

# Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders

Nummer	23		
Locatie	Burgerkamer	Datum	6 juni 2023
Aanwezig	De heer R.J. van der Zwaag (voorzitter) De heer W.J. Zwart (loco-secretaris) De heer R. Kieft (wethouder) De heer C. Hooijschuur (wethouder) De heer R. van de Belt (wethouder)		
Afwezig	--		

## Openbaar

### Vaststelling verslag week 21 van de vergadering van 23 mei 2023

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld.

### 118 Actualiseren calamiteitenplan archiefruimten / Advies en Ondersteuning

Het college besluit:

1. het calamiteitenplan archiefruimten Texel 2018 in te trekken;
2. het calamiteitenplan archiefruimte Texel 2023 van te stellen.

#### Samenvatting

Jaarlijks wordt de manier waarop de gemeente Texel het beheer van archief en informatie uitvoert getoetst aan de hand van 8 KPI punten. KPI punt 3.5 schrijft onder andere voor dat de gemeente over een actueel calamiteitenplan archiefruimten moet beschikken. Het huidige archief calamiteitenplan is niet meer actueel, daarom heeft het college een nieuw calamiteitenplan archiefruimten Texel 2023 vastgesteld.

### 119 Contractering JeugdzorgPlus 2023-2030 / Beleid

Het college besluit:

1. kennis te nemen van de gunning aan iHub voor de uitvoering van JeugdzorgPlus in de periode 1 juli 2023 tot en met 31 december 2030 van de gemeente Alkmaar namens de zestien gemeenten in Noord-Holland Noord;
2. de aan de inkoopafspraken verbonden kosten die voortkomen uit de om- en afbouw van JeugdzorgPlus te vergoeden;
3. de gemeente Alkmaar te volmachten om de overeenkomst met zorgaanbieder iHub voor de uitvoering van JeugdzorgPlus in de periode 1 juli 2023 tot en met 31 december 2030 te ondertekenen (volmachtsbesluit bijlage 1);
4. de gemeenteraad te informeren met bijgevoegd collegebericht/raadsinformatiebrief (bijlage 2) en deze gezamenlijk met de overige zestien Noord-Holland Noord gemeenten uit te laten gaan op 8 juni 2023.

#### Samenvatting

In 2021 hebben de zeventien Noord-Holland Noordse (verder te noemen NHN) gemeenteraden

de 'Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 en verder' vastgesteld. Deze visie vormde de basis voor een aanbestedingstraject met als doel om per 1 januari 2023 een nieuwe overeenkomst af te sluiten. Op 4 februari 2023 is het inkooptraject verlengd met een half jaar om te komen tot een zorgvuldige afronding van de aanbesteding. In dit voorstel wordt het college gevraagd om het inkooptraject af te ronden met het laten tekenen van de overeenkomst met zorgaanbieder iHub voor het uitvoeren van de JeugdzorgPlus door de gemeente Alkmaar en het instemmen met de aan de inkoopafspraken verbonden afspraken over de vergoeding van de kosten die voortkomen uit de om- en afbouw van JeugdzorgPlus.

120

### **Tussenrapportage 2023 / Advies en Ondersteuning**

Het college besluit de raad voor te stellen

1. akkoord te gaan met:
  - a. verhoging van het krediet met € 55.000 voor de aanschaf van een tractor;
  - b. verhoging van het krediet met € 35.000 voor de vervanging van een veegmachine;
  - c. verhoging van het krediet met € 60.000 voor aanleg verlichting Ada van Hollandstraat;
  - d. verhoging van het krediet met € 11.500 voor de aanschaf van een Iseki tractor;
  - e. vrijval krediet ad. € 8.000 door geen vervanging stoomcleaner;
  - f. aanpassen van het krediet voor de reconstructie fietspaden SBB 3<sup>e</sup> tranche met € 1.209.333 in verband met ontvangen subsidies van provincie Noord-Holland (€ 909.333) en Stift (€ 300.000);
  - g. opsplitsen krediet (€ 2.000.000) ten behoeve van het gewenste inzicht voor de reconstructie fietspaden SBB 4e tranche in € 1.200.000 fietspad Rommelpot en € 800.000 fietspad Rozendijk;In totaliteit geeft dit per saldo een voordeel van € 61.659 aan kapitaallasten.
2. akkoord te gaan met de financiële consequenties opgenomen in hoofdstuk 2.1:
  - a. incidenteel nadeel 2023 € 1.093.832 ten laste van de algemene reserve te brengen;
  - b. structureel voordeel 2023 € 159.994 ten gunste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2024 structureel mee te nemen in de programmabegroting 2024.
3. kennis te nemen van de stand van de algemene reserve (2.3) van € 10.597.546.
4. akkoord te gaan met een hogere onttrekking uit de bestemmingsreserve de Bolder van € 140.000.
5. intrekken oude verordeningen:
  - a. verordening baatbelasting rioleringsaanleg Buitengebied;
  - b. verordening baatbelasting rioleringsaanleg Westerweg e.o.;
  - c. verordening baatbelasting rioleringsaanleg Meyertebos;
6. de tussenrapportage 2023 vast te stellen.

### **Samenvatting**

De Auditcommissie heeft vorig jaar geadviseerd om de P&C-planning aan te passen en deze mutatie vast te leggen in de verordening. Het resultaat hiervan is dat de halfjaarrapportage is vervangen door de tussenrapportage. De besluitvorming van dit P&C-product vindt hierdoor plaats vóór het zomerreces in plaats van daarna, zoals bij de halfjaarrapportage het geval was.

Daarnaast zijn, op eerdere aanbeveling van de Auditcommissie, samenhangende onderwerpen zoveel mogelijk op één plaats gepresenteerd en is er gelet op de leesbaarheid en begrijpelijkheid van (met name) financiële passages.

Per saldo sluit de tussenrapportage met een structureel voordeel van € 159.994 en een incidenteel nadeel van € 1.093.832. Het structurele voordeel bestaat voornamelijk uit extra opbrengst toeristenbelasting en lagere kapitaallasten als gevolg van ontvangen subsidies voor de reconstructie van de fietspaden SBB.

Daarnaast zijn er structureel hogere kosten voor onder andere aanschaf van een nieuw financieel pakket, vroeg- en voorschoolse educatie en aanpassingen van de verzekeringsportefeuille.

Het incidentele nadeel bestaat voornamelijk uit hogere salariskosten (nieuwe CAO), verwachte hogere kosten voor jeugdhulp en hogere kosten in verband met bodemvervuiling bij bermverharding Mienerglop/Lageveld. Daarnaast zijn er lagere kapitaallasten als gevolg van nog niet (geheel) uitgevoerde investeringen.

De tussenrapportage geeft de stand weer van de uitvoering van de programmabegroting 2023. Het is een afwijkingen rapportage op hoofdlijnen. Er wordt niet gerapporteerd over de investeringen waarbij geen afwijkingen ten opzichte van de planning, budget en resultaat zijn.

De algemene reserve is ruim € 10,5 miljoen, dit is inclusief het rekeningresultaat 2022 (na bestemming) van bijna € 3,9 miljoen en na verwerking van de financiële consequenties van deze tussenrapportage 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering 14 juni 2023.

De secretaris, De voorzitter,