



Bestuursrapportage 1 2025

Peildatum 31 mei 2025



Colofon

Dit is een uitgave van de gemeente Alkmaar

Foto omslag: gemeente Alkmaar, Vroonerkroon, Vroonermeer

Informatie gemeente Alkmaar:

Financiën

Telefoon: 14 072

Mei 2025

www.alkmaar.nl

Inhoud

1.	Inleiding	4
2.	Financiële afwijkingen t.o.v. begroting 2025	5
3.	Investeringsen	11
4.	Afwijkingen op Kritische prestatie indicatoren (KPI).	14
5.	Risicoparaagraaf	17
6.	Samenvattend overzicht per programma	18
5.	Lijst met afkortingen	18
 Bijlagen		
	Bijlage 1. Collegevoorstellen aan de raad t/m 31 mei 2025	20
	Bijlage 2. Voorstellen van de raad om budgettaire afweging te maken in de Burap.	21
	Bijlage 3. Budgettair neutrale wijzigingen t/m 31 mei 2025.	22
	Bijlage 4. Programma overstijgende begrotingswijzigingen.	24

1. Inleiding

Voor u ligt de eerste Bestuursrapportage (Burap 1) van dit jaar. Deze Burap geeft een overzicht weer van de afwijkingen en ontwikkelingen binnen de beleidsprogramma's van de Programmabegroting 2025. Er wordt verslag uitgebracht van alle constatering van 1 januari t/m 31 mei 2025. Alle beslispunten vanuit deze rapportage worden voorgelegd in het raadsvoorstel. In de bestuurlijke planning is vastgelegd dat de raad tweemaal een Burap over de uitvoering van de Programmabegroting 2025 ontvangt. Ook zijn met de raad afspraken gemaakt over het rapporteren middels Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's). De eerste set KPI's is met het vaststellen van de begroting 2025 bepaald. Deze eerste Burap geeft aan welke KPI's in de voortgang naar verwachting afwijken van de vastgestelde begroting 2025.

Hoofdpijnen onderwerpen.

In totaal levert deze bestuursrapportage een nadelig effect van € 0,9 miljoen op. Na begrotingswijziging is het saldo van de begroting 2025 € 0,6 miljoen nadelig.

De belangrijkste oorzaken voor de bijstelling van budgetten zijn:

- De stijging van de kosten van Maatschappelijke ondersteuning, Jeugdhulp en Re-integratie.
- Inzetten van de reserve sociaal domein ter dekking van de nadelige effecten.
- Achterstallige baggerwerkzaamheden.
- Storm Poly (juli 2023) zorgt ook in 2025 nog voor extra opruimwerkzaamheden.
- Bijstelling van het BUIG budget.
- Bijstellingen budgetten vanuit de ontvangsten meicirculaire.

Financiële toelichting:

Meicirculaire 2025:

In de meicirculaire wordt de gemeente geïnformeerd over de ontwikkelingen in de Algemene Uitkering. Voor de gemeente Alkmaar geeft de meicirculaire een positief beeld. Per saldo betekent dit een positieve bruto mutatie ad € 10,5 miljoen in 2025. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een bijstelling van het accres in het gemeentefonds en actualisatie van de maatstaven ad € 2,1 miljoen. Een bijstelling op Jeugd (Van Ark gelden) ad € 2,6 miljoen en een voordeel in de taakmutaties/ decentralisatie uitkeringen van € 5,8 miljoen. Het voordeel op de taakmutaties/ decentralisatie uitkeringen worden toegevoegd aan de daarbij horende budgetten.

Voorgestelde Begrotingswijziging 2025.

De totale programmabegroting (na alle eerder verwerkte begrotingswijzigingen) heeft een positief begrotingssaldo van € 352.000 per 1 mei 2025 en vormt het startpunt voor de eerste bestuursrapportage 2025. Onderstaande tabel bevat een samenvatting van alle nieuwe aanvragen in deze eerste bestuursrapportage over 2025 per 31 mei 2025. Na verwerking van de begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage leidt dit tot een negatief begrotingssaldo van € 561.000.

Financieel overzicht per 31 mei 2025

(Bedragen x € 1.000, + = voordeel - = nadeel)

Totaal begroting 2025 voor start BURAP 1	352	V
Collegevoorstellen aan de raad t/m 31-05-2025	317	V
Voorstellen van de raad om budgettaire afweging te maken in de Burap	-270	N
Aanvragen BURAP 1	-2.984	N
Netto uitwerking mei circulaire	2.024	V
Saldo BURAP 1 per 31-05-2025	-913	N
Saldo begroting na wijziging 1e BURAP 2025	-561	N

2. Financiële afwijkingen t.o.v. begroting 2025

In dit hoofdstuk worden afwijkingen (t.o.v. Programmabegroting 2025) gemeld die leiden tot een begrotingswijziging (onomkeerbaar, onontkoombaar). Uitsluitend de financiële afwijkingen groter dan € 50.000 ten opzichte van de Programmabegroting 2025 worden gerapporteerd. Dit is noodzakelijk in verband met de rechtmatigheid. Bij een aanvraag tot een begrotingswijziging valt de afwijking niet meer bij te stellen en leidt tot een wijziging van de begroting. In onderstaande tabellen worden lasten en baten aangeduid als L/B. Een nadeel of voordeel wordt aangeduid als N/V en het bedrag wordt gelezen als x € 1.000. Alleen de thema's met begrotingsafwijkingen worden in dit hoofdstuk vermeld.

