

2e rapportage 2021



CONCEPT

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Staat van de gemeente	4
Algemeen	4
Resumé van alle domeinen.....	6
Domein inwoner en bestuur.....	7
Domein ruimte en economie.....	16
Domein samenleving en gezondheid.....	25
Domein leefomgeving en duurzaamheid	38
Bedrijfsvoering.....	48
P&O	48
JZ.....	50
Inkoop	51
AO-IB/Rechtmatigheidsverantwoording	52
I&A	53
Overzicht mutaties reserves	55
Risico's.....	56
Meerjarige doorwerking mutaties	58
Overzicht begrotingswijzigingen.....	63
Overzicht voortgang acties opgenomen i. h. meerjaren-uitvoeringsprogramma 2019-2022...81	

Inleiding

Conform de planning en control kalender bieden wij u de 2e Tussenrapportage 2021 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 15 september 2021.

Ook in het afgelopen halfjaar hebben we te maken gehad met de corona crisis. De laatste maanden zijn in toenemende mate de beperkende coronamaatregelen opgeheven. We keren we langzaam terug naar een samenleving waarin we ons weer vrijer kunnen bewegen. De beperkende coronamaatregelen hebben de afgelopen periode nog wel hun doorwerking gehad in de dienstverlening. En in de manier waarop we met elkaar hebben samengewerkt. In september jl. heeft de raad een besluit genomen over het verlenen van coronasteun voor 2021. In deze rapportage is in de bijlage een overzicht opgenomen met de stand van de werkelijke uitgaven.

In de domeinen is een samenvatting gegeven van de voortgang van het meerjarenuitvoeringsprogramma. In de bijlage "overzicht voortgang acties opgenomen in het meerjaren-uitvoeringsprogramma 2019-2022" is een totaal overzicht opgenomen van alle acties.

Staat van de gemeente

Algemeen

In deze rapportage worden ook voorstellen gedaan voor het aanpassen van de diverse budgetten. Bij de 1e Tussenrapportage 2021 (inclusief addendum is een begrotingsstand voor het jaar 2021 gepresenteerd van € 402.000 negatief. De mutaties voor het jaar 2021 leiden tot een aanpassing van het begrotingsaldo met een bedrag € 2.544.000.(N) Hierdoor wordt het geraamde saldo voor het jaar 2021 € 2.946.000 (N). Dit is een aanzienlijk tekort. De ervaringen van de afgelopen jaren leren ons dat een saldo van de 2e Tussenrapportage afwijkt van het uiteindelijke jaarrekening resultaat. Een tekort over het boekjaar 2021 wordt bij de jaarrekening 2021 ten laste van de Algemene reserve gebracht.

De mutaties die leiden tot een aanpassing van het saldo zijn;

Omschrijving	bedrag x € 1.000	V/N
Stand na 1e Tussenrapportage (incl. addendum)	402	N
Reservering kerkenvisie	50	N
Personele- en bestuurskosten	437	N
Hogere kosten rechtskundige hulp	50	N
Positief resultaat Veiligheidsregio	-202	V
Besluit coronamaatregelen	179	N
Wijksteunpunten	-150	V
Positief resultaat OD	-63	V
Minder kosten schuldhulpverlening	-75	V
Ontwikkeling zorgkosten jeugd structureel	1.720	N
Nagekomen facturen Wmo	173	N
Extra kosten Wmo	448	N
Ontwikkeling zorgkosten jeugd incidenteel	660	N
Als gevolg van o.a. Corona wordt in 2021 niet het volledige budget gebruikt voor milieutaken.	-100	V
Minder rentekosten geldleningen	-300	V
ICT Kosten 2021 incidenteel software/licenties, beveiligingsmaatregelen en projectconsultancy	300	N
Overige kosten	127	N
Effecten september circulaire	-710	V
Totaal mutaties 2e Tussenrapportage	2.544	N
Stand begroting na 2e Tussenrapportage	2.946	N

De mutaties worden in de domeinen verder toegelicht.

De mutaties met een structurele doorwerking zijn opgenomen in de bijlage "meerjarige doorwerking mutaties".

Risico's

De afgelopen periode is inzichtelijk geworden dat er risico's ontstaan door:

1) De ontwikkeling van de zorgkosten:

Door een toename van de vraag ontstaat er druk op de beschikbare budgetten.

2) De Personele ontwikkelingen:

Door een onderdruk staande arbeidsmarkt is het steeds lastiger om goed gekwalificeerd personeel te behouden en of aan te trekken. Daar waar het niet mogelijk is om personeel aan te stellen wordt personeel ingehuurd. Dit zet de beschikbare budgetten verder onder druk. Het niet tijdig vervullen van vacatures of het inhuren van personeel kan ertoe leiden dat we niet de juiste kwaliteit of diensten van diensten verlenen.

3) ICT ontwikkelingen

Voor de bedrijfsvoering zijnde continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevens van belang. Door het steeds veranderende ICT-landschap, het meer op afstand werken en het toenemende belang van informatiebeveiliging nemen de risico's toe.

4) De kabinetsformatie

Door het uitblijven van een nieuw kabinet, blijft er onzekerheid over de taken en middelen die naar de gemeente toekomende.

Er is nog geen duidelijkheid over de herijking van het gemeentefonds en de opschalingskorting

Reserves

In deze rapportage zijn mutaties opgenomen die doorwerken in de reserves. Per saldo zorgen deze mutatie voor een toename van de reserve ad € 43.000 (afgerond). Met een eventuele afdekking van het tekort van 2021 is hier nog geen rekening mee gehouden. Voor een specificatie van de mutaties; zie de bijlage "overzicht mutaties reserves".

Resumé van alle domeinen

Bedragen x € 1.000,-

Inwoner en bestuur	Stand 1e rapportage		Technische wijzigingen		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
Lasten	45.034	N	2.092	N	1.021	N	48.147	N
Baten	100.183	V	2.397	V	2.318	V	104.898	V
Saldo	55.149	V	305	V	1.298	V	56.752	V

Bedragen x € 1.000,-

Ruimte en economie	Stand 1e rapportage		Technische wijzigingen		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
Lasten	5.991	N	2.511	V	104	N	3.584	N
Baten	8.740	V	2.519	N	1.115	V	7.336	V
Saldo	2.749	V	8	N	1.011	V	3.752	V

Bedragen x € 1.000,-

Samenleving en gezondheid	Stand 1e rapportage		Technische wijzigingen		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
Lasten	59.698	N	787	N	2.982	N	63.467	N
Baten	23.784	V	427	V	377	V	24.587	V
Saldo	35.915	N	360	N	2.605	N	38.880	N

Bedragen x € 1.000,-

Leefomgeving en duurzaamheid	Stand 1e rapportage		Technische wijzigingen		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
Lasten	31.889	N	120	N	821	N	32.830	N
Baten	8.392	V		V	131	N	8.260	V
Saldo	23.497	N	120	N	953	N	24.569	N

Bedragen x € 1.000,-

Totaal	Stand 1e rapportage		Technische wijzigingen		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
Lasten	142.612	N	487	V	4.929	V	148.028	N
Baten	141.098	V	305	N	3.679	V	145.082	N
Saldo	1.514	N	182	V	1.249	N	2.946	N

Domein inwoner en bestuur

Voortgang meerjaren uitvoeringsprogramma

Het zaakstelsel is ingevoerd. Voor de doorontwikkeling van het zaakstelsel is een roadmap opgesteld. Dit heeft diverse verbeteringen, nieuwe functies en nieuw aan te sluiten processen opgeleverd waaronder de nieuwe processen vanuit de Omgevingswet, het sociaal domein en de andere domeinen. De roadmap wordt geactualiseerd aan de hand van nieuwe wetgeving en wensen vanuit de organisatie.

