MEMO

Zaaknummer:
04328953
Postregistratienummer:

Aan	Gemeenteraad Opmeer
Van	E. Tichelaar
Kopie aan	
Datum	5 oktober 2026
Betreft	Errata Programmabegroting 2027-2030

Bericht

In de bijlage bij het raadsvoorstel met registratienummer 11086 over de programmabegroting 2027-2030 is een aantal onvolkomenheden geconstateerd. Hieronder volgen de onvolkomenheden en de correcties.

Pagina 4, financieel perspectief, vanaf tweede helft eerste regel

Oorspronkelijk opgenomen: *Belangrijk is dat we, met de kennis van nu, voor de komende termijn 2027 - 2030 structureel evenwicht hebben in onze gemeentefinanciën. Dit is een belangrijk criterium voor de toezichthouder (Provincie Noord-Holland) voor het goedkeuren van de begroting.*

Erratum: tekst vervangen door de onderstaande tekst

Belangrijk is dat we, met de kennis van nu, voor de komende termijn 2027 - 2030 geen structureel evenwicht hebben in onze gemeentefinanciën. Een structureel sluitende begroting is een belangrijk criterium voor de toezichthouder (Provincie Noord-Holland) voor het goedkeuren van de begroting. Dit betekent dat wij onze meerjarenraming, uiterlijk in 2030, structureel en reëel sluitend moeten hebben.

Pagina 4, financieel perspectief, kopje toelichting op de aanvragen nieuw beleid, onderwerp uitbreiding griffie

Oorspronkelijk opgenomen: *In 2026 heeft de werkgeverscommissie besloten de formatie van de griffie uit te breiden met 1,0 fte voor een griffiemedewerker.*

Erratum: tekst vervangen door de onderstaande tekst
In 2026 heeft de werkgeverscommissie besloten de formatie van de griffie uit te breiden met 1,0 fte voor een griffiemedewerker. De gemeenteraad heeft op 2 juli motie M8.1 aangenomen om in de programmabegroting 2027 en verder personeelslasten op te nemen voor een griffiemedewerker voor 0,66 fte.

Pagina 4, financieel perspectief, kopje Structureel evenwicht 2027 - 2030

Oorspronkelijk opgenomen: op de tweede regel van de tabel in de kolom 2027 staat *48.067*.

Erratum: bedrag vervangen door *-48.067* (minteken toegevoegd).

Pagina 8, P0.3.1

Oorspronkelijk opgenomen: een leeg tekstvak.

Erratum: de volgende tekst toevoegen in het tekstvak

Een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting. Een trendmatige verhoging van lasten voor inwoners.

Pagina 8, P0.4.1

Oorspronkelijk opgenomen: een leeg tekstvak.

Erratum: de volgende tekst toevoegen in het tekstvak

In de komende periode wordt de organisatievisie herzien en geactualiseerd. Ook in de nieuwe visie moeten uitgangspunten als het toegerust zijn op het uitvoeren van de kerntaken, het samenwerken in de regio, integraliteit en de onderlinge samenwerking tussen bestuur en organisatie een plek krijgen.

Pagina 32, P6.2.1 Nieuwe doel/activiteit

Oorspronkelijk opgenomen (in rood):
In 2027 blijven we inzetten op preventie. Dit nemen we ook op in de nota sociaal domein als overkoepelend beleidsstuk voor de hele afdeling zorg en welzijn en werken we verder uit in specifiekere beleidsstukken.
Tekst is 2x opgnomen

Erratum: gehele tekstvak, inclusief de inhoud, vervalt.

Pagina 32, P6.3.1. Nieuwe doel/activiteit

Oorspronkelijk opgenomen: een leeg tekstvak.

Erratum: gehele tekstvak vervalt.

Pagina 32, P6.8.1 Nieuwe doel/activiteit

Oorspronkelijk opgenomen (in rood):
De centrumgemeenten Alkmaar, Zaanstad en Haarlem (bovenregionaal) gaan ook voor Westfriesland 5 extra plekken begeleid wonen voor vrouwenopvang realiseren. De termijn waarop dit gerealiseerd wordt en de locatie is nog onbekend.
Tekst is 2x opgenomen

Erratum: gehele tekstvak, inclusief de inhoud, vervalt.

Pagina 36, P7.1.1 Nieuwe doel/activiteit

Oorspronkelijk opgenomen: een leeg tekstvak.

Erratum: gehele tekstvak vervalt.

Pagina 36, P7.2.4 Nieuwe doel/activiteit

Oorspronkelijk opgenomen: een lege balk in het tekstvak.

Erratum: de lege balk vervalt.

Pagina 40, P8.1.5 Nieuwe doel/activiteit

Oorspronkelijk opgenomen: een leeg tekstvak.

Erratum: in het tekstvak de volgende tekst opnemen:
We gaan werken met een soortenmanagementplan. Een soortenmanagementplan is een gebiedsgerichte aanpak voor de bescherming van planten en dieren. Het zorgt ervoor dat ieder afzonderlijk initiatief niet zelf flora en fauna onderzoeken hoeft uit te voeren. Dat bespaart geld maar ook tijd omdat de standaard proceduretijd van 20 weken daarmee komt te vervallen. Zo zorgen we ervoor dat de bouw van nieuwe woningen of bedrijven kan worden versneld.

