

1e rapportage 2020

Versie 20-05-2020



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Staat van de gemeente	4
Algemeen	4
Resumé van alle domeinen	10
Domein inwoner en bestuur.....	11
Domein ruimte en economie	16
Domein samenleving en gezondheid	22
Domein leefomgeving en duurzaamheid	31
Bedrijfsvoering.....	38
Overzicht mutaties reserves	41
Overzicht begrotingswijzigingen	49

Inleiding

Het jaar 2020 was ruim twee maanden aan de gang toen we werden geconfronteerd met de coronacrisis. Een crisis wereldwijd in omvang en die ons allen raakt, zowel persoonlijk als financieel. De crisis heeft ook grote gevolgen voor de gemeente. In deze rapportage zijn dan ook de financiële gevolgen van deze crisis voor de gemeente meegenomen.

Verder rapporteren we vooral op afwijking over de periode tot 1 mei 2020. Dit houdt in dat wanneer iets volgens planning verloopt, er niet over wordt gerapporteerd.

In de staat van de gemeente staat per domein een korte toelichting op de in het oog springende zaken.

Deze rapportage bevat ook financiële aanpassingen. Bij ieder domein staat een overzicht van de financiële aanpassingen, met een korte toelichting. In de bijlagen is een overzicht opgenomen over de voortgang van het meerjarenuitvoeringsprogramma. Dit overzicht laat zien dat we goed op koers liggen.

Juist in deze tijd is het belangrijk dat de gemeente lopende projecten door laat gaan. Wij willen onze bijdrage aan de economie en werkgelegenheid continueren en waar mogelijk versnellen.

Staat van de gemeente

Algemeen

Corona maatregelen

We leven in bijzondere tijden. Het corona virus heeft de wereld in zijn greep en heeft gezorgd voor een crisis die ons allen raakt. Zowel persoonlijk als financieel. Om als samenleving deze periode zo goed mogelijk door te komen, heeft de Rijksoverheid allerlei aanvullende maatregelen genomen: van noodopvang voor ouders in cruciale beroepen tot een noodpakket voor banen en economie. Hiermee probeert de Rijksoverheid er alles aan te doen om banen en inkomens van mensen zoveel mogelijk veilig te stellen. En de vitaliteit van onze economie te ondersteunen. De gemeenteraad heeft voor de gemeente Schagen diverse extern gerichte maatregelen vastgesteld. Geheel in het kader van de aanpak corona. Doel van onze maatregelen is dat wij, aanvullend op de maatregelen van het Rijk, moeten zorgen dat onze inwoners, verenigingen, instellingen, ketenpartners en ondernemers deze crisis – binnen onze mogelijkheden - zo goed mogelijk doorkomen.

Ontwikkeling begrotingssaldo

We zijn volop aan het werk om de plannen uit het coalitie akkoord te realiseren. Een overzicht over de voortgang is in de bijlage opgenomen. Uit dit overzicht blijkt dat 92% van de plannen al is uitgevoerd of onderhanden is, 8% van de plannen moet nog worden opgepakt.

In deze rapportage ook weer mutaties op de begroting. De mutaties leiden tot een aanpassing van de begroting, waardoor het saldo uitkomt op € 522 (N).

(bedragen x €1.000)

In onderstaand overzicht de grootste mutaties:

omschrijving	bedrag	
beginsaldo	43	V
December circulaire	252	V
subtotaal	295	V
Effecten raadsvoorstel corona (raad 20 mei 2020	1.923	N
Aanpassing budget verzekeringen nav aanbesteding	130	N
Minder rentekosten	100	V
Aanpassing kapitaallasten	89	N
Naheffingsaanslag controle omzetbelasting	155	N
Beheer en onderhoud	50	N
Hogere bijdrage leader plus	140	N
Minder opbrengsten Id/paspoorten en rijbewijzen	104	N
Financiering Veilig thuis	76	N
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO).	6.481	N
Extra rijks gelden ivm uitvoering TOZO regeling	6.481	V
Overige	173	N
Subtotaal	2.490	N
Voorlopige onttrekking uit Algemene reserve zie voorstel corona maatregelen	1.923	V
Nieuw begrotingssaldo	522	N

Effecten op de reserves

In deze rapportages zijn diverse mutaties opgenomen die doorwerken in de reserves. De reserves worden voornamelijk met een bedrag van bijna 2 miljoen verminderd. De grootste mutatie wordt veroorzaakt door het pakket aan maatregelen ter ondersteuning van de corona maatregelen. Als er meer duidelijkheid is over de compensatie van het Rijk komt het college met een dekkingsvoorstel waarmee de Algemene reserve minder wordt belast.

Risico's

De inzet van de Algemene reserve voor het pakket aan corona maatregelen heeft gevolgen. Hierdoor zakken we door de ondergrens van het gestelde minimum van de Algemene reserve.

Niet in te schatten is de duur van de corona maatregelen. Ook is het nog niet duidelijk of en - hoe - de gemeente wordt gecompenseerd.

Domein inwoner en bestuur

Binnen het Domein Inwoner en Bestuur liggen we op koers bij de uitvoering van het meerjarenuitvoeringsprogramma en de begroting 2020.

Dienstverlening

Onze digitale dienstverlening is verder uitgebreid. Het is nu mogelijk om digitaal geboorteaangifte te doen. Uitvaartondernemers kunnen de overlijdensaangifte nu digitaal doen.

In verband met de corona-maatregelen zijn enkele extra ICT-voorzieningen getroffen. Dit om het thuiswerken en het digitaal vergaderen mogelijk te maken voor de gehele organisatie. Ook om de gemeentelijke dienstverlening op afstand te kunnen blijven voortzetten. Het digitaal ondertekenen van documenten is versneld ingevoerd in de organisatie.

Gemeente Schagen is als een van de eerste gemeenten in Nederland aangesloten op het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Een mooie prestatie!

Domein ruimte en economie

De gemeente ligt op koers voor de meeste van haar geplande activiteiten. De bouw van woningen gaat ondanks de corona crisis door. In het aantal aanvragen voor bouwvergunningen zijn geen bijzonderheden op te merken. Met de partners blijven we gestaag werken aan de Energy & Health Campus. We zijn trots op de start van de bouw aan het nieuwe zonnelab. Het bestemmingsplan voor Pallas is vastgesteld en onherroepelijk. Pallas is nu bezig met de uitwerking van alle benodigde vergunning aanvragen. Het is de verwachting dat in 2021 de fysieke bouwwerkzaamheden zullen aanvangen.

Er wordt ook volop gewerkt aan de implementatie van het digitale systeem, in het kader van de Omgevingswet. We zijn als één van de eerste gemeenten van Nederland aangesloten op de landelijke voorziening. Inmiddels is ook gestart met het voorbereiden van het omgevingsplan. Het eerste parapluplan ligt inmiddels ter visie en wordt ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Het aanhouden van deze koers is niettemin een uitdaging. De exacte gevolgen van de corona crisis, voor de woningmarkt en planning van de Omgevingswet zijn nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Daarnaast, zijn er diverse andere aspecten van invloed op onze ambities. De stikstofproblematiek (PAS); PFAS-problematiek; de aanhoudend hoge stichtingskosten van woningen; de nog uit te werken regionale woningbouwafspraken met de provincie; de concept Provinciale Omgevingsverordening (incl. Bijzonder Provinciaal Landschap); en exacte uitwerking van de nieuwe omgevingswet in de praktijk. Deze hebben onze continue en nadrukkelijke aandacht. De gemeente stuurt hier actief op en beheerst deze risico's zo goed als mogelijk. Dit om ervoor te zorgen dat bouwambities er niet onder lijden.

Door het corona-virus is de economische situatie abrupt veranderd. Het is dan ook nu extra belangrijk dat we ondernemers ondersteunen waar mogelijk. Dit doen wij door het zo goed en snel mogelijk verlenen van vergunningen. Ook door vertragingen in projecten en investeringen te voorkomen. En we faciliteren bijvoorbeeld de horeca met het tijdelijk uitbreiden van de terrassen enz. We blijven in goed overleg met ondernemers, OFS en brancheorganisaties om te onderzoeken waar we kunnen helpen.

Domein samenleving en gezondheid

Het kabinet heeft op 17 maart een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het corona virus op te vangen. Met dit pakket krijgen zelfstandige ondernemers extra ondersteuning. Een van de maatregelen waar VNG, Divosa, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en experts van gemeenten aan werken is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Het kabinet en ook de gemeente Schagen doen er alles aan om de bestaanszekerheid van zoveel mogelijk ondernemers in deze situatie te waarborgen. De uitvoering van de TOZO wordt aan de gemeente opgedragen. Daarmee is de gemeente aan zet om de TOZO na inwerkingtreding zo spoedig mogelijk in uitvoering te hebben. In afwachting daarvan lopen we reeds in de huidige uitvoeringspraktijk daarop vooruit. In principe worden de kosten gedekt door de Rijksvergoedingen. Inmiddels is een voorschot ontvangen van het Rijk ten hoogte van € 6.480.677,-.

Corona vraagt van ons een nieuwe kijk op samenleven. De gevolgen kunnen nog niet heel concreet in uitvoeringsplannen worden verwerkt. We verwachten wel dat we in de komende tijd moeten anticiperen op het 'tijdelijk nieuwe normaal'.

Voor mensen in eenzaamheid of mensen met een beperking kan het onze extra aandacht vragen om hen te ondersteunen in sociaal maatschappelijk, psychisch en financieel opzicht.

Domein leefomgeving en duurzaamheid

De corona maatregelen hebben hun zijn effect op de mate van huishoudelijk afval. Er zal in 2020 aanmerkelijk meer fijn en grof huishoudelijk afval verwerkt moeten gaan worden. De planning van het Regionale Energie Strategie (RES)-proces is een paar maanden opgeschoven. Het indienen van de concept-RES is verschoven van 1 juli 2020 naar 1 oktober 2020. Het opleveren van de definitieve RES 1.0 is verschoven van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021.

Als gevolg van de corona maatregelen zijn er ook juist projecten naar voren gehaald. Denk hierbij aan de aanleg van het glasvezelnetwerk in Schagen Centrum, de asfalteringswerkzaamheden aan de Zuiderweg en de renovatie van de parkeerplaatsen van het NS-station. Ook willen we beginnen met de 'hoogste-nood projecten'. Het gaat om de voorbereiding van zowel de vervanging van het riool als de bovengrondse infrastructuur aan de Stroet (Sint Maarten), Sint Maartensweg (Sint Maartensbrug), Hartendorp en Alingterp (Warmenhuizen) en Sandepark (Grote Keeten)

Met ingang van 1 januari 2021 draagt het waterschap HHNK ongeveer 90 km polderwegen en 65 km dijkwegen met bijbehorende bermen, sloten, kunstwerken en bijbehorende zaken over aan gemeente Schagen. In de raadsvergadering van 12 mei 2020 is hiertoe besloten. Voor de gemeente is de overdracht van de wegen van HHNK interessant. De jaarlijkse bijdrage aan het waterschap valt weg. De structurele kosten voor het beheer en onderhoud (personeelskosten, kosten voor dagelijks cyclisch onderhoud en kosten voor groot onderhoud en vervanging) van de over te nemen assets zijn van dezelfde grootte (budget neutraal). Naast structurele kosten zijn HHNK en gemeente Schagen ook incidentele kosten en opbrengsten overeengekomen.

Door de overdracht van de wegen wordt bereikt dat, behoudens de provinciale- en rijkswegen, alleen de gemeente Schagen wegbeheerder is binnen de eigen gemeentegrens. Er ontstaat hierdoor éénduidigheid in beheer. De burger weet waar hij moet zijn en wat hij kan verwachten aan kwaliteit. Daarnaast wordt bereikt dat gemeente Schagen zelf de regie heeft bij wensen over inrichting en gewenste kwaliteit van deze wegen.

Resumé van alle domeinen

Bedragen x € 1.000,-

Inwoner en bestuur	Primaire begroting 2020		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Lasten	42.244	N	982	N	106	N	43.332	N
Baten	94.980	V	838	V	307	V	96.125	V
Saldo	52.736	V	145	N	201	V	52.793	V

Bedragen x € 1.000,-

Ruimte en economie	Primaire begroting 2020		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Lasten	5.660	N	79	N	81	N	5.821	N
Baten	6.620	V		V	96	N	6.524	V
Saldo	960	V	79	N	177	N	704	V

Bedragen x € 1.000,-

Samenleving en gezondheid	Primaire begroting 2020		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Lasten	51.853	N	345	V	7.161	N	58.670	N
Baten	18.419	V	65	V	6.713	V	25.197	V
Saldo	33.435	N	410	V	448	N	33.472	N

Bedragen x € 1.000,-

Leefomgeving en duurzaamheid	Primaire begroting 2020		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Lasten	26.621	N	1.600	N	580	N	28.801	N
Baten	6.402	V	1.600	V	253	V	8.255	V
Saldo	20.218	N		V	327	N	20.546	N

Bedragen x € 1.000,-

Totaal	Primaire begroting 2020		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Lasten	126.378	N	2.317	N	7.928	N	136.623	N
Baten	126.421	V	2.503	V	7.176	V	136.101	N
Saldo	43	V	186	V	751	N	522	N

Domein inwoner en bestuur

Doelstelling IB1 Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten

Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Bijzondere tijden zorgen ook voor het nemen van bijzondere maatregelen. Zoals in het raadsvoorstel is aangegeven, moet de gemeente flinke bedragen dekken. Op basis van de maatregelen en autonome ontwikkelingen als deze tot 1 september duren: een bedrag van € 1.923.000. Dit loopt op naar € 2.906.000 als we de maatregelen tot het eind van dit jaar moeten oprekken.

