



Gemeente Uitgeest



Kaderbrief 2025 / 1<sup>ste</sup> Beleidsrapportage / 1<sup>ste</sup> FIRAP 2024

Gemeente Uitgeest

## INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE .....	1
1. AANBIEDING / INLEIDING .....	2
2. 1 <sup>STE</sup> BELEIDSRAPPORTAGE 2024.....	4
PROGRAMMA 1 - EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE.....	5
1A. INWONERS EN BESTUUR .....	5
1B. SAMEN LEVEN .....	7
1C. EEN VEILIGE GEMEENTE .....	9
PROGRAMMA 2 - EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE .....	11
2A. CULTUURHISTORIE, RECREATIE EN TOERISME.....	11
2B ECONOMISCHE VITALITEIT .....	11
2C EEN BEREIKBARE GEMEENTE .....	12
PROGRAMMA 3. EEN LEEFBARE GEMEENTE .....	13
3A WONEN EN LEEFOMGEVING.....	13
3B DUURZAAMHEID EN MILIEU.....	15
3C BEHEER EN ONDERHOUD .....	17
PROGRAMMA 4. EEN FINANCIËEL GEZONDE GEMEENTE .....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
3. 1 <sup>STE</sup> FINANCIËLE RAPPORTAGE (FIRAP) 2024 .....	18
3.1. VAN BEGROTING 2024 NAAR 1 <sup>E</sup> FIRAP 2024 .....	18
3.2. MUTATIES 1 <sup>STE</sup> FIRAP 2024 .....	10
3.3 TOELICHTING OP DE MUTATIES PER PROGRAMMA .....	16
4. INVESTERINGEN .....	23
5. ACTUALISATIE OVERZICHT RESERVES .....	24
6. BEGROTINGSWIJZIGING 1 <sup>STE</sup> FIRAP 2024 .....	25

## 1. AANBIEDING / INLEIDING

Uitgeest, 15 mei 2024.

Geachte raadsleden,  
Hierbij bieden wij u de kaderbrief 2025 aan. Deze kaderbrief staat in het teken van het verslechterde financieel perspectief waarin onze gemeente is beland. In tegenstelling tot wat u gewend bent ontvangt u deze keer daarom geen kadernota maar een kaderbrief. In de kadernota nemen wij normaal gesproken beleidsvoorstellen op om inhoud te geven aan de uitvoering van het bestuursakkoord. We beperken ons nu tot een kaderbrief waarin we de actuele financiële en beleidsmatige ontwikkelingen zullen schetsen. Op dit moment is het college samen met uw raad hard aan het werk om ombuigingsvoorstellen op te stellen om de gemeente op langere termijn financieel gezond te maken. Daarnaast wordt het bestuurskrachtonderzoek nu uitgevoerd. De uitkomsten van beide trajecten verwachten wij voor de zomer gereed te hebben. Bestuurlijke afwegingen en keuzes hierover kunnen op zijn vroegst pas aan het begin van de zomer worden gemaakt. Het maken van een traditionele kadernota is daarom nu niet mogelijk.

Daarom presenteren wij u in dit document de 1<sup>ste</sup> Beleidsrapportage 2024 en de 1<sup>ste</sup> Financiële rapportage (FIRAP).

Op weg naar de begroting waarin beleidsmatige ontwikkelingen (autonome ontwikkelingen) voor de begroting 2025-2028 zijn geschetst en de 1e Financiële rapportage (FIRAP) 2024 waarin de budgetten van het huidige begrotingsjaar, op basis van de inzichten die we nu hebben, worden bijgesteld.

### **Het financieel beeld**

Het financiële beeld is meer dan ooit met onzekerheden omkleed. Diverse ontwikkelingen maken het nu zeer lastig om met voldoende

zekerheid een betrouwbare inschatting te maken over de ontwikkeling van de verwachte saldi in de meerjarenbegroting. De komende maanden verkrijgen we meer zekerheid over een aantal zaken zoals bijvoorbeeld de financiële effecten van de meicirculaire, de gevolgen van de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen en de toenemende zorgvraag in het sociaal domein. We gebruiken de komende maanden om alle actuele financiële ontwikkelingen die effect hebben op de meerjarenbegroting uit te werken. In deze kaderbrief nemen we daarom geen bijgesteld financieel meerjarenperspectief op. We houden vooralsnog een structurele ombuigings-taakstelling van € 1,5 miljoen aan zoals eerder met uw raad besproken. We kunnen op dit moment gezien alle onzekerheden echter niet uitsluiten dat de ombuigingstaakstelling substantieel zal wijzigen wanneer we meer duidelijkheid krijgen over de financiële ontwikkelingen.

### **De meicirculaire**

Eind mei of begin juni krijgen we de beschikking over de meicirculaire. De meicirculaire bevat de financiële vertaling voor gemeenten en provincies van de voorjaarsnota van het kabinet. Het is op dit moment vanwege de demissionaire status van het kabinet ongewis of de voorjaarsnota ongewijzigd door het parlement komt. Het kabinet stelt in de voorjaarsnota voor om de laatste tranche van de opschalingskorting met ingang van 2026 te schrappen. Hierdoor neemt het zogenaamde ravijn af van ongeveer € 3 miljard naar € 2,3 miljard. Hoewel dit een stap in de goede richting is, is het bij lange na niet genoeg om de financiële tekorten van gemeenten op te lossen. In de voorjaarsnota is tevens een eenmalige uitnamen van € 675 miljoen in 2025 uit het gemeentefonds opgenomen die enkel als doel heeft de rijksbegroting sluitend te maken. Door beide maatregelen wordt het ravijn minder diep, maar komt de rand van

het ravijn wel een jaar dichterbij. We zullen uw raad medio juni zoals gebruikelijk met een raadsinformatiebrief informeren over de uitkomsten van de meicirculaire en de gevolgen voor de begroting.

### **Het ombuigingstraject**

Inmiddels zijn er 70 ombuigingsvoorstellen in concept opgeleverd voor een totaalbedrag van € 1.890.000. Uw raad is de afgelopen maanden in diverse beeldvormende themasessies meegenomen in de inhoud en de financiële en maatschappelijke impact van deze voorstellen.

De ombuigingstaakstelling bedraagt op basis van de huidige inzichten ongeveer € 1,5 miljoen structureel. Wanneer alle voorstellen door uw raad zouden worden overgenomen zou de taakstelling hiermee dus (ruimschoots) ingevuld kunnen worden. Er staan echter ombuigingsvoorstellen op de lijst waar bestuurlijk wellicht minder draagvlak voor is omdat ze de kwetsbaarste inwoners treffen of op termijn juist tot meer kosten leiden. Er is dus nog werk aan de winkel om de komende maanden meer voorstellen uit te werken om voldoende keuzemogelijkheden te hebben om tot een structureel sluitende meerjarenbegroting te komen. Hier gaan wij de komende maanden richting de zomer verder mee aan de slag. In beeldvormende sessies en door middel van bespreking met de raadswerkgroep blijft uw raad in dit proces betrokken.

### **Het bestuurskrachtonderzoek**

Ten tijde van het opstellen van deze kaderbrief loopt tevens het onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente, uitgevoerd door onderzoeksbureau Necker. Met de uitkomsten van dit onderzoek die naar verwachting in juni 2024 door Necker aan de gemeenteraad zullen worden voorgelegd, worden toekomstscenario's opgesteld. Deze uitkomsten en toekomstscenario's zullen waar mogelijk meegenomen worden in de voorbereidingen van de begroting 2025-2028.

Wij zien er naar uit met u in gesprek te gaan over deze kaderbrief en de stappen die wij de komende tijd met elkaar zullen doorlopen!

Burgemeester en wethouders van Uitgeest




## Leeswijzer

Deze brief begint met hoofdstuk 2 de 1<sup>ste</sup> Beleidsrapportage gevold door hoofdstuk 3 een samenvatting van de financiële situatie 2024 (1<sup>ste</sup> FIRAP 2024). Hoofdstuk 4 Investerings 2024 en hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de stand van de reserves 2024. Hoofdstuk 6 betreft de begrotingswijzing behorende bij 1<sup>ste</sup> FIRAP 2024.

## 2. 1<sup>STE</sup> BELEIDSRAPPORTAGE 2024

In de 1<sup>ste</sup> beleidsrapportage 2024 wordt tussentijds verslag gedaan van de uitvoering van beleid in het eerste kwartaal van 2024. De rapportage is onderdeel van de Planning & Control cyclus en is dit jaar voor het eerst samengevoegd met de 1<sup>ste</sup> FIRAP 2024 van de gemeente Uitgeest.

In de 1<sup>ste</sup> beleidsrapportage 2024 wordt per speerpunt uit uw programmabegroting voor dit jaar, door middel van het zogenaamde “verkeerslichtenmodel” aangegeven of er groen, oranje of rood wordt gescoord op het speerpunt.

	Geen afwijkingen, conform planning. Budget is afdoende of er is geen geld mee gemeoid.
	Afwijking in beleidsdoel of planning. Budgettaire afwijking. College stuurt bij.
	Beleidsdoelstelling wordt niet ingevuld, structurele afwijking planning, financiën zijn ontoereikend.

De score is toegepast op de volgende drie onderwerpen:

1. Realisatie van het doel;
2. Voortgang van de planning;
3. Voortgang van de financiën.

De kleuring en teksten zijn door de betreffende medewerkers uit de domeinen aangeleverd. Indien er een oranje of rood is gescoord moet de afwijking worden toegelicht. Enkele medewerkers hebben ook de groene score toegelicht.



## PROGRAMMA 1 - EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE

### 1A. INWONERS EN BESTUUR

#### Stand van zaken uitvoering van beleid eerste kwartaal van 2024?

Onderwerp	Overgenomen uit de begroting Wat willen we bereiken (doel)	Overgenomen uit de begroting Wat gaan we ervoor doen (actie)	Doel	Tijd	Geld	Toelichting
Gemeente als dienstverlener	De gemeente zijn we met z'n allen. Vanuit dit vertrekpunt bouwen we de komende jaren gezamenlijk aan een sterk fundament van vertrouwen. De gemeente Bergen wil een betrouwbare en toegankelijke dienstverlener voor haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn. Participatie, communicatie en dienstverlening gaan hand in hand. We hanteren de volgende uitgangspunten: - onze producten en diensten bieden we digitaal aan. Daar waar het nodig is ondersteunen we inwoners en ondernemers om die digitale verwerking mogelijk te maken; - we gaan voor inclusiviteit, iedereen kan meedoen door de juiste ondersteuning te bieden;	We breiden onze digitale dienstverlening uit met een toename van het aantal e-formulieren, o.a. voor Burgerzaken producten, inclusief de digitale aanvraag rijbewijzen. We bieden ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben bij deze digitalisering. Dat kan ofwel bij de mensen thuis ofwel tijdens diverse spreekuren op het gemeentehuis en of bibliotheek of elders in de gemeente. Het gemeentehuis heeft door een interne verbouwing van de centrale hal en de raadszaal een uitnodigende en open uitstraling, een plek waar mensen elkaar ontmoeten.	✔	✔	✔	Op de acties uit de begroting is uitbreiding digitale dienstverlening en ondersteuning voor mensen die hulp nodig hebben bij digitaliseren lopen volgens planning en binnen de kaders van het budget.
Gemeente als dienstverlener	- we zijn in gesprek en we communiceren toegankelijk (begrijpelijk), open, tijdig en actueel; zowel online als via de klassieke media die ons ter beschikking staan; - informatie is openbaar en transparant; - we luisteren naar inwoners en ondernemers en betrekken ze zo vroeg mogelijk bij het beleidsproces en initiatieven van buiten en binnen.	We maken concreet wat inclusief werken en denken betekent voor onze producten en diensten, uitingen en voorstellen.	✘			Er is nog een bestuurlijk gesprek nodig om dit concreet te maken. In de uitvoering is daar waar het mogelijk worden al acties ondernomen om inclusief werken te realiseren.
Gemeente als dienstverlener	We streven ernaar dat onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zich gezien, begrepen en positief verrast voelen. En we willen nadrukkelijk de jeugd van Uitgeest betrekken bij de politiek.	Het in contact zijn met inwoners en ondernemers vraagt continue aandacht zowel online als offline. In deze tijd waarin digitalisering de lijn is, wordt persoonlijke aandacht, het in gesprek zijn en reageren op dat wat speelt nog belangrijker. We gaan de communicatie verder digitaal professionaliseren. We peilen wat er leeft onder onze doelgroepen zodat we daar beter op kunnen inspelen. En we meten de effecten van onze communicatie, om die verder te kunnen verbeteren. Daarmee wordt onze communicatieaanpak pro-actiever (en gepland), op het moment dat er nog invloed is, bijvoorbeeld door over het proces te communiceren. En kunnen we inwoners beter betrekken.	✔	✔	✔	Er is voldoende aandacht voor het reageren op (signalen van) inwoners en ondernemers. Door de gekozen communicatie prioriteiten en de methode Communiceren met Focus is communicatie richting inwoners en ondernemers meer in samenhang gebracht, waarbij aandacht is voor wat er leeft.

