

Gemeenteraad	
Portefeuillehouder: Pieter Kos	Van team: Team Omgeving Adviseur: Judith Koning E-mail: j.koning@denhelder.nl
Classificatie: Openbaar	Kenmerk: 2022-042734 Begrotingswijziging: Ja
Onderwerp:	Voorstel tot het vaststellen van de Begrotingswijziging 2023: Coalitieakkoord Den Helder

Publiekssamenvatting:

Op 22 juli 2022 is het coalitieakkoord 'Samenwerken in vertrouwen, aan vertrouwen' gepresenteerd. De werkzaamheden voor de programmabegroting 2023 waren op dat moment al in de afrondende fase. Daarom is er besloten om de programmabegroting 2023, net zoals de kadernota 2023, beleidsarm vorm te geven. Om wel een aantal zaken uit het coalitieakkoord te kunnen verwerken en op een aantal (financiële) ontwikkelingen die om een bestuurlijk standpunt vragen in te kunnen spelen, wordt voorgesteld om aanvullend op de programmabegroting 2023 een begrotingswijziging vast te stellen. Met dit advies wordt de begrotingswijziging ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Geadviseerd besluit

1. Een structureel bedrag van €10.000 beschikbaar te stellen voor het jaarlijks meten van de dienstverlening.
2. Een structureel bedrag van €20.000 beschikbaar te stellen voor de voortgang het participatie instrument [ingesprek.nl](https://www.ingesprek.nl).
3. Een incidenteel bedrag van 75.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor het inzetten van onderzoek naar de bedrijfsvoering als instrument.
4. Een bedrag van €100.000 voor 2023 en structureel voor 2024 en verder een bedrag van €80.000 beschikbaar te stellen voor de hub Julianadorp.
5. Een structureel bedrag van €950.000 beschikbaar te stellen voor capaciteit binnen de organisatie.
6. Een incidenteel bedrag van €180.000 voor zowel 2023 als 2024 beschikbaar te stellen voor de voortgang van Financieel Fit.
7. Een incidenteel bedrag van €50.000 voor zowel 2023 als 2024 beschikbaar te stellen voor het instellen van een Topsportfonds.
8. Een incidenteel bedrag van €25.000 voor zowel 2023 als 2024 beschikbaar te stellen voor inzet op preventie in aanloop naar nieuw subsidiebeleid.
9. Een incidenteel bedrag van €100.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor uitwerking van de ambitie inzake mobiliteitsoplossingen.
10. Een incidenteel bedrag van €100.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor het extra benodigde budget inzake het aanpassen (voorrang fietsers) van rotondes.
11. Een bedrag van €27.000 voor 2023 en structureel voor 2024 en verder een bedrag van €53.000 beschikbaar te stellen voor de extra kosten voor de entree en openbare ruimte op Willemsoord (via Zeestad).
12. Een structureel bedrag van €1.500.000 beschikbaar te stellen voor de opvolging van het Panteiarapport.
13. Een incidenteel bedrag van €50.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor ambassadeurschap Den Haag en Brussel.
14. Een incidenteel bedrag van €250.000 voor 2023 en €1.250.000 voor 2024 beschikbaar te stellen voor gevelrenovatie.
15. Een incidenteel bedrag van €75.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor maatregelen

losloopgebieden.

16. Een incidenteel bedrag van €100.000 voor 2023 en €1.000.000 voor 2024 beschikbaar te stellen voor een fonds kwetsbare woonbuurten.

17. Een incidenteel bedrag van €250.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor extra ondersteuning aan inwoners bij de energietransitie.

18. Een structureel bedrag van €25.000 beschikbaar te stellen voor de prijsstijgingen bij het project wildopvang.

19. Een structureel bedrag van €7.000 beschikbaar te stellen voor de prijsstijgingen bij het project brugwachtershuisje.

20. Een structureel bedrag van €250.000 beschikbaar te stellen voor het consolideren van het cultuuraanbod.

21. Een structureel bedrag van €35.000 beschikbaar te stellen voor extra subsidie aan de Lokale Omroep Stichting (LOS)

22. Beslispunt 1 tot en met 21 ten laste te brengen van het begrotingssaldo.

23. Een krediet beschikbaar te stellen van € 175.000 voor de aanpassingen in gebouw Vogelzand 4102 ten behoeve van de hub Julianadorp (relatie met beslispunt 4).

24. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.900.000 voor een extra investering in de openbare ruimte op Willemsoord (relatie met beslispunt 11).

25. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.000.000 voor de realisatie van de wildopvang (relatie met beslispunt 18).

26. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 135.000 voor de realisatie van de restauratie van het Brugwachtershuisje (relatie met beslispunt 19).

Raadsvoorstel:

Aanleiding en context

Op 22 juli 2022 is het coalitieakkoord gepresenteerd. De werkzaamheden voor de begroting 2023 waren op dat moment al in de afrondende fase. Daarom is de begroting 2023, net zoals de kadernota 2023, beleidsarm vorm gegeven. Alleen nagekomen autonome ontwikkelingen/mutaties, de effecten van de meicirculaire en eventuele effecten van de eerste tussenrapportage 2022 zijn na het vaststellen van de kadernota 2023 nog verwerkt in de programmabegroting 2023.

Met het coalitieakkoord 'Samenwerken in vertrouwen, aan vertrouwen' is er een nieuwe basis waar we ons volop richten de komende bestuursperiode. We weten waar we staan en nog belangrijker, waar we naar toe willen. Het coalitieakkoord gaan we de komende tijd uitwerken tot een collegeprogramma, waarin we onze inzet in de verschillende jaren zullen weergeven. Er zijn onderwerpen waar eerst nog een verdere verkenning en een plan van aanpak voor nodig is (zoals bij de blauwe zone op Willemsoord). Een geactualiseerde bestuurlijke agenda hoort hierbij. Dit betekent ook dat sommige ambities uit het coalitieakkoord pas terugkomen in de kadernota 2024-2027 of zelfs pas bij de kadernota 2025 – 2028.

Tegelijkertijd is over een aantal onderwerpen waar op korte(re) termijn besluitvorming wenselijk en/of mogelijk is. Om voortvarend van start te kunnen gaan en in 2023 al een aantal zaken op te kunnen pakken, wordt voorgesteld om aanvullend op de programmabegroting 2023 een begrotingswijziging vast te stellen.

Doelen en resultaten

Met het vaststellen van zowel de programmabegroting 2023 als de begrotingswijziging 2023 stelt de gemeenteraad het financiële kader voor de gemeente vast. Op basis hiervan worden de gemeentelijke ambities, plannen en projecten tot uitvoering gebracht.

Kaders en omstandigheden

- Programmabegroting 2023 met daarin de financiële stand van zaken van de gemeente. De begrotingswijziging betreft een aanvulling op de programmabegroting 2023.
- Coalitieakkoord 'Samenwerken in vertrouwen, aan vertrouwen' waarin de bestuurlijke ambities voor de komende bestuursperiode zijn uitgewerkt.
- Verordening ex. artikel 212 Gemeentewet (de Financiële verordening gemeente Den Helder 2017);
- Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv, de wettelijke regels voor de begroting);
- Gemeentewet, hoofdstuk XIII (de inrichting en samenstelling van het gemeentebestuur).

Argumenten en alternatieven

In de bijgevoegde begrotingswijziging zijn een aantal zaken meegenomen:

- Financiële ontwikkelingen als gevolg van standpunten in het coalitieakkoord waarbij er vanaf 2023 al budget nodig is (zoals het voortzetten van de digitale participatiemiddelen en het programma Financieel Fit);
- Projecten die uitvoering geven aan ambities uit het coalitieakkoord en op korte termijn richting uitvoering gebracht kunnen worden omdat er al een plan van aanpak en financiële onderbouwing is (zoals maatregelen voor losloopgebieden of de openbare ruimte Willemsoord);
- Aanvullende onderwerpen waar actuele (financiële) ontwikkelingen zijn die om besluitvorming vragen (bijvoorbeeld extra kosten voor projecten zoals de wildopvang)

Het totaalplaatje met alle mutaties en de financiële stand van zaken na deze mutaties zijn uitgewerkt in de bijgevoegde begrotingswijziging 2023..

Overige ruimtevragers

Het coalitieakkoord bevat nog meer ambities. Bij veel zaken is echter een verdere verkenning of uitwerking in een plan van aanpak nodig. Dit vergt tijd. Dit betekent ook dat sommige ambities uit het coalitieakkoord pas terugkomen in de kadernota 2024-2027 of zelfs de kadernota 2025 – 2028.

