

Tweede tussenrapportage 2023

Datum

28-09-2023

Inlichtingen bij

Team Financiën

Afdeling

Doorkiesnummer



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	3
Staat van de gemeente.....	5
Algemeen.....	5
Resumé van alle programma's.....	8
1. Sociaal domein.....	10
2. Wonen en Ruimtelijke ordening.....	16
3. Beheer openbare buitenruimte.....	19
4. Duurzaamheid.....	21
5. Economische zaken.....	25
6. Participatie en dienstverlening.....	28
7. Financiën.....	34
Bedrijfsvoering.....	36
P&O.....	37
Juridische zaken.....	38
Financiën.....	38
Inkoop.....	38
Communicatie.....	38
AO-IB.....	38
Rechtmatigheidsverantwoording.....	39
213a Onderzoek.....	40
I&A.....	40
Huisvesting.....	40
Overzicht mutaties reserves.....	41
Risico's.....	41
Meerjarige doorwerking mutaties.....	43
Overzicht begrotingswijzigingen.....	43
Ontwikkeling begrotingssaldo 2023.....	56

Inleiding

Conform de planning en control kalender bieden wij u de 2e Tussenrapportage 2023 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 1 september 2023.

Vanaf deze rapportage wordt een tabel toegevoegd. In de onderstaande tabel wordt een splitsing gemaakt in nog te besluiten, nog te besluiten die feitelijk al hebben plaats gevonden en wijzigingen met financiële consequenties c.q. reeds besloten door de raad. Alle wijzigingen zijn met toelichting terug te vinden in deze rapportage.

	2023
Nog te besluiten in deze rapportage:	
Aanschaf trekker Reddingsbrigade Callantsoog	20.000 N
Taxatie gemeentelijk gebouwen en inventarissen	10.000 N
Bijdrage M50	6.050 N
Natuur begraven	75.000 N
Reddingsbrigades	17.500 N
Rechtskundig advies	40.000 N
Verkiezingen	120.000 N
Onvoorzien	-18.334 V
Project Lekker Fit	-145.000 V
	<u>125.216 N</u>
Autonome ontwikkelingen:	
Jeugdgezondheidszorg	27.000 N
Precario	40.000 N
Toeristenbelasting	-449.000 V
Accountantskosten	16.000 N
Bluswatervoorzieningen	20.000 N
Voorziening opvoedondersteuning	35.000 N
Activiteitsubsidie kunst en cultuur	9.200 N
Schoolmaatschappelijk werk	12.959 N
Energie bluswatervoorziening	5.000 N
Treasury	-360.383 V
Treasury	-200.000 V
Wijziging kapitaallasten	-354.721 V
Onkostenvergoeding WOZ beroepszaken	195.000 N
Gezondheidszorg JGZ Oekraïne	34.122 N
Grafrechten	150.000 N
Vrijvallen stelpost onderuitputting nominaal accres 2022	-250.000 V
Burgerparticipatie	-50.000 V
	<u>-</u>
	1.119.82
	3V

Wijzigingen met financiële consequenties c.q. reeds besloten door de Raad:	
Mei circulaire 2023	-211.690V
Totaal	-211.690V
	-
	1.206.29
Totaal 2de tussenrapportage	7V

Kapitaallasten

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 het niet onttrekkingen uit reserves opgenomen. In 2023 hebben we €1.970.435 minder kapitaallasten dan begroot. Deze kapitaallasten zouden voor €1.615.714 onttrokken worden uit een reserve. Dit zal niet plaats vinden. In het totaal levert dit een positief saldo op van €354.721.

Staat van de gemeente

Algemeen

Sociaal domein

De Hervormingsagenda Jeugd is vlak voor de zomer vastgesteld. De mede door Schagen ingediende motie is aangenomen en wordt ten uitvoer gebracht door de VNG; een implementatieplan is in de maak.

Wonen en Ruimtelijk ordening

Sociaal Vereveningsfonds

In de Woondeal 2.0 is afgesproken om in nieuwbouwprojecten te streven naar een woningbouwprogramma van 2/3 betaalbare woningen met daarin opgenomen 30% sociale huur. In de praktijk zien we dat in kleine projecten het realiseren van sociale huurwoningen niet altijd beheersmatig en financieel haalbaar is. Om de realisatie van voldoende sociale huurwoningen te stimuleren, kan een Vereveningsfonds ingesteld worden. Hiertoe is een projectopdracht voorgelegd aan het college. Het uiteindelijke resultaat is een Verordening Sociaal Vereveningsfonds waarin kaders vastgelegd worden. Het instellen van een Vereveningsfonds is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Na vaststelling van de verordening wordt het fonds opgezet.

Woningmarktonderzoek

Het woningmarktonderzoek is afgerond. Binnenkort wordt deze gepresenteerd aan het college en wordt de raad geïnformeerd.

Beleidsregels sociale huur bij een toegelaten instelling

Onlangs zijn er interne beleidsregels opgesteld die vastleggen dat bij nieuwe woningbouwprojecten sociale huurwoningen ondergebracht worden bij een toegelaten instelling (o.a. woningcorporaties). Verhuur door een toegelaten instelling biedt - gelet op hun doelstelling en relatie tot de gemeente zoals vastgelegd in de Woningwet - de beste randvoorwaarden om de voorraad sociale huurwoningen langdurig voor de beoogde doelgroep beschikbaar te houden. Corporaties hebben immers als primaire taak om sociale huurwoningen te bouwen, te exploiteren en te verhuren aan de doelgroep van sociale huur. Via de prestatieafspraken wordt geborgd dat sociale huurwoningen in de sociale woningvoorraad blijven.

Starterslening

In september wordt in de raad een voorstel behandeld dat de maximale starterslening verhoogt naar € 50.000 en de maximale koopsom vaststelt op 80% van de NHG grens. Dit zorgt ervoor dat de starterslening voor meer mensen bereikbaar wordt en beter aansluit bij de veranderende woningmarkt.

Omgevingswet

De eerste helft van dit jaar is er ten aanzien van de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet vertraging opgelopen. Per 1 juni is er een nieuwe programmamanager aangetrokken. Deze heeft het proces weer goed op de rit gezet. Hierdoor gaan we eind van dit jaar net voldoen aan de minimale eisen die nodig zijn in het kader van de invoering van de Omgevingswet. In komende periode wordt de gemeenteraad voorbereid om in december 2023, vijf verplichte besluiten te nemen over de implementatie van de Omgevingswet. Deze hebben o.a. betrekking op de rollen van het college en de raad.

Beheer openbare buitenruimte

Baggerplan

Er is een nieuw baggerplan gemaakt op basis van de areaalwijzigingen na de overdracht wegen van en stedelijk water aan het Hoogheemraadschap. Het baggeren start vanaf 2^e helft 2023.

Bruggen

De vervanging van 8 bruggen is inmiddels aanbesteed, de ontwerpen zijn afgerond, de uitvoering start 2^e helft 2023.

Kanaalstraat

Project Kanaalstraat is aanbesteed en gaat in uitvoering.

Overige

- Om de vuilwaterafvoer toekomstbestendig te maken, wordt de aansturing van de vuilwaterpompen gemoderniseerd.
- In Sint Maartensbrug wordt een Natuurbegraafplaats gerealiseerd.
- Op veel plaatsen binnen onze gemeente worden ondergrondse afvalbakken aangelegd. We werken de mogelijkheden van het toepassen van een recycletarief verder uit.
- We werken aan het ontwikkelen van dashboards en koppelen CBS-buurtten aan de areaalgegevens ter verbetering van de datakwaliteit.

Duurzaamheid

Geen actuele ontwikkelingen.

Economische zaken

Economische Zaken

De afgelopen periode is gewerkt aan het vergroten van de capaciteit, door het aantrekken van tijdelijke (overbruggings)medewerkers alsmede het uitzetten van - en invulling geven aan - vacatures voor vaste medewerkers. Enkele vaste medewerkers zijn aan het terugkomen na ziekte. Het streven is dit alles zal leiden tot meer capaciteit voor beleidsontwikkeling en invulling van ambtelijke posities namens Schagen in regionale samenwerkingsverbanden waar de gemeente financieel aan bijdraagt.

Participatie en dienstverlening

Organisatie

Het laatste staartje van de reorganisatie is met het vaststellen van het voorlopig plaatsingsplan en het vaststellen van de fijnstructuur een feit. Alle medewerkers zijn geïnformeerd door middel van een brief over hun plek in de organisatie. Een aantal functies wordt in het laatste kwartaal beschreven en (definitief) gewaardeerd.

Er zijn vijf speerpunten benoemd waarmee de organisatie in verschillende projectgroepen aan de slag gaat. Binnen het speerpunt managementontwikkeling komt de focus te liggen op het ontwikkeltraject voor leidinggevenden en strategisch adviseurs. Hierbij wordt zowel naar het collectief gekeken als ook naar maatwerk voor het individu. Het traject zal tussen de 1,5 en 2 jaar in beslag nemen.

Burgerberaad

De bestuursopdracht voor het burgerberaad is vastgesteld en goedgekeurd. In het najaar gaan we van start met het vormen van de projectgroep. Deze projectgroep zal dan een projectplan maken.

Financiën

Er zijn geen actuele ontwikkelingen op dit moment. Zodra de septembercirculaire wordt gepubliceerd wordt u hier nader over geïnformeerd.

Resumé van alle programma's

Bedragen x € 1.000

Sociaal domein	Stand 1ste rapportage 2023		Reeds besloten		Wijziging 2de rapportage		Stand 2de rapportage	
Lasten	59.711	N	969	V	982	N	59.724	N
Baten	13.430	V	418	N	1.009	V	14.021	V
Saldo	46.281	N	552	V	27	V	45.703	N

Bedragen x € 1.000

Wonen en Ruimtelijke ordening	Stand 1ste rapportage 2023		Reeds besloten		Wijziging 2de rapportage		Stand 2de rapportage	
Lasten	13.018	N	18	N	511	N	13.547	N
Baten	16.205	V		V	1.587	V	17.792	V
Saldo	3.186	V	18	N	1.076	V	4.245	V

Bedragen x € 1.000

Beheer openbare buitenruimte	Stand 1ste rapportage 2023		Reeds besloten		Wijziging 2de rapportage		Stand 2de rapportage	
Lasten	23.665	N	386	N	1.151	N	25.202	N
Baten	12.346	V	477	V	150	N	12.673	V
Saldo	11.319	N	91	V	1.301	N	12.529	N

Bedragen x € 1.000

Duurzaamheid	Stand 1ste rapportage 2023		Reeds besloten		Wijziging 2de rapportage		Stand 2de rapportage	
Lasten	7.667	N	27	V	1.043	N	8.683	N
Baten	7.960	V		V	1.043	V	9.003	V
Saldo	293	V	27	V	0	V	320	V

Bedragen x € 1.000

Economische zaken	Stand 1ste rapportage 2023		Reeds besloten		Wijziging 2de rapportage		Stand 2de rapportage	
Lasten	1.044	N	13	V	0	V	1.031	N
Baten	2.716	V		V	449	V	3.165	V
Saldo	1.672	V	13	V	449	V	2.134	V

Bedragen x € 1.000

Participatie, dienstverlening en organis	Stand 1ste rapportage 2023		Reeds besloten		Wijziging 2de rapportage		Stand 2de rapportage	
Lasten	53.152	N	539	N	1.142	N	54.833	N
Baten	1.955	V	856	V	937	V	3.749	V
Saldo	51.196	N	317	V	205	N	51.084	N

Bedragen x € 1.000

Financiën	Stand 1ste rapportage 2023		Reeds besloten		Wijziging 2de rapportage		Stand 2de rapportage	
Lasten	3.715	N	4.090	N	184	V	7.621	N
Baten	107.738	V	3.675	V	410	V	111.823	V
Saldo	104.023	V	415	N	594	V	104.202	V

Bedragen x € 1.000

Totaal	Stand 1e rapportage		Reeds besloten		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
Lasten	161.971	N	4.025	N	4.646	N	170.642	N
Baten	162.350	V	4.591	V	5.286	V	172.227	V
Saldo	379	V	566	V	640	V	1.585	V

1. Sociaal domein

Doelstelling 1.1 Onderwijs

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- De nieuwbouw van De Zwerm kan naar verwachting pas in 2024 van start door een landelijk gebrek aan noodlokalen.
- In het najaar van 2023 is een planning voor een nieuw Integraal Huisvestingsplan; de herijking van het beleid op onderwijshuisvesting. Deze is met het OOGO afgestemd.

Doelstelling 1.2 Jeugd en gezin

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- Er is een uitvraag gedaan voor de opdracht voor het uitvoeren van het traject jongerenparticipatie. Na de gesprekken hierover in september, kan dit najaar gestart worden.

Doelstelling 1.3 Sport cultuur kunst

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- Door een beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan is de bouw van de gymzaal Jozef Israëlstraat voor nog onbekende tijd vertraagd.
- De bouw van de sportzaal Waldervaart start op zijn vroegst in 2024 door de vertraging op het bestemmingsplan Waldervaart.
- Met het museumbeleid realiseren we samenhang en versterking van de musea. Halverwege mei hebben de samenwerkende musea voor het eerst het Open Museumweekend georganiseerd. Alle 11 musea in de gemeente Schagen waren gratis toegankelijk en werden er extra activiteiten georganiseerd voor de jeugd en volwassenen.
- Zoals andere Noord-Hollandse gemeenten zijn we een Kerkenvisie aan het opstellen. In opdracht van gemeente Schagen voert BOEi een kerkenvisie uit. Voor de vervolgfase zijn er vier haalbaarheidsonderzoeken aangevraagd.
- Voor de erfgoedagenda is de eerste bijeenkomst voor erfgoedorganisaties op 28 juni geweest. Adviesorganisatie MOOI Noord-Holland is door ons gevraagd om de erfgoedagenda op te stellen. Hiervoor wordt momenteel zoveel mogelijk informatie opgehaald. We willen iedereen laten bijdragen met het zogeheten participatietraject dat opgestart is.
- De gemeenteraad heeft op 20 december 2022 de Archeologische en Cultuurhistorische kaart vastgesteld. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze deze extern raadpleegbaar kan worden gemaakt in combinatie met het DSO.