Programma 1. Inwoner en bestuur

Thema 1.1 Algemeen bestuur		Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)		
Toelichting op afwijking.		L/B	Bedrag	N/V
Regiodeal. Voor de voorbereiding op de regiodeal aanvragen heeft het college verzocht een interne projectleider/coördinator aan te stellen. Eerder werd uitgegaan van volledige ondersteuning door het programmateam Regiodeal. Daarnaast is er budget nodig voor een verkenning naar samenwerking binnen de regio.		L	75	N
Reserve: In de jaarrekening 2023 zijn gelden gestort voor de kosten voor de Regiodeal. Om de bovenstaande lasten te dekken is een onttrekking uit de reserve Regiodeal nodig.		B	75	V

Programma 2. Vitaliteit

Thema 2.3 Sport		Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)		
Toelichting op afwijking.		L/B	Bedrag	N/V
Stelpost Sport: Stelpost Sport gaat niet op. Dit is een fout in de begroting het is een subsidieconstructie en geen relatie, wordt gecorrigeerd in de volgende begroting.		L	267	N

Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning		Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)	
Toelichting op afwijking.	L/B	Bedrag	N/V
Maatwerkvoorzieningen: Uit de jaarrekening 2024 blijkt dat er voor maatwerk € 1,2 miljoen meer uitgaven nodig zijn geweest. Deze extra uitgaven (Die ook een effect zal hebben op 2025) zijn eerder niet meegenomen als aanvraag bij de begroting 2025.	L	1.200	N

Thema 2.5 Jeugd		Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)	
Toelichting op afwijking.	L/B	Bedrag	N/V
Jeugd: Afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat het totaal aan kosten voor jeugdhulp nog steeds groeit. Uit de jaarrekening blijkt dat deze kosten in 2024 toenemen, ondanks een gelijkblijvend aantal jeugdigen met een jeugdhulpvoorziening. De kostenstijging in 2025 wordt, naast indexering en tariefswijziging, met name veroorzaakt door een gemiddelde toename van ambulante hulp met 1 uur per cliënt per maand. Deze ontwikkeling zien we ook in de regio en deze kostenstijging is niet opgenomen in de begroting 2025.	L	2.000	N
Reserve sociaal domein: Het tekort kan opgevangen worden door een onttrekking aan de reserve sociaal Domein. (De reserve weer aanvullen met € 2 miljoen bij een positief jaarrekeningresultaat.)	B	1.999	V
Jeugd inspanningsverplichting: Om de taakstelling 2026 te behalen is het nodig in 2025 te investeren in de jeugdzorg. Dit betreft het verstevigen van het lokale veld en de regievoering. Het betreft onder meer het ontwikkelen van een afwegingskader voor indicaties met een benchmark van goed presterende instellingen, het herpositioneren van opvoedondersteuning, opzetten van meer groepsaanbod, versterken echtscheidingsbegeleiding, het aanstellen van algemene jeugdzorgmedewerkers in de gebieds-teams in samenwerking met wijksteunpunten. (Deze investering op jeugd wordt gedekt door aanvullende gelden vanuit de meicirculaire (de van Ark gelden), dit wordt weergegeven bij de uitwerking meicirculaire op pagina 9 en 10 van deze rapportage.)	L	1.000	N

Thema 2.6 Iedereen doet mee		Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)	
Toelichting op afwijking.	L/B	Bedrag	N/V
Bijstelling BUIG:			
Lasten: Zaffier verwacht hogere lasten voor de gebundelde BUIG-uitgaven. Anderzijds is de meerjarige begroting BUIG nog niet geactualiseerd.	L	9.165	N
Baten: Op basis van de loon- en prijsontwikkeling en de aanpassing van het minimumloon wordt een budgetbijstelling van 5,8% verwacht. Het definitieve budget 2025 wordt in september 2025 bekendgemaakt.	B	10.461	V

Thema 2.6 Iedereen doet mee				Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)			
Toelichting op afwijking.				L/B	Bedrag	N/V	
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo):							
Lasten: De uitvoeringskosten Tozo gebaseerd op het uitvoeringsplan Tozo, zijn nog niet in de begroting opgenomen.				L	1.373	N	
Baten Reserve: Dekking lasten uitvoeringskosten Tozo. Dit betreft een onttrekking uit de bestemmingsreserve Tozo.				B	1.373	V	
Re-integratie: Met ingang van 2023 zijn de rijksbijdragen voor participatie gewijzigd. Als gevolg van een omissie in de samenstelling van de budgetten, is een tekort op het budget voor re-integratie ontstaan. Vanaf 2026 is dit tekort structureel opgelost.				L	936	N	

Programma 4. Leefbaarheid

Thema 4.1 Veiligheid				Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)			
Toelichting op afwijking.				L/B	Bedrag	N/V	
Personen met verward gedrag: De gemeente Alkmaar ontvangt (in de algemene uitkering) € 327.000 per jaar aan decentralisatie-uitkering "Personen met verward gedrag". De Veiligheidsregio voert deze taak voor de regio Alkmaar uit en brengt dit in rekening. De kosten zijn gedekt vanuit de decentralisatie-uitkering, maar niet structureel begroot. Vanaf 2026 wordt dit structureel gecorrigeerd in de begroting.				L	327	N	

Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling				Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)			
Toelichting op afwijking.				L/B	Bedrag	N/V	
Verkoop van L. Couperustraat 5: In november 2024 is het pand verkocht, maar zijn de begrote baten en lasten (jaar 2025) van het pand nog niet afgeraamd.				L	32	V	
				B	95	N	

Programma 5. Duurzaamheid

Thema 5.1 Leefomgeving Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)			
Toelichting op afwijking.	L/B	Bedrag	N/V
Stormschade: Kosten van herstelplan schade storm Poly lopen door in 2025.	L	590	N
Achterstallig onderhoud baggerwerkzaamheden. Om én regulier onderhoud uit te kunnen voeren én te kunnen voldoen aan de opgelegde bestuursdwang voor achterstallig onderhoud, zijn aanvullende financiële middelen nodig in 2025.	L	1.000	N

Programma 6. Financiën

Thema 6.1 Overzicht Overhead Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)			
Toelichting op afwijking.	L/B	Bedrag	N/V
Nieuw financieel systeem: De gemaakte kosten van het nieuwe financieel systeem worden gedekt uit de reserve VFI.	L	206	N
Reserve VFI: Voor 2025 is dit de laatste onttrekking uit de reserve.	B	206	V

Thema 6.2 Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)			
Toelichting op afwijking.	L/B	Bedrag	N/V
Voorziening dubieuze belastingdebiteuren: Hogere lasten door storting in de voorziening dubieuze belastingdebiteuren, welke pas aan het einde van het jaar met zekerheid bepaald kan worden. De afgelopen jaren is gebleken dat een storting van € 100.000 in elk geval nodig zal zijn.	L	100	N
Lichtmast reclame: Lagere baten uit verhuur van reclame op lichtmasten doordat er nog te weinig gebruik wordt gemaakt van de reclamemogelijkheden van de lichtmasten langs de weg.	B	97	N
Rente: Het rentepercentage op schatkistbankieren is gestegen ten opzichte van de begroting, waardoor ook de rentebaten zijn toegenomen. Tevens worden er minder rentelasten toegevoegd aan voorzieningen.	B L	250 51	V V

Uitwerking meicirculaire

De uitwerking van de meicirculaire is leidend voor de begroting 2025. In deze uitwerking worden bijstellingen gedaan op de huidige onderstaande budgetten. Het netto effect is € 2,0 miljoen voordelig. Tegenover het bruto effect van € 10,5 miljoen worden er budgetten aan onderstaande lasten toegekend ad € 8,5 miljoen.