Onderwerp	Overgenomen uit de begroting Wat willen we bereiken (doel)	Overgenomen uit de begroting Wat gaan we ervoor doen (actie)	Doel	Tijd	Geld	Toelichting
Participatie	De gemeente zijn we met z'n allen. Vanuit dit vertrekpunt bouwen we de komende jaren gezamenlijk aan een sterk fundament van vertrouwen. De gemeente Bergen wil een betrouwbare en toegankelijke dienstverlener voor haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn. Participatie, communicatie en dienstverlening gaan hand in hand. We hanteren de volgende uitgangspunten: - onze producten en diensten bieden we digitaal aan. Daar waar het nodig is ondersteunen we inwoners en ondernemers om die digitale verwerking mogelijk te maken; - we gaan voor inclusiviteit, iedereen kan meedoen door de juiste ondersteuning te bieden; - we zijn in gesprek en we communiceren toegankelijk (begrijpelijk), open, tijdig en actueel; zowel online als via de klassieke media die ons ter beschikking staan; - informatie is openbaar en transparant; - we luisteren naar inwoners en ondernemers en betrekken ze zo vroeg mogelijk bij het beleidsproces en initiatieven van buiten en binnen. We streven ernaar dat onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zich gezien, begrepen en positief verrast voelen. En we willen nadrukkelijk de jeugd van Uitgeest betrekken bij de politiek.	Het nieuwe college heeft beloften en afspraken gemaakt en wil de voortgang laten zien. De gemeente (en ook college en raden) maakt concreet en duidelijk waar zij mee bezig is en waarom, zodat inwoners, ondernemers in staat worden gesteld daar op te reageren; uitleggen en reageren dus (participatie). Daarbij hoort ook het monitoren van de kanalen en het maken van een gewogen omgevingsbeeld. Nieuwe middelen en kanalen, passend in deze 'snelle' tijd, waar verandering voorop staat, moeten daarin meegenomen worden. Ook qua toegankelijkheid en begrijpbaarheid, is het wenselijk om meer met beeldende content en korte video's te werken. Daarom gebruiken we reels (korte video's) en veel beeldende content. Voor de uitvoering van deze opgave zet de gemeente extra middelen in.	⚠	✔	✔	Inwoners en ondernemers worden geïnformeerd over en betrokken bij het proces rondom de bestuurskracht en ombuigingen in Uitgeest. Hierdoor halen we op wat er leeft in Uitgeest. Door continu de webpagina te actualiseren en informatie te geven via gemeentenuus en social media, blijven inwoners op de hoogte. Hierbij wordt nog niet vaak genoeg gebruik gemaakt van beeldende content.
Participatie		Wat betreft het luisteren naar en betrekken van onze inwoners en ondernemers is het belangrijk dat het Participatiebeleid (vastgesteld door de raad d.d.15 dec. 2022) wordt toegepast bij alle beleidsvelden. Bij de uitvoering zijn het participatieloket en de participatiekalender ondersteunend. Dat betekent ook een doordachte communicatie-aanpak om het contact met inwoners, ondernemers goed te organiseren. Voor 2024 ligt het accent op de aansluiting van het participatiebeleid op de uitwerking van de uitwerking van de omgevingswet die per 1-1-2024 in werking treedt.	✔	✔	✔	In voorbereiding van participatietrajecten vanuit de gemeente worden de stappen uit het Participatiebeleid doorlopen. Er is ook aandacht voor de terugkoppeling van eerdere participatie opbrengsten.
Participatie		We werken vanaf 2023 met een burgerpanel. Een middel om zowel de tevredenheid over ingezet beleid als ook actief te betrekken bij beleidsontwikkeling. We betrekken nadrukkelijk jonge inwoners.	✘			We experimenteren met verschillende participatievormen, maar Uitgeest is te klein om met een burgerpanel te werken. Dit besluit is in 2023 genomen. Jongeren zijn betrokken bij het opstellen van de horcanota. Deze doelgroep heeft aangegeven graag betrokken te blijven.

## 1B. SAMEN LEVEN

### Stand van zaken uitvoering van beleid eerste kwartaal van 2024?

Onderwerp	Overgenomen uit de begroting Wat willen we bereiken (doel)	Overgenomen uit de begroting Wat gaan we ervoor doen (actie)	Doel	Tijd	Geld	Toelichting
Samenwerking maatschappelijke partners	We willen de coördinatie tussen de vele maatschappelijke partners en voorzieningen verbeteren. De maatschappelijke partners van de gemeente Uitgeest zijn onder andere lokale ondernemers, zorgprofessionals, scholen, (sport)verenigingen, jongerenwerk en de GGD. Dit draagt bij aan het verstevigen van de 4 pijlers genoemd in het integraal beleidskader, te weten: 1. We werken vanuit de inwoner en zijn/haar leefwereld; 2. We bewegen ons meer richting preventie; 3. We maken duidelijke keuzes; 4. We organiseren ons eenvoudig.	Huisartsen worden beter geïnformeerd over de mogelijkheden om door te verwijzen naar maatschappelijke partners. We vragen verenigingen extra aandacht te hebben voor kwetsbare inwoners zodat iedereen mee kan doen. En verschillende informatiebijeenkomsten worden georganiseerd zoals over schuldhulpverlening.	✓	✓	✓	Geen afwijkingen, conform planning.
Sociaal psychologische ontwikkeling van jongeren	We willen de psychologische kwetsbaarheid van jongeren verminderen.	Met de verschillende organisaties in de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg van de vier BUCH gemeenten worden duidelijke resultaten bepaald	✓	✓	✓	Er is regionaal aandacht voor Kansrijke Start. We willen (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie beter ondersteunen om hun kind de beste start te geven en hulp en steun tijdens de opvoeding normaliseren. Daarvoor maken we sluitende werkafspraken tussen verloskundigen, de jeugdgezondheidszorg en het sociaal team.
		In het Voorgezet Onderwijs gaan we o.a. in gesprek met het samenwerkingsverband tussen de scholen in de regio en de gemeente over wat we samen kunnen doen om preventief hulp te bieden en daarmee tijdig te interveniëren zodat problemen klein blijven.	✓	✓	✓	Geen afwijkingen, conform planning. Via de inzet van de Jeugd&School teams is binnen de scholen aandacht en deskundigheid voor de sociaal psychologische ontwijking van jongeren beschikbaar. Er zijn korte lijnen met het sociaal team als er meer ondersteuning nodig is.
		We blijven investeren in sport en beweging waarmee we de gezondheid en de participatie van jong en oud op niveau houden. Ook voor mensen met een laag inkomen of lichamelijke of verstandelijke beperking die willen sporten krijgen (financiële) ondersteuning om dit mogelijk te maken. We willen de kennis vergroten onder andere rondom het thema 'Sociaal psychologische ontwikkeling en weerbaarheid van jongeren'.	✓	✓	✓	Via het Jeugd Sport en Cultuur Fonds kunnen gezinnen een bijdrage aanvragen voor de contributie en attributen voor sport en cultuuractiviteiten en het behalen van een zwemdiploma. Via de regeling maatschappelijke participatie kan een tegemoetkoming aangevraagd worden voor schoolkosten en de aanschaf van een laptop/computer.
Sportakkoord Uitgeest en Gezond en Actief Leven Akkoord	We willen dat de Uitgeesters gezond oud worden en de sportparticipatiegraad in Uitgeest minimaal op hetzelfde niveau blijft.	Uitvoering geven aan het Sportakkoord. Op 3 februari 2023 is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) Nederland het 'Gezond en Actief Leven Akkoord' ondertekend. Aan dit akkoord zit een specifieke uitkering gekoppeld, waardoor verdere ontwikkeling van een visie waar sport als onderdeel van een integraal preventief gezondheidsbeleid binnen de gemeente mogelijk is. Uitwerking voor de gemeente Uitgeest vindt plaats op basis van het gebiedsplan.	✓	✓	✓	Vanuit het kernteam wordt er in Q2 een bijeenkomst georganiseerd, over het sportakkoord, voor alle betrokken partijen. Om de sportparticipatiegraad in Uitgeest op minimaal hetzelfde niveau te houden worden er verschillende vakantieactiviteiten georganiseerd door de buurtsportcoach. Daarnaast regelt de buurtsportcoach kennismakingen voor kinderen van 1 t/m 14 jaar bij sportaanbieders. Voor ouderen en kwetsbare doelgroepen zijn er beweeglessen en fitheidstests die door de buurtsportcoach worden gegeven. Ten slotte is er het programma Uitgeest ontmoet waarbij samen met Sport-Z toegankelijke beweegactiviteiten worden georganiseerd die ook bijdrage aan sociale contacten in de gemeenschap.



Onderwerp	Overgenomen uit de begroting Wat willen we bereiken (doel)	Overgenomen uit de begroting Wat gaan we ervoor doen (actie)	Doel	Tijd	Geld	Toelichting
Woonzorgvisie	Passende woningen en ondersteuning voor ouderen en andere aandachtsgroepen om langer zelfstandig te wonen voor deze groepen mogelijk maken.	De kaders, uitgangspunten en keuzes die in deze visie zijn vastgelegd worden in 2024 uitgewerkt. Dit geeft inzicht in de woonopgave van aandachtsgroepen en vervolgens richting aan het verstevigen van de sociale basis. De kaders, uitgangspunten en keuzes in de Woonzorgvisie zijn mede bepalend voor de wijze waarop we de hulp en ondersteuning voor de aandachtsgroepen gaan inrichten binnen Uitgeest waar het gaat om de woonopgave.	✔	⚠	✔	Er is een afwijking op de planning van de lokale factsheets woonzorgvisie. De woonzorg data voor ouderen (Companenonderzoek) zijn medio april 2024 aangeleverd. Deze data worden verwerkt en afgestemd met lokale samenwerkingspartners. Aangepaste planning: Eind Q3 lokale factsheets beschikbaar en vaststelling in Q4 door het college ter kennisname aan de raad.
Sturen op kwaliteit en kosten in de jeugdzorg	Het doel is om meer grip op de kwaliteit en kosten van de jeugdhulp te krijgen.	Het verder uitwerken en uitvoering van de nieuwe visie op de jeugdhulp, zoals vastgesteld bij de nieuwe inkoop in 2023. De gevolgen van de hervormingsagenda Jeugd worden in kaart gebracht en zijn de overgang van 18- en 18+; vanuit jeugdzorg naar WMO en het normaliseren van	✔	✔	✔	In Q1 is de huidige situatie in beeld gebracht. Op basis daarvan wordt in Q2 wordt een regionaal implementatieplan voor de hervormingsagenda jeugd vastgesteld met concrete acties en resultaten.
		We gaan daarvoor meer sturen op kosten met behulp van geformuleerde bestuurlijke KPI (Key Performance Indicatoren) zoals minder instroom, korte trajecten en meer preventie.	✔	✔	✔	
		We activeren scholen om vroegtijdig problemen te signaleren en preventief te kunnen handelen.	✔	✔	✔	
		We creëren korte lijnen tussen de maatschappelijke partners zodat ze snel kunnen schakelen. Hierin trekt Uitgeest samen op met Bergen, Castricum, Heiloo, Alkmaar en Dijk en Waard.	✔	✔	✔	
Beschermd thuis	De juiste voorwaarden en condities scheppen zodat mensen met psychische problemen ondersteuning krijgen in hun eigen omgeving dichtbij huis en niet vanuit een grote organisatie op afstand; van 'Beschermd wonen' naar 'Beschermd thuis'.	We gaan o.a. meer zorg aan huis leveren en werken daarvoor samen met de Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Holland-Noord (GGZ). Lokaal onderzoeken we waar we kunnen bouwen naar de behoeftes van de inwoners en ondersteunen we initiatieven zoals een gezamenlijke eetvoorziening.	✔	✔	✔	Geen afwijkingen, conform planning. Consulenten uit Uitgeest zijn betrokken bij het stellen van Beschermd Thuis indicaties en voeren actief regie op deze indicaties. Door actief regie te voeren zijn de inwoners met een Beschermd Thuis indicatie bekend en wordt passend aanbod in de eigen omgeving gezocht.
Armoede	Vroegsignalering van schuldenproblematiek doormiddel van een integrale aanpak om armoede te voorkomen.	In samenwerking met Zaffier wordt verder gebouwd aan de integrale samenwerking binnen het sociaal team op dit onderwerp. Hierbij ligt het accent op enerzijds op het beperken van de gevolgen die armoede met zich meebrengt zoals sociale- en gezondheidsproblemen en anderzijds op het	✔	✔	✔	Uitvoering loopt conform planning. Het minimabeleid en armoedebeleid worden herijkt. Hiertoe wordt een armoedemonitor opgeleverd vanuit Zaffier. Zaffier is structureel onderdeel van de integrale samenwerking in het sociaal team.

## 1C. EEN VEILIGE GEMEENTE

### Stand van zaken uitvoering van beleid eerste kwartaal van 2024?

Onderwerp	Overgenomen uit de begroting Wat willen we bereiken (doel)	Overgenomen uit de begroting Wat gaan we ervoor doen (actie)	Doel	Tijd	Geld	Toelichting
Veiligheid	We willen een zo veilig mogelijke samenleving en waar mogelijk meer gaan inzetten op preventie. Dit betekent dat mensen zich veilig voelen in eigen huis en in het dorp. Dit vraagt om een gezamenlijke integrale aanpak van onder andere gemeente, politie, brandweer en woningbouwcorporatie én een sterke betrokkenheid van onze inwoners en ondernemers bij het bestrijden van vandalisme, criminaliteit en overlast.	<p>Recentelijk is zowel het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2024 - 2027 (eenheid Noord-Holland) als het nieuwe Integrale Veiligheidsbeleid gemeente Uitgeest 2024 - 2027 vastgesteld. Deze plannen worden besproken met partners, inwoners én met de gemeenteraden. Momenteel is nog niet inzichtelijk wat de financiële consequenties zijn van deze nieuwe beleidsplannen. Wel duidelijk is dat binnen de huidige capaciteit van het team Veiligheid geen ruimte is om nieuwe werkzaamheden uit te voeren. Dat betekent dat de keuze voor nieuwe thema's alleen uitvoerbaar is indien er een verschuiving in werkzaamheden plaatsvindt of de capaciteit wordt uitgebreid. Bij de vaststelling van de beleidsplannen wordt dit inzichtelijk.</p>	✓	✓	✓	<p>Het Uitvoeringsprogramma (UVP) 2024-2025 is opgesteld en aan het college aangeboden ter vaststelling. In het UVP zijn de specifieke werkzaamheden benoemd die uitgevoerd worden ten aanzien van de gestelde prioriteiten in het IVB. Omdat het UVP ook een financiële paragraaf bevat, zal het om deze reden ook aan de raad worden aangeboden ter vaststelling.</p> <p>De evaluatie BIBOB is aan het college aangeboden. Ook deze bevat een financiële paragraaf en zal aan de raad worden aangeboden ter vaststelling.</p> <p>In voorbereiding op verschillende evenementen in de gemeente, waaronder het ICGT en de kermis, wordt nauw samengewerkt met APV, BOA's, beveiliging en politie om deze evenementen zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.</p> <p>Het jeugdveiligheidsoverleg vindt periodiek plaats, waarin oa signalen van problemen bij jongeren of signalen van overlastgevende jeugd worden besproken.</p> <p>Ter voorbereiding op de zomerperiode vindt afstemming plaats tussen het RAUM, politie en de BOA's. Door deze contacten actief op te zoeken, zal dit de integrale samenwerking tegen overlast in de zomer (maar ook daarbuiten) bevorderen.</p> <p>Rond de vakantieperiodes is meer aandacht geschonken aan communicatie om woninginbraken tegen te gaan. Het aantal woninginbraken (of pogingen hiertoe) over de eerste vier maanden van dit jaar zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar (2023: 7, 2024: 8).</p>
		<p>Voor het thema Ondernijning zijn de financiële consequenties wel in beeld. Ondernijning is één van de speerpunten van het oude en nieuwe Veiligheidsbeleid. Om de aanpak hiervan structureel te borgen is een plan van aanpak voor alle BUCH gemeenten opgesteld en een maatwerkplan per gemeente. De kosten betreffen een projectleider en het maatwerk per gemeente. Voor Uitgeest zijn de kosten in 2024 geraamd op € 63.300,-.</p>	✓	✓	✓	<p>Ervaringen uit 2023 met het BUCH-brede plan van aanpak en de gemeentelijke maatwerkplannen, heeft geleid tot voortschrijdend inzicht. Hierdoor wordt gewerkt aan een addendum op beide producten die een aanscherping betekenen van de bestaande plannen. De aanscherping brengt geen wijziging in kosten met zich mee.</p> <p>De banden met het Platform Veilig Ondernemen (PVO), Meld Misdaad Anoniem (MMA) en het Regionale Informatie- en Expertisecentrum Noord-Holland (RIEC NH) worden aangehaald. In samenwerking met het RIEC is voor de gemeente een informatiebeeld opgeleverd om in kaart te brengen wat de gemeentelijke informatiepositie is op gebied van ondernijning. Vanuit het RIEC zijn versterkingsgeleden beschikbaar per gezagsdriehoek. Er is een aanvraag ingediend hier aanspraak op te maken om het werkproces van de persoonsgebonden aanpak jeugd Imond verder uit te werken.</p>