De Algemene reserve heeft op 1 januari 2020 een omvang van € 4.274.000. Na de onttrekking van de bovenstaande maatregelen zal de Algemene reserve met twee derde slinken. Dat is onder gewenst niveau. Gezien de eerste bespiegelingen van autonome ontwikkelingen die aangegeven worden bij de 1e rapportage 2020. Plus de nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen zoals verwoord in de kaderbrief, zullen wij moeten kijken op welke wijze wij in staat zijn om deze Algemene reserve weer aan te kunnen vullen. Dit om de weerstandscapaciteit op termijn weer op het niveau van 1,5 te brengen (gewenst niveau van de raad).

Wij gaan ervan uit dat de maatregelen die nu genomen worden vooralsnog niet vergoed worden door het Rijk. Waardoor de druk op onze weerstandscapaciteit zal toenemen. En wij financieel weinig armslag over hebben om nog nieuwe zaken te kunnen dekken uit deze reserve. Middels de VNG uiten wij onze zorgen hierover. We vragen aandacht hiervoor bij het Rijk.

We zien dat de effecten van de landelijke corona-maatregelen bij sommige delen van de samenleving onevenredig hard aankomen. Bij andere delen van de samenleving is dat in mindere mate. Deze effecten zien we landelijk en ook in de gemeente Schagen. Het Rijk is zich hiervan bewust. De rijksoverheid zet zich nu in op het doorkomen van de crisis. Hierbij treft het Rijk regelmatig aangepaste maatregelen om aan deze onevenredige impact tegemoet te komen.

Het Rijk heeft daarnaast ook aangegeven dat we op termijn rekening moeten houden met offers. Als samenleving zullen we offers moeten brengen om deze effecten voor iedereen weer enigszins duurzaam in balans te brengen. Dat betekent samen de schouders te zetten onder het weer opbouwen van onze economie. Dat gaat ongetwijfeld ook zijn effecten hebben voor de gemeente Schagen. Alleen is nu nog niet te overzien welke extra offers wij als gemeente moeten brengen. Dat hangt af van de landelijk, regionaal en lokaal te nemen maatregelen. Daar komen we bij de begrotingsbehandeling op terug, als er ook landelijk meer bekend is.

Doelstelling IB2 Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen

Het contact tussen inwoners en de gemeente is laagdrempelig en verbindend

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Het gebruik van (beeld)bellen en e-mail met bewoners is toegenomen als gevolg van de corona crisis. Ondanks de crisis is het contact tussen de gemeente en de inwoners niet verminderd. De persoonlijke ontmoetingen zijn uiteraard tot een minimum beperkt gebleven. Ook de contacten met dorpsraden en wijkverenigingen zijn doorgegaan in alternatieve vormen.

We ondersteunen inwonersinitiatieven

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Ondanks de corona crisis blijven er inwonersinitiatieven binnenkomen, mede dankzij de inspanningen vanuit de organisatie. We zijn versneld digitale participatie mogelijk aan het maken bij bewonersinitiatieven, zowel voor de korte als de lange termijn.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving		Primaire begroting 2020		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
IB1.1	De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten	982	N	4.737	N	4	V	5.716	N
IB1.2	De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt	35.179	N	3.882	V	47	N	31.344	N
IB1.3	Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar	5.844	N	127	N	63	N	6.034	N
IB2.2	We ondersteunen inwonersinitiatieven	238	N		V	0	V	238	N
Totaal		42.244	N	982	N	106	N	43.332	N

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
IB1.1 De aanbesteding van de brandpolis heeft geleid tot een fors hogere verzekeringspremie. Dit heeft voornamelijk te maken met de huidige verzekeringsmarkt. Dit zien wij terug bij buurgemeenten die met dezelfde stijgende trend te maken hebben. Het risicoprofiel van de gemeente is goed en niet veranderd t.o.v. de aanbesteding in 2016. Hiernaast is er een grote brandschade van +/- € 375.000 geweest in 2016, het betreft basisschool de Keerkring. Een deel van de stijging is hieraan te wijden. De precieze opbouw van de premie geven de verzekeraars niet prijs dus in hoeverre de stijging hieraan te wijden is is niet te duiden. De aanbesteding is goed verlopen. Er zijn momenteel 7 spelers in deze markt en allen hebben zich ingeschreven. Verder zijn er een aantal kleine premiestijgingen op de overige polissen.	130	N
IB1.1 Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves	4	V
IB1.1 Op basis van een nieuwe inschatting voor 2020 en verdere jaren blijkt het wederom nodig om de totale leges en afdrachten bij te stellen. Deze bijstelling heeft een negatief effect op de begroting 2020 en verdere jaren.	130	V
IB1.2 Aangepaste opzet investeringen ICT met overheveling gedeelte naar budget exploitatie ICT.	407	N
IB1.2 Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves	420	V
IB1.2 Voor het inwinnen van gegevens, verrijken en onderhouden van de geografische basiskaart Schagen is een bedrag van € 60.000,- opgenomen in de I&A exploitatie. Dit volgt vanuit het OG-project 'Basis op Orde'.	60	N
IB1.3 De afgelopen jaren is de ervaring geweest dat de voorgenomen investeringen achterblijven bij de prognose. Als gevolg hiervan hebben we in het algemeen minder geld hoeven lenen. Daarnaast hebben we het de afgelopen jaren meer "kort geld" (voor een periode van minder dan een jaar) geleend in plaats van "lang geld". Het lenen van kort geld heeft het afgelopen jaar geld opgeleverd in plaats van dat het geld gekost heeft, de zogenaamde negatieve rente. Toch komen er de komende jaren nog wel een aantal grote investeringen aan waarbij wij lang geld moeten aantrekken. Daarom wordt er nu een incidenteel voordeel gemeld.	100	V
IB1.3 Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves	8	N
IB1.3 Naar aanleiding van het boekenonderzoek van de belastingdienst over het boekjaar 2016 zijn de financiële effecten inzichtelijk gemaakt.	155	N
Totaal	106	N

Baten

Omschrijving		Primaire begroting 2020		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
IB1.1	De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten	690	V		V	234	N	456	V
IB1.2	De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt	1.456	V	573	V	75	N	1.954	V
IB1.3	Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar	92.834	V	265	V	615	V	93.714	V
Totaal		94.980	V	838	V	307	V	96.125	V

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
IB1.1	Op basis van een nieuwe inschatting voor 2020 en verdere jaren blijkt het wederom nodig om de totale leges en afdrachten bij te stellen. Deze bijstelling heeft een negatief effect op de begroting 2020 en verdere jaren.	234	N
IB1.2	Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves	75	N
IB1.3	De precariobelasting wordt altijd aan het eind van het jaar opgelegd, omdat dan in beeld is wie hiervoor in aanmerking komt. Een aantal voorwerpen welke in aanmerking komen voor de precariobelasting zijn nu niet aanwezig. Eén daarvan zijn de terrassen van de horecagelegenheden. Gelet op de verordening precariobelasting hoeft deze belasting slechts betaald te worden over de maanden dat deze voorwerpen aanwezig zijn. Bij het opleggen, aan het eind van het jaar, wordt hier rekening mee gehouden.	62	N
IB1.3	In het raadvoorstel over de 1e consequenties cornomaatregelen is uitgegaan van de consequenties tot 1 september 2020. Dit betekent dat er vooralsnog dekking gezocht moet worden voor een bedrag € 1.923.000,-. Op dit moment willen wij daarvoor de algemene reserve als vangnet inzetten. Dit omdat deze reserve ook in het leven is geroepen om als buffer te dienen voor onvoorziene situaties.	1.923	V
IB1.3	Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves	246	N

IB1.3	<p>Voor de toeristenbelasting geldt dat de hoogte hiervan afhankelijk is van het aantal personen dat in onze gemeente overnacht, zonder hier hun hoofdverblijf te hebben. Als de komst van toeristen naar onze gemeente uitblijft, dan worden de geraamde inkomsten niet gehaald. Normaal gesproken ligt de piek van de toeristen in de periode van mei t/m augustus, in deze maanden vinden de meeste overnachtingen plaats. Bij het uitblijven van overnachtingen door toeristen wordt niet alleen de gemeente getroffen, maar vooral ook de recreatieondernemers. Gezien de ontwikkelingen en onduidelijkheid rondom het verlengen van de maatregelen, verwachten wij dat deze zomer het aantal overnachtingen minimaal zal zijn. Stel dat de maatregelen vanuit het Rijk eind mei wél soepeler worden, dan nog is het de vraag of het aantal overnachtingen hiermee flink omhoog zal gaan. Immers, evenementen zijn tot 1 september niet toegestaan. Voor ondernemers die ondanks bovenstaande door het betalen van de toeristenbelasting 2020 financieel in de knel komen, bieden wij de mogelijkheid van een betalingsregeling.</p>	1.000	N
Totaal		307	V

Domein ruimte en economie

Doelstelling RE1 Algemeen

Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

De activiteiten verlopen conform planning. De volgende aspecten zijn afwijkend ten opzichte van de begroting:

- Vanwege de corona-gebeurtenissen hebben we de participatiebijeenkomst van 16 maart moeten annuleren. Deze participatiebijeenkomst wordt alsnog georganiseerd. Door de maatregelen vragen een aantal zaken meer tijd en inzet. Naar verwachting zal de vaststelling van de Omgevingsvisie rond de zomer van 2021 plaatsvinden (i.p.v. maart 2021).

We werken regionaal samen

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

De activiteiten verlopen conform planning. De volgende aspecten zijn afwijkend ten opzichte van de begroting:

- In het Bestuurlijk afstemmingsoverleg Holland boven Amsterdam (BAS) is afgesproken dat de drie regio's eerst de visies gaan opstellen voor de drie regio's. Dit betekent dat de totaalvisie niet in 2020 gereed zal zijn.
- Diverse programma's in De Kop Werkt! zullen niet in 2020 gereed komen. Aan de colleges (vier gemeenten en provincie) wordt in mei 2020 een voorstel voorgelegd om de uitvoering van het programma De Kop Werkt! met een jaar te verlengen.

Ons reguliere werk doen we goed

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

In de raadsinformatiememo 'Afronding dossier Rekenkamercommissie onderzoek Tafelzilver' (d.d. 24 februari j.l.) bent u op de hoogte gebracht van het feit dat er in de boekhouding hiaten waren geconstateerd op het gebied van de boekwaarden van vastgoed. Specifiek met betrekking tot de balans, onderdeel materiële vaste activa, gronden en terreinen. Het onderzoek hiertoe is in een afrondende fase. De raad wordt in juni geïnformeerd over de exacte financiële consequenties.

Doelstelling RE2 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

Voldoende woningen in alle kernen

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

De activiteiten verlopen conform planning. De volgende aspecten zijn afwijkend ten opzichte van de begroting:

- Gestart is met het opstellen van een lokale woonvisie. Afstemming vindt nu plaats met de Omgevingsvisie, waar de woonvisie in zal landen.
- Er is enige vertraging opgelopen in het opstellen van het nieuwe regionale woningbouwprogramma voor de periode 2020 – 2030. Er wordt in overleg met Provincie hard gewerkt om dit zo snel mogelijk af te ronden.
- Het college heeft besloten om samen met de gemeente Westerkwartier een subsidie aanvraag in te dienen bij het Ministerie van BZK voor het project “Woningbouwvoorspeller”. Een project om samen met CBS, bewoners, corporaties en marktpartijen beter inzicht te krijgen in de woningbehoefte.
- Vanwege het voorbereidingsbesluit Oudshoorn werken we aan overeenstemming over een stedenbouwkundig plan voor de zomer. Na de zomer zal dan het ontwerpbestemmingsplan woningbouw Oudshoorn ter inzage worden gelegd.
- De Raad van State heeft op 28 maart 2020 uitspraak gedaan voor het project Buitenvaert te Schagerburg. De Raad heeft de provincie Noord-Holland in het gelijk gesteld en het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan vernietigd. Wel heeft de gedelegeerde aangegeven kansen te zien nu de provincie nieuw ruimtelijk beleid ter inzage heeft gelegd waarin de beschermde status van het bouwgebied verwijderd is. We streven ernaar het bestemmingsplan opnieuw ter vaststelling te agenderen zo spoedig mogelijk na vaststelling van de omgevingsverordening door provinciale staten.