Overzicht voortgang algemene uitkering 2025.

Toelichting bedragen x € 1.000	
Stand gemeentefonds per 01-01-2025	302.465
-Meicirculaire	10.487
-Verdeling naar budgetten	-8.463
-Netto	2.024
Stand gemeentefonds na verwerking meicirculaire	312.952

Uitwerking meicirculaire (bedragen x € 1.000)				
Thema	Omschrijving	Bedrag	L/B	N/V
2.1 Onderwijs	Budget kinderopvang voor pleegouders, indicaties en handhaving. Wordt in reserve taakmutatie gestort.	60	L	N
2.1 Onderwijs	Actieprogramma Tel mee met Taal t.b.v. volwassen educatie. Wordt in de reserve taakmutatie gestort.	186	L	N
2.2 Cultuur, kunst en cultuur en erfgoed	Versterken lokale bibliotheekstelsel.	331	L	N
2.4 Maatschappelijke opvang	Extra middelen beschermd wonen.	1.209	L	N
2.4 Maatschappelijke opvang	Actualisatie maatschappelijke opvang.	53	L	N
2.5 Jeugd	Bijstelling bijdrage jeugd (Van Ark gelden). € 1 miljoen is ter compensatie voor de extra investering in jeugd. (Zie thema 2.5). Het restant van € 1,6 miljoen worden gestort in de	2.638	L	N

Uitwerking meicirculaire (bedragen x € 1.000)				
Thema	Omschrijving	Bedrag	L/B	N/V
	reserve sociaal domein om het eventuele risico van een tekort op jeugd, in volgende jaren te compenseren.			
2.6 Iedereen doet mee	Vroegsignalering problematische schulden.	125	L	N
2.6 Iedereen doet mee	Versterking arbeidsmarktregio regiefunctie werkgevers.	248	L	N
2.6 Iedereen doet mee	Begeleiding jongeren naar werk.	479	L	N
2.6 Iedereen doet mee	Work in Nederland i.v.m. dienstverlening migranten.	194	L	N
2.6 Iedereen doet mee	Impulsbudget regionale arbeidsmarktstructuur.	1.007	L	N
2.6 Iedereen doet mee	Tegemoetkoming alleenverdienershuishoudens.	148	L	N
2.6 Iedereen doet mee	Impulsbudget sociale infrastructuur.	152	L	N
2.6 Iedereen doet mee	Actualisatie Participatie budget.	924	L	N
2.7 Diversiteit	Preventieve antidiscriminatie voorzieningen.	16	L	N
3.1 Economie en Toerisme	Beëindigingsregeling veebedrijven. Wordt in reserve taakmutatie gestort.	51	L	N
4.1 Veiligheid	Veilige Steden, sociale veiligheid publieke ruimten. Wordt in reserve taakmutatie gestort.	60	L	N
4.3 Ruimtelijke ontwikkeling	Transitiebudget omgevingswet. Wordt in reserve taakmutatie gestort.	404	L	N
4.4 Wonen	Implementatie en uitvoering Wet betaalbare huur. Wordt in reserve taakmutatie gestort.	178	L	N
6.2 Algemene dekkingsmiddelen	Inkomsten meicirculaire 2025.	10.487	B	V

Hieronder een totaaloverzicht van alle afwijkingen (waarvoor een begrotingswijziging nodig is) en de uitwerking meicirculaire per programma/thema zoals hierboven is aangegeven. Totaal is de wijziging € 960.000 nadelig.

Som van Bedrag					
Programma	Thema	Lasten/Baten of Reserve	Nadeel/Voordeel	Aanvraag / meicirculaire	Totaal
Programma 1 Inwoner en Bestuur	Thema 1.3 regionale samenwerking	Lasten	Nadeel	Aanvraag	-75.000
		Reserve	Voordeel	Aanvraag	75.000
Totaal Programma 1 Inwoner en Bestuur					0
Programma 2 Vitaliteit	Thema 2.1 Onderwijs	Reserve	Nadeel	Mei-circulaire	-246.000
	Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultuur en erfgoed	Lasten	Nadeel	Mei-circulaire	-331.000
	Thema 2.3 Sport	Lasten	Nadeel	Aanvraag	-267.000
	Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning	Lasten	Nadeel	Aanvraag	-1.200.000
				Mei-circulaire	-1.262.000
	Thema 2.5 Jeugd	Lasten	Nadeel	Aanvraag	-3.000.000
		Reserve	Nadeel	Mei-circulaire	-1.638.000
			Voordeel	Aanvraag	1.999.000
	Thema 2.6 Iedereen doet mee	Baten	Voordeel	Aanvraag	10.461.000
		Lasten	Nadeel	Aanvraag	-11.474.000
				Mei-circulaire	-3.277.000
		Reserve	Voordeel	Aanvraag	1.373.000
	Thema 2.7 Diversiteit	Lasten	Nadeel	Mei-circulaire	-16.000
Totaal Programma 2 Vitaliteit					-8.878.000
Programma 3 Bedrijvigheid	Thema 3.1 Economie en Toerisme	Reserve	Nadeel	Mei-circulaire	-51.000
Totaal Programma 3 Bedrijvigheid					-51.000
Programma 4 Leefbaarheid	Thema 4.1 Veiligheid	Lasten	Nadeel	Aanvraag	-327.000
		Reserve	Nadeel	Mei-circulaire	-60.000
	Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling	Baten	Nadeel	Aanvraag	-95.000
		Lasten	Voordeel	Aanvraag	32.000
		Reserve	Nadeel	Mei-circulaire	-404.000
	Thema 4.4 Wonen	Reserve	Nadeel	Mei-circulaire	-178.000
Totaal Programma 4 Leefbaarheid					-1.032.000
Programma 5 Duurzaamheid	Thema 5.1 Leefomgeving	Lasten	Nadeel	Aanvraag	-1.590.000
Totaal Programma 5 Duurzaamheid					-1.590.000
Programma 6 Financiën	Thema 6.1 Overhead	Lasten	Nadeel	Aanvraag	-206.000
		Reserve	Voordeel	Aanvraag	206.000
	Thema 6.2 Algemene dekkingsmiddelen	Baten	Nadeel	Aanvraag	-97.000
			Voordeel	Aanvraag	250.000
		Lasten	Nadeel	Aanvraag	-100.000
			Voordeel	Aanvraag	51.000
		Baten	Voordeel	Mei-circulaire	10.487.000
Totaal Programma 6 Financiën					10.591.000
Eindtotaal					-960.000