Doelstelling 1.4 Grip en sturing op WMO en jeugdzorg

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- In 2023 is een nieuw contract gesloten voor jeugdzorgplus.
- Het traject voor samenvoeging van de Integrale Crisisdienst met Veilig Thuis loopt nog.
- De huidige contracten op het vlak van ambulante jeugdhulp/begeleiding, dagbesteding, (GGZ)behandeling, Pleegzorg en verblijf zijn verlengd tot 1 januari 2025.
- Het onderzoek naar een product voor de begeleiding van jongeren (op het snijvlak van 18-/18+ om te leren zelfstandig te wonen, nemen we mee in de voorbereiding van de in te kopen producten op jeugdhulp en Wmo.
- In mei 2023 is het Trefpunt Gezond & Zo in Warmenhuizen geopend. Een samenwerking tussen woonzorggroep Samen, de gemeente, diverse zorgorganisaties, Welzijn en sport. Waar inwoners terecht kunnen voor alle vragen rondom zorg, ondersteuning, welzijn, vitaliteit, ouder worden, enzovoort.
- In samenwerking met de Wooncompagnie worden er bij de wooncomplexen aan de Kogerlaan externe scootmobiel bergingen geplaatst zodat scootmobielen niet meer in de gangen gestald hoeven te worden (=brandgevaar) maar buitenshuis. De gemeente en de Wooncompagnie nemen beiden een deel van de financiering op zich.
- Beschermd wonen valt per 1 januari 2025 onder de verantwoordelijkheid van elke individuele gemeente. Het woonplaatsbeginsel en de verdeling van de financiële middelen is vanuit het Rijk met een jaar uitgesteld. In 2024 gaan we de samenwerking tussen de gemeenten op het gebied van beschermd wonen versterken, duidelijke afspraken maken en gaat er lokaal alvast een start gemaakt worden met de beweging naar beschermd thuis.
- Bij reablement krijgen mensen een programma aangeboden door Fysio-/ergotherapie, gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid. Doel is het vergroten van de zelfredzaamheid en het verminderen van zorg en ondersteuning. De uitkomsten van de evaluatie zijn nog niet volledig duidelijk, maar een significante verbetering op het gebied van cliënttevredenheid en zelfredzaamheid is merkbaar.
De subsidie van ZonMw is binnen en zal worden gebruikt om het project te verbeteren en verder te implementeren.

Doelstelling 1.5 Armoede en eenzaamheid

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- Bovenregionaal richten wij een regiepunt mantelzorg in. Zodat de behoefte van mantelzorgers en het gebruik van mantelzorgondersteuning nog beter in beeld komen. Inmiddels zijn de eerste gesprekken hierover met de gemeente Alkmaar gestart en krijgt het dit najaar een vervolg.
- Met behulp van de provinciale subsidie voor ondersteuning van de maatschappelijke sector na corona heeft het DOP een nieuwe inventaris aangeschaft.

Doelstelling 1.6 Werk en Inkomen

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- Met de bouw van de laatste 10 noodwoningen aan de Jozef Israëlstraat in Schagen hebben we 105 plekken in 30 noodwoningen gerealiseerd voor de opvang van de Oekraïense ontheemden. De eerste paal voor de tijdelijke woningen in Noorderlicht is geslagen. In het eerste kwartaal 2024 kunnen 45 woningen die dan gerealiseerd zijn, een meer permanent onderkomen bieden voor de Oekraïense gezinnen die nu in de gemeente Schagen verblijven. In totaal zijn voor deze locatie 120 woningen vergund. 45 van deze woningen zijn bestemd voor Oekraïense ontheemden. De overige woningen gaan naar andere woningzoekenden.

Doelstelling 1.7 Volksgezondheid

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Geen actuele ontwikkelingen.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Stand 1ste rapportage 2023		Reeds besloten		Wijziging 2de rapportage		Stand 2de rapportage	
P1SD1.23 Onderwijs	6.704	N	909	V	226	N	6.021	N
P1SD2.23 Jeugd en gezin	1.093	N		V	209	N	1.302	N
P1SD3.23 Sport cultuur kunst	6.095	N	28	V	312	N	6.379	N
P1SD4.23 Grip en sturing op WMO en jeugdzorg	25.444	N	940	V	39	N	24.543	N
P1SD5.23 Armoede en eenzaamheid	3.486	N	897	N	50	N	4.433	N
P1SD6.23 Werk en Inkomen	15.470	N	12	N	0	V	15.482	N
P1SD7.23 Volksgezondheid	1.419	N	1	V	147	N	1.565	N
Totaal	59.711	N	969	V	982	N	59.724	N

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
P1SD1.2 3	Om de gedupeerden van de toeslagenaffaire de juiste hulp en ondersteuning te kunnen bieden, worden dit jaar noodzakelijke kosten gemaakt. Vanuit het Rijk volgt een vergoeding die gelijk is aan de gemaakte kosten, hierbij verloopt dit budgettair neutraal.	150	N
P1SD1.2 3	Vanuit het Rijk zijn eenmalig extra middelen ontvangen om, in samenwerking met de kinderopvang, voorschoolse educatie aan te bieden aan ontheemde peuters. De gemeente is verplicht deze gelden in te zetten voor dit doel en daarmee verloopt dit budgettair neutraal.	63	N
P1SD2.2 3	Het budget Jeugdgezondheidszorg is afgestemd op de begroting van de GGD. De deelnemersbijdragen zijn bij de begroting gebaseerd op inschattingen van het aantal 0-18 jarigen. Echter de afrekening vindt plaats op basis van de werkelijke aantallen. De werkelijke aantallen liggen hoger dan de inschattingen waardoor ook een stijging van de kosten ontstaan. Daarnaast is voor de groep 0-4 jarigen een besluit genomen in AB om het prenataal huisbezoek uit te breiden. Dit leidt tot een hogere bijdrage.	27	N
P1SD2.2 3	In 2023 is nationaal het Gezond en Actief Leven Akkoord van kracht geworden. Oftewel GALA. Met het GALA bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Dit doen de gemeenten samen met GGD, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Regionaal en lokaal is voor de uitvoering een plan van aanpak opgesteld. De gemeente Schagen heeft voor dit doel een bedrag voor de periode 2023-2026 aangevraagd van € 2.823.066. Voor 2023 betreft dit een bedrag van € 750.057,- wat ingezet kan worden ten gunste van deze gelden.	147	N
P1SD2.2 3	Uit de voorziening opvoedondersteuning worden jaarlijks de kosten voor homestart en buurtgezinnen bekostigd. Door een stijging van het uurtarief en een toename van het aantal gezinnen wat hiervan gebruik maakt, worden er meer kosten gemaakt. Tevens is er een besluit genomen om op de kosten voor de financiering van Nu Niet Zwanger in 2023 binnen dit budget te verantwoorden. Deze gelden zijn in de decembercirculaire 2022 toegevoegd aan de algemene uitkering en zijn toen niet gereserveerd voor dit doel.	35	N
P1SD3.2 3	Vanuit het Rijk zijn extra middelen ontvangen voor het ondersteunen van Digitale Overheid (IDO's). IDO's zijn laagdrempelige hulppunten waar inwoners en ondernemers met hun vragen over online overheidsdienstverlening terecht kunnen. Ze zijn voornamelijk te vinden in bibliotheken, maar kunnen ook op andere locaties gevestigd zijn. De verkregen extra middelen worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal.	46	N
P1SD3.2 3	Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.	257	N
P1SD4.2	Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.	39	N

3			
P1SD5.2	Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.	50	N
3			
P1SD7.2	In de begroting 2023 is rekening gehouden met het voortzetten van het project " Ik Lekker Fit ". Echter wordt Ik Lekker Fit op een andere wijze (als onderdeel van een groter integraal plan) geïntegreerd in de aanvraag "Regisseur positieve gezondheid 2023-2026" . Voor het aangevraagde bedrag voor " Ik Lekker Fit " zijn nog middelen beschikbaar uit de periode tot 2023. Door deze nieuwe opzet kunnen de gelden in de begroting voor het project " Ik Lekker Fit" komen te vervallen.	145	V
3			
P1SD7.2	In het kader van de opvang van de Oekraïense kinderen heeft de GGD haar taken uitgebreid en JGZ verleend aan deze kinderen. Hiervoor hebben zij kosten gemaakt, die zij niet in de eigen begroting kunnen opvangen. Daarom heeft de GGD dit bij de gemeente in rekening gebracht. Voor deze kosten heeft de gemeente, via de decentralisatie uitkering, van het Rijk een compensatie ontvangen in de vorm van 'Meerkosten opvang Oekraïense ontheemden in het Sociaal Domein'.	34	N
3			
P1SD7.2	Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.	258	N
3			
Totaal		960	N

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
Totaal overig	22	N

Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Stand 1ste rapportage 2023		Reeds besloten		Wijziging 2de rapportage		Stand 2de rapportage		
P1SD1.23	Onderwijs	2.586	V	881	N	213	V	1.918	V
P1SD2.23	Jeugd en gezin	0	V		V	147	V	147	V
P1SD3.23	Sport cultuur kunst	915	V	95	N	303	V	1.123	V
P1SD4.23	Grip en sturing op WMO en jeugdzorg	396	V	48	V	39	V	482	V
P1SD5.23	Armoede en eenzaamheid	158	V	510	V	50	V	718	V
P1SD6.23	Werk en Inkomen	9.376	V		V	0	V	9.376	V
P1SD7.23	Volksgezondheid	0	V		V	258	V	258	V
Totaal		13.430	V	418	N	1.009	V	14.021	V

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
P1SD1.23	Om de gedupeerden van de toeslagenaffaire de juiste hulp en ondersteuning te kunnen bieden, worden dit jaar noodzakelijke kosten gemaakt. Vanuit het Rijk volgt een vergoeding die gelijk is aan de gemaakte kosten, hierbij verloopt dit budgettair neutraal.	150	V
P1SD1.23	Vanuit het Rijk zijn eenmalig extra middelen ontvangen om in samenwerking met de kinderopvang voorschoolse educatie aan te bieden aan ontheemde peuters. De gemeente is verplicht deze gelden in te zetten voor dit doel en daarmee verloopt dit budgettair neutraal.	63	V
P1SD2.23	In 2023 is nationaal het Gezond en Actief Leven Akkoord van kracht geworden. Oftewel GALA. Met het GALA bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Dit doen de gemeenten samen met GGD, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Regionaal en lokaal is voor de uitvoering een plan van aanpak opgesteld. De gemeente Schagen heeft voor dit doel een bedrag voor de periode 2023-2026 aangevraagd van € 2.823.066. Voor 2023 betreft dit een bedrag van € 750.057,- wat ingezet kan worden ten gunste van deze gelden.	147	V
P1SD3.23	Vanuit het Rijk zijn extra middelen ontvangen voor het ondersteunen van Digitale Overheid (IDO's). IDO's zijn laagdrempelige hulppunten, waar inwoners en ondernemers met hun vragen over online overheidsdienstverlening terecht kunnen. Ze zijn voornamelijk te vinden in bibliotheken, maar kunnen ook op andere locaties gevestigd zijn. De verkregen extra middelen worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal.	46	V
P1SD3.23	Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.	257	V
P1SD4.23	Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.	39	V
P1SD5.23	Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.	50	V
P1SD7.23	Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.	258	V
Totaal		1.009	V

2. Wonen en Ruimtelijke ordening

Doelstelling 2.1 Bouwen en wonen

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Programma wonen

In 2023 is er gestart met de bouw van 468 woningen en zijn 168 woningen opgeleverd. Voor de gebiedsontwikkeling Muggenburg Zuid wordt de projectopdracht en aanvraag voorbereidingskrediet aan het college voorgelegd en daarna aan de raad. Voor Schagen-Oost kan de raad dit jaar ook een krediet aanvraag verwachten.

Woningmarktonderzoek

Het woningmarktonderzoek is afgerond. Binnenkort wordt deze gepresenteerd aan het college en wordt de raad geïnformeerd.

Woningsplitsing

Woningsplitsing wordt door de gemeente gestimuleerd zodat er meer, kleinere woningen gerealiseerd worden. We werken actief mee aan initiatieven voor het splitsen van woningen. Wooncompagnie is een pilot gestart voor het splitsen van bestaande bouw huurwoningen. Zij richten een modelwoning in aan de Kastanjestraat in Schagen. Eind 2023 is Wooncompagnie voornemens hiervoor een realisatiebesluit te nemen.

Aanpassing CPO beleidsregels

Het beleid voor CPO is aangepast naar aanleiding van door CPO groepen ervaren knelpunten. Uw raad is daarover recent geïnformeerd. De aangepaste beleidsregels zijn gepubliceerd.

Beleid Tiny Houses

Het beleid Tiny Houses is opgesteld en heeft ter inzage gelegen. Dit jaar wordt het beleid voor vaststelling aan de raad voorgelegd.

Startersleningen

In september wordt in de Raad een voorstel behandeld dat de maximale starterslening verhoogt naar € 50.000 en de maximale koopsom vaststelt op 80% van de NHG grens. Dit zorgt ervoor dat de starterslening voor meer mensen bereikbaar wordt en beter aansluit bij de veranderende woningmarkt.

