

## Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Staat van de gemeente.....	4
.....	4
Algemeen.....	4
.....	4
Resumé van alle programma's.....	8
1. Sociaal domein.....	10
Doelstelling 1.1 Onderwijs.....	10
Doelstelling 1.3 Sport, cultuur en kunst.....	10
Doelstelling 1.4 Grip en sturing op Wmo en jeugdzorg.....	11
Doelstelling 1.5 Armoede en eenzaamheid.....	12
Doelstelling 1.6 Werk en inkomen.....	13
Doelstelling 1.7 Volksgezondheid.....	14
Lasten.....	14
Baten.....	17
2. Wonen en Ruimtelijk ordening.....	18
Doelstelling 2.1 Bouwen en wonen.....	18
Doelstelling 2.2 Ruimtelijke ordening.....	21
Lasten.....	22
Baten.....	22
3. Beheer openbare buitenruimte.....	24
Doelstelling 3.2 Riool.....	24
Doelstelling 3.3 Beheer buitenruimte.....	25
Lasten.....	25
Baten.....	26
4. Duurzaamheid.....	27
Doelstelling 4.1 Warmte.....	27
Doelstelling 4.5 Elektriciteit.....	28
Doelstelling 4.6 Groen en biodiversiteit.....	29
Lasten.....	29
Baten.....	29
5. Economische zaken.....	30
Doelstelling 5.1 Visie op bedrijvigheid en werkgelegenheid.....	30
Doelstelling 5.2 Toerisme.....	31
Doelstelling 5.3 Agrarische sector.....	32
Doelstelling 5.4 Seed Valley.....	33
Doelstelling 5.5 Energy & Health campus.....	34
Doelstelling 5.6 Evenementen.....	35
Lasten.....	35
Baten.....	35
6. Participatie, dienstverlening en organisatie.....	36
Doelstelling 6.1 Participatie.....	36
Doelstelling 6.2 Dienstverlening en organisatie.....	37
Doelstelling 6.3 Veiligheid.....	38
Doelstelling 6.5 Organisatie.....	40
Lasten.....	40
Baten.....	41

7. Financiën.....	42
Doelstelling 7.2 OZB.....	42
Doelstelling 7.3 Reserves.....	43
Doelstelling 7.5 Overig.....	44
Lasten.....	44
Baten.....	45
Bedrijfsvoering.....	46

## Inleiding

Beste leden van de gemeenteraad,

Voor u ligt de eerste tussenrapportage 2023. In deze rapportage laten we zien hoe wij er financieel voor staan na de eerste 4 maanden van 2023.

Deze rapportage ziet er iets anders uit dan in het verleden. De begroting 2023 is aangepast van 4 domeinen naar 7 programma's. Het is daardoor niet mogelijk om tussen de domeinen uit eerdere begrotingen en de programma's in de huidige begroting een vergelijking te maken. Deze eerste tussenrapportage heeft ook deze nieuwe indeling in programma's.

Het jaar 2023 wordt een jaar met uitdagingen. Ondanks het positieve saldo van deze 1<sup>ste</sup> tussenrapportage. Vanuit de meerjarenbegroting 2022 hebben we een aantal taakstellingen die gerealiseerd moeten worden voor een bedrag van €2.280.000. Ook wordt er nog vanuit gegaan dat de extra kosten voor jeugdzorg voor een bedrag van €2.760.000 gedekt worden door het rijk. Daarnaast hebben we te maken met hoge indexatiecijfers. Jarenlang was de inflatie in Nederland laag. Sinds eind 2021 is dat niet meer het geval. Als gevolg daarvan zijn ook de indexatiecijfers gestegen.

Een opvallend voorbeeld hiervan is de bijstelling van de zorgkosten. Met zorgaanbieders worden namelijk in contracten afspraken gemaakt over de indexering van zorgkosten. Het afgesproken percentage is vastgesteld op 6,82%. Dit betekent dat de budgetten voor de zorgkosten jeugd, WMO en participatie hier op aangepast moeten worden. Deze inflatiecorrectie werkt door naar 2024 en verder. Bij het opstellen van de begroting 2023 is rekening gehouden met hogere indexeringen dan gebruikelijk. Op deze manier kunnen hogere uitgaven in 2023 gedekt worden.

De gemeente is eigenaar van tal van bezittingen, zoals gebouwen, grond, machines en infrastructuur. Die bezittingen worden activa genoemd. Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden in één keer afgeschreven ten laste van de exploitatie of daarvoor gevormde reserves. In een tussenrapportage worden de verschuivingen in kapitaallasten en onttrekkingen uit reserves opgenomen. Een verschuiving van een kapitaallast levert meestal een positief resultaat op. Door het uitlopen van de jaarrekeningcontrole en de gewenste kwaliteitsslag worden de verschuivingen van de kapitaallasten en veranderingen in de onttrekkingen uit reserves verwerkt in de tweede tussenrapportage 2023.

Verder stonden de eerste maanden van 2023 ook in het teken van een organisatieontwikkeling binnen onze organisatie. Sinds juni 2021 is er gewerkt aan dit organisatieontwikkelingstraject. Vorig jaar nam het college van burgemeester en wethouders een besluit over de grofstructuur. Hierbij ging het om een verandering in de hoofdlijnen van ons organogram: de managementlagen en de indeling van de domeinen. Begin 2023 heeft de directie een besluit genomen over de zogeheten fijnstructuur van de organisatie. Dit besluit ging over de plek van functies binnen de verschillende teams en taakvelden.

# Staat van de gemeente

## Algemeen

Voor u ligt de eerste tussenrapportage 2023. Via deze rapportage biedt het college u inzicht in de uitvoering van het in de Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 vastgelegde beleid en de financiële consequenties daarvan. De peildatum van deze rapportage is 15 april 2023.

Deze tussenrapportage is gericht op de actualisering van de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. De begroting 2023, die in oktober 2022 is opgesteld, is ruim een half jaar oud. In de tussentijd hebben zich zowel beleidsmatige als financiële ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op het financiële beeld en vragen om bijsturing. Daarbij ligt de nadruk op de beleidsmatige verantwoording. De verantwoording van de beleidsrealisaties volgt de programma-indeling van de Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026.

In deze rapportage wordt u meegenomen in de meest recente ontwikkelingen waar de gemeente zich voor inzet. Daarnaast krijgt u inzicht in de financiële afwijkingen gemeld over de periode tot 15 april 2023. Er worden ook voorstellen gedaan om budgetaanpassingen door te voeren. De budgetaanpassingen die voorgesteld worden hebben per saldo een doorwerking in het begrotingssaldo voor een bedrag van € 3.478. Daarnaast zijn ook het raadsvoorstel begroting 2023 (€960.000 V), de consequenties voor 2023 en verder in de tweede tussenrapportage 2022 (€51.000 N) en de eerste financiële prognose 2023 (€294.000 N) verwerkt. Het voorlopig begrotingssaldo 2023 inclusief de beginstand van de begroting komt hierdoor uit op €379.160.

Onderstaand financieel overzicht is een samenvatting van de mutaties die een doorwerking hebben in het saldo. In dit overzicht wordt ook de meerjarige doorwerking gepresenteerd.

Voor een nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de uitwerking die is opgenomen onder de cijferopstellingen in de domeinen.

Bedragen x € 1.000

	2023		2024		2025		2026	
<b>Stand originele begroting</b>	<b>240</b>	<b>N</b>	<b>-1.409</b>	<b>V</b>	<b>-3.098</b>	<b>V</b>	<b>92</b>	<b>N</b>

## Stand 1ste rapportage

### 1. Sociaal domein

Budgetoverheveling budgetten 2e financiële prognose 2022	160	N						
Extra kosten jeugdzorg (raadsvoorstel begroting 2023)	2.760	N	2.760	N	2.760	N	2.760	N
Incidentele besparingen (raadsvoorstel begroting 2023)	-100	V						
Indexatie Participatie	30	N	30	N	30	N	30	N
Indexatie zorgkosten Jeugd	938	N	938	N	938	N	938	N
Indexatie zorgkosten WMO	562	N	562	N	562	N	562	N
Integrale crisis dienst	12	N	12	N	12	N	12	N
Groenoord ondersteuning	25	N						
Jeugd en jongerenwerk	8	N	8	N	8	N	8	N
kapitaallasten Multitreffer (raadsvoorstel begroting 2023)			19	N	19	N	19	N
Leerlingenvervoer	87	N						
Mantelzorg	18	N	18	N	18	N	18	N
Muziekonderwijs	5	N	5	N	5	N	5	N
Noordkop centraal	11	N	11	N	11	N	11	N
Sociaal cultureel werk en vrijwilligerswerk	8	N	8	N	8	N	8	N
Taakstelling Jeugd (raadsvoorstel begroting 2023)			-200	V	-1.000	V	-1.000	V
Tolkkosten	15	N						
Voor en Vroegschoolse educatie	0	V						

### 2. Wonen en Ruimtelijke ordening

Gebiedsvisies en gebiedsontwikkeling	105	N						
--------------------------------------	-----	---	--	--	--	--	--	--

Incidentele besparingen (raadsvoorstel begroting 2023)	-8	V						
salariskosten grof en fijnstructuur *	-196	V	-196	V	-196	V	-196	V
structurele effecten uit 2e rapportage 2022	-292	V	-292	V	-292	V	-292	V
Woningmarktonderzoek Starters leningen	15	N						

<b>3. Beheer openbare buitenruimte</b>								
Afvalbakken	15	N	15	N	15	N	15	N
Beheer groen	185	N						
Indexering beheer groen	165	N						
Openbare verlichting	135	N	135	N	135	N	135	N
Strandreiniging	-30	V	-30	V	-30		-30	V

<b>5. Economische zaken</b>								
Meeropbrengst Toeristenbelasting (inhaalslag 2022)	-146	V	-146	V	-146	V	-146	V

<b>6. Participatie, dienstverlening en organisatie</b>								
Aanbesteding accountantsdiensten	25	N	25	N	25	N	25	N
Budgetoverheveling budgetten 2e financiële prognose 2022	50	N						
Burgerberaad	8	N						
Incidentele besparingen (raadsvoorstel begroting 2023)	-50	V						
Mutatie loonkosten t.b.v. CAO 2023	1.406	N	1.406	N	1.406	N	1.406	N
Onderzoek artikel 213a	100	N						
Premie verzekeringen	45	N	45	N	45	N	45	N
salariskosten grof en fijnstructuur *	196	N	196	N	196	N	196	N
structurele effecten uit 2e rapportage 2022	23	N	23	N	23	N	45	N
Taxatie gemeentelijk gebouwen en inventaris	25	N						