Huurwoningen voor alle doelgroepen

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

De activiteiten verlopen conform planning. De volgende aspecten zijn afwijkend ten opzichte van de begroting:

- De huidige prestatieafspraken met Wooncompagnie zijn geldig tot eind 2020. Zij worden naar alle waarschijnlijkheid eind dit jaar met een jaar verlengd. Hiervoor worden de voorbereidende werkzaamheden in het najaar opgestart.

Doelstelling RE3 Bedrijven kunnen groeien

Meer ruimte voor bedrijvigheid

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

De activiteiten zoals verwoord in de begroting verlopen conform planning. De volgende aspecten zijn afwijkend ten opzichte van de begroting:

- Gesprekken zijn gaande met de eigenaar van het wijkwinkelcentrum Waldervaart over de te sluiten overeenkomst. Om voortgang in het project (realisatie Kindcentrum en appartementencomplexen) te houden wordt vanuit de gemeente verder gewerkt aan een plan voor het overige deel van het centrumgebied. Voor dit deel zal (in plaats van het eerste half jaar), het tweede half jaar van 2020 het stedenbouwkundig plan en de grondexploitatie ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Doelstelling RE4 Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom

Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

De volgende aspecten zijn afwijkend ten opzichte van de begroting:

- De eerste historische route wordt eind mei opgeleverd: een route langs vooral de lokale agrarische ondernemers die lokale producten produceren en verkopen. Juist in de nieuwe situatie die door COVID-19 is ontstaan is het belangrijk om hiermee de lokale economie te stimuleren.
- De bediening van bruggen en sluisen is door COVID-19 stilgelegd en wordt per 13 mei weer hervat. Door de crisis zijn de vrijwilligers in Oudesluis nog niet volledig opgeleid. Dit zal binnenkort worden hervat zodat de ontwikkeling van de vaarroutes vervolgd kan worden.

Een kwalitatief en gevarieerd aanbod van verblijfsrecreatie

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

De planning was om in 2020, naast twee pilots, tenminste vijf andere parken concreet te leiden naar ondersteuning vanuit het regionale programma Revitalisering Verblijfsrecreatie. Om een kwaliteitsslag te maken, is direct contact met de ondernemers van parken nodig. Dit kent een lastige start. Enige vertraging in de uitwerking met ondernemers is opgelopen. De verwachting is wel dat het programma binnen de looptijd van De Kop Werkt! wordt afgerond.

Een sterk toeristisch profiel

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Website Visit Schagen is bijna klaar voor lancering. Door COVID-19 zal deze lancering anders verlopen dan gepland: vooral lokale ondernemers krijgen de mogelijkheid om hierbij aan te

hake. Dit, zodat de website gereed staat als bezoekers en toeristen weer meer mogen bewegen.

Door de corona crisis verandert er veel op het gebied van toerisme. Door het nemen van maatregelen ondersteunt het college de sector.

De communicatie focust zich dit jaar op de Nederlandse bezoeker.

Een aantrekkelijke kust

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

De activiteiten verlopen conform planning. De volgende aspecten zijn afwijkend ten opzichte van de begroting:

Samenwerkingsagenda Kust

In de Omgevingsvisie van de Provincie Noord-Holland is opgenomen dat de uitwerking van de binnenduinrandzone vorm krijgt in een samenwerkingsagenda.

Dit project wordt opgenomen in de lokale omgevingsvisie.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving		Primaire begroting 2020		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
RE1.1	Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet	1.346	N		V	21	V	1.325	N
RE1.2	We werken regionaal samen	161	N		V	9	N	170	N
RE1.3	Ons reguliere werk doen we goed	1.137	N	79	N	62	V	1.154	N
RE2.1	Voldoende woningen in alle kernen	2.307	N		V	0	V	2.307	N
RE3.1	Meer ruimte voor bedrijvigheid	294	N		V	155	N	449	N
RE4.1	Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk	52	N		V	0	V	52	N
RE4.3	Een sterk toeristisch profiel	354	N		V	0	V	354	N
RE4.4	Een aantrekkelijke kust	8	N		V	0	V	8	N
Totaal		5.660	N	79	N	81	N	5.821	N

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
RE1.1	De financiële consequenties van de invoering van de Omgevingswet hangen zo samen met nog door de raad te maken keuzes dat daar op dit moment nog geen uitsluitel over kan worden gegeven. In dit kader houden wij voor 2020 wel rekening met eenmalige kosten voor participatiebeleid.	15	N
RE1.1	Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves	36	V
RE1.2	In 2018 hebben de gemeenten in de Kop van Noord-Holland het verzoek gekregen voor het verstrekken van een jaarlijkse financiële bijdrage van in totaal € 25.000,- voor Greenport. De bijdrage voor de gemeente Schagen kwam daarbij op € 7.500,-. Dit bedrag is echter niet verwerkt in de begroting 2020 en verdere jaren. Dit wordt nu alsnog toegevoegd en heeft daarmee een negatief effect op het begrotingsresultaat 2020 en verdere jaren.	8	N
RE1.2	Voor het jaar 2020 was nog geen rekening gehouden met een indexatie van de jaarlijkse bijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Dit wordt nu alsnog meerjarig verwerkt. Ook voor het jaar 2021 gaan we uit van een (voorlopige aanvullende indexatie van 2%)	2	N
RE1.3	Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves	62	V
RE3.1	Door de Leader Advies Groep (LAG) is een verzoek bij de Kopp gemeenten neergelegd om het huidige Leader programma te verlengen. De totale regiokosten komen neer op € 380.000,- en het deel van Schagen op eenmalig € 140.220,-.	140	N
RE3.1	Het college heeft besloten om met ingang van het jaar 2020 de bijdrage aan de OFS vast te stellen op 3% van de OZB voor niet-woningen. Deze aanpassing betekent dat de bestaande budgetten verhoogd moeten worden	15	N
Totaal		81	N

Baten

Omschrijving		Primaire begroting 2020		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
RE1.1	Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet	1.530	V		V	0	V	1.530	V
RE1.3	Ons reguliere werk doen we goed	713	V		V	96	N	617	V
RE2.1	Voldoende woningen in alle kernen	3.850	V		V	0	V	3.850	V
RE4.1	Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk	63	V		V	0	V	63	V
RE4.3	Een sterk toeristisch profiel	1	V		V	0	V	1	V

RE4.4	Een aantrekkelijke kust	464	V		V	0	V	464	V
Totaal		6.620	V		V	96	N	6.524	V

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
RE1.3	<p>Onze markten gaan vooralsnog door. Er zijn echter marktkooplui die vanwege de huidige omstandigheden niet komen. In de verordening marktgeldten is een mogelijkheid tot ontheffing opgenomen. Deze luidt: 'Indien de belastingplichtige door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, geen gebruik kan maken van zijn standplaats wordt teruggaaf verleend van het betaalde marktgeld. We zijn van mening dat het niet op de markt verschijnen door marktkooplui vanwege het coronavirus onder deze ontheffing moet vallen. In onze gemeente zijn meerdere markten, met ieder hun eigen tarief. Wanneer iemand in aanmerking komt voor ontheffing, hangt daarmee samen. Bijvoorbeeld de weekmarkt in Schagen, deze is het gehele jaar aanwezig op iedere donderdag. Het jaarbedrag (52 weken) staat gelijk aan 38 weken. Pas wanneer iemand meer dan 14 maal niet aanwezig is geweest, is het voordeliger om de berekening per aanwezige marktdag te doen en is een ontheffing mogelijk. De aanslagen marktgeldten leggen we, net als voorgaande jaren, eind juli op. Hierbij geven we aan dat de betaling uiterlijk voor 1 oktober 2020 moet plaatsvinden. Tevens geven we uitleg over de eventuele ambtshalve ontheffing aan het eind van het jaar. Met marktkooplieden die wél op de markt staan, maar vanwege de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen en daardoor de marktgeldten niet of moeilijk kunnen betalen, gaan we in overleg om samen een oplossing te zoeken.</p>	12	N
RE1.3	<p>Op het vlak van huren en pachten nemen we per doelgroep specifieke maatregelen dan wel dat wij per huurder/pachter overgaan tot maatwerkafspraken. Als uitgangspunt hanteren we daarbij dat wij huurders en/of pachters die bij de gemeente huur betalen tegemoet willen komen als zij door de (landelijke) corona-maatregelen geen of zeer beperkt gebruik van hun gehuurde of gepachte kunnen maken en niet op een andere manier daarvoor al worden gecompenseerd.</p>	84	N
Totaal		96	N

Domein samenleving en gezondheid

De visie en het beleid worden gecontinueerd en bestendigd.

Doelstelling SG1 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

- De ontwikkeling van centrum Waldervaart is vanaf maart 2020 weer voortvarend opgepakt. Onderdeel daarvan is nieuwbouw van 4 scholen en van een sportzaal. Met de schoolbesturen vindt overleg plaats over het ontwerp en de ontwikkeling van de schoolgebouwen met de bedoeling dat er een Integraal Kindcentrum (IKC) ontwikkeld wordt.
- De gemeenten zijn vanaf 1 augustus 2020 verplicht om 16 u.p.w. peuteropvang aan te bieden voor kinderen met een VVE-indicatie. Dit is een verhoging met 4 u.p.w. 8 van de 16 uur is gratis aanbod, om ouders te stimuleren deze kinderen zoveel mogelijk naar de peuteropvang te brengen om taal- en ontwikkelachterstand te voorkomen. De meerkosten worden gedekt uit een verhoging van de Rijksbijdrage. Met de organisaties voor peuteropvang zijn afspraken over de uitvoering gemaakt.

Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

- Bij de uitvoering van jeugdzorg was de indexering 2020 bij het vaststellen van de begroting nog niet volledig bekend. Daardoor was het ook nog niet volledig verwerkt. Dit zorgt voor een verhoging van de kosten.

Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

- Door corona doen veel zelfstandigen een beroep op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). In principe worden de kosten gedekt door de Rijksvergoedingen.
- De gevolgen van corona kunnen nog niet worden ingeschat, maar verwacht wordt dat het aantal bijstandsuitkeringen zal toenemen, inclusief het beroep op de regeling Bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz).
- Door toename van het aantal uitkeringen neemt ook de vraag naar begeleiding van mensen naar werk toe. Op dit moment is dat nog niet inzichtelijk te maken, mensen die werkloos worden krijgen eerst een periode WW-uitkering en doen daarna een beroep op bijstand.
- De wijziging van de Wet Inburgering is uitgesteld naar 1 juli 2021. Over de financiële impact heeft het ministerie nog geen concrete duidelijkheid gegeven.

Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

- Dinsdag 12 mei 2020 heeft de raad besloten de verordening Meedoen Schagen 2020 geamendeerd vast te stellen. Daarbij blijven voor gepensioneerden met een inkomen van maximaal 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm dezelfde rechten behouden. Dit zoals in Verordening Meedoen Schagen 2018 staat beschreven: door, een en ander in een (bestaande) regeling op te nemen. Defacto betekent dit, los van de vorm, dat de rechten uit het ouderenpakket weer geldig zijn en dat gepensioneerden (huidige en nieuwe cliënten) hier rechten aan kunnen ontleen. Consequentie van het geamendeerde raadsbesluit is dat de per 1 jan. 2020 verwerkte bezuiniging op het budget ouderenpakket wordt teruggedraaid. Dit heeft een structureel effect op de meerjarenraming.

Doelstelling SG2 Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Er zijn geen afwijkingen te melden.

Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

- Het onderzoek naar inpasbaarheid van zeven sportverenigingen op Groenoord is uitgebreid met de vraag of een sportcampus een optie is. Op een sportcampus kunnen alle sporten in de kern Schagen geconcentreerd worden. Zo kunnen voordeeleffecten bereikt worden, door gezamenlijk gebruik van accommodaties. Voor beide opties worden de financiële effecten berekend, deze worden bij de behandeling van de begroting 2021 in november 2020 aan uw Raad voorgelegd.
- De evaluatie accommodatiebeleid wordt in juni 2020 afgerond. De financiële gevolgen worden de komende maanden doorgerekend. Zij worden in de behandeling van de begroting 2021 in november 2020 aan uw Raad voorgelegd.
- Het beheer en de exploitatie van De Blokhut is inmiddels overgedragen aan Stichting Loet 10. Zij dragen zorg voor gebruik voor maatschappelijke activiteiten door verschillende organisaties en verenigingen.
- De Multitreffer in 't Zand wordt verbouwd en aangepast naar de normen van deze tijd.

Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Het uitvoeringsprogramma Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020 is min of meer opzij gezet. Oorzaak zijn de maatregelen in het kader van de bestrijding van de verdere verspreiding van het coronavirus. De flexibele schil die bedoeld was voor de zomermaanden, waarin prioriteiten als strand, evenementen en horeca samenkomen, is

reeds ingezet: De capaciteit van toezicht is toegevoegd aan de handhaving in de openbare ruimte (boa's). Daar bovenop zijn twee tijdelijke krachten aangesteld.

Het paraplubestemmingsplan, waarin onder meer recreatiepark De Horn en bepalingen over het (verboden) gebruik van woningen voor verhuur aan seizoensarbeiders en recreanten is opgenomen, ligt ter inzage.

De invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. De niet-basistaken milieu worden uitgevoerd binnen de eigen organisatie. De schadeloosstelling in verband met de taakterugname van de Omgevingsdienst NHN is afgewikkeld.

Doelstelling SG3 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

- Een belangrijk doel van ons lokale beleid is het bestrijden van eenzaamheid. Door corona kunnen mensen op dit moment niet in groepsverband bij elkaar komen. We waren bezig met het ontwikkelen van ontmoetingsplekken, huiskamers in verschillende kernen. We moeten ons, samen met de ketenpartners, beraden op het 'tijdelijk nieuwe normaal' van de 1,5 meter ontmoetingsmogelijkheden.

Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

- Bij de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning was de indexering 2020 bij het vaststellen van de begroting nog niet volledig bekend. Daardoor is het ook nog niet volledig verwerkt. Dit zorgt voor een verhoging van de kosten.

Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Er zijn geen afwijkingen te melden.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving		Primaire begroting 2020		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
SG1.1	Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooiën tot een zelfstandige volwassene	4.877	N	86	N	98	V	4.865	N
SG1.2	Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben	9.144	N	272	V	133	N	9.006	N
SG1.3	Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen	13.588	N		V	6.481	N	20.069	N
SG1.4	Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning	1.684	N		V	104	N	1.788	N
SG2.1	Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting	475	N		V	100	N	575	N
SG2.2	Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties	4.615	N	10	V	496	N	5.101	N
SG2.3	Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak	5.911	N	8	N	72	V	5.847	N
SG3.1	De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg	1.944	N		V	0	V	1.944	N
SG3.2	Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar	7.476	N	146	V	71	N	7.400	N
SG3.3	Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl	2.138	N	11	V	53	V	2.074	N
Totaal		51.853	N	345	V	7.161	N	58.670	N

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
SG1.1 Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves	267	V
SG1.1 Op 17 maart 2020 is het besluit genomen om het aantal uren VVE uit te breiden met 16 uur. Per 1 augustus 2020 zijn gemeenten namelijk verplicht om 16 uur peuteropvang aan te bieden voor kinderen met een VVE indicatie. Het ministerie van OCW voert deze maatregel in om onderwijsachterstand te voorkomen. De gemeente Schagen wil dit budget hoofdzakelijk inzetten op het aanbieden van 8 uur gratis opvang voor kinderen met een VVE indicatie. Na één jaar wordt geëvalueerd of dit het gewenste effect heeft (16 uur afname kinderopvang in plaats van 8 uur) en of de middelen toereikend genoeg zijn om dit door te zetten.	168	N
SG1.2 In het collegebesluit van 19 november 2019 is akkoord gegaan met de financiering van Veilig Thuis per 01-10-19 op basis van een nieuwe verdeelsleutel. De begroting 2020 van Veilig Thuis is goedgekeurd en de extra kosten over 2020 en de meerjarenraming worden nu meegenomen in deze tussenrapportage .	76	N
SG1.2 Met de zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt om de indexering op de maatwerkvoorzieningen te compenseren. Bij het vaststellen van de begroting was deze nog niet volledig bekend en daardoor ook nog niet volledig verwerkt. Dit heeft een structureel effect op de bestaande meerjarenraming.	16	N
SG1.2 Met de zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt om de indexering op de maatwerkvoorzieningen te compenseren. Bij het vaststellen van de begroting was deze nog niet volledig bekend en daardoor ook nog niet volledig verwerkt. Dit heeft een structureel effect op de bestaande meerjarenraming.	41	N
SG1.3 Het Rijk heeft op 17 maart 2020 een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) krijgen zelfstandige ondernemers extra ondersteuning. Met de TOZO willen wij zorgdragen dat van zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis worden getroffen hun bestaanszekerheid wordt gewaarborgd. Vanuit het rijk worden voorschotten verstrekt ter compensatie richting de gemeenten. Inmiddels is voor deze regeling een voorschotbeschikking (12 mei 2020) ontvangen van € 6.480.677,- om deze regeling uit te kunnen voeren.	6.481	N

SG1.4	De meeste aanslagen OZB, afvalstoffen- en rioolheffing zijn eind februari en in maart verzonden (ruim 25.000 stuks). De nog te verzenden aanslagen zullen voornamelijk bestaan uit aanslagen voor nieuwe inwoners. Het is goed om deze aanslagen maandelijks te blijven verzenden, zodat men weet wat hun lokale lasten zijn. Het voorstel is om niets aan deze aanslagen te wijzigen. Ook voor deze groep geldt, dat niet handhaven op te laat betaalde gemeentelijke belastingen en geen aanmaningen of dwangbevelen versturen in de periode dat de maatregelen gelden. Inwoners en ondernemers die vanwege hun financiële situatie de aanslag niet kunnen betalen, kunnen kwijtschelding of een betalingsregeling aanvragen. Voor de OZB geldt immers dan er geen verlaging van het tarief mag plaatsvinden voor een specifieke groep. Een eventuele verlaging van het tarief zal voor iedereen gelden, dus ook degene die niet financieel getroffen worden in deze huidige situatie.	104	N
SG2.1	Het Rijk heeft aangegeven dat kinderen na 28 april weer mogen gaan sporten als aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan. In de regio Noord-Holland Noord is afgesproken dat sportverenigingen en sportorganisaties binnen de door hun landelijke koepels afgegeven adviezen een plan uitwerken en aan de gemeente voorleggen hoe zij het sporten voor de jeugd binnen de landelijke richtlijnen kunnen uitvoeren. Daarbij is het de bedoeling dat naast jeugdleden ook niet-jeugdleden kunnen deelnemen. Voor mogelijke kosten die we hiervoor maken, willen we gebruik maken van deze stelpost. Ook de diverse culturele instellingen in Schagen (zoals bijvoorbeeld het Scagon De Luxe) worden getroffen door de landelijke corona-maatregelen. Voor hen zal het een uitdaging worden om in de 1,5 meter samenleving hun activiteiten weer op te starten. Daarbij zal dit ongetwijfeld effect hebben op hun bedrijfsvoering. Er zijn voor de culturele instellingen landelijke maatregelen getroffen, maar het is de vraag of deze afdoende zullen zijn. Als gemeente kunnen we in individuele situaties kijken of we iets voor hen kunnen betekenen. Ook hiervoor willen we dan gebruik kunnen maken van genoemde stelpost.	100	N
SG2.2	Bij het vaststellen van de begroting 2020 was de met de Kopgroep Bibliotheken afgesproken indexatie nog niet bekend en daardoor nog niet verwerkt. Dit heeft een structureel effect op de bestaande meerjarenraming.	16	N
SG2.2	Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves	479	N
SG2.3	Binnen het onderdeel Veiligheid worden de bestaande budgetten aangepast omdat bij de jaarrekening bleek dat het beschikbare budget structureel te laag is om de diverse uitgaven op te kunnen vangen. Vanuit dit budget worden o.a. de kosten voor: Ondermijning , NH Samen Veilig en Buurtpreventie betaald.	20	N
SG2.3	Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves	92	V

SG3.2	Met de zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt om de indexering op de maatwerkvoorzieningen te compenseren. Bij het vaststellen van de begroting was deze nog niet volledig bekend en daardoor ook nog niet volledig verwerkt. Dit heeft een structureel effect op de bestaande meerjarenraming.	30	N
SG3.2	Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz in werking getreden. De wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Het budget dat beschikbaar is gesteld via het rijk is gekoppeld aan de verkeerde begrotingsbudget. Met deze aanpassing wordt hij aan het juiste begrotingsbudget toegevoegd.	41	N
SG3.3	Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz in werking getreden. De wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Het budget dat beschikbaar is gesteld via het rijk is gekoppeld aan de verkeerde begrotingsbudget. Met deze aanpassing wordt hij aan het juiste begrotingsbudget toegevoegd.	41	V
SG3.3	Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves	12	V
Totaal		7.161	N

Baten

Omschrijving	Primaire begroting 2020		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage		
SG1.1	Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooiën tot een zelfstandige volwassene	1.203	V	65	V	9	N	1.259	V
SG1.2	Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben	178	V		V	0	V	178	V
SG1.3	Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen	8.905	V		V	6.481	V	15.386	V
SG1.4	Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning	60	V		V	0	V	60	V
SG2.2	Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we	608	V		V	344	V	952	V

	accommodaties								
SG2.3	Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak	243	V		V	97	N	146	V
SG3.1	De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg	6.732	V		V	6	N	6.726	V
SG3.2	Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar	490	V		V	0	V	490	V
Totaal		18.419	V		65	V		6.713	V

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
SG1.1	Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves	113	N
SG1.1	Op 17 maart 2020 is het besluit genomen om het aantal uren VVE uit te breiden met 16 uur. Per 1 augustus 2020 zijn gemeenten namelijk verplicht om 16 uur peuteropvang aan te bieden voor kinderen met een VVE indicatie. Het ministerie van OCW voert deze maatregel in om onderwijsachterstand te voorkomen. De gemeente Schagen wil dit budget hoofdzakelijk inzetten op het aanbieden van 8 uur gratis opvang voor kinderen met een VVE indicatie. Na één jaar wordt geëvalueerd of dit het gewenste effect heeft (16 uur afname kinderopvang in plaats van 8 uur) en of de middelen toereikend genoeg zijn om dit door te zetten.	168	V
SG1.1	Op het vlak van huren en pachten nemen we per doelgroep specifieke maatregelen dan wel dat wij per huurder/pachter overgaan tot maatwerkafspraken. Als uitgangspunt hanteren we daarbij dat wij huurders en/of pachters die bij de gemeente huur betalen tegemoet willen komen als zij door de (landelijke) corona-maatregelen geen of zeer beperkt gebruik van hun gehuurde of gepachte kunnen maken en niet op een andere manier daarvoor al worden gecompenseerd.	65	N

SG1.3	Het Rijk heeft op 17 maart 2020 een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) krijgen zelfstandige ondernemers extra ondersteuning. Met de TOZO willen wij zorgdragen dat van zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis worden getroffen hun bestaanszekerheid wordt gewaarborgd. Vanuit het rijk worden voorschotten verstrekt ter compensatie richting de gemeenten. Inmiddels is voor deze regeling een voorschotbeschikking (12 mei 2020) ontvangen van € 6.480.677,- om deze regeling uit te kunnen voeren.	6.481	V
SG2.2	Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves	484	V
SG2.2	Op het vlak van huren en pachten nemen we per doelgroep specifieke maatregelen dan wel dat wij per huurder/pachter overgaan tot maatwerkafspraken. Als uitgangspunt hanteren we daarbij dat wij huurders en/of pachters die bij de gemeente huur betalen tegemoet willen komen als zij door de (landelijke) corona-maatregelen geen of zeer beperkt gebruik van hun gehuurde of gepachte kunnen maken en niet op een andere manier daarvoor al worden gecompenseerd.	139	N
SG2.3	Doordat we dit jaar vanwege de landelijke corona-maatregelen geen of veel minder kermissen in onze gemeente kunnen laten plaatsvinden hoeven de kermis exploitanten ook geen pacht te betalen. Deze pacht kunnen wij alleen in rekening brengen als een kermis daadwerkelijk plaatsvindt.	71	N
SG2.3	Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves	42	N
SG2.3	Op basis van de gerealiseerde leges in 2019 vindt nu een aanpassing plaats van het legesbudget. De verhoging heeft daarmee een positief effect op het begrotingsresultaat 2020 en verdere jaren.	47	V
SG2.3	Vanwege het Coronavirus zullen diverse evenementen en overige activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Voor deze evenementen en activiteiten zijn leges in rekening gebracht. Gelet op de zeer uitzonderlijke situatie die nu is ontstaan, komen we ondernemers tegemoet en betalen we de leges terug	30	N
SG3.1	Op het vlak van huren en pachten nemen we per doelgroep specifieke maatregelen dan wel dat wij per huurder/pachter overgaan tot maatwerkafspraken. Als uitgangspunt hanteren we daarbij dat wij huurders en/of pachters die bij de gemeente huur betalen tegemoet willen komen als zij door de (landelijke) corona-maatregelen geen of zeer beperkt gebruik van hun gehuurde of gepachte kunnen maken en niet op een andere manier daarvoor al worden gecompenseerd.	6	N
Totaal		6.713	V

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Binnen het domein leefomgeving & duurzaamheid werken we gestructureerd via drie pijlers.

Samen met inwoners en bedrijven zorgen wij voor **de duurzame instandhouding van de leefomgeving**. Wij zorgen ervoor dat we onze kapitaalgoederen zorgvuldig en tijdig onderhouden, beheren en vervangen. Daarmee zorgen we dat de openbare ruimte generatie op generatie in goede staat is en blijft.

Regelmatig ontstaat de behoefte de kwaliteit van de buitenruimte te vergroten, nieuwe impulsen geven in bereikbaarheid, vervoer, natuur en milieu. Men wil een bijdrage leveren aan **de ontwikkeling van de leefomgeving**. Inwoners, bedrijven en instellingen krijgen van ons zoveel mogelijk de ruimte om een (participatieve) bijdrage te leveren aan een aantrekkelijker leefomgeving.