Huisvesting- en doelgroepenverordening

Er wordt een projectopdracht opgesteld waarbij onderzocht wordt of de inzet van een Huisvestingverordening van toegevoegde waarde kan zijn voor de gemeente Schagen. Tegelijkertijd wordt de Urgentieverordening geëvalueerd en mogelijk opgenomen in de op te stellen Huisvestingsverordening. Daarnaast wordt onderzocht of het inzetten van een zelfbewoningsplicht voor bestaande woningen van toegevoegde waarde is voor de gemeente. Indien blijkt dat de instrumenten toegevoegde waarde hebben voor de gemeente dan worden deze uitgewerkt. Er is

voor gekozen om voorbereidende werkzaamheden zoveel mogelijk door de eigen organisatie uit te voeren.

Met het oog op de toekomstige Omgevingswet is versneld een Doelgroepenverordening opgesteld. De Doelgroepenverordening moet voor het einde van dit jaar zijn vastgesteld door de gemeenteraad om zijn werking te behouden. De Doelgroepenverordening blijft na inwerkingtreding van de Omgevingswet nog bestaan totdat een 'definitief' Omgevingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld. De regels uit de huidige Doelgroepenverordening worden dan opgenomen in dit definitieve Omgevingsplan. Begin oktober wordt de doelgroepenverordening voorgelegd aan het college.

Doelstelling 2.2 Ruimtelijke ordening

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

We zetten volop in om 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.

- Er is een extern bureau ingehuurd voor het opzetten van de contouren van een programma gebiedsontwikkeling.
- Wij hebben twee (interim) gebiedsontwikkelaars verworven voor het programma gebiedsontwikkeling.

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. Doelstelling is om jaarlijks een gebiedsontwikkelvisie op te stellen en een visie af te ronden.

- Ontwikkelvisie Stad Schagen is tot en met 27 juli ter inzage gelegd. Tijdens de inspraakperiode is een inloopavond georganiseerd. De ontvangen zienswijzen worden momenteel behandeld.
- De Gebiedsvisie woonkern Petten is klaar. Na het zomerreces volgt besluitvorming over de haalbaarheid vanuit college. Naar verwachting zal de visie dan in het vierde kwartaal ter inzage gelegd en aangeboden worden.
- De financiële doorrekening van de Ontwikkelvisie woningbouw kern Callantsoog geeft een vertraging. De beoogde presentatie aan het dorp en de ter inzage legging wordt vooralsnog uitgesteld naar het najaar.
- Met het beschikbaar gestelde budget worden voorbereidingen getroffen om het projectplan voor de ontwikkelvisie voor Waarland, Tuitjenhorn, Warmenhuizen en het omliggende buitengebied op te starten.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving		Stand 1ste rapportage 2023		Reeds besloten		Wijziging 2de rapportage		Stand 2de rapportage	
P2WR1.23	Bouwen en wonen	9.898	N	18	N	0	V	9.916	N
P2WR2.23	Ruimtelijk ordening	3.121	N		V	511	N	3.632	N
Totaal		13.018	N	18	N	511	N	13.547	N

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
P2WR2.23	Toevoeging aan de reserve structuurvisie Petten uitwerking raadsbesluit 22 december 2022.	511	N
Totaal		511	N

Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving		Stand 1ste rapportage 2023		Reeds besloten		Wijziging 2de rapportage		Stand 2de rapportage	
P2WR1.23	Bouwen en wonen	12.316	V		V	511	V	12.827	V
P2WR2.23	Ruimtelijk ordening	3.889	V		V	1.076	V	4.965	V
Totaal		16.205	V		V	1.587	V	17.792	V

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
P2WR1.23	Onttrekking reserve grondexploitatie uitwerking raadsbesluit 22 december 2022.	511	V
P2WR2.23	Onttrekking aan de reserve structuurvisie Petten uitwerking raadsbesluit 22 december 2022.	1.076	V
Totaal		1.587	V

3. Beheer openbare buitenruimte

Doelstelling 3.1 Verkeer en Vervoer

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

In verband met de jaarlijks terugkerende drukte rond de kustregio, met name bij de vlotbruggen, heeft het college gekozen om verkeersregelaars in te zetten om de algehele verkeersveiligheid te kunnen beheersen. Dit zijn kosten die niet zijn begroot, hierdoor is een budgetoverschrijding op voorziening Verkeersmaatregelen.

Doelstelling 3.2 Riool

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Geen actuele ontwikkelingen.

Doelstelling 3.3 Beheer buitenruimte

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

De projecten Hartendorp, Torennen en Alingterp zullen gezamenlijk worden opgepakt in de voorbereidingsfase. De voorbereiding start in 2023 en eindigt in 2024, hiervoor is een voorbereidingskrediet geraamd van € 300.000. Op dit moment is het beschikbare krediet hoger en de uitvoering zal niet eerder dan in 2025 starten. De verwachting is dat we voor deze projecten in 2025 een uitvoeringskrediet in de begroting opnemen. Er staan vanaf Q3 2023 een aantal projecten* in het openbaar gebied klaar om te worden aanbesteed. Het krediet dat nu nog niet nodig is voor Projecten Hartendorp, Torennen en Alingterp gaat gebruikt worden om eventuele kostenverhogingen bij de aan te besteden projecten te gebruiken. Hierdoor borgen we een dekking voor deze projecten, zodat de aanbesteding en uitvoering niet in geding komt. Ook deze andere manier van financieren, van rioolreconstructies komt het college met een separaat voorstel.

*) Projecten om aan te besteden in de aankomende periode zijn: Project Stroet, Project Schagerweg, Project Groot onderhoud wegen 2023, Hoofdassen Tuitjenhorn fase 3.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving		Stand 1ste rapportage 2023		Reeds besloten		Wijziging 2de rapportage		Stand 2de rapportage	
P3VV1.23	Verkeer en Vervoer	9.930	N	657	V	0	V	9.272	N
P3VV2.23	Riool	4.261	N	14	V	0	V	4.247	N
P3VV3.23	Beheer buitenruimte	9.474	N	1.057	N	1.151	N	11.683	N
Totaal		23.665	N	386	N	1.151	N	25.202	N

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
P3VV3.23	In 2021 is besluit genomen om natuur begraven binnen Schagen mogelijk te maken. Bij besluit geen dekking geregeld. Aanleg natuurpark wordt nu gedekt uit bestaand beheergelden voor onderhoud van de gedenkparken.	75	N
P3VV3.23	Toevoeging aan de reserve financiering maatschappelijk uitwerking raadsbesluit 22 december 2022.	1.076	N
Totaal		1.151	N

Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving		Stand 1ste rapportage 2023		Reeds besloten		Wijziging 2de rapportage		Stand 2de 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	477	V	150	N	3.758	V
Totaal		12.346	V	477	V	150	N	12.673	V

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
P3VV3.23	Veel bestaande graven zijn opgenomen in historische en cultuurlijst. Hiermee wordt beheer van het graf over gedragen aan de gemeente. Hierdoor ontvangt gemeente circa 2/3 minder aan grafrechten.	150	N
Totaal		150	N

4. Duurzaamheid

Doelstelling 4.1 Warmte

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Verruiming maatregelenpakket aanpak energiearmoede

In het Coalitieakkoord staat:

“De gemeente helpt inwoners die door energiearmoede in de problemen komen”.

In het kader van de aanpak energiearmoede is er besloten om het pakket, zoals dat beoogd was eind 2022, aan te passen. De reden van de aanpassing is enerzijds dat de verschillen van aanbod tussen huishoudens te groot was (verschil van € 250 tot € 1.500). Ook is er een aanvullende bijdrage vanuit het Rijk die ervoor zorgt dat er een ruim pakket kan worden samengesteld voor alle huishoudens die vallen onder de aanpak. Dit is goed nieuws voor iedereen die in aanmerking komt.

De drie maatregelenpakketten worden samengevoegd tot één pakket. Het pakket omvat per huishouden:

- a. Advies van een energiecoach, van Wonen Plus Welzijn en van Humanitas;
- b. Een voucher voor kleine energiebesparende maatregelen tot maximaal €250;
- c. Een energiedisplay die bewoners bewust maakt van hun eigen energieverbruik t.w.v. €100;
- d. Een witgoedregeling voor energiezuinig witgoed of een elektrische kookset tot maximaal €400;
- e. Ondersteuning van een energiekusser bij het installeren van de maatregelen en de energiedisplay.

Deze aanpak wordt in Q3 en Q4 opgezet en kan hopelijk begin 2024 van start. Wij zullen u te zijner tijd hierover aanvullend informeren. Zie hiervoor ook de raadsinformatiememo van vrijdag 28 juli 2023.

Door tijdelijke inhuur van capaciteit dit voorjaar, gaat in september de aanpak van energiearmoede van start. De aanpak wordt betaald vanuit de rijksbijdragen voor Energiearmoede.

Doelstelling 4.2 Circulaire economie

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

De komende jaren (2023 tot en met 2030) komen er voor het taakveld Duurzaamheid extra middelen vrij vanuit het Rijk: het betreft de regeling “Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE)”. In het coalitieakkoord van het kabinet zijn voor de jaren 2023 tot en met 2030 hiervoor uitvoeringsmiddelen gereserveerd.

Voor Schagen betreft dit een totaalbedrag van € 2.837.730,- uitgekeerd in delen per jaar: 2023, 2024 en 2025. Bij de Kadernota is gecommuniceerd dat deze bedragen gaan worden toegevoegd aan de begroting en de raad wordt middels een raadsvoorstel na de

zomer betrokken bij de inzet van de middelen. Deze middelen zijn hoofdzakelijk bestemd voor capaciteit: personele kosten dus, met als doel te helpen de CO2 uitstoot te verlagen.

In de brief van het ministerie is aangegeven dat bewust voor een langere periode aan uitkering van de middelen is gekozen, om zo voldoende vertrouwen te geven om te kunnen investeren in formatie. Hiermee kunnen de uitdagingen van de klimaatopgave worden aangepakt. In die zin zijn de middelen structureel.

Doelstelling 4.3 Duurzame mobiliteit

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

In het Coalitieakkoord staat:

“Deelauto’s en fietsen breiden we uit via mobipunten”

“We gaan door met het uitbreiden van laadpunten en andere vormen van duurzaam laden”.

- In het voorjaar en de zomer van 2023 zijn diverse elektrische laadpunten gerealiseerd, de laatste 2 in de gemeente Petten.

Doelstelling 4.4 Klimaatadaptatie

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- Het Programma Stedelijk Water en Riolering (PSWR) is vastgesteld. In het PSWR geven we aan hoe we omgaan met de invulling van onze zorgplichten op gebied van hemelwater, grondwater en afvalwater. Klimaatadaptatie heeft hier een belangrijke positie gekregen.
- De Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater is vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente een belangrijk handvat om regels te kunnen stellen voor het bergen van hemelwater op privaat terrein. Hiermee kan wateroverlast bij hevige regenbuien worden voorkomen.

Doelstelling 4.5 Elektriciteit

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Geen actuele ontwikkelingen.

Doelstelling 4.6 Groen en biodiversiteit

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

In het Coalitieakkoord staat:

“Woningbouw en economische ontwikkelingen in het landelijk gebied worden kwalitatief ingepast met aandacht voor biodiversiteit” In de begroting 2023 staat: “We planten 300.000 bomen en struiken in de komende 5 jaar”.

Aanleg Roockershuyspark Tuitjenhorn

De aanleg van het nieuwe deel van het Roockershuyspark is dit jaar begonnen. Het grondwerk is afgerond, de fundering voor de paden is gelegd, er zijn fruitbomen geplant en bloemen gezaaid. De voortgang is zichtbaar voor bewoners. Dit heeft mede geleid tot een succesvolle sponsoractie, waarbij vele inwoners van het dorp een boom hebben gesponsord in het park. Deze bomen zullen komend najaar geplant worden. Dit najaar worden ook de paden afgemaakt. Het resultaat: Dit jaar hebben we er in Tuitjenhorn 26000 m2 park bij.

De stichting Roockershuyspark heeft echt laten zien over uithoudingsvermogen te beschikken. Ze zijn al 9 jaar bezig te ontwerpen, organiseren en regelen om de uitbreiding van het park voor elkaar te krijgen. In die tijd hebben ze van het eerste deel van Roockershuyspark een ontmoetingsplek gemaakt voor het hele dorp. Een park dat is aangelegd van deze omvang en wordt onderhouden door bewoners is echt uniek in Nederland.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Stand 1ste rapportage 2023		Reeds besloten		Wijziging 2de rapportage		Stand 2de rapportage	
P4DU2.23 Circulaire economie	7.667	N	27	V	1.043	N	8.683	N
Totaal	7.667	N	27	V	1.043	N	8.683	N

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
P4DU2.23 Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de energiearmoede. De gemeente kan deze middelen gericht inzetten om huishoudens in kwetsbare positie, vanwege de gestegen energielasten op korte termijn, te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. De verkregen rijks gelden worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal.	1.043	N
Totaal	1.043	N

Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving		Stand 1ste rapportage 2023		Reeds besloten		Wijziging 2de rapportage		Stand 2de rapportage	
P4DU2.23	Circulaire economie	7.960	V		V	1.043	V	9.003	V
Totaal		7.960	V		V	1.043	V	9.003	V

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
P4DU2.23	Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de energiearmoede. De gemeente kan deze middelen gericht inzetten om huishoudens in kwetsbare positie, vanwege de gestegen energielasten op korte termijn, te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. De verkregen rijks gelden worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal.	1.043	V
Totaal		1.043	V

5. Economische zaken

Doelstelling 5.1 Visie op bedrijvigheid en werkgelegenheid

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- We onderzoeken de haalbaarheid van de uitbreiding van de bedrijventerreinen in Waarland en Warmenhuizen. De behoefte aan uitbreiding is in deze dorpen groot.
- Het opstellen van de visie op de binnenstad Schagen start in 2024.