<b>7. Financiën</b>								
Algemene uitkering Gemeentefonds	107	N						

Budgetoverheveling budgetten 2e financiële prognose 2022	-210	V						
Meeropbrengst OZB (inhaalslag 2022)	-353	V	-353	V	-353	V	-353	V
septembercirculaire Gemeentefonds (raadsvoorstel begroting 2023)	-803	V	-27	V	669	N	-1.210	V
Stelpost inflatiecorrectie	-2.548	V	-2.548	V	-2.548	V	-2.548	V
stelpost jeugdzorg (raadsvoorstel begroting 2023)	-2.760	V	-2.760	V	-2.760	V	-2.760	V
structurele effecten uit 2e rapportage 2022	320	N	320	N	320	N	320	N
Taakstelling jeugdzorg gemeentefonds (raadsvoorstel begroting 2023)			-271	V	579	N	1.202	N
Vrijval storting algemene reserve	-687	V						
<b>Nieuwe stand begroting na verwerking 1e rapportage 2023</b>	<b>-379</b>	<b>V</b>	<b>-1.697</b>	<b>V</b>	<b>-2.639</b>	<b>V</b>	<b>-684</b>	<b>V</b>

\* De fijnstructuur laat een tekort zien van 196.000 euro en dit ziet u terug onder Participatie (6.). Dit tekort dekken we uit het budget Omgevingswet en dit vindt u terug onder Wonen en Ruimtelijke ordening (2.). Per saldo budget neutraal.

## Resumé van alle programma's

Bedragen x € 1.000

Sociaal domein	Primaire begroting 2023		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Lasten	54.313	N	3.707	N	1.691	N	59.711	N
Baten	12.572	V	799	V	59	V	13.430	V
<b>Saldo</b>	<b>41.742</b>	<b>N</b>	<b>2.907</b>	<b>N</b>	<b>1.632</b>	<b>N</b>	<b>46.281</b>	<b>N</b>

Wonen en Ruimtelijke ordening	Primaire begroting 2023		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Lasten	13.101	N	203	V	120	N	13.018	N
Baten	15.913	V	292	V	0	V	16.205	V
<b>Saldo</b>	<b>2.811</b>	<b>V</b>	<b>495</b>	<b>V</b>	<b>120</b>	<b>N</b>	<b>3.186</b>	<b>V</b>

Beheer openbare buitenruimte	Primaire begroting 2023		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Lasten	23.195	N		V	470	N	23.665	N
Baten	12.346	V		V	0	V	12.346	V
<b>Saldo</b>	<b>10.849</b>	<b>N</b>		<b>V</b>	<b>470</b>	<b>N</b>	<b>11.319</b>	<b>N</b>

Duurzaamheid	Primaire begroting 2023		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Lasten	7.667	N		V	0	V	7.667	N
Baten	7.960	V		V	0	V	7.960	V
<b>Saldo</b>	<b>293</b>	<b>V</b>		<b>V</b>	<b>0</b>	<b>V</b>	<b>293</b>	<b>V</b>

Economische zaken	Primaire begroting 2023		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Lasten	1.044	N		V	0	V	1.044	N
Baten	2.570	V		V	146	V	2.716	V
<b>Saldo</b>	<b>1.526</b>	<b>V</b>		<b>V</b>	<b>146</b>	<b>V</b>	<b>1.672</b>	<b>V</b>



Participatie, dienstverlening en organisatie	Primaire begroting 2023		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Lasten	51.899	N	256	V	1.508	N	53.152	N
Baten	2.530	V	575	N	0	V	1.955	V
<b>Saldo</b>	<b>49.369</b>	<b>N</b>	<b>319</b>	<b>N</b>	<b>1.508</b>	<b>N</b>	<b>51.196</b>	<b>N</b>

Financiën	Primaire begroting 2023		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Lasten	6.263	N		V	2.548	V	3.715	N
Baten	103.351	V	3.346	V	1.040	V	107.738	V
<b>Saldo</b>	<b>97.089</b>	<b>V</b>	<b>3.346</b>	<b>V</b>	<b>3.588</b>	<b>V</b>	<b>104.023</b>	<b>V</b>

Totaal	Primaire begroting 2023		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Lasten	157.482	N	3.248	N	1.241	N	161.971	N
Baten	157.242	V	3.863	V	1.245	V	162.350	V
<b>Saldo</b>	<b>240</b>	<b>N</b>	<b>615</b>	<b>V</b>	<b>3</b>	<b>V</b>	<b>379</b>	<b>V</b>

## **1. Sociaal domein**

### **Doelstelling 1.1 Onderwijs**

#### **Voortgang van onze planning 1e rapportage:**

- Het college heeft een besluit genomen over de financiële herijking van de urgente projecten binnen onderwijshuisvesting. De vertaling hiervan zit in deze tussenrapportage.

### **Doelstelling 1.3 Sport, cultuur en kunst**

#### **Voortgang van onze planning 1e rapportage:**

- Zwembaden blijven behouden.
- We stimuleren een watersportcentrum in Callantsoog.
- We richten de buitenruimte in, om bewegen aantrekkelijk te maken.
- We blijven de kunstroutes ondersteunen. Concreet is in mei 2023 'Kunst-op-locatie' voor de twaalfde keer georganiseerd. Er waren weer 3 routes door de voormalige gemeente Harenkarspel. Dit initiatief is ondersteund met een activiteitensubsidie.

## Doelstelling 1.4 Grip en sturing op Wmo en jeugdzorg

### Voortgang van onze planning 1e rapportage:

- Het college heeft ingezet op het invoeren van de toets op de financiële zelfredzaamheid in het kader van de WMO voor de huishoudelijke hulp. Dit zou per 1 januari 2023 ingevoerd worden en een besparing voor de WMO opleveren. Deze maatregel is niet ingevoerd en via een motie door de coalitie aangehouden.
- De instroom in de gesloten jeugdzorg is al 2 jaar dalende. De transformatie naar andere vormen van jeugdhulp om deze jongeren te ondersteunen is gaande.
- We steunen de Voedselbank en de Speelbank. De Voedselbank heeft bij ons tot nu toe niet aangegeven dat er sprake is van een stijging van het aantal aanvragen. Zij hebben daarnaast nog ruimte om meer aanvragen in behandeling te nemen binnen de gemaakte afspraken.
- Er is onderzoek gedaan om te komen tot mogelijkheden voor een open voorziening 'dagbesteding'. Dit project is begin 2022 gestart maar stil gelegd toen de oorlog in Oekraïne begon. De projectleider is toen vrijgemaakt om de opvang van vluchtelingen te realiseren. Het project wordt in de tweede helft van 2023 weer opgepakt en samengevoegd met het versterken van de buurtkamers.
- Wij bieden individuele maatwerkvoorzieningen WMO aan op het vlak van begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, hulpmiddelen, schoonmaakondersteuning, woningaanpassingen en vervoer. De huidige contracten zijn verlengd tot op 1 januari 2025. Met uitzondering van beschermd wonen en SMA. Personeelstekorten bij het regionale inkoopteam zorg zijn hier debet aan.
- De evaluatie van het project Reablement loopt en hieruit moet blijken of dit ingezet blijft worden bij inwoners die een voorziening denken nodig te hebben. Bij reablement krijgen mensen een programma aangeboden door fysiotherapie en ergotherapie, gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid. Ondertussen gaat het project door en worden er subsidies door ZonMW beschikbaar gesteld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanaf eind april. Deze zijn bedoeld voor 4 koploper projecten in het land met als doel hun project te versterken.

## Doelstelling 1.5 Armoede en eenzaamheid

### Voortgang van onze planning 1e rapportage:

- De gemeente helpt inwoners die door energiearmoede in de problemen komen. We hebben de landelijke energietoeslag uitgevoerd. Er is aan 1.110 huishoudens de energietoeslag van € 1.300 uitgekeerd. Voor de energietoeslag ontvingen wij van het rijk € 2.158.000. We gaven totaal € 2.089.587, uit aan energietoeslag.
- Stille armoede wordt actief opgespoord, zodat hulp kan worden geboden. De wijkteams hebben een belangrijke rol bij het actief opsporen van stille armoede. We herijken het minimabeleid zodat we meer volwassenen met een laag inkomen in isolement kunnen bereiken.
- Op 10 mei is het Trefpunt Gezond&Zo geopend in Warmenhuizen. Het Trefpunt helpt inwoners op weg naar een gezond en gelukkig leven. Dat wordt gedaan met informatie, advies en activiteiten. Er wordt geïnformeerd over de weg in het oerwoud van mogelijkheden. Inwoners worden doorverwezen naar de juiste persoon, instantie of route.
- Welzijn op recept is bij de gemeente Schagen een middel om de verbinding tussen het medisch en sociaal domein te versterken. We zijn stapsgewijs bezig om dit voor elkaar te krijgen. In de 5 praktijken van Oud Zijpe is een structureel contact ontstaan tussen de huisartsen/ POH en een wijkteamconsulent. In april is er een start gemaakt met een nieuwe samenwerkingsrelatie met huisartsenpraktijk de Nes.
- We zien dat het aantal mantelzorgcomplimenten toeneemt. Hieruit blijkt dat het Mantelzorgcentrum gevonden wordt door de mantelzorgers of de intermediairs. Hierop is de begroting aangepast.

## Doelstelling 1.6 Werk en inkomen

### **Voortgang van onze planning 1e rapportage:**

- We helpen jongeren met regionale programma's om een goede baan in de regio te vinden.
- De instrumenten: van verplicht activeren naar werk en inhouden van uitkeringen, kunnen we inzetten om mensen die niet willen werken, weer tot betaald werk te motiveren.
- 245 Oekraïense vluchtelingen verblijven in Schagen. We ondersteunen ze met huisvesting, zorg en onderwijs. Waar mogelijk helpen we hen aan werk.