Onderwerp	Overgenomen uit de begroting Wat willen we bereiken (doel)	Overgenomen uit de begroting Wat gaan we ervoor doen (actie)	Doel	Tijd	Geld	Toelichting
Veiligheid	We willen een zo veilig mogelijke samenleving en waar mogelijk meer gaan inzetten op preventie. Dit betekent dat mensen zich veilig voelen in eigen huis en in het dorp. Dit vraagt om een gezamenlijke integrale aanpak van onder andere gemeente, politie, brandweer en woningbouwcorporatie én een sterke betrokkenheid van onze inwoners en ondernemers bij het bestrijden van vandalisme, criminaliteit en overlast.	Recentelijk is zowel het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2024 - 2027 (eenheid Noord-Holland) als het nieuwe Integrale Veiligheidsbeleid gemeente Uitgeest 2024 - 2027 vastgesteld. Deze plannen worden besproken met partners, inwoners én met de gemeenteraden. Momenteel is nog niet inzichtelijk wat de financiële consequenties zijn van deze nieuwe beleidsplannen. Wel duidelijk is dat binnen de huidige capaciteit van het team Veiligheid geen ruimte is om nieuwe werkzaamheden uit te voeren. Dat betekent dat de keuze voor nieuwe thema's alleen uitvoerbaar is indien er een verschuiving in werkzaamheden plaatsvindt of de capaciteit wordt uitgebreid. Bij de vaststelling van de beleidsplannen wordt dit inzichtelijk.	✓	✓	✓	<p>Het Uitvoeringsprogramma (UVP) 2024-2025 is opgesteld en aan het college aangeboden ter vaststelling. In het UVP zijn de specifieke werkzaamheden benoemd die uitgevoerd worden ten aanzien van de gestelde prioriteiten in het IVB. Omdat het UVP ook een financiële paragraaf bevat, zal het om deze reden ook aan de raad worden aangeboden ter vaststelling.</p> <p>De evaluatie BIBOB is aan het college aangeboden. Ook deze bevat een financiële paragraaf en zal aan de raad worden aangeboden ter vaststelling.</p> <p>In voorbereiding op verschillende evenementen in de gemeente, waaronder het ICGT en de kermis, wordt nauw samengewerkt met APV, BOA's, beveiliging en politie om deze evenementen zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.</p> <p>Het jeugdveiligheidsoverleg vindt periodiek plaats, waarin oa signalen van problemen bij jongeren of signalen van overlastgevende jeugd worden besproken.</p> <p>Ter voorbereiding op de zomerperiode vindt afstemming plaats tussen het RAUM, politie en de BOA's. Door deze contacten actief op te zoeken, zal dit de integrale samenwerking tegen overlast in de zomer (maar ook daarbuiten) bevorderen.</p> <p>Rond de vakantieperiodes is meer aandacht geschonken aan communicatie om woninginbraken tegen te gaan. Het aantal woning- inbraken (of pogingen hiertoe) over de eerste vier maanden van dit jaar zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar (2023: 7, 2024: 8).</p>
		Voor het thema Ondernijning zijn de financiële consequenties wel in beeld. Ondernijning is één van de speerpunten van het oude en nieuwe Veiligheidsbeleid. Om de aanpak hiervan structureel te borgen is een plan van aanpak voor alle BUCH gemeenten opgesteld en een maatwerkplan per gemeente. De kosten betreffen een projectleider en het maatwerk per gemeente. Voor Uitgeest zijn de kosten in 2024 geraamd op € 63.300,-.	✓	✓	✓	<p>Ervaringen uit 2023 met het BUCH-brede plan van aanpak en de gemeentelijke maatwerkplannen, heeft geleid tot voortschrijdend inzicht. Hierdoor wordt gewerkt aan een addendum op beide producten die een aanscherping betekenen van de bestaande plannen. De aanscherping brengt geen wijziging in kosten met zich mee.</p> <p>De banden met het Platform Veilig Ondernemen (PVO), Meld Misdaad Anoniem (MMA) en het Regionale Informatie- en Expertisecentrum Noord-Holland (RIEC NH) worden aangehaald. In samenwerking met het RIEC is voor de gemeente een informatiebeeld opgeleverd om in kaart te brengen wat de gemeentelijke informatiepositie is op gebied van ondernijning. Vanuit het RIEC zijn versterkingsgeleden beschikbaar per gezagsdriehoek. Er is een aanvraag ingediend hier aanspraak op te maken om het werkproces van de persoonsgebonden aanpak jeugd IJmond verder uit te werken.</p>

## PROGRAMMA 2 - EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE

### 2A. CULTUURHISTORIE, RECREATIE EN TOERISME

#### Stand van zaken uitvoering van beleid eerste kwartaal van 2024?

Onderwerp	Overgenomen uit de begroting Wat willen we bereiken (doel)	Overgenomen uit de begroting Wat gaan we ervoor doen (actie)	Doel	Tijd	Geld	Toelichting
Informatievoorziening	We willen in Uitgeest de historie levend houden, door plaquettes of informatieborden in Uitgeest te plaatsen, waarop historische informatie weergegeven wordt.	We gaan door met het plaatsen van informatieborden in Uitgeest, zoals afgesproken in het samenwerkingsakkoord. We gaan in 2024 drie informatieborden plaatsen, in samenwerking met betrokken inwoners.	✓	✓	✓	
Verwachtingskaart Archeologie	<p>Uitgeest gaat zorgvuldig met haar zorgtaak archeologische monumentenzorg om. Deze zorg willen we continueren, maar ook borgen. We willen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die de Omgevingswet straks stelt aan de gemeente op het gebied van archeologie.</p> <p>Er vinden veel ontwikkelingen plaats in Uitgeest, waarbij ingrepen in de bodem plaatsvinden. Dat betekent dat er veel meer archeologische onderzoeken moeten worden uitgevoerd.</p> <p>Het erfgoed van Uitgeest verbindt inwoners, ondernemers en toeristen met de gemeente. Archeologie vertelt ons verhalen over hoe sinds reeds duizenden jaren mensen binnen onze gemeentegrenzen geleefd en gewerkt hebben, in directe relatie tot het landschap.</p>	<p>In 2024 maken we een nieuwe Verwachtingskaart Archeologie.</p> <p>Dit is nodig omdat de gemeente archeologische verwachtingen onder de Omgevingswet aantoonbaar moet kunnen maken. Dit op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving en het amendement Ronnes dat stelt dat gemeenten te verwachten archeologie alleen in hun omgevingsplannen kunnen beschermen indien dit aantoonbaar is.</p>	✓	✓	✓	

### 2B ECONOMISCHE VITALITEIT

#### Stand van zaken uitvoering van beleid eerste kwartaal van 2024?

Onderwerp	Overgenomen uit de begroting Wat willen we bereiken (doel)	Overgenomen uit de begroting Wat gaan we ervoor doen (actie)	Doel	Tijd	Geld	Toelichting
Economie	We willen een economisch vitale gemeente, waarbij het bedrijfsleven en het lokaal bestuur samenwerkt op basis van een duidelijke en gedeelde visie op recreatie, toerisme en economie.	We willen in samenspraak met het lokale bedrijfsleven vorm geven aan "Uitgeest heeft Meer".	⬇	⬇	⬇	Recent hebben de vier portefeuillehouders EZRT van de BUCH gemeenten de "Economische Koers Buch op Kwaliteit en Leefbaarheid" opgesteld. De doelen uit de begroting (wat willen we bereiken) kunnen als gevolg van deze economische koers in de loop van 2024 bijgesteld worden.
Economie	We willen de rol van het lokale bedrijfsleven als verzorgers van werkgelegenheid bestendigen en daar waar het kan versterken als (mede)facilitator van lokale sociaal maatschappelijke activiteiten.	Verder willen we een structureel overleg opzetten met het lokale bedrijfsleven, wellicht in de vorm van een Bedrijven Investerings Zone (BIZ). Een BIZ is een zone op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. In deze zone investeren en bedenken de lokale ondernemers gezamenlijk activiteiten te verbetering voor toekomstig bestendig sterk economisch gebied.	⬇	⬇	⬇	Recent hebben de vier portefeuillehouders EZRT van de BUCH gemeenten de "Economische Koers Buch op Kwaliteit en Leefbaarheid" opgesteld. De doelen uit de begroting (wat willen we bereiken) kunnen als gevolg van deze economische koers in de loop van 2024 bijgesteld worden.

## 2C EEN BEREIKBARE GEMEENTE

### Stand van zaken uitvoering van beleid eerste kwartaal van 2024?

Onderwerp	Overgenomen uit de begroting Wat willen we bereiken (doel)	Overgenomen uit de begroting Wat gaan we ervoor doen (actie)	Doel	Tijd	Geld	Toelichting
De verkeersveiligheid van de provinciale weg N203 is voor de korte termijn verbeterd.	Op de provinciale weg N203, tussen Uitgeest en Castricum, gebeuren regelmatig ernstige ongevallen en deze weg wordt als meest onveilige provinciale weg van de provincie Noord-Holland ervaren. De gemeenten Uitgeest en Castricum werken samen met de provincie Noord-Holland om de verkeersveiligheid op de N203 te verbeteren. Er is gestart met een pakket korte termijn maatregelen. Ook wordt bij het Rijk gelobbyd voor invoering van trajectcontrole. Tegelijkertijd is gestart met de studiefase voor structurele verbetering van de verkeersveiligheid in 2028. Uitgangspunt hierbij is verbetering van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers door de weg vergevingsgezind in te richten voor gemotoriseerd verkeer en tegelijkertijd een veilige en snelle regionale doorfietsroute langs de N203 te realiseren.		✓	✓	✓	De provincie heeft eind 2023 de afgesproken korte termijn maatregelen gerealiseerd; lobby voor trajectcontrole is doorgeschoven naar de trajectstudie. Medio 2023 is de provincie begonnen met de trajectstudie voor herinrichting in 2028; binnenkort gaat de provincie belanghebbenden benaderen voor participatie. Begin 2024 zijn staten-/raadsleden en bewoners/ondernemers met een gezamenlijke raadsinformatiebijeenkomst hierover geïnformeerd. Uit de hier gepresenteerde verkeersveiligheidsanalyse komt een concentratie ongevallen naar voren in de flauwe bocht ter hoogte van boerencamping De Kei; de provincie gaat hier maatregelen realiseren om het verloop van de weg beter zichtbaar maken.
De verkeersveiligheid bij de aansluiting Prinses Beatrixlaan met de Geesterweg verbeteren.	Er wordt integraal onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid van de gehele Geesterweg. Daarnaast wordt voor de aansluiting Prinses Beatrixlaan met de Geesterweg een ontwerp opgesteld voor een rotonde inclusief alle bijkomende onderzoeken, bestemmingsplanprocedure en aanvragen subsidie.		✓	✓	✗	Het onderzoek voor de Geesterweg wordt momenteel uitgevoerd. Dit is naar verwachting in mei afgerond. Voor uitvoering van maatregelen moeten nog financiële middelen worden vrijgemaakt.
De verkeersveiligheid bij de aansluiting Middelweg met N203 verbeteren.	In 2024 wordt onderzoek gedaan naar een verkeersveiligere inrichting van de aansluiting Middelweg met de N203. Vanuit de gemeente worden de knelpunten ingebracht bij de Provincie Noord-Holland. In samenspraak met de Provincie zal beoordeeld moeten worden welke mogelijkheden er zijn om deze knelpunten op te lossen binnen toekomstig groot onderhoud aan de N203.		✓	✓	!	De knelpunten zijn bij de provincie ingebracht. De provincie is bezig met een onderzoek m.b.t. mogelijke aanpassingen aan de kruising. De uiteindelijke mogelijkheden zijn afhankelijk van beschikbare financiën bij de Provincie Noord-Holland.
De verkeersveiligheid op de Lagendijk tussen Broekermolen en Zwaansmeerp pad wordt verbeterd.	Er wordt onderzoek gedaan naar het verkeerskundig meest optimale ontwerp om de veiligheid voor fietsers en wandelaars te verbeteren. Daarbij wordt ook ingezet op maatregelen die automobilisten en motoren dwingen hun snelheid aan te passen. In 2024 kan overgegaan worden tot realisatie van dit project.		✓	!	✓	Wegens onzekerheid over de toekenning van investeringsgeld voor de Lagendijk, zijn de voorbereidende werkzaamheden pas 1e kwartaal 2024 opgestart. Doelstelling uitvoering is 1e/2e kwartaal 2025