Bovenstaande, zowel het onderzoek als de visie, verplaatsen we naar 2024.

Doelstelling 5.2 Toerisme

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- Begin dit jaar heeft het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord laten weten de plusopdracht voor de destiniatiemarketing vanaf 2024 niet meer te kunnen uitvoeren. De deelnemende gemeenten onderzoeken momenteel of en op welke wijze dit elders kan worden uitgevoerd. Omdat het draagvlak voor een nieuwe NHN-samenwerking nog niet duidelijk is, werken we samen met de Koggemeenten aan een plan om de destiniatiemarketing voor onze regio, en de individuele gemeenten daarin voor de toekomst te borgen. De planning is om dit begin 2024 voor te leggen aan de raden.
- Onderzocht wordt hoe we de inning van de Toeristenbelasting kunnen verbeteren en vergemakkelijken. Doel is volledige inning en afdracht. In 2025 volgt een plan van aanpak om de volledigheid van de toeristenbelasting in beeld te krijgen en zo de inning te verbeteren.

Doelstelling 5.3 Agrarische sector

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- We monitoren samen met de LTO de effecten van ons spuitzonebeleid. We houden de belangen van onze agrarische sector vanuit de PPLG nauwlettend in de gaten.

Doelstelling 5.4 Seed Valley

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- We hebben inmiddels een strategisch accounthouder voor Seed Valley en zijn dat vorm aan het geven in samenspraak met de bedrijven.

Doelstelling 5.5 Energy & Health campus

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- We hebben inmiddels een strategisch accounthouder voor de Energy en Health campus en gaan dat de komende tijd vormgeven in samenspraak met de campus.

Doelstelling 5.6 Evenementen

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Geen actuele ontwikkelingen.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving		Stand 1ste rapportage 2023		Reeds besloten		Wijziging 2de rapportage		Stand 2de rapportage	
P5EZ1.23	Visie op bedrijvigheid en werkgelegenheid	595	N		N	0	V	595	N
P5EZ2.23	Toerisme	369	N		N	0	V	369	N
P5EZ6.23	Evenementen	79	N	13	V	0	V	67	N
Totaal		1.044	N	13	V	0	V	1.031	N

Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving		Stand 1ste rapportage 2023		Reeds besloten		Wijziging 2de rapportage		Stand 2de rapportage	
P5EZ2.23	Toerisme	2.645	V		V	449	V	3.094	V
P5EZ6.23	Evenementen	71	V		V	0	V	71	V
Totaal		2.716	V		V	449	V	3.165	V

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
P5EZ2.23	Eind mei 2023 zijn de aanslagen opgelegd voor de toeristenbelasting over 2022. Daarbij kwam naar voren dat er meer opbrengsten toeristenbelasting zijn opgelegd dan waarmee rekening was gehouden. Deze stijging heeft te maken met een toename van de verhuuraccommodaties van bijvoorbeeld de Bongerd en Quirius Callantsoog, die een structureel effect hebben voor de meerjarenraming. Daarnaast kwam naar voren dat in het post coronajaar veel meer vakanties werden doorgebracht in eigen land. Dit betekent ook een hogere opbrengst toeristenbelasting.	449	V
Totaal		449	V

6. Participatie en dienstverlening

Doelstelling 6.1 Participatie

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- Na de Lokale Inclusie Agenda 2021-2022, gaan we door met een volgende versie: de Lokale Inclusie Agenda 2024-2027. Om input te verzamelen via een participatietraject is het symposium 'Samen thuis in Schagen' georganiseerd op 17 mei 2023. Daar zijn de volgende thema's aan bod gekomen:
 - o Discriminatie op grond van herkomst
 - o Alles thuis nabij organiseren voor kinderen van 0-12 jaar
 - o Digitale en fysieke toegankelijkheid
 - o Inclusief werkgeverschap

Er zijn allerlei verschillende partijen uitgenodigd: ervaringsdeskundigen, (maatschappelijke) organisaties en bedrijven. Tijdens het symposium zijn met de inbreng van de aanwezigen nieuwe speerpunten aan het licht gekomen waar we de komende tijd met de stakeholders mee aan de slag gaan. Dit vormt de start van de 2e lokale inclusieagenda 2024-2027. Nog voor de zomer zijn de eerste vervolggesprekken gestart en deze krijgen een vervolg na de zomer. Het zijn mooie gesprekken die tijd vragen, vandaar dat we de keuze hebben gemaakt om de informatiebijeenkomst voor de raad en de vaststelling van de LIA te verplaatsen naar het 2e kwartaal van 2024.

- De bestuursopdracht voor het burgerberaad is vastgesteld en goedgekeurd. In het najaar gaan we van start met het vormen van de projectgroep. Ook zal er dan een projectplan gemaakt worden.
- In september is gestart met een plan van aanpak om participatie binnen onze gemeente beter op de kaart te zetten. Daarnaast gaat zij een rol spelen in de projectgroep rondom het burgerberaad.
- Op samen.schagen.nl zijn verschillende projecten actief waar inwoners over worden geïnformeerd en mee kunnen denken. Zoals de erfgoedagenda en het project hoofdassen Tuitjenhorn.

Doelstelling 6.2 Dienstverlening

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Informatiepunt Digitale Overheid

Per 1 januari 2023 hebben de gemeenten de regiefunctie gekregen over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) in lokale bibliotheken. Door de regiefunctie bij gemeenten te leggen, wordt een lokale aanpak op maat beoogd, die past bij de lokale maatschappelijke opgaven op digitale inclusie en hulp aan inwoners bij digitale diensten. Ter bekostiging van de IDO's ontvangt de gemeente een specifieke uitkering van het Rijk. Deze specifieke uitkering kan worden besteed aan de financiering van de lokale bibliotheek ten behoeve van de realisatie of de instandhouding van de IDO's, aan de promotie van de IDO's bij inwoners en aan het voeren van regie over het netwerk van organisaties rond de IDO's die voor de inwoners van de gemeente relevant zijn. Met deze nieuwe regeling neemt de gemeente de financieringsrol over van de Koninklijke Bibliotheek (KB). De gemeente Schagen heeft voor 2023 € 45.941,39 ontvangen. In overleg met de Kopgroep bibliotheek en Wonen Plus Welzijn, die uitvoering geven aan het informatiepunt in Schagen, wordt bepaald hoe het budget wordt ingezet.

Doelstelling 6.3 Veiligheid

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Crisisnoodopvang Petten

In Petten is sinds oktober 2022 een crisisnoodopvanglocatie ingericht (CNO). In april heeft het COA aan de gemeente verzocht of ze de locatie als noodopvanglocatie mogen over nemen. Het college heeft besloten om in principe in te stemmen met het verzoek van het COA om de locatie voor nog een periode van maximaal 5 jaar ter beschikking te stellen. Hiervoor moeten wel de nodige procedures (succesvol) doorlopen zijn. Op dit moment wachten wij op de plannen van het COA. Alle kosten worden door het COA betaald of zijn via de Veiligheidsregio aan het Rijk/COA doorbelast. Op dit moment maakt de gemeente geen kosten voor de CNO of in het proces naar mogelijke noodopvang, anders dan personele kosten.

Zorg en veiligheid

Het thema zorg en veiligheid is steeds prominenter aanwezig. Om de verbinding tussen de domeinen zorg en veiligheid te borgen, te verbeteren en integraal te benaderen is over een periode van 2 jaar een adviseur Zorg en veiligheid ingehuurd. Een aantal van de onderwerpen die onder deze adviseur vallen zijn: aanpak personen met verward gedrag, nazorg ex-gedetineerden, aanpak radicalisering en extremisme. Jaarlijks gaat het om 100 tot 150 casussen.

Om de integraliteit te waarborgen wordt de inhuur na deze onderzoeksperiode omgezet naar vaste formatie. De formatie wordt beschikbaar gesteld uit de huidige capaciteit van het team openbare orde en veiligheid en het sociaal domein.

Dienstverleningsovereenkomst Veiligheidsregio

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de kaders van een veilige en gezonde leefomgeving. De Veiligheidsregio ondersteunt in de gemeente op basis van een dienstverleningsovereenkomst op een aantal bovenwettelijke taken. Hierbij moet gedacht worden aan adviezen over grote en complexe evenementen en complexe omgevingsvergunningen. Op dit moment wordt er door alle gemeenten verschillend omgegaan met het aanvragen van de bovenwettelijke adviezen. Om dit beter te stroomlijnen is één gezamenlijk format opgesteld voor de dienstverleningsovereenkomst. Per gemeente worden wel nog afspraken gemaakt over hoeveel uren/producten er worden afgenomen. Wij nemen op jaarbasis 140 uur af, wat neerkomt op een bedrag van circa €6.000,-.

Inmiddels is gebleken dat voor 2023 meer uren moeten worden afgenomen dan afgesproken in de dienstverleningsovereenkomst. Dit heeft onder meer te maken met het wegwerken van een achterstand ontstaan na ziekte van een medewerker. De extra werkzaamheden komen neer op 100 uur met een bedrag van ongeveer € 8.000,- de uurprijs voor meerwerk liggen hoger dan de afspraken vanuit de Dienstverleningsovereenkomst.

Strandveiligheid

Op het gebied van de reddingsbrigades zijn dit jaar extra kosten gemaakt. Het gaat hierbij om onderstaande kosten:

Aanschaf motor voor vaartuig Callantsoog

€ 5.500,-

Door aanschaf van een nieuwe motor is het niet nodig om het bestaande vaartuig te vervangen. Hierdoor wordt de investering van nieuwe boot uitgesteld van 2024 naar 2029.

Aanschaf waterscooter Sint Maartenszee

Extra kosten aanschaf waterscooter

€ 8.000,-

Voor het jaar 2023 staat een bedrag van €26.000,- geraamd voor de aanschaf van een waterscooter. Vanwege de hoge materiaalkosten is het bedrag niet meer toereikend. De aanschaf van de waterscooter bedraagt nu € 34.000,-.

Daarnaast wordt er, door een defect van de trekker van Callantsoog, vastgesteld om het begrote bedrag van € 20.000,- over te hevelen van 2024 naar 2023. Hierdoor kan in 2023 al een andere trekker worden aangeschaft in plaats van in 2024.

Aankomende tijd zal gekeken worden naar een kostensystematiek met betrekking tot de reddingsbrigades.

Cameratoezicht station Schagen

In december 2022 en begin januari 2023 hebben wij tijdelijk cameratoezicht ingezet op en rondom het station in Schagen. Dit naar aanleiding van de vele meldingen van overlast, vernielingen en criminaliteit. Naar aanleiding van deze succesvolle pilot is besloten om het cameratoezicht voort te zetten voor een periode van 4 jaar. Deze kosten kunnen nog gedekt worden uit de lopende begroting. Een deel van de kosten wordt gefinancierd uit het gereserveerde bedrag van cameratoezicht van de Markt in Schagen. Daar zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot.

Bibob

In het begin van 2023 is door middel van een afstudeerstage onderzoek gedaan naar de uitvoering van de wet Bibob binnen de gemeente Schagen. Het onderzoeksrapport is in juni 2023 opgeleverd. Om uitvoering te geven aan de aanbevelingen en verbeterpunten vanuit het rapport is voor een jaar iemand in dienst genomen om deze resultaten te effectueren. De formatieruimte is vanuit de bestaande formatie van fysieke leefomgeving ingevuld.

Oneigenlijk gebruik woningen

Begin 2023 waren er 210 adressen waar niemand stond ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Deze worden gecontroleerd op oneigenlijk gebruik. Op 128 adressen zijn reeds controles uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat op 4 adressen de bewoners niet stonden ingeschreven, dit is inmiddels wel gebeurd. Op 3 adressen wordt nader onderzoek gedaan, het gebruik is hier nog niet vastgesteld. De overige 121 adressen werden verbouwd of stonden leeg, daar was geen sprake van oneigenlijk gebruik. In de stad Schagen worden de controles oneigenlijk gebruik nog uitgevoerd. Dit gaat om 82 adressen.

Omgevingswet

Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Het nieuwe beleid Vergunningen, Toezicht en Handhaving wordt vastgesteld en de werkprocessen worden

hierop aangepast. In 2024 wordt de Omgevingswet geïmplementeerd in de uitvoering. In komende periode wordt de gemeenteraad voorbereid om in december 2023, vijf verplichte besluiten te nemen over de implementatie van de Omgevingswet. Deze hebben o.a. betrekking op de rollen van het college en de raad.

Boa's

Voor het team boa's is in de afgelopen periode gewerkt aan het verbeteren van het gehele proces van toezicht- en handhaving in de openbare ruimte. Dit brengt meer kosten met zich mee. Er is door de gemeente vooral in het team geïnvesteerd in functiegerichte opleidingen (Bike-opleiding, RTGB en 4x4 training), uitrusting (voertuigen, fietsen en kleding) en zijn de boa's vanaf april 2023 gehuisvest in het politiebureau van Schagen.

Doelstelling 6.4 Bestuur

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Geen actuele ontwikkelingen.