Alternatieven

Er kan worden gekozen om geen begrotingswijziging door te voeren en alle ambities uit het coalitieakkoord mee te nemen richting de kadernota. Voordeel is dat er dan meer ambities zijn uitgewerkt en dat de ambities uit het coalitieprogramma in een breder kader kunnen worden afgewogen. Nadeel is dat er in 2023 nog geen budget is voor de zaken die in de begrotingswijziging staan, waardoor extra geld en inzet op ambities pas in 2024 vorm gegeven kunnen worden. Daarnaast wordt er dan geen bestuurlijk standpunt ingenomen op een aantal urgente vraagstukken (zoals budgetten voor lopende programma's, projecten en subsidies).

Bestuurlijke vernieuwing

Niet specifiek van toepassing.

Duurzaamheid

Niet specifiek van toepassing.

Financiële consequenties

	Begrotingssaldi	toel.	2023	2024	2025	2026
	Stand begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026		4.246	8.391	10.435	2.120
	<i>mutaties BGW - Coalitieprogramma</i>					
1	Jaarlijks meten dienstverlening	1	-10	-10	-10	-10
2	Continueren instrument ingesprek.nl	1	-20	-20	-20	-20
3	Onderzoek bedrijfsvoering inzetten als instrument	1	-75	0	0	0
4	Hub Julianadorp	1	-100	-80	-80	-80
5	Capaciteit	1	-950	-950	-950	-950
6	Voortzetting Financieel Fit	2	-180	-180	PM	PM
7	Topsportfonds	2	-50	-50	PM	PM
8	Inzet op preventie in aanloop naar nieuw subsidiebeleid	2	-25	-25	0	0
9	Uitwerken ambitie mobiliteitsoplossingen	3	-100	0	0	0
10	Fietsvriendelijke stad: aanpassen rotondes	3	-100	0	0	0
11	Openbare ruimte Willemsoord	3	0	-27	-53	-53
12	Opvolging Panteiarapport	3	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	Ambassadeurschap/netwerk Den Haag en Brussel	3	-50	0	0	0
14	Gevelrenovatie	3	-250	-1.250	0	0
15	Maatregelen losloopgebieden	4	-75	0	0	0
16	Fonds kwetsbare woonbuurten	4	-100	-1.000	0	0
17	Extra ondersteuning aan inwoners bij energietransitie	4	-250	0	0	0
18	Extra projectkosten: wildopvang	4	0	-25	-25	-25
19	Extra projectkosten: brugwachtershuisje	4	0	-7	-7	-7
20	Consolideren cultuuraanbod	4	-250	-250	-250	-250
21	Lokaal media aanbod	4	-35	-35	-35	-35
	Totaal mutaties Coalitieprogramma		-4.120	-5.409	-2.930	-2.930
	Stand begroting 2023-2026		126	2.982	7.505	-810

