

2e Tussenrapportage 2022



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Staat van de gemeente	3
Resumé van alle domeinen	4
Domein inwoner en bestuur.....	5
Domein ruimte en economie	9
Domein samenleving en gezondheid	12
Domein leefomgeving en duurzaamheid	22
Bedrijfsvoering.....	26
P&O	26
JZ	26
Inkoop.....	26
AO-IB/Rechtmatigheidsverantwoording.....	26
I&A.....	26
OVERZICHT MUTATIES RESERVES	27
Risico's	28
Meerjarige doorwerking mutaties	29
Overzicht begrotingswijzigingen	30

Inleiding

Conform de planning en control kalender bieden wij u de 2e Tussenrapportage 2022 aan. In deze rapportage beschrijven wij de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Dit sluit tevens aan bij de 1e Tussenrapportage. Als de uitvoering van het beleid verloopt zoals gepland, melden wij niets. De peildatum van deze rapportage is augustus 2022.

Staat van de gemeente

In deze rapportage worden voorstellen gedaan voor het aanpassen van de diverse budgetten. Bij de 1e Tussenrapportage 2022 is voor het jaar 2022 een verwacht begrotingstekort gepresenteerd van € 419.299. De 2^e Tussenrapportage sluit met een nadelig begrotingssaldo van € 26.708. Per saldo is het verwacht resultaat verbeterd met € 392.591. De grootste afwijkingen in voordelige zin zijn de hogere algemene uitkering Gemeentefonds, en de hogere inkomsten uit de bouwleges. In nadelige zin valt de extra last voor Jeugdzorg op. De veranderingen in de begroting groter dan € 100.000 vermelden wij in onderstaande tabel. Voor een nadere beschrijving van de veranderingen verwijzen we naar de hoofdstukken per domein.

bedragen * € 1.000

Mutaties 2e rapportage 2022	2022	V/N
Domein inwoner en bestuur		
Boekenonderzoek belastingdienst	-177	N
Invulling taakstelling inverdien effecten	-320	N
Minder rentekosten geldleningen (treasury)	280	V
Meicirculaire 2022 Gemeentefonds	2.253	V
Verhoging inhuur kosten voor Leges	-249	N
Bevriezing volume-accrees 2022-2025 Gemeentefonds	105	V
Overig	3	V
Totaal domein inwoner en bestuur	1.895	V
Domein ruimte en economie		
Aframen budget gebiedsvisie	100	V
Aanpassing leges voor 2022	1.000	V
Overig	5	V
Totaal domein ruimte en economie	1.105	V
Domein samenleving en gezondheid		
Zorgkosten jeugd	-2.760	N
Meicirculaire 2022 Gemeentefonds	188	V
Afrekening 2021 GRGA	103	V
Positief resultaat Veiligheidsregio 2021	150	V
Overig	224	V
Totaal domein samenleving en gezondheid	-647	N
Domein leefomgeving en duurzaamheid		
Positief resultaat Omgevingsdienst	141	V
Beheer waterwegen	150	V
Overig	-34	N
Totaal domein leefomgeving en duurzaamheid	258	V
Coalitieakkoord		
coalitieakkoord (kademota 2022)	-770	N
Totaal coalitieakkoord	-770	N
Totaal mutaties 2e Tussenrapportage 2022	392	V
Uitkomsten mutaties 1e Tussenrapportage 2022	-419	N
Begrotingssaldo 2e Tussenrapportage	27	N

Resumé van alle domeinen

Bedragen x € 1.000,-

Inwoner en bestuur	Stand 1e rapportage		Technische wijzigingen		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
Lasten	48.472	N	1.905	N	255	V	50.632	N
Baten	109.855	V	1.859	V	1.581	N	113.295	V
Saldo	61.383	V	46	N	1.326	V	62.663	V

Bedragen x € 1.000,-

Ruimte en economie	Stand 1e rapportage		Technische wijzigingen		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
Lasten	5.711	N	2.840	N	205	N	8.755	N
Baten	7.767	V	2.840	V	1.000	N	11.607	V
Saldo	2.057	V		V	795	V	2.852	V

Bedragen x € 1.000,-

Samenleving en gezondheid	Stand 1e rapportage		Technische wijzigingen		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
Lasten	62.844	N	15	N	4.611	N	67.470	N
Baten	21.010	V	15	V	2.505	V	23.530	V
Saldo	41.834	N		V	2.106	N	43.940	N

Bedragen x € 1.000,-

Leefomgeving en duurzaamheid	Stand 1e rapportage		Technische wijzigingen		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
Lasten	28.716	N	80	N	324	V	28.472	N
Baten	6.690	V	126	V	54	V	6.870	V
Saldo	22.026	N	46	V	378	V	21.602	N

Bedragen x € 1.000,-

Totaal	Stand 1e rapportage		Technische wijzigingen		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
Lasten	145.742	N	4.840	N	4.747	N	155.329	N
Baten	145.323	V	4.840	V	5.139	V	155.302	V
Saldo	419	N		V	393	V	27	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

Kwaliteit dienstverlening

Vanuit gesprekken van het college met de organisatie hebben we een nieuw koersdocument vastgesteld: 'Schagen maken we samen'. Onderdeel daarvan is: het kunnen leveren van een goede dienstverlening. Onze inwoners voelen zich welkom. Zij voelen zich gehoord, gezien en begrepen. Dit is wat wij willen bereiken. Vanuit het koersdocument en de organisatievisie blijven we continu de focus leggen op de kwaliteit van de dienstverlening. En op de doorontwikkeling van de houding en het gedrag dat hierbij hoort.

Digitale dienstverlening

Wij blijven ons ongewijzigd inzetten om onze digitale dienstverlening verder uit te breiden. Wij willen onze inwoners en bedrijven de mogelijkheid bieden om makkelijk en snel zaken te doen met de gemeente. Ook willen wij onze digitale dienstverlening toegankelijk en inclusief aanbieden.

De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt

Geen bijzonderheden te melden

Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar

Algemene uitkering Gemeentefonds

Eerder dit jaar bent u via Raadsinformatiememo's geïnformeerd over de [Maartbrief Algemene uitkering](#), de [Meicirculaire](#) en de uitkomsten van de [brief van de VNG](#), over het bevriezen van het accres. De uitkomsten van de Meicirculaire Algemene uitkering zijn in het raadsvoorstel bij de Kadernota 2022 verwerkt voor de jaren 2023-2026. In deze 2e Tussenrapportage 2022 is de jaarschijf 2022 financieel vertaald. Voor de jaarschijf 2022 wordt de begroting naar boven bijgesteld, met een bedrag van € 2,5 miljoen. De gemeente wordt via de Meicirculaire gecompenseerd voor de hoge inflatie, duurzaamheidsopgaven en stijgende kosten jeugdzorg. Ook is het accres opwaarts bijgesteld, als gevolg van een hogere loon- en prijsontwikkeling.

De septembercirculaire is nog niet beschikbaar op het moment van het opmaken van deze tussenrapportage. De effecten van de septembercirculaire nemen we mee in de eerste financiële prognose die in december in de gemeenteraad wordt behandeld.

Dekking tekort 1e Tussenrapportage 2022

In het [raadsvoorstel](#) van de [1e Tussenrapportage 2022](#) gaven we aan dat de uitkomst van deze tussenrapportage zou worden betrokken bij de Kadernota 2022. Dat is veranderd. Zoals we u vertelden is de kadernota echter op de toekomstige jaren 2023-2026. De dekking van het tekort uit de 1e Tussenrapportage vindt daarom plaats in de reguliere cyclus bij de 2e Tussenrapportage 2022. Het tekort van de 1e Tussenrapportage is € 419.299.

Uitvoeringskosten team financiën

In het [raadsvoorstel](#) bij de [Kadernota 2022](#) is voor 2023 en daarna een structureel budget van € 342.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van het team Financiën. In een [aangenomen motie](#) tijdens de behandeling van de kadernota is door de fracties in de gemeenteraad opgeroepen om het budget al in 2022 beschikbaar te stellen. Voor het jaar 2022 gaan we uit van een bedrag voor drie maanden, ad. € 86.000.

Financiële mutaties coalitieakkoord

In het nieuwe coalitieakkoord '[Doorbouwen op een gezond fundament](#)' zijn voor de jaarschijf 2022 enkele financiële mutaties opgenomen. Om deze budgetten te formaliseren moet er een raadsbesluit worden genomen. Voor de jaarschijf 2022 is voor een bedrag van € 190.000 aan structurele mutaties opgenomen voor Armoede en Eenzaamheid en Participatie. Daarnaast zijn er incidentele mutaties voor (ook) Armoede en Eenzaamheid, Werkgelegenheid, Energy & Health campus en de Raadsthema's. Dit staat verwerkt in het coalitieakkoord voor in totaal € 580.000. De totale financiële middelen komen hiermee voor de jaarschijf 2022 op € 770.000.

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

Geen bijzonderheden te melden

We ondersteunen inwonersinitiatieven

Geen bijzonderheden te melden

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

	Omschrijving	Stand 1e rapportage		Technische wijzigingen		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
D4IB110.19	De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten	1.287	N		V	3	V	1.285	N
D4IB120.19	De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt	41.261	N		V	283	N	41.544	N
D4IB130.19	Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar	5.685	N	1.905	N	6	V	7.584	N
D4IB220.19	We ondersteunen inwonersinitiatieven	238	N		V	20	V	218	N
D4IB310.19	Vennootschapsbelasting	1	N		V	0	V	1	N
	Totaal	48.472	N	1.905	N	255	N	50.632	N

	Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
IB1.1	De lean-gedachte is ingebed in de organisatie, waardoor het taakveld lean opgeheven kon worden. Het bijbehorende werkbudget dat aan dit taakveld is gekoppeld kan daarmee komen te vervallen.	3	V
IB1.2	Op basis van een jaarlijkse actualisatie van het groot onderhoud van onze gemeentelijke panden vindt nu een herziening plaats van de budgetten. Omdat de uitgaven worden opgevangen binnen de reserve "Onderhoud	21	V

	Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
	gemeentelijke gebouwen", heeft het totaal van mutaties per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.		
IB1.2	Op dit moment is het moeilijk om geschikt personeel te werven voor de diverse openstaande vacatures. Dit omdat veel gemeenten op zoek zijn naar dezelfde soorten functies, waardoor je in dezelfde vijver vist. Met het aanstellen van een recruiter proberen we deze vacatures sneller op te vullen. Dit betekent dat de gemeente op bepaalde gebieden creatiever moet gaan werven. Dit brengt meer kosten voor acquisitie met zich mee.	55	N
IB1.2	Voor 2022 verwachten wij meer uitgaven voor de inhuur van personeel voor de afwikkeling van bouwvragen. Deze extra uitgaven kunnen worden gedekt vanuit een hogere legesopbrengst.	249	N
IB1.3	De Belastingdienst heeft het boekenonderzoek 2017 afgerond. De afgelopen maanden hebben we opbouwende gesprekken gevoerd met de Belastingdienst. Uit het boekenonderzoek zijn een aantal bevindingen naar voren gekomen die wij verder zullen doorvoeren. Naast het boekjaar 2017 hebben wij ook een akkoord bereikt over de jaren 2018 t/m 2021. Dit is in vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Hieruit vloeit nog een nabetaling.	177	N
IB1.3	De gemeente is verplicht om (i-pads) te verstrekken aan raadsleden en steunfractieleden. Hiervoor wordt nu in 2022 een budget opgevoerd. Dat zal om de 4 jaar weer zal gebeuren. Tot april 2022 kregen de raadsleden en steunfractieleden een maandelijks vergoeding. Dit komt hierbij te vervallen.	8	N
IB1.3	De vergoedingen voor raadsleden zijn verhoogd conform de rijksregeling. Dit betekent dat er een bijstelling moet plaatsvinden op het budget van de gemeenteraad om deze vergoedingen uit te keren.	36	N
IB1.3	Het afgelopen jaar is er onder andere veel geïnvesteerd in het sociaal domein en in de buitenruimte van onze gemeente. Echter deze investeringen konden in veel gevallen binnen de bestaande geldstromen worden opgevangen. Of anders met leningen korter dan 1 jaar. Hierdoor is geen gebruik gemaakt van het aantrekken van een langlopende lening. Dat is voordelig. Binnen de huidige geldmarkt worden voor leningen korter dan 1 jaar op dit moment bijna geen kosten in rekening gebracht. Ook neemt de portefeuille voor langlopende leningen steeds meer af.	280	V
IB1.3	In het vastgesteld coalitiedocument zijn gelden voor 2022 beschikbaar gesteld om raadsthema's op te pakken	50	N
IB1.3	Om raadsleden toegang te geven tot de office applicaties zijn licenties (waaronder teams) nodig. Tot voor kort in verband met corona was dit gratis toegankelijk. Hiervoor moet echter vanaf dit jaar een bedrag betaald worden.	4	N
IB2.2	In het vastgesteld coalitiedocument zijn gelden voor 2022 beschikbaar gesteld om de participatie te verbeteren door het inzetten van burgerberaad.	50	N
IB2.2	Minder burgerparticipaties waardoor er minder budget benodigd is.	70	V
	Totaal	255	N