Pagina 40, P8.2.1 Nieuwe doel/activiteit

Oorspronkelijk opgenomen: een leeg tekstvak

Erratum: hele tekstvak vervalt.

Pagina 45, 1A Weerstandscapaciteit

Oorspronkelijk opgenomen: aan het eind van de eerste alinea *De weerstandscapaciteit per 1 januari 2025 is als volgt opgebouwd:*

Erratum: tekst vervangen door *De weerstandscapaciteit per 1 januari 2027 is als volgt opgebouwd:*

Pagina 60, paragraaf Verbonden partijen

Oorspronkelijk opgenomen: laatste zin van de inleiding *Met de Gemeenschappelijke Regelingen is een totale bijdrage van € 3.863.900 gemoeid.*

Erratum: tekst vervangen door *Met de Gemeenschappelijke Regelingen is een totale bijdrage van €* 4.641.500 *gemoeid.*

Wijziging tabel paragraaf 6 Lokale heffingen onder 6.1 – De leges in programmabegroting 2027.

De cijfers uit de programmabegroting **2026** stonden in deze tabel. Dit is gewijzigd naar de juiste cijfers die in de programmabegroting **2027** hadden moeten staan. In de tabel wordt alleen een toelichting gegeven over kosten en opbrengsten van de leges en het percentage van de kostendekkendheid.

De wijziging van de cijfers in de tabel werkt niet door in de totale cijfers van de begroting en heeft dus **geen** budgettaire gevolgen voor het saldo van de programmabegroting 2027.

Tabel zoals die vermeld stond in de programmabegroting 2027 (voor de wijziging):

Titel 1 algemene dienstverlening

Kostendekkendheid 2026	**Kosten**	**Opbrengst**	**%**
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand	34	21	62,4%
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten	220	173	78,6%
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen	112	82	73%
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit basisregistratie personen	13	6	49,9%
Hoofdstuk 7 Overige Publiekszaken	2	1	63,3%
Hoofdstuk 9 Bijzondere wetten	46	44	95%
Hoofdstuk 10 Diversen	3	2	54,1%
Totaal	**430**	**329**	**76,6%**

Titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Kostendekkendheid 2026	**Kosten**	**Opbrengst**	**%**
Hoofdstuk 2 Voorfase	21	17	83,3%
Hoofdstuk 3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken	194	179	92,2%
Hoofdstuk 4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed	4	2	41,8%
Hoofdstuk 7 Aanlegactiviteiten	8	3	36,2%
Hoofdstuk 8 - 14 Overige activiteiten	5	3	69,5%
Hoofdstuk 9 Maatwerkvoorschriften bouwactiviteiten	1	1	93,8%
Hoofdstuk 11 Overige tarieven	14	28	206,1%
Hoofdstuk 12 Modaliteiten	35	63	178,4%
Hoofdstuk 2.13 Vermindering	0	-12	0%
Hoofdstuk 2.14 Teruggaaf	0	-7	0%
Totaal	**282**	**277**	**98,2%**

Titel 3 dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn

Kostendekkendheid 2026	**Kosten**	**Opbrengst**	**%**
Paragraaf 3.1 Evenementen en horeca	10	5	46,4%
Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet	1	1	56,7%
Hoofdstuk 4 Organiseren van evenementen of markten	4	1	18,2%
In dit hoofdstuk niet benoemd besluit	7	2	36,5
Totaal	22	8	**38,1%**

Erratum: Tabel vervangen door de volgende tabel:

Titel 1 algemene dienstverlening

Kostendekkendheid 2027	**Kosten**	**Opbrengst**	**%**
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand	65	37	56,39%
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten	280	216	77.06%
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen	121	84	69,26%
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit basisregistratie personen	15	7	47,47%
Hoofdstuk 7 Overige Publiekszaken	3	2	63,22%
Hoofdstuk 9 Bijzondere wetten	72	67	92,74%
Hoofdstuk 10 Diversen	2	2	76,9%
Totaal	**560**	**415**	**74,07%**

Titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Kostendekkendheid 2027	**Kosten**	**Opbrengst**	**%**
Hoofdstuk 2 Voorfase	23	18	78,18%
Hoofdstuk 3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken	222	287	129,32%
Hoofdstuk 4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed	5	2	39,17%
Hoofdstuk 7 Aanlegactiviteiten	10	3	34.04%
Hoofdstuk 8 - 14 Overige activiteiten	5	4	69,85%
Hoofdstuk 9 Maatwerkvoorschriften bouwactiviteiten	1	1	88,03%
Hoofdstuk 11 Overige tarieven	16	31	193,4%
Hoofdstuk 12 Modaliteiten	111	65	58,24%
Hoofdstuk 2.13 Vermindering	0	-12	0%
Hoofdstuk 2.14 Teruggaaf	0	-7	0%
Totaal	**393**	**391**	**99,53%**

Titel 3 dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn

Kostendekkendheid 2027	**Kosten**	**Opbrengst**	**%**
Paragraaf 3.1 Evenementen en horeca	9	5	53,47%
Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet	1	1	60,9%
Hoofdstuk 4 Organiseren van evenementen of markten	4	1	19,74%
In dit hoofdstuk niet benoemd besluit	7	3	39,52
Totaal	**20**	**8**	**42,04%**