## Doelstelling 1.7 Volksgezondheid

### Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Tot en met 2023 ontvangen gemeenten een uitvoeringsbudget vanuit de VNG . Dit om een impuls te geven aan het Regionaal Preventieakkoord. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS hebben begin dit jaar gezamenlijke afspraken gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Daarmee wordt gebouwd aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak van preventie, gezondheid en sociale basis. De gemeente ontvangt een financiële impuls om de doelen, die in het GALA zijn gesteld, te kunnen behalen. Deze financiële impuls wordt samen met de financiële impuls voor het Sportakkoord II aan de gemeente toegekend in één nieuwe brede specifieke uitkering (SPUK). Het Sportakkoord II en een plan voor de uitvoering van het GALA worden uitgewerkt. Deze moeten in september 2023 gereed zijn.

### Lasten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2023		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
P1SD1.23	Onderwijs	6.302	N	397	N	5	6.704	N
P1SD2.23	Jeugd en gezin	1.085	N		V	8	1.093	N
P1SD3.23	Sport cultuur kunst	6.109	N	50	V	36	6.095	N
P1SD4.23	Grip en sturing op WMO en jeugdzorg	21.053	N	2.775	N	1.616	25.444	N
P1SD5.23	Armoede en eenzaamheid	3.413	N	50	N	23	3.486	N
P1SD6.23	Werk en Inkomen	14.932	N	534	N	3	15.470	N
P1SD7.23	Volksgezondheid	1.419	N		V	0	1.419	N
<b>Totaal</b>		<b>54.313</b>	<b>N</b>	<b>3.707</b>	<b>N</b>	<b>1.691</b>	<b>59.711</b>	<b>N</b>

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
<b>P1SD1.23</b> Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er ook indexatie toegepast op de aangevraagde subsidie van het muziekonderwijs. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.	5	N
<b>P1SD2.23</b> Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er ook indexatie toegepast op de aangevraagde subsidie voor jeugd en jongerenwerk. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.	8	N

<b>P1SD3.2 3</b>	Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er ook indexatie toegepast op de aangevraagde subsidie van Noordkop Centraal. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.	11	N
<b>P1SD3.2 3</b>	Voor het project Open Sportpark Groenord is de gemeente bezig met het opstellen van de beheersstructuur en exploitatie. Wegens landelijke veranderingen in financieringsstromen, de complexiteit door de hoeveelheid gebruikers en de oplopende rente en bouwkosten doen we dit samen met Maatschappelijk Financierien. Dit is een onafhankelijke organisatie die maatschappij en financiering bij elkaar brengt. Aan het inschakelen van deze organisatie zijn wel kosten verbonden en worden in eerste instantie ingeschat op een bedrag van € 25.000,-	25	N
<b>P1SD4.2 3</b>	Met de zorgaanbieders zijn contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot de indexering van de zorgkosten. Het afgesproken percentage is vastgesteld op 6,82%. Voor de zorgkosten Jeugd zullen de budgetten hierop aangepast worden.	885	N
<b>P1SD4.2 3</b>	Met de zorgaanbieders zijn contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot de indexering van de zorgkosten. Het afgesproken percentage is vastgesteld op 6,82%. Voor de zorgkosten Gedwongen Kader zullen de budgetten hierop aangepast worden.	53	N
<b>P1SD4.2 3</b>	Met de zorgaanbieders zijn contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot de indexering van de zorgkosten. Het afgesproken percentage is vastgesteld op 6,82%. Voor de zorgkosten WMO zullen de budgetten hierop aangepast worden.	562	N
<b>P1SD4.2 3</b>	Uit de jaarrekening 2022 blijkt dat het budget integrale crisisdienst hoger uitvalt dan het opgenomen bedrag uit de begroting 2023. In deze rapportage willen we dit budget bijstellen naar de werkelijke te verwachten kosten.	12	N
<b>P1SD4.2 3</b>	Vanuit de Noordkop gemeenten is een voorstel gekomen om de regionale samenwerking op het sociaal domein te versterken. Samenwerking Sociaal Domein is gericht op het komen tot een duurzame inrichting van het regionale en lokale zorglandschap en daartoe een impuls te geven aan de regionale samenwerking op dit terrein. Door deze impuls verwachten we meer in control te komen op zowel doelmatigheid als rechtmatigheid, en streven we naar de beste zorg op Jeugd, Wmo en Participatie voor onze inwoners, voor een reële prijs. Aangezien het drie terreinen betreft waaraan deze inzet ten goede komt, stellen we voor het benodigde budget ook verdeeld over deze drie terreinen te dekken.	109	N

<b>P1SD4.2 3</b>	Vanuit de Noordkop gemeenten is een voorstel gekomen om de regionale samenwerking op het sociaal domein te versterken. Samenwerking Sociaal Domein is gericht op het komen tot een duurzame inrichting van het regionale en lokale zorglandschap en daartoe een impuls te geven aan de regionale samenwerking op dit terrein. Door deze impuls verwachten we meer in control te komen op zowel doelmatigheid als rechtmatigheid, en streven we naar de beste zorg op Jeugd, Wmo en Participatie voor onze inwoners, voor een reële prijs. Aangezien het drie terreinen betreft waaraan deze inzet ten goede komt, stellen we voor het benodigde budget ook verdeeld over deze drie terreinen te dekken.	23	V
<b>P1SD4.2 3</b>	Zowel in 2021 als in 2022 zijn er meer mantelzorgcomplimenten uitgedeeld dan waarmee rekening was gehouden. Dit is natuurlijk een positieve ontwikkeling dat er meer mantelzorgers zich hebben aangemeld waardoor er ook meer mantelzorgcomplimenten worden uitgedeeld.	18	N
<b>P1SD5.2 3</b>	Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er ook indexatie toegepast op de aangevraagde subsidie voor het sociaal cultureel werk. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.	8	N
<b>P1SD5.2 3</b>	Uit de jaarrekening 2022 komt naar voren dat de inzet van Tolken steeds meer noodzakelijk is om de juiste hulp te bieden. Voor een deel heeft dit te maken met de instroom van statushouders. Geconstateerd is dat het bestaande budget niet meer toereikend is om de kosten voor deze inzet te dekken.	15	N
<b>P1SD6.2 3</b>	Met de zorgaanbieders zijn contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot de indexering van de zorgkosten. Het afgesproken percentage is vastgesteld op 6,82%. Voor de uitvoering van de re-integratie en participatie zullen de budgetten hierop aangepast worden.	30	N
<b>P1SD6.2 3</b>	Vanuit Den Helder worden er gelden ontvangen in het kader van rijksbijdrage jeugdwerkloosheid. Deze gelden worden doorgesluisd richting de gemeente Schagen en worden voor dit doel ingezet.	59	N
<b>P1SD6.2 3</b>	Vanuit de Noordkop gemeenten is een voorstel gekomen om de regionale samenwerking op het sociaal domein te versterken. Samenwerking Sociaal Domein is gericht op het komen tot een duurzame inrichting van het regionale en lokale zorglandschap en daartoe een impuls te geven aan de regionale samenwerking op dit terrein. Door deze impuls verwachten we meer in control te komen op zowel doelmatigheid als rechtmatigheid, en streven we naar de beste zorg op Jeugd, Wmo en Participatie voor onze inwoners, voor een reële prijs. Aangezien het drie terreinen betreft waaraan deze inzet ten goede komt, stellen we voor het benodigde budget ook verdeeld over deze drie terreinen te dekken.	86	V
<b>Totaal</b>		<b>1.691</b>	<b>N</b>



## Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2023		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
P1SD1.23	Onderwijs	2.276	V	310	V	0	V	2.586	V
P1SD3.23	Sport cultuur kunst	915	V		V	0	V	915	V
P1SD4.23	Grip en sturing op WMO en jeugdzorg	396	V		V	0	V	396	V
P1SD5.23	Armoede en eenzaamheid	158	V		V	0	V	158	V
P1SD6.23	Werk en Inkomen	8.828	V	489	V	59	V	9.376	V
<b>Totaal</b>		<b>12.572</b>	<b>V</b>	<b>799</b>	<b>V</b>	<b>59</b>	<b>V</b>	<b>13.430</b>	<b>V</b>

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
P1SD6.23	Vanuit Den Helder worden er gelden ontvangen in het kader van rijksbijdrage jeugdwerkloosheid. Deze gelden worden doorgesluisd richting de gemeente Schagen en worden voor dit doel ingezet.	59	V
<b>Totaal</b>		<b>59</b>	<b>V</b>

## 2. Wonen en Ruimtelijk ordening

### Doelstelling 2.1 Bouwen en wonen

#### Voortgang van onze planning 1e rapportage:

##### Programma wonen

De gemeente Schagen heeft een grote ambitie op het gebied van nieuw te bouwen woningen. In het coalitieakkoord van de gemeente is opgenomen om in de periode 2022 tot 2026 te starten met de bouw van 1.600 wooneenheden. Dit is nodig om een belangrijke bijdrage te leveren aan het grote tekort aan woningen in Schagen.

Via het Programma Wonen wordt integraal sturing gegeven aan alle woningbouwprojecten. Er zitten op dit moment ongeveer 1.600 wooneenheden in de pijplijn voor de periode 2022-2025. Dit is een kritiek aantal, omdat er geen overcapaciteit beschikbaar is. Elke vertraging of wijziging kan zorgen voor het niet behalen van deze ambitie. De kans dat dit zich voordoet, is groot. Er zijn namelijk op dit moment veel invloeden die een negatieve impact hebben op onze woningbouwprojecten en daarmee op het behalen van deze doelstelling. Denk hierbij aan de netwerkproblemen van Liander, de rentestijgingen voor hypotheeklen, de (bijna) stilgevallen vraag naar duurdere woningen, de prijsstijgingen in de bouwmaterialen en de beperkt beschikbare ambtelijke capaciteit. Concreet zien we dat er (mogelijk) vertragingen ontstaan bij een aantal projecten door deze problemen: er is niet overal meer elektra-capaciteit bij Liander beschikbaar, de moeizame verkoop bij te koop staande woningbouwprojecten, vertraging door het niet tijdig kunnen starten met de bouw i.v.m. hoger uitgevallen aanbestedingen, ontwikkelaars die terug willen komen op afspraken in contracten, e.d.