Wij moeten werken aan **de verduurzaming van de leefomgeving**. Wij staan aan het begin van een serieuze transitie op het gebied van energie en warmte. We zullen de leefomgeving klimaat-adaptief inrichten en de economie zal circulair moeten functioneren.

Doelstelling LD1 Duurzame instandhouding van de leefomgeving

Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Basiskaart Schagen (BSK)

Binnen het project Basis op Orde houden we de Basiskaart Schagen (BKS) continu actueel. Dit om zo maximaal voordeel te hebben bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De BKS bestaat uit een wettelijk verplicht deel (Basisregistratie Grootchalige Topografie) en een vrijwillige detaillering. Het verplichte deel is reeds in de exploitatiebudgetten geborgd. De vrijwillige detaillering echter nog niet. Omdat de vrijwillige detaillering ook voordeel oplevert bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, zorgen we dat deze kosten van continue actualisatie eveneens in de exploitatiebudgetten worden opgenomen.

Vorbereidingskrediet voor 'hoogste nood projecten'

In 2020 starten we de zogenaamde 'hoogste nood projecten'. Het gaat om de voorbereiding van zowel de vervanging van het riool als de bovengrondse infrastructuur aan de Stroet (Sint Maarten), Sint Maartensweg (Sint Maartensbrug), Hartendorp en Alingterp (Warmenhuizen) en Sandepark (Grote Keeten). Deze projecten zijn in het meerjarenperspectief 2021, 2022 en 2023 van de begroting 2020 opgenomen. Ter voorbereiding op de ondergrondse infrastructuur en de beoordeling van subsidiemogelijkheden voor de genoemde projecten volgt het vrijgeven van het budget riolering. Deze kosten komen ten laste van de Voorziening Riolering.

Grondwaterproblemen Korfwater Petten

Mede als gevolg van de kustzandsuppletie zijn er wijzigingen opgetreden in de grondwaterstand bij Korfwater in Petten. Dit zorgt voor waterproblemen bij Korfwater en vergt oplossingsmaatregelen van zowel HHNK als gemeente Schagen. HHNK zorgt voor de aanleg

van een regenwater drainageriool in de Strandweg en het westelijk deel van de Korfwaterweg. Gemeente Schagen zorgt voor de aanleg van een regenwater drainageriool aan het oostelijk deel van de Korfwaterweg. De kosten ervan komen ten laste van de riolheffing.

Relinen stamriool Callantsoog

Het stamriool in Callantsoog, dat al het afvalwater van Callantsoog naar het gemaal van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier afvoert, is per direct toe aan onderhoud. Uit de riolinspectie blijkt dat relinen noodzakelijk is en op korte termijn moet plaatsvinden. De kosten ervan komen ten laste van de riolheffing.

Verwijderen van riolgemaal Koorndijk

Het riolgemaal aan de Koorndijk kan worden verwijderd. Dit vergt enerzijds de nodige investering, maar bespaart anderzijds aanmerkelijke onderhouds- en energiekosten. Deze kosten komen ten laste van de Voorziening Riolerings.

Stijgende kosten pompen, gemalen, drainages, infiltratievoorzieningen, enzovoorts

De (verzamel)kosten van pompen, gemalen, drainages, infiltratievoorzieningen, enzovoorts, zijn hoger en vergen een structurele budgetverhoging. Deze kosten komen ten laste van de riolheffing.

Overboeking investering water naar investering bomen

Als gevolg van een kleinere baggeropgave, is er budgetruimte op de 'investering water'. Op de 'investering bomen' is daarentegen nog een tekort. De kosten vallen hoger uit om op alle locaties waar in het verleden bomen zijn verwijderd, nieuwe bomen aan te planten. Daarom boeken we overtollig budget van de 'investering water' over naar het tekortschietende budget op de 'investering bomen'.

Doelstelling LD2 Ontwikkeling van de leefomgeving

Verbeteren bereikbaarheid en vervoer

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Stimuleren overheids- en inwonerparticipatie

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Pachtsommen kermissen

Grote evenementen, zoals kermissen, zijn als gevolg van de corona maatregelen tot 1 september 2020 verboden. Het kermisseizoen start traditioneel met de 10-daagse Schagense kermis eind juni. Daarna volgen de kleinere dorpskermissen. De Schagense kermis en een aantal dorpskermissen gaan door de corona maatregelen niet door. De pachtsommen van deze kermissen worden zodoende niet ontvangen. Ook is het nog twijfelachtig of de overige (nog enkele) dorpskermissen na 1 september 2020 mogen doorgaan.

Aantrekkelijker maken van de openbare ruimte

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Toegang strandslagen

Om te zorgen dat strand en strandopgang niet worden beschadigd en dat de strandbezoekers het strand en de strandopgang veilig kunnen betreden, staan op alle strandopgangen toegangsslagbomen die door beeld of audio bewaakt worden. De kosten van onderhoud en reparatie van de slagbomen, de uitgifte van strandpasjes en de ingehuurde 24/7 conciërgedienst drukken structureel op de exploitatie.

Renovatie Veersloot

Het Veersloot in Dirkshorn vernieuwen wij in 2020 als sluitstuk van de renovatie in Dirkshorn. Het budget voor de vervanging van de bovengrondse infrastructuur is al beschikbaar gesteld. Nu volgt het vrijgeven van het budget voor de riolering. Deze kosten komen ten laste van de Voorziening Riolering.

Verbeteren natuur en milieu

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Doelstelling LD3 Verduurzaming van de leefomgeving

Energietransitie naar duurzame energie

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Vertraging in proces Regionale Energie Strategie (RES)

In verband met de corona maatregelen is de planning van het RES-proces een paar maanden opgeschoven. Het indienen van de concept-RES is verschoven van 1 juli 2020 naar 1 oktober 2020. Het opleveren van de definitieve RES 1.0 is verschoven van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021.

Vervanging van het Liander TF-signaal

Liander stopt na 31 december 2020 definitief met het verspreiden van het TF-signaal via haar net. Liander heeft alle gemeenten in Nederland hiervan op de hoogte gesteld. Het TF-signaal zorgt ervoor dat de openbare verlichting aan en uit gaat. De techniek is verouderd en Liander heeft het TF-signaal niet meer nodig. Gemeente Schagen lift voor haar eigen elektriciteitsnet (een klein gedeelte van de openbare verlichting) nog mee op dit ouderwetse TF-signaal. Omdat Liander hiermee stopt, moet gemeente Schagen nog dit kalenderjaar over een eigen schakelsysteem beschikken om de openbare verlichting tijdig in en uit te schakelen.

Warmtetransitie naar duurzame warmtebronnen

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Klimaatadaptief maken van de omgeving

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Minder zwerfafval en bedrijfsafval op de stranden

Samen met de strandpaviljoen houders zorgen wij ervoor dat de stranden schoon en vrij van afval zijn. Doordat de strandpaviljoens als gevolg van de corona maatregelen gesloten zijn, is er minder zwerfafval op de stranden en bedrijfsafval bij de strandpaviljoens. Minder afval op de stranden en bij de strandpaviljoens, zorgt voor minder afvalkosten.

Meer huishoudelijk afval

Als gevolg van de corona maatregel is er veel huishoudelijk afval. Gezinnen blijven thuis waardoor meer huishoudelijk afval ontstaat. Dit wordt versterkt doordat veel bedrijfsmatig afval in het huishoudelijk afval vloeit. Detailwinkels en restaurants bezorgen massaal hun goederen, producten, lunches en maaltijden aan huis. Hierdoor ontstaat extra veel (verpakkings)afval. Hierdoor neemt het fijn huishoudelijk afval in omvang fors toe. Naast de toename van fijn huishoudelijk afval is er ook een aanmerkelijke stijging van grof huishoudelijk afval. Veel inwoners benutten de thuisblijfsituatie om schuur, zolder en/of tuin op te ruimen en hun grofvuil naar het HVC-afvalbrengstation brengen. Bij voortdrijving van de intelligente lockdown zoals die in oorsprong ('blijf thuis!', alles dicht m.u.v. supermarkten) is aangekondigd, nemen de afvalverwerkingskosten fors toe.

Nieuw Regiemodel plastics (2020 en verder)

In de nieuwe raamovereenkomst van het Ministerie van I&W (Rijk), VNG (gemeenten) en het Afvalfonds Verpakkingen (bedrijfsleven) staan nieuwe afspraken over onder andere de retour inkomsten van de verschillende soorten plastics. Deze afspraken zouden per 1 januari 2020 ingaan, maar zijn pas per 1 april 2020 formeel ingegaan. De opschorting van de aanvangsdatum van de nieuwe afspraken op de raamovereenkomst en het nieuwe regiemodel plastics (2020 en verder) leiden tot verschuivingen van de kosten- en opbrengstenstructuur binnen de begrotingspost: Afvalverwijdering.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving		Primaire begroting 2020		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
LD1.1	Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur	12.304	N	1.796	V	252	V	10.257	N
LD1.2	Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig	5.203	N		V	7	V	5.196	N
LD1.3	Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur	3.773	N	3.396	N	0	V	7.169	N
LD3.1	Energietransitie naar duurzame energie	66	N		V	357	N	422	N
LD3.4	De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie	5.274	N		V	482	N	5.756	N
Totaal		26.621	N	1.600	N	580	N	28.801	N

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
LD1.1	Bijdrage blauwe vlag	2	N
LD1.1	De (verzamel)kosten van pompen, gemalen, drainages, infiltratievoorzieningen, etc. zijn hoger en vergen een structurele budgetverhoging en komen ten laste van de rioolheffing.	102	N
LD1.1	Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves	289	V

LD1.1	Om te zorgen dat strand en strandopgang niet worden beschadigd en dat de strandbezoekers het strand en de strandopgang veilig kunnen betreden, staan op alle strandopgangen (beeld of audiobewaakte) toegangsslagbomen. De kosten van onderhoud & reparatie van de (beeld of audiobewaakte) slagbomen, uitgifte van strandpasjes en de ingehuurd 24/7 conciërgedienst drukken structureel op de exploitatie.	50	N
LD1.1	Reserve egalisatie rioolrecht	117	V
LD1.2	De (verzamel)kosten van pompen, gemalen, drainages, infiltratievoorzieningen, etc. zijn hoger en vergen een structurele budgetverhoging en komen ten laste van de rioolheffing.	15	N
LD1.2	Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves	22	V
LD3.1	Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves	357	N
LD3.4	Bewoners zijn noodgedwongen thuis en genereren daarmee meer huishoudelijk afval. Daar bovenop stroomt veel bedrijfsafval het huishoudelijk afval in. Denk daarbij aan de vele pakketbezorgers en maaltijdbezorgers die aan huis goederen en eten afleveren. Huishoudens zorgen daarmee voor veel meer verpakkingsafval en etensresten dan normaliter het geval. De afvalkosten zullen in kalenderjaar 2020 aanmerkelijk hoger zijn. We moeten er rekening mee gehouden dat de eindafrekening 2020 hoger zal zijn dan de totaalsom van de maandelijkse bevoorschotting.	250	N
LD3.4	Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves	94	N
LD3.4	Nieuw Regiemodel plastics (2020 en verder) Voor wat betreft de retourinkomsten van de diverse soorten plastics over 2020 en verder zijn door het Ministerie van I&W (Rijk) VNG (gemeenten), het Afvalfonds Verpakkingen (bedrijfsleven) nieuwe afspraken op de raamovereenkomst aangetekend. Deze afspraken zouden per 1 januari 2020 ingaan, maar zijn echter per 1 april 2020 formeel ingegaan. De opschorting van de aanvangsdatum van de nieuwe afspraken op de raamovereenkomsten het nieuwe regiemodel plastics (2020 en verder) leiden tot verschuivingen van de kosten- en opbrengstenstructuur binnen de begrotingspost	139	N
Totaal		580	N

Baten

Omschrijving	Primaire begroting 2020		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
LD1.1 Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur	519	V		V	4	V	523	V

LD1.2	Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig	3.061	V		V	0	V	3.061	V
LD1.3	Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur	2.406	V	1.600	V	110	V	4.116	V
LD3.4	De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie	416	V		V	139	V	554	V
Totaal		6.402	V	1.600	V	253	V	8.255	V

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
LD1.1	Bijdrage afvalverwijdering strandpaviljoenhouders	10	V
LD1.1	Omdat de woning nabij de begraafplaats Sint-Maartensbrug is verkocht ontvangen wij geen huur meer.	6	N
LD1.3	Aangepaste opzet investeringen ICT met overheveling gedeelte naar budget exploitatie ICT.	270	V
LD1.3	Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves	161	N
LD3.4	Nieuw Regiemodel plastics (2020 en verder)Voor wat betreft de retourinkomsten van de diverse soorten plastics over 2020 en verder zijn door het Ministerie van I&W (Rijk) VNG (gemeenten), het Afvalfonds Verpakkingen (bedrijfsleven) nieuwe afspraken op de raamovereenkomst aangetekend. Deze afspraken zouden per 1 januari 2020 ingaan, maar zijn echter per 1 april 2020 formeel ingegaan. De opschorting van de aanvangsdatum van de nieuwe afspraken op de raamovereenkomsten het nieuwe regiemodel plastics (2020 en verder) leiden tot verschuivingen van de kosten- en opbrengstenstructuur binnen de begrotingspost	220	V
LD3.4	Reserve afvalstoffenheffing	81	N
Totaal		253	V

Bedrijfsvoering

P&O

Organisatie

We zijn daadkrachtig bezig met de verdere realisatie van onze organisatievisie in vorm van het leiderschapstraject. Dit, zowel in de lijn als in het persoonlijk leiderschap van al onze medewerkers. Het lijnleiderschap krijgt vorm en inhoud aan de hand van opgehaalde 360 graden feedback van alle leidinggevendenden. Met integrale sessies van afdelingshoofden en teamleiders met al hun medewerkers. Het persoonlijk leiderschap krijgt dit jaar invulling aan de hand van het volgen van het basiscurriculum van 5 trainingen voor alle medewerkers. Daaraan gekoppeld zijn teamcoaching en intervisie.