Baten

Bedragen x € 1.000,-

	Omschrijving	Stand 1e rapportage		Technische wijziging		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
D4IB110.19	De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten	492	V		V	0	V	492	V
D4IB120.19	De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt	922	V		V	8	V	930	V

	Omschrijving	Stand 1e rapportage		Technische wijziging		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
D4IB130.19	Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar	108.441	V	1.859	V	1.573	V	111.872	V
	Totaal	109.855	V	1.859	V	1.581	V	113.295	V

	Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
IB1.2	Op basis van de jaarrekening van het Regionaal Archief wordt het positieve resultaat over het jaar 2021 terugbetaald aan de deelnemers. Deze terugbetaling is gebaseerd op het aandeel dat Schagen heeft in het totale budget.	8	V
IB1.3	Bij het opstellen van de begroting 2022 heeft de raad ingestemd met het vergroten van het verdienvermogen. Op basis van de huidige inzichten kunnen we deze taakstelling meerjarig invullen.	320	N
IB1.3	Het Rijk, de VNG en het IPO zijn overeengekomen dat het volume-accre voor de jaren 2022-2025 wordt bevroren. Daarmee is een deel van de onzekerheid over de uitkering vervallen en kan een gedeelte van de stelpost onderuitputting Rijk vervallen.	105	V
IB1.3	Meicirculaire 2022 Gemeentefonds	2.253	V
IB1.3	Op basis van een jaarlijkse actualisatie van het groot onderhoud van onze gemeentelijke panden vindt nu een herziening plaats van de budgetten. Omdat de uitgaven worden opgevangen binnen de reserve "Onderhoud gemeentelijke gebouwen", heeft het totaal van mutaties per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.	490	N
IB1.3	Uit de diverse jaarrekeningen van de afgelopen jaren blijkt dat de gemeente Schagen meer inkomsten genereerd uit de invordering dan standaard is meegenomen in de begroting. Bij deze rapportage stellen wij dit bij.	25	V
	Totaal	1.581	V

Domein ruimte en economie

Doelstelling RE1 Algemeen

Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet

Vlak voor het zomerreces heeft de Eerste Kamer via een motie uitgesproken dat de Omgevingswet per 1 januari 2023 ingaat. Dit, tenzij de uitdagingen met het DSO zo groot zijn dat een verantwoorde invoering niet mogelijk blijkt. Die definitieve duidelijkheid volgt waarschijnlijk pas in november. Tot dat moment prioriteren we het programma op het scenario dat de wet inderdaad per 1 januari 2023 in werking treedt. Concreet houdt dat vooral in dat we inzetten op het behalen van een wettelijk minimumniveau. Andere implementatiezaken prioriteren we niet. Dit vanwege het voortdurende capaciteitsgebrek.

We werken regionaal samen

- Gemeente en provincie waren met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen in en om de stad Schagen, op het gebied van woningbouw en landschap (Bijzonder Provinciaal Landschap/BPL). Dit gaf een brief als resultaat. In de brief verwoordt Gedeputeerde Staten de intenties en afspraken over woningbouwversnelling en het verkenningstraject BPL voor stad Schagen. Het college heeft, ook per brief, haar positieve reactie hierop geven aan de provincie. Er wordt nu hard gewerkt aan de vervolgstappen, om zodoende ook voor de middellange en lange termijn te zorgen voor voldoende woningbouw mogelijkheden.
 - Uitwerking Omgevingsvisie in ontwikkelvisies/ uitwerkingen per gebied: de participatie over de concept Ontwikkelvisie stad Schagen heeft plaatsgevonden. De input wordt meegenomen bij de verrijking van de Ontwikkelvisie. Na de zomer krijgt de gemeenteraad de Ontwikkelvisie ter vaststelling voorgelegd.
- Voor Callantsoog is een deeluitwerking van de Omgevingsvisie gestart voor het thema wonen. Dit om te zorgen dat we, in overleg met alle belanghebbenden, de goede woningbouwontwikkelingen op de goede plek kunnen realiseren. Dit voor zowel de korte als de middellange termijn. Hierbij wordt ook naar het maatschappelijk vastgoed en sport gekeken.
- Voor Petten is een deeluitwerking van de Structuurvisie Petten gestart voor het thema wonen. Dit om te zorgen dat we, in overleg met alle belanghebbenden, de goede woningbouwontwikkelingen op de goede plek kunnen realiseren. Dit voor zowel de korte als de middellange termijn. Deze uitwerking van de woningbouwopgave in Petten wordt na de zomer aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden. Op basis van deze besluitvorming gaan we nadere afspraken maken met marktpartijen en grondeigenaren. Om zo te komen tot anterieure overeenkomsten en tot het voorbereiden van eventuele planologische procedures.

Ons reguliere werk doen we goed

Geen bijzonderheden te melden

Doelstelling RE2 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

Voldoende woningen in alle kernen

- Het college heeft besloten om (tijdelijk) te werken met een volgorde van belangrijkheid van de woningbouwprojecten. Het blijkt dat we bij nieuwe plannen tegen ambtelijke

capaciteitsproblemen aanlopen. De (op dit moment) beperkte capaciteit moeten wij zodoende zo goed mogelijk inzetten. Door te prioriteren, kunnen we projecten oppakken die het beste bijdragen aan onze ambitie (de start bouw van 300 woningen per jaar). Daar stellen we als eerste mankracht voor beschikbaar. Wij werken zo spoedig mogelijk naar een situatie waarin we direct alle projecten kunnen oppakken. De initiatiefnemers van de ingediende plannen hebben wij hierover geïnformeerd.

- In maart is het Regionaal Woonakkoord gesloten met de regiogemeenten en Provincie. Voor de uitvoering van het akkoord zijn in het regionaal ambtelijk overleg wonen afspraken gemaakt. Die afspraken gaan over het in regionaal verband oppakken van werkzaamheden, zoals het monitoren van de woningmarkt op zowel vraag als aanbod, het betaalbaar houden van de woningvoorraad en doorstroming.
- In de eerste helft van 2022 is gestart met de bouw van in totaal 39 woningen. De prognose 'start bouw' voor heel 2022 is momenteel ongeveer 220 woningen. De twee belangrijkste projecten zijn de Veldwachter (123 woningen) in de stad Schagen en Buitenvaert (56 woningen) in Schagerbrug. Daarnaast zijn er ook nog een aantal particuliere initiatieven. Hiervan is momenteel nog niet exact bekend of deze dit jaar starten of in 2023.
- In juli heeft het college de notitie betaalbaarheid goedgekeurd. In deze notitie nemen wij ons voor om de betaalbaarheid van de woningvoorraad in Schagen voor nu en in de toekomst voort te zetten, te vergroten en te behouden. Het doel is een passende, duurzame en betaalbare woning voor iedereen, in veilige en leefbare wijken.
- Voor de herbestemming van recreatieparken zijn vier parken aangewezen door het college. Met de aanwijzing kunnen de parken zelf een aanvraag indienen tot herbestemming, waardoor permanente bewoning mogelijk wordt gemaakt. Voor twee parken is duidelijk geworden dat deze niet aan een herbestemming wensen mee te werken. Voor de andere twee parken stellen we aan het college voor om ambtelijke capaciteit beschikbaar te gaan stellen, om een aanvraag te helpen voorbereiden

Huurwoningen voor alle doelgroepen

- Uit de rapportage van Woonmatch blijkt dat er eind 2021 meer dan 10.000 woningzoekenden ingeschreven stonden in de gemeente Schagen. Dit aantal is op ongeveer 20.000 woningen, waarvan ongeveer 4.500 sociale huurwoningen. Er waren ongeveer 1.900 actief woningzoekenden. In 2021 hebben zich veel meer mensen ingeschreven dan uitgeschreven. Om zicht te hebben op de vraag naar sociale huurwoningen, wordt vooral gebruik gemaakt van de actieve zoekduur. Daarbij wordt gekeken naar het aantal actief woningzoekenden. Het gaat om hen die minimaal 1x in het afgelopen jaar gereageerd hebben op een geadverteerde woning. Er zijn grote groepen woningzoekenden die al veel langer actief zoeken, maar weinig kans maken vanwege de beperkte inschrijfduur.
- In onze Omgevingsvisie (2021) hebben wij als doel opgenomen dat er voldoende starterswoningen in alle kernen aanwezig moeten zijn. Er is sprake van voldoende starterswoningen als de wachttijd voor sociale huurwoningen voor 18- t/m 34-jarigen afneemt tot maximaal 2,5 jaar in de dorpen en 3,5 jaar in Schagen. Dat is nu nog niet aan de orde. In de totale gemeente is de inschrijfduur in 2021 toegenomen van 5 jaar en 6 maanden (5,54) naar 5 jaar en 10 maanden (5,83).
- In de afgelopen periode is het project Westergweg opgeleverd. Dat is de realisatie van 35 sociale huurwoningen met een huurprijs tot € 663,25 (1^{ste} aftoppingsgrens).

- Het college en de raad hebben in de afgelopen periode verschillende besluiten genomen, voor de toekomstige realisatie van ongeveer 80 sociale huurwoningen in Tuitjenhorn, Schagen, Oudesluis en Schagerbrug.