## PROGRAMMA 3. EEN LEEFBARE GEMEENTE

### 3A WONEN EN LEEFOMGEVING

#### Stand van zaken uitvoering van beleid eerste kwartaal van 2024?

Onderwerp	Overgenomen uit de begroting Wat willen we bereiken (doel)	Overgenomen uit de begroting Wat gaan we ervoor doen (actie)	Doel	Tijd	Geld	Toelichting
Omgevingswet	Met het programma Omgevingswet wordt de gemeente voorbereid op de invoering van de Omgevingswet. De gemeenteraad heeft in 2019 het Ambitiedocument Omgevingswet vastgesteld, waarmee de richting is bepaald waarbinnen de invoering van de Omgevingswet plaatsvindt.	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. Verder gaan met het opstellen van het nieuwe omgevingsplan.	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	
Wonen		Indien de Huisvestingswet ongewijzigd wordt aangenomen, moet de Doelgroepenverordening worden aangepast om via de Huisvestingsverordening de voorrangeregels bij sociale koop en middenhuur te kunnen regelen.	✓	✓	✓	
Wonen	In Uitgeest is wonen één van de meest belangrijke thema's. Er is een tekort aan woningen en dat zorgt er voor dat woningen voor verschillende groepen onbetaalbaar worden. Daarnaast is er ook een tekort aan woningen in de sociale sector en dat zorgt ervoor dat veel mensen in deze doelgroep geen huis kunnen krijgen. Gevolg is dat met name onze jongeren en starters, moeite hebben om een huis te bemachtigen. Er zijn al diverse plannen in gang gezet, bijvoorbeeld de nieuwbouw op de Bibliotheeklocatie. In juni 2023 heeft de raad een Dashboard van 13 binnenstedelijke woningbouwlocaties vastgesteld, waarbij gestreefd wordt de woningbouwprogramma's (type woningen) zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de resultaten van het Marktonderzoek van Companen 2021 (behoefte-onderzoek). Verwacht wordt dat deze 13 locaties binnen 10 jaar in ontwikkeling zullen worden gebracht. Voor een aantal van deze locaties is het woningbouwprogramma reeds vastgelegd in een overeenkomst met een ontwikkelaar. Deze woningbouwplannen worden verder voorbereid naar de fase van uitvoering. In totaal zijn circa 585 woningen ingepland op de 13 woningbouwlocaties, waarvan tweederde het betaalbare segment worden gebouwd.	Twee keer per jaar actualiseren wij Plancapaciteit.nl en stellen we samen met Regio Alkmaar de Regionale Woningprogrammering naar realisatiecapaciteit op.	✓	✓	✓	
Wonen	Uitgeest heeft de Woondeal 2.0 Regio Noord-Holland Noord ondertekend. We zullen ons inspannen op tweederde betaalbare woningbouw te gaan realiseren.	We bouwen op basis van de Uitgeester woningbehoefte. Hiervoor gebruiken we het recente woningmarkt onderzoek, uitgevoerd door Companen. Dit rapport wordt gebruikt om te bepalen hoeveel woningen en wat voor type woningen we gaan bouwen. Waar het mogelijk is geven we voorrang aan Uitgeester jongeren en starters. Voor de in het Samenwerkingsakkoord genoemde locaties wordt het aantal te bouwen woningen en doelgroepen in beeld gebracht. Er is vooral behoefte aan appartementen gericht op de groeiende groep kleine huishoudens. Het gaat hierbij onder andere om starters, jongeren maar vooral ook ouderen. Daarom kiezen wij er voor om betaalbare woningen te bouwen voor de bovenstaande doelgroepen.	✓	✓	✓	
Wonen	Onder het betaalbare segment vallen: De sociale huurwoningen tot € 806,06 per maand (prijspeil 2023) Middenhuur tot maximaal circa € 1.000,- (prijspeil 2020; of 187 punten) koopwoningen met een aankoop prijs van maximaal € 355.000,- (VON).	Om projecten sneller van de grond te krijgen en beter in te kunnen springen op de woonbehoefte wordt de 30% sociale woningbouw per project (Woonvisie) los gelaten. We blijven wel streven naar 30% sociale woningbouw over de totale woningproductie	✓	✓	✓	
Wonen	De woningbouwprogrammering van de nieuwbouw van sociale huurwoningen wordt zo ingepland dat wordt toegewerkt naar een meer evenwichtige verdeling van de woningvoorraad met een streven naar 30% sociale huurwoningen in de woonvoorraad.	Geven we uitvoering aan de bestuursopdracht flexwonen. Verder gaan we aan de slag met de te ontwikkelen locaties Vrijburg, de Meet en Anna van Renesseplein.	✓	✓	✓	
Woningbouwprojecten	De eerste jaren zal het aandeel betaalbare huur- en koopwoningen lager zijn. Reeds vastgelegde afspraken met ontwikkelaars worden niet opgebroken in verband met voorkomen van vertraging. Extra inzet op betaalbare woningbouw komt daarom op de middellange termijn terug in de realisatiecijfers.	Benesserslaan: 20 tijdelijke jongeren woningen; verwachte oplevering begin 2024 Zienlaan: tijdelijke woningen; verwachte oplevering 2024	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	
Overige bouwprojecten		Stationsgebied Uitgeest: Traverse, uitbreiding P+R en fietsenstalling, vernieuwing ontvangst domeinen; verwachte oplevering 2024	✓	✓	✓	



Onderwerp	Overgenomen uit de begroting Wat willen we bereiken (doel)	Overgenomen uit de begroting Wat gaan we ervoor doen (actie)	Doel	Tijd	Geld	Toelichting
Herziening Nota Grondbeleid en Nota Grondprijzen	We willen graag actiever kunnen sturen op de woningvoorraad en andere beleidsdoelen. Het verwerven van grondposities is daar een sturingsinstrument in. Om dit als gemeente te kunnen doen is een beleidswijziging nodig.	We actualiseren het grondbeleid en het grondprijnsbeleid. Dit vergt een integrale afweging tussen diverse beleidsvelden en een goede bestuurlijke afstemming tussen de raad en het college. Dit is een arbeidsintensief traject waar een extern bureau voor ingehuurd moet worden.	✓	⚠	✓	Geen afwijkingen, conform planning. Wel afhankelijkheid van beschikbaarheid externe specialisten.
Beleidsnotitie snippergroen en volkstuinten	We willen graag de beleidsnotitie Snippergroen actualiseren. Hierdoor biedt de gemeente meer duidelijkheid voor de inwoners over de uitgifte van gemeentelijke groen-(stroken). De gemeente hecht veel waarde aan al het 'groen' binnen haar gemeente en daarom is het wenselijk om dit groen zoveel mogelijk te behouden. Bij het inrichten van de openbare ruimte wordt een evenwichtige afstemming gezocht tussen de uitgeefbare percelen ten behoeve van wonen en werken en een juiste infrastructuur voor wegen, groen en water. Deze infrastructuur is openbaar terrein en vrij toegankelijk voor iedereen. Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van	We actualiseren de beleidsnotitie voor Snippergroen. Dit vergt een integrale afweging tussen diverse beleidsvelden en een goede bestuurlijke afstemming tussen de raad en het college. Dit is een arbeidsintensief traject waar een extern bureau voor ingehuurd moet worden.	✓	⚠	✓	Geen afwijkingen, conform planning. Wel afhankelijkheid van beschikbaarheid externe specialisten.
Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord	In opdracht van het Rijk heeft de provincie een ruimtelijk voorstel voorbereid. Het voorstel is de opmaat naar een ruimtelijk arrangement waarin Rijk en provincie wederkerige afspraken maken over de ruimtelijk inpassing van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur. Het opstellen van het ruimtelijk voorstel en het ruimtelijk arrangement is een cyclisch proces. Voor regio Noord-Holland Noord is geconstateerd dat een bovenregionale visie als basis voor het ruimtelijk voorstel op dit moment ontbreekt. Daarom heeft het eerste ruimtelijk voorstel in 2023 voor de regio Noord-Holland Noord vooral een agenderend karakter. Ook is geconstateerd dat grote bovenregionale opgaven die in Noord-Holland Noord spelen vragen om een integrale benadering en om een bijdrage van het Rijk. Hieruit volgt de behoefte om voor Noord-Holland Noord een ontwikkelperspectief op te stellen. Het ontwikkelperspectief zal de basis vormen voor het volgende ruimtelijk voorstel.	De bedoeling is een ontwikkelperspectief op te stellen voor regio Noord-Holland Noord. Daarin bepalen Rijk, provincie, gemeenten en regiopartners gezamenlijk de ambities, ontwikkelrichtingen en ruimtelijke vraagstukken. Als gemeente willen we actief meedoen in dit proces. Voor de start van het proces stellen we een bestuursopdracht vast.	✓	✓	✓	

### 3B DUURZAAMHEID EN MILIEU

#### Stand van zaken uitvoering van beleid eerste kwartaal van 2024?

Onderwerp	Overgenomen uit de begroting Wat willen we bereiken (doel)	Overgenomen uit de begroting Wat gaan we ervoor doen (actie)	Doel	Tijd	Geld	Toelichting
Milieutaken	<p>Het realiseren en behouden van een schone, veilige en duurzame leefomgeving. We willen adequaat kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. We zijn voorbereid op de invoering van de Omgevingswet en decentralisatie van milieutaken naar de gemeente.</p> <p>Ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners wordt actief ingezet op beperking van vliegtuighinder.</p>	<p>Met de komst van de Omgevingswet vinden veranderingen plaats in de taken van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Hierbij trekken we in de voorbereiding op de Omgevingswet gezamenlijk op om een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de veranderende positie, rol en activiteiten van de Omgevingsdienst. Als basis voor een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst vindt afstemming plaats over inhoud en impact van deze taken op beleids- en financieel niveau. De volledige uitwerking van de Omgevingswet is nog geheel niet uitgekristalliseerd.</p>	✓	✓	✓	
		<p>Zoals onder 3A (Omgevingswet) benoemd worden gemeenten bevoegd gezag voor bodemtaken welke worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst. Dit betreft het gebied van handhaving, vergunningverlening, juridische en beleidsmatige advisering. Het Rijk stelt geen geld beschikbaar voor gemeenten. Wel zal men monitoren hoe de uitvoeringspraktijk vordert en op basis hiervan zal worden besloten of er alsnog een vorm van financiering moet worden toegepast. Daarnaast worden ingevolge de Wet de verplichte door de Omgevingsdienst uit te voeren basistaken uitgebreid. Onder andere voor veehouderijen en sloopmeldingen asbest.</p>	✓	✓	✓	
		<p>In de regio Alkmaar-Umond wordt met de Bestuurlijke Agenda Schiphol planmatig inbreng over vlieghinderaspecten 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.</p>	✓	✓	✓	
Klimaat	De doelen op het gebied van klimaat kennen vijf pijlers: Energietransitie, Circulaire economie, Klimaatadaptatie, Duurzame mobiliteit en Duurzame bedrijfsvoering	Aan het eind van het jaar, in Q4, vindt een herijking van het Programma Klimaat plaats voor de jaren 2025 en 2026.	✓	✓	✓	
Klimaat, Energietransitie	<p>Opwek van elektriciteit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Groei in het aantal geplaatste zonnepanelen op grote daken voortzetten;</li> <li>- Installatie van de hoeveelheid zonnepanelen boven parkeerplaatsen versnellen;</li> <li>- Ontwikkeling windenergie in de Boekelermeer.</li> </ul> <p>Warmtetransitie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorlichting, informatie en advies voor bewoners en ondernemers, met Duurzaam Bouwloket, energiecoaches en Centrum voor verduurzaming;</li> <li>- Buurt-aanpak gericht op isoleren van woningen met de slechtste energie-labels en bewoners met minste koopkracht vanuit het Nationaal Isolatie Programma;</li> <li>- Opsporen, aanhaken, ondersteunen van buurtinitiatieven in de warmtetransitie. Gebruikmaken van draagvlak en energie in de samenleving;</li> <li>- Energie-armoede aanpak voor bewoners met laag inkomen en hoge energierekening.</li> </ul>	Voor de energietransitie faciliteren en stimuleren we inwoners en ondernemers tot het nemen van energiebesparende maatregelen.	✓	✓	✓	

Onderwerp	Overgenomen uit de begroting Wat willen we bereiken (doel)	Overgenomen uit de begroting Wat gaan we ervoor doen (actie)	Doel	Tijd	Geld	Toelichting
Klimaat, Circulaire economie	<p>Het uitvoeringsprogramma 2023-2024 van Circulaire economie wordt volgens planning uitgevoerd. Focus op vier hoofdthema's: Landbouw, Consumptiegoederen, Bouw &amp; Infrastructuur en Bedrijven.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruimte creëren voor natuur-inclusieve landbouw;</li> <li>- Circulair maakonderwijsprogramma opschalen;</li> <li>- Netwerk van reparatiepartijen ondersteunen in de markt;</li> <li>- Consumenten voorlichten en betrekken;</li> <li>- Circulair bouwen, onderhouden en slopen binnen de gemeente de norm maken;</li> <li>- Koplopernetwerk van de bedrijven in de bouw en de</li> </ul>	We faciliteren en stimuleren inwoners en ondernemers in de transitie naar een circulaire economie.	✓	✓	✓	
		We gaan circulair bouwen, onderhouden en slopen verder inbedden in de werkorganisatie zodat het de norm gaat worden, door circulair opdrachtgeverschap, trainingen en presentaties;	✓	✓	✓	
		De circulaire economie wordt verder geborgd in beleid en contracten. Bij gronduitgifte door de gemeente worden circulaire criteria meegegeven als voorwaarden voor toekomstige plannen of projecten. En met Kennemer Wonen worden circulaire prestatie afspraken gemaakt;	✓	✓	✓	
Klimaat, Klimaatadaptatie	<p>We geven uitvoering aan het recent vastgestelde beleidsplan met uitvoeringsprogramma. Dat betekent op drie niveaus (huis&amp;pand, straat, wijk&amp;gebied en regio):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mensen voorlichten, betrekken en informeren over klimaatadaptatieve kansen en maatregelen;</li> <li>- Ontstening en vergroening van eigen tuin, aansluiten bij bestaande initiatieven en werkzaamheden;</li> <li>- Aansluiten bij projecten voor herinrichting en ontwikkeling met als doel meer vergroening en minder wateroverlast.</li> </ul>	We gaan stimuleren dat inwoners en ondernemers hun particuliere ruimte klimaatadaptief en natuurinclusief maken. Hiervoor gaat de gemeente meerdere activiteiten uitvoeren, deels in samenwerking met de regio Alkmaar: 1. Een gemeentelijke subsidieregeling klimaatadaptatieve maatregelen van 2023 t/m 2026 voor inwoners, bedrijven en andere instituten, zoals scholen;	✓	✓	✓	
		2. Voorlichting en promotie met activiteiten zoals het NK Tegelvippen en incidentele tegelophaalservice, geveltuinenactie en het opbouwen van een (regionaal) loket dat gratis maatwerkadvies kan geven aan inwoners en bedrijven over een klimaatadaptatieve inrichting van huis en tuin;	✓	✓	✓	
		3. Aansluiten bij bestaande initiatieven, zoals inwoners en dorpsraden met goede ideeën, groene schoolpleinen, vergeten plantseizoen, Groen Kapitaal.	✓	✓	✓	
		Op het niveau van straat, wijk en gebied en ook in de regio zorgen we ervoor dat klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit onderdeel worden van (bouw)projecten.	✓	✓	✓	
Klimaat, Duurzame mobiliteit	<p>In 2023 hebben de provincie en het college de Regionale Agenda Mobiliteit vastgesteld. Ook is een pluspakket voor duurzame mobiliteit vastgesteld. Hoofdonderwerpen daaruit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbetering fietsinfrastructuur;</li> <li>- Plaatsing laadpalen voor elektrische auto's;</li> <li>- Stimuleren deelmobiliteit.</li> </ul>	In goede afstemming met de omwonenden worden laadpalen geplaatst om inwoners te faciliteren de overstap te maken naar elektrisch rijden	✓	✓	✓	
		De mogelijkheid voor het overkappen van grotere parkeerterreinen met zonnepanelen wordt onderzocht	✓	✓	✓	
		Bewoners worden gestimuleerd om vaker de fiets te nemen	✓	✓	✓	
Klimaat, Duurzame bedrijfsvoering	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het goede voorbeeld blijven geven door het verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed, de gemeente heeft inzicht en communiceert over haar eigen CO2 uitstoot en er heerst draagvlak en kennis binnen de organisatie op het gebied van circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie door de hele organisatie.</li> <li>- De gemeente heeft de verplichting om een CO2 reductie van de uitstoot van de gemeentelijke vastgoedportefeuille te realiseren van 55% in 2030, 95% in 2050 en 100% aardgasvrije panden in 2050. De strategie om deze doelen te bereiken is vastgelegd in de Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed die in 2023 is vastgesteld.</li> </ul>	De gemeente geeft uitvoering aan de Routekaart voor de verduurzaming van het eigen vastgoed, door versneld bij een aantal panden verduurzamingsmaatregelen te treffen en een nieuw uitvoeringsplan op te stellen voor de verduurzaming van panden in 2025. In 2024 worden maatregelen getroffen zoveel mogelijk in samenhang met geplande renovaties en groot onderhoud.	✓	✓	✓	

### 3C BEHEER EN ONDERHOUD

#### Stand van zaken uitvoering van beleid eerste kwartaal van 2024?

Onderwerp	Overgenomen uit de begroting Wat willen we bereiken (doel)	Overgenomen uit de begroting Wat gaan we ervoor doen (actie)	Doel	Tijd	Geld	Toelichting
We zetten in op instandhouding van historische dijken.	De Koogdijk en Zieldijk zijn in 2006 aangewezen als gemeentelijk monument. Er is civieltechnisch onderzoek gedaan naar de onderhoudstoestand van de dijk, waaruit blijkt dat herstel nodig is.		✘	✘	✘	Het civieltechnisch onderzoek naar de onderhoudstoestand van de dijk is afgerond. De voor herstel benodigde investeringen zijn niet beschikbaar gesteld. Met beperkte financiële middelen wordt ingezet op voorkomen van verdere achteruitgang van de dijk.
Verder willen we het groene karakter van Uitgeest versterken	Gezien de nieuwe maatschappelijke uitdagingen op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie (beperken gevolgen van hittestress en wateroverlast) vindt een herziening van het groenbeleidsplan plaats.		✔	✔	✔	Op 23 mei vindt een beeldvormende avond plaats met betrekking tot groenbeheer in de gemeente Uitgeest. Op deze avond wordt gepresenteerd hoe in de praktijk invulling plaats vindt van de verschillende beheertaken. Een van de zaken die daarbij aan de orde komt is de benodigde actualisatie van het groenbeleidsplan. Ontwikkelingen met betrekking tot biodiversiteit, klimaatadaptatie en de komst van de omgevingswet maken dat nieuw beleid met betrekking tot het groen in Uitgeest noodzakelijk is. In Q4 wordt een bestuursopdracht om te komen tot een nieuw groenbeleidsplan ter vaststelling aan het college aangeboden.