Een telefonisch bereikbaarheidsplan om vragen snel en correct te beantwoorden is opgesteld.

De continue verbetering van de onze klantprocessen is in uitvoering.

De inrichting en professionalisering van Webcare is in uitvoering.

Met deze activiteit bedoelen we: van buiten naar binnen werken, signalen van social media op de juiste plek in de organisatie neerleggen, trends en ontwikkelingen signaleren en daarnaast natuurlijk de interactie tussen gemeente en maatschappij faciliteren.

Daarnaast maakt Webcare het ook gemakkelijker om bepaalde doelgroepen zoals jongeren te bereiken.

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

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

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Focus op kwaliteit Dienstverlening

De aangekondigde verschuiving van de focus, van de organisatieontwikkeling, naar de kwaliteit van dienstverlening heeft een pas op de plaats gemaakt. De reden hiervan is dat het college wil dat de organisatie meer extern dan intern gericht bezig is.

Naar aanleiding van de gesprekken van het college mét de organisatie is een nieuw koersdocument vastgesteld: 'Schagen maken we samen'.

Het kunnen zorgen voor een goede dienstverlening is daar onderdeel van.

Dienstverlening

De continue verbetering van onze dienstverlening, het digitaliseren en vereenvoudigen van onze processen en het meer aanbieden van digitale producten is onverminderd doorgegaan.

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Voor informatie over de bedrijfsvoering zie de paragraaf bedrijfsvoering.

Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- Er is nog geen duidelijkheid over de afwikkeling van het boekenonderzoek over het jaar 2016.
- De belastingdienst is in het 2e kwartaal gestart met een boekenonderzoek over het boekjaar 2017. Dit onderzoek is gericht op de aangifte Btw-compensatiefonds en omzetbelasting. Er zijn nog geen bevindingen gedeeld.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

	Omschrijving	Stand 1e rapportage		Technische wijzigingen		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
IB1.2	De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt	37.678	N	1.591	N	652	N	39.922	N
IB1.1	De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten	1.172	N		V	43	N	1.215	N
IB1.3	Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar	5.844	N	601	N	326	N	6.770	N
IB3.1	Vennootschapsbelasting	1	N		V	0	V	1	N
IB2.2	We ondersteunen inwonersinitiatieven	338	N	100	V	0	V	238	N
	Totaal	45.034	N	2.092	N	1.021	N	48.147	N

	Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
IB1.1	Aanpassing afschrijvingen	13	V
IB1.3	Aanpassing afschrijvingen	1	V
IB1.2	Aanpassing afschrijvingen.		V
IB1.3	Afgelopen jaar is er onder andere veel geïnvesteerd in de buitenruimte van onze gemeente en het sociaal domein. Dit brengt met zich mee dat er gedurende het jaar leningen zijn aangetrokken bij de BNG met een kortlopend karakter en minder langlopende leningen. Binnen de huidige geldmarkt worden voor leningen korter dan 1 jaar op dit moment geen kosten in rekening gebracht maar een vergoeding verstrekt. Het vervallen van een aantal bestaande leningen en de lagere rente zorgen voor structureel voordeel binnen de treasury.	300	V

IB1.1	De ontwikkelingen t.a.v. 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. In 2019 was de totale uitgave afgerond € 100.000, in 2020 was dit afgerond € 125.000. Nu bevinden wij ons op de helft van 2021 en kunnen we de uitgaven tot nu toe vaststellen op € 70.000. De uitgaven lopen op o.a. doordat er meer een beroep wordt gedaan op de bezwarencommissie en doordat er nog niet overal is geïnvesteerd in juridische capaciteit/ expertise.	50	N
IB1.2	De order Digitale Agenda 2020 is afgesloten. Het begrote bedrag en de bijdrage uit de reserve NUP kunnen vervallen. De reserve NUP kan nu worden opgeheven.	3	V
IB1.2	De uitgaven van een aantal investeringen wordt gedekt vanuit reserves. Op basis van de huidige verwachting voor het jaar 2021 vindt een bijstelling plaats van de kosten en bijbehorende dekking. Deze mutaties hebben daarmee per saldo geen effect op de begroting.	46	N
IB1.1	Door de jaarlijkse prijsindexatie op de verschillende verzekeringspolissen stijgt de verzekeringspremie.	18	N
IB1.3	Het bestaande budget voor het opvangen van belastingen en heffingen op panden die in eigendom zijn van de gemeente wordt aangepast aan de gestegen tarieven voor ozb en waterschapsbelasting. Ten laste van 2021 zijn ook nog nagekomen aanslagen over 2019 en 2020 ad € 12.000 gebracht.	22	N
IB1.1	Ieder jaar wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de te verwachten opbrengsten voor wat betreft de leges van ID-bewijzen, paspoorten en rijbewijzen. De uitkomsten van deze actualisatie zijn financieel vertaald en we stellen voor de meerjarige budgetten hierop aan te passen. Per saldo levert dit meerjarig een positief beeld op.	5	N

