Erratum Programmabegroting 2027 Dijk en Waard

Aanpassingen in raadsvoorstel en raadsbesluit

1. Reserve Deelmobiliteitsfonds Stationskwartier

In de programmabegroting wordt voorgesteld een bedrag van € 320.000 te storten in een nieuw in te stellen reserve met als naam: Deelmobiliteitsfonds Stationskwartier. De instelling van deze reserve is voorzien en opgenomen in het overzicht 'prognoses reserves' dat 9 december op de agenda van de gemeenteraad staat.

Om dit te kunnen doen moet de gemeenteraad eerst een besluit nemen tot het instellen van een nieuw reserve. Dit was niet in het raadsvoorstel en raadsbesluit opgenomen.

Onderstaand de toevoeging zoals deze opgenomen is in het raadsvoorstel en raadsbesluit:

Raadsbesluit:
De reserve Deelmobiliteitsfonds Stationskwartier in te stellen op basis van het in het raadsvoorstel opgenomen doel.

Raadsvoorstel:
In het Stationskwartier koppelt de gemeente Dijk en Waard de bouw van nieuwe woningen aan investeringen in bereikbaarheid en mobiliteit. Naast verbeteringen voor autoverkeer, parkeren en openbaar vervoer ligt de nadruk op hoogwaardige fiets- en wandelverbindingen en een collectief georganiseerd aanbod van deelmobiliteit. De gemeente werkt hiervoor nauw samen met projectontwikkelaars en neemt daarbij een actieve regierol. Om de financiën te organiseren wil de gemeente de volgende bestemmingsreserve instellen.

Reserve Deelmobiliteitsfonds Stationskwartier:

- Mogelijk maken van Collectieve deelmobiliteit onder gemeentelijke regie. Met behulp van de reserve kunnen de bijdrage van derden over meerdere jaren worden ingezet ter dekking van de kosten.
- Reservering van middelen voor generieke mobiliteitsvraagstukken

Met als einddatum: 31-12-2035

2. Inzet surplus algemene reserve

De gemeente Dijk en Waard maakt gebruik van de mogelijkheid een onttrekking vanuit het surplus van de algemene reserve te boeken als structurele dekking. Hiermee is het structurele begrotingssaldo voor 2027 sluitend (zoals vermeld op pagina 8 van de begroting).

In het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK) zijn de regels daarvoor aangescherpt. De provincie Noord-Holland heeft laten weten dat dit als expliciet besluitpunt opgenomen dient te worden in de stukken.

Onderstaand de toevoeging zoals deze opgenomen is in het raadsvoorstel en raadsbesluit:

Raadsbesluit:
Een bedrag van € 1.138.000 vanuit het surplus van de algemene reserve ten gunste van het begrotingssaldo te brengen.

Raadsvoorstel: (onderdeel argumentatie)

Een bedrag van € 1.138.000 vanuit het surplus van de algemene reserve ten gunste van het begrotingssaldo te brengen. Hiermee is het begrotingssaldo van Dijk en Waard voor 2027 structureel sluitend. Dit is conform de afspraken uit het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BOFv), zoals toegelicht op pagina 8 van de begroting.

Aanpassingen in de programmabegroting 2027

Boeking vanuit algemene reserve

In de programmabegroting van 2027 maakt de gemeente Dijk en Waard gebruik van de mogelijkheid een onttrekking vanuit de algemene reserve te boeken als structurele dekking, zoals op pagina 8 is vermeld.

Deze boeking ten laste van de algemene reserve was niet volledig verwerkt in de begroting 2027 zoals deze aan de raad is verzonden. In de samenvatting (pag 7) en de samenvattende tabel (pag.131) was met de boeking rekening gehouden, in de onderliggende tabellen was dit echter niet verwerkt. Daarnaast waren de onttrekkingen ten behoeve van de reserve stadshart en de aanvulling reserve ruimtelijke initiatieven in gebiedsontwikkeling niet verwerkt in het verloop overzicht reserves (4.3 Overzicht reserves). Met deze correctie is dit alsnog gedaan.