Doelstelling RE3 Bedrijven kunnen groeien

Meer ruimte voor bedrijvigheid

Geen wijzigingen

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

Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk

Geen wijzigingen

Een kwalitatief en gevarieerd aanbod van verblijfsrecreatie

Geen wijzigingen

Een sterk toeristisch profiel

Geen wijzigingen

Een aantrekkelijke kust

Geen wijzigingen

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

	Omschrijving	Stand 1e rapportage		Technische wijzigingen		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
D1RE110.19	Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet	3.296	N		V	100	V	3.196	N
D1RE120.19	We werken regionaal samen	203	N		V	0	V	203	N
D1RE130.19	Ons reguliere werk doen we goed	532	N		V	40	V	492	N
D1RE210.19	Voldoende woningen in alle kernen	783	N	2.840	N	0	V	3.623	N
D1RE310.19	Meer ruimte voor bedrijvigheid	371	N		V	0	V	371	N
D1RE410.19	Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk	52	N		V	0	V	52	N
D1RE430.19	Een sterk toeristisch profiel	466	N		V	5	V	461	N
D1RE440.19	Een aantrekkelijke kust	8	N		V	350	N	358	N
	Totaal	5.711	N	2.840	N	205	N	8.755	N

	Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
RE1.1	Het gaat niet lukken om het bedrag van de ophoging te benutten. Door de voorbereiding van de omgevingswet en personele krapte is het niet gelukt. Het gaat ook niet meer lukken om in 2022 de extra prestatie te leveren. Deze onderuitputting is incidenteel. In 2023 verwachten we wel te leveren.	100	V
RE1.3	Op basis van een jaarlijkse actualisatie van het groot onderhoud van onze gemeentelijke panden vindt nu een herziening plaats van de	40	V

	Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
	budgetten. Omdat de uitgaven worden opgevangen binnen de reserve "Onderhoud gemeentelijke gebouwen", heeft het totaal van mutaties per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.		
RE4.3	Op basis van opgave van Archeologie West-Friesland voor het jaar 2022 verwachten we hogere uitgaven ter grootte van ongeveer € 10.000,-. De extra kosten zijn het gevolg van de relatief grote hoeveelheid bouwplannen en bestemmingsplanwijzigingen in de gemeente Schagen en de werkzaamheden voor de archeologische kaart.	10	N
RE4.3	Voor het jaar 2022 heeft de raad extra subsidie beschikbaar gesteld voor monumentale gevels. Gelet op de Corona pandemie en de moeilijkheden van veel winkeliers vonden wij het passend om hiervoor weinig promotie te maken. Inmiddels is de situatie veranderd en kunnen we er extra aandacht aan geven. Het deels ongebruikt laten betekent dat wij naar verwachting € 15.000,- minder aan subsidies gaan uitgeven. Wij stellen voor dit bedrag voor 2022 vrij te laten vallen ten gunste van de exploitatie.	15	V
RE4.4	In het vastgesteld coalitiedocument zijn gelden voor 2022 beschikbaar gesteld om mee te werken aan de komst van het Experience Centre in Petten waar het verhaal gedeeld wordt met toeristen en bezoekers.	350	N
	Totaal	205	N

Baten

Bedragen x € 1.000,-

	Omschrijving	Stand 1e rapportage		Technische wijziging		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
D1RE110.19	Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet	4.578	V		V	1.000	V	5.578	V
D1RE130.19	Ons reguliere werk doen we goed	739	V		V	0	V	739	V
D1RE210.19	Voldoende woningen in alle kernen	2.132	V	2.840	V	0	V	4.972	V
D1RE310.19	Meer ruimte voor bedrijvigheid	153	V		V	0	V	153	V
D1RE410.19	Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk	63	V		V	0	V	63	V
D1RE430.19	Een sterk toeristisch profiel	103	V		V	0	V	103	V
	Totaal	7.767	V	2.840	V	1.000	V	11.607	V

	Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
RE1.1	Voor het jaar 2022 verwachten wij een hogere legesopbrengst. Deze toename is het gevolg van een aantal projecten waarvoor de aanvragen en daarmee samenhangende dit jaar worden afgehandeld.	1.000	V
	Totaal	1.000	V

Domein samenleving en gezondheid

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

Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooiën tot een zelfstandige volwassene

- Het maximum subsidie bedrag van de SUVIS (specifieke uitkering ventilatie in scholen) is ontvangen. Dit is aangevraagd om het Regius college te verduurzamen.
- De bestaande vervoerder van het Leerlingenvervoer heeft de aanbesteding in de kop 3 (Schagen, Hollands Kroon en Den Helder) gewonnen. Dit bedrijf zal vanaf schooljaar 2022/2023 wederom het vervoer uitvoeren.

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

In het tweede kwartaal zien we dat er meer jeugdigen hulp ontvangen, de hulp langer nodig is en dat er zwaardere jeugdhulp wordt ingezet. Op basis van de uitgaven van het eerste half jaar wordt in de tweede tussenrapportage een bijstelling voorgesteld. Hieronder lichten wij de prognose waarop de bijstelling is voorgesteld nader toe.

Meer jongeren ontvangen hulp

We zien dat het aantal jongeren dat jeugdhulp ontvangt toeneemt. Met name de ambulante jeugdhulp en de jeugd GGZ wordt vaker ingezet.

Langer hulp nodig

Daarnaast zien we dat jongeren langer hulp ontvangen. Hulp die wordt ingezet wordt vaker verlengd.

Zwaardere jeugdhulp ingezet

Het aantal gerechtelijke uitspraken neemt in 2022 toe. Gerechtelijke uitspraken vinden plaats waar sprake is van complexe vragen, waar vaak zwaardere jeugdhulp wordt ingezet.

Vanaf 1 april is het voor Oekraïense vluchtelingen mogelijk om versneld aan het werk te gaan. Veel alleen-gaande (vrouwelijke) vluchtelingen konden geen kinderopvangtoeslag aanvragen. Dat is niet mogelijk als de partner in een land buiten de EU verblijft. Gezien de dienstplicht in Oekraïne speelde dit bij veel vluchtelingen. De Kop4 gemeenten hebben een tijdelijke regeling vastgesteld, specifiek voor deze doelgroep. De kinderen konden zo terecht bij de kinderopvang en de alleen-gaande moeder kon werken. Deze regeling liep 31 augustus af. Het rijk heeft het voor deze doelgroep inmiddels mogelijk gemaakt kinderopvangtoeslag aan te vragen. In onze regio is er zeer beperkt gebruik gemaakt van de regeling. Vluchtelingen hebben de opvang vaak onderling geregeld. In de gemeente Schagen heeft tot nu toe niemand gebruik gemaakt van de regeling, met het voorbehoud dat er nog facturen kunnen komen.

In het tweede kwartaal hebben we de eerder vastgestelde gezamenlijke uitgangspunten samen met het onderwijs uitgewerkt in werkprocessen- en afspraken. Zodat ze toegepast kunnen worden in de uitvoering. In het schooljaar 2022-2023 wordt hier voor het eerst actief mee gewerkt.

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

Met ingang van januari dit jaar voert de gemeente de nieuwe wet inburgering uit. Het eerste halfjaar kwamen er voornamelijk nog asielstatushouders in Schagen wonen die nog vallen onder de oude wet. Daarnaast zijn er veel gezinsmigranten die wel vallen onder de nieuwe wet, maar zelf verantwoordelijk zijn voor de financiering van een van de leertrajecten. Inmiddels vestigen zich meer statushouders in Schagen die vallen onder de nieuwe wet. Dan wordt een van de leertrajecten ingezet, na onderzoek door het wijkteam en vaststelling van het aangewezen traject.

Opvang mensen uit Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne is een grote stroom vluchtelingen op gang gekomen. De opvang van vluchtelingen is een Rijkstaak. Het Rijk heeft gemeenten opgedragen om de opvang van Oekraïners op te pakken. De gemeenten worden hiervoor volledig gecompenseerd. Wat dat voor onze gemeente betekent, wordt duidelijk in het 4e kwartaal 2022. Binnen onze gemeente is, voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers, een crisis organisatiestructuur ingericht. Vanaf het eerste moment is de raad bijna wekelijks door middel van een nieuwsbericht geïnformeerd over de voortgang van deze opvang. Tijdens een themabijeenkomst voor de zomer is met de raad in gesprek gegaan over het brede vraagstuk Vluchtelingen.

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

De regeling van de energietoeslag wordt uitgevoerd. Naast de ambtshalve toekenning (inwoners bekend bij gemeente door uitvoering van Participatiewet of bijzondere bijstand) hebben 789 inwoners een aanvraag gedaan. Hiervan zijn 197 aanvragen nog in behandeling. (peildatum 24 augustus).

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

Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting

Woonzorggroep Samen heeft het initiatief genomen om een Living lab project in Warmenhuizen te starten. Zorgprofessionals, welzijnsorganisatie, inwoners en bedrijven hebben tijdens 2 bijeenkomsten ideeën geopperd over hoe de zorg in de wijk verbeterd kan worden. Tijdens de bijeenkomst op 12 juli 2022 is de keuze gemaakt om het idee dat op alle bijeenkomsten naar voren kwam verder te ontwikkelen. Dit idee is 'Trefpunt voor vitaal ouder worden'. Betrokken partijen (met name WZG Samen en Wonen Plus Welzijn gaan dit idee verder uitwerken.

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

Na de informatieavond over Groenoord, gaat de projectgroep (bestaande uit Lycurgus-Advendo, Stichting Sportgebouwen Groenoord en de gemeente) verder. Met belanghebbenden (inwoners, buitensport en binnensport) wordt gewerkt om te komen tot een inhoudelijk advies en vervolgens een financieel advies. Dit ligt ter besluitvorming in 2023.

De verwachting is dat eind 2022 het vergunningstraject voor sportzaal Waldervaart kan worden afgerond. Zodat in het eerste kwartaal van 2023 kan worden gestart met de bouw.

In december zal, als afronding van het project "renovatie park Waldervaart", een kunstwerk worden geplaatst. Dit ter extra verfraaiing van de buitenruimte, zodat de inwoners nog meer kunnen genieten van het park. Het kunstwerk zal tevens fungeren als lokaal herkenningpunt.

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

Dienstverleningsovereenkomst Risicobeheersing Veiligheidsregio NHH

Schagen heeft een Dienstverleningsovereenkomst voor Risicobeheersing afgesloten met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. In deze dienstverleningsovereenkomst zijn voornamelijk niet-wettelijke adviestaken opgenomen. Met de ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe Omgevingswet kan er iets veranderen. Er wordt op dit moment gekeken of deze vorm van een dienstverleningsovereenkomst nog wel toereikend is. De Veiligheidsregio heeft aangegeven graag één overeenkomst te willen afsluiten met alle gemeenten. Of deze taken te willen opnemen in de Gemeenschappelijke Regeling. De gesprekken hierover worden nog gevoerd. Het risico bestaat dat de kosten hoger gaan uitvallen. Vanwege een hoger ambitie niveau van de regio. De kosten voor het huidige DVO zullen naar verwachting iets hoger uitvallen. Dit heeft te maken met het feit dat door uitval van personeel extra uren zijn ingekocht.

Terugkoop Brandweerkazerne Schagen (Hofstraat)

In verband met de verplichte regionalisering van de brandweer in 2014 konden gemeenten de BTW op brandweertaken niet meer bij het BTW Compensatie Fonds claimen. De raad heeft in 2013 daarom ingestemd met het overdragen van onder andere de brandweerkazerne in Schagen en Callantsoog. Met deze werkwijze kon gemeente Schagen voorkomen dat de geclaimde BTW op gedane investering lasten (deels) terugbetaald zou moeten worden. De brandweerkazernes zouden op termijn weer in eigendom komen bij de gemeente.

De kazerne aan de Hofstraat is de laatste kazerne die wij in 2022 weer in eigendom krijgen. Dit betekent dat wij formeel de kazerne terugkopen van de Veiligheidsregio, voor een bedrag van € 1.138.933. Dit bedrag betreft de huidige boekwaarde die de Veiligheidsregio in zijn administratie heeft staan. Na deze overdracht zullen wij hierover jaarlijks gaan afschrijven. In deze rapportage vragen wij daarom de raad hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. De jaarlijkse kapitaallasten zijn al in de begroting en het meerjarenperspectief opgenomen.

Coronamaatregelen

De afgelopen 2 jaar is, door de aanwezigheid van Corona en de inzet op coronabestrijding minder toezicht gehouden op de VVTH taken. Inmiddels zijn alle corona maatregelen geschrapt. Dit betekent dat de uitvoering van de VVTH-taken weer opgepakt worden.

Tot half 2022 zullen er nog uitvoeringskosten gemaakt worden. Het gaat hierbij voornamelijk om de kosten voor het vergroten van de terrassen en maatregelen om de weekmarkt ruimer op te stellen. Kostenpost is op dit moment rond de € 25.000. Verwachting is dat dit nog iets toeneemt. Dit heeft onder meer te maken met maatregelen op de Markt (belijning) die opnieuw is aangebracht.