### 3. 1<sup>STE</sup> FINANCIËLE RAPPORTAGE (FIRAP) 2024

#### 3.1. VAN BEGROTING 2024 NAAR 1<sup>E</sup> FIRAP 2024

De 1<sup>ste</sup> FIRAP 2024 bevat *alleen* mutaties voor boekjaar 2024. Het effect van de CAO 2024 BUCH is niet meegenomen bij de 1<sup>ste</sup> FIRAP, het effect van de CAO BUCH wordt bekend bij de 1<sup>ste</sup> FIRAP van de BUCH.

Vertrekpunt voor de 1<sup>ste</sup> FIRAP 2024 is de laatst vastgestelde begroting 2024. In dit geval betreft het de begrotingssaldi van de door de raad vastgestelde begroting 2024. Hieronder is het startpunt voor 2024 weer gegeven.

Mutaties groter dan € 10.000 zullen worden toegelicht in paragraaf 3.3. Alle structurele doorwerkingen en/of posten die pas in latere jaren aanvangen worden niet opgenomen in de 1<sup>ste</sup> FIRAP 2024. Deze mutaties (jaren 2025 – 2028) worden opgenomen bij de overwegingen richting de begroting, in samenhang met de ombuigingen voor de gemeente Uitgeest.

Financiële positie	2024	2025	2026	2027	2028
Perspectief volgens begroting 2024 <sup>1</sup>	195.656	586.117	-875.424	-218.557	-218.557
Mutaties met structureel effect 2de FIRAP 2023	-291.301	-201.090	-203.903	-327.389	-327.389
<b>Begrotingssaldo begroting 2024 en meerjarenperspectief 2023 - 2027</b>	<b>-95.645</b>	<b>385.027</b>	<b>-1.079.327</b>	<b>-545.946</b>	<b>-545.946</b>
<sup>1</sup> Begroting 2024 na verwerking amendement en septembercirculaire					
<b>Besluitvorming na Begrotingsraad</b>					
Inhuur plaatsvervangend interim griffier	Besloten in de raadsvergadering d.d. 25-04-2024	90.000			
<b>Start 1<sup>ste</sup> FIRAP 2024/ kaderbrief 2025</b>	<b>-185.645</b>	<b>385.027</b>	<b>-1.079.327</b>	<b>-545.946</b>	<b>-545.946</b>

### 3.2. MUTATIES 1<sup>STE</sup> FIRAP 2024

Voor de 1<sup>ste</sup> FIRAP 2024 zijn financiële mutaties aangedragen met betrekking tot autonome ontwikkelingen (aut). Dit zijn onvermijdelijke ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid.

Samengevat ziet het financieel perspectief voor 2024 er na de mutaties 2024<sup>1</sup> als volgt uit:

Financiële positie	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo start 1ste FIRAP 2024	-185.645	385.027	-1.079.327	-545.946	-545.946
Mutaties 1ste FIRAP 2024	39.345	0	0	0	0
<b>Begrotingssaldo na mutaties 1ste FIRAP 2024</b>	<b>-146.300</b>	<b>385.027</b>	<b>-1.079.327</b>	<b>-545.946</b>	<b>-545.946</b>

Zoals hiervoor reeds gemeld zijn er geen mutaties opgenomen voor de jaren 2025 – 2028, alle mutaties voor de jaren 2025 - 2028 worden opgenomen bij de overwegingen richting de begroting, in samenhang met de ombuigingen voor de gemeente Uitgeest.

De onderverdeling naar structureel en incidenteel van de mutaties in de 1<sup>ste</sup> FIRAP 2024 is als volgt:

	2024	V/N	2025	2026	2027	2028
Structureel	946.148	V	-	-	-	-
Structureel	1.771.852	N				
<b>Structueel</b>	<b>825.704</b>	<b>N</b>				
Incidenteel	2.155.764	V	-	-	-	-
Incidenteel	1.290.715	N				
<b>Incidenteel</b>	<b>865.049</b>	<b>V</b>				
	<b>39.345</b>	<b>V</b>	-	-	-	-

<sup>1</sup> Zoals reeds eerder vermeld is de mutatie CAO BUCH 2024 nog niet verwerkt in de 1<sup>ste</sup> FIRAP.



De mutaties zijn als volgt verdeeld over de programmaonderdelen:

Programma	Programmaonderdeel	Mutaties	V/N	2024			
				Uitgaven	V/N	Inkomsten	V/N
1. Een sociale en vitale gemeente	a. Inwoners en bestuur	700	N	2.900	N	2.200	V
	b. Samen leven	-195.728	V	1.682.208	N	1.877.936	V
	c. Kerngericht en ondersteunend	61.499	N	61.499	N	0	
	d. Een veilige gemeente	0		0		0	
2. Een aantrekkelijke gemeente	a. Cultuur, Recreatie en toerisme	11.465	N	11.465	N	0	
	b. Economische vitaliteit	2.664	N	2.664	N	0	
	c. Een bereikbare gemeente	0		0		0	
3. Een leefbare gemeente	a. Wonen en leefomgeving	-9.306	V	-9.306	V	0	
	b. Duurzaamheid en milieu	-32.453	V	-32.453	V	0	
	c. Beheer en Onderhoud	65.337	N	65.337	N	0	
4. Een financieel gezonde gemeente	Een financieel gezonde gemeente	56.477	N	56.477	N	0	
<b>Totaal mutatie alle programmaonderdelen</b>		<b>-39.345</b>	<b>V</b>	<b>1.840.791</b>	<b>N</b>	<b>1.880.136</b>	<b>V</b>

De belangrijkste redenen van het hiervoor opgenomen voordeel programma 1b Samen leven zijn:

- Aan de inkomsten kant is in 2024 een incidentele stijging € 1.833.792 (97,65% van de totale inkomsten) met daar tegen over een stijging van de uitgaven een incidentele stijging van € 820.292 (48,77% van de totale uitgaven), het saldo is € 1.013.500 positief, dit betreft het saldo 2024 met betrekking tot de verwachte inkomsten en uitgaven opvang Oekraïne, zie ad. 37 onder het programma onderdeel;
- De uitgaven jeugdzorg in natura zorgen voor een structurele stijging van het budget voor een bedrag van € 230.901 in 2024 zie ad. 16 onder het programma onderdeel;
- Uitgaven Wmo begeleiding stijging van € 128.877 in 2024 (structureel) zie ad. 18 onder het programma onderdeel;
- Uitgaven eenmalige subsidies (incidenteel) € 102.091 deze kosten worden gedekt uit de stelpost middelen coalitieakkoord zie ad 26 en 61;

- Uitgaven Zaffier BUIG stijging van € 173.042 in 2024 (structureel) zie ad. 27 onder het programma onderdeel;
- Uitgaven Zaffier minimabeleid stijging van € 78.408 in 2024 (structureel) zie ad. 32 onder het programma onderdeel;
- Uitgaven Zaffier Participatiebudget re-integratie stijging van € 33.873 in 2024 (structureel) zie ad. 35 onder het programma onderdeel.

Een toelichting op alle afzonderlijke mutaties per programmaonderdeel is opgenomen in paragraaf 3.3 Toelichting op de mutaties per programma.

De mutaties van de 1ste FIRAP 2024 zijn in onderstaand overzicht weergegeven. In het overzicht is aangegeven of de mutatie een structureel (S) of incidenteel (I) karakter heeft. In de toelichting per mutatie die daarop volgt is het voordelig of nadelig bedrag opgenomen waarop de mutatie betrekking heeft.

## Overzicht alle financiële mutaties BEGROTINGSWIJZIGING 1<sup>ste</sup> FIRAP 2024

aut = autonoom, nb = is nieuw beleid, N = nadeel, V = voordeel, I = incidenteel, S = structureel

Aut.	PO	#	Korte omschrijving	U/I	I/S	2024			
						Uitgaven	V/N	Inkomsten	V/N
Aut.	1a	N.v.t.	Kosten verklaringen omtrent gedrag (VOG)	U	S	-1.500	V		V
Aut.	1a	N.v.t.	Opbrengsten verklaringen omtrent gedrag (VOG)	I	S			-4.500	N
Aut.	1a	N.v.t.	Kosten aanvragen spoed rijbewijzen	U	S	4.400	N		
Aut.	1a	N.v.t.	Opbrengsten aanvragen spoed rijbewijzen	I	S			4.400	V
Aut.	1a	N.v.t.	Publiekszaken; stijging vraag naar pasfoto's	I	S			2.300	V
						<b>2.900</b>	<b>N</b>	<b>2.200</b>	<b>V</b>
<b>1. Een sociale en vitale gemeente a. Inwoners en bestuur</b>						<b>700 nadeel</b>			
Aut.	1b	1	Eerstelijnsloket wmo en jeugd; kosten behandelruimte jeugdmedewerkers bij huisartsen	U	S	12.000	N		
Aut.	1b	2	Eerstelijnsloket wmo en jeugd; begroting NORA (reguliere bijdrage & aanvullend budget)	U	I	24.300	N		
Aut.	1b	N.v.t.	Eerstelijnsloket wmo en jeugd; budgetoverheveling	U	S	3.996	N		
Aut.	1b	N.v.t.	Eerstelijnsloket wmo en jeugd; budgetoverheveling	U	S	-3.996	V		
Aut.	1b	N.v.t.	Nationaal Programma Onderwijs; doorgeschoven activiteiten	U	I	2.076	N		
Aut.	1b	N.v.t.	Nationaal Programma Onderwijs; doorgeschoven activiteiten	I	I			2.076	V
Aut.	1b	3	Algemene gezondheid; kosten valpreventie - Brede SPUK	U	S	32.948	N		
Aut.	1b	3	Algemene gezondheid; inkomsten valpreventie - Brede SPUK	I	I			4.491	V
Aut.	1b	N.v.t.	Maatschappelijk werk; kosten versterken sociale basis - Brede SPUK	U	I	2.262	N		
Aut.	1b	N.v.t.	Maatschappelijk werk; opbrengsten versterken sociale basis - Brede SPUK	I	I			-6.785	N
Aut.	1b	N.v.t.	Algemene voorzieningen wmo en jeugd; kosten welzijn op recept - Brede SPUK	U	I	608	N		
Aut.	1b	N.v.t.	Algemene voorzieningen wmo en jeugd; opbrengsten welzijn op recept - Brede SPUK	I	I			-1.823	N
Aut.	1b	N.v.t.	Kinderopvang; begroting peuteropvang	U	I	9.740	N		
Aut.	1b	4	Eerstelijnsloket wmo en jeugd; subsidies 2024 wettelijke en jaarlijkse activiteiten	U	S	5.345	N		
Aut.	1b	4	Gem. armoede- en schuldenbeleid (ZV); subsidies 2024 wettelijke en jaarlijkse activiteiten	U	S	4.913	N		
Aut.	1b	4	Jeugdgezondheidszorg; subsidies 2024 wettelijke en jaarlijkse activiteiten	U	S	21.180	N		
Aut.	1b	5	Jeugdhulp begeleiding; jeugdzorg in natura	U	S	240.374	N		
Aut.	1b	5	Jeugdhulp behandeling; jeugdzorg in natura	U	S	-173.061	V		
Aut.	1b	5	Jeugdhulp dagbesteding; jeugdzorg in natura	U	S	7.609	N		
Aut.	1b	5	Pleegzorg; jeugdzorg in natura	U	S	-64.540	V		
Aut.	1b	5	Gezinsgericht; jeugdzorg in natura	U	S	14.683	N		
Aut.	1b	5	Jeugdhulp met verblijf overig; jeugdzorg in natura	U	S	19.889	N		
Aut.	1b	5	Jeugdbeh GGZ zonder verblijf; jeugdzorg in natura	U	S	-86.735	V		
Aut.	1b	5	Jeugdh crisis/LTA/GGZ verblijf; jeugdzorg in natura	U	S	322.362	N		
Aut.	1b	5	Gesloten plaatsing; jeugdzorg in natura	U	S	143.342	N		
Aut.	1b	5	Veiligh..jeugdrecl.,opvang Jeugd; jeugdzorg in natura	U	S	-341.685	V		
Aut.	1b	5	Jeugdbescherming; jeugdzorg in natura	U	S	136.038	N		
Aut.	1b	5	Jeugdreclassering; jeugdzorg in natura	U	S	19.744	N		
Aut.	1b	5	Jeugd en opvoedhulp; jeugdzorg in natura	U	S	-7.119	V		