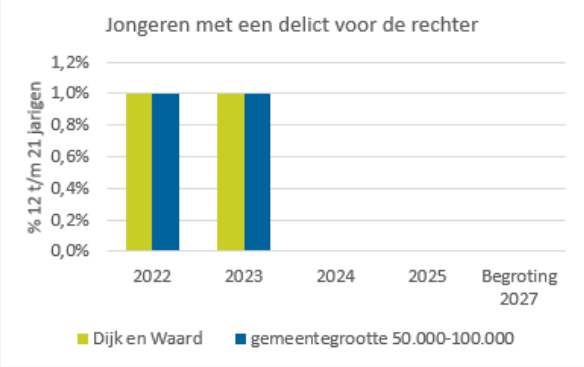
Dit betekent dat op de volgende pagina's de tabellen aangepast zijn:

Pag.	Aanpassing
60	De onttrekking aan reserves is aangepast. Hier stond € 380.000, hier is de boeking ten laste van de algemene reserve van € 1.183.000 bijgekomen (incl .aanpassingen van de bijbehorende saldi).
75	Aanpassing beschikbare weerstandscapaciteit zodat dit in overeenstemming is met het verloop overzicht (Hierdoor wordt de ratio weerstandsvermogen 2,4 (i.p.v. 2,5)
112	Prognose Algemene reserve vanaf 2027 aangepast (incl. aanpassingen totalen)
125	In het overzicht baten en lasten is voor 2027 de cel 'Mutaties reserves' en 'resultaat' aangepast.
130	In het overzicht 4.7 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves is de boeking verwerkt in de eerste regel van de tabel 'A001 Algemene reserve' de begrote onttrekkingen verhoogd met € 1.183.000), incl aanpassingen van de totalen ten gevolge van deze boeking.
131	En de boeking ten laste van de surplus van de algemene reserve expliciet toegelicht.
131	Tabel structureel evenwicht: deze is ongewijzigd. In de samenvattende tabellen (ook die in de ontwikkelingen perspectief) was de boeking al wel meegenomen.
135	In de bijlage met Uivoeringsinformatie is bij Mutaties reserves het bedrag aangepast(incl de aanpassingen in totalen).

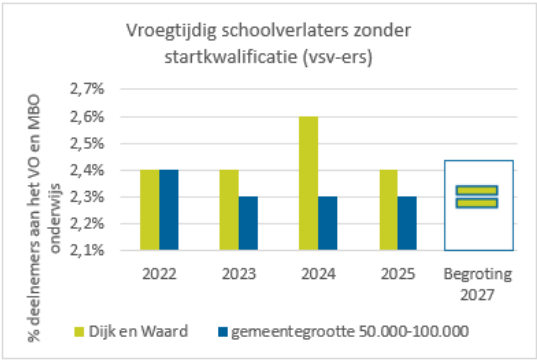
Deze aanpassing heeft verder geen (financiele) impact op het raadsvoorstel en het raadsbesluit.

Pagina: 18- notatie y-as

Van de onderstaande grafieken is de y-as aangepast met 1 cijfer achter de komma. Hierdoor is de grafiek leesbaar.



Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.



Vsv'ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv'ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan.

Pagina 72: § 3.1 Lokale heffingen

De linker tabel (van pagina 72) was niet geüpdatet naar de gegevens over 2026.De genoemde woonlasten zijn de woonlasten van 2025. De rechtertabel bevat de juiste cijfers.

~~2026~~	Eigenaar		
	Eenspersoons	Meerpersoons	Rang
Alkmaar	719	874	28
Castricum	869	966	92
Uitgeest	1.080	1.204	295
Bergen	1.135	1.236	311
Dijk en Waard	917	968	94
Noord-Holland	**975**	**1.086**	

2026	Eigenaar		
	Eenspersoons	Meerpersoons	Rang
Alkmaar	760	932	36
Castricum	931	1028	112
Uitgeest	1.120	1.247	286
Bergen	1.156	1.255	290
Dijk en Waard	875	931	35
Noord-Holland	**1.003**	**1.122**	

~~2026~~	Huurder		
	Eenspersoons	Meerpersoons	Rang
Alkmaar	251	406	99
Castricum	460	557	232
Uitgeest	447	571	247
Bergen	483	584	261
Dijk en Waard	238	289	27
Noord-Holland	**362**	**478**	

2026	Huurder		
	Eenspersoons	Meerpersoons	Rang
Alkmaar	278	450	123
Castricum	465	562	226
Uitgeest	457	584	237
Bergen	488	587	240
Dijk en Waard	247	303	22
Noord-Holland	**373**	**496**	

Pagina 100 – § 3.2 Verbonden partij (Zaffier)

De toelichting bij het kopje ‘vertegenwoordiging’ was nog niet volledig aangepast. De tekst dient te zijn: *Namens Dijk en Waard zitten B. Hoejenbos en J. John in het algemeen bestuur. Daarnaast zit B. Hoejenbos als penningmeester in het dagelijks bestuur van Zaffier.*