Evenementen/APV vergunningen

Het evenementen seizoen loopt langzaam ten einde. Net als in het eerste half jaar komen er nog steeds extra evenementen aanvragen binnen, die niet op de evenementenkalender staan. Maar door de extra inhuur is deze toestroom beter in goede banen te leiden. In de aanvragen met betrekking tot drank en horecaverunningen zit momenteel nog een lichte achterstand. Veelal betreft dit wijzigingen van bestaande vergunningen (wijziging leidinggevenden).

Ondermijning

Binnen het thema ondermijning is het interne meldpunt voor het melden van signalen ingericht. Er is gebruik gemaakt van een pilot om 6 maanden een systeem te gebruiken waarin deze meldingen worden verwerkt. Ook kan met het systeem een dossier worden opgebouwd. Inmiddels is het gebruik geëvalueerd. Het systeem is een goede aanvulling om integraal samen te kunnen werken en dossiers te monitoren en op te bouwen. Het systeem wordt voor een periode van 4 jaar aangeschaft.

De weerbaarheidsscan voor de gemeente en het bestuur is opgeleverd. Aan de hand van het rapport wordt een plan van aanpak opgesteld om knelpunten aan te pakken.

Noodopvang Asielzoekers

Het COA heeft de Veiligheidsregio's verzocht om per Veiligheidsregio 100 asielzoekers onder te brengen in een tijdelijke noodopvanglocatie. De gemeente Schagen heeft hier invulling aan gegeven, samen met de gemeente Koggenland en Hoorn. In eerste instantie was de opvang tot 1 juli 2022 ingericht als noodopvanglocatie. De problemen bij het COA zijn op dit moment nog steeds niet opgelost. De Noodopvang is inmiddels verlengd tot en met 31 december 2022. De kosten die voor de noodopvang zijn gemaakt, worden doorberekend aan het COA. Daarnaast worden er ook ambtelijk uren gemaakt voor de noodopvang.

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

In de Wmo zien we de volgende ontwikkeling. De kosten in Wmo lijken in het tweede kwartaal af te vlakken. Met name bij de hulp bij het huishouden stijgt het aantal aanvragen minder hard dan voorgaande jaren. Op basis van de kosten over het eerste half jaar is de prognose de begrote budgetten toereikend zijn en dat in de tweede tussenrapportage geen bijstelling nodig.

De fusie van de Wmo-en jeugdadviesraad en de Cliëntenraad Participatie is met externe ondersteuning succesvol in de laatste fase aanbeland. Het is geformaliseerd in de benodigde afspraken met de gemeente en verankerd in de Integrale verordening sociaal domein. De werving van nieuwe leden gaat nog lopen, zodat de werkgroepen van inwoners kunnen starten.

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

- De nieuwe regionale inkoopstrategie voor de Wmo is in contouren klaar. Input wordt nog opgehaald bij interne en externe ketenpartners.
- De pilot "Langer vitaal thuis" loopt inmiddels in Tuitjenhorn, Dirkshorn en Waarland. Eind van het jaar zullen de resultaten bekend worden. De opzet van deze pilot wordt ook toegelicht in het symposium over Reablement in Maastricht op 14 september 2022. De Universiteit van Maastricht is een samenwerkingspartner in dit project. Zij verzorgen de evaluatie van de verkregen data en cliënt ervaringen.
- Op 30 augustus is het "Moreel appel in de Wmo" in een oordeelsvormende raadsvergadering behandeld. Daarna kan het aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd.
- Het regiepunt respijt krijgt vorm met de website Mantelzorgvrij.nl.
- Het project Open Voorziening Dagbesteding pakken we in het laatste kwartaal van 2022 op. Door de opvang van de Oekraïense vluchtelingen is dit project in tijd vooruit geschoven.
- Het Inclusieakkoord Toegankelijk en Inclusief Schagen is door 22 lokale partijen verenigingen, stichtingen, organisaties en bedrijven in Schagen ondertekend. Zij zeggen hiermee zich nog actiever in te zetten voor een toegankelijk en inclusief Schagen. En doen bij de ondertekening een belofte die vertelt hoe ze zo concreet mogelijk met inclusie aan de slag gaan.
- In het kader van Toegankelijk en Inclusief Schagen hebben 30 ondernemers meegedaan aan MKB Toegankelijke Routes. Er deden 22 gemeenten mee met MKB Toegankelijke Routes en in de meeste gemeenten deden er 20 of minder locaties mee. Het enthousiasme van de ondernemers in Schagen was dus opvallend groot.
- Naar een idee van de Gender Sexuality Alliance van het Regius College zijn er in juni drie Regenboogprullenbakken op de campus van het Regius College geplaatst. Deze prullenbakken zijn er gekomen in samenwerking met de gemeente Schagen, het Regius College en Jorg Reclame. Dankzij deze prullenbakken zien alle (toekomstige) leerlingen van het Regius College dat iedereen op school zichzelf mag zijn en dat iedereen mag meedoen.

Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl

De voorbereidingen zijn getroffen om in september de vitaliteitsweek succesvol te laten verlopen. In Callantsoog kunnen inwoners en toeristen tijdens de zomer gratis gebruik maken van de zonnebrandpaal.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

	Omschrijving	Stand 1e rapportage		Technische wijzigingen		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
D2SG110.19	Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooiën tot een zelfstandige volwassene	6.084	N		V	10	V	6.074	N
D2SG120.19	Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben	11.466	N		V	2.760	N	14.227	N
D2SG130.19	Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te	14.759	N	15	V	175	N	14.919	N

	Omschrijving	Stand 1e rapportage		Technische wijzigingen		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
	participeren naar vermogen								
D2SG140.19	Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning	3.388	N		V	25	V	3.363	N
D2SG210.19	Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting	458	N		V	6	N	464	N
D2SG220.19	Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties	7.546	N	15	N	37	V	7.524	N
D2SG230.19	Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak	5.957	N		V	1.852	N	7.809	N
D2SG310.19	De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg	2.113	N		V	110	V	2.003	N
D2SG320.19	Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar	8.825	N	15	N	0	V	8.840	N
D2SG330.19	Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl	2.247	N		V	0	V	2.247	N
	Totaal	62.844	N	15	N	4.611	N	67.470	N

	Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
SG1.1	Het aantal sociaal medische indicaties lijkt lager dan begroot uit te pakken dit jaar. Hierdoor kan het budget verlaagd worden.	10	V
SG1.2	Geconstateerd is dat bij het opstellen van de prognose van de zorgkosten per kwartaal er vanuit de aanbieders nog nagekomen declaraties worden aangeleverd. Gebaseerd op extrapolatie van de nagekomen declaraties in Q1 2022 zou op basis hiervan het budget voor zorgkosten jeugd moeten worden bijgesteld.	1.448	N
SG1.2	Op basis van de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders van het 2e kwartaal 2022 is een prognose gemaakt naar het einde van het jaar. Uit deze prognose komt naar voren dat het bestaande budget voor de zorgkosten jeugd aanzienlijk wordt overschreden ten opzichte het bedrag dat in de begroting is opgenomen.	1.312	N
SG1.3	Als gevolg van corona hebben wij minder aanvragen ontvangen om gebruik te maken van het geluksbudget. Hierdoor kan dit budget incidenteel naar beneden bijgesteld worden.	45	V
SG1.3	De groep die nu bediend wordt door Vluchtelingenwerk is afgenomen, door de komst van de nieuwe Wet inburgering. Hierdoor kan een deel van de subsidie aan Vluchtelingenwerk komen te vervallen.	50	V
SG1.3	In het vastgesteld coalitiedocument zijn gelden voor 2022 beschikbaar gesteld om een stimulans te geven aan het motiveren naar betaald werk en het stimuleren van jongeren aan het werk.	270	N
SG1.4	De uitgaven voor het beschikbaar stellen van een app voor inwoners om hen te helpen meer inzicht in hun uitgaven te geven wordt	50	V

	Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
	doorgeschoven naar 2023. Hierdoor kan het bestaande budget schulddienstverlening incidenteel naar beneden worden bijgesteld.		
SG1.4	In het vastgesteld coalitiedocument zijn gelden beschikbaar gesteld om stille armoede actief op te sporen, zodat hulp kan worden geboden.	25	N
SG2.1	Dit jaar werd bekend dat een vereniging nog wel aanspraak had op een hogere subsidie in verband met corona over 2021. Deze is dit jaar betaald, waardoor het budget activiteitsubsidie zorg en welzijn op basis van dit gegeven naar boven bijgesteld wordt.	6	N
SG2.2	Op 1 augustus 2022 is een herziene beschikking ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Deze herziene beschikking, waarin extra geld wordt ontvangen voor de stimulering van sport en bewegen, worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal (zie baten)	27	N
SG2.2	Op 19 juli 2022 is het college akkoord gegaan met het plaatsen van een kunstwerk in het park Waldervaart. Dat is een mooie afronding van het project "Renovatie park Waldervaart". De kosten van het kunstwerk met sokkel worden gedekt uit de reserve aankoop kunstwerken.	25	N
SG2.2	Op basis van een jaarlijkse actualisatie van het groot onderhoud van onze gemeentelijke panden vindt nu een herziening plaats van de budgetten. Omdat de uitgaven worden opgevangen binnen de reserve "Onderhoud gemeentelijke gebouwen", heeft het totaal van mutaties per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.	88	V
SG2.3	Om tot een snelle realisatie van de crisisnoodopvang te komen is er op mandaat van het COA gehandeld. We hebben op korte termijn een opvang moeten realiseren. Daardoor was het in regelen van de financiën niet mogelijk, omdat dit het realiseren van de opvang in de weg zou komen te staan. We hebben als gemeente de rekening voorgeschoten en afgesproken met het COA deze later door te belasten. Deze begrotingswijziging heeft daarmee per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.	1.435	N
SG2.3	Op basis van de huidige uitgaven voor leefgeldten voor vluchtelingen uit Oekraïne hebben we een inschatting gemaakt voor het gehele jaar 2022. Tegenover deze uitgaven staat ook een compensatie vanuit het Rijk. Deze begrotingswijziging is daarmee per saldo niet van invloed op het begrotingsresultaat.	436	N
SG2.3	Op basis van een jaarlijkse actualisatie van het groot onderhoud van onze gemeentelijke panden vindt nu een herziening plaats van de budgetten. Omdat de uitgaven worden opgevangen binnen de reserve "Onderhoud gemeentelijke gebouwen", heeft het totaal van mutaties per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.	35	V
SG2.3	Reddingsbrigade Petten aanschaf 2e hands trekker	11	N
SG2.3	Verhoging Bluswatervoorzieningen.	5	N
SG3.1	Het klanttevredenheidsonderzoek SD wordt in 2022 niet uitgevoerd, maar wordt doorgeschoven naar 2023. Door dit in 2023 uit te voeren worden cliënten over heel kalenderjaar 2022 gevraagd. Zo lopen wij weer in de pas met andere instanties voor aanlevering aan het Rijk.	15	V
SG3.1	In het vastgesteld coalitiedocument zijn gelden voor 2022 beschikbaar gesteld om invulling te geven aan het opsporen van sociaal isolement, zodat er hulp kan worden geboden.	25	N
SG3.1	Op basis van een jaarlijkse actualisatie van het groot onderhoud van onze gemeentelijke panden vindt nu een herziening plaats van de budgetten. Omdat de uitgaven worden opgevangen binnen de reserve "Onderhoud gemeentelijke gebouwen", heeft het totaal van mutaties per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.	49	V
SG3.1	Voor de ontwikkeling van een trefpunt in Warmenhuizen (Living Lab) en de ontwikkeling naar een open dagbesteding in de kernen is nog € 50.000 nodig. Verdere kosten voor ontmoetingen in de huiskamers zullen dit jaar niet meer plaatsvinden. Dit betekent dat een deel van het bestaande budget voor wijksteunpunten dit jaar niet gebruikt wordt.	71	V
	Totaal	4.611	N