Doelstelling 6.5 Organisatie

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Zie bijlage bedrijfsvoering.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving		Stand 1ste rapportage 2023		Reeds besloten		Wijziging 2de rapportage		Stand 2de rapportage	
P6PD1.23	Participatie	546	N		V	50	V	496	N
P6PD2.23	Dienstverlening en organisatie	463	N		V	160	N	623	N
P6PD3.23	Veiligheid	5.259	N	241	V	63	N	5.080	N
P6PD4.23	Bestuur	1.895	N	47	N	120	V	1.822	N
P6PD5.23	Organisatiekosten	44.989	N	734	N	1.089	N	46.812	N
Totaal		53.152	N	539	N	1.142	N	54.833	N

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
P6PD1.23	jaarlijks beschikbaar budget wordt niet in 2023 opgemaakt.	50	V

P6PD2.2 3	De ontwikkelingen ten zien van de juridische capaciteit in de gehele organisatie zijn zodanig dat de laatste jaren een stijgende lijn te bespeuren valt voor wat betreft het beroep dat gedaan wordt op dit juridisch budget. De uitgaven lopen op onder andere doordat er meer een beroep wordt gedaan op de bezwarencommissie en doordat er nog niet overal is geïnvesteerd in juridische capaciteit/ expertise.	40	N
P6PD2.2 3	Door de val van het kabinet worden er op 22 november 2023 nieuwe verkiezingen gehouden. Hiervoor is extra budget benodigd.	120	N
P6PD4.2 3	Binnen de budgetten van bedrijfsvoering wordt op basis van de huidige inzichten een aantal budgetten met elkaar vereffend. Deze verschuiving verloopt budgettair neutraal	120	V
P6PD5.2 3	Binnen de budgetten van bedrijfsvoering wordt op basis van de huidige inzichten een aantal budgetten met elkaar vereffend. Deze verschuiving verloopt budgettair neutraal	120	N
P6PD5.2 3	De komende jaren (2023 tot en met 2030) komen er voor het taakveld Duurzaamheid extra middelen vrij vanuit het Rijk: het betreft de regeling "Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE)". In het coalitieakkoord van het kabinet zijn voor de jaren 2023 tot en met 2030 hiervoor uitvoeringsmiddelen gereserveerd. Voor Schagen betreft dit een totaalbedrag van € 2.837.730,- uitgekeerd in delen per jaar: 2023, 2024 en 2025. Bij de Kadernota is gecommuniceerd dat deze bedragen gaan worden toegevoegd aan de begroting. De raad wordt middels een raadsvoorstel na de zomer betrokken bij de inzet van de middelen. Deze middelen zijn hoofdzakelijk bestemd voor capaciteit: personele kosten dus, met als doel te helpen de CO2 uitstoot te verlagen. In de brief van het ministerie is aangegeven dat bewust voor een langere periode aan uitkering van de middelen is gekozen om zo voldoende vertrouwen te geven om te kunnen investeren in formatie waarmee de uitdagingen van de klimaatopgave kan worden aangepakt. In die zin zijn de middelen structureel.	937	N
Totaal		1.047	N

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
Totaal overig	95	N

Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Stand 1ste rapportage 2023		Reeds besloten		Wijziging 2de rapportage		Stand 2de rapportage	
P6PD2.23 Dienstverlening en organisatie	439	V		V	0	V	439	V

P6PD3.23	Veiligheid	251	V		V	0	V	251	V
P6PD4.23	Bestuur	0	V	47	V	0	V	47	V
P6PD5.23	Organisatiekosten	1.265	V	810	V	937	V	3.013	V
Totaal		1.955	V	856	V	937	V	3.749	V

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
P6PD5.23	De komende jaren (2023 tot en met 2030) komen er voor het taakveld Duurzaamheid extra middelen vrij vanuit het Rijk: het betreft de regeling "Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE)". In het coalitieakkoord van het kabinet zijn voor de jaren 2023 tot en met 2030 hiervoor uitvoeringsmiddelen gereserveerd. Voor Schagen betreft dit een totaalbedrag van € 2.837.730, - uitgekeerd in delen per jaar: 2023, 2024 en 2025. Bij de Kadernota is gecommuniceerd dat deze bedragen gaan worden toegevoegd aan de begroting. De raad wordt middels een raadsvoorstel na de zomer betrokken bij de inzet van de middelen. Deze middelen zijn hoofdzakelijk bestemd voor capaciteit: personele kosten dus, met als doel te helpen de CO2 uitstoot te verlagen. In de brief van het ministerie is aangegeven dat bewust voor een langere periode aan uitkering van de middelen is gekozen om zo voldoende vertrouwen te geven om te kunnen investeren in formatie waarmee de uitdagingen van de klimaatopgave kan worden aangepakt. In die zin zijn de middelen structureel.	937	V
Totaal		937	V

7. Financiën

Doelstelling 7.1 Algemene uitkering

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Vrijval balanspost 2022

In de jaarrekening 2022 is een balanspost opgenomen als nog te betalen van € 250.000. Deze balanspost is opgenomen als terugbetalingsverplichting aan het Rijk, op basis van de decembercirculaire 2022. Door het bevriezen van het accres, is de verwachting dat er geen terugbetaling plaats hoeft te vinden. Hierdoor kan het bedrag van de terugbetaling vrijvallen. Dit leidt tot een voordeel van de genoemde € 250.000.

Doelstelling 7.2 OZB

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Geen actuele ontwikkelingen.

Doelstelling 7.3 Reserves

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Geen actuele ontwikkelingen. Zie bijlage overzicht mutaties reserves.

Doelstelling 7.4 Vpb

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Geen actuele ontwikkelingen.

Doelstelling 7.5 Overig

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Geen actuele ontwikkelingen.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving		Stand 1ste rapportage 2023		Reeds besloten		Wijziging 2de rapportage		Stand 2de rapportage	
P7PD2.23	OZB	159	N		V	195	N	354	N
P7PD3.23	Reserves	1.910	N	3.881	N	0	V	5.791	N
P7PD4.23	Vpb	1	N		V	0	V	1	N
P7PD5.23	Overig	1.645	N	210	N	379	V	1.476	N
Totaal		3.715	N	4.090	N	184	V	7.621	N

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
P7PD2.23	Het landelijk beeld is dat de vergoedingen aan no-cure-no-pay bureaus stijgen. Staatssecretaris Marnix van Rij heeft eerder dit jaar aangekondigd de NCNP-bedrijven te willen aanpakken. Deze ontwikkeling zien wij ook terug op het budget WOZ, waar een behoorlijk overschrijding ontstaat. Dit komt doordat er meer bezwaar- en beroepschriften ingediend worden dan voorgaande jaren en de proceskostenvergoedingen zijn verhoog en hierdoor het uit te keren bedrag per gegrond bezwaar- / beroepschrift ook hoger ligt.	195	N
P7PD5.23	Het afgelopen jaar is er onder andere veel geïnvesteerd in de buitenruimte van onze gemeente en het sociaal domein. 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. Binnen de huidige geldmarkt worden voor leningen korter dan 1 jaar op dit moment bijna geen kosten in rekening gebracht en neemt de portefeuille voor langlopende leningen steeds meer af.	360	V
Totaal		165	V

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
Totaal overig		18	V

Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving		Stand 1ste rapportage 2023		Reeds besloten		Wijziging 2de rapportage		Stand 2de rapportage	
P7PD1.23	Algemene uitkering	88.239	V	255	N	250	V	88.234	V
P7PD2.23	OZB	12.384	V		V	0	V	12.384	V
P7PD3.23	Reserves	976	V	3.931	V	0	V	4.907	V
P7PD5.23	Overig	6.139	V		V	160	V	6.299	V
Totaal		107.738	V	3.675	V	410	V	111.823	V

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
P7PD1.23	Naar aanleiding van het hoge accres in de september circulaire 2022 is er besloten om € 250.000 op de balanspost op te nemen. In de meicirculaire werd duidelijk dat het accres bevroren is, waardoor er verwacht wordt dat er geen terugbetaling plaats hoeft te vinden. Naar aanleiding daarvan is het bedrag van de terugbetaling vrijgevallen. Dit heeft geleid tot een incident voordeel van € 250.000.	250	V
P7PD5.23	Met behulp van de internetfaciliteit schatkistbankieren kunnen houders van een rekening-courant actuele standen en mutaties raadplegen. Ook de gemeente Schagen is verplicht om overschotten op de rekening courant af te romen en dit te reserveren voor het schatkistbankieren Voor het uitzetten van geld wordt per kwartaal rente ontvangen. Deze rentevergoeding die door gestegen rente is toegenomen is niet in de begroting opgenomen.	200	V
P7PD5.23	Tot 2021 was de opbrengst aan precariobelasting ruim 2 miljoen. Het verschil tussen de geraamde opbrengst en de werkelijke opbrengst viel toen minder op, omdat het verschil bijna verwaarloosbaar was op de totale opbrengst precariobelasting. Met ingang van 2022 mocht de precariobelasting op kabels en leidingen in gemeentegrond niet meer worden geheven. De opbrengst precariobelasting is hierdoor ten opzichte van voorgaande jaren met € 2.076.000 verlaagd. Daarnaast was de opbrengst in 2021 en 2022 moeilijk in te schatten vanwege verminderen als gevolg van corona. Dit jaar zien wij dat de opbrengsten in de begroting niet corresponderen met de werkelijk leges die geheven kunnen worden. Een bijstelling van het budget is hierdoor noodzakelijk.	40	N
Totaal		410	V

Bedrijfsvoering

Organisatie

Het laatste staartje van de reorganisatie is met het vaststellen van de voorlopig plaatsingsplan en het vaststellen van de fijnstructuur een feit. Alle medewerkers zijn geïnformeerd door middel van een brief over hun plek in de organisatie. Een aantal functies wordt in het laatste kwartaal nog beschreven en (definitief) gewaardeerd.

Er zijn vijf speerpunten benoemd waarmee de organisatie in verschillende projectgroepen aan de slag gaat.

- Grip op grote projecten;
- Managementontwikkeling;
- Sturing op politieke dossiers/ lange termijnplanning;
- Ontwikkelagenda;
- Ontwikkeling 'Thuis in gemeente Schagen.

In-, door-, uitstroom

We hebben dit jaar tot nu toe 89 vacatures ingevuld. Daarvan zijn er 19 ingevuld door collega's die zijn doorgestroomd. In totaal hebben 66 collega's onze organisatie verlaten.

De arbeidsmarkt blijft krap is, waardoor het vinden van geschikte kandidaten voor openstaande vacatures een behoorlijke uitdaging blijft. We blijven kijken waar we ons recruitmentproces kunnen verbeteren en hoe we onze aantrekkingskracht voor potentiële kandidaten kunnen vergroten.

Inhuur en personeelsbegroting

Door de krapte op de arbeidsmarkt blijft het nodig om externe medewerkers in te huren. Vooral in het ruimtelijk domein is er schaarste van personeel, waardoor we genooddakt zijn hiervoor in te huren. Maar ook voor het tijdelijk vervangen van medewerkers die langdurig ziek zijn of met zwangerschapsverlof zijn, huren we in. Deze inhuur is noodzakelijk om de dienstverlening aan inwoners en bedrijven niet in gevaar te brengen. De kosten voor inhuur betalen we zoveel mogelijk uit het personeelsbudget, maar bijvoorbeeld ook uit gelden die we krijgen vanuit het Rijk (bijvoorbeeld voor werkzaamheden voor de vluchtelingen vanuit de Oekraïne). De prognose van het personeelsbudget op dit moment is, dat we, inclusief de kosten voor inhuur, eind dit jaar uitkomen. Wel geven we een winstwaarschuwing af voor projecten en inhuur bij vervanging van ziekte.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim was in het 1^e kwartaal 9,16%. In het 2^e kwartaal 7,75%. Dat betekent dat het ziekteverzuimpercentage is gezakt, maar nog steeds hoog is. Deze daling in het verzuim is bereikt, doordat teamleiders eerder het gesprek aan zijn gaan met hun medewerkers, waardoor dreigend ziekteverzuim voorkomen kan worden. Daarnaast levert onze arbodienstverlener specialistische kennis rondom verzuimbegeleiding in bepaalde casuïstiek.

Juridische zaken

Er zijn geen actuele ontwikkelingen.

Financiën

Geen actuele ontwikkelingen.

Inkoop

Alle inkopen boven de €10.000 worden nu gemeld. Doordat we nu werken met een verplichtingenadministratie kunnen we kort cyclisch sturen.

Elk kwartaal wordt een spendanalyse uitgevoerd. Bevindingen uit de spendanalyse worden teruggekoppeld aan de directie en de teamleiders om te leren en laat een positieve ontwikkeling zien.

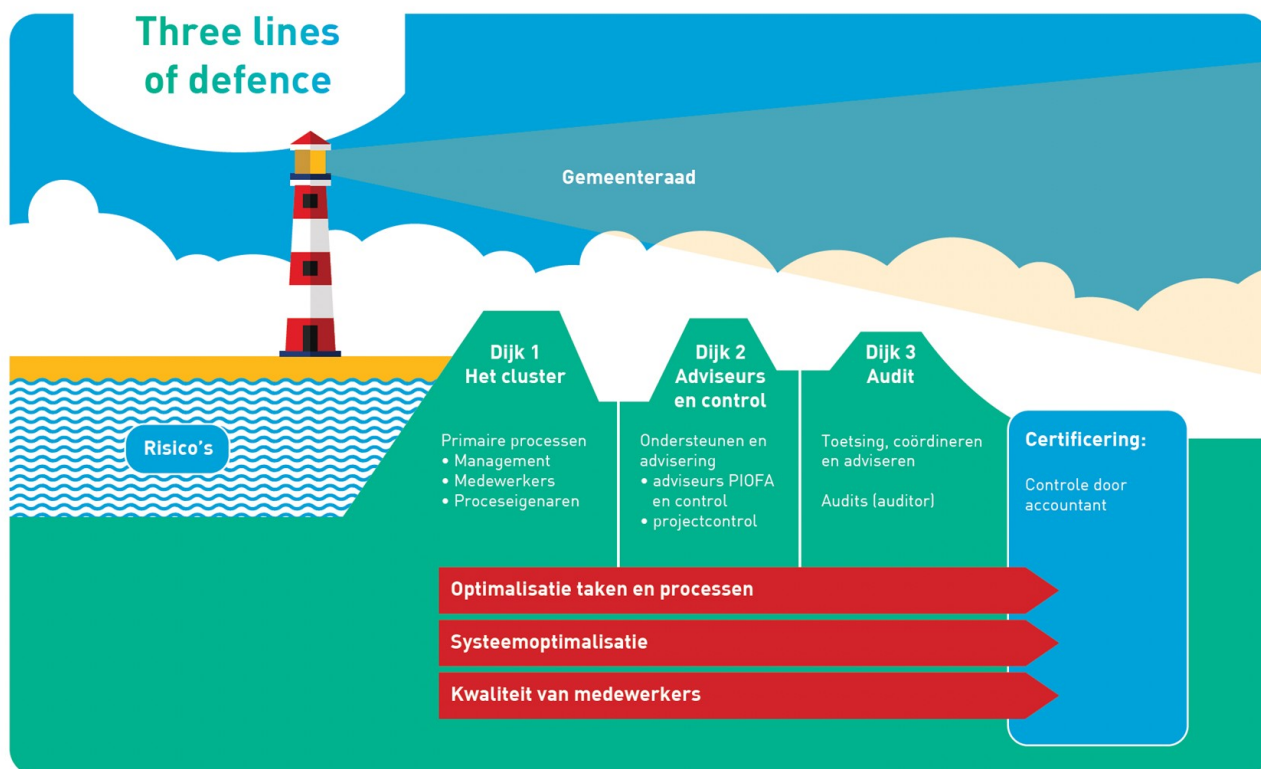
Communicatie

Geen actuele ontwikkelingen.