De rapportage van de herhaalmeting van de werkvermogenscan is, in maart 2020 uitgevoerd. Hieruit blijkt dat, op bijna alle aspecten die het werkvermogen beïnvloeden verbeteringen zijn gerealiseerd ten opzichte van april 2019. Hieruit mag worden geconcludeerd dat de inspanningen van het leiderschapstraject hun vruchten beginnen afwerpen. Ook de significante daling van het ziekteverzuim bevestigt dit. Er zijn nog wel aandachtspunten, waaraan we uiteraard met aandacht blijven werken.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim over de eerste 4 maanden bedraagt 4,7% (in 2019 nog 7,6%). Dit bevestigt dat we met het leiderschapstraject en de specifieke benadering van het werkvermogen van medewerkers nog steeds op de goede weg zitten met het verder terugdringen van het ziekteverzuim. Het is moeilijk te voorspellen welk effect het coronavirus en ook de ingrijpende maatregelen rond de coronacrisis op het ziekteverzuim zullen hebben. Leidinggevendenden hebben training van Arbobotler ontvangen om met hun medewerkers in gesprek te blijven over werkvermogen in deze bijzondere omstandigheden.

E-HRM

De inrichting van ons E-HRM-applicatie krijgt steeds meer vorm en inhoud. De belangrijkste processen zijn hierin opgenomen. Ook zijn alle personeelsdossiers zijn geconverteerd, zodat ook voor de leidinggevendenden en medewerkers de toegang hiertoe straks kan worden gerealiseerd. Belangrijkste stap voor nu is de verder geautomatiseerde administratieve p&o stroom. De verdere inrichting van workflows, koppeling aan het nieuwe financiële systeem en het daadwerkelijk gebruik van E-HRM op alle niveaus van de organisatie krijgen nu volop de aandacht. Deze investering levert inmiddels een belangrijke verbetering in de kwaliteit van managementinformatie en de efficiency in processen. Volgende stappen zijn employee self service (automatische workflows) en management self service. Kortom processen verlopen steeds meer lean en starten direct bij de bron, waardoor het over veel minder schijven gaat.

Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

De goede voorbereiding van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) zorgt er voor dat deze overgang soepel is verlopen. De werknemers hebben daarvan weinig gemerkt in hun dagelijkse werk. De samenwerking tussen P&O en management verloopt in dit kader prima. Hierdoor wordt een goede invulling gegeven aan de nieuwe werkwijze volgens het private arbeidsrecht.

De in 2019 gesloten CAO heeft een looptijd tot 1 januari 2021. Hierbij is de afgesproken stijging van de salarissen verwerkt in de primaire begroting. Dit jaar worden hierin geen extra effecten worden verwacht.

In-, door- en uitstroom

De uitstroom in de eerste periode van dit jaar laat zien dat er 12 (in 2019 nog 18) medewerkers de keuze maakten hun loopbaan elders voort te zetten. Door de coronacrisis zou de arbeidsmarkt kunnen veranderen, waardoor deze vorm van uitstroom kan worden beïnvloed.

De uitstroom door gebruikmaking van pensioen betreft de eerste maanden van dit jaar 5 personen.

We hebben tot nu toe 26 (in 2019: 20) nieuwe werknemers aangetrokken, waarvan er 2 (in 2019: 3) afkomstig zijn uit de inhuur. De inhuur bedraagt over de eerste maanden van 2020 slechts 7,6% van de loonsom. In 2019 was dat nog 11,6%.

Desondanks blijven bepaalde functies (bijv. projectleiders in het fysieke domein) moeilijk vervulbaar.

We blijven hoe dan ook alle mogelijke wervingskanalen en -methodieken creatief inzetten, waarbij aantrekkelijk werkgeverschap minstens zo belangrijk blijft.

De inzet van mobiliteit heeft er o.a. toe geleid dat 2 (in 2019: 3) medewerkers intern naar een andere functie zijn doorgestroomd en voor ons duurzaam inzetbaar blijven.

Opleiding en training

We hebben inmiddels 914 deelnames gehad aan de trainingen uit het basiscurriculum. Te weten lean, waarderend onderzoeken, positieve gezondheid en de schrijftraining. In het najaar gaan we ook voor iedereen een training resultaatgericht werken organiseren.

JURIDISCHE ZAKEN

Mediation

De mogelijkheid van mediation is ingevoerd. Het heeft in zoverre vorm gekregen dat een samenwerking tot stand is gebracht met gecertificeerde mediators uit de regio. Deze zijn merendeels werkzaam zijn bij de buurgemeenten. De komende tijd zal dit in de organisatie verder gecommuniceerd worden.

De pre-mediation is in feite aandacht vragen voor het voeren van het goede gesprek. Hiervoor zou een training worden aangeboden. Echter is deze door andere ontwikkelingen en deelname aan trainingen enige tijd opgeschort.

Ontwikkeling juridisch control

De juridisch control is op dit moment in ontwikkeling. De eerste stap hierin is een herijking van het taakveld Juridische Zaken. Dat moet onder meer inzicht moet bieden op welke juridische processen de control zich het beste kan richten. De stem van de afdelingen telt hierbij mee.

I&A

Het I&A-beleid voor 2020-2023 is vastgesteld en de projecten lopen op schema.

Overzicht mutaties reserves

Overzicht mutaties reserves

In de 1e rapportage 2020 zijn de volgende mutaties in de reserves opgenomen:

Mutatie in reserve

bedragen x € 1.000

Algemene reserve

Stand 1-1-2020	4.274	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	644	N
mutaties opgenomen in deze rapportage (voorlopige uitname ivm corona zie raadsvoorstel)	1.923	N
Nieuwe Stand 31-05-2020	1.707	V
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	-	

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Stand 1-1-2020	2.054	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	18	V
mutaties opgenomen in deze rapportage	-	
Nieuwe Stand 31-05-2020	2.072	V
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	-	

Gebouwen onderwijs

Stand 1-1-2020	15.456	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	947	N
mutaties opgenomen in deze rapportage	113	V
Nieuwe Stand 31-05-2020	14.622	V
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	-	

WMO/minimabeleid

Stand 1-1-2020	165	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	165	N
mutaties opgenomen in deze rapportage	-	
Nieuwe Stand 31-05-2020	-	N
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	-	

Grondexploitatie

Stand 1-1-2020	6.984	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	2.006	N
mutaties opgenomen in deze rapportage	-	
Nieuwe Stand 31-05-2020	4.978	V
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	-	

Milieubeleid

Stand 1-1-2020	14	V
----------------	----	---

mutaties eerder genomen besluiten per saldo	-	
mutaties opgenomen in deze rapportage	-	
Nieuwe Stand 31-05-2020	14	V
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	14	

Regio arrangementen bedrijventerreinen

Stand 1-1-2020	27	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	-	
mutaties opgenomen in deze rapportage	-	
Nieuwe Stand 31-05-2020	27	V
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	-	

Aankoop kunstvoorwerpen

Stand 1-1-2020	111	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	34	N
mutaties opgenomen in deze rapportage	-	
Nieuwe Stand 31-05-2020	77	V
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	77	

Investerings economisch nut

Stand 1-1-2020	3.775	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	287	N
mutaties opgenomen in deze rapportage	17	V
Nieuwe Stand 31-05-2020	3.505	V
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	-	

Investerings maatschappelijk nut

Stand 1-1-2020	15.194	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	1.831	V
mutaties opgenomen in deze rapportage	3.228	V
Nieuwe Stand 31-05-2020	20.253	V
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	-	

Afvalstoffenheffing

Stand 1-1-2020	1	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	146	N
mutaties opgenomen in deze rapportage	81	V
Nieuwe Stand 31-05-2020	-64	N
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	-	

Egalisatie rioolrecht

Stand 1-1-2020	819	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	395	V
mutaties opgenomen in deze rapportage		
Nieuwe Stand 31-05-2020	1.214	V
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	-	

Markt 18

Stand 1-1-2020	1.056	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	70	N
mutaties opgenomen in deze rapportage	-	
Nieuwe Stand 31-05-2020	986	V
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	-	

NUP

Stand 1-1-2020	94	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	78	N
mutaties opgenomen in deze rapportage	-	

Nieuwe Stand 31-05-2020	16	V
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	16	

Friciekosten fusie

Stand 1-1-2020	566	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	93	N
mutaties opgenomen in deze rapportage	20	V
Nieuwe Stand 31-05-2020	493	V
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	-	

Maatschappelijk nut

Stand 1-1-2020	3.590	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	1.009	N
mutaties opgenomen in deze rapportage	1.542	N
Nieuwe Stand 31-05-2020	1.039	V
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	-	

Decentralisatie sociaal domein

Stand 1-1-2020	1.350	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	1.297	N
mutaties opgenomen in deze rapportage	-	N
Nieuwe Stand 31-05-2020	53	V
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	53	

Overlopende posten

Stand 1-1-2020	239	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	239	N
mutaties opgenomen in deze rapportage	-	
Nieuwe Stand 31-05-2020	-	
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	-	

Opleidingen

Stand 1-1-2020	266	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	25	N
mutaties opgenomen in deze rapportage	-	N
Nieuwe Stand 31-05-2020	241	V
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	241	

Wegenonderhoud

Stand 1-1-2020	170	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	50	N
mutaties opgenomen in deze rapportage	-	
Nieuwe Stand 31-05-2020	120	V
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	-	

Groenonderhoud

Stand 1-1-2020	65	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	65	N
mutaties opgenomen in deze rapportage	-	
Nieuwe Stand 31-05-2020	-	
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	-	

Onderhoud buitenruimte

Stand 1-1-2020	198	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	315	V
mutaties opgenomen in deze rapportage	-	

Nieuwe Stand 31-05-2020	513	V
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	-	

Dorpshuizen

Stand 1-1-2020	58	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	-	
mutaties opgenomen in deze rapportage	-	
Nieuwe Stand 31-05-2020	58	V
Nog vrij beschikbaar van deze reserve		

Buitensportaccommodaties

Stand 1-1-2020	2.796	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	382	V
mutaties opgenomen in deze rapportage	484	N
Nieuwe Stand 31-05-2020	2.694	V
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	-	

Structuurvisie Petten

Stand 1-1-2020	464	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	464	N
mutaties opgenomen in deze rapportage	-	
Nieuwe Stand 31-05-2020	-	
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	-	

Reddingsbrigade

Stand 1-1-2020	381	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	58	N
mutaties opgenomen in deze rapportage	43	V
Nieuwe Stand 31-05-2020	366	V
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	-	

BYOD

Stand 1-1-2020	378	V
mutaties eerder genomen besluiten per saldo	452	N
mutaties opgenomen in deze rapportage	74	V
Nieuwe Stand 31-05-2020	-	
Nog vrij beschikbaar van deze reserve	-	

Bedragen x € 1.000	Saldo	Toevoegingen	Toevoegingen	Onttrekkingen	Onttrekkingen	Saldo begroot
		eerdere besluiten	deze rapportage	eerdere besluiten	deze rapportage	
Omschrijving	31-12-2019	2020		2020		31-12-2020
Algemene reserves						
Alg. reserve (vrij besteedbaar)	4.274	570	-	1.214	1.923	1.707
Reserve Jaarresultaat	354					354
TOTAAL ALGEMENE RESERVES	4.628	570	-	1.214	1.923	2.061
te een specifieke bestemming						
Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen	2.054	573		667	-113	2.073
Reserve gebouwen onderwijs	15.456	180		1.014		14.622
Reserve WMO/Minima beleid	165			165		0
Reserve Grondexploitatie	6.984	205		2.211		4.978
Bestemmingsreserve ambitieus milieubeleid	14					14
Reserve regio arr. Bedrijventer. Kop NH	27					27
Reserve aankoop kunstvoorwerpen	111	28		62		77
Reserve financiering investeringen econ.nut	3.775			287	-17	3.505
Reserve financiering investeringen maat.nut	15.194	6.331		1.162	110	20.253
Reserve maatschappelijk nut	3.590	838		3.390		1.038
Reserve Afvalstoffenheffing	1			146	-81	-64
Reserve egalisatie rioolheffing	819	395	-117			1.097
Reserve Markt 18	1.056			70		986
Reserve NUP	94			78		16
Res. overlopende posten	239			239		0
Reserve frictiekosten	566			93	-20	493
Reserve decentralisatie Sociaal Domein	1.350	0		1.298		52
Reserve opleidingen	266			25		241
Reserve wegenonderhoud	170	1.757		1.806		121
Reserve groenonderhoud	65	560		625		0
Reserve buitenruimte	198	973		658		513
Reserve buitensportaccommodaties	2.796	484		101	484	2.695
Reserve dorpshuizen	58	40		40		58
Reserve structuurvisie Petten	464			464		0
Reserve reddingsbrigade	381	81		139	-43	366
Reserve BYOD	378	262		715	-75	0
TOTAAL BESTEMMINGRESERVES	56.271	12.707	117-	15.455	245	53.161
TOTAAL RESERVES	60.899	13.277	-117	16.669	2.168	55.222

Het saldo van de reserve frictiekosten is ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van de aanpassingen aan de Laan en de verbouw van de raadszaal. Voorgesteld wordt om de reserve frictiekosten op te heffen en het saldo over te hevelen naar de reserve investeringen maatschappelijk nut. Vanuit de reserve investeringen maatschappelijk nut worden dan de afschrijvingen van de aanpassingen aan de Laan en de verbouwing van de raadszaal gedekt.