In Q1 is er gestart met de bouw van 217 woningen en zijn er 24 woningen opgeleverd. Het grootste project dat is gestart is het project de Veldwachter in de stad Schagen, hier gaat het in totaal om 123 woningen.

Op 15 mei wordt uw raad over de voortgang van het gehele programma wonen geïnformeerd.

Via de prioritering worden op dit moment de projecten die het meest bijdragen aan de doelstelling als eerste opgepakt. Recentelijk is uw raad geïnformeerd over deze prioritering. Inmiddels is ook de gebiedsontwikkeling Schagen-Oost in een nieuwe fase gekomen. Hierover is uw raad ook geïnformeerd. Rond de zomer ontvangt uw raad een voorstel voor een kredietaanvraag. Voor Muggenburg Zuid kan de raad dit jaar ook een krediet aanvraag verwachten.

Via het Programma Wonen hebben we de afgelopen periode verder gewerkt aan het verbeteren van de monitoring, het op orde brengen van onze woningbouwprojecten conform projectmatig werken, zijn er meerdere ontwikkelvisies opgestart om ook voor de lange termijn voldoende bouwmogelijkheden te hebben in de gemeente. Hierbij wordt gekeken naar binnenstedelijke en locaties aan de randen van dorpen en wijken volgens de visiekaart van de Omgevingsvisie.

## **Woondeal 2.0**

Samen met de gemeenten in Noord-Holland Noord hebben we met minister De Jonge de Woondeal 2.0 ondertekend. Hierin is afgesproken dat wij als regio Kop van Noord-Holland 7.400 woningen moeten bouwen tot 2030. Daarnaast omvat de Woondeal 2.0 een groot aantal vervolgafspraken die moeten worden uitgevoerd, waarvan de belangrijkste is om het bouwtempo te verhogen en sneller en meer woningen te bouwen. Een andere afspraak betreft het vanaf 2025 toegroeien naar een aandeel van 2/3 betaalbare woningen. Daarnaast wordt gestreefd naar 30% sociale huurwoningen in de woonvoorraad. Dit betekent dat in de programmering minimaal 30% sociale huurwoningen opgenomen moet worden. Een andere afspraak is het uitwerken van een woonzorgvisie. Er wordt met de regio verkend of afspraken gezamenlijk opgepakt kunnen worden.

Mogelijke financiële gevolgen worden regionaal in beeld gebracht en hierover wordt u op een later moment geïnformeerd dan wel gevraagd om budget beschikbaar te stellen.

## **Woningmarktonderzoek**

Op dit moment wordt het woningmarktonderzoek uitgevoerd. We verwachten de eerste resultaten in mei. Zodra het rapport opgeleverd is, zullen wij uw raad informeren over de uitkomsten. Het beschikbare budget is niet toereikend om de kosten voor het woningmarktonderzoek en het laten uitvoeren van de startersleningen te dekken. De overschrijding bedraagt ongeveer €15.000,-.

**We zetten in op groei van het aandeel betaalbare huur- en koopwoningen in de totale woningvoorraad. Bij grotere projecten zoals in de omgevingsvisie gedefinieerd bouwen we minimaal 40% goedkope koop, - en/of sociale huurwoningen. Bij kleine projecten bouwen we gemiddeld, gedurende de coalitieperiode meer dan 30% goedkope koop, - of sociale huurwoningen.**

Het bovenstaande uitgangspunt wordt bij nieuwe woningbouwprojecten als kader meegegeven en uiteindelijk in de intentie- en/ of anterieure overeenkomst vastgelegd. Bij kleine projecten werkt dit niet, i.v.m. de (zeer) beperkte omvang van het aandeel huurwoningen binnen een klein project. Hiervoor moet het sociaal vereveningsfonds gaan dienen, maar voor de tussenliggende periode is er geen alternatief voor handen. Daarnaast zorgt het huidige kader waarin een percentage van 10% sociale huur bij nieuwbouw geldt (bij grote projecten) niet voor een toename van de totale huurvoorraad.

**Groepen inwoners die samen willen bouwen in CPO-vorm stimuleren en faciliteren in nieuwe projecten. Bij startende projecten wordt geïnventariseerd of CPO's die zich bij de gemeente gemeld hebben, een plaats kunnen krijgen in het project. We maken een meldpunt waar inwoners met CPO plannen zich kunnen melden. We stellen beleid op voor tiny houses.**

Het beleid voor CPO is in 2022 vastgesteld. CPO-groepen kunnen zich conform deze regels melden. Tot op heden hebben zich nog geen nieuwe CPO-groepen aangemeld. Het beleid Tiny Houses is opgesteld en ligt per 20 maart 2023 voor zienswijzen ter inzage.

## **Startersleningen**

Er zijn 8 startersleningen verstrekt in Q1 ter waarde van in totaal € 261.800 en tegen een gemiddelde hoofdsom van € 32.725. Het gemiddelde aantal verstrekte startersleningen lag in de jaren 2019 t/m 2022 op iets minder dan 12 per jaar.

**Omzetten niet-vitale vakantieparken naar permanente bewoning.**

Er zijn vier parken benaderd en aangewezen met de vraag of de eigenaren open staan voor het wijzigen van de bestemming. Voor park De Horn heeft het college besloten op 14 maart jl. te starten met een projectplan waarin nader wordt uitgewerkt welke doelen er precies behaald kunnen worden met welke planologische instrumenten, en dus te onderzoeken of de gemeente regie kan nemen om de situatie op het park om te buigen naar een duurzaam leefbare situatie.

Voor andere parken worden gesprekken gevoerd met eigenaren, erfpachtnemers en VvE's om zodoende de juiste informatie te verschaffen en eigenaren te faciliteren in het nemen van voor hen ingrijpende besluiten. We stellen een plan van aanpak op. De benodigde middelen maken we daarmee inzichtelijk.

**We faciliteren voldoende kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten.**

De gronden voor de huisvesting buitenlandse werknemers op de Lus worden in het tweede kwartaal overgedragen aan de initiatiefnemers. De verdere uitwerking van de zoekgebieden is nog niet gestart. We werken met WABO-vergunningen mee aan concrete aanvragen van derden.

## Doelstelling 2.2 Ruimtelijke ordening

### **Voortgang van onze planning 1e rapportage:**

We zetten volop in op het programma gebiedsontwikkeling op te zetten. Het doel is om binnen prioritaire gebieden integraal te werken, opgaven goed in beeld te brengen en meer vanuit win-win situaties te gaan werken. Omdat de 2e gebiedsontwikkelaar nog niet geworven is, wordt er een extern bureau ingehuurd voor het opzetten van de eerste contouren voor een programma gebiedsontwikkeling. De kosten voor deze opdracht ter hoogte van € 25.000 zijn niet gedekt. Via deze tussenrapportage wordt gevraagd extra budget vrije maken.

Belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkelingen zijn de ontwikkelvisies. Om integraal aan de doelstellingen van de Omgevingsvisie en de gemeente als geheel te werken, is het nodig op plekken met veel elkaar rakende ontwikkelingen gebiedsgerichte uitwerkingen te maken. Momenteel is er 1 klaar en wordt er gewerkt aan twee visies. Eén visie wordt opgestart.

- De Ontwikkelvisie stad Schagen 2040 is bij collegebesluit van 18 april ter inzage gelegd. Naar verwachting wordt de visie na inspraak aan de gemeenteraad voorgelegd in september.
- De ontwikkelvisie woningbouw kern Petten is in concept aan het dorp gepresenteerd. Momenteel wordt gewerkt aan het uitwerken van de haalbaarheid en wordt verwacht dat deze visie ter inzage gelegd kan worden in mei.
- De ontwikkelvisie woningbouw kern Callantsoog is in concept opgesteld maar nog niet aan het dorp gepresenteerd. Dit zal op korte termijn gebeuren waarna de verwachting is dat de tot ontwerp uitgewerkte visie voor de zomer ter inzage gelegd kan worden.
- De ontwikkelvisie voor Waarland, Tuitjenhorn, Warmenhuizen en het omliggende buitengebied wordt opgestart. Bij collegebesluit van 18 april is het projectplan vastgesteld. Voorbereidingen worden getroffen maar momenteel is er onvoldoende budget beschikbaar om verplichtingen aan te gaan. In deze tussenrapportage wordt gevraagd het budget met € 80.000 te verhogen zodat met deze visie gestart kan worden.

### **Omgevingsvisie gemeente Schagen**

Om de Omgevingsvisie up-to-date te houden zullen er mogelijk extra kosten gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld voor het invoegen van nieuwe beleidsregels of het plaatsen van de Omgevingsvisie op DSO. Er is geen budget beschikbaar.

### **Grote sloot en sluis bij Oude Sluis**

Verbeterde bereikbaarheid grote sloot door de openingstijden bij de brug en sluis te verruimen. De vrijwilligers van de verkeerscentrale zullen in het seizoen de sluis op vrijdag, zaterdag en zondag bedienen.

### **Ruimtelijke puzzel provincie Noord-Holland**

Het Rijk heeft eind 2022 aangegeven de regie te pakken op de ruimtelijke ordening in Nederland en heeft de provincie opgedragen met een ruimtelijk arrangement te komen voor Noord-Holland. Voor gebiedsontwikkelingen zijn water en bodem sturend en worden vraagstukken op het gebied van landbouw en natuur, netwerken en energie, leefbare steden en regio's in 2023 uitgewerkt. Schagen maakt onderdeel uit van de regio Kop van Noord-Holland en zal de komende maanden worden betrokken bij de uitwerking van de grote opgaven en vraagstukken.

## Provinciaal Plan Landelijk Gebied (PPLG)

Vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) pakt het Rijk de uitdagingen in de landbouw en natuur op. Per gebied wordt een toekomstperspectief opgesteld. De uitwerking en ruimtelijke vertaling van de NPLG-doelen plus provinciale doelen voor het landelijk gebied wordt de komende tijd vormgegeven in het PPLG. De provincie zal zelf een startversie schrijven waarop de gemeente kan reageren. Ambtelijk proberen we toch invloed uit te oefenen op deze startversie door proactief onze visie aan te leveren. Dit gebeurt in Noordkop verband. Dit is tevens de opmaat naar een zienswijze op de conceptversie van de provincie die 27 mei gepubliceerd zal worden.