Toelichting

1. Jaarlijks meten dienstverlening: Op dit moment wordt een aantal zaken rondom de dienstverlening eens per twee jaar of incidenteel gemeten. Om te kunnen sturen op structurele verbeteringen, willen we jaarlijks de kwaliteit van de dienstverlening meten.
2. Continueren instrument ingesprek.nl: Burgerparticipatie is belangrijk, we willen de inwoners mee laten praten en denken bij zowel kleine als grote ontwikkelingen. De lijn die de afgelopen jaren is ingezet met (digitale) participatiemiddelen zetten we voort, daarom gaan we door met het instrument ingesprek.nl.
3. Onderzoek bedrijfsvoering inzetten als instrument: Onderzoek naar bedrijfsvoering is een waardevolle impuls voor de controlerende taak van de gemeenteraad gebleken. Zie het Panteia onderzoek naar de bedrijfsvoering van PoDH. Dit instrument willen we waar nodig opnieuw inzetten, om te beginnen met een onderzoek naar de eigen bedrijfsvoering.
4. Hub Julianadorp: Om het pand Vogelzand 4102 geschikt te maken voor de nevenlocatie van de gemeente (de zogenaamde hub) in Juliadorp zijn de investeringen nodig.
5. Capaciteit: We hebben veel ambities en tegelijkertijd zien we dat de capaciteit in de organisatie krap is. Om daadkrachtig en voortvarend met de huidige bedrijfsvoering en de ambities uit het coalitieakkoord aan de gang te gaan, is een goede bedrijfsvoering en voldoende kennis en kunde in eigen huis noodzakelijk. Om dit te bewerkstelligen is aanvullende capaciteit nodig binnen de organisatie.
6. Voortzetting Financieel Fit: Het budget van het programma 'Financieel Fit' loopt in 2022 af. Om te voorkomen dat dit programma en de bijbehorende inzet worden stopgezet voordat een evaluatie heeft plaatsgevonden, verlengen we het programma voor 2023 en 2024.
7. Topsportfonds: We gaan verkennen op welke wijze het topsportfonds het beste vormgegeven kan worden en kan aansluiten op het te vervolgen programma Helden Perspectief om Den Helder beter op de kaart te krijgen.
8. Inzet op preventie in aanloop naar nieuw subsidiebeleid: In 2023 ontwikkelen we een subsidiekader voor het sociaal domein dat aansluit bij de doelen van de begroting en meerjarige prestatieafspraken (met onder een focus op preventie). Om dit instrumentarium te ontwikkelen zijn middelen nodig om dit proces in allerlei werkvormen te ondersteunen gekoppeld aan de ontwikkeling van de wijkteams
9. Uitwerken ambitie mobiliteitsoplossingen: We willen de verkeersdruk verminderen met slimme parkeeroplossingen en overstapplaatsen naar andere, meer duurzame vormen van vervoer. We reserveren geld voor 2023 zodat voor verdere verkenning, afstemming met betrokkenen en uitwerken van een visie op dit vraagstuk.
10. Fietsvriendelijke stad: aanpassen rotondes: We willen de bereikbaarheid van de stad verbeteren voor onder andere de fiets. Doorfietsroutes dragen bij aan het verbeteren van de fietsinfrastructuur. Voor het realiseren van doorfietsroutes is het noodzakelijk dat de voorrangsituatie op rotondes wordt aangepast.
11. Openbare ruimte Willemsoord: Om Willemsoord als hét gebied voor horeca/cultuur/uitgaan/festivals/evenementen in te zetten en de openbare ruimte daar goed te laten aansluiten op de nautische historie, richten we ons op de verdere realisatie van de bestaande plannen inzake de entree en de openbare ruimte. Vanwege kostenstijgingen van de projecten is er extra investeringskrediet nodig.
12. Opvolging Panteiarapport: Met (de uitgangspunten uit) het rapport van Panteia is de gemeente in gesprek gegaan met Port of Den Helder (PoDH). Voor het uitoefenen van de publieke taken en om de kapitaallasten van investeringen in de openbare ruimte te dekken moeten de komende jaren extra middelen worden verstrekt.
13. Ambassadeurschap/netwerk Den Haag en Brussel: Onze ambitie is om extra te investeren in het netwerk rondom Den Haag en Europa. Om een plan van aanpak uit te werken en eventuele bijbehorende activiteiten uit te voeren reserveren we €50.000.
14. Gevelrenovatie: De afgelopen jaren zijn er in de binnenstad verschillende gevels opgeknapt met een financiële bijdrage van de gemeente. Ook buiten de binnenstad is er behoefte aan gevelrenovatie, zoals bij de winkelcentra. Om de lijn vanuit de binnenstad door te zetten en verdere gevelrenovatie te stimuleren, wordt een aanvullend budget beschikbaar gesteld.
15. Maatregelen losloopgebieden: Losloop- (en verbods)gebieden bieden een oplossing voor de hondenpoepproblematiek. Om de losloopgebieden goed vorm te geven is er een aantal incidentele maatregelen nodig.

16. Fonds kwetsbare woonbuurten: In een aantal woonbuurten zien we sociale en/of fysieke vraagstukken die deze buurten kwetsbaar maken. We reserveren middelen om in 2023 een plan uit te werken en eventueel al de eerste maatregelen te kunnen bekostigen. Verdere uitvoering volgt in 2024.

17. Extra ondersteuning aan inwoners bij energietransitie: Om aan de ene kant de alsmaar hoger wordende energierekening betaalbaar te houden en aan de andere kant de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te beperken, ondersteunen we inwoners bij het verduurzamen van de woning. We zetten in op het verhogen van de isolatiesubsidie, verbeteren van woonlening en het herinvoeren van de energiebon.