Overzicht begrotingswijzigingen

Onderstaand overzicht geeft de toe- of afname per kostenplaats (product) aan en dus de wijzigingen ten opzichte van de primaire begroting. Het overzicht is gesplitst naar de lasten en baten.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2020	Technische wijzigingen	Wijziging 1e rapportage	Stand 1e rapportage
6010000 Gemeenteraad en commissies	577 N		0 V	577 N
6010100 Rechtskundige hulp/advies	54 N		0 V	54 N
6010900 Algemene reserve	570 N		0 V	570 N
6010901 Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen	573 N		0 V	573 N
6010902 Reserve gebouwen basisonderwijs	180 N		0 V	180 N
6010905 Reserve grondexploitatie	205 N		0 V	205 N
6010909 Reserve aankoop kunstvoorwerpen	28 N		0 V	28 N
6010911 Reserve investeringen maats. nut	2.993 N	3.338 N	0 V	6.331 N
6010913 Reserve egalisatie rioolrecht	395 N		117 V	278 N
6010917 Reserve maatschappelijk nut	780 N	58 N	0 V	838 N
6010922 Reserve wegenonderhoud	1.757 N		0 V	1.757 N
6010923 Reserve groenonderhoud	560 N		0 V	560 N
6010924 Reserve onderhoud buitenruimte	973 N		0 V	973 N
6010925 Reserve dorpshuizen	40 N		0 V	40 N
6010926 Reserve buitensportaccommodaties	484 N		0 V	484 N
6010928 Reserve reddingsbrigade	81 N		0 V	81 N

6010929	Reserve BYOD	262	N		V	0	V	262	N
6011000	Burgemeester en wethouders	964	N		V	0	V	964	N
6011100	Griffie	343	N		V	0	V	343	N
6011150	Rekenkamer cie.	47	N		V	0	V	47	N
6012000	Lijkschouwing	48	N		V	0	V	48	N
6012005	Handhaving & bestuursmaatregelen	308	N		V	0	V	308	N
6020600	Benchmarken	15	N		V	0	V	15	N
6020650	Identiteitsdocumenten en rijbewijzen	240	N		V	130	V	110	N
6020700	Basis registratie personen en burgerlijke	57	N		V	4	V	54	N
6020750	Overige balieproducten (materialen)	35	N		V	0	V	35	N
6020800	Verkiezingen	74	N		V	0	V	74	N
6020850	Verminderen regeldruk/lean	3	N		V	0	V	3	N
6030090	Woningen & garages	267	N		V	0	V	267	N
6030100	Beheer gronden	708	N		V	10	N	719	N
6030200	Beheer vastgoed woningexploitatie	43	N		V	0	V	43	N
6030205	Beheer vastgoed Halerweg	84	N	79	N	72	V	91	N
6040000	Afdeling Financiën & Control	7	N	3.408	N	75	V	3.340	N
6040010	Directie	28.402	N	27.753	V	0	V	649	N
6040015	Verzekeringen	358	N		V	130	N	488	N
6040020	Overige salariskosten	78	N	6	N	0	V	83	N
6040025	Betalingsverkeer/invordering	27	N		V	0	V	27	N
6040030	Communicatie	67	N		V	0	V	67	N
6040035	Accountantskosten	75	N		V	0	V	75	N
6040040	Organisatieontwikkeling	145	N		V	0	V	145	N
6040045	Opleidingen	520	N		V	0	V	520	N

6040046	Representatie	63	N		V	0	V	63	N
6040050	Ondernemingsraad	23	N		V	0	V	23	N
6040055	Div betaalde belastingen en heffingen	631	N	8	V	0	V	623	N
6040060	Personeelsvereniging	14	N		V	0	V	14	N
6040070	Bedrijfsgezondheidszorg	73	N		V	0	V	73	N
6040080	Werving & selectie	63	N		V	0	V	63	N
6040090	Huisvesting gemeente algemeen	524	N		V	15	V	509	N
6040100	Afdeling openbaar gebied algemeen	0	V	5.434	N	0	V	5.434	N
6040110	Bedrijfskleding	18	N		V	0	V	18	N
6040120	Gereedschappen	36	N		V	0	V	36	N
6040130	Dienstauto's	259	N		V	8	N	267	N
6040200	Research Data Center	90	N		V	0	V	90	N
6040300	Afdeling Organisatieontwikkeling	0	V	2.498	N	0	V	2.498	N
6040400	Afdeling Samenleving	7	N	7.344	N	0	V	7.351	N
6040500	Beheer & ontwikkeling ICT	4.001	N	995	V	20	N	3.026	N
6040505	GEO	0	V	130	N	60	N	190	N
6040510	Projectkosten ICT	0	V		V	57	N	57	N
6040525	Dienstverlening salaris	0	V	95	N	0	V	95	N
6040550	Afdeling dienstverlening algemeen	33	N	4.737	N	0	V	4.771	N
6040600	Facilitaire dienstverlening	843	N	210	V	0	V	633	N
6040650	Regionaal archief	0	V	209	N	0	V	209	N
6040700	Afdeling Ruimte algemeen	10	N	5.953	N	0	V	5.963	N
6040800	Burger & overheidsparticipatie	45	N		V	0	V	45	N
6050100	Treasury	1.725	N		V	100	V	1.625	N

6061100	Opleggen aanslagen	38	N		V	0	V	38	N
6061200	Invordering	21	N		V	0	V	21	N
6062100	WOZ	100	N	65	V	0	V	35	N
6080000	Overige baten en lasten	38	N		V	155	N	193	N
6080100	Onvoorzien	182	V	200	N	0	V	18	N
6110000	Rampenbestrijding	120	N		V	0	V	120	N
6110010	Bluswatervoorzieningen	1	N		V	0	V	1	N
6110020	Veiligheidsregio	3.430	N	8	N	0	V	3.439	N
6110090	Huisvesting brandweer	130	N		V	0	V	130	N
6120000	Veiligheidsbeleid	228	N		V	57	V	171	N
6120010	Strandveiligheid	380	N		V	0	V	380	N
6120020	Project integrale veiligheid	43	N		V	0	V	43	N
6120090	Huisvesting reddingsbrigades	29	N		V	0	V	29	N
6210000	Dagelijks onderhoud wegenbeheer	4.453	N	477	V	425	V	3.550	N
6210010	Dagelijks onderhoud kunstwerken	99	N	199	N	39	N	337	N
6210020	Straatmeubilair	102	N	91	N	59	N	251	N
6210025	Bebording	0	V	28	N	0	V	28	N
6210035	Bebording recreatieve routes	0	V	39	N	0	V	39	N
6210100	Openbare verlichting	901	N	335	V	118	V	448	N
6210200	Straatreiniging	401	N	42	N	0	V	443	N
6210210	Gladheidsbestrijding	0	V	175	N	0	V	175	N
6230000	Recreatiehaven	39	N		V	0	V	39	N
6230090	Huisvesting recreatiehaven	14	N		V	0	V	14	N
6240000	Beheer waterwegen	266	N		V	1	V	265	N
6240005	Binnenhavens	70	N		V	0	V	70	N

6241000	Kust	8	N		V	0	V	8	N
6310000	Markten	7	N		V	0	V	7	N
6312000	Regionale samenwerking	161	N		V	9	N	170	N
6312005	Economische ontwikkeling	65	N		V	140	N	205	N
6312010	Ondernemersloket	136	N		V	15	N	151	N
6331000	Markt exploitatie	11	N		V	0	V	11	N
6340010	Forensenbelasting	20	N		V	0	V	20	N
6340020	Toeristenbelasting	20	N		V	0	V	20	N
6340090	Openbare toiletten	15	N		V	0	V	15	N
6410000	Huisvesting gymnastiekonderwijs	254	N		V	0	V	254	N
6420000	Voorziening in onderwijshuisvesting	2.475	N	65	N	267	V	2.273	N
6420020	Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz	140	N		V	0	V	140	N
6420090	Huisvesting onderwijs	41	N		V	0	V	41	N
6430000	RMC (stimuleren schooldeelname)	115	N		V	0	V	115	N
6430010	Leerlingenvervoer	564	N		V	0	V	564	N
6430020	Voor en vroegschoolse educatie	139	N		V	125	N	264	N
6430030	Lokaal onderwijsbeleid	47	N		V	0	V	47	N
6430040	Bewegingsonderwijs	266	N		V	0	V	266	N
6430050	Gelukslessen	10	N		V	0	V	10	N
6430060	Muziekonderwijs	170	N		V	0	V	170	N
6510010	Sportstimulering	312	N		V	0	V	312	N
6510020	Activiteitsubsidie sport	187	N		V	0	V	187	N
6510030	Topsportbeleid	90	N		V	0	V	90	N
6520000	Zwembaden	844	N		V	0	V	844	N

6520010	Sporthallen en sportlokalen	867	N		V	0	V	867	N
6520020	Onderhoud sportterreinen (niet groen)	170	N		V	0	V	170	N
6520030	Beheer en onderhoud sportterreinen groen	525	N		V	495	N	1.020	N
6520090	Huisvesting sportaccommodaties	62	N		V	0	V	62	N
6530060	Kunst en cultuur adviesraad	8	N		V	0	V	8	N
6530065	Kunstwerken	20	N		V	0	V	20	N
6530070	Activiteitsubsidie kunst en cultuur	114	N		V	100	N	214	N
6530075	Museumbeleid	91	N		V	0	V	91	N
6530080	Cultuur op school	55	N	10	V	0	V	45	N
6530090	Huisvesting sociaal cultureel	423	N		V	0	V	423	N
6541000	Cultuurhistorie monumenten & archeologie	205	N		V	0	V	205	N
6560000	Onderhoud groen/parken en plantsoenen	1	N		V	0	V	1	N
6560005	Materieel groen/parken en plantsoenen	0	V	20	N	0	V	20	N
6560050	Bibliotheken	659	N		V	16	N	675	N
6560060	Schagen FM	87	N		V	0	V	87	N
6560113	Toegang strandslagen	0	V		V	50	N	50	N
6570000	Toerisme & verblijfsrecreatie	149	N		V	0	V	149	N
6570010	Geluksplekken toebehoren	15	N		V	0	V	15	N
6570020	Strand exploitatie	1	N		V	0	V	1	N
6570050	Bomen	329	N	80	N	0	V	409	N
6570060	Beheer groen	3.956	N	1.658	V	110	N	2.407	N
6570070	Burgerparticipatie	100	N		V	0	V	100	N
6570080	Kermis en evenementen	80	N		V	15	V	66	N
6570090	Strandonderhoud	61	N		V	7	V	55	N