3. Investeringsen

In de programmabegroting 2025, meerjarenraming 2026-2028 is het investeringsplan 2025-2028 opgenomen. De raad heeft daarin haar goedkeuring gegeven voor de uitvoering van het investeringsplan. De auditcommissie heeft (bij de 1^e Bestuursrapportage 2023) geadviseerd om geen nieuwe kredieten meer op te nemen in de Bestuursrapportage. Daarom worden hieronder alleen voorstellen gedaan van aanpassingen op het huidige investeringsplan.

Programma 2. Vitaliteit

Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed.			
Investing	Toelichting op afwijking.	Aanpassing Bedrag	Totaal budget 2025
Popelmanspoort/Nieuwlanderhek Beschikbaar budget 2025 € 165.000	Door stijging van materiaalkosten moet het budget worden bijgesteld. Voorstel is om het budget op te hogen.	€ 25.000	€ 190.000

Programma 4. Leefbaarheid

Thema 4.2 Bereikbaarheid.			
Investing	Toelichting op afwijking.	Aanpassing Bedrag	Totaal budget 2025
Aanpassing openbare ruimte NWZ Beschikbaar budget 2025 € 678.000	De begrotingsraming was € 678.000 en komt nu uit op € 919.000. Dit kan grotendeels opgevangen worden door subsidie vanuit het Rijk ad € 191.000 en dekking vanuit stadswerk ad € 46.000. Voorstel is om het budget op te hogen in verband met de rechtmatigheid.	€ 4.000	€ 682.000
Investing openbare verlichting 2025 Beschikbaar budget 2025 € 1.070.000	In 2025 kan voor het vervangen van openbare verlichtingskabels samen worden opgetrokken met de aanleg van glasvezelkabel en Liander. Hierdoor wordt een besparing van € 515.000 behaald. Voorstel is om het budget te verhogen door verschuiving van investeringsbudget uit de jaren 2026-2029 naar 2025.	€ 350.000	€ 1.420.000

Thema 4.2 Bereikbaarheid.			
Investering	Toelichting op afwijking.	Aanpassing Bedrag	Totaal budget 2025
Kunstwerken: Vervanging videosysteem centrale Beschikbaar budget 2025 € 450.000	Voor de investering is totaal € 450.000 voor 2025 en € 450.000 voor 2026 begroot. In 2025 wordt € 590.000 uitgegeven en in 2026 € 310.000. Dit betreft een verschuiving van € 140.000 investeringsbudget van 2026 naar 2025.	€ 140.000	€ 590.000

Thema 4.5 Parkeren			
Investering	Toelichting op afwijking.	Aanpassing Bedrag	Totaal budget 2025
Aanleg parkeerterrein de Rijk € 240.000 Beschikbaar budget 2025 € 0	In 2024 zijn in het kader van de dorpsagenda van de Rijk gesprekken gevoerd over het aanleggen van een parkeerterrein. In 2025 start het participatietraject en de voorbereiding voor het aanleggen van het parkeerterrein. Het budget van 2024 is niet doorgeschoven naar 2025. Voorstel is om alsnog budget beschikbaar te stellen in 2025.	€ 240.000	€ 240.000
Investeringen camera's binnenstad Beschikbaar budget 2025 € 150.000	Het college heeft op 07-10-2024 besloten over extra cameracontrole op voertuigen in de afgesloten binnenstad. Hiervoor is een ophoging van de investering nodig . De extra kapitaallasten worden gedekt binnen eigen middelen. De raad heeft het budgetrecht om het krediet op te hogen. Voorstel is om het krediet op te hogen.	€ 150.000	€ 300.000

4. Afwijkingen op Kritische prestatie indicatoren (KPI's).

In de primaire begroting 2025 staan KPI's genoemd. Hieronder een overzicht van de KPI's waarop een afwijking te melden is. Op de KPI's in de andere thema's valt geen afwijking te melden en deze komen daarom niet voor in onderstaande overzichten.

Programma 1. Inwoner en bestuur

Thema 1.2 Dienstverlening Prestatie- indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Realisatie	Toelichting/opmerking
Klanttevredenheid aanvraag digitale producten/ diensten van Burgerzaken.	▪ 7,5	▪ 8,1	Dit wordt continu gemeten, direct na afloop van het digitale aanvraagproces.
Klanttevredenheid informatieverstrekking over alle klantcontactkanalen: ▪ Website ▪ Telefonie Klantcontactcentrum (KCC) ▪ Publiekshal/servicepunten	▪ 7,5	▪ 7,8 ▪ 8,7 ▪ 9,1	De bezoekers van de website kunnen de informatie die ze zoeken goed vinden. De dienstverlening telefonie en balie scoort vooral hoog op de vakkundigheid van medewerkers, de snelheid en vriendelijkheid.
Klanttevredenheid digitaal aanvragen bewonersinitiatieven.	▪ 7,5	▪ 7,9	De aanvragers vinden het digitale aanvraagproces duidelijk en gemakkelijk.