18. Extra projectkosten wildopvang: De bouwkosten nemen fors toe. Voor de nieuwbouw van de wildopvang moeten we daarom rekening houden met een verdubbeling van de oorspronkelijk begrote kosten. Dit betekent vanuit het huidige perspectief (september 2022) een extra investeringskrediet.

19. Extra projectkosten: brugwachtershuisje: In 2020 is er € 400.000,00 beschikbaar gesteld om het brugwachtershuisje te renoveren. Door de stijgende bouwkosten is er een aanvullend bedrag van €135.000,00 nodig.

20. Consolideren cultuuraanbod: Tijdens de behandeling van de kadernota 2020 (in juli 2019) is een amendement aangenomen om voor 2020 en 2021 geen financiële taakstelling aan Stichting Triade en Stichting KopGroep Bibliotheken op te leggen. Vanwege de meerjarige budgetovereenkomst 2020-2022 is deze lijn voor 2022 financieel doorgezet. Conform het coalitieakkoord richten wij ons op het consolideren van het huidige cultuuraanbod. Daarom wordt voorgesteld de voorgenomen taakstelling uit 2019 structureel terug te draaien.

21. Lokaal media aanbod: In 2022 is er incidenteel €35.000,00 beschikbaar gesteld voor de Lokale Omroep Stichting (LOS). De LOS is al enkele jaren bezig met een professionaliseringsslag en wordt vanaf 2023 een streekomroep samen met RTV Noordkop (uit Hollands Kroon). Om hiervoor een goede (financiële) basis mee te geven wordt voorgesteld de incidentele bijdrage van €35.000,00 in 2022 structureel te maken.

Totaalplaatje

De doorrekening van de financiële effecten van deze wijzigingen geven in totaal het volgende beeld:

Stand meerjarenbegroting 2023-2026	4.245.644	8.389.974	10.433.758	2.118.850
Mutaties begrotingswijziging coalitieakkoord	4.120.000	5.409.000	2.930.000	2.930.000
Nieuwe stand	125.644	2.980.794	7.503.758	-811.150
	V	V	V	N

Duidelijk is dus dat ook voor andere ambities in deze nieuwe raadsperiode nog middelen beschikbaar zijn. Het jaar 2023 sluit met een voordelig saldo. Het valt op dat in 2026 nog een tekort wordt voorzien. Inmiddels is de septembercirculaire op 21 september ontvangen. Deze heeft onder meer de volgende effecten:

- Er komt in de septembercirculaire nog een bijstelling wegens de hogere inflatie. Een aantal mutaties uit deze begrotingswijziging hangt samen met de hogere inflatie;
- De VNG heeft bij het Rijk aangegeven dat de val in de algemene uitkering voor 2026 niet goed op te vangen is. Het Rijk heeft toegezegd om in september 2022 met een nadere zienswijze hierop te komen. In de septembercirculaire is aangegeven dat het Rijk voor 2026 extra middelen toevoegt aan de uitkering voor de gemeenten van totaal € 1 miljard. Door het hogere accres wegens inflatie en de extra bijdrage over 2026 verandert het tekort over 2026 in een overschot. De exacte effecten voor de gemeente worden zo spoedig mogelijk aan de gemeenteraad aangeboden;
- Overigens is in het coalitieakkoord aangegeven dat een deel van de incidentele middelen die in de periode 2023-2026 worden ontvangen worden toegevoegd aan de reserve egalitatie algemene uitkering. Deze reserve kan worden ingezet wanneer incidenteel sprake is van een tekort.

Weerstandsvermogen

Door deze begrotingswijziging verandert ook het weerstandsvermogen. Het verwachte verloop van het weerstandsvermogen geeft dan het volgende beeld:

Weerstandsvermogen	2023	2024	2025	2026
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Weerstandscapaciteit (a) in €	22.278.415	22.487.392	25.431.033	33.003.124
Risico's (b) in €	13.906.565	13.906.565	13.906.565	13.906.565
Weerstandsvermogen (a/b)	1,6	1,6	1,8	2,4

Het weerstandsvermogen voldoet ruim aan de eis van de raad van minimaal 1,0.

Uitvoering en planning

De vastgestelde programmabegroting 2023 en deze aanvullende begrotingswijziging vormen de basis om de gemeentelijke plannen in 2023 uit te voeren.