## Lasten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2023		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage		
P2WR1.2 3	Bouwen en wonen	9.883	N		V	15	N	9.898	N
P2WR2.2 3	Ruimtelijke ordening	3.219	N	203	V	105	N	3.121	N
<b>Totaal</b>		<b>13.101</b>	<b>N</b>	<b>203</b>	<b>V</b>	<b>120</b>	<b>N</b>	<b>13.018</b>	<b>N</b>

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
<b>P2WR1.2</b> <b>3</b> Op dit moment wordt het woningmarktonderzoek uitgevoerd. We verwachten de eerste resultaten in mei. Zodra het rapport opgeleverd is, zullen wij uw raad informeren over de uitkomsten. Het beschikbare budget is niet toereikend om de kosten voor het woningmarktonderzoek en het laten uitvoeren van de startersleningen te dekken. De overschrijding bedraagt ongeveer € 15.000.	15	N
<b>P2WR2.2</b> <b>3</b> De urgentie is groot om het programma gebiedsontwikkeling op te zetten. Het doel is om binnen prioritare gebieden integraal te werken, opgaven goed in beeld te brengen en meer vanuit win-win situaties te gaan werken. Omdat de 2e gebiedsontwikkelaar nog niet geworven is, wordt er een extern bureau ingehuurd voor het opzetten van de eerste contouren voor een programma gebiedsontwikkeling. De kosten voor deze opdracht ter hoogte van €25.000,- zijn niet gedekt. Via deze tussenrapportage wordt gevraagd extra budget vrij te maken. We zijn bezig met de ontwikkelvisie voor Waarland, Tuitjenhorn, Warmenhuizen en het omliggende buitengebied. Bij collegebesluit van 18 april is het projectplan vastgesteld. Voorbereidingen worden getroffen maar momenteel is er onvoldoende budget beschikbaar om verplichtingen aan te gaan. In deze tussenrapportage wordt gevraagd het budget met € 80.000 te verhogen zodat met deze visie gestart kan worden.	105	N
<b>Totaal</b>	<b>120</b>	<b>N</b>

## Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2023		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
P2WR1.2 3	Bouwen en wonen	12.024	V	292	V	0	V	12.316	V
P2WR2.2 3	Ruimtelijke ordening	3.889	V		V	0	V	3.889	V
<b>Totaal</b>		<b>15.913</b>	<b>V</b>	<b>292</b>	<b>V</b>	<b>0</b>	<b>V</b>	<b>16.205</b>	<b>V</b>

## **3. Beheer openbare buitenruimte**

### **Doelstelling 3.2 Riool**

#### **Voortgang van onze planning 1e rapportage:**

De projecten uit het PSWR worden verder uitgewerkt. Met verwijzing naar de projecten Stroet, Schagerweg en Kanaalstraat in paragraaf 3.3.



## Doelstelling 3.3 Beheer buitenruimte

### Voortgang van onze planning 1e rapportage:

#### Werkwijze projecten maatschappelijk nut

Tot op heden is de werkafpraak dat projecten pas worden opgestart als het totale budget beschikbaar is gesteld. Dit is een budget voor de Voorbereiding en Realisatie. Het opstarten van projecten vergt gemiddeld genomen één tot anderhalf jaar aan voorbereidingstijd, inclusief participatietraject. Dit maakt dat gemiddeld genomen het realisatiebudget pas een jaar later nodig is dan nu wordt geclaimd.

*Door een andere methodiek te hanteren is het mogelijk om beter te sturen op het noodzakelijke realisatiebudget. Dat is als volgt:*

Gegeven dat de technische noodzaak aanleiding is om een project op te starten, zal hiervoor eerst een veel kleiner voorbereidingsbudget opgenomen worden. Hiermee kan het project qua omvang uitgewerkt worden, inclusief het passende participatietraject. Na deze voorbereiding is een veel beter inzicht in het noodzakelijke realisatiebudget, deze zal dan ook apart worden aangevraagd. Voor de begroting betekent dit dat voor de grotere projecten gemiddeld genomen een budget over 2 begrotingsjaren wordt opgenomen. In het laatste jaar het realisatiebudget, dat op basis van een actuele raming aangevraagd wordt.

Voor 2023 wordt u in de 2<sup>e</sup> tussenrapportage geïnformeerd over het effect van deze methodiek op de huidige balans van het financieringsbudget Openbaar gebied van dit jaar. Daarbij wordt dan ook gekeken naar de nu beschikbare budgetten in relatie tot benodigde tijd voor voorbereiding en uitvoering. En ook naar de projecten waarvan de voorbereiding vrijwel zijn afgerond zoals Stroet en Sandepark, waarvan nu inzichtelijk wordt dat door de extreme prijsstijgingen onvoldoende budget beschikbaar is.

## Lasten

Bedragen x € 1.000, -

Omschrijving	Primaire begroting 2023		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
P3VV1.23 Verkeer en Vervoer	9.780	N		V	150	N	9.930	N
P3VV2.23 Riool	4.261	N		V	0	V	4.261	N
P3VV3.23 Beheer buitenruimte	9.154	N		V	320	N	9.474	N
<b>Totaal</b>	<b>23.195</b>	<b>N</b>		<b>V</b>	<b>470</b>	<b>N</b>	<b>23.665</b>	<b>N</b>

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
<b>P3VV1.2 3</b>	Onvermijdelijk. Energiekosten volgen de marktontwikkelingen. Voor levering in 2023 is het leveringstarief voor elektriciteit meer dan verdubbeld. (Beleid)mogelijkheden om de energiekosten bij openbare verlichting te verlagen zijn beperkt. We hebben al energiezuinige ledverlichting. Vermindering van het aantal lichtmasten buiten de bebouwde kom zou een kleine bijdrage kunnen leveren, maar is niet snel en kosteloos te realiseren.	135	N
<b>P3VV1.2 3</b>	Onvermijdelijk. Is uitbesteed werk aan Pro met in contract inflatiecorrectie. (Beleid)mogelijkheden om geen beroep te hoeven doen op inflatiecorrectie door afvalbakken weg te halen en/of lagere eisen te stellen aan beeldkwaliteit. Dit zal echter een toename aan zwerfvuil betekenen en daarmee meer kosten voor opruimen zwerfvuil.	15	N
<b>P3VV3.2 3</b>	Betreft gemiddeld 8% indexering op bestaande onderhoudscontracten met derden. Denk hierbij aan maaicontracten, snoeicontracten en onderhoudscontracten groen algemeen. Het niet doen of deels doen van deze onderhoudswerkzaamheden is niet wenselijk. Hierdoor lopen we achterstanden op en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.	165	N
<b>P3VV3.2 3</b>	Deze post kende de afgelopen vier jaren een wat grillig verloop. Gemiddeld was het saldo van baten en lasten ongeveer € 30.000 lager dan voor 2023 begroot. Op basis van het resultaat van 2022 is de verwachting dat het budget verlaagd kan worden naar het gemiddelde saldo van de afgelopen vier jaren.	30	V
<b>P3VV3.2 3</b>	Dit betreft areaal uitbreiding in de gemeente Schagen. Door deze uitbreidingen ontstaan er extra beheerskosten, groot onderhoud en vervanging van alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte.	185	N
<b>Totaal</b>		<b>470</b>	<b>N</b>

## Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2023		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
P3VV1.23 Verkeer en Vervoer	2.741	V		V	0	V	2.741	V
P3VV2.23 Riool	6.174	V		V	0	V	6.174	V
P3VV3.23 Beheer buitenruimte	3.431	V		V	0	V	3.431	V
<b>Totaal</b>	<b>12.346</b>	<b>V</b>		<b>V</b>	<b>0</b>	<b>V</b>	<b>12.346</b>	<b>V</b>

## 4. Duurzaamheid

### Doelstelling 4.1 Warmte

#### **Voortgang van onze planning 1e rapportage: Energie Bespaarakkoord Noord-Hollandse Bedrijven**

Het college heeft zich op 22 september 2022 met het ondertekenen van het Energie Bespaar Akkoord (EBA) gecommitteerd aan het inzetten op het realiseren van energiebesparing bij bedrijven met een wettelijke energiebesparingsplicht door de inzet van stimulerend toezicht. Het gaat om c.a. 400 bedrijven in het hoogste segment van energieverbruik (50.000 kWh 25.000 m3 aardgas per jaar).

Schagen heeft hiervoor een subsidie ontvangen met een 50/50 regeling. We ontvangen hiervoor in totaal € 203.451 van de Provincie Noord-Holland. Vanuit de begroting financiert de gemeente de andere 50% van € 203.451.

Het EBA is één van de speerpunten van de RES van Noord-Holland Noord en is weer een stap verder richting een duurzame gemeente en regio. Project loopt nog steeds volgens planning, de aanbestedingsprocedure start in april 2023 en in het derde kwartaal van 2023 verwachten we de eerste bezoeken door energie-adviseurs bij de geselecteerde bedrijven te hebben uitgevoerd.

Afgelopen 3 april hebben we een informatieavond georganiseerd met de Ondernemers Federatie Schagen. Ruim 100 aanwezige vertegenwoordigers van bedrijven actief binnen de gemeente Schagen zijn op de hoogte gebracht van mogelijkheden voor energie besparen, duurzame opwek en energieopslag.

## Doelstelling 4.5 Elektriciteit

### **Voortgang van onze planning 1e rapportage: Actualisatie Zonneparkenbeleid**

Afgelopen maanden is het beleid zonneparken geactualiseerd en heeft het ter inzage gelegen voor alle betrokken stakeholders (inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en initiatiefnemers). Met het aangepaste beleid worden naast kleine zonneparken ook enkele grotere zonneparken binnen de RES-zoekgebieden gestimuleerd. Lokaal eigendom en participatie is een belangrijk component van het aanstaande nieuwe beleid. Er zijn verschillende zienswijzen ontvangen waardoor we zien dat het onderwerp leeft in de samenleving. Voor de zomer zal het nieuwe beleid worden aangeboden aan de raad.