Programma 2. Vitaliteit

Thema 2.6 Iedereen doet mee Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Realisatie	Toelichting/opmerking
Instroompercentage in de bijstand.	▪ -2,4%	▪ + 1,7%	De landelijke trend is dat er meer inwoners instromen in de bijstand. Dit is ook het geval in Alkmaar. <i>Bron: Divosa Benchmark Werk en Inkomen</i>

Thema 2.6 Iedereen doet mee Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Realisatie	Toelichting/opmerking
Uitstroompercentage uit de bijstand.	▪ +1%	▪ + 1.3%	In Alkmaar is de uitstroom hoger dan het landelijk gemiddelde. Hierdoor is de ontwikkeling van het bijstandsvolume lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Met de Route Arbeid is er een warme overdracht van jongeren die uitvallen op school of niet verder kunnen studeren naar ondersteuning door Zaffier. Dit verklaart deels de hogere instroom maar ook de hogere uitstroom. Met deze begeleiding komen deze jongeren sneller aan het werk. <i>Bron: Divosa Benchmark Werk en Inkomen</i>
Aantal werknemers dat dit jaar met loonkostensubsidie naar werk is begeleid.	▪ 20	▪ + 7	De realisatie is nog in ontwikkeling. Er zijn geen tekenen dat de doelstelling van 20 niet gehaald wordt. Aantal personen met loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet waarvan de loonwaarde is bepaald. December 2024: 380 Februari 2025: 387 <i>Bron: Zaffier</i>
Aantal werknemers dat via WSP naar werk is begeleid.	▪ 60	▪ 35	De realisatie is nog in ontwikkeling. Er zijn geen tekenen dat de doelstelling van 60 niet gehaald wordt. <i>Bron: Zaffier</i>
Percentage van de inwoners dat een uitkering ontvangt uit de participatiewet, de loaw, de loaz en hiervoor een participatieplicht heeft.	▪ 70%	▪ 62,8%	62,8% van de inwoners die een uitkering ontvangt heeft een re-integratie verplichting. Dit houdt een traject in gericht op werk, mantelzorg, vrijwilligerswerk, of een traject gericht op (mentale) gezondheid. Wie geen ontheffing heeft, wordt verwacht te voldoen aan de participatieplicht. 37,2% van deze groep heeft een arbeidsontheffing. Een arbeidsontheffing wordt verkregen na medisch onderzoek. <i>Bron: Divosa benchmark</i>
Meer inwoners maken gebruik van het aanbod op de AlkmaarPas ten opzichte van het voorgaande jaar.	▪ +2%	▪ +1%	Een groot deel van de potentiële doelgroep maakt mogelijk al gebruik van de AlkmaarPas. Daardoor is de ruimte voor verdere groei kleiner geworden, zeker binnen specifieke inkomensgroepen waarop het beleid zich richt.

Thema 2.6 Iedereen doet mee Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Realisatie	Toelichting/opmerking
			<i>Bron: Stichting Hart van Noord-Holland</i>
Zaffier heeft contact met huishoudens met betaalachterstanden om hen hulp te bieden om (dreigende) problematische schulden te voorkomen.	25%	27,7%	Zaffier is gestart met een pilot om ook in avond- en weekenduren inwoners te benaderen. Hierdoor worden werkenden beter bereikt. Op dit moment zijn er nog geen gegevens over 2025. <i>Bron: Divosa Monitor Vroegsignalering.</i> In 2024 waren er 2.847 vroegsignalen, bij 789 is er succesvol contact gelegd. Dat is 27,7 %. Daarnaast waren er 540 crisissignalen; met 198 is er succesvol contact gelegd. Dat is 36,7 %
Het maximale aantal bij Zaffier gemelde financiële crisissituaties.	5	1	Het aantal crisissituaties dat daadwerkelijk in Allegro ART als crisis is aangemeld is er maar 1. <i>Bron: Zaffier</i>

Programma 3. Bedrijvigheid

Thema 3.1 Economie en toerisme Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Realisatie	Toelichting/opmerking
Groei aantal vestigingen per 10.000 inwoners.	50 per jaar.	8 per jaar.	De verwachte groei van 2023 (48,8) is niet doorgezet naar 2024 (31,9). De groei van het aantal vestigingen neemt af. In het 1^e kwartaal van 2025 resulteert dit in een groei van 2 vestigingen per 10.000 inwoners. Op jaarbasis; 8.

5. Risicoparagraaf

Naast de budgetafwijkingen waar een bijstelling van de begroting nodig is, zijn er ook budgetten waar mogelijk een bijstelling nodig is, maar waarvan nog niet precies duidelijk is hoe dit zich zal gaan ontwikkelen. In de 2^e Burap zal daar verder inzicht in gegeven worden.

Programma 2 Vitaliteit.

- In de begroting 2025 staat een aantal stelposten op subsidies opgenomen. Er wordt gewerkt aan de invulling van deze stelposten, maar omdat niet alle instellingen meerjarig hebben aangevraagd is nog niet duidelijk of de taakstellingen behaald kunnen worden.
- Sport NV ontvangt extra energiebudget 2025 voor het tekort op energiekosten. Er wordt in beeld gebracht hoeveel extra energiebudget Sport NV nodig heeft voor het tekort. (Schatting is tussen € 75.000 en € 200.000.)
- Investerings sportvelden. Er worden in 2025 meerdere velden gerenoveerd. We verwachten mogelijk € 100.000 tekort. Dit komt omdat het nog niet precies duidelijk is hoeveel BTW SPUK zal worden uitgekeerd door het Rijk. (Afgelopen jaar was dit 80%).
- De bibliotheek heeft aangegeven meer financiële middelen nodig te hebben voor personeelslasten en stijging van de inflatie. Er wordt geïnventariseerd om hoeveel budget dit gaat en er zal een voorstel worden gedaan hoe de extra middelen opgevangen kunnen worden.
- Volumegroei Maatschappelijke ondersteuning en Jeugd. Uit voorgaande jaren is gebleken dat de volumegroei ruim 3% (Wmo) en 2% (Jeugd) per jaar is. De inschatting is dat er op beiden +/- 2% budgetaanpassing nodig zal zijn, daarbij anticiperen we op de sturingsmaatregelen Wmo-maatwerk.
- Investerings Dorpshuizen. De bouwkosten van de planontwikkeling van het dorpshuis Schermerhorn loopt niet geheel in lijn met de opgenomen budgetten in de MIP, zoals in 2024 is opgenomen (na raadsbesluit na september 2023). Het gaat om het sloop-nieuwbouw project en de vitaliteit in het dorp, zoals opgenomen in het Coalitieakkoord. Het voorlopig ontwerp richting definitief ontwerp en bestek wordt nu geoptimaliseerd. Vooralsnog lijkt er een kostenstijging te volgen, door indexering van de bouw- en loonkosten, optimalisatie van het gebruiksoppervlakte (meer m3) en verduurzamingsmaatregelen. Vooralsnog dient rekening te worden gehouden met kostenstijging van het dorpshuis Schermerhorn van ongeveer € 500.000. De verwachting is dat dit najaar het definitief ontwerp wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, met daarbij een aangepast budgetvoorstel.
- Budget BUIG. Het Rijk heeft in een publicatie aangegeven dat het nader voorlopige Macrobudget (BUIG) 2025 naar beneden wordt bijgesteld. Oorzaken hiervoor zijn:
 - De voorlopige realisatiecijfers van 2024 leiden tot een neerwaartse bijstelling van het bijstandsbudget.
 - Er zijn verschillende beleidseffecten meegenomen in de bijstelling. Dit betreft tegenvallende resultaten.
 - Daarnaast is de invoering van het wetsvoorstel Participatiewet in balans uitgesteld van 1 juli 2025 naar 1 januari 2026, wat zorgt voor een neerwaartse bijstelling.Onderzocht wordt wat dit betekent voor de bijstelling van het budget. (Schatting is +/- € 1 miljoen.)

