 393          | -393          | 0            | 366          | -366          | 0            | 370          | -370          | 0            | 360          | -360          | 0            | 360          | -360          |
| Grondexploitatie (niet<br>bedrijventerreinen)              | 0                         | 238          | -238          | 0                        | 236          | -236          | 0            | 174          | -174          | 0            | 134          | -134          | 0            | 95           | -95           | 0            | 95           | -95           |
| Wonen en bouwen                                            | 0                         | 1.053        | -1.053        | 0                        | 1.053        | -1.053        | 0            | 1.021        | -1.021        | 0            | 1.030        | -1.030        | 0            | 1.038        | -1.038        | 0            | 1.038        | -1.038        |
| <b>Totaal 3a</b>                                           | <b>0</b>                  | <b>1.614</b> | <b>-1.614</b> | <b>0</b>                 | <b>1.682</b> | <b>-1.682</b> | <b>0</b>     | <b>1.560</b> | <b>-1.560</b> | <b>0</b>     | <b>1.534</b> | <b>-1.534</b> | <b>0</b>     | <b>1.493</b> | <b>-1.493</b> | <b>0</b>     | <b>1.493</b> | <b>-1.493</b> |
| 3b Duurzaamheid en milieu                                  |                           |              | 0             |                          |              | 0             |              |              | 0             |              |              | 0             |              |              | 0             |              |              | 0             |
| Riolering                                                  | 0                         | 258          | -258          | 0                        | 269          | -269          | 0            | 267          | -267          | 0            | 270          | -270          | 0            | 270          | -270          | 0            | 270          | -270          |
| Afval                                                      | 0                         | 453          | -453          | 0                        | 470          | -470          | 0            | 508          | -508          | 0            | 511          | -511          | 0            | 505          | -505          | 0            | 505          | -505          |
| Milieubeheer                                               | 0                         | 92           | -92           | 0                        | 92           | -92           | 0            | 220          | -220          | 0            | 223          | -223          | 0            | 227          | -227          | 0            | 227          | -227          |
| <b>Totaal 3b</b>                                           | <b>0</b>                  | <b>804</b>   | <b>-804</b>   | <b>0</b>                 | <b>832</b>   | <b>-832</b>   | <b>0</b>     | <b>995</b>   | <b>-995</b>   | <b>0</b>     | <b>1.004</b> | <b>-1.004</b> | <b>0</b>     | <b>1.003</b> | <b>-1.003</b> | <b>0</b>     | <b>1.003</b> | <b>-1.003</b> |
| <b>3c Beheer en onderhoud</b>                              |                           |              |               |                          |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |
| Beheer overige gebouwen en<br>gronden                      | 0                         | 183          | -183          | 0                        | 183          | -183          | 0            | 183          | -183          | 0            | 184          | -184          | 0            | 184          | -184          | 0            | 184          | -184          |
| Verkeer en vervoer                                         | 0                         | 977          | -977          | 0                        | 977          | -977          | 0            | 965          | -965          | 0            | 964          | -964          | 0            | 964          | -964          | 0            | 964          | -964          |
| Economische havens en<br>waterwegen                        | 0                         | 16           | -16           | 0                        | 16           | -16           | 0            | 16           | -16           | 0            | 16           | -16           | 0            | 16           | -16           | 0            | 16           | -16           |
| Openbaar groen en<br>(openlucht) recreatie                 | 0                         | 1.245        | -1.245        | 0                        | 1.263        | -1.263        | 0            | 1.508        | -1.508        | 0            | 1.513        | -1.513        | 0            | 1.515        | -1.515        | 0            | 1.515        | -1.515        |
| Begraafplaatsen en crematoria                              | 0                         | 150          | -150          | 0                        | 150          | -150          | 0            | 153          | -153          | 0            | 154          | -154          | 0            | 155          | -155          | 0            | 155          | -155          |
| <b>Totaal 3c</b>                                           | <b>0</b>                  | <b>2.571</b> | <b>-2.571</b> | <b>0</b>                 | <b>2.589</b> | <b>-2.589</b> | <b>0</b>     | <b>2.825</b> | <b>-2.825</b> | <b>0</b>     | <b>2.832</b> | <b>-2.832</b> | <b>0</b>     | <b>2.834</b> | <b>-2.834</b> | <b>0</b>     | <b>2.834</b> | <b>-2.834</b> |
| <b>4a Algemene<br/>dekkingsmiddelen</b>                    |                           |              |               |                          |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |
| Treasury                                                   | 0                         | 23           | -23           | 0                        | 23           | -23           | 0            | 23           | -23           | 0            | 23           | -23           | 0            | 23           | -23           | 0            | 23           | -23           |
| OZB woningen                                               | 0                         | 6            | -6            | 0                        | 6            | -6            | 0            | 6            | -6            | 0            | 6            | -6            | 0            | 5            | -5            | 0            | 5            | -5            |
| OZB niet-woningen                                          | 0                         | 4            | -4            | 0                        | 4            | -4            | 0            | 4            | -4            | 0            | 4            | -4            | 0            | 3            | -3            | 0            | 3            | -3            |
| Parkeerbelasting                                           | 0                         | 0            | 0             | 0                        | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             |
| Belastingen overig                                         | 0                         | 24           | -24           | 0                        | 24           | -24           | 0            | 24           | -24           | 0            | 24           | -24           | 0            | 23           | -23           | 0            | 23           | -23           |