IB1.3	In 2020 heeft de belastingdienst een boekenonderzoek uitgevoerd over het boekjaar 2016. Naar aanleiding daarvan heeft de belastingdienst aangegeven dit onderzoek verder uit te breiden naar het boekjaar 2017. Vooruitlopend op het boekenonderzoek van de belastingdienst heeft de gemeente schagen EFK benaderd om hier alvast een check op uit te voeren. Als gevolg hiervan zijn de advieskosten incidenteel hoger uitgevallen.	40	N
IB1.2	In 2021 heeft de organisatie te maken met extra kosten voor softwarelicenties, projectconsultancy en beveiligingsmaatregelen. Er zijn meer gebruikerslicenties benodigd voor de verschillende systemen en de organisatie heeft te maken gehad met eenmalige kosten van enkele aanbestedingen en implementatie van nieuwe applicaties. Ook zijn extra beveiligingsmaatregelen getroffen tegen cybercrime. In de paragraaf Bedrijfsvoering worden de kosten verder toegelicht. Omdat de huidige begroting niet toereikend is wordt voorgesteld het budget aan te passen. Deze aanpassing heeft daarmee een negatief effect op het begrotingsresultaat.	300	N
IB1.2	In de 1e rapportage hebben we budget gevraagd voor werkzaamheden in het kader van de invoering van de omgevingswet. Naar nu blijkt dat de eerdere verhoging niet genoeg is om de voorbereiding op tijd af te kunnen ronden. Het betreffen hier werkzaamheden ten aanzien van het omgevingsplan en de verplichte verordeningen	70	N
IB1.2	In de raadsvergadering van 11 mei 2021 is besloten om medewerking te verlenen aan de ver en nieuwbouw van de sportzaal de Multitreffer. Daarbij is tevens besloten om een reserve in te stellen voor de renovaties van binnensportaccommodaties waarin met ingang van 1 januari 2021 wordt gestort.	12	N
IB1.2	Met de voormalige gemeentesecretaris zijn afspraken gemaakt over hoogte van de vergoeding voor het afzien van de uitkeringsaanspraken en een inkomensschade.	193	N

IB1.3	Om het nabestaandepensioen op het gewenste niveau te brengen is het nodig om een extra storting te voldoen aan de verzekeraar die deze voorziening behartigd. Hierdoor kunnen wij weer voldoen aan alle verplichtingen die gekoppeld zijn aan deze voorziening.	114	N
IB1.3	Onze gemeente heeft een aanvraag gedaan voor het opstellen van een kerkenvisie, Dit in het kader van het Programma Toekomst Religieus Erfgoed. het gaat hierbij om een bedrag van € 50.000,- dat als decentralisatie uitkering onderdeel uitmaakte de meicirculaire. Bij de verwerking van de meicirculaire is echter geen rekening gehouden met een reservering van dit bedrag voor komende uitgaven. In deze rapportage wordt deze reservering alsnog gemaakt. De mutatie heeft daarmee een negatief effect op het begrotingsresultaat.	50	N
IB1.3	Op basis van de uitkomsten van de Septembercirculaire wordt de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor het jaar 2021 bijgesteld.	401	N
IB1.2	Op basis van een jaarlijkse actualisatie van het groot onderhoud van onze gemeentelijke panden vindt nu een herziening plaats van de budgetten. Omdat de uitgaven worden opgevangen binnen de reserve "Onderhoud gemeentelijke gebouwen", heeft het totaal van mutaties per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.	73	V
IB1.2	Op dit moment is het moeilijk om geschikt personeel te werven voor de diverse openstaande vacatures. Dit omdat veel gemeenten op zoek zijn naar dezelfde soorten functies, waardoor je in dezelfde vijver vist. Met het aanstellen van een recruiter wordt getracht deze vacatures sneller op te vullen. Dit betekent dat de gemeente op bepaalde gebieden creatiever moet gaan werven wat meer kosten voor acquisitie met zich meebrengt.	30	N
IB1.2	Voor de zomerperiode en daarna is extra inzet nodig om de dienstverlening te kunnen blijven leveren. Het budget hiervoor is beschikbaar binnen de bestaande begroting. Om de kosten apart zichtbaar te maken wordt een deel van het budget voor controle/ veiligheid intern overgeboekt. Deze incidentele boeking heeft daarmee geen effect op het begrotingsresultaat.	15	N

IB1.2	Voor het invullen van de functie strategisch beleidsadviseur HR en het aantrekken van een tijdelijke recruiter (2 jaar) is extra personeelsbudget noodzakelijk. Wij stellen voor het bestaande budget te verhogen.	60	N
IB1.1	Wij verwachten voor het jaar 2021 minder uitgaven voor lijkschouwingen dan waar wij in de begroting rekening mee hebben gehouden. Wij stellen daarom voor het budget met € 18.000,- te verlagen. Deze verlaging heeft daarmee een positief effect op het begrotingsresultaat.	18	V
Totaal		1.021	N

Baten

	Omschrijving	Stand 1e rapportage		Technische wijziging		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
IB1.2	De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt	1.325	V	1.526	V	16	V	2.867	V
IB1.1	De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten	504	V		V	11	V	515	V
IB1.3	Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar	98.353	V	871	V	2.292	V	101.516	V
	Totaal	100.183	V	2.397	V	2.318	V	104.898	V

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
IB1.2 De order Digitale Agenda 2020 is afgesloten. Het begrote bedrag en de bijdrage uit de reserve NUP kunnen vervallen. De reserve NUP kan nu worden opgeheven.	16	V

IB1.3	De uitgaven van een aantal investeringen wordt gedekt vanuit reserves. Op basis van de huidige verwachting voor het jaar 2021 vindt een bijstelling plaats van de kosten en bijbehorende dekking. Deze mutaties hebben daarmee per saldo geen effect op de begroting.	282	V
IB1.3	Het ontvangen dividend van de BNG en Alliander vallen in 2021 lager uit dan begroot.	18	N
IB1.1	Ieder jaar wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de te verwachten opbrengsten voor wat betreft de leges van ID-bewijzen, paspoorten en rijbewijzen. De uitkomsten van deze actualisatie zijn financieel vertaald en we stellen voor de meerjarige budgetten hierop aan te passen. Per saldo levert dit meerjarig een positief beeld op.	11	V
IB1.3	In 2021 is begonnen met de voorbereidingen voor de Nieuwe wet inburgering die op 1 januari 2022 in werking treedt. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Vanuit de rijksmiddelen die nu onderdeel zijn van de algemene reserve worden deze invoeringskosten gedekt.	85	V
IB1.3	Meicirculaire 2021 Gemeentefonds	1.178	V
IB1.3	Op basis van de uitkomsten van de Septembercirculaire wordt de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor het jaar 2021 bijgesteld.	1.241	V

IB1.3	Op basis van een jaarlijkse actualisatie van het groot onderhoud van onze gemeentelijke panden vindt nu een herziening plaats van de budgetten. Omdat de uitgaven worden opgevangen binnen de reserve "Onderhoud gemeentelijke gebouwen", heeft het totaal van mutaties per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.	487	N
IB1.3	Vershillende verkochte werkmaterialen en voertuigen hebben een hogere opbrengst dan verwacht.	12	V
	Totaal	2.318	V

CONCEPT

Domein ruimte en economie

Voortgang meerjaren uitvoeringsprogramma

Uit het meerjaren uitvoeringsprogramma zijn al veel concrete onderwerpen gerealiseerd. Een kleine greep hieruit: uitvoering geven aan het project De Kop Werkt, het realiseren van diverse concreet benoemde woningbouwprojecten in diverse kernen, het volop inzetten op de realisatie van Energie & Health Campus, promotie binnen Holland Boven Amsterdam (HBA) voor onze recreatieve parels .