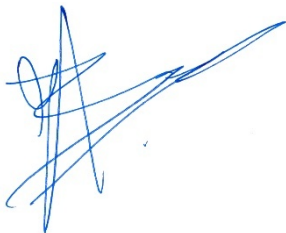
Communicatie

Op 12 september 2022 was er technische toelichting op de programmabegroting 2023 aan de gemeenteraadsleden. Hierbij is ook (kort) het proces rondom de begrotingswijziging toegelicht aan de gemeenteraad.

Den Helder, 27 september 2022

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
J.A. (Jan) de Boer MSc.



secretaris
R.M. (Robert) Reus



Raadsvergadering d.d.	2 november 2022
Besluit nummer	2022-042734
Onderwerp	Voorstel tot het vaststellen van de Begrotingswijziging 2023: Coalitieakkoord Den Helder

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 27 september 2022,

besluit:

1. Een structureel bedrag van €10.000 beschikbaar te stellen voor het jaarlijks meten van de dienstverlening.
2. Een structureel bedrag van €20.000 beschikbaar te stellen voor de voortgang het participatie instrument ingesprek.nl.
3. Een incidenteel bedrag van 75.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor het inzetten van onderzoek naar de bedrijfsvoering als instrument.
4. Een bedrag van €100.000 voor 2023 en structureel voor 2024 en verder een bedrag van €80.000 beschikbaar te stellen voor de hub Julianadorp.
5. Een structureel bedrag van €950.000 beschikbaar te stellen voor capaciteit binnen de organisatie.
6. Een incidenteel bedrag van €180.000 voor zowel 2023 als 2024 beschikbaar te stellen voor de voortgang van Financieel Fit.
7. Een incidenteel bedrag van €50.000 voor zowel 2023 als 2024 beschikbaar te stellen voor het instellen van een Topsportfonds.
8. Een incidenteel bedrag van €25.000 voor zowel 2023 als 2024 beschikbaar te stellen voor inzet op preventie in aanloop naar nieuw subsidiebeleid.
9. Een incidenteel bedrag van €100.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor uitwerking van de ambitie inzake mobiliteitsoplossingen.
10. Een incidenteel bedrag van €100.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor het extra benodigde budget inzake het aanpassen (voorrang fietsers) van rotondes.
11. Een bedrag van €27.000 voor 2023 en structureel voor 2024 en verder een bedrag van €53.000 beschikbaar te stellen voor de extra kosten voor de entree en openbare ruimte op Willemsoord (via Zeestad).
12. Een structureel bedrag van €1.500.000 beschikbaar te stellen voor de opvolging van het Panteiarapport.

13. Een incidenteel bedrag van €50.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor ambassadeurschap Den Haag en Brussel.
14. Een incidenteel bedrag van €250.000 voor 2023 en €1.250.000 voor 2024 beschikbaar te stellen voor gevelrenovatie.
15. Een incidenteel bedrag van €75.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor maatregelen losloopgebieden.
16. Een incidenteel bedrag van €100.000 voor 2023 en €1.000.000 voor 2024 beschikbaar te stellen voor een fonds kwetsbare woonbuurten.
17. Een incidenteel bedrag van €250.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor extra ondersteuning aan inwoners bij de energietransitie.
18. Een structureel bedrag van €25.000 beschikbaar te stellen voor de prijsstijgingen bij het project wildopvang.
19. Een structureel bedrag van €7.000 beschikbaar te stellen voor de prijsstijgingen bij het project brugwachtershuisje.
20. Een structureel bedrag van €250.000 beschikbaar te stellen voor het consolideren van het cultuuraanbod.
21. Een structureel bedrag van €35.000 beschikbaar te stellen voor extra subsidie aan de Lokale Omroep Stichting (LOS)
22. Beslispunt 1 tot en met 21 ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
23. Een krediet beschikbaar te stellen van € 175.000 voor de aanpassingen in gebouw Vogelzand 4102 ten behoeve van de hub Julianadorp (relatie met beslispunt 4).
24. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.900.000 voor een extra investering in de openbare ruimte op Willemsoord (relatie met beslispunt 11).
25. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.000.000 voor de realisatie van de wildopvang (relatie met beslispunt 18).
26. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 135.000 voor de realisatie van de restauratie van het Brugwachtershuisje (relatie met beslispunt 19).

Aldus besloten in de raadsvergadering van 2 november 2022