Baten

Bedragen x € 1.000,-

	Omschrijving	Stand 1e rapportage	Technische wijziging	Wijziging 2e rapportage	Stand 2e rapportage
D2SG110.19	Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooiën tot een zelfstandige volwassene	2.103	V	0	2.103
D2SG120.19	Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben	90	V	0	90
D2SG130.19	Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen	9.328	V	103	9.431
D2SG140.19	Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning	60	V	0	60
D2SG220.19	Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties	3.125	V	15	3.191
D2SG230.19	Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak	348	V	2.162	2.510
D2SG310.19	De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg	5.627	V	188	5.815
D2SG320.19	Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar	300	V	0	300
D2SG330.19	Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl	30	V	0	30
	Totaal	21.010	V	2.505	23.530

	Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
SG1.3	Vanuit de Gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid is afrekening ontvangen van het exploitatie overschot over 2021. Voor de gemeente Schagen gaat dit om een bedrag van € 335.863. Hiertegenover staat een bijdrage in de financiering van nieuwbouw Den Helder ad € 232.940.	103	V

	Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
SG2.2	Op 1 augustus 2022 is een herziene beschikking ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Deze herziene beschikking, waarin extra geld wordt ontvangen voor de stimulering van sport en bewegen, worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal (zie lasten)	27	V
SG2.2	Op 19 juli 2022 is het college akkoord gegaan met het plaatsen van een kunstwerk in het park Waldervaart. Dat is een mooie afronding van het project "Renovatie park Waldervaart". De kosten van het kunstwerk met sokkel worden gedekt uit de reserve aankoop kunstwerken.	25	V
SG2.3	Om tot een snelle realisatie van de crisishulp te komen, is er op mandaat van het COA gehandeld. We hebben op korte termijn een opvang moeten realiseren. Daardoor was het inregelen van de financiën niet mogelijk, omdat dit het realiseren van de opvang in de weg zou komen te staan. Hebben we als gemeente de rekening voorgeschoten en afgesproken met het COA om deze later door te belasten. Deze begrotingswijziging heeft daarmee per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.	1.435	V
SG2.3	Op basis van de huidige uitgaven voor leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne hebben we een inschatting gemaakt voor het gehele jaar 2022. Tegenover deze uitgaven staat ook een compensatie vanuit het Rijk. Deze begrotingswijziging is daarmee per saldo niet van invloed op het begrotingsresultaat.	436	V
SG2.3	Op basis van de jaarrekening van de Omgevingsdienst wordt het positieve resultaat over het jaar 2021 terugbetaald aan de deelnemers. Deze terugbetaling is gebaseerd op het aandeel dat Schagen heeft in het totale budget.	141	V
SG2.3	Op basis van de jaarrekening van de Veiligheidsregio wordt het positieve resultaat over het jaar 2021 terugbetaald aan de deelnemers. Deze terugbetaling is gebaseerd op het aandeel dat Schagen heeft in het totale budget.	150	V
SG3.1	Meicirculaire 2022 Gemeentefonds	188	V
	Totaal	2.505	V

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Binnen dit domein 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

Door de hoge inflatie en de vaak lange tijd tussen eerste kostenraming en realisatie, merken we dat beschikbare budgetten niet meer voldoende zijn. We komen hier in een separaat voorstel bij u op terug. Ook ontvangen wij signalen van aannemers die het dagelijks onderhoud voor ons uitvoeren, dat zij niet meer uitkomen met de ooit afgesproken contractbedragen. Verder zijn er geen bijzonderheden waarover we al niet eerder separaat informatie hebben verstrekt.

Doelstelling LD2 Ontwikkeling van de leefomgeving

Verbeteren bereikbaarheid en vervoer

De toename van het aantal laadpunten, als gevolg van individuele aanvragen, gaat onverminderd door.

Stimuleren overheids- en inwonerparticipatie

We hebben een bureau opdracht verleend voor ondersteuning bij het schrijven van het Speeltuinenbeleid. Na het verzamelen van alle gevraagde input zal het stuk in de loop van dit jaar vorm krijgen. Naar verwachting bieden we het in het eerste kwartaal van 2023 aan voor vaststelling.

Aantrekkelijker maken van de openbare ruimte

In het coalitieakkoord 'Doorbouwen op een gezond fundament' gemeente Schagen 2022 – 2026 is, in het kader van het thema Toerisme (Economische zaken), de doelstelling geformuleerd om te voorzien in voldoende openbare toiletten in de kustplaatsen en stad

Schagen. En om aan te sluiten bij de Hoge nood app. De meest flexibele oplossing is het plaatsen van een losse unit, die periodiek gereinigd wordt. De kosten liggen tussen de € 30 en € 60 /week per unit.

De slagboom op strandslag Noorderhazedwardsdijk wacht nog op aanleg van de stroomaansluiting door de netbeheerder en is daarom nog niet operationeel.

Verbeteren natuur en milieu

Op dit moment kunnen we melden dat alle te realiseren doelen en resultaten naar verwachting verlopen.

Groen

Voor groen is een belangrijk doel om 300.000 bomen en struiken te planten in de periode tot 2030. Dit is afgelopen winter vooral gebeurd in de vorm van 36.000 bomen en struiken in bosjes op privaat terrein. Ook heeft er participatie plaats gevonden over de locatie van bomen en struiken in het openbaar gebied. Hier zijn vooral positieve reacties op gekomen. Belangrijke locatie om bomen en struiken te planten is de uitbreiding van het Roockershuispark, waar inmiddels begonnen is met de graafwerkzaamheden.

Biodiversiteit

We werken aan het verbeteren van de biodiversiteit in de landbouw. We zijn twee projecten begonnen met de agrarische natuurvereniging. Eén project gericht op bio diverse erven .Het andere project is gericht op, onder andere, minder gif in de landbouw, door andere vorm van wisselteelt. We werken aan natuur inclusieve wijken door experimenten met nestgelegenheid in gebouwen. Mooi voorbeeld hiervan is de e-column die bij het wijkgebouw in de Groeneweg is geplaatst. Tot slot voeren we bewonersinitiatieven uit die de biodiversiteit verbeteren. Samen met bewoners plaatsen we bijvoorbeeld bijenhotels.

Doelstelling LD3 Verduurzaming van de leefomgeving

Energietransitie naar duurzame energie

De gemeenteraad heeft het beleid vastgesteld voor zogenaamde boerderijmolens met een as hoogte van maximaal 15 meter. Om zonneparken, groter dan 2 hectare, mogelijk te maken in de zoekgebieden van de regionale energiestrategie (RES), is het zonneparkenbeleid geëvalueerd. Dit beleid gaan we actualiseren. Dit is complex, omdat er rekening gehouden moet worden met de provinciale verordening.

Warmtetransitie naar duurzame warmtebronnen

We zijn gestart met spoor 1 van de warmte transitie: gemeente brede aanpak voor het isoleren van woningen. We benaderen onze inwoners op verschillende manieren, om ze te stimuleren hun woning te isoleren. De duurzaamheidslening is aangepast, zodat ook inwoners ouder dan 75 jaar hiervan gebruik kunnen maken.

Klimaat adaptief maken van de omgeving

Het nieuwe Gezamenlijk Gemeentelijk Rioleringsplan Noordkop wordt dit jaar afgerond. In het GRP staan activiteiten die in relatie tot onder meer klimaatadaptatie worden ondernomen. Dit varieert van onderzoek tot communicatie en concrete projecten.

Dit jaar sloot gemeente Schagen zich aan bij de intentieovereenkomst 'Klimaatbestendige nieuwbouw in de MRA en Noord-Holland'. Een volgende stap is aansluiten bij het convenant 'Toekomstbestendige Woningbouw'. Dit document kan als onderlegger dienen voor regels waaraan nieuwbouw moet voldoen. De regels zijn nodig om te zorgen dat niet alleen de openbare ruimte klimaat adaptief wordt ingericht, maar de hele fysieke leefomgeving.

De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie

Geen bijzonderheden

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

	Omschrijving	Stand 1e rapportage		Technische wijzigingen		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
D3LD110.19	Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur	11.087	N	89	N	68	V	11.108	N
D3LD120.19	Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig	5.910	N	9	V	0	V	5.901	N
D3LD130.19	Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur	5.152	N		V	0	V	5.152	N
D3LD310.19	Energietransitie naar duurzame energie	590	N		V	256	V	334	N
D3LD340.19	De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie	5.976	N		V	0	V	5.976	N
	Totaal	28.716	N	80	N	324	V	28.472	N

	Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
LD1.1	Correctie kostensoort binnen het product beheer waterwegen.	5	V
LD1.1	De Kustbus is op initiatief van de gemeenten Schagen en Den Helder tot stand gekomen. Om toch vervoer in de zomer tussen Den Helder en Schagen te hebben voor de toeristen in dit gebied.	15	N
LD1.1	Er is schade veroorzaakt door de aannemer aan de bomen langs de Veilingweg. Hiervoor hebben wij een schadevergoeding ontvangen. Deze schadevergoeding wordt ingezet om deze bomen te her-planten.	56	N
LD1.1	Op dit moment wordt eigendom en beheer van de waterwegen opnieuw gedefinieerd, in samenspraak Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit proces heeft invloed op het onderhoud van de waterwegen.	150	V
LD1.1	Voor het gebruik van deelauto's van mobipunt dient budget opgenomen te worden. De lasten van 2023 en verdere jaren zijn opgenomen in de begroting 2023.	16	N

	Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
LD3.1	Op basis van een jaarlijkse actualisatie van het groot onderhoud van onze gemeentelijke panden vindt nu een herziening plaats van de budgetten. Omdat de uitgaven worden opgevangen binnen de reserve "Onderhoud gemeentelijke gebouwen", heeft het totaal van mutaties per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.	256	V
	Totaal	324	V

Baten

Bedragen x € 1.000,-

	Omschrijving	Stand 1e rapportage		Technische wijziging		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
D3LD110.19	Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur	1.138	V	46	V	54	V	1.238	V
D3LD120.19	Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig	2.905	V		V	0	V	2.905	V
D3LD130.19	Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur	2.203	V	80	V	0	V	2.283	V
D3LD340.19	De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie	444	V		V	0	V	444	V
	Totaal	6.690	V	126	V	54	V	6.870	V

	Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
LD1.1	Bijdrage OFS voor de inzet van de kustbus.	8	V
LD1.1	Er is schade veroorzaakt door de aannemer aan de bomen langs de Veilingweg. Hiervoor hebben wij een schadevergoeding ontvangen. Deze schadevergoeding wordt ingezet om deze bomen te her-planten.	56	V
LD1.1	Subsidie verkeersveiligheid ouderen van de provincie Noord-Holland.	5	V
LD1.1	Wij innen momenteel geen havengelden in de industriële haven. Onderzoeken om dit in de toekomst wel weer te heffen.	15	N
	Totaal	54	V

Bedrijfsvoering

P&O

Geen bijzonderheden

JZ

Geen bijzonderheden

Inkoop

Geen bijzonderheden

AO-IB/Rechtmatigheidsverantwoording

De landelijke invoeringsdatum van de rechtmatigheidsverantwoording is uitgesteld tot het boekjaar 2023 in plaats van 2022. Hierdoor maakt rechtmatigheid over 2022 nog geen onderdeel uit van de jaarrekeningcontrole. Veel van de benodigde stappen, om te komen tot invulling van de rechtmatigheidsverantwoording, hebben wij inmiddels gezet. Het boekjaar 2022 gebruiken wij als proefjaar, door grotendeels reeds op de voorgeschreven wijze uitvoering te geven aan de controles en de rol van de organisatie, college en raad.