Programma 5 Duurzaamheid

- Voorziening afvalstoffenheffing: De verwachting is dat de afvalstoffenheffing in 2025 niet kostendekkend zal zijn. Als de afvalstoffenheffing niet kostendekkend is zal er een extra storting in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing moeten gaan plaatsvinden. Bij de uitwerking zal blijken hoeveel dit aanvullend zal moeten worden.

6. Samenvattend overzicht per programma

Bedragen x € 1.000, + = voordeel, - = nadeel													
Programma	Thema	Lasten primitieve begroting	Baten primitieve begroting	Reserve storting primitieve begroting	Reserve onttrekking primitieve begroting	Stand begroting voor 1e BURAP	Voorstel wijzigingen B&W aan de raad t/m 31 mei 2025	Voorstel van de raad om budgettaire afweging te maken in BURAP 1	Budget neutrale wijzigingen	Aanvragen BURAP 1	Uitwerking mei circulaire	Stand begroting na verwerking 1e BURAP	
1. Inwoner en bestuur	Totaal	-12.454 N	2.730 V	-	1.601 V	-8.123 N	-	-	583 V	-	-	-7.540 N	N
	1.1 Algemeen bestuur	-4.491 N	-	-	1.601 V	-2.890 N	-	-	583 V	-	-	-2.307 N	N
	1.2 Dienstverlening	-7.060 N	2.204 V	-	-	-4.856 N	-	-	-	-	-	-4.856 N	N
	1.3 Regionale samenwerking	-904 N	527 V	-	-	-377 N	-	-	-	-	-	-377 N	N
2. Vitaliteit	Totaal	-275.462 N	56.681 V	-43 N	6.390 V	-212.434 N	-	-10 N	-368 N	-1.108 N	-7.770 N	-221.689 N	N
	2.1 Onderwijs	-11.745 N	7.562 V	-	-	-4.183 N	-	-	-	-	-246 N	-4.429 N	N
	2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	-23.090 N	37 V	-	63 V	-22.989 N	-	-	-44 N	-	-331 N	-23.364 N	N
	2.3 Sport	-13.414 N	659 V	-	49 V	-12.706 N	-	-	-240 N	-267 N	-	-13.212 N	N
	2.4 Maatschappelijke Ondersteuning	-85.503 N	4.585 V	-23 N	1.013 V	-79.928 N	-	-10 N	-217 N	-1.200 N	-1.262 N	-82.617 N	N
	2.5 Jeugd	-59.508 N	2.289 V	-	3.600 V	-53.619 N	-	-	-34 N	-1 N	-	-53.654 N	N
	2.6 Iedereen doet mee	-81.495 N	41.549 V	-	1.645 V	-38.301 N	-	-	167 V	360 V	-5.915 N	-43.688 N	N
	2.7 Diversiteit	-709 N	-	-20 N	20 V	-709 N	-	-	-1 N	-	-16 N	-725 N	N
3. Bedrijvigheid	Totaal	-8.660 N	1.440 V	-	-	-7.220 N	-307 N	-260 N	23 V	-	-51 N	-7.815 N	N
	3.1 Economie en toerisme	-8.382 N	1.432 V	-	-	-6.950 N	-307 N	-260 N	23 V	-	-51 N	-7.546 N	N
	3.2 Citymarketing en Evenementen	-278 N	8 V	-	-	-269 N	-	-	-	-	-	-269 N	N
4. Leefbaarheid	Totaal	-114.356 N	49.353 V	-2.719 N	7.708 V	-60.014 N	608 V	-	-127 N	-390 N	-642 N	-60.565 N	N
	4.1 Veiligheid	-18.886 N	420 V	-	-	-18.466 N	-	-	-59 N	-327 N	-60 N	-18.912 N	N
	4.2 Bereikbaarheid	-25.851 N	907 V	-13 N	592 V	-24.365 N	-	-	854 V	-	-	-23.511 N	N
	4.3 Ruimtelijke ontwikkeling	-51.767 N	30.911 V	-1.603 N	6.986 V	-15.473 N	558 V	-	-850 N	-63 N	-404 N	-16.232 N	N
	4.4 Wonen	-2.577 N	188 V	-	130 V	-2.259 N	50 V	-	-	-	-178 N	-2.387 N	N
	4.5 Parkeren	-9.635 N	13.262 V	-	-	3.627 V	-	-	-72 N	-	-	3.555 V	N
	4.6 Alkmaars Kanaal	-5.638 N	3.664 V	-1.103 N	-	-3.077 N	-	-	-	-	-	-3.077 N	N
5. Duurzaamheid	Totaal	-53.876 N	34.585 V	-	100 V	-19.191 N	16 V	-	-10 N	-1.590 N	-	-20.775 N	N
	5.1 Leefomgeving	-53.876 N	34.585 V	-	100 V	-19.191 N	16 V	-	-10 N	-1.590 N	-	-20.775 N	N
6. Financien	Totaal	-31.938 N	338.824 V	-	448 V	307.334 V	-	-	-101 N	104 V	10.487 V	317.824 V	N
	6.1 Overhead	-30.364 N	1.452 V	-	448 V	-28.465 N	-	-	-134 N	-	-	-28.599 N	N
	6.2 Algemene dekkingsmiddelen	-1.524 N	337.372 V	-	-	335.849 V	-	-	33 V	104 V	10.487 V	346.473 V	N
	6.3 Onvoorzien	-50 N	-	-	-	-50 N	-	-	-	-	-	-50 N	N
	6.4 Heffing voor de VPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N
Totaal begrotingswijzigingen		-496.745 N	483.612 V	-2.762 N	16.247 V	352 V	317 V	-270 N	0 V	-2.983 N	2.024 V	-561 N	N