AO-IB

Three Lines Model

Een belangrijke wijziging in 2023 is dat vanaf dit jaar het Three Lines Model in verschillende teams echt wordt geïmplementeerd. In alle domeinen zien we dat er goede stappen zijn gezet, en worden nu gegevensgerichte controles door medewerkers binnen de teams uitgevoerd. Dit heeft als resultaat dat de medewerkers die de controles verrichten meer kennis krijgen over het proces en de bevindingen die ze zelf constateren delen in het team. Dit biedt het team zelf de mogelijkheid om verbeteringen in het proces door te voeren. Deze verantwoordelijkheid draagt bij aan de professionaliteit van de medewerkers.



Rechtmatigheidsverantwoording

Boekjaar 2022 hebben we proefgedraaid. In mei is de proef rechtmatigheidsverantwoording -boekjaar 2022- gedeeld met de auditcommissie. De financiële verordeningen zijn aangepast voor rechtmatigheidsverantwoording en in juni vastgesteld door de raad.

Bevindingen rechtmatigheid

De interne beheersing van de 9 belangrijkste processen over het 1e halfjaar is getoetst. Omdat het college vanaf dit boekjaar zelf verantwoording aflegt over de rechtmatigheid wordt u tussentijds geïnformeerd over de bevindingen in dit boekjaar.

Op basis van de tot op heden uitgevoerde werkzaamheden is de rechtmatigheidsfout tot nu toe:

Afwijking	Type	Omvang	Toelichting
Europees aanbesteden	Fout (Rechtmatigheid)	€ 1.400.000	Op basis van de spendanalyse over het 1 ^e halfjaar 2023 is de rechtmatigheidsfout voor 2023 tot nu toe geschat op dit bedrag. Hierin zijn de uitgaven gedurende restant contractduur, dus die doorlopen na 2023, nog niet meegenomen.
Sociaal domein	Fout (Rechtmatigheid)	PM	Bij twee gegevensgerichte controles zijn fouten geconstateerd met een beperkte financiële omvang. Hiervoor worden nog aanvullende controles uitgevoerd, om vast

			te stellen of het een incident betreft of dat het een structurele fout is.
Totaal fouten		€ 1.400.00 0	

Van de geconstateerde rechtmatigheidsfout op Europese aanbesteding ziet een bedrag van ruim € 675.000 toe op de aanschaf van tijdelijke woonunits voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Het totaal aan fouten blijft tot op heden beneden het grensbedrag van € 4.500.000. Daarom zal het college op basis van de informatie tot nu toe, kunnen verantwoorden dat zij rechtmatig heeft gehandeld.

Vervolg bevindingen jaarrekening 2022

De concerncontroller heeft een plan van aanpak opgesteld dat gericht is op het voorkomen van een verklaring met beperking op getrouwheid en bevindingen op rechtmatigheid. In dit plan van aanpak staan maatregelen opgenomen gericht op de bevindingen jaarrekening 2022. De directie stuurt de teamleiders actief aan op de uitvoering van dit plan van aanpak.

213a Onderzoek

In het 1e halfjaar is het 213a onderzoek naar inkoop- en aanbestedingsbeleid uitgevoerd. In juli is het rapport opgeleverd.

I&A

Het aanbestedingstraject voor een nieuw zaakstelsel is doorlopen en is gegund aan Visma Circle met hun zaakstelsel Djuma. Met de komst van de automatiseringsadviseur per 1 juli is het team I&A compleet. De rationalisatie van het applicatielandschap is uitgevoerd en heeft naast een complete architectuurplaat ook besparingen opgeleverd. De uitwijk voor de serveromgeving is gerealiseerd. Dit zwakt het risico op uitval af en daarmee onderbreking van de dienstverlening.

Huisvesting

Geen actuele ontwikkelingen.

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.

Algemene reserve

Saldo 31-12-2022	4.190.394
Eerder genomen besluiten	1.909.798
Mutatie opgenomen in deze rapportage	<u>3.880.786</u>
Saldo 31-12-2023	<u><u>9.980.978</u></u>

Reserve investeringen maatschappelijk nut

Saldo 31-12-2022	28.446.239
Eerder genomen besluiten	1.165.000
Mutatie opgenomen in deze rapportage	<u>1.315.000</u>
	30.926.2
Saldo 31-12-2023	<u><u>39</u></u>

Reserve afvalstoffenheffing

Saldo 31-12-2022	0
Eerder genomen besluiten	292.844
Mutatie opgenomen in deze rapportage	<u>-</u>
	292.844
Saldo 31-12-2023	<u><u>0</u></u>

Risico's

In de begroting 2023 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste risico's waar we als gemeente mee te maken kunnen hebben.

In onderstaand overzicht is de bijstelling van deze risico's weergegeven, ten opzichte van de begroting 2023. De omschrijving van de risico's zijn niet gewijzigd. Bijstelling heeft plaatsgevonden op basis van de vastgestelde jaarrekening 2022 en evaluatie gedurende 2023.

Incidentele risico's	Strategisch / Extern / Intern	Kans	Impact	Begroof bedrag	Bijgesteld bedrag
Calamiteiten / ramp	Extern	25%	4.000.000	1.000.000	1.000.000
Onderhoud kapitaalgoederen	Intern	25%	500.000	125.000	125.000
Parkeerfonds	Intern	75%	150.000	112.500	-
Overige risico's				216.303	96.500
				1.453.803	1.221.500

Structurele risico's	Strategisch / Extern / Intern	Kans	Impact	Begroof bedrag	Bijgesteld bedrag
Lening aan derden	Extern	10%	14.931.000	1.493.100	782.800
Garantstellingen	Extern	1%	105.118.000	1.051.180	1.126.470
Herijking gemeentefonds	Extern	25%	4.237.667	1.059.417	PM
Open einde regelingen	Strategisch	50%	600.000	300.000	150.000
				3.903.697	2.059.270

Toelichting op belangrijkste wijziging

Herijking gemeentefonds

De voornaamste onzekerheid op financieel vlak is nog steeds het zogeheten 'ravijnjaar' 2026. Daar is nu ook 2027 bijgekomen. Vanaf 2026 moet er een nieuwe financiering systematiek voor gemeenten van kracht worden en vooruitlopend hierop heeft het Rijk de reguliere systematiek 'samen trap op/ samen trap af' buiten werking gesteld. Gemeenten zien zich als gevolg hiervan geconfronteerd met fors teruglopende inkomsten met ingang van 2026. Het is nog steeds onduidelijk in hoeverre het Rijk gemeenten hierin tegemoet zal komen.

Leningen aan derden en garantstellingen

Bijstelling van deze bedragen heeft plaatsgevonden op basis van de vastgestelde jaarrekening 2022. Het lagere risico op leningen aan derden kan worden verklaard door een doorgevoerde herrubricering van de financiële vaste activa naar de materiële vaste activa, in lijn met het BBV.

Ontwikkeling weerstandsratio

De streefwaarde voor de weerstandsratio bedraagt 1,5. In de begroting 2023 was deze berekend op 1,2. Door in te zetten op het versterken van de algemene reserve door het doen van extra stortingen en de toevoeging van het rekeningresultaat 2023 is de weerstandsratio verbeterd.

Op basis van de huidige stand van de algemene reserve (€ 8 miljoen) en de stille reserves (€ 16,9 miljoen) komt de weerstandsratio voor incidentele risico's nu uit op 20,3. Wanneer de stille reserve niet wordt gerekend tot het incidentele weerstandsvermogen, dan komt de ratio uit op 6,5.

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

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

Overzicht begrotingswijzigingen

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Stand t/m 1ste rapportage 2023		Reeds besloten		Wijziging 2de rapportage		Stand 2e rapportage	
6010000 Gemeenteraad en commissies	622	N		V	0	V	622	N
6010100 Rechtskundige hulp/advies	104	N		V	40	N	144	N
6010900 Algemene reserve	1.910	N	3.881	N	0	V	5.791	N
6010901 Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen	573	N		V	0	V	573	N
6010902 Reserve gebouwen basisonderwijs	616	N		V	0	V	616	N
6010905 Reserve grondexploitatie	75	N		V	0	V	75	N
6010909 Reserve aankoop kunstvoorwerpen	28	N		V	0	V	28	N
6010911 Reserve investeringen maats. nut	1.165	N	1.315	N	1.076	N	3.556	N
6010912 Reserve afvalstoffenheffing	293	N	293	V	0	V	0	V
6010913 Reserve egalisatie rioolrecht	473	N		V	0	V	473	N
6010922 Reserve wegenonderhoud	1.757	N		V	0	V	1.757	N
6010923 Reserve groenonderhoud	655	N		V	0	V	655	N
6010924 Reserve onderhoud buitenruimte	1.098	N		V	0	V	1.098	N
6010925 Reserve dorpshuizen	79	N		V	0	V	79	N

6010926	Reserve buitensportaccommodaties	546	N		V	0	V	546	N
6010927	Reserve structuurvisie Petten	0	V		V	511	N	511	N
6010928	Reserve reddingsbrigade	81	N		V	0	V	81	N
6010929	Reserve BYOD	175	N		V	0	V	175	N
6010930	Reserve Binnensportaccommodatie	12	N		V	0	V	12	N
6010931	Implementatie omgevingswet	2.541	N		V	0	V	2.541	N
6011000	Burgemeester en wethouders	844	N		V	120	V	724	N
6011100	Griffie	382	N		V	0	V	382	N
6011110	Jongerenraad	50	N		V	0	V	50	N
6011150	Rekenkamer cie.	47	N		V	0	V	47	N
6011160	Regietafel	0	V	47	N	0	V	47	N
6012000	Lijkschouwing	48	N		V	0	V	48	N
6012005	Handhaving & bestuursmaatregelen	138	N		V	0	V	138	N
6020600	Benchmarken	15	N		V	0	V	15	N
6020650	Identiteitsdocumenten en rijbewijzen	122	N		V	0	V	122	N
6020700	Basis registratie personen en burgerlijke	46	N		V	0	V	46	N
6020750	Overige balieproducten (materialen)	17	N		V	0	V	17	N
6020800	Verkiezingen	112	N		V	120	N	232	N
6030090	Woningen & garages	48	N		V	0	V	48	N
6030100	Beheer gronden	1	V	17	N	0	V	16	N
6030200	Beheer vastgoed woningexploitatie	61	N	3	V	0	V	59	N
6030205	Beheer vastgoed Halerweg	85	N	3	N	0	V	88	N
6040010	Overige P&O kosten	302	N		V	0	V	302	N
6040015	Verzekeringen	600	N		V	10	N	610	N
6040020	Bedrijfskosten Personeel	78	N		V	8	N	85	N
6040025	Betalingsverkeer/invordering	27	N		V	0	V	27	N
6040030	Communicatie	67	N		V	0	V	67	N
6040035	Accountantskosten	232	N		V	16	N	248	N
6040040	Organisatieontwikkeling	145	N		V	8	V	138	N
6040045	Opleidingen	470	N		V	53	V	417	N
6040046	Representatie	43	N		V	0	V	43	N
6040050	Ondernemingsraad	85	N		V	17	N	101	N
6040055	Div betaalde belastingen en heffingen	633	N		V	0	V	633	N
6040060	Personeelsvereniging	14	N		V	0	V	14	N