I&A

Geen bijzonderheden

OVERZICHT MUTATIES RESERVES

In deze rapportage zijn mutaties opgenomen die een doorwerking hebben in de reserves. Onderstaand een specificatie van de effecten van deze mutaties.

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen	bedrag
Saldo 31-12-2021	1.931.708
Eerder genomen besluiten	-526.314
Mutatie opgenomen in deze rapportage	489.626
Saldo 31-12-2022	1.895.020
Reserve aankoop kunstvoorwerpen	
Saldo 31-12-2021	131.723
Eerder genomen besluiten	-35.530
Mutatie opgenomen in deze rapportage	-25.000
Saldo 31-12-2022	71.193
Reserve structuurvisie Petten	
Saldo 31-12-2021	804.959
Eerder genomen besluiten	-804.959
Mutatie opgenomen in deze rapportage	350.000
Saldo 31-12-2022	350.000
Reserve opleiding & ontwikkeling personeel	
Saldo 31-12-2021	578.834
Eerder genomen besluiten	0
Mutatie opgenomen in deze rapportage	145.000
Saldo 31-12-2022	723.834

Risico's

Bij het opstellen van de begroting 2022 hebben we een top 10 van incidentele risico's opgenomen. Deze risico's zijn hieronder vermeld. Ten opzichte van de begroting heeft bijstelling plaatsgevonden, met name in de omvang in euro's. De omschrijving van de risico's zijn niet gewijzigd. Bijstelling heeft plaatsgevonden op basis van de vastgestelde jaarrekening 2021 en evaluatie gedurende 2022.

Top 10 risico's

Risico omschrijving	Structureel /	Strategisch /	Kans (%)	Impact (€)	Risico €
	Incidenteel	Extern / Intern			
1 Lening aan derden	S	E	10%	14.931.000	1.493.100
2 Herijking gemeentefonds	S	E	25%	4.237.667	1.059.417
3 Garantstellingen	S	E	1%	105.118.000	1.051.180
4 Calamiteiten / ramp	I	E	25%	4.000.000	1.000.000
5 Open einde regelingen	S	S	50%	1.000.000	500.000
6 Onderhoud kapitaalgoederen	S	I	25%	500.000	125.000
7 Parkeervonds	S	I	75%	150.000	112.500
Overige risico's					203.450
					<u>5.544.647</u>

Toelichting op belangrijkste wijziging

Herijking gemeentefonds

Inmiddels is bekend dat de opschalingskorting tot en met 2025 bevroren blijft. Vanaf 2026 zal de opschalingskorting echter in zijn geheel, zonder ingroeipad, in mindering op de algemene uitkering worden gebracht. Omdat ook het accres voor de jaarschijf 2026 naar beneden is bijgesteld, daalt de algemene uitkering voor ons vanaf dat jaar aanzienlijk.

Ontwikkeling weerstandsratio

De streefwaarde voor de weerstandsratio bedraagt 1,5. In de begroting 2022 was deze berekend op 1,45. Door de ontwikkeling van de risico's en het rekeningresultaat 2021 wijzigt de weerstandsratio gedurende het jaar. Op basis van de huidige stand van de algemene reserve en de stille reserves komt de weerstandsratio nu uit op 0,97. $(870.000 + 4.500.000) / 5.544.647$
Wanneer het positieve saldo van de tussenrapportage volledig aan de algemene reserves toegevoegd zou worden, komt de weerstandsratio uit op 1,22. $(870.000 + 4.500.000 + 1.400.000) / 5.544.647$.

Meerjarige doorwerking mutaties

De mutaties die zijn opgenomen in deze rapportage hebben in enkele gevallen een structurele doorwerking naar komende jaren. De budgetten die structureel zijn aangepast zijn hieronder vermeld.

bedragen * € 1.000

dienstjaar										
Omschrijving	2022		v/n	2023		2024		2025		2026
Bijstellen budgetten gemeenteraad	26		N	26	N	26	N	26	N	26
Ontwikkeling zorgkosten jeugd	2.760		N	2.760	N	2.760	N	2.760	N	2.760
Werkbudget lean	-2		V	-2	V	-2	V	-2	V	-2
Invulling taakstelling inverdien effect	320		N	320	N	320	N	320	N	320
Verhoging bouwleges	-292		V	-292	V	-292	V	-292	V	-292
totaal mutaties	2.812		N	2.812	N	2.812	N	2.812	N	2.812

Overzicht begrotingswijzigingen

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving		Primaire begroting 2022		Technische wijzigingen		Wijziging 2de rapportage		Stand 2e rapportage	
6010000	Gemeenteraad en commissies	622	N	622	V	48	N	669	N
6010100	Rechtskundige hulp/advies	154	N	154	V	0	V	154	N
6010900	Algemene reserve	75	N	75	V	0	V	75	N
6010901	Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen	573	N	573	V	0	V	573	N
6010902	Reserve gebouwen basisonderwijs	346	N	346	V	0	V	346	N
6010905	Reserve grondexploitatie	75	N	75	V	0	V	75	N
6010909	Reserve aankoop kunstvoorwerpen	28	N	28	V	0	V	28	N
6010911	Reserve investeringen maats. nut	5.152	N	5.152	V	0	V	5.152	N
6010912	Reserve afvalstoffenheffing	203	N	203	V	0	V	203	N
6010913	Reserve egalisatie rioolrecht	603	N	603	V	0	V	603	N
6010920	Reserve opleiding&ontwikkeling personeel	0	V		V	145	N	145	N
6010922	Reserve wegenonderhoud	1.757	N	1.757	V	0	V	1.757	N
6010923	Reserve groenonderhoud	655	N	655	V	0	V	655	N
6010924	Reserve onderhoud buitenruimte	1.098	N	1.098	V	0	V	1.098	N
6010925	Reserve dorpshuizen	79	N	79	V	0	V	79	N
6010926	Reserve buitensportaccommodaties	546	N	546	V	0	V	546	N
6010927	Reserve structuurvisie Petten	0	V		V	350	N	350	N
6010928	Reserve reddingsbrigade	81	N	81	V	0	V	81	N
6010929	Reserve BYOD	175	N	175	V	0	V	175	N
6010930	Reserve Binnensportaccommodatie	12	N	12	V	0	V	12	N
6010931	Implementatie omgevingswet	2.500	N	2.500	V	0	V	2.500	N
6010999	Resultaat boekjaar	0	V	1.905	V	0	V	1.905	N
6011000	Burgemeester en wethouders	844	N	844	V	0	V	844	N
6011100	Griffie	377	N	377	V	0	V	377	N
6011120	Raadsthema's	0	V		V	50	N	50	N
6011150	Rekenkamer cie.	47	N	47	V	0	V	47	N
6011160	Regietafel	28	N	28	V	0	V	28	N
6012000	Lijkschouwing	48	N	48	V	0	V	48	N
6012005	Handhaving & bestuursmaatregelen	224	N	224	V	0	V	224	N
6020600	Benchmarken	40	N	40	V	0	V	40	N
6020650	Identiteitsdocumenten en rijbewijzen	165	N	165	V	0	V	165	N
6020700	Basis registratie personen en burgerlijke	46	N	46	V	0	V	46	N
6020750	Overige balieproducten (materialen)	17	N	17	V	0	V	17	N
6020800	Verkiezingen	150	N	150	V	0	V	150	N
6020850	Verminderen regeldruk/lean	3	N	3	V	3	V	0	V
6030090	Woningen & garages	336	N	336	V	40	V	296	N
6030100	Beheer gronden	20	N	20	V	0	V	20	N
6030200	Beheer vastgoed woningexploitatie	53	N	53	V	0	V	53	N
6030205	Beheer vastgoed Halerweg	89	N	89	V	0	V	89	N
6040010	Overige P&O kosten	372	N	372	V	0	V	372	N
6040015	Verzekeringen	547	N	547	V	0	V	547	N
6040020	Bedrijfskosten Personeel	78	N	93	V	0	V	93	N
6040025	Betalingsverkeer/invoering	27	N	27	V	0	V	27	N
6040030	Communicatie	67	N	67	V	0	V	67	N
6040035	Accountantskosten	207	N	207	V	0	V	207	N
6040040	Organisatieontwikkeling	145	N	130	V	0	V	130	N
6040045	Opleidingen	520	N	520	V	145	V	375	N
6040046	Representatie	43	N	43	V	0	V	43	N
6040050	Ondernemingsraad	123	N	123	V	0	V	123	N
6040055	Div betaalde belastingen en heffingen	633	N	633	V	0	V	633	N
6040060	Personeelsvereniging	14	N	14	V	0	V	14	N
6040070	Bedrijfsgezondheidszorg	73	N	73	V	0	V	73	N
6040080	Werving & selectie	143	N	143	V	55	N	198	N
6040090	Huisvesting gemeente algemeen	678	N	678	V	21	V	657	N
6040110	Bedrijfskleding	18	N	18	V	0	V	18	N

Omschrijving		Primaire begroting 2022		Technische wijzigingen		Wijziging 2de rapportage		Stand 2e rapportage	
6040120	Gereedschappen	36	N	36	V	0	V	36	N
6040130	Dienstauto's	305	N	305	V	0	V	305	N
6040200	Research Data Center	90	N	90	V	0	V	90	N
6040500	Beheer & ontwikkeling ICT	3.564	N	3.564	V	0	V	3.564	N
6040505	GEO	190	N	190	V	0	V	190	N
6040510	Projectkosten ICT	75	N	75	V	0	V	75	N
6040550	Afdeling dienstverlening algemeen	52	N	52	V	0	V	52	N
6040600	Facilitaire dienstverlening	596	N	596	V	0	V	596	N
6040650	Regionaal archief	216	N	216	V	0	V	216	N
6040800	Burger & overheidsparticipatie	45	N	45	V	0	V	45	N
6040801	Burgerberaad	0	V		V	50	N	50	N
6040900	Salaris team I&A	2.878	N	2.878	V	0	V	2.878	N
6040905	Salaris Dienstverlening	2.171	N	2.171	V	0	V	2.171	N
6040915	Salaris Financien	2.102	N	2.102	V	0	V	2.102	N
6040920	Salaris Openbare ruimte	2.318	N	2.318	V	0	V	2.318	N
6040925	Salaris Serviceteam	1.746	N	1.746	V	0	V	1.746	N
6040930	Salaris Ruimtelijke projecten	2.266	N	2.266	V	0	V	2.266	N
6040935	Salaris Ontwikkeling en ondersteuning	1.394	N	1.394	V	0	V	1.394	N
6040940	Salaris P&O PLUS	1.597	N	1.597	V	0	V	1.597	N
6040945	Salaris Veiligheid Plus	2.193	N	2.193	V	0	V	2.193	N
6040950	Salaris Bouwzaken en procedures	2.159	N	2.159	V	249	N	2.408	N
6040955	Salaris Ruimtelijke ontwikkeling	2.456	N	2.456	V	0	V	2.456	N
6040960	Salaris Sociale ontwikkeling	1.890	N	1.890	V	0	V	1.890	N
6040965	Wijkteam Zuid en West	2.025	N	2.025	V	0	V	2.025	N
6040970	Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning	1.526	N	1.526	V	0	V	1.526	N
6040975	Salaris Wijkteams Noord & Oost	2.333	N	2.333	V	0	V	2.333	N
6040980	Salaris CMT	3.046	N	3.046	V	0	V	3.046	N
6050100	Treasury	1.609	N	1.609	V	280	V	1.329	N
6061100	Opleggen aanslagen	38	N	38	V	0	V	38	N
6061200	Invoering	21	N	21	V	0	V	21	N
6062100	WOZ	135	N	135	V	0	V	135	N
6080000	Overige baten en lasten	30	N	30	V	177	N	207	N
6080100	Onvoorzien	18	N	18	V	0	V	18	N
6080200	Stelposten	56	N	56	V	0	V	56	N
6090000	Vennootschapsbelasting	1	N	1	V	0	V	1	N
6110000	Rampenbestrijding	22	N	22	V	0	V	22	N
6110010	Bluswatervoorzieningen	1	N	1	V	5	N	6	N
6110020	Veiligheidsregio	3.485	N	3.485	V	0	V	3.485	N
6110090	Huisvesting brandweer	236	N	236	V	34	V	203	N
6120000	Veiligheidsbeleid	55	N	55	V	0	V	55	N
6120010	Strandveiligheid	5	N	5	V	0	V	5	N
6120011	Reddingsbrigade Petten	166	N	166	V	11	N	177	N
6120012	Reddingsbrigade Callantsoog	326	N	326	V	0	V	326	N
6120013	Reddingsbrigade Sint Maartenszee	108	N	108	V	0	V	108	N
6120020	Project integrale veiligheid	79	N	79	V	0	V	79	N
6120085	Aanpak Oekraïne crisis	0	V		V	436	N	436	N
6120086	Asielopvang COA	0	V		V	1.435	N	1.435	N
6120090	Huisvesting reddingsbrigades	112	N	112	V	2	V	110	N
6210000	Dagelijks onderhoud wegenbeheer	2.657	N	2.657	V	0	V	2.657	N
6210010	Dagelijks onderhoud kunstwerken	309	N	389	V	0	V	389	N
6210020	Straatmeubilair	223	N	223	V	0	V	223	N
6210023	Afvalbakken	111	N	111	V	0	V	111	N
6210025	Bebording	16	N	16	V	0	V	16	N
6210027	Verkeersmaatregelen	40	N	40	V	15	N	55	N
6210028	Mobipunt	0	V		V	16	N	16	N
6210035	Bebording recreatieve routes	40	N	40	V	0	V	40	N
6210100	Openbare verlichting	501	N	501	V	0	V	501	N
6210101	Nuts voorzieningen	50	N	50	V	0	V	50	N
6210200	Straatreiniging	488	N	488	V	0	V	488	N
6210210	Gladheidsbestrijding	380	N	380	V	0	V	380	N
6230000	Recreatiehaven	39	N	39	V	0	V	39	N
6230090	Huisvesting recreatiehaven	13	N	13	V	0	V	13	N
6240000	Beheer waterwegen	579	N	579	V	155	V	424	N