6570100	Strandreiniging	145	N		V	2	N	147	N
6570110	Speeltoestellen	196	N		V	55	N	252	N
6570120	Dierenparken	3	N		V	0	V	3	N
6610000	Voorzieningen ouderenwerk	274	N		V	0	V	274	N
6610010	Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen	275	N		V	15	V	260	N
6610020	Maatschappelijk werk en sociaal raadsled	239	N		V	0	V	239	N
6610025	Lokaal vervoersnetwerk	42	N		V	0	V	42	N
6610030	Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso	422	N		V	0	V	422	N
6610040	Uitvoering vluchtelingenbeleid	169	N		V	0	V	169	N
6610050	Peuteropvang	119	N		V	43	N	162	N
6610060	Sociaal medische indicatie	58	N		V	0	V	58	N
6610070	Toezicht en handhaving peuteropvang	61	N		V	0	V	61	N
6610090	Huisvesting peuteropvang	73	N		V	0	V	73	N
6630000	Bijstandsverlening Wet BUIG	7.222	N		V	0	V	7.222	N
6630010	Bijstandsverlening BBZ	141	N		V	0	V	141	N
6630015	Tijd.overbruggingsreg.zelfst. ond (TOZO)	0	V		V	6.481	N	6.481	N
6630020	Bijzondere bijstand	722	N		V	0	V	722	N
6630030	Geluksbudget	80	N		V	0	V	80	N
6630060	Overig minima, Noodfonds en voedselbank	12	N		V	0	V	12	N
6630065	Kwijtschelding afvalstoffenheffing	180	N		V	0	V	180	N
6630066	Kwijtschelding rioolrechten	99	N		V	0	V	99	N
6630067	Kwijtschelding OZB	0	V		V	104	N	104	N
6630070	Kindpakket	128	N		V	0	V	128	N
6640000	WSW	5.467	N		V	0	V	5.467	N

6650000	Re-integratie en participatie P-wet	480	N		V	0	V	480	N
6650020	Cliëntenraad	15	N		V	0	V	15	N
6660000	Hulpmiddelen WMO	735	N		V	4	N	739	N
6660010	Vervoersvoorzieningen	215	N		V	0	V	215	N
6660020	Woningaanpassingen WMO	450	N		V	0	V	450	N
6670000	Schulddienstverlening	144	N		V	0	V	144	N
6671000	Producten voor het voeren v/e huishouden	2.717	N		V	12	N	2.730	N
6671010	Bijzondere ziektekosten	400	N		V	0	V	400	N
6671020	Mantelzorg en respijtzorg	234	N		V	0	V	234	N
6671040	Voorzieningen cliëntondersteuning	295	N		V	0	V	295	N
6671050	Voorzieningen OGGZ	222	N		V	41	N	263	N
6671060	Wmo adviesraad	10	N		V	0	V	10	N
6671080	Activiteitsubsidie zorg en welzijn	174	N		V	0	V	174	N
6672000	Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp	8.073	N	272	V	41	N	7.843	N
6672010	JGZ maatwerk	93	N		V	0	V	93	N
6672015	Jeugdgezondheidszorg	743	N		V	0	V	743	N
6672020	Klanttevredenheidsonderzoek en SD	15	N		V	0	V	15	N
6672026	Dorpsraden/wijkpanel	93	N		V	0	V	93	N
6672030	Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl	3.126	N	146	V	14	N	2.993	N
6682000	Jongerenwerk wijkteams	15	N		V	0	V	15	N
6682010	Schoolmaatschappelijk werk PO, VO en MBO	75	N		V	0	V	75	N
6682020	Voorzieningen opvoedingsondersteuning	76	N	21	N	0	V	97	N
6682040	Gedwongen kader	725	N		V	16	N	741	N
6682050	Veilig thuis	346	N		V	76	N	423	N

6711000	Ambulancevervoer	3	N		V	0	V	3	N
6714000	Gezondheidszorg	1.002	N		V	41	V	961	N
6714010	AED's	50	N	11	V	12	V	27	N
6714020	Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb	250	N		V	0	V	250	N
6722000	Riolering	1.913	N		V	7	V	1.906	N
6722005	Klein onderhoud riolering (adhoc)	169	N		V	0	V	169	N
6722010	Riool pompen en gemalen	178	N		V	60	N	238	N
6722011	Persleidingen	8	N		V	0	V	8	N
6722015	Persleidingen (adhoc)	8	N		V	0	V	8	N
6722020	Riool huisaansluitingen	124	N		V	0	V	124	N
6722040	Kolken reinigen en inspecteren	60	N		V	0	V	60	N
6722050	Pompen en gemalen adhoc	0	V		V	35	N	35	N
6722060	IBA's/drainage	0	V		V	7	N	7	N
6722070	Onderzoek en monitoring riolering	23	N		V	0	V	23	N
6722085	Samenwerking Noordkop	125	N		V	0	V	125	N
6722090	Grondwatervoorzieningen	2	N		V	0	V	2	N
6730000	Afvalverwijdering	5.215	N		V	482	N	5.697	N
6730010	Onderhoudskosten afvalverwijdering	59	N		V	0	V	59	N
6740000	Milieu taken	1.079	N		V	0	V	1.079	N
6740005	Klimaat	66	N		V	357	N	422	N
6740010	Ongediertebestrijding	2	N		V	0	V	2	N
6750000	Beheer en onderhoud begraafplaatsen	162	N		V	0	V	162	N
6750090	Huisvesting begraafplaatsen	57	N		V	0	N	57	N
6810200	Kaderrichtlijn water	10	N		V	0	V	10	N
6811000	Omgevingsplannen	737	N		V	21	V	715	N

6811005	Anterieure overeenkomsten	200	N		V	0	V	200	N
6811015	Pallas	93	N		V	0	V	93	N
6824020	Gronden in exploitatie	2.095	N		V	0	V	2.095	N
6831000	Wonen	7	N		V	0	V	7	N
6831020	Bouwzaken, welstand & Leges	410	N		V	0	V	410	N
Totaal		126.378	N		2.317	N		7.928	N

Baten

Omschrijving	Primaire begroting 2020		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage		
6010900	Algemene reserve	620	V		V	1.923	V	2.543	V
6010901	Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen	554	V		V	0	V	554	V
6010902	Reserve gebouwen basisonderwijs	727	V		V	113	N	614	V
6010904	Reserve WMO/minimabeleid	165	V		V	0	V	165	V
6010905	Reserve grondexploitatie	1.550	V		V	0	V	1.550	V
6010910	Reserve investeringen economisch nut	287	V		V	17	N	270	V
6010911	Reserve investeringen maats. nut	1.163	V		V	110	V	1.272	V
6010912	Reserve afvalstoffenheffing	146	V		V	81	N	65	V
6010914	Reserve Markt 18	70	V		V	0	V	70	V
6010916	Reserve frictiekosten fusie	46	V		V	20	N	26	V
6010917	Reserve maatschappelijk nut	1.243	V	1.600	V	0	V	2.843	V
6010918	Reserve decentralisatie Sociaal domein	178	V		V	0	V	178	V
6010919	Reserve overlopende posten	150	V		V	0	V	150	V
6010920	Reserve opleiding&ontwikkeling personeel	25	V		V	0	V	25	V
6010922	Reserve wegenonderhoud	1.806	V		V	0	V	1.806	V

6010923	Reserve groenonderhoud	625	V		V	0	V	625	V
6010924	Reserve onderhoud buitenruimte	630	V		V	0	V	630	V
6010925	Reserve dorpshuizen	40	V		V	0	V	40	V
6010926	Reserve buitensportaccommodaties	102	V		V	484	V	585	V
6010927	Reserve structuurvisie Petten	464	V		V	0	V	464	V
6010928	Reserve reddingsbrigade	138	V		V	42	N	96	V
6010929	Reserve BYOD	715	V		V	75	N	640	V
6012005	Handhaving & bestuursmaatregelen	17	V		V	17	V	34	V
6020650	Identiteitsdocumenten en rijbewijzen	582	V		V	234	N	348	V
6020700	Basis registratie personen en burgerlijke	77	V		V	0	V	77	V
6020750	Overige balieproducten (materialen)	32	V		V	0	V	32	V
6030100	Beheer gronden	363	V		V	29	N	334	V
6030200	Beheer vastgoed woningexploitatie	103	V		V	0	V	103	V
6030205	Beheer vastgoed Halerweg	77	V		V	0	V	77	V
6040000	Afdeling Financiën & Control	0	V	16	V	0	V	16	V
6040010	Directie	682	V	519	N	0	V	164	V
6040020	Overige salariskosten	0	V	5	V	0	V	5	V
6040025	Betalingsverkeer/invordering	1	V		V	0	V	1	V
6040100	Afdeling openbaar gebied algemeen	0	V	73	V	0	V	73	V
6040300	Afdeling Organisatieontwikkeling	0	V	153	V	0	V	153	V
6040400	Afdeling Samenleving	0	V	626	V	0	V	626	V
6040600	Facilitaire dienstverlening	34	V		V	0	V	34	V
6040700	Afdeling Ruimte algemeen	0	V	219	V	0	V	219	V
6050100	Treasury	2.473	V	13	V	208	N	2.278	V

6061000	OZB woningen	7.045	V		V	0	V	7.045	V
6061200	Invordering	35	V		V	0	V	35	V
6062000	OZB niet woningen	3.341	V		V	0	V	3.341	V
6064000	Precario belasting	124	V		V	62	N	62	V
6064100	Precario belasting leidingen en kabels	2.080	V		V	0	V	2.080	V
6070000	Gemeentefonds	62.371	V	252	V	0	V	62.624	V
6070100	Uitkering sociaal domein	6.725	V		V	0	V	6.725	V
6080000	Overige baten en lasten	60	V		V	0	V	60	V
6110090	Huisvesting brandweer	5	V		V	0	V	5	V
6120010	Strandveiligheid	3	V		V	0	V	3	V
6210000	Dagelijks onderhoud wegenbeheer	83	V		V	0	V	83	V
6210020	Straatmeubilair	17	V		V	0	V	17	V
6210100	Openbare verlichting	0	V		V	0	V	0	V
6222000	Parkeervergunningen (GPK)	6	V		V	0	V	6	V
6230000	Recreatiehaven	63	V		V	0	V	63	V
6240000	Beheer waterwegen	13	V		V	0	V	13	V
6240005	Binnenhavens	15	V		V	0	V	15	V
6331000	Markt exploitatie	58	V		V	12	N	46	V
6340010	Forensenbelasting	1.516	V		V	0	V	1.516	V
6340020	Toeristenbelasting	1.445	V		V	1.000	N	445	V
6410000	Huisvesting gymnastiekonderwijs	3	V		V	3	N	0	V
6420000	Voorziening in onderwijshuisvesting	1	V	65	V	0	V	66	V
6420020	Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz	92	V		V	0	V	92	V
6420090	Huisvesting onderwijs	24	V		V	13	N	12	V

6430000	RMC (stimuleren schooldeelname)	200	V		V	0	V	200	V
6430010	Leerlingenvervoer	13	V		V	0	V	13	V
6430020	Voor en vroegschoolse educatie	58	V		V	168	V	226	V
6510010	Sportstimulering	10	V		V	0	V	10	V
6520000	Zwembaden	60	V		V	0	V	60	V
6520010	Sporthallen en sportlokalen	171	V		V	22	N	149	V
6520020	Onderhoud sportterreinen (niet groen)	164	V		V	90	N	74	V
6520030	Beheer en onderhoud sportterreinen groen	40	V		V	22	N	18	V
6530090	Huisvesting sociaal cultureel	7	V		V	6	N	2	V
6541000	Cultuurhistorie monumenten & archeologie	1	V		V	0	V	1	V
6560050	Bibliotheken	13	V		V	0	V	13	V
6570020	Strand exploitatie	106	V		V	55	N	51	V
6570050	Bomen	1	V		V	0	V	1	V
6570060	Beheer groen	3	V		V	0	V	3	V
6570080	Kermis en evenementen	71	V		V	71	N	0	V
6570100	Strandreiniging	10	V		V	10	V	20	V
6610010	Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen	8	V		V	6	N	3	V
6610050	Peuteropvang	85	V		V	49	N	37	V
6630000	Bijstandsverlening Wet BUIG	8.792	V		V	0	V	8.792	V
6630010	Bijstandsverlening BBZ	113	V		V	0	V	113	V
6630015	Tijd.overbruggingsreg.zelfst. ond (TOZO)	0	V		V	6.481	V	6.481	V
6630020	Bijzondere bijstand	60	V		V	0	V	60	V
6671070	Eigen bijdrage WMO	325	V		V	0	V	325	V
6722005	Klein onderhoud riolering (adhoc)	5	V		V	0	V	5	V

6722020	Riool huisaansluitingen	50	V		V	0	V	50	V
6722085	Samenwerking Noordkop	75	V		V	0	V	75	V
6722200	Rioolheffing	4.150	V		V	0	V	4.150	V
6730000	Afvalverwijdering	210	V		V	220	V	430	V
6730010	Onderhoudskosten afvalverwijdering	59	V		V	0	V	59	V
6730020	Afvalstoffenheffing	6.418	V		V	0	V	6.418	V
6740000	Milieu taken	8	V		V	0	V	8	V
6750000	Beheer en onderhoud begraafplaatsen	248	V		V	6	N	242	V
6750200	Lijkbezorgingsrechten	46	V		V	0	V	46	V
6811005	Anterieure overeenkomsten	330	V		V	0	V	330	V
6824010	Resultaten grondexploitaties	205	V		V	0	V	205	V
6824020	Gronden in exploitatie	2.095	V		V	0	V	2.095	V
6831020	Bouwzaken, welstand & Leges	1.200	V		V	0	V	1.200	V
Totaal		126.421	V	2.503	V	7.176	V	136.101	V