Aut.	PO	#	Korte omschrijving	U/I	I/S	2024			
						Uitgaven	V/N	Inkomsten	V/N
Aut.	1b	6	Persoonsgebondenbudget (PGB) Jeugd	U	S	21.271	N		
Aut.	1b	7	Maatw vz Wmo Vervoer Dagbesteding; Wmo begeleiding	U	S	8.067	N		
Aut.	1b	7	Maatw vz Wmo Begeleiding; Wmo begeleiding	U	S	127.020	N		
Aut.	1b	7	Maatw vz Wmo Dagbesteding; Wmo begeleiding	U	S	-6.210	V		
Aut.	1b	N.v.t.	Persoonsgebonden budget (PGB) Wmo Begeleiding	U	S	-4.430	V		
Aut.	1b	8	Huishoudelijke ondersteuning in natura	U	S	48.190	N		
Aut.	1b	N.v.t.	Persoonsgebonden budget (PGB) Huishoudelijke ondersteuning	U	S	-2.368	V		
Aut.	1b	9	Wmo woningaanpassingen; hulpmiddelen	U	S	13.655	N		
Aut.	1b	9	Wmo trapliften; hulpmiddelen	U	S	-5.501	V		
Aut.	1b	9	Wmo hulpm woonvz; hulpmiddelen	U	S	-3.330	V		
Aut.	1b	9	Wmo hulpm ind vervoersvz.; hulpmiddelen	U	S	-35.161	V		
Aut.	1b	9	Wmo scootmobielen; hulpmiddelen	U	S	-22.701	V		
Aut.	1b	9	Wmo hulpm rolstoelen; hulpmiddelen	U	S	-13.078	V		
Aut.	1b	10	Wmo collectief vervoer - Regiotaxi	U	S	-11.377	V		
Aut.	1b	N.v.t.	Leerlingenvervoer	U	S	-7.792	V		
Aut.	1b	N.v.t.	Gem. armoede- en schuldenbeleid (ZW) - Zaffier schuldhulpverlening	U	S	-2.996	V		
Aut.	1b	11 & 33	Eerstelijnsloket wmo en jeugd; eenmalige subsidie	U	I	17.103	N		
Aut.	1b	11 & 33	Maatschappelijk werk; eenmalige subsidie	U	I	9.867	N		
Aut.	1b	11 & 33	Preventief jeugdbeleid; eenmalige subsidie	U	I	6.222	N		
Aut.	1b	11 & 33	Jeugd en jongeren werk; eenmalige subsidie	U	I	57.539	N		
Aut.	1b	11 & 33	Preventief jeugdbeleid; eenmalige subsidie	U	I	1.560	N		
Aut.	1b	11 & 33	Sportbeleid en activering; eenmalige subsidie	U	I	9.800	N		
Aut.	1b	12	Wet Werk Bijst. ink.deel jonger 65 jr (ZW) BUIG - Zaffier BUIG - uitgaven	U	S	173.042	N		
Aut.	1b	N.v.t.	Wet Werk Bijst. ink.deel jonger 65 jr (ZW) BUIG - Zaffier BUIG - inkomsten	I	I			-4.410	N
Aut.	1b	13	Loonkosten subsidie (ZW) - Zaffier Loonkostensubsidie	U	S	-30.263	V		
Aut.	1b	14	Wet Werk Bijst. ink.deel jonger 65 jr (ZW) BUIG - Zaffier Vangnetuitkering 2023 - inkomsten	I	I			23.950	V
Aut.	1b	15	Wet Werk Bijst. ink.deel jonger 65 jr (ZW) BUIG - Zaffier mogelijke vangnetuitkering 2024 - inkomsten	I	S			26.943	V
Aut.	1b	16	Bijzondere bijstand. Minimabeleid (ZW) - Zaffier minimabeleid - uitgaven	U	S	78.408	N		
Aut.	1b	N.v.t.	Check in (ZW) - Zaffier check in uitgaven	U	S	1.000	N		
Aut.	1b	N.v.t.	Nieuwe Wet Inburgering (ZW) - Zaffier nieuwe wet inburgering - uitgaven	U	I	-9.067	V		
Aut.	1b	N.v.t.	Nieuwe Wet Inburgering (ZW) - Zaffier nieuwe wet inburgering - inkomsten	I	I			-9.067	N
Aut.	1b	17	Participatiebudget re-integratie (ZL) - Zaffier Participatiebudget re-integratie - uitgaven	U	S	33.873	N		
Aut.	1b	18	Uitvoeringskosten Zaffier (ZW) BUIG - Zaffier bijdrage uitvoeringskosten	U	S	-21.242	V		
Aut.	1b	18	Bezwaar en beroep (ZW) - Zaffier bijdrage uitvoeringskosten	U	S	2.024	N		
Aut.	1b	19	(tijdelijke) huisvesting Oekraïne - Aanpassing opvang Oekraïners	U	I	-37.163	V		
Aut.	1b	19	(tijdelijke) huisvesting Oekraïne - Aanpassing opvang Oekraïners	U	I	696.294	N		
Aut.	1b	19	(tijdelijke) huisvesting Oekraïne - Aanpassing opvang Oekraïners	U	I	-54.906	V		
Aut.	1b	19	(tijdelijke) huisvesting Oekraïne - Aanpassing opvang Oekraïners	U	I	-20.475	V		
Aut.	1b	19	(tijdelijke) huisvesting Oekraïne - Aanpassing opvang Oekraïners	U	I	-6.703	V		

Aut.	PO	#	Korte omschrijving	U/I	I/S	2024			
						Uitgaven	V/N	Inkomsten	V/N
Aut.	1b	19	(tijdelijke) huisvesting Oekraïne - Aanpassing opvang Oekraïners	U	I	46.580	N		
Aut.	1b	19	(tijdelijke) huisvesting Oekraïne - Aanpassing opvang Oekraïners	U	I	59.950	N		
Aut.	1b	19	(tijdelijke) huisvesting Oekraïne - Aanpassing opvang Oekraïners	I	I			1.751.983	V
Aut.	1b	19	Opvang vluchtelingen Oekraïne (ZW) - Aanpassing opvang Oekraïners	U	I	116.715	N		
Aut.	1b	19	Opvang vluchtelingen Oekraïne (ZW) - Aanpassing opvang Oekraïners	U	I	10.000	N		
Aut.	1b	19	Opvang vluchtelingen Oekraïne (ZW) - Aanpassing opvang Oekraïners	U	I	10.000	N		
Aut.	1b	19	Opvang vluchtelingen Oekraïne (ZW) - Aanpassing opvang Oekraïners	I	I			81.809	V
Aut.	1b	20	Dorpshuis De Zwaan; Inhuur locatie beheerder; budget overheveling	U	I	48.400	N		
Aut.	1b	20	Dorpshuis De Zwaan; Kosten exploitant; budgetoverheveling	U	I	-48.400	V		
Aut.	1b	20	Dorpshuis de Zwaan; Waterverbruik	U	I	500	N		
Aut.	1b	20	Dorpshuis De Zwaan; Energielasten	U	S	18.717	N		
Aut.	1b	20	Dorpshuis De Zwaan; Schoonmaak kosten	U	I	15.000	N		
Aut.	1b	20	Dorpshuis De Zwaan; Inkoop eten en drinken	U	I	9.000	N		
Aut.	1b	20	Dorpshuis De Zwaan; Omzet bar	I	I			12.650	V
Aut.	1b	20	Dorpshuis De Zwaan; Huurinkomsten	I	I			-3.881	N
Aut.	1b	21	Sporthof De Zien - aanpassing dotatie voorziening gebouwen	U	S	10.173	N		
Aut.	1b	21	Zienhouse - aanpassing dotatie voorziening gebouwen	U	S	1.496	N		
Aut.	1b	21	Dorpshuis De Zwaan - aanpassing dotatie voorziening gebouwen	U	S	8.314	N		
Aut.	1b	N.v.t.	Leerplichtzaken - Concensus	U	S	-862	V		
Aut.	1b	N.v.t.	Gem. armoede- en schuldenbeleid (ZW) - Concensus	U	S	80	N		
Aut.	1b	22	Algemene gezondheidszorg - Veiligheidsregio	U	S	20.000	N		
						<b>1.682.208</b>	<b>N</b>	<b>1.877.936</b>	<b>V</b>
<b>1. Een sociale en vitale gemeente b. Samen leven</b>						<b>198.828 voordeel</b>			
Aut.	1c	N.v.t.	Openbare orde en veiligheid; subsidies 2024: wettelijke en jaarlijkste activiteiten	U	S	266	N		
Aut.	1c	23	Openbare orde en veiligheid; Wetswijziging Bibob, versterking en ondermijning	U	I	68.194	N		
Aut.	1c	23	Openbare orde en veiligheid; Wetswijziging Bibob, versterking en ondermijning	U	I	13.039	N		
Aut.	1c	24	Brandbestrijding en brandpreventie; Veiligheidsregio	U	S	-20.000	V		
						<b>61.499</b>	<b>N</b>	<b>0</b>	
<b>1. Een sociale en vitale gemeente c. Kerngericht en ondersteunend</b>						<b>61.499 nadeel</b>			
Aut.	2a	N.v.t.	Beheer Kerktoren - aanpassing dotatie voorziening gebouwen	U	S	52	N		
Aut.	2a	N.v.t.	Beheer Regthuys - aanpassing dotatie voorziening gebouwen	U	S	96	N		
Aut.	2a	N.v.t.	Beheer Dorregeester molen - aanpassing dotatie voorziening gebouwen	U	S	735	N		
Aut.	2a	N.v.t.	Recreatieschappen - RAUM	U	S	582	N		
Aut.	2a	25	Advies inzake RAUM	U	I	10.000	N		
						<b>11.465</b>	<b>N</b>	<b>0</b>	
<b>2. Een aantrekkelijke gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme</b>						<b>11.465 nadeel</b>			

						2024			
Aut.	PO	#	Korte omschrijving	U/I	I/S	Uitgaven	V/N	Inkomsten	V/N
Aut.	2b	N.v.t.	Economische zaken; indexatie bijdrage Ontwikkelingsbedrijf	U	S	2.664	N		
						<b>2.664</b>	<b>N</b>	<b>0</b>	
<b>2. Een aantrekkelijke gemeente b. Economische vitaliteit</b>						<b>2.664 nadeel</b>			
Aut.	3a	N.v.t.	Leges omgevingsvergunningen - Concensus	U	S	-9.306	V		
						<b>-9.306</b>	<b>V</b>	<b>0</b>	
<b>3. Een leefbare gemeente a. Wonen en leefomgeving</b>						<b>9.306 voordeel</b>			
Aut.	3b	N.v.t.	Riool - Concensus	U	S	-1.014	N		
Aut.	3b	N.v.t.	Huishoudelijk afval - Concensus	U	S	-3.130	N		
Aut.	3b	26	Milieubeheer - Omgevingsdienst	U	S	36.597	V		
						<b>32.453</b>	<b>V</b>	<b>0</b>	
<b>3. Een leefbare gemeente b. Duurzaamheid en milieu</b>						<b>32.453 voordeel</b>			
Aut.	3c	N.v.t.	Gladheidsbestrijding; strooizout	U	S	4.500	N		
Aut.	3c	27	Openbaar groen en openluchtrecre. BOR; indexatie overeenkomst groen (ingeleend personeel)	U	S	28.000	N		
Aut.	3c	28	Wegen, straten en pleinen; Herindeling parkeervakken Langebuurt	U	I	20.000	N		
Aut.	3c	N.v.t.	Buitendienst - aanpassing dotatie voorziening gebouwen	U	S	2.292	N		
Aut.	3c	29	Afwatering en waterkering- toename omvang baggerwerk	U	S	11.200	N		
Aut.	3c	N.v.t.	Begraafplaatsrechten - Concensus	U	S	-655	V		
						<b>65.337</b>	<b>N</b>	<b>0</b>	
<b>3. Een leefbare gemeente c. Beheer en onderhoud</b>						<b>65.337 nadeel</b>			
Aut.	4a	30	Uitg. woningen uitvoering Wet WOZ - Concensus	U	S	5.794	N		
Aut.	4a	30	Uitgaven belasting. eigend en gebr. Bedrijven OZB - Concensus	U	S	1.815	N		
Aut.	4a	30	Uitgaven overige belastingen - Concensus	U	S	10.923	N		
Aut.	4a	30	Toeristenbelasting - Concensus	U	S	107	N		
Aut.	4b	31	Gemeentehuis - aanpassing dotatie voorziening gebouwen	U	S	35.247	N		
Aut.	4b	32	Overhead; extra bijdrage de BUCH in verband met kadernota 2025	U	S	104.682	N		
Aut.	4c	33 & 11	Algemene baten en lasten; eenmalige subsidies	U	I	-102.091	V		
						<b>56.477</b>	<b>N</b>	<b>0</b>	
<b>4. Een financieel gezonde gemeente</b>						<b>56.477 nadeel</b>			

### 3.3 TOELICHTING OP DE MUTATIES PER PROGRAMMA

In deze paragraaf is per programmaonderdeel een overzicht opgenomen van alle mutaties in deze 1<sup>ste</sup> FIRAP 2024 met daaronder een toelichting op de mutaties welke groter zijn dan € 10.000, de posten onder de € 10.000 worden niet nader toegelicht en worden per programma onderdeel opgenomen onder de post *Niet nader verklaarde verschillen* (< € 10.000).

#### **Programmaonderdeel 1a Inwoners en bestuur**

Programmaonderdeel 1a heeft geeft mutaties boven de € 10.000.

*Niet nader verklaarde verschillen* (< € 10.000) programma 1a

Lasten; € 2.900 N

Baten; € 2.200 V

#### **Programmaonderdeel 1b Samen leven**

*Ad. 1. Eerstelijnsloket wmo en jeugd - Kosten behandelruimte jeugdhulpmedewerker bij huisartsen* (€ 12.000 N)

Jeugdhulpmedewerkers maken gebruik van de behandelruimtes in de huisartsenpraktijken. Om deze samenwerking verder te borgen zijn afspraken gemaakt voor een onkostenvoorziening voor de huisartsen, de kosten behandelruimte jeugdhulpmedewerkers zijn in de begroting opwaarts bijgesteld.

*Ad. 2. Eerstelijnsloket wmo en jeugd - Begroting NORA (Netwerkorganisatie Regio Alkmaar)* (€ 24.300 N)

De reguliere bijdrage 2024 aan de Netwerkorganisatie Regio Alkmaar is ten opzichte van 2023 verhoogd met € 14.300 (N), opwaartse bijstelling van de begroting, voornamelijk vanwege indexatie van lonen en de borging van de aansluiting van Passend Onderwijs in de regionale samenwerking. Tevens is er aan aanvullend budget nodig van € 10.000 (N) om continuïteit te geven aan de uitvoering van het regionale programma (Route Regionale Jeugdhulp 2026), dat zich geheel volgens planning richt op de voortzetting van

de Transformatieagenda. Tevens is de agenda afgestemd op de maatregelen van de Landelijke Hervormingsagenda Jeugd. Vooral nog worden deze kosten alleen incidenteel opgenomen. Momenteel loopt namelijk het governance-traject voor een nieuwe vorm van regionale samenwerking, het is nog niet bekend welke kosten dit met zich meebrengt.