5. Lijst met afkortingen

A

ASON Asielzoekers, Statushouders, Oekraïense ontheemden en Noodopvang

B

B&W Burgemeester en wethouders

BBV Besluit Begroting en Verantwoording

BTW Belasting over de toegevoegde waarde

BUIG Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten

Burap Bestuursrapportage

C

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst

CDOKE (Tijdelijke regeling) Capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid

COA Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

G

GGZ Geestelijke gezondheidszorg

I

IDO Innovatie Digitale Overheid

IJC Interne Jobcoach

IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

K

KCC Klantcontactcentrum

KPI Kritische Prestatie Indicator

M

MIP Meerjarig Investeringsprogramma

N

NV Naamloze vennootschap

NWZ Noordwest Ziekenhuisgroep

O

OZB Onroerendezaakbelasting

P

PH Portefeuillehouder

POCITYF POSitive Energy CITY Transformation Framework

S

SPUK Specifieke Uitkering

T

Tozo Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

V

VFI Vernieuwing Financiële Informatievoorziening

W

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning

WSP Werkgeversservicepunt

Bijlage 1.

Collegevoorstellen aan de raad t/m 31 mei 2025

Programma 2. Vitaliteit

Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning.

- Het college heeft op 11-02-2025 besloten over regionale samenwerkingsovereenkomst 'inloop en Dagbesteding GGZ'. Deze wijziging leidt tot € 220.000 hogere lasten en € 220.000 lagere lasten. (saldo neutraal door dekking binnen eigen budget).

Programma 3 Bedrijvigheid

Thema 3.1 Economie en toerisme.

- Het college heeft op 12-11-2024 besloten over stroomoplossing havengebied Boekelermeer. Deze wijziging leidt tot € 4.000 hogere lasten.

Programma 4. Leefbaarheid

Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling.

- Het college heeft op 01-10-2024 besloten over het vaststellen van taken en verantwoordelijkheden van de welstandscommissie met ingang van jaar 2025. Deze wijziging leidt tot € 50.000 lagere lasten.
- Het college heeft op 07-10-2024 besloten tot verkoop van de P.C. Boutenstraat 4. Deze wijziging leidt tot € 486.000 hogere lasten en € 1.043.000 hogere baten.
- Het college heeft op 22-10-2024 besloten tot juridischeerschikking schoolgebouwen Beethovensingel. Deze wijziging leidt tot € 44.000 hogere lasten en € 44.000 lagere lasten (saldo neutraal).
- Het college heeft op 22-04-2025 besloten over uitbreiding woonwagendstandplaatsen Bestevaertstraat. Deze wijziging leidt tot € 50.000 hogere lasten (zie ook thema 4.4 wonen).
- Het college heeft op 08-04-2025 besloten over afsprakenbrief het Lood. Deze wijziging leidt tot € 25.000 hogere lasten en € 25.000 hogere baten. (saldo neutraal)

Thema 4.4 Wonen.

- Het college heeft op 22-04-2025 besloten over uitbreiding woonwagendstandplaatsen Bestevaertstraat. Deze wijziging leidt tot € 50.000 lagere lasten (zie ook thema 4.3 ruimtelijke ontwikkeling).

Thema 4.5 Parkeren.

- Het college heeft op 16-07-2024 besloten over de uitvoering van het toezicht op niet fiscale parkeerovertredingen scanauto. Deze wijziging leidt tot € 450.000 hogere lasten en € 450.000 lagere lasten (saldo neutraal).

Thema 4.6 Alkmaars Kanaal.

- Het college heeft op 12-11-2024 besloten tot een Addendum 1 planontwikkeling Overstaete. Deze wijziging leidt tot € 105.000 hogere lasten (door middel van een storting van € 30.000 in de reserve bovenwijkse voorzieningen) en € 105.000 hogere baten. (saldo neutraal)

Programma 5. Duurzaamheid

Thema 5.1 Leefomgeving.

- Het college heeft op 07-10-2024 besloten tot aanschaf van een Reformers batterij voor energie innovaties. Voor jaar 2025 leidt deze wijziging tot € 4.000 hogere lasten en € 20.000 hogere baten.
- Het college heeft op 12-11-2024 besloten over stroomoplossing havengebied Boekelermeer. Deze wijziging leidt tot € 404.000 lagere lasten en € 711.000 lagere baten.

Bijlage 2.

Voorstellen van de raad om budgettaire afweging te maken in de Burap.

Programma 2. Vitaliteit

Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning.

- In de raadsvergadering van 14 april 2025 heeft de raad middels een amendement besloten om promotie van wijk- en buurtinitiatieven inzake de jaarwisseling te organiseren. Dit voorstel leidt tot € 10.000 hogere lasten.

Programma 3. Bedrijvigheid

Thema 3.1 Economie en Toerisme.

- In de raadsvergadering van 14 april 2025 heeft de raad middels een amendement besloten om budget beschikbaar te stellen in het kader van viering jaarwisseling 2025-2026. Dit voorstel leidt tot € 260.000 hogere lasten.

Bijlage 3.

Budgettaire neutrale wijzigingen t/m 31 mei 2025.

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

Programma 2. Vitaliteit

Thema 2.1 Onderwijs

- In het kader van specifieke uitkeringen onderwijs is subsidie aangevraagd. Deze wijziging leidt tot € 416.000 hogere lasten en € 416.000 hogere baten.

Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed.

- In het kader van de projecten Impuls jongeren cultuur (IJC), Infopunt digi Overheid (IDO), Impuls Jongeren en talent cultuurregio's en lokale bibliotheekvoorzieningen is subsidie aangevraagd. Deze wijziging leidt tot € 1.173.000 hogere lasten en € 1.173.000 hogere baten.

