



FRACTIESECRETARIAAT

Schagen, 01-11-2022

Betreft: tweede tussenrapportage

Bij de 1e Tussenrapportage 2022 is voor het jaar 2022 een verwacht begrotingstekort gepresenteerd van € 419.299. De 2e Tussenrapportage sluit met een nadelig begrotingsaldo 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

Algemene uitkering Gemeentefonds

De gemeente wordt via de Meicirculaire gecompenseerd voor de hoge inflatie.

- 1. Vraag als we worden gecompenseerd voor de hoge inflatie waarom brengen wij dan de burgers een forse toename in rekening voor wat betreft de onroerendzaakbelasting en wij kunnen ons voorstellen dat dit een toelichting behoeft.**

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.

Wij zijn blij dat Armoede en Eenzaamheid, werkgelegenheid adequaat is opgepakt maar u schrijft in deze rapportage het volgende "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" .



FRACTIESECRETARIAAT

- 2. Betekent dit dat wij hiervoor nog een raadsvoorstel ontvangen of wordt dit besluit genomen door akkoord te gaan met deze 2^e tussenrapportage?**

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 **Juist burgerparticipatie hebben wij als Seniorenpartij Schagen belangrijk gevonden en is ook opgenomen in het coalitieakkoord.**

- 3. Betekent dat het verbetertraject participatie is afgerond? Zo ja, dan zouden wij graag meegenomen willen worden in de uitkomst hiervan en zo nee is het dan verstandig om dit bedrag af te ramen?**

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

- 4. Kunt u ons uitleggen wat bedoeld wordt met het vergroten van het verdienvermogen?**

B1.2 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 7 Omschrijving mutatie Bedrag V/N gemeentelijke gebouwen", heeft het totaal van mutaties per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

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

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 12 Omschrijving mutatie Bedrag V/N budgetten. Omdat de uitgaven worden opgevangen binnen de reserve "Onderhoud gemeentelijke gebouwen",



FRACTIESECRETARIAAT

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. heeft het totaal van mutaties per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. 88 V

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

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

6010901 Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen 573 N 573 V 0 V 573 N
totaal aan lasten

6010901 Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen 1.099 V 1.099 V 490 N
609 V totaal aan baten

- 5. Vraag: op vele plekken wordt er hier een aanpassing gedaan en er wordt in de tekst voortdurend geschreven dat het totaal van mutaties per saldo geen effect heeft op het begrotingsresultaat terwijl dit aangeeft dat er wel een effect is op het begrotingsresultaat. Hoe moeten wij dit zien.**

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 10 capaciteitsproblemen aanlopen. De (op dit moment) beperkte capaciteit moeten wij zodoende zo



FRACTIESECRETARIAAT

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.

Wij hebben hier op 18 oktober vragen over gesteld met betrekking tot bouwend Waarland. In gesprekken met Bouwend Waarland is ons gebleken dat zij een omgevingsvisie voor Waarland hebben opgesteld wat u in feite de organisatie ontlast in tijdsbesteding en in deze omgevingsvisie is rekening gehouden met andere bouwplannen zodat e.e.a. integraal opgepakt zou kunnen worden.

6. Vraag:

- 1. Bent u op de hoogte van deze gebiedsvisie voor Waarland opgesteld door Bouwend Waarland waarbij rekening is gehouden met overige bouwplannen.**
- 2. Zoja, is deze gebiedsvisie al beoordeeld**
- 3. Wij begrepen dat deze plannen door het nieuwe College lager op de prioriteitenlijst is komen te staan, is dat juist?**
- 4. Indien ja, bent u het met ons eens dat een overheid betrouwbaar moet zijn t.a.v. de uitspraken die zijn gedaan door het vorig College**
- 5. Is het een strategische beslissing om deze plannen op een later moment tot uitvoering te laten komen (nu 300 woningen realiseren en volgend jaar 500 woningen en past daardoor beter om dit plan door te schuiven om de doelstellingen per jaar te behalen wat wij uit oogpunt van jaaropgave kunnen begrijpen echter je kan 500 woningen ook als gemiddelde nemen).**
- 6. Is er nog steeds sprake van onderbezetting**
- 7. Indien ja, is er enig zicht op een volledige invulling van de personele bezetting.**

Huurwoningen voor alle doelgroepen



FRACTIESECRETARIAAT

Hier wordt niets vermeld over een inventarisatie o.a. hoeveel behoefte is er per kern naar soort en prijs etc. Tijdens de raadsvergadering van 9 februari 2021 zijn, met een raadsbesluit, alle aanbevelingen overgenomen door het toenmalige college.

Onder dit hoofdstuk

D1RE210.19 Voldoende woningen in alle kernen 783 N 2.840 N 0 V 3.623 N hier zien wij een toename van de kosten met 783.000 euro en dat is een forse toename.

7. Is aan te geven waar dit grote verschil verdaan komt.

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.

8. Voorzitter een compliment en we zijn ook nieuwsgierig naar de ervaringen en of dit ook meetbare resultaten laat zien?

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. Wij hebben begrepen dat er geen kantine e.d. komt en wij verbazen ons hierover.

9. Wat is de reden en is deze gedachte nog houdbaar over 10 jaar of zijn we visieloos aan het besluiten.



FRACTIESECRETARIAAT

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

Onder lasten schrijft u 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 en bij de baten schrijft u D2SG230.19 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak 348 V V 2.162 V 2.510 V

D2SG230.19 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak 348 V V 2.162 V 2.510 V

10.Kunt u aangeven wat heeft geleid tot een bijstelling van 1.852.000 en 2.162.000 voordelig ofwel wat moeten we onder deze post(en) verstaan.

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 23 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.

11.Er wordt in dit document gesproken x 1000 en kunnen ons dat niet voorstellen dat we in dit geval het bedrag moeten vermenigvuldigen. Wel rijst de vraag of het toeristisch product met een losse unit niet een negatief signaal af gaat geven i.v.m. de hygiëne

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



FRACTIESECRETARIAAT

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.

12. Is er een verslag van deze participatiebijeenkomst? Tevens hebben wij hierover al een vraag gesteld m.b.t. een stuk grond in eigendom in Eenigenburg waar een beperkt aantal bomen zijn geplant t.b.v. het creëren van een “bos”.

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.

13. Is er ook samenwerking gezocht met Wonen plus Welzijn waar we onlangs een vraag over hebben gesteld.

LD1.1 Wij innen momenteel geen havengelden in de industriële haven. Onderzoeken om dit in de toekomst wel weer te heffen. 15 N

14. Kunt u aangeven op grond waarvan en waarom er geen havengelden meer worden geïnd