*Ad. 3. Algemene gezondheid – Kosten (€ 32.948 N) en opbrengsten (€ 4.491) valpreventie - Brede SPUK (per saldo € 28.457 N)* Sinds 2023 is de Brede SPUK-regeling voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De regeling bestaat uit 3 inhoudelijke hoofdthema's. Daarbinnen vallen verschillende onderdelen met elk een vast beschikbaar budget per gemeente. De Rijksoverheid bepaalt of de gemeenten de specifieke uitkering krijgt, hoeveel de gemeente krijgt en waar het geld aan wordt besteed. Deze middelen zijn dus niet vrij besteedbaar en dienen in de jaarlijkse financiële verantwoording gespecificeerd te worden. Bij de 2<sup>de</sup> FIRAP 2023 is verondersteld dat deze thema's allen al worden uitgevoerd binnen de gemeente en ook aan het einde van het jaar grotendeels toegerekend zouden kunnen worden aan deze regeling. Daarom zijn bij de 2<sup>de</sup> FIRAP 2023 alleen de inkomsten bijgeraamd, aangezien we de uitgaven waren begroot. De bestaande middelen moesten herschikt worden. Nu 2023 afgerond is, is beter inzicht in de daadwerkelijke besteding van middelen aan specifieke doelen. Het blijkt dat de kosten voor het onderdeel valpreventie nog niet begroot zijn, de kosten worden opwaarts bijgesteld met een bedrag van € 32.948, aan de inkomstenkant wordt op basis van 2023 een bedrag van € 4.491 bijgeraamd.



*Ad. 4. Subsidies 2024: wettelijke en jaarlijkse activiteiten (31.438 N)*  
Het college heeft op 19 december 2023 (en herziening van het bedrag 30 april 2024) besloten om de jaarlijkse subsidies te indexeren met 3,1%, hier was in de kadernota 2024 al rekening mee gehouden. Bij het verwerken van deze indexering blijkt nog een tekort van € 5.345 (N) in de begroting worden de kosten opwaarts bijgesteld. Tevens heeft het college besloten om voor 2024 af te wijken van de index van 3,1% met betrekking tot de subsidie aan Stichting Voedselbank IJmond en deze te verhogen met € 4.913 (N) in verband met de verhuizing en deze lastenverzwaring te verwerken in de 1<sup>ste</sup> FIRAP 2024, in de begroting worden deze kosten opwaarts bijgesteld. Op grond van het voldoen aan de wettelijke taken van Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft het college besloten af te wijken van de index van 3,1% en aan hen een hogere subsidie te verlenen en deze lastenverzwaring van € 21.180 (N) te verwerken in de 1<sup>ste</sup> FIRAP 2024.

*Ad. 5. Jeugdzorg in natura (€ 230.901 N)*

De huidige begroting 2024 en meerjarenraming is nog gebaseerd op de realisatie van 2022 inclusief verwachte ontwikkelingen waaronder prijsindexatie, historische ontwikkeling en effect beheersmaatregelen. Aangezien in 2022 een enorme stijging werd geconstateerd van de kosten van cliënten in verblijf waarvan moeilijk was in te schatten of deze kosten structureel zouden zijn, is niet de volledige realisatie 2022 verwerkt in de begroting, maar is hier € 150.000 op in mindering gebracht. Uit de realisatie van 2023 blijkt een kostenstijging ten opzichte van de realisatie 2022. Dit wordt volledig veroorzaakt door prijsindexatie en productomzetting naar aanleiding van de nieuwe inkoop op de begroting en een stijging in kosten van cliënten met de hoogste zorguitgaven. In de begroting was al rekening gehouden met het effect van de nieuwe inkoop. Maar niet met een nog grotere stijging van de kosten van de cliënten met hoogste zorguitgaven. De kosten van tien cliënten met de hoogste zorguitgaven bedraagt € 1,2 miljoen dit is 35% van de totale kosten jeugd. Van deze kosten bestaat 65% uit kosten voor

verblijf. Het aantal cliënten met verblijf is stabiel gebleven, maar de gemiddelde kosten per cliënt is gestegen. Op totaalniveau zijn het aantal unieke cliënten met 6% gedaald (2022: 324 cliënten 2023: 306 cliënten).

Op basis van de realisatie 2023 is een nieuwe prognose opgesteld voor 2024 en 2025 en verder, dit leidt tot de voorgestelde bijraming. De prognose is als volgt opgebouwd; de realisatie 2023 is verhoogd met de prijsindexatie (6,4%) en een stijgingspercentage in 2024 en 2025 (2%) op basis van historische ontwikkeling (exclusief stijging dure cliënten en effect nieuwe inkoop). In de begroting 2024 was rekening gehouden met een prijsindexatie van 4%, voor 2024 betreft de daadwerkelijke prijsindexatie 6,4%. Aangezien Uitgeest geconfronteerd wordt met een aantal cliënten met zeer hoge zorgkosten en onzeker is of deze hoge kosten een structureel karakter hebben, is op de prognose vanaf 2025 € 200.000 in mindering gebracht (2025 en verder wordt niet verwerkt zoals reeds eerder vermeld). In de huidige begroting was rekening gehouden met een jaarlijkse structurele stijging van kosten door toename van het aantal cliënten en zorgzwaarte, in de nieuwe prognose is de aanname verwerkt dat deze jaarlijkse stijging vanaf 2026 0% is, dit aangezien de verwachting is dat het aantal cliënten stabiliseert en het effect van de nieuwe inkoop zichtbaar zal zijn. Dit leidt er toe dat met deze mutatie de begroting vanaf 2026 naar beneden kan worden bijgesteld (dit effect wordt niet meegenomen in deze 1<sup>ste</sup> FIRAP, alleen mutaties 2024 worden meegenomen. 2025 en verder worden meegenomen in het ombuigingsproces. Daarnaast brengen we jaarlijks de nog niet gerealiseerde door de Raad in 2021 vastgestelde besparingsbedragen in mindering op de prognose. De beoogde besparingen van de beheersmaatregelen zijn tot stand gekomen op basis van aannames die in 2021 zijn gedaan en niet gebaseerd op het objectief doorrekenen van de maatregelen als risico is benoemd dat deze aannames niet hard zijn en in de praktijk kan blijken dat deze moeten worden aangepast. Nu in 2023 de beheersmaatregelen grotendeels geïmplementeerd zijn, lijkt vooralsnog de

beoogde besparing te hoog. Het beoogde vastgestelde en oorspronkelijk in de begroting verwerkte besparingsbedrag was voor 2024 € 615.000 oplopend naar structureel € 628.000 vanaf 2025 op totaalniveau voor jeugd en wmo. Het resterende besparingsbedrag\* betreft op totaalniveau nog circa € 245.000 voor 2024 en aanvullend € 17.000 in 2025 (jeugd € 196.000 en wmo begeleiding € 66.000). We verwerken nu in de prognose 50% van het beoogde resterende besparingsbedrag. De komende maanden vindt een analyse plaats op de haalbaarheid van deze besparingsbedragen. De kans bestaat dat daarna geconcludeerd wordt dat de structurele in 2021 vastgestelde besparing te hoog is geweest. De effecten hiervan worden in de 2<sup>de</sup> FIRAP verwerkt.

\* Het resterende besparingsbedrag 2024 bestaat uit het in 2023 niet behaalde besparingsbedrag plus het vastgestelde aanvullende besparingsbedrag 2024. Het in 2023 niet behaalde besparingsbedrag is gebaseerd op de aanname dat een overschrijding op de begroting betekent dat de besparing niet behaald is. Dit hoeft echter niet het geval te zijn, het kan ook zijn dat indien de beheersmaatregelen niet geïmplementeerd waren de kosten nog hoger zouden zijn en/of dat de besparing teniet wordt gedaan door de stijging in kosten van cliënten met zeer hoge zorgkosten buiten de invloed van de gemeente om.

#### *Ad. 6. Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd (€ 21.271 N)*

Op basis van de realisatie 2023 is een nieuwe prognose opgesteld, dit leidt tot voorgestelde opwaartse bijstelling van de kosten. In 2023 namen de gemiddelde kosten van het gebruik van pgb toe.

#### *Ad. 7. Wmo begeleiding*

*(Vervoer dagbesteding (€ 8.067 N), Begeleiding (€ 127.020 N) en Wmo dagbesteding (€ 6.210 V) (per saldo € 128.877 N)*

De huidige begroting is gebaseerd op de realisatie 2022. Op basis van de realisatie 2023 is een nieuwe prognose opgesteld, dit leidt tot de voorgestelde bij raming. De prognose is als volgt opgebouwd;

de realisatie 2023 is verhoogd met de prijsindexatie (gemiddeld 6,3%) en een stijgingspercentage (6%) op basis van het Wmo voorspelmodel van de VNG. In 2023 is het aantal cliënten meer toegenomen dan van te voren ingeschat. In de huidige begroting 2024 was rekening gehouden met een prijsindexatie van 4% en jaarlijkse stijging ontwikkelingen van 5%, de werkelijke prijsindexatie bedraagt gemiddeld circa 6,3% en nieuwe prognose jaarlijkse stijging 6% (vanaf 2027 5%). De prijsindexatie is voor 2025 ingeschat op 3,8%. De verwachte stijging jaarlijkse ontwikkeling van 6% t/m 2026 en 5% vanaf 2027 is gebaseerd op een uitgebreide analyse op diverse ontwikkelingen in combinatie met het voorspelmodel van de VNG. Daarnaast brengen we 50% van het resterende besparingsbedrag ad. €33.000 in mindering op de prognose. Zie de uitgebreide toelichting bij jeugd ad. 16.

#### *Ad. 8. Huishoudelijke ondersteuning in natura (€ 48.190 N)*

De huidige begroting is gebaseerd op de realisatie 2022. Op basis van de realisatie 2023 is een nieuwe prognose opgesteld, dit leidt tot de voorgestelde bij raming. De prognose is als volgt opgebouwd; de realisatie 2023 is verhoogd met de prijsindexatie (9%) en een stijgingspercentage (6%) op basis van het Wmo voorspelmodel van de VNG. In 2023 zijn de kosten 5% meer toegenomen dan van te voren ingeschat, vanwege een toename van het aantal unieke cliënten. In de huidige begroting 2024 was rekening gehouden met een prijsindexatie van 4% en jaarlijkse stijging ontwikkelingen van 5%, de werkelijke prijsindexatie bedraagt gemiddeld circa 6,3% en nieuwe prognose jaarlijkse stijging 6% (vanaf 2027 5%). De prijsindexatie is voor 2025 ingeschat op 3,8%. De verwachte stijging jaarlijkse ontwikkeling van 6% t/m 2026 en 5% vanaf 2027 is gebaseerd op een uitgebreide analyse op diverse ontwikkelingen in combinatie met het voorspelmodel van de VNG. Dit jaar brengen we voor het eerst geen aanvullende besparing in mindering op de prognose naar aanleiding van de in 2021 vastgestelde beheersmaatregelen, vooralsnog verwachten we geen aanvullende besparingen op de realisatie van 2023. Wel blijven we de effecten monitoren en als zich

positieve effecten voordoen, dan worden deze voorgelegd in een daaropvolgend Planning & Control (P&C) document.

*Ad. 9. Wmo – Hulpmiddelen (€ 66.116 V)*

Op basis van de realisatie 2023 is een nieuwe prognose opgesteld voor de hulpmiddelen (bestaande uit onder andere rolstoelen, woonvoorzieningen, woningaanpassingen, scootmobielen, trapliften en individuele vervoersvoorzieningen). Dit leidt tot een voordeel op de begroting 2024. De kosten zijn in 2023 namelijk met 9% gedaald ten opzichte van 2022. In de huidige begroting 2024 was rekening gehouden met een prijsindexatie van 4% en jaarlijkse stijging ontwikkelingen van 5%, de werkelijke prijsindexatie bedraagt gemiddeld circa 6,2% en de nieuwe prognose jaarlijkse stijging is ingeschat op 2%. De prijsindexatie is voor 2025 ingeschat op 4%. De verwachte stijging jaarlijkse ontwikkeling van structureel 2% is gebaseerd op een analyse op diverse ontwikkelingen in combinatie met het voorspelmodel van de VNG.

*Ad. 10. Wmo collectief vervoer – Regiotaxi (€ 11.377 V)*

De begroting 2024 wordt bijgesteld naar aanleiding van de realisatie 2023 inclusief de daadwerkelijke prijsindexatie van 3,4%. In de begroting 2025 wordt uitgegaan van een verwachte prijsstijging van 3,4%. Structureel wordt rekening gehouden met een jaarlijks stijgingspercentage op het volume van 2%. Per saldo ontstaat een voordeel in de begroting 2024.

*Ad. 11. Eenmalige subsidies - Samenwerkingsakkoord Uitgeest 2022-2026 Sterk in Samenwerken! (€ 102.901 N)*

Wordt gedekt uit de stelpost middelen coalitieakkoord budgetneutraal zie programma 4 ad. 11 € 102.901 V).

Het college heeft op 19 december 2023 (en herziening bedrag Stichting Welzijn Bergen op 27 februari 2024) besloten om diverse eenmalige subsidies toe te kennen vanuit het budget Samenwerkingsakkoord en de mutaties te verwerken in de 1<sup>ste</sup> firap 2024. Eenmalige subsidie van € 17.103 aan Mee & de Wering voor 2024

voor het continueren van het huidige aantal uren clientondersteuning. Eenmalige subsidie van € 9.867 aan Stichting Trefpunt Heiloo voor 2024 voor het continueren van het Uitgeestmaatjesproject. Eenmalige subsidie van € 6.222 aan Humanitas Noord-Kennemerland voor 2024 voor twee trajecten Home-Start voor 2024. Twee eenmalige subsidies aan Stichting Welzijn Bergen voor 2024 voor het continueren van het reguliere jongerenwerk ad. € 14.736 en voor het continueren van de individuele jongeren coaching ad. € 42.803 Eenmalige subsidie van € 1.560 aan Playing for Success voor 2024. Eenmalige subsidie van € 9.800 aan Stichting Sport Z voor 2024 voor het continueren van 'Uitgeest Ontmoet' en 'Ik-START'.

*Ad. 12. Zaffier BUIG – uitgaven (€ 173.042 N)*

De verwachte BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) uitgaven over 2024 zijn berekend op basis van:

- De aantallen op basis van één jaar voortschrijdend gemiddelde en historische patronen (2022-2023);
- Uitkeringsbedragen zijn herrekend met de wet minimumloon stijging van 3,75% per 1 januari 2024;
- Verwachting van Zaffier is een stijging Wettelijk minimumloon (WML) van 3,00 % per 1/7/2024 reguliere stijging;
- Extra stijging WML van 1,20% per 1/7/2024 boven op de reguliere stijging

*Ad. 13. Zaffier Loonkostensubsidie (€ 30.263 V)*

De hoogte van de Loonkostensubsidie is berekend op voortschrijdend één jaar gemiddelde.

*Ad. 14. Zaffier Vangnetuitkering 2023 Inkomsten (€ 23.950 V)*

Op basis van de werkelijke kosten BUIG ten opzichte van de definitief toegekende uitkering komt Uitgeest in aanmerking voor een vangnetuitkering.