### **Zonnepanelen op grote daken**

Voor de opwek van duurzame energie is in de zomer 2021 de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord 1.0 (RES NHN 1.0) door alle partijen vastgesteld. Onze deelregio 'Kop van NH' neemt hierin zijn deel door 0,52 TWh aan nieuwe duurzame opwek te realiseren. Naar schatting moet 414,4 GWh hiervan opgewekt worden door zonnepanelen op grote daken in de Kop van Noord-Holland.

Schagen is als eerste gemeente in de regio gestart met een uitgebreide inventarisatie van de technische mogelijkheden, knelpunten en de behoeftes van eigenaren met (grote) daken die geschikt zijn voor zonnepanelen. De eerste groep eigenaren ontvangt dit jaar een enquête en het aanbod om een dak scan uit te laten voeren. Op basis van deze uitkomsten schrijven we een projectplan voor in het grootschalig ondersteunen en stimuleren van dak-eigenaren voor de opwek van energie op deze grote daken.

### **Regionaal Duurzaamheidsloket/Centrum van verduurzaming**

Op bedrijventerreinen wordt veel energie gebruikt, maar kan ook veel worden bespaard. Ook kan er op bedrijventerreinen veel energie duurzaam worden opgewekt, opgeslagen en uitgewisseld. Op dit moment is er nog geen centraal punt waar bedrijven zich kunnen melden met vragen een initiatieven. Samen met Hollands Kroon, Texel en Den Helder is afgesproken dat we hiervoor één regionale partij aanstellen die alle bedrijven(terreinen) in het gebied kan bedienen. Door kennis, onafhankelijke deskundigheid en doorzettingskracht in één organisatie te bundelen wordt het bedrijfsleven optimaal ontzorgt. Ook treedt deze organisatie op als gesprekspartner van de netbeheerder (Liander), provincie, gemeenten en andere partijen die zich bezighouden met de energietransitie zodat de belangen van het bedrijfsleven goed worden vertegenwoordigd.

De provincie heeft per regio voor de komende jaren € 80.000 gereserveerd, dus ook voor de Kop van Noord-Holland. De provincie vraagt van de gemeenten in de regio eenzelfde bijdrage als cofinanciering. Schagen heeft hiervoor dus € 20.000 gereserveerd in de programmabegroting duurzaamheid. Het Rijk is eveneens bereid een bijdrage te leveren.

Eerder dit jaar hebben we gesprekken gevoerd met deskundige partijen die het opstarten van het loket en de uitvoering op zich willen nemen. In de maand april zal hiervoor de opdracht gegund worden. In het derde kwartaal van 2023 verwachten we dat er een plan

klarligt.

## Doelstelling 4.6 Groen en biodiversiteit

### Voortgang van onze planning 1e rapportage:

#### Updates Groen en Biodiversiteit

- Dit winterseizoen zijn er weer 20.000 bomen en struiken geplant in de actie samen met de organisatie meerbomen.nu.
- Er is € 45.000 subsidie toegezegd voor natuurvriendelijke oevers. We zijn gesprek met de provincie over € 800.000 subsidie voor de iepenstructuren in de Noordkop.
- Er zijn 14 erfscans gedaan om particulieren en boerenerven meer biodivers te maken. Op een deel van de erven zijn de maatregelen al uitgevoerd.
- Het groenblauw netwerk voor Schagen is vastgesteld en er zijn al kaarten voor de rest van de gemeente gemaakt. Nestgelegenheid voor gebouw bewonende soorten is ingepast in alle grotere nieuwbouwplannen.
- Het grondwerk voor het nieuwe Rookershuyspark is uitgevoerd en er is een brug geplaatst en de fundering gelegd voor wandelpaden. Er zijn twee boomplantdagen gehouden met enthousiaste inwoners van Oudesluis en Eenigenburg.
- We hebben gezorgd voor de realisatie van een groen schoolplein bij de ark in de meivakantie.

## Lasten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2023		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
P4DU2.23 Circulaire economie	7.667	N		V	0	V	7.667	N
<b>Totaal</b>	<b>7.667</b>	<b>N</b>		<b>V</b>	<b>0</b>	<b>V</b>	<b>7.667</b>	<b>N</b>

## Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2023		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
P4DU2.23 Circulaire economie	7.960	V		V	0	V	7.960	V
<b>Totaal</b>	<b>7.960</b>	<b>V</b>		<b>V</b>	<b>0</b>	<b>V</b>	<b>7.960</b>	<b>V</b>

## **5. Economische zaken**

### **Doelstelling 5.1 Visie op bedrijvigheid en werkgelegenheid**

#### **Voortgang van onze planning 1e rapportage:**

De conceptversie economische agenda is gereed. Samen met het bedrijfsleven werken we aan een goed ondernemersklimaat.

Het overleg met OFS voeren we op strategisch niveau, 4 keer per jaar.

## Doelstelling 5.2 Toerisme

### **Voortgang van onze planning 1e rapportage:**

Vanuit de Structuurvisie Petten 2012 "Dorp in de Duinen" zijn er weer aanzienlijke stappen gemaakt. Om van het dorp Petten een volwaardige kustplaats te maken is er gewerkt aan het bestemmingsplan recreatieterrein Corfwater en Hotel Corfwater. Bestemmingsplan recreatieterrein Corfwater is vastgesteld in december 2022. Hiermee wordt een kwaliteitsslag gemaakt in de toeristische verblijfsrecreatie. Het bestemmingsplan Hotel Corfwater zal 9 mei aan de raad worden voorgelegd ter vaststelling. Tevens is er verder vormgegeven aan een aantal gemeentelijke projecten die ruimtelijk een impact hebben op dit bestemmingsplan. Dit met als doel de bereikbaarheid te verbeteren van het strand, via het recreatieterrein en het centrum. Dit hebben we gedaan door de onderstaande plannen verder uit te werken en hiervoor extra budget te reserveren in de raad van december 2022. Het gaat hierbij om de volgende plannen:

- Het ontmoetingsplein;
- Een openbare verbindingroute (Vuurboetpad) over het recreatieterrein;
- Een nieuw parkeerterrein aan de strandweg;
- Een nieuwe ten hoogte van de kruising Korfwaterweg/Spreeuwendijk;
- Een verbindingstrap op de Spreeuwendijk.

Deze resultaten dragen bij aan verbetering van het aanbod aan hoogwaardige verblijfsrecreatie in Petten (en de regio), waardoor toeristen naar Petten willen komen, er een impuls wordt gegeven aan de economie en werkgelegenheid, het draagvlak voor voorzieningen wordt vergroot en de leefbaarheid in Petten zal toenemen.

De Kustbus wordt in 2023 uitgevoerd door een vervoerder uit gemeente Den Helder en gemeente Schagen gezamenlijk opdracht geven. Dit is een goede service voor de gasten in onze gemeenten. Er is hiervoor voldoende budget gereserveerd.

We zijn in gesprek met de Westfriese Folklore over de versterking van de Westfriese Folklore.

### **Meeropbrengsten Toeristenbelasting**

Eind 2022 heeft een inhaalslag plaatsgevonden die geresulteerd heeft in meeropbrengst in 2023: € 145.875. Het voorstel voor de toeristenbelasting wordt opgesteld na de mei-circulaire.

## **Doelstelling 5.3 Agrarische sector**

### **Voortgang van onze planning 1e rapportage:**

De agrarische sector is onderwerp in de economische agenda.

Akkerranden: zie biodiversiteit.



## Doelstelling 5.4 Seed Valley

### **Voortgang van onze planning 1e rapportage:**

We voeren reguliere gesprekken met woordvoerders van Seed Valley bedrijven. Via de OFS-gesprekken 4 keer per jaar en bedrijfsbezoeken. Seed Valley is een van de speerpunten in de concept-economische agenda.

## **Doelstelling 5.5 Energy & Health campus**

### **Voortgang van onze planning 1e rapportage:**

We hebben regulier contact met de Energy en Health Campus (elke maand) en waar nodig en mogelijk faciliteren we de ontwikkelingen op de campus.

## Doelstelling 5.6 Evenementen

### Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Evenementen staan onder druk. Maar het kost geen extra geld.

### Lasten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2023		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
P5EZ1.23	Visie op bedrijvigheid en werkgelegenheid	595	N		V	0	V	595	N
P5EZ2.23	Toerisme	369	N		V	0	V	369	N
P5EZ6.23	Evenementen	79	N		V	0	V	79	N
<b>Totaal</b>		<b>1.043</b>	<b>N</b>		<b>V</b>	<b>0</b>	<b>V</b>	<b>1.043</b>	<b>N</b>

### Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2023		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
P5EZ2.23	Toerisme	2.499	V		V	146	V	2.645	V
P5EZ6.23	Evenementen	71	V		V	0	V	71	V
<b>Totaal</b>		<b>2.570</b>	<b>V</b>		<b>V</b>	<b>146</b>	<b>V</b>	<b>2.716</b>	<b>V</b>

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
P5EZ2.23	Eind 2022 is een aanslag opgelegd aan recreatiepark de Bongerd in verband met het realiseren van meer vakantiewoningen. Bij het opstellen van de begroting 2023 was met deze opbrengst nog geen rekening gehouden. Dit wordt nu aangepast.	146	V
<b>Totaal</b>		<b>146</b>	<b>V</b>

## 6. Participatie, dienstverlening en organisatie

### Doelstelling 6.1 Participatie

#### **Voortgang van onze planning 1e rapportage:**

- Het college heeft besloten om invulling te geven aan de ambitie om te komen tot een jongerenraad, door het voor de zomer uitvoeren van een verkenning naar de invulling van jongerenparticipatie samen met jongeren uit de gemeente Schagen. Om het traject jongerenparticipatie te begeleiden, zetten we een externe deskundige in.
- Het college bezoekt 1 keer per 2 jaar de dorpsraden. Dat is van groot belang. We zien de dorpsraden als een belangrijke gesprekspartner. Voor 2023 zijn 9 bezoeken ingepland of hebben al plaatsgevonden.
- We blijven de dorpsraden en wijkpanels een vrij budget geven van € 2 per inwoner per jaar.
- We moedigen dorpen en wijkraden aan om zich te verenigen wanneer er nog geen overkoepelend orgaan is.
- Het Right to Challenge blijft behouden. Right to Challenge staat voor 'het Recht om Uit te dagen'. Hierbij kan een groep bewoners taken van ons overnemen wanneer zij denken dat het anders, beter, slimmer of goedkoper kan.