6040070	Bedrijfsgezondheidszorg	73	N		V	83	N	156	N
6040080	Werving & selectie	133	N		V	73	N	206	N
6040090	Huisvesting gemeente algemeen	687	N	8	N	0	V	695	N
6040110	Bedrijfskleding	18	N		V	0	V	18	N
6040120	Gereedschappen	36	N		V	0	V	36	N
6040130	Dienstauto's	356	N	64	V	0	V	292	N
6040200	Research Data Center	90	N		V	0	V	90	N
6040500	Beheer & ontwikkeling ICT	3.227	N	84	V	0	V	3.144	N
6040505	GEO	190	N		V	0	V	190	N
6040510	Projectkosten ICT	79	N		V	0	V	79	N
6040550	Afdeling dienstverlening algemeen	27	N		N	0	V	27	N
6040600	Facilitaire dienstverlening	596	N	13	V	6	N	589	N
6040650	Regionaal archief	223	N	13	N	0	V	236	N
6040800	Burger & overheidsparticipatie	45	N		V	0	V	45	N
6040801	Burgerberaad	258	N		V	0	V	258	N
6040900	Salaris team I&A	1.814	N	113	N	0	V	1.926	N
6040905	Salaris Dienstverlening	2.224	N	130	V	0	V	2.094	N
6040915	Salaris Financiën	2.013	N	82	N	0	V	2.095	N
6040920	Salaris Openbare ruimte	3.393	N	123	V	0	V	3.270	N
6040925	Salaris Serviceteam	3.421	N	102	V	0	V	3.319	N
6040930	Salaris Ruimtelijke projecten	2.270	N	198	N	0	V	2.468	N
6040935	Salaris Ontwikkeling en ondersteuning	1.995	N	29	V	0	V	1.966	N
6040940	Salaris P&O PLUS	1.558	N	202	V	0	V	1.356	N
6040945	Salaris Veiligheid Plus	298	N	87	N	0	V	385	N
6040950	Salaris Bouwzaken en procedures	2.963	N	431	N	0	V	3.394	N
6040955	Salaris Ruimtelijke ontwikkeling	2.682	N	775	N	0	V	3.458	N
6040956	Salaris Duurzaamheid	0	V		V	937	N	937	N
6040960	Salaris Sociale ontwikkeling	1.873	N	99	V	0	V	1.774	N
6040965	Wijkteam Zuid en West	1.940	N	479	N	0	V	2.419	N
6040970	Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning	2.101	N	127	V	0	V	1.973	N
6040975	Salaris Wijkteams Noord & Oost	2.119	N	209	V	0	V	1.910	N
6040980	Salaris CMT	3.558	N	332	V	0	V	3.226	N
6050100	Treasury	1.620	N	10	N	360	V	1.269	N
6061100	Opleggen aanslagen	38	N		V	0	V	38	N
6061200	Invordering	21	N		V	0	V	21	N
6062100	WOZ	100	N		V	195	N	295	N

6080000	Overige baten en lasten	30	N		V	0	V	30	N
6080100	Onvoorzien	18	N		V	18	V	0	V
6080200	Stelposten	43	V	200	N	0	V	157	N
6090000	Vennootschapsbelasting	1	N		V	0	V	1	N
6110000	Rampenbestrijding	22	N		V	0	V	22	N
6110010	Bluswatervoorzieningen	1	N		V	25	N	26	N
6110020	Veiligheidsregio	3.611	N		V	0	V	3.611	N
6110090	Huisvesting brandweer	406	N	80	V	0	V	326	N
6120000	Veiligheidsbeleid	55	N		V	0	V	55	N
6120010	Strandveiligheid	5	N		V	0	V	5	N
6120011	Reddingsbrigade Petten	186	N	21	V	5	N	170	N
6120012	Reddingsbrigade Callantsoog	272	N	26	V	28	N	274	N
6120013	Reddingsbrigade Sint Maartenszee	138	N	31	V	5	N	112	N
6120020	Project integrale veiligheid	89	N	10	V	0	V	79	N
6120090	Huisvesting reddingsbrigades	205	N	73	V	0	V	132	N
6210000	Dagelijks onderhoud wegenbeheer	3.699	N	495	V	0	V	3.204	N
6210010	Dagelijks onderhoud kunstwerken	390	N	83	V	0	V	307	N
6210020	Straatmeubilair	106	N	1	N	0	V	107	N
6210023	Afvalbakken	126	N		V	0	V	126	N
6210025	Bebording	16	N		V	0	V	16	N
6210027	Verkeersmaatregelen	40	N		V	0	V	40	N
6210028	Mobipunt	16	N		V	0	V	16	N
6210029	Inzet kustbus	15	N		V	0	V	15	N
6210031	Doorfietsroute Schagen-Alkmaar	90	N		V	0	V	90	N
6210035	Bebording recreatieve routes	40	N		V	0	V	40	N
6210100	Openbare verlichting	1.220	N	15	V	0	V	1.205	N
6210101	Nuts voorzieningen	50	N		V	0	V	50	N
6210200	Straatreiniging	488	N		V	0	V	488	N
6210210	Gladheidsbestrijding	380	N		V	0	V	380	N
6230000	Recreatiehaven	39	N		V	0	V	39	N
6230090	Huisvesting recreatiehaven	21	N		V	0	V	21	N
6240000	Beheer waterwegen	373	N	3	V	0	V	370	N
6240005	Binnenhavens	66	N	2	N	0	V	67	N
6241000	Kust	0	N		V	0	V	0	N
6310000	Markten	7	N		V	0	V	7	N
6312000	Regionale samenwerking	369	N		N	0	V	369	N

6312005	Economische ontwikkeling	65	N		V	0	V	65	N
6312010	Ondernemersloket	162	N		V	0	V	162	N
6331000	Markt exploitatie	11	N		V	0	V	11	N
6340010	Forensenbelasting	20	N		V	0	V	20	N
6340020	Toeristenbelasting	20	N		V	0	V	20	N
6340090	Openbare toiletten	8	N		V	0	V	8	N
6410000	Huisvesting gymnastiekonderwijs	241	N		N	0	V	241	N
6420000	Voorziening in onderwijshuisvesting	3.200	N	984	V	0	V	2.215	N
6420020	Leerlingafhankelijke onderwijsvoorziening	173	N		V	0	V	173	N
6420090	Huisvesting onderwijs	41	N		V	0	V	41	N
6430000	RMC (stimuleren schooldeelname)	115	N	60	N	0	V	175	N
6430010	Leerlingenvervoer	691	N	44	N	0	V	735	N
6430020	Voor en vroegschoolse educatie	449	N	80	V	0	V	369	N
6430021	Voorschoolse educatie ontheemden peuters	0	V	48	N	63	N	111	N
6430030	Lokaal onderwijsbeleid	252	N		V	0	V	252	N
6430040	Bewegingsonderwijs	266	N		V	0	V	266	N
6430060	Muziekonderwijs	180	N		V	0	V	180	N
6510010	Sportstimulering	312	N		V	257	N	569	N
6510020	Activiteitensubsidie sport	182	N		V	0	V	182	N
6510030	Topsportbeleid	104	N		V	0	V	104	N
6520000	Zwembaden	840	N		N	0	V	841	N
6520010	Sporthallen en sportlokalen	905	N	39	V	0	V	866	N
6520020	Onderhoud sportterreinen (niet groen)	224	N	6	N	0	V	229	N
6520030	Beheer en onderhoud sportterreinen groen	946	N	110	V	0	V	835	N
6520090	Huisvesting sportaccommodaties	162	N		V	0	V	162	N
6530060	Kunst en cultuur adviesraad	8	N		V	0	V	8	N
6530065	Kunstwerken	25	N	10	N	0	V	35	N
6530070	Activiteitensubsidie kunst en cultuur	99	N	35	N	9	N	143	N
6530075	Museumbeleid	81	N		V	0	V	81	N
6530080	Cultuur op school	55	N		V	0	V	55	N
6530090	Huisvesting sociaal cultureel	480	N	17	N	0	V	497	N
6541000	Cultuurhistorie monumenten & archeologie	156	N	53	N	0	V	209	N

6560005	Materieel groen/parken en plantsoenen	111	N		V	0	V	111	N
6560050	Bibliotheken	769	N		V	0	V	769	N
6560051	informatiepunt digitale overheid	0	V		V	46	N	46	N
6560060	Schagen FM	162	N		V	0	V	162	N
6560113	Toegang strandslagen	50	N		V	0	V	50	N
6570000	Toerisme & verblijfsrecreatie	256	N		N	0	V	256	N
6570010	Geluksplekken toebehoren	15	N		V	0	V	15	N
6570020	Strand exploitatie	0	N		V	0	V	0	V
6570050	Bomen	446	N		V	0	V	446	N
6570060	Beheer groen	6.032	N	251	V	0	V	5.780	N
6570070	Burgerparticipatie	100	N		V	50	V	50	N
6570080	Kermis en evenementen	79	N	13	V	0	V	67	N
6570090	Strandonderhoud	37	N	8	V	0	V	29	N
6570100	Strandreiniging	115	N		V	0	V	115	N
6570110	Speeltoestellen	248	N	1	V	0	V	247	N
6570120	Dierenparken	3	N		N	0	V	3	N
6610000	Voorzieningen ouderenwerk	262	N		V	25	N	287	N
6610010	Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen	359	N	6	N	0	V	364	N
6610020	Maatschappelijk werk en sociaal raadsl.	262	N		V	0	V	262	N
6610025	Lokaal vervoersnetwerk	45	N		V	0	V	45	N
6610030	Sociaal cultureel werk en vrijwilligers	502	N		V	0	V	502	N
6610040	Uitvoering vluchtelingenbeleid	107	N	75	V	0	V	32	N
6610045	Nieuwe wet inburgering	569	N	87	N	0	V	656	N
6610050	Peuteropvang	119	N		V	150	N	269	N
6610060	Sociaal medische indicatie	58	N		V	0	V	58	N
6610070	Toezicht en handhaving peuteropvang	73	N		V	0	V	73	N
6610090	Huisvesting peuteropvang	45	N	3	N	0	V	48	N
6630000	Bijstandsverlening Wet BUIG	7.604	N		V	0	V	7.604	N
6630010	Bijstandsverlening BBZ	141	N		V	0	V	141	N
6630020	Bijzondere bijstand	697	N		V	0	V	697	N
6630021	Eenmalige energietoeslag lage inkomens	0	V	891	N	0	V	891	N
6630022	Individuele studietoeslag	25	N		V	0	V	25	N
6630030	Geluksbudget	80	N		V	0	V	80	N
6630050	Ouderenpakket	75	N		V	0	V	75	N

6630060	Overig minima, Noodfonds en voedselbank	12	N		V	0	V	12	N
6630065	Kwijtschelding afvalstoffenheffing	189	N		V	0	V	189	N
6630066	Kwijtschelding rioolrechten	108	N		V	0	V	108	N
6630070	Kindpakket	128	N		V	0	V	128	N
6640000	WSW	5.630	N		V	0	V	5.630	N
6650000	Re-integratie en participatie P-wet	401	N		V	0	V	401	N
6650001	Aanpak jeugdwerkloosheid scholing	169	N		V	0	V	169	N
6650002	Stimulatie jongeren aan het werk	140	N		V	0	V	140	N
6650003	Motiveren naar betaald werk	255	N		V	0	V	255	N
6660000	Hulpmiddelen WMO	744	N		V	0	V	744	N
6660010	Vervoersvoorzieningen	230	N		V	0	V	230	N
6660020	Woningaanpassingen WMO	481	N		V	0	V	481	N
6660030	Projectgelden inclusieve samenleving	50	N		V	25	N	75	N
6670000	Schulddienstverlening	144	N		V	0	V	144	N
6671000	Huishoudelijke hulp WMO	4.222	N		V	0	V	4.222	N
6671010	Bijzondere ziektekosten	425	N		V	0	V	425	N
6671020	Mantelzorg en respijtzorg	287	N		V	68	N	355	N
6671040	Voorzieningen cliëntondersteuning	323	N		V	0	V	323	N
6671050	Voorzieningen OGGZ	234	N		V	43	V	191	N
6671060	Wmo adviesraad	25	N		V	0	V	25	N
6671080	Activiteitensubsidie zorg en welzijn	177	N		V	0	V	177	N
6671090	Begeleiding WMO	1.406	N	1.347	N	0	V	2.753	N
6671110	Overige maatwerkvoorzieningen WMO	1.647	N	1.347	V	0	V	300	N
6672000	Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp	1.335	N	873	V	14	N	476	N
6672010	JGZ maatwerk	93	N		V	18	N	110	N
6672015	Jeugdgezondheidszorg	779	N		V	65	N	843	N
6672020	Klanttevredenheidsonderzoeken SD	15	N		V	0	V	15	N
6672026	Dorpsraden/wijkpanel	93	N		V	0	V	93	N
6672030	Begeleiding, dagbesteding en kortd. Verbl.	397	N	75	V	0	V	322	N
6672040	Jeugdhulp begeleiding	8.096	N	8	N	0	V	8.104	N
6672060	Jeugdhulp dagbesteding	787	N		V	0	V	787	N
6674000	Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf	157	N		V	0	V	157	N

6674010	Jeugdhulp crisis/LTH/GGZ verblijf	3.942	N		V	0	V	3.942	N
6682000	Jeugd en jongerenwerk	146	N		V	0	V	146	N
6682010	Schoolmaatschappelijk werk PO, VO en MBO	185	N		V	13	N	198	N
6682020	Voorzieningen opvoedingsondersteuning	75	N		V	126	N	201	N
6682040	Gedwongen kader	53	N		V	0	V	53	N
6682050	Veilig thuis	526	N		V	0	V	526	N
6682060	Integrale crisisdienst	91	N		V	0	V	91	N
6682070	Jeugdbescherming	667	N		V	0	V	667	N
6682080	Jeugdreclassering	104	N		V	0	V	104	N
6711000	Ambulancevervoer	3	N		V	0	V	3	N
6714000	Gezondheidszorg	1.043	N		V	40	N	1.083	N
6714010	AED's	33	N	1	V	0	V	32	N
6714020	Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb.	340	N		V	107	N	447	N
6722000	Riolering	3.062	N	14	V	100	V	2.949	N
6722005	Klein onderhoud riolering (ad hoc)	161	N		V	0	V	161	N
6722006	Klein onderhoud serviceteam	10	N		V	0	V	10	N
6722010	Riool pompen en gemalen	238	N		V	0	V	238	N
6722011	Persleidingen	8	N		V	0	V	8	N
6722015	Persleidingen (ad hoc)	8	N		V	0	V	8	N
6722020	Riool huisaansluitingen	124	N		V	0	V	124	N
6722040	Kolken reinigen en inspecteren	61	N		V	0	V	61	N
6722050	Pompen en gemalen ad hoc	35	N		V	0	V	35	N
6722060	IBA's/drainage	7	N		V	0	V	7	N
6722070	Onderzoek en monitoring riolering	23	N		V	0	V	23	N
6722085	Samenwerking Noordkop	50	N		V	100	N	150	N
6722090	Grondwatervoorzieningen	2	N		V	0	V	2	N
6730000	Afvalverwijdering	5.996	N	274	N	0	V	6.270	N
6730010	Onderhoudskosten afvalverwijdering	59	N		V	0	V	59	N
6740000	Milieu taken	990	N		V	0	V	990	N
6740005	Klimaat	329	N	8	V	0	V	321	N
6740006	Aanpak energiearmoede	0	V		V	1.043	N	1.043	N
6740010	Ongediertebestrijding	2	N		V	0	V	2	N
6750000	Beheer en onderhoud begraafplaatsen	187	N	2	N	75	N	264	N
6750090	Huisvesting begraafplaatsen	15	N		N	0	V	15	N