*Ad. 15. Zaffier Mogelijke vangnetuitkering 2024 Inkomsten (26.943 V)*

Op basis van de verwachte kosten BUIG (op basis van vooruitblik 2024 Zaffier) ten opzichte van de voorlopig toegekende uitkering komt Uitgeest in aanmerking voor een vangnetuitkering.

*Ad. 16. Zaffier Minimabeleid (€ 78.408 N)*

De verwachte bijzondere bijstandsuitgaven over 2024 zijn berekend op basis van:

- één jaar voortschrijdend gemiddelde en historische patronen (2022-2023);
- kosten voor collectieve ziektekostenverzekering minimazijn geëxtrapoleerd over 2024 op basis van de eerste drie maanden.

*Ad. 17. Zaffier Participatiebudget re-integratie (€ 33.873 N)*

Het beschikbare participatiebudget wordt volledig en integraal (onafhankelijk woongemeente inwoner) ingezet bij Zaffier. In de bijdrageverordening Zaffier 2023 is bepaald dat 2023 een overgangsjaar is en dat Zaffier met een voorstel komt voor de omvang van het participatiebudget vanaf 2024. Er ligt een conceptvoorstel voor aan de deelnemende gemeenten en hierover zal de komende tijd een besluit worden genomen. We houden alvast rekening in de begroting 2024 met de financiële effecten van dit voorstel.

*Ad. 18. Zaffier Bijdrage uitvoeringskosten (19.218 V)*

De begroting wordt bijgesteld op basis van de vastgestelde begroting 2024 Zaffier:

- Bijdrage uitvoeringskosten Zaffier (ZW) BUIG € 21.242 V.
- Bijdrage uitvoeringskosten Bezwaar en beroep (ZW) € 2.024 N.

*Ad. 19 Aanpassing opvang Oekraïners 2024 saldo verwachte inkomsten en uitgaven ( per saldo € 1.013.500,00 V)*

*(Tijdelijke)huisvesting Oekraïne -inkomsten (€ 1.751.983 V) en uitgaven (€ 683.577 N) per saldo € 1.068.406 V*

*Opvang vluchtelingen Oekraïne (ZW) inkomsten (81.809 V) en uitgaven (€ 136.715 N) per saldo € 54.906 N*

De inkomsten uit de normvergoedingen zijn hoger dan de uitgaven. De begrote kosten in 2024 met € 820.292 toe. Deze kosten bestaan voornamelijk uit huisvestingskosten en leefgeld. De opvang, huisvesting en het leefgeld worden vergoed door het ministerie. De regeling is voorzien van normbedragen waar de kosten vooralsnog ruimschoots binnen blijven. In de overeenkomst is aangegeven dat andere opvang mogelijk moet zijn (overige doelgroepen als statushouder, en dergelijke). De begrote baten (opbrengsten) nemen met € 1.833.792 toe. Dit is ruim € 1 miljoen meer (V) dan de toename van de begrote lasten. De ervaring die ook andere gemeenten hebben met de opvang van Oekraïners bevestigen het beeld dat de kosten van dergelijke opvang ruimschoots gedekt kan worden uit de rijksvergoeding.

*Ad. 20. Dorpshuis De Zwaan – Uitgaven (€ 43.217 ) en inkomsten (€ 8.769 V) per saldo € 34.448 N)*

De exploitant voor Dorpshuis de Zwaan is eind 2023 failliet gegaan, beheer wordt nu door de gemeente Uitgeest gedaan dit brengt extra kosten met zich mee, opwaartse bijstelling van de begroting (€ 34.448 N). De nog geraamde huuropbrengsten die niet meer zullen worden ontvangen moeten worden afgeraamd (€ 3.881 N), de extra kosten bestaan uit waterverbruik (€ 500 N), energielasten (€ 18.717 N), Schoonmaakkosten (€ 15.000 N), verwachte bar opbrengst dorps huis de Zwaan (€ 3.650 V).

*Ad. 21. Dotatie voorziening gebouwen op basis van Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) (€ 19.984 N)*

Toevoeging aan de voorziening gebouwen op basis van het MJOP-Sporthal De Zien € 10.173, Zienhouse € 1.496 en het Dorpshuis De Zwaan € 8.314.

*Ad. 22. Veiligheidsregio GR - bijdrage*

*Programma 1 b Veiligheidsregio GR bijdrage (€ 20.000 N)*

Bijstelling GR-bijdrage naar aanleiding van de begroting 2024-2028 Veiligheidsregio.

*Niet nader verklaarde verschillen (< € 10.000) programma 1b*

*Lasten; € 11.749 V*

*Baten; € 20.009 N*

### **Programmaonderdeel 1c Kerngericht en ondersteunend**

*Ad. 23. Wetswijziging Bibob, versterking en ondermijning (€ 81.233 N)*

De doelstellingen uit het Integraal Veiligheidsplan verwezenlijken door uitvoering van het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid door 2 FTE extra. Voor de verbeter slag moet een quickscan worden uitgevoerd en een verbeterplan worden uitgewerkt. Door een wijziging van de Wet Bibob moet de aanpak van ondermijnende criminaliteit worden versterkt door extra ambtelijke capaciteit.

*Ad. 24. Veiligheidsregio GR - bijdrage*

*Programma 1c Veiligheidsregio GR bijdrage (€ 20.000 V)*

Bijstelling GR-bijdrage naar aanleiding van de begroting 2024-2028 Veiligheidsregio.

*Niet nader verklaarde verschillen (< € 10.000) programma 1c*

*Lasten; € 266 N*

*Baten; Niet van toepassing*

### **Programmaonderdeel 1d Een veilige gemeente**

Geen mutaties met betrekking tot de 1<sup>ste</sup> FIRAP 2024.

### **Programmaonderdeel 2a Cultuurhistorie, recreatie en toerisme**

*Ad. 25. Advies inzake RAUM (€ 10.000 N)*

Als gevolg van ontwikkelingen binnen het RAUM is extra advies nodig op het gebied van onder meer financiën en governance hiervoor is een budget nodig van € 10.000 de begroting wordt met dit bedrag opwaarts bijgesteld voor de uitvoering van dit advies.

*Niet nader verklaarde verschillen (< € 10.000) programma 2a*

*Lasten; € 1.465*

*Baten; Niet van toepassing*

### **Programmaonderdeel 2b Economische vitaliteit**

Programmaonderdeel 2b heeft geen mutaties boven de € 10.000.

*Niet nader verklaarde verschillen (< € 10.000) programma 1a*

*Lasten; € 2.664 (N)*

*Baten; Niet van toepassing*

### **Programmaonderdeel 2c Een bereikbare gemeente**

Geen mutaties met betrekking tot de 1<sup>ste</sup> FIRAP 2024.

### **Programmaonderdeel 3a Wonen en leefomgeving**

Programmaonderdeel 3a heeft geen mutaties boven de € 10.000.

*Niet nader verklaarde verschillen (< € 10.000) programma 3a*

Lasten; € 9.300 (V)  
Baten; Niet van toepassing

***Programmaonderdeel 3b Duurzaamheid en milieu***

*Ad 26. Milieubeheer Omgevingsdienst IJmond (€ 36.597 V)*

Op basis van de programmabegroting van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond wordt de bijdrage bijgesteld.

*Niet nader verklaarde verschillen (< € 10.000) programma 3b*

Lasten; € 4.144 (N)  
Baten; Niet van toepassing

***Programmaonderdeel 3c Beheer en onderhoud***

*Ad. 27. Indexatie overeenkomst groen (€ 28.000 Nadeel)*

De overeenkomst van het onderhoud groen uitgevoerd door IJmond Werkt wordt jaarlijks geïndexeerd. De indexatie is voor 2024 vastgesteld op 4,5%

*Ad. 28. Herindeling parkeervakken Langebuurt (€ 20.000 Nadeel)*

De aanleg van een uitweg naar een nieuw gebouwde woning aan de Langebuurt 19 leidt tot een afname van de parkeercapaciteit aan het Meerpad. Gezien de huidige parkeerdruk is een afname niet gewenst. Een herschikking van de parkeerplaats aan het Meerpad is dan nodig.

*Ad. 29. Baggerwerk (€ 11.200 Nadeel)*

Herstel kleine achterstand van het baggerwerk 2023-2024 en aanvulling op niet begrootte watergangen uit baggerplan 2021.

*Niet nader verklaarde verschillen (< € 10.000) programma 3c*

Lasten; € 6.137 (N)  
Baten; Niet van toepassing

***Programmaonderdeel 4 Een financieel gezonde gemeente***

*Ad 30. Concensus (€ 18.639 N)*

Op basis van de programmabegroting van de gemeenschappelijke regeling Cocensus wordt de bijdrage bijgesteld.

*Ad. 31. Dotatie voorziening gebouwen op basis van MJOP (€ 35.247 N)*

Toevoeging aan de voorziening gebouwen op basis van het MJOP voor de het gemeentehuis.

*Ad 32. Overhead: uitvoeringskosten BUCH (€104.682 N)*

De begroting voor de uitvoeringskosten van de BUCH wordt in 2024 aangepast met het CAO-effect en voor 2024 zoals die in de kadernota van de BUCH is voorgesteld.

*Ad. 33. Samenwerkingsakkoord Uitgeest 2022-2026 Sterk in Samenwerken!: inzet stelpost middelen coalitieakkoord (€ 102.091 V)*

Het college heeft op 19 december 2023 (en herziening bedrag Stichting Welzijn Bergen op 27 februari 2024) besloten om diverse eenmalige subsidies toe te kennen vanuit het budget Samenwerkingsakkoord en de mutaties te verwerken in de 1<sup>ste</sup> FIRAP 2024, zie programma 1b ad. 11 .

## 4. INVESTERINGEN

Bij de 1ste FIRAP worden geen mutaties verwerkt met betrekking tot de investeringen eventuele aanpassingen worden verwerkt tijdens het begrotingsproces.



## 5. ACTUALISATIE OVERZICHT RESERVES

Naam reserve	Saldo 31-12-23	Storting 2024	Onttrekk. 2024	Saldo 31-12-24	Storting 2025	Onttrekk. 2025	Saldo 31-12-25	Storting 2026	Onttrekk. 2026	Saldo 31-12-26	Storting 2027	Onttrekk. 2027	Saldo 31-12-27	Storting 2028	Onttrekk. 2028	Saldo 31-12-28
<b>Algemene reserve</b>																
Algemene reserve	7.778.927	0	146.300	7.632.627	0	0	7.632.627	0	0	7.632.627	0	0	7.632.627	0	0	7.632.627
<b>Bestemmingsreserves:</b>																
BR - Afschrijvingskosten rotondes Geesterweg	956.000	0	19.000	937.000	0	19.000	918.000	0	19.000	899.000	0	19.000	880.000	0	19.000	861.000
BR - Monumentensubsidies	53.000	0	0	53.000	0	0	53.000	0	0	53.000	0	0	53.000	0	0	53.000
BR - Bovenwijkse voorzieningen	357.744	196.875	18.586	536.033	0	18.586	517.447	0	18.586	498.861	0	18.586	480.275	0	18.586	461.689
BR - Bijdrage A8-A9	700.000	0	0	700.000	0	0	700.000	0	0	700.000	0	0	700.000	0	0	700.000
BR -Binnenklimaat gemeentehuis	200.000	0	10.000	190.000	0	10.000	180.000	0	10.000	170.000	0	10.000	160.000	0	10.000	150.000
BR - Onderhoud schoolgebouwen	147.000	0	0	147.000	0	0	147.000	0	0	147.000	0	0	147.000	0	0	147.000
BR- Klimaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BR Herstelfonds Corona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BR - MF park IJsbaanlocatie	500.000	0	20.000	480.000	0	20.000	460.000	0	20.000	440.000	0	20.000	420.000	0	20.000	400.000
BR - RO-Ontwikkelingen Uitgeest	574.000	0	65.000	509.000	0	65.000	444.000	0	65.000	379.000	0	65.000	314.000	0	65.000	249.000
BR - brandveilig maken sporthal De Zien	560.831	0	49.800	511.031	0	19.800	491.231	0	19.800	471.431	0	19.800	451.631	0	19.800	431.831
BR - reservekapitaallasten sporthal de Meet	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000
<b>subtotaal bestemmingreserves</b>	<b>4.348.575</b>	<b>196.875</b>	<b>182.386</b>	<b>3.552.033</b>	<b>0</b>	<b>152.386</b>	<b>3.419.447</b>	<b>0</b>	<b>152.386</b>	<b>3.286.861</b>	<b>0</b>	<b>152.386</b>	<b>3.154.275</b>	<b>0</b>	<b>152.386</b>	<b>3.021.689</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>12.127.502</b>	<b>196.875</b>	<b>328.686</b>	<b>11.184.660</b>	<b>0</b>	<b>152.386</b>	<b>11.052.074</b>	<b>0</b>	<b>152.386</b>	<b>10.919.488</b>	<b>0</b>	<b>152.386</b>	<b>10.786.902</b>	<b>0</b>	<b>152.386</b>	<b>10.654.316</b>

## 6. BEGROTINGSWIJZIGING 1<sup>STE</sup> FIRAP 2024

Programma	Programmaonderdeel	2024		2025		2026		2027		2028		
		Uitgaven	V/N Inkomsten	V/N	Uitgaven	V/N Inkomsten	V/N	Uitgaven	V/N Inkomsten	V/N	Uitgaven	V/N Inkomsten
1. Een sociale en vitale gemeente	a. Inwoners en bestuur	2.900 N	2.200 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Samen leven	1.682.208 N	1.877.936 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Kerngericht en ondersteunend	61.499 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Een veilige gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Een aantrekkelijke gemeente	a. Cultuur, Recreatie en toerisme	11.465 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Economische vitaliteit	2.664 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Een bereikbare gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Een leefbare gemeente	a. Wonen en leefomgeving	-9.306 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Duurzaamheid en milieu	-32.453 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Beheer en Onderhoud	65.337 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Een financieel gezonde gemeente	Een financieel gezonde gemeente	56.477 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal mutatie alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming)		1.840.791 N	1.880.136 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming)</b>		<b>-39.345 V</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>mutatie dotaties onttrekkingen aan reserves</b>												
1. Een sociale en vitale gemeente	a. Inwoners en bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Samen leven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Kerngericht en ondersteunend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Een veilige gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Een aantrekkelijke gemeente	a. Cultuur, Recreatie en toerisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Economische vitaliteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Een bereikbare gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Een leefbare gemeente	a. Wonen en leefomgeving	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Duurzaamheid en milieu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Beheer en Onderhoud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Een financieel gezonde gemeente	Een financieel gezonde gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Subtotaal reserves</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal effect bestemming reserves</b>		<b>-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Totaal mutaties inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (resultaat na bestemming)		1.840.791 N	1.880.136 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (mutatie resultaat na bestemming)</b>		<b>-39.345 V</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente  
Uitgeest op

de griffier,

de voorzitter,