## Doelstelling 6.2 Dienstverlening en organisatie

### **Voortgang van onze planning 1e rapportage:**

De resultaten van de Lokale Inclusie Agenda (LIA) 2021-2022 zijn op 11 april 2023 gepresenteerd aan de raad tijdens een informatieavond. Daarmee wordt de LIA 2021-2022 in 2023 afgerond. Gelijktijdig zijn de processtappen gepresenteerd om te komen tot een nieuwe LIA 2023-2027. Ook bij de totstandkoming van deze LIA krijgen stakeholders en ervaringsdeskundigen een belangrijke rol. Immers, een inclusieve samenleving kan alleen gerealiseerd worden als je het samen doet.

Op 17 mei 2023 gaat dit traject van start door het Symposium Inclusie 'Samen thuis in Schagen' met alle belanghebbenden. Raadsleden zijn als toehoorders daar welkom. In juni 2023 neemt de raad het besluit om de LIA structureel op te nemen in de kadernota. Het restantbedrag van het project Toegankelijk en Inclusief Schagen wordt ingezet voor de activiteiten in 2023.

### **We voeren een online volgsysteem in voor vragen van inwoners.**

Het invoeren van een online volgsysteem is afhankelijk van de invoering van een nieuw zaakstelsel. Op dit moment is de aanbestedingsprocedure, waarbij een programma van eisen wordt opgesteld gestart. De verwachting is dat na de zomer gestart kan worden met de implementatie van een nieuw systeem.

### **We onderzoeken of de werkwijze van de klantenservice binnen de gehele organisatie kan worden toegepast. Dat geldt in het bijzonder voor team publieke dienstverlening en team toegang.**

Na afronding van de organisatieontwikkeling, de implementatie van de fijnstructuur en de uitkomsten van nadere onderzoeken (onder andere met betrekking tot het team toegang) wordt hier een start mee gemaakt.

### **We stellen een programma dienstverlening op. Hierin wordt een vernieuwde visie op dienstverlening opgenomen.**

Dit wordt gestart door de aan te stellen programmamanager dienstverlening. De werving en selectie is gestart.

## Doelstelling 6.3 Veiligheid

### **Voortgang van onze planning 1e rapportage: Opvang vluchtelingen**

#### Oekraïense vluchtelingen

245 Oekraïense mensen worden opgevangen in Schagen. 75 verblijven er in een gemeentelijke opvanglocatie (GOO) zoals 2 woningen van Wooncompagnie, Hoep 28 Schagen en de noodwoningen op de Ark. Daarnaast wordt gewerkt aan 200 tijdelijke woningen in Schagen Oost en Tuitjenhorn/Warmenhuizen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Voor de opvang stelt het rijk normbedragen per opgevangen Oekraïner beschikbaar en transitiekosten voor fysieke realisatie van de GOO locaties. Over de normbedragen heeft de gemeente een voorschot ontvangen. De transitiekosten voor de GOO-locaties zijn ontvangen.

#### Noodopvang asielzoekers

Op de Bosweg in 't Zand is op verzoek van het COA in april 2022 een noodopvanglocatie voor 50 statushouders gerealiseerd. De noodopvanglocatie is ter beschikking gesteld voor een periode van maximaal één jaar. De kosten die door de gemeente gemaakt worden voor de noodopvang worden door het COA vergoed. De Noodopvanglocatie is inmiddels per 31 maart 2023 gesloten. Alle statushouders zijn doorgestroomd naar huisvesting in diverse gemeenten.

#### Crisisnoodopvanglocatie Petten

In Petten is sinds oktober 2022 de Crisisnoodopvanglocatie ingericht. De veiligheidsregio heeft ervoor gezorgd dat de Crisisnoodopvang operationeel is. Op dit moment worden er 220 personen opgevangen. Het gaat hierbij voornamelijk over gezinnen. De gemeente maakt op dit moment geen kosten voor de noodopvang anders dan personele inzet. Alle kosten worden door het COA betaald of zijn via de Veiligheidsregio aan het Rijk/COA doorbelast.

### **Ondermijning**

De aanpak voor ondermijning wordt in samenwerking met het RIEC uitgewerkt in een plan van aanpak. In dit plan van aanpak wordt onder meer aandacht besteed aan scholing en bewustwording van medewerkers, ondernemers en inwoners van Schagen.

### **Samenwerking boa's/ politie**

De samenwerking tussen de politie en de boa's begint steeds meer vorm te krijgen, mede door het inhuizen van de boa's op het politiebureau. Op deze manier kan er snel geschakeld en informatie uit gewisseld worden tussen de boa's en de politie. Om de samenwerking nog verder te versterken is een handhavingsarrangement opgesteld. Deze is in de afrondende fase en hier worden op hoofdlijnen de verschillende rollen in geïd.

### **Boa's**

Het team van de boa's is inmiddels op sterkte. Dit betekent wel dat er meer kosten gemaakt worden voor kleding, opleidingen en andere materialen (fietsen).

### **Omgevingswet**

De invoerdatum van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. Dat betekent dat dit jaar een op de Omgevingswet aangepast beleid wordt voorgelegd.

Er wordt een afweging gemaakt hoe we omgaan met toezicht en handhaving op het gebied van milieu. Onderzoek moet uitwijzen of dit in onze organisatie of buiten onze organisatie wordt uitgevoerd na invoering van de Omgevingswet.

### **Strandveiligheid**

In verband met de hoge energie- en brandstofkosten gaan de reddingsbrigades meer kosten maken. Hiervoor is een extra toeslag van € 17.500 nodig.

### **Buurtbemiddeling**

Schagen heeft een overeenkomst afgesloten met Wonenpluswelzijn om buurtbemiddeling uit te voeren. Hierdoor kunnen jaarlijks ongeveer 30 zaken worden behandeld. Gemiddeld over de jaren worden er rond de 50 - 60 meldingen gedaan bij Wonenpluswelzijn, wat resulteert in ongeveer 30 zaken per jaar. Eind vorig jaar was een daling van het aantal meldingen en zaken te zien. In 2023 zijn inmiddels al 28 meldingen bij buurtbemiddeling aangemeld. Niet alle meldingen worden uiteindelijk een zaak maar het aantal ligt fors hoger dan de voorgaande jaren. Een echte aanleiding is hiervoor niet te beschrijven. We monitoren deze ontwikkelingen om te zien of het aantal aanmeldingen weer stabiliseert.

## Doelstelling 6.5 Organisatie

### Voortgang van onze planning 1e rapportage:

#### Lasten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2023	Technische wijzigingen	Wijziging 1e rapportage	Stand 1e rapportage
P6PD1.23 Participatie	388 N	150 N	8 N	546 N
P6PD2.23 Dienstverlening en organisatie	466 N	3 V	0 V	463 N
P6PD3.23 Veiligheid	5.259 N	V	0 V	5.259 N
P6PD4.23 Bestuur	1.969 N	74 V	0 V	1.895 N
P6PD5.23 Organisatiekosten	43.817 N	329 V	1.500 N	44.989 N
<b>Totaal</b>	<b>51.899 N</b>	<b>256 V</b>	<b>1.508 N</b>	<b>53.152 N</b>

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
<b>P6PD1.23</b> Conform het coalitieakkoord wordt voorgesteld om in Schagen een burgerberaad te gaan houden. Er wordt een groep van 330 inwoners geselecteerd om een burgerberaad te houden wat moet leiden tot een burgerakkoord met daarin voorstellen om de leefbaarheid in de hele gemeente Schagen op hetzelfde niveau te houden of te verhogen. De raming van de kosten bedragen € 258.000. Dit betreft voorbereiding, uitvoering en begeleiding van het burgerberaad. In de begroting staat een budget van € 100.000,- voor burgerberaad en € 150.000 voor raadsthema's. Bij elkaar € 250.000,- waardoor nog een tekort is van € 8.000.	8	N
<b>P6PD5.23</b> Alle gemeentelijke gebouwen en inventaris dienen voor de brandpolis opnieuw getaxeerd te worden. Eens in de zes jaar dient er een taxatie plaats te vinden van alle gemeentelijk gebouwen om de geldigheid van de rapporten te waarborgen en zodoende het risico van onder verzekerd te zijn uit te sluiten. Abusievelijk niet opgenomen in primaire begroting.	25	N
<b>P6PD5.23</b> De gemeente Schagen heeft het lopende contract met Q- Concepts voor accountantsdiensten moeten beëindigen in verband met interne veranderingen bij de leverancier. Daarna is het aanbesteed en heeft 1 partij zich ingeschreven. De vorige inschrijving dateert van 2 jaar geleden. De inschrijving is hoger uitgevallen door indexering, nieuwe eisen rondom de rechtmatigheidsverklaring en de uitbreiding van de SiSA-regelingen.	25	N



<b>P6PD5.23</b>	Eind 2022 hebben wij de brandpolis en aansprakelijkheidspolis opnieuw aanbesteed. Hier zijn hogere premies uitgekomen. Dit komt door een moeilijkere verzekeringsmarkt en niet door kenmerken van onze gemeente of buitensporige schadegechiedenis.	45	N
<b>P6PD5.23</b>	Werkgevers en vakbonden hebben op 5 april een akkoord bereikt voor het nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor een periode van 12 maanden en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023.	1.405	N
<b>Totaal</b>		<b>1.508</b>	<b>N</b>

## Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2023		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
P6PD2.23 Dienstverlening en organisatie	439	V		V	0	V	439	V
P6PD3.23 Veiligheid	251	V		V	0	V	251	V
P6PD5.23 Organisatiekosten	1.840	V	575	N	0	V	1.265	V
<b>Totaal</b>	<b>2.530</b>	<b>V</b>	<b>575</b>	<b>N</b>	<b>0</b>	<b>V</b>	<b>1.955</b>	<b>V</b>

## 7. Financiën

### Doelstelling 7.2 OZB

#### **Voortgang van onze planning 1e rapportage:**

##### **Meeropbrengsten OZB**

In 2022 is er een inhaalslag geweest die nu resulteert in een meeropbrengst 2023; € 353.489. De inhaalslag heeft betrekking op objecten die nog niet waren aangeslagen. De extra opbrengsten hebben een structurele doorwerking naar de jaren 2024 en verder en worden opgenomen in de Kadernota voor de begroting 2024.