6810015	Omgevingswet	315	N		V	0	V	315	N
6810020	Gebiedsvisie	205	N		V	0	V	205	N
6810200	Kaderrichtlijn water	10	N		V	0	V	10	N
6811000	Omgevingsplannen	9	N		V	0	V	9	N
6811005	Anterieure overeenkomsten	40	N		V	0	V	40	N
6824020	Gronden in exploitatie	9.537	N		V	0	V	9.537	N
6831000	Wonen	34	N		V	0	V	34	N
6831020	Bouwzaken, welstand & Leges	58	N		V	0	V	58	N
Totaal		161.971	N		4.025	N	4.646	N	170.642

Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2023		Reeds besloten		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage		
6010900	Algemene reserve	976	N	976	N	0	V	976	N
6010901	Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen	826	N	826	N	0	V	826	N
6010902	Reserve gebouwen basisonderwijs	1.483	N	623	N	0	V	623	N
6010905	Reserve grondexploitatie	493	N	493	N	511	N	1.004	N
6010909	Reserve aankoop kunstvoorwerpen	0	V	10	N	0	V	10	N
6010910	Reserve investeringen economisch nut	251	N	251	N	0	V	251	N
6010911	Reserve investeringen maats. nut	2.397	N	1.559	N	0	V	1.559	N
6010913	Reserve egalisatie rioolrecht	550	N	550	N	0	V	550	N
6010914	Reserve Markt 18	62	N	62	N	0	V	62	N
6010917	Reserve maatschappelijk nut	0	V	1.315	N	0	V	1.315	N
6010918	Reserve decentralisatie Sociaal domein	0	V	48	N	0	V	48	N
6010919	Reserve overlopende posten	0	V	50	N	0	V	50	N
6010922	Reserve wegenonderhoud	1.800	N	1.800	N	0	V	1.800	N
6010923	Reserve groenonderhoud	625	N	625	N	0	V	625	N
6010924	Reserve onderhoud buitenruimte	480	N	480	N	0	V	480	N
6010925	Reserve dorpshuizen	79	N	79	N	0	V	79	N
6010926	Reserve buitensportaccommodaties	409	N	304	N	0	V	304	N
6010927	Reserve structuurvisie Petten	0	V		V	1.076	N	1.076	N
6010928	Reserve reddingsbrigade	172	N	172	N	0	V	172	N

6010929	Reserve BYOD	0	V	130	N	0	V	130	N
6010930	Reserve Binnensportaccommodatie	12	N	12	N	0	V	12	N
6010931	Implementatie omgevingswet	1.059	N	1.059	N	0	V	1.059	N
6010999	Resultaat boekjaar	0	V	3.881	N	0	V	3.881	N
6011160	Regietafel	0	V	47	N	0	V	47	N
6012005	Handhaving & bestuursmaatregelen	69	N	69	N	0	V	69	N
6020650	Identiteitsdocumenten en rijbewijzen	321	N	321	N	0	V	321	N
6020700	Basis registratie personen en burgerlijke	83	N	83	N	0	V	83	N
6020750	Overige balieproducten (materialen)	34	N	34	N	0	V	34	N
6030100	Beheer gronden	451	N	451	N	0	V	451	N
6030200	Beheer vastgoed woningexploitatie	112	N	112	N	0	V	112	N
6030205	Beheer vastgoed Halerweg	60	N	60	N	0	V	60	N
6040025	Betalingsverkeer/invordering	1	N	1	N	0	V	1	N
6040900	Salaris team I&A	9	N	30	N	0	V	30	N
6040905	Salaris Dienstverlening	0	V	13	N	0	V	13	N
6040915	Salaris Financiën	0	V	4	N	0	V	4	N
6040920	Salaris Openbare ruimte	2	N	50	N	0	V	50	N
6040925	Salaris Serviceteam	0	V	7	N	0	V	7	N
6040930	Salaris Ruimtelijke projecten	0	V	4	N	0	V	4	N
6040935	Salaris Ontwikkeling en ondersteuning	0	V	62	N	0	V	62	N
6040945	Salaris Veiligheid Plus	0	V	7	N	0	V	7	N
6040950	Salaris Bouwzaken en procedures	0	V	14	N	0	V	14	N
6040955	Salaris Ruimtelijke ontwikkeling	122	N	237	N	0	V	237	N
6040956	Salaris Duurzaamheid	0	V		V	937	N	937	N
6040960	Salaris Sociale ontwikkeling	0	V	250	N	0	V	250	N
6040965	Wijkteam Zuid en West	102	N	262	N	0	V	262	N
6040970	Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning	202	N	59	N	0	V	59	N
6040975	Salaris Wijkteams Noord & Oost	0	V	102	N	0	V	102	N
6040980	Salaris CMT	0	V	17	N	0	V	17	N
6050100	Treasury	2.257	N	2.257	N	200	N	2.457	N
6061000	OZB woningen	8.572	N	8.572	N	0	V	8.572	N
6061200	Invordering	38	N	38	N	0	V	38	N
6062000	OZB niet woningen	3.774	N	3.774	N	0	V	3.774	N
6064000	Precario belasting	135	N	135	N	40	V	95	N

6070000	Gemeentefonds	83.838	N	83.582	N	250	N	83.832	N
6070100	Uitkering sociaal domein	4.402	N	4.402	N	0	V	4.402	N
6080000	Overige baten en lasten	65	N	65	N	0	V	65	N
6080200	Stelposten	1.610	N	1.610	N	0	V	1.610	N
6110090	Huisvesting brandweer	6	N	6	N	0	V	6	N
6120010	Strandveiligheid	4	N	4	N	0	V	4	N
6210000	Dagelijks onderhoud wegenbeheer	90	N	90	N	0	V	90	N
6210020	Straatmeubilair	19	N	19	N	0	V	19	N
6210100	Openbare verlichting	0	N		N	0	V	0	N
6210101	Nuts voorzieningen	55	N	55	N	0	V	55	N
6222000	Parkeervergunningen (GPK)	7	N	7	N	0	V	7	N
6230000	Recreatiehaven	69	N	69	N	0	V	69	N
6240000	Beheer waterwegen	14	N	14	N	0	V	14	N
6240005	Binnenhavens	16	N	16	N	0	V	16	N
6331000	Markt exploitatie	63	N	63	N	0	V	63	N
6340010	Forensenbelasting	2.072	N	2.072	N	0	V	2.072	N
6340020	Toeristenbelasting	2.402	N	2.402	N	449	N	2.851	N
6410000	Huisvesting gymnastiekonderwijs	4	N	4	N	0	V	4	N
6420000	Voorziening in onderwijshuisvesting	1	N	1	N	0	V	1	N
6420020	Leerling afhankelijke onderwijsvoorz.	135	N	135	N	0	V	135	N
6420090	Huisvesting onderwijs	27	N	27	N	0	V	27	N
6430000	RMC (stimuleren schooldeelname)	200	N	180	N	0	V	180	N
6430010	Leerlingenvervoer	13	N	13	N	0	V	13	N
6430020	Voor en vroegschoolse educatie	368	N	368	N	0	V	368	N
6430021	Voorschoolse educatie ontheemden peuters	0	V		V	63	N	63	N
6430030	Lokaal onderwijsbeleid	261	N	261	N	0	V	261	N
6510010	Sportstimulering	10	N	10	N	257	N	267	N
6520000	Zwembaden	66	N	66	N	0	V	66	N
6520010	Sporthallen en sportlokalen	186	N	186	N	0	V	186	N
6520020	Onderhoud sportterreinen (niet groen)	166	N	166	N	0	V	166	N
6520030	Beheer en onderhoud sportterreinen groen	44	N	44	N	0	V	44	N
6530090	Huisvesting sociaal cultureel	8	N	8	N	0	V	8	N
6541000	Cultuurhistorie monumenten & archeologie	1	N	1	N	0	V	1	N

6560050	Bibliotheken	14	N	14	N	0	V	14	N
6560051	informatiepunt digitale overheid	0	V		V	46	N	46	N
6570000	Toerisme & verblijfsrecreatie	111	N	111	N	0	V	111	N
6570020	Strand exploitatie	116	N	116	N	0	V	116	N
6570050	Bomen	1	N	1	N	0	V	1	N
6570060	Beheer groen	3	N	3	N	0	V	3	N
6570080	Kermis en evenementen	71	N	71	N	0	V	71	N
6570100	Strandreiniging	10	N	10	N	0	V	10	N
6610000	Voorzieningen ouderenwerk	0	V		V	25	N	25	N
6610010	Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen	19	N	19	N	0	V	19	N
6610045	Nieuwe wet inburgering	489	N	489	N	0	V	489	N
6610050	Peuteropvang	93	N	93	N	150	N	243	N
6630000	Bijstandsverlening Wet BUIG	8.715	N	8.715	N	0	V	8.715	N
6630010	Bijstandsverlening BBZ	113	N	113	N	0	V	113	N
6630020	Bijzondere bijstand	60	N	60	N	0	V	60	N
6630021	Eenmalige energietoeslag lage inkomens	0	V	510	N	0	V	510	N
6650001	Aanpak jeugdwerkeloosheid scholing	59	N	59	N	0	V	59	N
6660030	Projectgelden inclusieve samenleving	0	V		V	25	N	25	N
6671020	Mantelzorg en respijtzorg	0	V		V	25	N	25	N
6671070	Eigen bijdrage WMO	300	N	300	N	0	V	300	N
6672000	Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp	24	N	24	N	14	N	38	N
6672010	JGZ maatwerk	0	V		V	18	N	18	N
6672015	Jeugdgezondheidszorg	0	V		V	38	N	38	N
6682020	Voorzieningen opvoedingsondersteuning	0	V		V	91	N	91	N
6682050	Veilig thuis	71	N	71	N	0	V	71	N
6714000	Gezondheidszorg	0	V		V	6	N	6	N
6714020	Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb.	0	V		V	252	N	252	N
6722000	Riolering	174	N	174	N	0	V	174	N
6722005	Klein onderhoud riolering (ad hoc)	5	N	5	N	0	V	5	N
6722020	Riool huisaansluitingen	50	N	50	N	0	V	50	N
6722200	Rioolheffing	5.395	N	5.395	N	0	V	5.395	N
6730000	Afvalverwijdering	385	N	385	N	0	V	385	N
6730010	Onderhoudskosten afvalverwijdering	59	N	59	N	0	V	59	N

6730020	Afvalstoffenheffing	7.508	N	7.508	N	0	V	7.508	N
6740000	Milieu taken	8	N	8	N	0	V	8	N
6740006	Aanpak energiearmoede	0	V		V	1.043	N	1.043	N
6750000	Beheer en onderhoud begraafplaatsen	288	N	288	N	150	V	138	N
6810015	Omgevingswet	2.500	N	2.500	N	0	V	2.500	N
6811005	Anterieure overeenkomsten	330	N	330	N	0	V	330	N
6824020	Gronden in exploitatie	9.537	N	9.537	N	0	V	9.537	N
6831020	Bouwzaken, welstand & Leges	1.600	N	1.600	N	0	V	1.600	N
Totaal		162.350	N	166.941	N	5.286	N	172.227	N

Ontwikkeling begrotingsaldo 2023

Omschrijving	Jaar					
	2023	2024	2025	2026	2027	
Bedragen x € 1.000						
Primitieve begroting	240 N	1.409 V	3.098 V	92 N	1.248 N	
Wijzigingen na primitieve begroting	615 V	428 V	318 N	916 V	272 N	
Begroting voor 1ste tussenrapportage	376 V	1.837 V	2.780 V	824 V	1.520 N	

Wijzigingen 1e tussenrapportage 2023

Reguliere wijzigingen	3 V	140 N	140 N	140 N	140 N	
Totaal wijziging 1ste rapportage	3 V	140 N	140 N	140 N	140 N	
Stand t/m 1ste rapportage	379 V	1.697 V	2.639 V	684 V	1.660 N	

Wijzigingen Kadernota 2023

Autonome ontwikkelingen	0 V	587 N	520 N	358 N	508 N	
Reguliere wijzigingen	0 V	1.551 V	250 N	4.653 N	3.890 N	
Totaal wijziging Kadernota	0 V	964 V	770 N	5.010 N	4.397 N	
Stand t/m Kadernota	379 V	2.661 V	1.870 V	4.326 N	6.058 N	

Wijzigingen Kadernota 2023

Originele begroting	0 V	V	V	V	V	V
Raad al besloten	212 V	V	V	V	V	V
Reguliere wijzigingen	355 V	V	V	V	V	V
Technische wijzigingen	0 V	V	V	V	V	V
Totaal wijziging tot 2de rapportage	566 V	V	V	V	V	V

Wijzigingen 2de tussenrapportage 2023

Reguliere wijzigingen	640 V	0 V	0 V	0 V	0 V	
Totaal wijziging 2de rapportage	640 V	0 V	0 V	0 V	0 V	
Stand t/m 2de rapportage	1.585 V	2.661 V	1.870 V	4.326 N	6.058 N	