| Algemene uitkering en overige<br>uitkeringen gemeentefonds | 0                         | 9            | -9            | 0                        | 9            | -9            | 0            | 9            | -9            | 0            | 9            | -9            | 0            | 9            | -9            | 0            | 9            | -9            |
| Economische promotie                                       | 0                         | 0            | 0             | 0                        | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             |
| <b>Totaal 4a</b>                                           | <b>0</b>                  | <b>66</b>    | <b>-66</b>    | <b>0</b>                 | <b>66</b>    | <b>-66</b>    | <b>0</b>     | <b>66</b>    | <b>-66</b>    | <b>0</b>     | <b>66</b>    | <b>-66</b>    | <b>0</b>     | <b>63</b>    | <b>-63</b>    | <b>0</b>     | <b>63</b>    | <b>-63</b>    |
|                                                            |                           |              |               |                          |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |



| Taakveld BBV<br>(x € 1.000,-)     | Begroot 2021<br>primitief |               |                | Begroot 2021<br>na wijz. |               |                | Begroot 2022 |               |                | Begroot 2023 |               |                | Begroot 2024 |               |                | Begroot 2025 |               |                |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
|                                   | Baten                     | Lasten        | Saldo          | Baten                    | Lasten        | Saldo          | Baten        | Lasten        | Saldo          | Baten        | Lasten        | Saldo          | Baten        | Lasten        | Saldo          | Baten        | Lasten        | Saldo          |
| 4b Overhead                       | 0                         | 5.765         | -5.765         | 0                        | 5.724         | -5.724         | 0            | 6.025         | -6.025         | 0            | 6.115         | -6.115         | 0            | 6.176         | -6.176         | 0            | 6.161         | -6.161         |
| 4c Overig                         | 0                         | 0             | 0              | 0                        | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              |
| 4d Onvoorzien                     | 0                         | 0             | 0              | 0                        | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              |
| 4e Vpb                            | 0                         | 25            | -25            | 0                        | 25            | -25            | 0            | 25            | -25            | 0            | 25            | -25            | 0            | 25            | -25            | 0            | 25            | -25            |
| <b>Totaal 4</b>                   | <b>0</b>                  | <b>5.856</b>  | <b>-5.856</b>  | <b>0</b>                 | <b>5.815</b>  | <b>-5.815</b>  | <b>0</b>     | <b>6.115</b>  | <b>-6.115</b>  | <b>0</b>     | <b>6.206</b>  | <b>-6.206</b>  | <b>0</b>     | <b>6.264</b>  | <b>-6.264</b>  | <b>0</b>     | <b>6.248</b>  | <b>-6.248</b>  |
|                                   |                           |               |                |                          |               |                |              |               |                |              |               |                |              |               |                |              |               |                |
| <b>Totaal baten en lasten</b>     | <b>0</b>                  | <b>15.158</b> | <b>-15.158</b> | <b>0</b>                 | <b>15.277</b> | <b>-15.277</b> | <b>0</b>     | <b>16.157</b> | <b>-16.157</b> | <b>0</b>     | <b>16.203</b> | <b>-16.203</b> | <b>0</b>     | <b>16.206</b> | <b>-16.206</b> | <b>0</b>     | <b>16.190</b> | <b>-16.190</b> |
|                                   |                           |               |                |                          |               |                |              |               |                |              |               |                |              |               |                |              |               |                |
| <b>Mutaties reserves</b>          |                           |               |                |                          |               |                |              |               |                |              |               |                |              |               |                |              |               |                |
| 1a Inwoners en bestuur            | 0                         | 0             | 0              | 0                        | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              |
| 1b Samen leven                    | 0                         | 0             | 0              | 0                        | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              |
| 2a Cultuur, recreatie en toerisme | 0                         | 0             | 0              | 0                        | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              |
| 2b Economische vitaliteit         | 0                         | 0             | 0              | 0                        | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              |
| 2c Een bereikbare gemeente        | 0                         | 0             | 0              | 0                        | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              |
| 3a Wonen en leefomgeving          | 0                         | 0             | 0              | 0                        | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              |
| 3b Duurzaamheid en milieu         | 0                         | 0             | 0              | 0                        | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              |
| 3c Beheer en onderhoud            | 0                         | 0             | 0              | 0                        | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              |
| 4 Financieel gezonde gemeente     | 0                         | 0             | 0              | 0                        | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0              |
| <b>Totaal reserves</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
|                                   |                           |               |                |                          |               |                |              |               |                |              |               |                |              |               |                |              |               |                |
| <b>Totaal</b>                     | <b>0</b>                  | <b>15.158</b> | <b>-15.158</b> | <b>0</b>                 | <b>15.277</b> | <b>-15.277</b> | <b>0</b>     | <b>16.157</b> | <b>-16.157</b> | <b>0</b>     | <b>16.203</b> | <b>-16.203</b> | <b>0</b>     | <b>16.206</b> | <b>-16.206</b> | <b>0</b>     | <b>16.190</b> | <b>-16.190</b> |