Andere onderwerpen zijn in de fase van ontwikkeling. De voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet, de Omgevingsvisie, het woningbouwprogramma, de prestatieafspraken met de corporaties, regionale aanpak voor kwaliteitsverbetering van verouderde recreatieparken, etc.

Zaken die niet zijn opgepakt zijn o.a. uitvoeringsagenda voor Noordzeekust (regionaal project), een paar woningbouwontwikkelingen, verbetering van de havenfunctie in Dirksborn.

CONCEPT

Doelstelling RE1 Algemeen

Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Op 9 juni 2021 is de concept Omgevingsvisie Schagen besproken in een oordeelsvormende vergadering. Aan de hand van dilemma's is er discussie gevoerd en heeft elke fractie aangegeven hoe tegen de Omgevingsvisie en de dilemma's werd aangekeken. Vervolgens heeft de ontwerp Omgevingsvisie voor 6 weken formeel ter inzage gelegen. Er zijn 14 reacties ontvangen. Eind september ontvangen we het advies van de Cie m.e.r. In het najaar wordt de eindversie ter finale besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

De verwachting is dat het budget voor de Omgevingsvisie toereikend is voor de afronding, tenzij er (grotere) aanvullende werkzaamheden moeten plaatsvinden.

Op 22 juni 2021 heeft het college ingestemd met de concept Ontwikkelvisie stad Schagen, Om ook voor de toekomst goed wonen, ondernemen, sporten, recreëren, mogelijk te maken, kortom goed te kunnen leven in de stad Schagen. Om te komen tot een vast te stellen Ontwikkelvisie stad Schagen wordt er een participatie- en raadtraject opgestart.

Vooruitlopend op het openbaar worden van de visie hebben het college op 22 juni 2021 en de gemeenteraad op 21 september 2021 besloten om een aantal gronden direct aangrenzend aan de stadsrand te belasten met een voorkeursrecht op eerste koop.

We werken regionaal samen

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- * Noord-Holland Noord
Naast de gemeenten in de regio Noord-Holland Noord heeft de provincie ook ingestemd met de Woondeal NHN en het Lobbydocument "Een Bereikbaar Noord-Holland Noord". Ter ondersteuning van de grote woningbouwopgaven heeft de provincie een Masterplan Wonen opgesteld met diverse instrumenten om de woningbouw o.a. in de gemeente Schagen te versnellen. Zie voor deel Schagen: "voldoende woningen in alle kernen".
- * Kop van Noord-Holland
Het programma De Kop Werkt! loopt eind van dit jaar af. Diverse projecten in Schagen zijn gereed. Voor het eind van het jaar worden nog diverse verplichtingen aangegaan voor het Schagense deel.
Het bestuurlijk overleg met de wethouders van de Stuurgroep De Kop Werkt! over de inhoud van de nieuwe agenda, de financiën en de governance heeft plaatsgevonden in juni en september. Eind oktober zal een eerste conceptversie gereed zijn. Eind van dit jaar volgt behandeling in colleges en raden.
- * Participatie in de ROM MRA-NHN
De gemeenteraad van Schagen heeft besloten deel te nemen aan de Regionale Ontwikkelmaatschappij MRA-NHN.

Doelstelling RE2 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

Voldoende woningen in alle kernen

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

In de afgelopen periode is verder gewerkt aan het regionaal woonakkoord. Nadat in de eerste periode voornamelijk is gewerkt aan een verkenning van onderwerpen en thema's, is vervolgens gewerkt aan het concretiseren van afspraken. Een aantal voorbeelden zijn het verhogen van de ondergrens voor binnenstedelijke woningbouw. Hierbij is regionale afstemming nodig en (werk)afspraken met de provincie voor woningbouwplannen in het landelijk gebied. Naar verwachting worden het regionaal woonakkoord en de uitvoeringsagenda in het najaar geformaliseerd.

Op 7 juli 2021 sloot Regio De Kop in het samenwerkingsverband Noord-Holland Noord de Woondeal. Partijen willen met deze Woondeal tegen de economische omstandigheden in handelen. Zij willen investeren mogelijk maken, waardoor we de urgent woningzoekende niet in de kou zetten. Hierin zijn de volgende zoeklocaties opgenomen voor aanvullende woningbouw:

- Noordelijk op de lijn Alkmaar – Den Helder (circa 3.000 woningen);
- Den Helder, mede als gevolg Energietransitie en groei militair civiele complex (1.500 woningen).

De derde rapportage van de woningbouwmonitor geeft de resultaten van het eerste en tweede kwartaal weer. De monitor laat zien dat de gemeente goed op weg is om de doelstelling van het starten met de bouw van 300 woningen per jaar te behalen. In het eerste halfjaar is gestart met de bouw van 203 woningen. In samenspraak met de gemeenteraad organiseren we twee beeldvormende vergaderingen over het oplossen van de woningnood.



Derde rapportage met de resultaten van het eerste en tweede kwartaal.

Huurwoningen voor alle doelgroepen

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

In de afgelopen periode is gewerkt aan nieuwe meerjarige prestatieafspraken, met alle corporaties die in de gemeente actief zijn. Op de beeldvormende vergadering van 28 juni is met Wooncompagnie, de huurdersbelangenvereniging en de wethouder gesproken over aspecten met betrekking tot deze nieuwe afspraken. In het zomerreces zijn werksessies met de corporaties, huurdersbelangenverenigingen en gemeente georganiseerd, met als resultaat een eerste conceptversie. Voor de komende periode staan onderhandelingen over de afspraken met de corporaties en huurdersbelangenverenigingen op de agenda. In het najaar worden naar verwachting de prestatieafspraken geformaliseerd.

CONCEPT

Doelstelling RE3 Bedrijven kunnen groeien

Meer ruimte voor bedrijvigheid

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

De uitwerkingen van de regionale behoefteramingen bedrijventerreinen zijn in het 2e kwartaal gestart. De eerste sessies met bestuurders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zijn gehouden. Voor de gemeente Schagen ligt de nadruk op het uitbreiden van de bedrijventerreinen in Waarland en Warmenhuizen.

De rapportage "Locatieanalyse naar middelgrote locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers" is afgerond. In Schagen worden vier voorkeursgebieden uitgewerkt naar concrete locaties.