## Doelstelling 7.3 Reserves

### **Voortgang van onze planning 1e rapportage:**

#### **Storting algemene reserve**

In de Kadernota 2022 is opgenomen dat de beoogde algemene reserve moet worden gevoed tot een bedrag van € 8 miljoen. Door de positieve financiële resultaten in het boekjaar 2022 zijn er extra middelen toegevoegd aan de algemene reserve. Hierdoor kan de storting in de jaarschijf 2023 worden teruggebracht van € 1 miljoen naar € 383.311. Hierdoor ontstaat er een vrijval van € 686.689. In deze vrijval is rekening gehouden het voorstel dat het positieve rekeningsaldo over 2022 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

## Doelstelling 7.5 Overig

### Voortgang van onze planning 1e rapportage: Stelpost inflatiecorrectie

Bij het opstellen van de begroting 2023 is er een stelpost opgenomen voor de dekking van de inflatiecorrectie. Dit budget, € 2,5 miljoen, is als dekking meegenomen. In deze 1e tussenrapportage is een aantal posten opgenomen die betrekking hebben op de correctie van de budgetten. Deze inflatiecorrectie heeft een structurele doorwerking naar de jaren 2024 en verder. Er resteert nog een gedeelte van de stelpost (€ 516.000), welke als dekking wordt aangewend voor de geïndexeerde bijdragen aan diverse Gemeenschappelijke regelingen. Deze worden in de Kadernota 2023 toegelicht.

### Lasten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2023		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
P7PD2.23	OZB	159	N		V	0	V	159	N
P7PD3.23	Reserves	1.910	N		V	0	V	1.910	N
P7PD4.23	Vennootschapsbelasting (Vpb)	1	N		V	0	V	1	N
P7PD5.23	Overig	4.193	N		V	2.548	V	1.645	N
<b>Totaal</b>		<b>6.263</b>	<b>N</b>		<b>V</b>	<b>2.548</b>	<b>V</b>	<b>3.715</b>	<b>N</b>

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
<b>P7PD5.23</b>	Bij het opstellen van de begroting 2023 is er een stelpost opgenomen voor de dekking van de inflatiecorrectie. Dit budget, € 2,5 miljoen, is als dekking meegenomen. In deze 1e tussenrapportage is een aantal posten opgenomen die betrekking hebben op de correctie van de budgetten. Deze inflatiecorrectie heeft een structurele doorwerking naar de jaren 2024 en verder. Er resteert nog een gedeelte van de stelpost (€ 516.000), welke als dekking wordt aangewend voor de geïndexeerde bijdragen aan diverse Gemeenschappelijke regelingen. Deze worden in de Kadernota 2023 toegelicht.	2.548	V
<b>Totaal</b>		<b>2.548</b>	<b>V</b>

## Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2023		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
P7PD1.23 Algemene uitkering	84.783	V	3.456	V	0	V	88.239	V
P7PD2.23 OZB	12.030	V		V	353	V	12.384	V
P7PD3.23 Reserves	79	V	210	V	687	V	976	V
P7PD5.23 Overig	6.459	V	320	N	0	V	6.139	V
<b>Totaal</b>	<b>103.351</b>	<b>V</b>	<b>3.346</b>	<b>V</b>	<b>1.040</b>	<b>V</b>	<b>107.738</b>	<b>V</b>

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
P7PD2.23 Over het jaar 2020, 2021 en 2022 is een inhaalstag gemaakt met een waardering van de nog openstaande objecten. Met deze actie konden nog niet opgelegde aanslagen uit voorgaande jaren worden opgelegd waardoor er meer belastingopbrengsten zijn verantwoord in de jaarrekening 2022. Deze inhaalstag heeft een structurele doorwerking naar 2023 en verder.	353	V
P7PD3.23 In de Kadernota 2022 is opgenomen dat de beoogde algemene reserve moet worden gevoed tot een bedrag van € 8 miljoen. Door de positieve financiële resultaten in het boekjaar 2022 zijn er extra middelen toegevoegd aan de algemene reserve. Hierdoor kan de storting in de jaarschijf 2023 worden teruggebracht van € 1 miljoen naar € 383.311. Hierdoor ontstaat er een vrijval van € 686.689. In deze vrijval is rekening gehouden het voorstel dat het positieve rekeningsaldo over 2022 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.	687	V
<b>Totaal</b>	<b>1.040</b>	<b>V</b>

## Bedrijfsvoering

### Organisatieontwikkeling

Het herstelproces dat in 2021 is gestart, vindt zijn doorgang in 2023. De investeringen die zijn gedaan in de organisatieontwikkeling om de bedrijfsvoering te versterken en te verbeteren, vinden zijn uitwerking. Tijdens informatieavonden, o.a. op 6 februari 2023, is de Raad hierover geïnformeerd. Structurele oplossingen zijn geïmplementeerd om het herstel duurzaam te maken. In samenwerking met de ondernemingsraad is er een nieuwe besturingsfilosofie geïntroduceerd, waarin de basisnormen en waarden staan beschreven waarmee de organisatie de missie, visie en strategie wil waarmaken. Op basis van de besturingsfilosofie is het besturingsmodel van de organisatie vormgegeven. Dit heeft tot een nieuwe 'grofstructuur' van de organisatie geleid, naar aanleiding van een politiek besluit in juni 2022.

In maart 2023 is er een besluit genomen over de 'fijnstructuur' van de organisatie. In de fijnstructuur worden de teamindelingen zo gestructureerd dat het werk, volgens de nieuwe besturingsfilosofie, zo efficiënt en effectief mogelijk uitgevoerd kan worden. Is het logisch ingedeeld zoals het nu is of horen bepaalde functies misschien in andere teams thuis? De analyse is gedaan op basis van de leidende principes van de organisatie. In het uiteindelijke besluit zijn ook de benchmarkresultaten van Berenschot meegenomen.

### Berenschot

Op sommige onderdelen vroeg het benchmarkonderzoek van Berenschot om een verdiepend onderzoek voordat er een besluit kon worden genomen over een eventuele formatiereductie. Bij een aantal clusters waren de personeelskosten hoger dan gemiddeld maar was het onduidelijk waarom dit zo was en of dit een positief effect had op andere kostenposten. De verdiepende onderzoeken zijn inmiddels afgerond en een eventuele reductie in formatie is in het fijnstructuurbesluit meegenomen.

Bij andere afdelingen is formatie toegevoegd, niet alleen op basis van de benchmarkresultaten maar ook door signaleringen van de accountant. Om risico's te beperken is bijvoorbeeld bij de teams Financiën en Bestuurlijke juridische zaken de formatie uitgebreid.

### Sociaal statuut en plan

De formatieve wijzigingen in het fijnstructuurbesluit hebben in enkele gevallen een rechtspositioneel effect op het personeel. Om deze rechtspositionele gevolgen op een sociaal verantwoorde manier op te vangen, is er in overleg met de vakbonden en het Lokaal Overleg een nieuw sociaal statuut en sociaal plan gemaakt. Voor 95% van de medewerkers heeft de aanpassingen in de organisatiestructuur geen rechtspositionele gevolgen gehad. Voor de overige 5% van de medewerkers wordt in de aankomende maanden, volgens de regels van het sociaal statuut, een nieuwe plaats in de organisatie gezocht.

### Ontwikkelagenda

Een gezond en wendbaar fundament is met de grof- en fijnstructuur neergezet. Nu is het noodzakelijk om de koers van de organisatie verder vorm te geven, met de focus op efficiënt werken, doelmatige besluitvorming en het bieden van kwalitatief goede dienstverlening aan de inwoners. In de loop van 2023 wordt verder gewerkt aan een ontwikkelagenda, zodat de koers concreet kan worden neergezet.

### **In-, door-, uitstroom**

- We hebben de volgende cijfers om te delen van het afgelopen kwartaal:  
Extern ingevuld: 19  
(Met nog 7 ingevulde vacatures met kandidaten die een latere startdatum hebben)
- Doorstroom: 7
- Uitstroom: 23
- Opengesteld: 72

Maar we moeten ook toegeven dat de arbeidsmarkt nog steeds krap is, waardoor het vinden van geschikte kandidaten voor openstaande vacatures een behoorlijke uitdaging blijft. Daarom hebben we ons recruitmentproces verder verbeterd en zetten we ons in om onze aantrekkingskracht op potentiële kandidaten te vergroten via "employer branding" (ons werkgeversmerk en leuke campagnes via een W&S bureau).

We hebben ook veel aandacht besteed aan talentontwikkeling en -behoud binnen onze organisatie. We hebben bijvoorbeeld flink geïnvesteerd in Ontwikkelassessments en bieden medewerkers alle mogelijkheden om persoonlijk en professioneel te groeien. Dit heeft er zelfs voor gezorgd dat we maar liefst 7 interne verschuivingen hebben kunnen realiseren.

We zijn ontzettend blij met de resultaten en blijven ons best doen om onze organisatie te verbeteren en te laten groeien. Hopelijk kunnen we deze positieve lijn voortzetten.

### **Ziekteverzuim**

Het ziekteverzuim is nog altijd ongewijzigd hoog (1e kwartaal 2023 9,16%). Werknemers geven aan psychische klachten en werkdruk te ervaren. Ook de onzekerheid van het herstelproces van het afgelopen jaar, heeft zijn weerslag op het ziekteverzuim. Sinds 1 januari 2023 hebben wij de arbodienstverlening ondergebracht bij de Arbo Unie. Deze arbodienst levert naast een intensieve begeleiding van de zieke werknemers, ook ondersteuning aan het leidinggevend kader. Deze ondersteuning moet ertoe leiden dat teamleiders eerder het gesprek aan gaan met hun medewerkers, en hierdoor een dreigend ziekteverzuim kunnen voorkomen. De Arbo Unie levert ons ook gespecialiseerde kennis rondom verzuimbegeleiding in bepaalde casuïstiek. Als organisatie schenken we meer aandacht aan vitaliteit en gezondheid, door leuke acties (zoals een Vitaliteitsweek), voorlichting en door in gesprek te gaan met medewerkers. Er wordt gewerkt aan een Vitaliteitsplan om vitaliteit en preventie beter te borgen in onze organisatie.