Omschrijving		Primaire begroting 2022		Technische wijzigingen	Wijziging 2de rapportage	Stand 2e rapportage			
6240005	Binnenhavens	68	N	68	V	0	V	68	N
6241000	Kust	8	N	8	V	0	V	8	N
6310000	Markten	7	N	7	V	0	V	7	N
6312000	Regionale samenwerking	203	N	203	V	0	V	203	N
6312005	Economische ontwikkeling	65	N	65	V	0	V	65	N
6312010	Ondernemersloket	154	N	154	V	0	V	154	N
6331000	Markt exploitatie	11	N	11	V	0	V	11	N
6340010	Forensenbelasting	20	N	20	V	0	V	20	N
6340020	Toeristenbelasting	20	N	20	V	0	V	20	N
6340090	Openbare toiletten	15	N	15	V	0	V	15	N
6410000	Huisvesting gymnastiekonderwijs	272	N	272	V	0	V	272	N
6420000	Voorziening in onderwijshuisvesting	2.268	N	2.268	V	0	V	2.268	N
6420020	Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz	173	N	173	V	0	V	173	N
6420090	Huisvesting onderwijs	41	N	41	V	0	V	41	N
6430000	RMC (stimuleren schooldeelname)	115	N	115	V	0	V	115	N
6430010	Leerlingenvervoer	604	N	604	V	0	V	604	N
6430020	Voor en vroegschoolse educatie	392	N	392	V	0	V	392	N
6430030	Lokaal onderwijsbeleid	648	N	648	V	0	V	648	N
6430040	Bewegingsonderwijs	266	N	266	V	0	V	266	N
6430060	Muziekonderwijs	175	N	175	V	0	V	175	N
6510010	Sportstimulering	342	N	342	V	27	N	369	N
6510020	Activiteitsubsidie sport	182	N	182	V	0	V	182	N
6510030	Topsportbeleid	104	N	104	V	0	V	104	N
6520000	Zwembaden	841	N	841	V	0	V	841	N
6520010	Sporthallen en sportlokalen	866	N	866	V	0	V	866	N
6520020	Onderhoud sportterreinen (niet groen)	206	N	206	V	0	V	206	N
6520030	Beheer en onderhoud sportterreinen groen	2.908	N	2.908	V	0	V	2.908	N
6520090	Huisvesting sportaccommodaties	148	N	148	V	88	V	59	N
6530060	Kunst en cultuur adviesraad	8	N	8	V	0	V	8	N
6530065	Kunstwerken	61	N	76	V	25	N	101	N
6530070	Activiteitsubsidie kunst en cultuur	99	N	99	V	0	V	99	N
6530075	Museumbeleid	81	N	81	V	0	V	81	N
6530080	Cultuur op school	55	N	55	V	0	V	55	N
6530090	Huisvesting sociaal cultureel	429	N	429	V	49	V	380	N
6541000	Cultuurhistorie monumenten & archeologie	210	N	210	V	5	V	205	N
6560005	Materieel groen/parken en plantsoenen	111	N	111	V	0	V	111	N
6560050	Bibliotheken	754	N	754	V	0	V	754	N
6560060	Schagen FM	151	N	151	V	0	V	151	N
6560113	Toegang strandlagen	50	N	50	V	0	V	50	N
6570000	Toerisme & verblijfsrecreatie	256	N	256	V	0	V	256	N
6570010	Geluksplekken toebehoren	15	N	15	V	0	V	15	N
6570020	Strand exploitatie	0	N		V	0	V	0	N
6570050	Bomen	768	N	768	V	56	N	824	N
6570060	Beheer groen	2.760	N	2.760	V	0	V	2.760	N
6570070	Burgerparticipatie	100	N	100	V	70	V	30	N
6570080	Kermis en evenementen	66	N	66	V	0	V	66	N
6570090	Strandonderhoud	26	N	26	V	0	V	26	N
6570100	Strandreiniging	145	N	145	V	0	V	145	N
6570110	Speeltoestellen	215	N	215	V	0	V	215	N
6570120	Dierenparken	3	N	3	V	0	V	3	N
6610000	Voorzieningen ouderenwerk	262	N	262	V	71	V	191	N
6610005	Opsporing sociaal isolement	0	V		V	25	N	25	N
6610010	Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen	369	N	369	V	0	V	369	N
6610020	Maatschappelijk werk en sociaal raadslidn	257	N	257	V	0	V	257	N
6610025	Lokaal vervoersnetwerk	45	N	45	V	0	V	45	N
6610030	Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso	485	N	485	V	0	V	485	N
6610040	Uitvoering vluchtelingenbeleid	170	N	170	V	50	V	120	N
6610045	Nieuwe wet inburgering	453	N	453	V	0	V	453	N
6610050	Peuteropvang	162	N	162	V	0	V	162	N

Omschrijving		Primaire begroting 2022		Technische wijzigingen		Wijziging 2de rapportage		Stand 2e rapportage	
6610060	Sociaal medische indicatie	58	N	58	V	10	V	48	N
6610070	Toezicht en handhaving peuteropvang	73	N	73	V	0	V	73	N
6610090	Huisvesting peuteropvang	88	N	88	V	0	V	88	N
6630000	Bijstandsverlening Wet BUIG	7.670	N	7.670	V	0	V	7.670	N
6630010	Bijstandsverlening BBZ	141	N	141	V	0	V	141	N
6630020	Bijzondere bijstand	795	N	770	V	0	V	770	N
6630021	Enmalige energietoeslag lage inkomens	1.568	N	1.568	V	0	V	1.568	N
6630022	Individuele studietoeslag	0	V	25	V	0	V	25	N
6630030	Geluksbudget	80	N	80	V	45	V	35	N
6630050	Ouderenpakket	20	N	20	V	0	V	20	N
6630060	Overig minima, Noodfonds en voedselbank	12	N	12	V	0	V	12	N
6630061	Opsporing stille armoede	0	V		V	25	N	25	N
6630065	Kwijtschelding afvalstoffenheffing	189	N	189	V	0	V	189	N
6630066	Kwijtschelding rioolrechten	108	N	108	V	0	V	108	N
6630070	Kindpakket	128	N	128	V	0	V	128	N
6640000	WSW	5.745	N	5.745	V	0	V	5.745	N
6650000	Re-integratie en participatie P-wet	392	N	392	V	0	V	392	N
6650001	Aanpak jeugdwerkloosheid scholing	78	N	78	V	0	V	78	N
6650002	Stimulatie jongeren aan het werk	0	V		V	140	N	140	N
6650003	Motiveren naar betaald werk	0	V		V	130	N	130	N
6650020	Cliëntenraad	15	N		V	0	V	0	V
6660000	Hulpmiddelen WMO	726	N	726	V	0	V	726	N
6660010	Vervoersvoorzieningen	215	N	215	V	0	V	215	N
6660020	Woningaanpassingen WMO	450	N	450	V	0	V	450	N
6660030	Projectgelden inclusieve samenleving	90	N	90	V	0	V	90	N
6670000	Schulddienstverlening	144	N	144	V	50	V	94	N
6671000	Producten voor het voeren v/e huishouden	3.910	N	3.910	V	0	V	3.910	N
6671010	Bijzondere ziektekosten	425	N	425	V	0	V	425	N
6671020	Mantelzorg en respijtzorg	319	N	319	V	0	V	319	N
6671040	Voorzieningen cliëntondersteuning	302	N	302	V	0	V	302	N
6671050	Voorzieningen OGGZ	206	N	206	V	0	V	206	N
6671060	Wmo adviesraad	10	N	25	V	0	V	25	N
6671080	Activiteitsubsidie zorg en welzijn	177	N	177	V	6	N	183	N
6672000	Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp	10.104	N	10.104	V	2.760	N	12.864	N
6672010	JGZ maatwerk	93	N	93	V	0	V	93	N
6672015	Jeugdgezondheidszorg	747	N	747	V	0	V	747	N
6672020	Klanttevredenheidsonderzoeken SD	15	N	15	V	15	V	0	V
6672026	Dorpsraden/wijkpanel	93	N	93	V	0	V	93	N
6672030	Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl	3.218	N	3.218	V	0	V	3.218	N
6682000	Jeugd en jongerenwerk	138	N	138	V	0	V	138	N
6682010	Schoolmaatschappelijk werk PO, VO en MBO	163	N	163	V	0	V	163	N
6682020	Voorzieningen opvoedingsondersteuning	103	N	103	V	0	V	103	N
6682040	Gedwongen kader	756	N	756	V	0	V	756	N
6682050	Veilig thuis	528	N	528	V	0	V	528	N
6682060	Integrale crisdienst	79	N	79	V	0	V	79	N
6711000	Ambulancevervoer	3	N	3	V	0	V	3	N
6714000	Gezondheidszorg	997	N	997	V	0	V	997	N
6714010	AED's	32	N	32	V	0	V	32	N
6714020	Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb	378	N	378	V	0	V	378	N
6722000	Riolering	2.401	N	2.392	V	0	V	2.392	N
6722005	Klein onderhoud riolering (adhoc)	161	N	211	V	0	V	211	N
6722006	Klein onderhoud serviceteam	10	N	10	V	0	V	10	N
6722010	Riool pompen en gemalen	238	N	238	V	0	V	238	N
6722011	Persleidingen	8	N	8	V	0	V	8	N
6722015	Persleidingen (adhoc)	8	N	8	V	0	V	8	N