De Energy & Health Campus Petten (EHC) is volop in ontwikkeling. Onlangs is het TNO Solar Lab op de EHC geopend. Er heeft een mobiliteitsonderzoek plaatsgevonden onder 1.600 medewerkers bij campusbedrijven Curium, JRC, NRG, PALLAS en TNO. Een onderzoek dat het woon-werk en het zakelijke reizen door medewerkers van en naar de campus in beeld brengt met als doel: samen op weg naar een beter bereikbare campus. Na dit onderzoek is een actieplan opgesteld om de mobiliteit gericht te verbeteren, waarvan de eerste acties nu zijn uitgezet. De bewegwijzering op het terrein is aangepast waardoor de zichtbaarheid en bekendheid van EHC op en rondom het terrein verbeterd is. Een volgende stap is om de ontvangst op de campus te verbeteren met het opknappen van het receptiegebouw. Er wordt gewerkt aan de herinrichting van het terrein als campus. Tot slot lijkt de realisatie van het Experience Center steeds dichterbij te komen.

In de 1^e helft van 2021 hebben het bestemmingsplan PALLAS-plot, de partiële herziening van bestemmingsplan PALLAS-reactor en de plan-MER ter inzage gelegen. Aansluitend heeft het college besloten om de stukken inclusief de beantwoording zienswijze ter besluit vorming voor te leggen aan de raad.

Er is er gestart met de bouw van de uitbreiding van het Makado. Het is de verwachting dat het winkelcentrum in 2022 gereed is.

Centrumontwikkeling Waldervaart in Schagen is volop in voorbereiding. Het Stedenbouwkundig Plan inclusief Beeldkwaliteitsplan is door het College vastgesteld, op basis waarvan de grondexploitatie zal worden opgezet. De uitwerking van het Bestemmingsplan is aangevangen en zal in de eerste helft 2022 worden afgerond. De bouw van de sportzaal is voorzien voor 2022 en start bouw aan het Kindcentrum in 2023.

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

Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

In 2021 zijn op de meeste plekken bij of op monumenten informatieborden geplaatst. Zodat bezoekers en voorbijgangers meer informatie krijgen over deze waardevolle panden. Er zijn inmiddels 161 monumentenborden geplaatst dan wel besteld. Er zijn 30 adressen die geen bord wensen en 90 waarvan nog geen reactie is ontvangen. De verwachting is dat er ook in 2022 nog aanmeldingen voor monumentenborden komen.

Tijdens de Open Monumentendag heeft de gemeente Schagen een uitgebreid programma georganiseerd, samen met de deelnemende musea en de stadsgidsen van de Historische Vereniging Schagen. De stadswandelingen door Schagen, de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in Schagen en de kinderactiviteiten zijn goed bezocht.

Een kwalitatief en gevarieerd aanbod van verblijfsrecreatie

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Ook in het 2e kwartaal is goed gebruik gemaakt van het revitaliseringsprogramma voor recreatiebedrijven:

In totaal zijn er 30 aanvragen voor een bijdrage uit het fonds door bedrijven uit de gemeente Schagen gedaan.

- 17 bedrijven is ondersteuning aangeboden
- totale investering van de aanvragen € 768.416,54. Subsidiebedrag € 227.683,25
- 3 expertteams ingezet
- 4 nulmetingen voor duurzaamheid en energie. Waarvan 2 Green Key.

Een sterk toeristisch profiel

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Afgelopen zomer hebben we gelukkig weer vele toeristen in onze mooie gemeente mogen ontvangen. Via Holland boven Amsterdam en met extra inspanning vanuit De Kop Werkt! is optimaal ingezet om te profiteren van de belangstelling voor vakantie in eigen land.

De website Visitschagen.nl vertegenwoordigt alle kernen en is ook verbonden met het promotieplatform Hollandbovenamsterdam.com. De website is het toeristische visitekaartje van Schagen.

Het initiatief Echt Holland krijgt steeds meer vorm. Een mooi voorbeeld is het blog van Angèle Pronk, de initiatiefneemster van de Facebookpagina Echt Holland. Door haar enthousiaste tips en verhalen worden bewoners en bezoekers verleid om naar gemeente Schagen te komen.

Link: <https://www.visitschagen.nl/blog/in-gesprek-met-ang%C3%A8le-pronk/>

Een aantrekkelijke kust

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Rijkswaterstaat heeft het actualisatie suppletieprogramma 2021-2023 naar de kustgemeenten toegestuurd, met de vraag om zienswijzen. Wij hebben hiervan gebruik gemaakt. Met name Rijkswaterstaat hebben we gewezen op de problematiek ter hoogte van Petten. Het strand bij Petten wordt steeds smaller. Wij zijn in overleg met Rijkswaterstaat om de situatie te verbeteren.

Het bestemmingsplan recreatiepark Corfwater is in het wettelijk vooroverleg geweest. Het wordt gereed gemaakt voor ter inzage leggingen. Voor het bestemmingsplan Hotel Corfwater is het wettelijk vooroverleg gestart. Het ontmoetingsplein, de strandroute en de parkeervoorzieningen zijn verder uitgewerkt. Dit op basis van de laatste ontwikkeling betreffende het recreatiepark en het Experience Center.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

	Omschrijving	Stand 1e rapportage		Technische wijzigingen		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
RE1.1	Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet	500	N		V	221	N	722	N
RE1.3	Ons reguliere werk doen we goed	139	V	345	V	263	V	-748	V
RE2.1	Voldoende woningen in alle kernen	4.715	N	2.170	V	33	N	2.578	N
RE4.3	Een sterk toeristisch profiel	421	N		V	28	N	449	N
RE4.1	Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk	50	N		V	2	N	52	N
RE4.4	Een aantrekkelijke kust	8	N		V	0	V	8	N
RE3.1	Meer ruimte voor bedrijvigheid	264	N	4	N	67	N	335	N
RE1.2	We werken regionaal samen	172	N		V	16	N	189	N
	Totaal	6.270	N	2.511	V	104	N	3.584	N

	Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
RE1.2	De ROM MRA-NHN is een beoogde samenwerking van de provincie Noord-Holland, de gemeenten in de MRA en NHN en EZK. De doelstelling is om bij te dragen aan het realiseren van maatschappelijke transitieopgaven op energie en circulariteit én om de economische structuur van de regio duurzaam te versterken.	16	N
RE1.1	De uitgaven van een aantal investeringen wordt gedekt vanuit reserves. Op basis van de huidige verwachting voor het jaar 2021 vindt een bijstelling plaats van de kosten en bijbehorende dekking. Deze mutaties hebben daarmee per saldo geen effect op de begroting.	221	N
RE4.3	In het nieuwbouwplan Sandenbergh in Petten wordt de Monumentale gedenksteen Sandenbergh, vrijgekomen vanaf Plein 1945, geplaatst. Hiervoor zal de steen moeten worden gerestaureerd, en zal er een ontwerp gemaakt moeten worden om de gedenksteen te behouden voor de toekomst.	14	N
RE1.1	Kapitaallasten gebiedsvisie St Maartenszee		V
RE3.1	Op basis van afspraken kunnen wij als gemeente onze kosten voor de ontwikkeling van Pallas in rekening brengen. Voor het jaar 2021 houden we naast de adviezen ook rekening met inhuur van personeel. Tegenover deze kosten staat ook de vergoeding die wij van Pallas ontvangen. Deze mutatie heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.	67	N
RE4.1	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.	2	N
	Totaal	104	N