Thema 2.3 Sport.

- In het kader van de projecten ZonMw en Doortrappen Alkmaar is er subsidie bij de Provincie aangevraagd. Deze wijziging leidt tot € 30.000 hogere lasten en € 30.000 hogere baten.
- Voor Sport gerelateerd exploitatie uitgaven kan een specifieke uitkering inzake de BTW aangevraagd worden. Deze wijziging leidt tot € 2.197.000 hogere lasten en € 2.197.000 hogere baten.

Programma 3. Bedrijvigheid

Thema 3.1 Economie en Toerisme.

- In het kader van verschillende projecten "Reformers" is er subsidie aangevraagd. Deze wijziging leidt tot € 88.000 hogere lasten en € 88.000 hogere baten.

Programma 4. Leefbaarheid

Thema 4.1 Veiligheid.

- In het kader van "City Deal Cybercrime" is er een bijdrage aangevraagd. Deze wijziging leidt tot € 20.000 hogere lasten en € 20.000 hogere baten.

Programma 5. Duurzaamheid

Thema 5.1 Leefomgeving.

- In het kader van verschillende projecten "Reformers" is er subsidie aangevraagd. Deze wijziging leidt tot € 65.000 hogere lasten en € 65.000 hogere baten.
- In het kader van klimaatadaptatie is er subsidie aangevraagd. Deze wijziging leidt tot € 61.000 hogere lasten en € 61.000 hogere baten.
- In het kader van het project CDOKE is er subsidie aangevraagd. Deze wijziging leidt tot € 2.363.000 hogere lasten en € 2.363.000 hogere baten.
- In het kader van "energiearmoede" is subsidie aangevraagd. Deze wijziging leidt tot € 1.458.000 hogere lasten en € 1.458.000 hogere baten.
- In het kader van verduurzaming woningen is er subsidie aangevraagd. Deze wijziging leidt tot € 6.806.000 hogere lasten en € 6.806.000 hogere baten.
- In het kader van het project "POCITYF" is er restant subsidie uitgekeerd. Deze wijziging leidt tot € 186.000 hogere lasten en € 186.000 hogere baten.

Hieronder worden andere neutrale wijzigingen aangegeven waarbij de lasten en baten wijzigen, zonder dat dit effect heeft op het totale begrotingssaldo.

Programma 2. Vitaliteit

Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning.

- Een jaarlijks uit te betalen subsidie wordt ondergebracht bij en uitbetaald door het subsidiebureau. Deze wijziging leidt tot € 59.000 hogere lasten. (Zie ook thema 3.1).
- Herverdeling formatie in verband met project ASON. Deze wijziging leidt tot € 139.000 hogere lasten. (zie ook thema 2.5 en 2.6).

Thema 2.5 Jeugd.

- Herverdeling formatie in verband met project ASON. Deze wijziging leidt tot € 31.000 hogere lasten (zie ook thema 2.4 en 2.6).

Thema 2.6 Iedereen doet mee.

- Herverdeling formatie in verband met project ASON. Deze wijziging leidt tot € 170.000 lagere lasten (zie ook thema 2.4 en 2.5).

Programma 3. Bedrijvigheid

Thema 3.1 Economie en toerisme.

- Een jaarlijks uit te betalen subsidie wordt ondergebracht bij en uitbetaald door het subsidiebureau. Deze wijziging leidt tot € 59.000 lagere lasten. (Zie ook thema 2.4.)

Programma 4 Leefbaarheid

Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling.

- Actualisatie meerjarige grondexploitaties. Deze wijziging leidt tot € 1.951.128 hogere lasten en € 1.951.128 hogere baten.
- Voor de herinrichting Bloemwijk komt er bijdrage vanuit de facilitaire grondexploitatie beschikbaar. Deze wijziging leidt tot € 382.000 hogere lasten en € 382.000 hogere baten.

Bijlage 4.

Programma overstijgende begrotingswijzigingen.

In deze bijlage worden budgetwijzigingen weergegeven die invloed hebben op meerdere programma's en thema's.

Herallocatie bedrijfsvoering 2025.

Overzicht na verwerking herverdeling bedrijfsvoering 2025					
bedragen x € 1000					
Progr.	Thema	Omschrijving	Voordeel lasten	Nadeel lasten	Totaal
1	1.1	Herverdeling bedrijfsvoering 2025	5		5
2	2.2	Herverdeling bedrijfsvoering 2025		-70	-70
2	2.3	Herverdeling bedrijfsvoering 2025			-
2	2.4	Herverdeling bedrijfsvoering 2025		-8	-8
2	2.5	Herverdeling bedrijfsvoering 2025		-6	-6
2	2.7	Herverdeling bedrijfsvoering 2025		-1	-1
3	3.1	Herverdeling bedrijfsvoering 2025	64		64
4	4.2	Herverdeling bedrijfsvoering 2025		-1	-1
4	4.3	Herverdeling bedrijfsvoering 2025		-48	-48
5	5.1	Herverdeling bedrijfsvoering 2025		-27	-27
6	6.1	Herverdeling bedrijfsvoering 2025	92		92
TOTAAL begrotingswijziging			161	-161	-

Herverdeling stelpost energie 2025.

Overzicht na verwerking verdeling stelpost energie 2025					
bedragen x € 1000					
Progr.	Thema	Omschrijving	Voordeel lasten	Nadeel lasten	Totaal
1	1.1	Herverdeling stelpost energie 2025	578		578
2	2.2	Herverdeling stelpost energie 2025	24		24
2	2.3	Herverdeling stelpost energie 2025		-240	-240
2	2.4	Herverdeling stelpost energie 2025		-11	-11
2	3.1	Herverdeling stelpost energie 2025		-96	-96
2	4.1	Herverdeling stelpost energie 2025		-59	-59
2	4.2	Herverdeling stelpost energie 2025	855		855
3	4.3	Herverdeling stelpost energie 2025		-802	-802
4	4.5	Herverdeling stelpost energie 2025		-72	-72
4	5.1	Herverdeling stelpost energie 2025	17		17
5	6.1	Herverdeling stelpost energie 2025		-227	-227
6	6.2	Herverdeling stelpost energie 2025	33		33
TOTAAL begrotingswijziging			1.507	-1.507	-