Omschrijving		Primaire begroting 2022		Technische wijzigingen		Wijziging 2de rapportage		Stand 2e rapportage	
6722020	Riool huisaansluitingen	124	N	73	V	0	V	73	N
6722040	Kolken reinigen en inspecteren	61	N	61	V	0	V	61	N
6722050	Pompen en gemalen adhoc	35	N	35	V	0	V	35	N
6722060	IBA's/drainage	7	N	7	V	0	V	7	N
6722070	Onderzoek en monitoring riolering	23	N	13	V	0	V	13	N
6722085	Samenwerking Noordkop	50	N	50	V	0	V	50	N
6722090	Grondwatervoorzieningen	2	N	12	V	0	V	12	N
6722095	Facilitair riolering	0	V	10	V	0	V	10	N
6730000	Afvalverwijdering	5.714	N	5.714	V	0	V	5.714	N
6730010	Onderhoudskosten afvalverwijdering	59	N	59	V	0	V	59	N
6740000	Milieu taken	990	N	990	V	0	V	990	N
6740005	Klimaat	590	N	590	V	256	V	334	N
6740010	Ongediertebestrijding	2	N	2	V	0	V	2	N
6750000	Beheer en onderhoud begraafplaatsen	189	N	189	V	0	V	189	N
6750090	Huisvesting begraafplaatsen	17	N	17	V	0	V	17	N
6810015	Omgevingswet	548	N	548	V	0	V	548	N
6810200	Kaderrichtlijn water	10	N	10	V	0	V	10	N
6811000	Omgevingsplannen	150	N	150	V	100	V	50	N
6811005	Anterieure overeenkomsten	40	N	40	V	0	V	40	N
6811015	Pallas	153	N	153	V	0	V	153	N
6824010	Resultaten grondexploitaties	20	N	20	V	0	V	20	N
6824020	Gronden in exploitatie	669	N	3.509	V	0	V	3.509	N
6831000	Wonen	19	N	19	V	0	V	19	N
6831020	Bouwzaken, welstand & Leges	58	N	58	V	0	V	58	N
Totaal		145.742	N	150.582	V	4.747	N	155.329	N

Baten

bedragen * € 1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2022		Reeds besloten		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
6010900	Algemene reserve	2.095	V	4.001	V	0	V	4.001	V
6010901	Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen	1.099	V	1.099	V	490	N	609	V
6010902	Reserve gebouwen basisonderwijs	652	V	652	V	0	V	652	V
6010905	Reserve grondexploitatie	1.463	V	1.463	V	0	V	1.463	V
6010909	Reserve aankoop kunstvoorwerpen	36	V	51	V	25	V	76	V
6010910	Reserve investeringen economisch nut	251	V	251	V	0	V	251	V
6010911	Reserve investeringen maats. nut	1.882	V	1.882	V	0	V	1.882	V
6010913	Reserve egalisatie rioolrecht	650	V	650	V	0	V	650	V
6010914	Reserve Markt 18	65	V	65	V	0	V	65	V
6010917	Reserve maatschappelijk nut	321	V	401	V	0	V	401	V
6010922	Reserve wegenonderhoud	1.800	V	1.800	V	0	V	1.800	V
6010923	Reserve groenonderhoud	625	V	625	V	0	V	625	V
6010924	Reserve onderhoud buitenruimte	480	V	480	V	0	V	480	V
6010925	Reserve dorpsuizen	79	V	79	V	0	V	79	V
6010926	Reserve buitensportaccommodaties	2.505	V	2.505	V	0	V	2.505	V
6010928	Reserve reddingsbrigade	197	V	197	V	0	V	197	V
6010929	Reserve BYOD	175	V	175	V	0	V	175	V
6010931	Implementatie omgevingswet	548	V	548	V	0	V	548	V
6011160	Regietafel	27	V	27	V	0	V	27	V
6012005	Handhaving & bestuursmaatregelen	64	V	64	V	0	V	64	V
6020650	Identiteitsdocumenten en rijbewijzen	384	V	384	V	0	V	384	V
6020700	Basis registratie personen en burgerlijke	77	V	77	V	0	V	77	V

Omschrijving		Primaire begroting 2022		Reeds besloten		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
6020750	Overige balieproducten (materialen)	32	V	32	V	0	V	32	V
6030100	Beheer gronden	411	V	411	V	0	V	411	V
6030200	Beheer vastgoed woningexploitatie	103	V	103	V	0	V	103	V
6030205	Beheer vastgoed Halerweg	55	V	55	V	0	V	55	V
6040025	Betalingsverkeer/invordering	1	V	1	V	0	V	1	V
6040650	Regionaal archief	0	V		V	8	V	8	V
6040900	Salaris team I&A	9	V	9	V	0	V	9	V
6040920	Salaris Openbare ruimte	115	V	120	V	0	V	120	V
6040925	Salaris Serviceteam	0	V	7	V	0	V	7	V
6040935	Salaris Ontwikkeling en ondersteuning	0	V	20	V	0	V	20	V
6040940	Salaris P&O PLUS	0	V	15	V	0	V	15	V
6040945	Salaris Veiligheid Plus	0	V	8	V	0	V	8	V
6040955	Salaris Ruimtelijke ontwikkeling	159	V	159	V	0	V	159	V
6040960	Salaris Sociale ontwikkeling	0	V	74	V	0	V	74	V
6040965	Wijkteam Zuid en West	100	V	100	V	0	V	100	V
6040970	Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning	198	V	213	V	0	V	213	V
6040975	Salaris Wijkteams Noord & Oost	1	V	21	V	0	V	21	V
6040980	Salaris CMT	164	V		V	0	V	0	V
6050100	Treasury	2.192	V	2.192	V	0	V	2.192	V
6061000	OZB woningen	7.549	V	7.549	V	0	V	7.549	V
6061200	Invordering	35	V	35	V	25	V	60	V
6062000	OZB niet woningen	3.244	V	3.244	V	0	V	3.244	V
6064000	Precario belasting	124	V	124	V	0	V	124	V
6070000	Gemeentefonds	74.977	V	74.977	V	2.358	V	77.335	V
6070100	Uitkering sociaal domein	5.619	V	5.619	V	188	V	5.808	V
6080000	Overige baten en lasten	60	V	60	V	0	V	60	V
6080200	Stelposten	920	V	920	V	320	N	600	V
6110020	Veiligheidsregio	0	V		V	150	V	150	V
6110090	Huisvesting brandweer	5	V	5	V	0	V	5	V
6120010	Strandveiligheid	3	V	3	V	0	V	3	V
6120085	Aanpak Oekraïne crisis	0	V		V	436	V	436	V
6120086	Asielopvang COA	0	V		V	1.435	V	1.435	V
6210000	Dagelijks onderhoud wegenbeheer	83	V	83	V	0	V	83	V
6210020	Straatmeubilair	17	V	17	V	0	V	17	V
6210027	Verkeersmaatregelen	0	V		V	13	V	13	V
6210100	Openbare verlichting	0	V		V	0	V	0	V
6210101	Nuts voorzieningen	50	V	50	V	0	V	50	V
6222000	Parkeervergunningen (GPK)	6	V	6	V	0	V	6	V
6230000	Recreatiehaven	63	V	63	V	0	V	63	V
6240000	Beheer waterwegen	13	V	13	V	0	V	13	V
6240005	Binnenhavens	15	V	15	V	15	N	0	V
6331000	Markt exploitatie	58	V	58	V	0	V	58	V
6340010	Forensenbelasting	1.871	V	1.871	V	0	V	1.871	V
6340020	Toeristenbelasting	1.765	V	1.765	V	0	V	1.765	V
6410000	Huisvesting gymnastiekonderwijs	3	V	3	V	0	V	3	V
6420000	Voorziening in onderwijshuisvesting	1	V	1	V	0	V	1	V
6420020	Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz	135	V	135	V	0	V	135	V
6420090	Huisvesting onderwijs	24	V	24	V	0	V	24	V
6430000	RMC (stimuleren schooldeelname)	200	V	200	V	0	V	200	V
6430010	Leerlingenvervoer	13	V	13	V	0	V	13	V
6430020	Voor en vroegschoolse educatie	354	V	354	V	0	V	354	V
6430030	Lokaal onderwijsbeleid	635	V	635	V	0	V	635	V
6510010	Sportsstimulering	40	V	40	V	27	V	67	V
6520000	Zwembaden	60	V	60	V	0	V	60	V
6520010	Sporthallen en sportlokalen	171	V	171	V	0	V	171	V
6520020	Onderhoud sportterreinen (niet groen)	164	V	164	V	0	V	164	V
6520030	Beheer en onderhoud sportterreinen groen	40	V	40	V	0	V	40	V

Omschrijving		Primaire begroting 2022		Reeds besloten		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
6530090	Huisvesting sociaal cultureel	7	V	7	V	0	V	7	V
6541000	Cultuurhistorie monumenten & archeologie	1	V	1	V	0	V	1	V
6560050	Bibliotheken	13	V	13	V	0	V	13	V
6570000	Toerisme & verblijfsrecreatie	102	V	102	V	0	V	102	V
6570020	Strand exploitatie	106	V	106	V	0	V	106	V
6570050	Bomen	1	V	1	V	56	V	57	V
6570060	Beheer groen	3	V	3	V	0	V	3	V
6570080	Kermis en evenementen	71	V	71	V	0	V	71	V
6570100	Strandreiniging	10	V	10	V	0	V	10	V
6610010	Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen	17	V	17	V	0	V	17	V
6610045	Nieuwe wet inburgering	290	V	290	V	0	V	290	V
6610050	Peuteropvang	85	V	85	V	0	V	85	V
6630000	Bijstandsverlening Wet BUIG	8.715	V	8.715	V	0	V	8.715	V
6630010	Bijstandsverlening BBZ	113	V	113	V	0	V	113	V
6630020	Bijzondere bijstand	60	V	60	V	0	V	60	V
6640000	WSW	132	V	132	V	103	V	235	V
6650001	Aanpak jeugdwerkloosheid scholing	78	V	78	V	0	V	78	V
6671070	Eigen bijdrage WMO	300	V	300	V	0	V	300	V
6672000	Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp	24	V	24	V	0	V	24	V
6682050	Veilig thuis	66	V	66	V	0	V	66	V
6714020	Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb	30	V	30	V	0	V	30	V
6722005	Klein onderhoud riolering (ad hoc)	5	V	5	V	0	V	5	V
6722020	Riool huisaansluitingen	50	V	50	V	0	V	50	V
6722200	Rioolheffing	4.978	V	4.978	V	0	V	4.978	V
6730000	Afvalverwijdering	385	V	385	V	0	V	385	V
6730010	Onderhoudskosten afvalverwijdering	59	V	59	V	0	V	59	V
6730020	Afvalstoffenheffing	7.142	V	7.142	V	0	V	7.142	V
6740000	Milieu taken	8	V	8	V	141	V	149	V
6750000	Beheer en onderhoud begraafplaatsen	242	V	288	V	0	V	288	V
6750200	Lijkbezorgingsrechten	46	V		V	0	V	0	V
6810015	Omgevingswet	2.500	V	2.500	V	0	V	2.500	V
6811005	Anterieure overeenkomsten	330	V	330	V	0	V	330	V
6811015	Pallas	153	V	153	V	0	V	153	V
6824020	Gronden in exploitatie	669	V	3.509	V	0	V	3.509	V
6831020	Bouwzaken, welstand & Leges	1.200	V	1.200	V	1.000	V	2.200	V
Totaal		145.323	V	150.163	V	5.139	V	155.302	V