Baten

	Omschrijving	Stand 1e rapportage		Technische wijziging		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
RE1.1	Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet	1.975	V		V	0	V	1.975	V
RE1.3	Ons reguliere werk doen we goed	741	V	97	N	0	V	644	V
RE2.1	Voldoende woningen in alle kernen	5.858	V	2.422	N	1.048	V	4.483	V
RE4.3	Een sterk toeristisch profiel	103	V		V	0	V	103	V
RE4.1	Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk	63	V		V	0	V	63	V
RE3.1	Meer ruimte voor bedrijvigheid	0	V		V	67	V	67	V
	Totaal	8.740	V	2.519	N	1.115	V	7.336	V

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
RE2.1	De uitgaven van een aantal investeringen wordt gedekt vanuit reserves. Op basis van de huidige verwachting voor het jaar 2021 vindt een bijstelling plaats van de kosten en bijbehorende dekking. Deze mutaties hebben daarmee per saldo geen effect op de begroting.	1.048	V
RE3.1	Op basis van afspraken kunnen wij als gemeente onze kosten voor de ontwikkeling van Pallas in rekening brengen. Voor het jaar 2021 houden we naast de adviezen ook rekening met inhuur van personeel. Tegenover deze kosten staat ook de vergoeding die wij van Pallas ontvangen. Deze mutatie heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.	67	V
	Totaal	1.115	V

Domein samenleving en gezondheid

Inclusie

Op 31 mei 2021 tijdens de thema-avond 'Toegankelijk en inclusief Schagen' en daarna op 1 september in de oordeelsvormende raad, is gesproken over een toegankelijker en inclusiever Schagen. Wat daarvoor nodig is, hebben we in vijf werkgroepen met interne en externe partijen uitgewerkt. De resultaten zijn vertaald in een Lokale Inclusie Agenda, die in september is vastgesteld door het college. Een participatief traject dat recht doet aan het uitgangspunt van het VN Verdrag 'niets over ons, zonder ons'.

In de komende 1,5 jaar worden de actiepunten uit de Lokale Inclusie Agenda samen met de externe partijen, gerealiseerd.

Ook de actiepunten die bijdragen aan de interne en externe bewustwording over een toegankelijke en inclusieve samenleving, worden dan opgepakt.

Als onderdeel van de lokale inclusie agenda wordt de opdracht verleend voor een inventarisatie van de behoefte aan een sociale kaart.

Op 13 september 2021 was er een themabijeenkomst met de raad over Kengetallen en indicatoren in het sociaal domein. Dit om data-gedreven inzicht te geven in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Voor toezicht en handhaving binnen het sociaal domein wordt inzichtelijk gemaakt welke blinde vlekken wij nog hebben binnen de uitvoering. Dit op basis van de uitgangspunten die zijn vastgesteld in het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein "Maatwerk voor onze inwoners" 2021-2025.

Sport

De carrousel Groenord-Nes Noord is in de zomer afgerond. Schagen United is in de zomer met de competitie gestart op Groenord, The Rangers hebben op 12 september 2021 hun openingswedstrijd gespeeld op Nes Noord.

Er is een initiatief van Stichting Sportgebouwen Groenord om een multifunctioneel sportgebouw te realiseren op Groenord. In deze Stichting werkten vijf verenigingen op Groenord samen. Door ontwikkeling van een nieuw gebouw wordt voldaan aan de ruimtebehoefte. Het geeft een impuls aan het sporten, bewegen en ontmoeten.

Voortgang meerjaren uitvoeringsprogramma

Uit het meerjaren uitvoeringsprogramma zijn enkele onderwerpen gerealiseerd. Zoals de instandhouding van scholen via het Onderwijshuisvestingsplan, het voldoen aan de taakstelling Beschut werken, het subsidiëren van zonnepanelen sport- en verenigingsgebouwen en de constatering dat preventieve pedagogische opvoedondersteuning voldoet.

Andere onderwerpen zijn in een fase van ontwikkeling, zoals de voorbereiding van de nieuwbouw van de sportzaal en scholen in Waldervaart en vernieuwbouw van de Multitreffer in 't Zand.

Er is duidelijkheid ontstaan over de mogelijkheden van ontwikkeling van een regionale streekomroep. En er is een strategisch regionaal inkoopplan ontwikkeld.

De mogelijkheden van een regionaal sociaal vervoerssysteem onderzoeken we in samenspraak met de buurgemeenten. Nu de coronamaatregelen worden afgebouwd is er ook weer meer aandacht voor het verder uitbouwen van 'huiskamers' dicht bij de inwoners.

CONCEPT

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

Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooiën tot een zelfstandige volwassene

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Onderwijshuisvesting

Het Programma van Eisen van de sportzaal Waldervaart is opgesteld. De voorbereidingen voor realisatie zijn gestart. Verwachte oplevering is begin 2023.

Met de schoolbesturen is overeenstemming over de nieuwbouw van de scholen in Waldervaart en de samenwerkingsovereenkomst. De planning is realisatie in 2024.

De voorbereiding voor de nieuwbouw van de gymzaal aan de Jozef Israëlsstraat is gestart. Realisatie wordt verwacht begin 2023.

In verband met de coronapandemie zijn ventilatie-eisen voor onderwijsgebouwen aangescherpt. Momenteel wordt onderzocht bij welke scholen, zowel primair als voortgezet onderwijs, maatregelen genomen moeten worden.

Stichting Surplus is met de voorbereiding van nieuwbouw van de Zwerm gestart. Verwachting is dat medio 2022 met de bouw begonnen wordt.

De nieuwbouw van de Ark verloopt volgens planning, oplevering wordt rond de zomer van 2022 verwacht.

Voorschoolse voorzieningen

Met de voorschoolse voorzieningen en het onderwijs zijn afspraken gemaakt om te voldoen aan de verscherpte eisen voor de voor- en voegschoolse opvang.

Jongerenparticipatie

Samen met enkele raadsleden is gebrainstormd over hoe we dit het beste vorm kunnen geven. Vanwege de coronapandemie is er van een structurele jongerenparticipatie nog geen sprake. Wel wordt gekeken of er richting de verkiezingen nog betrokkenheid van jongeren kan worden gerealiseerd.

Jongerenhuis

Het jongerenhuis is inmiddels in gebruik. Het wordt ingezet als instrument om het vertrouwen van jongeren te winnen. En op groepsniveau en individueel niveau met hen in gesprek te gaan. Ook het wijkteam en de andere voorliggende voorzieningen krijgen hier een rol.

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

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- Bovenregionaal is de transformatie van de jeugdzorg+ aan de gemeenteraden ter besluitvorming voorgelegd.

- De aanbesteding van de jeugd-GGZ is wederom opengesteld, omdat er niet een dekkend aanbod voor de benodigde ondersteuning kon worden gecontracteerd.

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

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- De aanbesteding voor de benodigde producten in het kader van de nieuwe wet inburgering die vanaf 1 januari 2022 van kracht wordt is gepubliceerd.
- Het weesfietsenproject is weer uitgevoerd: fietsen zonder eigenaar worden weggehaald van het NS-station en in de Factorie (WonenPlusWelzijn) opgeknapt. Mensen met een kleine portemonnee kunnen deze fietsen kopen.
- De taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders is 1^e helft 2021 door onze gemeente niet gehaald. Voor 2021 geldt een verdubbelde taakstelling ten opzichte van 2020. De toezichthouder is geïnformeerd over de actuele stand van de taakstelling en onze verwachting dat wij de taakstelling per 1 januari a.s. zullen halen. De Provincie heeft laten weten dat zij naar aanleiding van de verstrekte informatie geen redenen ziet om op dit moment verder met onze gemeente in gesprek te gaan over de uitvoering taakstelling Huisvesting Statushouders.
- Door de toegenomen instroom van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv), is de druk op landelijke opvangcapaciteit van het COA zeer groot. Een snelle uitplaatsing van deze groep kwetsbare jongeren naar kleinschalige opvang in gemeenten is gewenst. Op dit moment is er een huis voor de opvang van vier jongeren. Dit zal worden uitgebreid met een tweede huis. Dit naar aanleiding van een dringend verzoek van Jeugdzorgaanbieder Parlan, die de begeleiding van de jongeren doet.
- In het eerste half jaar 2021 zijn de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de wijkteams aangescherpt. Deze worden jaarlijks geactualiseerd. Hiernaast zijn er prestatie-indicatoren vastgesteld. Met prestatie-indicatoren kan de gemeente de kwaliteit van de zorg- of dienstverlening van Veilig Thuis monitoren, met als doelstelling deze prestaties te verbeteren. De kengetallen maken de voortgang meetbaar en concreet. Zo kunnen gemeenten goed zien waar Veilig Thuis het goed doet. En waar bijsturing nodig is om de doelstelling te bereiken.

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

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- De opdracht voor het uitvoeren van een armoedemonitor aan het CBS is gegeven. Dit geeft ons beeld over de armoede onder de inwoners in de gemeente Schagen.
- Er is minder beroep gedaan op het ouderenpakket als gevolg van corona, waardoor er minder wordt uitgegeven in 2021.
- De extra middelen die wij in 2021 ontvangen voor vroegsignalering schuldhelpverlening worden niet geheel uitgegeven, vanwege minder inzet vanuit het wijkteam.
- Er zijn in het kader van de TONK in totaal 60 aanvragen ingediend, waarvan 8 aanvragen zijn afgewezen wegens een te hoog inkomen van de aanvrager, 3 buiten behandeling zijn gelaten wegens het niet volledig aanleveren van de benodigde gegevens, 3 zijn ingetrokken door de aanvrager en 46 zijn toegekend.

- Tozo-3 (van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021) en Tozo 4 (van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) heeft ook weer een vervolg gekregen: Tozo 5. Deze regeling ging in op 1 juli 2021 en loopt tot en met 30 september 2021.

Onderstaand treft u aan de aantallen met betrekking tot TOZO 3, 4 en 5 en de bedrijfskredieten.

Soort Regeling	Aantal Aanvragen	Aantal Toekenningen	Aantal Afwijzingen	Aantal Buiten behandeling	Aantal ingetrokken
Tozo 3 levensonderhoud	223	197	13	12	1
Tozo 4 levensonderhoud	100	89	6	4	1
Tozo 5 levensonderhoud	43	32	2	9	0
Tozo bedrijfskrediet	24	14	5	4	1

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

Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- Voor de incidentele gelden die de gemeente ontvangt voor eenzaamheidsbestrijding, hebben de verschillende organisaties die in het platform eenzaamheid deelnemen een gezamenlijk plan opgesteld. Dit zal in de komende periode worden voorgelegd, alvorens tot uitvoering over te gaan.
- Als gevolg van corona heeft de invulling van de huiskamers niet volledig zijn beslag gekregen. Hierop is daarom minder uitgegeven.

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

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Noordkop Centraal

De gemeenteraad heeft op 21 september 2021 besloten het convenant met Noordkop Centraal met vijf jaar te verlengen en heeft ingestemd met een structurele verhoging van de subsidie.

Topsport

De beoordeling van de topsporters is, ondanks corona, voortgezet. Op dit moment zijn er in onze gemeente 59 sporters die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Topsportfonds

Corona

De raad heeft op 21 september 2021 ingestemd met de steunmaatregelen in het kader van corona. De verwachting is dat de Rijksmaatregelen in het vierde kwartaal van 2021 geheel afgebouwd worden. De steunmaatregelen van de gemeente worden in een vergelijkbaar tempo afgebouwd.

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

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

De invoerdatum van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. Dat betekent dat een op de Omgevingswet aangepast beleid dit jaar niet meer wordt voorgelegd. De aanpak van illegaliteit op recreatieparken en de aanpak van het oneigenlijk gebruik van woningen zijn gaande. Hier worden ook successen op behaald. Op de thema's ondermijning en integriteit wordt binnen de gemeentelijke organisatie momenteel een weerbaarheidsscan uitgevoerd. De resultaten zullen dit jaar nog bekend worden. De inzet binnen de hele keten van Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VVTH) is aangepast op de recente versoepelingen. De druk op de veiligheidsketen is, mede door de bestrijding van de pandemie, erg groot. Daarnaast blijkt het moeilijk personeel te werven en te behouden in dit vakgebied. Er is sprake van relatief veel inhuur van personeel.

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

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

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- Regionaal is de opdracht gegeven aan een extern bureau om te onderzoeken hoe het doelgroepenvervoer toekomstbestendig kan worden ingericht.
- In oktober vindt het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek plaats. Opdracht hiertoe is gegeven.

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

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- De regionale inkoopstrategie wordt herijkt, Hierin krijgen, het transformatieplan voor de jeugd, de norm voor opdrachtgeverschap en de toekomst van de Wmo hun plek.
- De aanbesteding van het sociaal medisch advies en de trapliften zijn succesvol afgerond. Contracten zijn met de aanbieders afgesloten. De uitvoering kan hiermee goed uit de voeten.

Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Sportservice heeft de opdracht gekregen om verenigingen te ondersteunen in hun activiteiten om rookvrij te worden.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

	Omschrijving	Stand 1e rapportage		Technische wijzigingen		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
SG3.2	Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar	8.237	N	21	N	621	N	8.879	N
SG2.3	Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak	5.881	N	100	N	77	V	5.904	N
SG2.2	Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties	7.559	N	98	N	5	N	7.661	N

SG3.3	Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl	2.135	N	30	N	9	N	2.174	N
SG1.4	Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning	1.930	N		V	115	V	1.815	N
SG2.1	Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting	627	N	67	N	0	V	694	N
SG1.3	Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen	16.392	N	380	N	231	N	17.003	N
SG1.2	Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben	9.359	N	11	V	2.506	N	11.855	N
SG1.1	Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooiën tot een zelfstandige volwassene	5.160	N	102	N	48	N	5.310	N
SG3.1	De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg	2.419	N		V	246	V	2.172	N
	Totaal	59.698	N	787	N	2.982	N	63.467	N

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
SG2.3	Aanpassing afschrijvingen	17	N
SG2.3	Aanpassing afschrijvingen investeringen reddingsbrigades	20	N
SG2.3	Als gevolg van de corona situatie is een lage prioriteit gegeven aan toezicht en handhaving op milieugebied. Naar verwachting zullen wij voor het jaar 2021 niet het volledige budget gaan gebruiken. Wij stellen daarom voor de betreffende budgetten incidenteel af te ramen. Deze mutatie heeft daarmee een positief effect op het begrotingsresultaat.	100	V

SG1.3	Bij de aankondiging van het tweede steunen herstellpakket is aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Voor aanvullend maatwerk voor zelfstandig ondernemers is in 2021 incidenteel een bedrag van € 6,39 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Het aandeel van Schagen hierin is € 20.771.	21	N
SG1.2	Bij de jaarafsluiting 2020 is op basis van de productieverantwoording van de zorgaanbieders een bedrag bepaald wat er nog aan zorgkosten voor 2020 verwacht kon worden. Bij het bepalen van dit bedrag zijn onterecht de nagekomen zorgkosten uit 2019 hierop gecorrigeerd. Hierdoor is het opgenomen bedrag voor 2020 te laag geweest. Voor 2021 zorgt dit voor een incidentele nabetaling van de zorgkosten 2020.	660	N
SG3.2	Bij de jaarafsluiting 2020 is op basis van de productieverantwoording van de zorgaanbieders een bedrag bepaald wat er nog aan zorgkosten voor 2020 verwacht kon worden. Bij het bepalen van dit bedrag zijn onterecht de nagekomen zorgkosten uit 2019 hierop gecorrigeerd. Hierdoor is het opgenomen bedrag voor 2020 te laag geweest. Voor 2021 zorgt dit voor een incidentele nabetaling van de zorgkosten 2020.	173	N
SG1.3	Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college van burgemeester en wethouders in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Hiervoor ontvangen de gemeenten. Hiervoor ontvangen de gemeenten € 2.370 per persoon	55	N
SG1.3	De integratie uitkering Participatie is geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen en volume-indexatie.	68	N

SG1.3	De inwerkingtreding van de nieuwe inburgeringswet is met een half jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Daarom wordt de vergoeding voor structurele uitvoeringskosten in 2021 verlaagd. Daar tegenover staat een stijging van de integratie-uitkering Inburgering voor 2021 tot en met 2026 voor o.a. de begeleiding van de bredere groep asielmigranten binnen de ondertussen-groep (inburgeraars die nog inburgeringsplichtig zijn onder de Wet Inburgering 2013) en de extra implementatiekosten als gevolg van het uitstel.	3	N
SG3.1	De ontmoeting in de huiskamers heeft door corona in veel gevallen niet kunnen plaatsvinden. Dit betekent dat een groot deel van het budget voor wijksteunpunten dit jaar niet gebruikt wordt.	150	V
SG1.4	Er wordt vrijwel geen gebruik gemaakt van het Ouderenpakket. Het budget wordt daardoor grotendeels afgeraamd. Wel zullen wij proberen deze voorziening meer onder de aandacht te brengen en daardoor proberen meer oudere te bereiken.	40	V
SG1.3	In 2021 is begonnen met de voorbereidingen voor de Nieuwe wet inburgering die op 1 januari 2022 in werking treedt. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Vanuit de rijksmiddelen die nu onderdeel zijn van de algemene reserve worden deze invoeringskosten gedekt.	85	N
SG3.3	Met ingang van 1 januari 2021 is de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma	10	N
SG1.2	Op basis van de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders van het 2e kwartaal 2021 is een prognose gemaakt naar het einde van het jaar. Uit deze prognose komt naar voren dat het bestaande budget voor de zorgkosten jeugd aanzienlijk wordt overschreden ten opzichte het bedrag wat in de begroting is opgenomen.	1.720	N

SG3.2	Op basis van de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders van het 2e kwartaal 2021 is een prognose gemaakt naar het einde van het jaar. Uit deze prognose komt naar voren dat het bestaande budget voor de zorgkosten wmo en huishoudelijke hulp iets hoger uitvalt ten opzichte het bedrag wat in de begroting is opgenomen.	448	N
SG1.2	Op basis van de uitkomsten van de Septembercirculaire wordt de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor het jaar 2021 bijgesteld. Onderdeel van deze verhoging betreft de aanpak wachttijden problematiek jeugdzorg die we ook als uitgaven ramen voor 2021.	116	N
SG3.1	Op basis van een jaarlijkse actualisatie van het groot onderhoud van onze gemeentelijke panden vindt nu een herziening plaats van de budgetten. Omdat de uitgaven worden opgevangen binnen de reserve "Onderhoud gemeentelijke gebouwen", heeft het totaal van mutaties per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.	96	V
SG1.2	Op verzoek van het Veiligheidsberaad (werkgroep jongeren) is het gemeentelijk programma Jeugd aan zet in crisistijd verlengd. Het programma beoogt jongeren te ondersteunen die geraakt worden door de effecten van de coronacrisis.	10	N
SG1.4	Vanuit het rijk is er in verband met de corona-steunpakketten meer gelden beschikbaar gekomen voor het bestrijden van de armoede en schuldenproblematiek. Echter blijkt dat de bestaande middelen die in onze begroting zijn verwerkt voldoende zijn om dit op te kunnen vangen. Dit betekent dat de extra middelen voor dit doel niet nodig zijn.	75	V
SG2.3	Voor de zomerperiode en daarna is extra inzet nodig om de dienstverlening te kunnen blijven leveren. Het budget hiervoor is beschikbaar binnen de bestaande begroting. Om de kosten apart zichtbaar te maken wordt een deel van het budget voor controle/ veiligheid intern overgeboekt. Deze incidentele boeking heeft daarmee geen effect op het begrotingsresultaat.	15	V
Totaal		2.982	N

Baten

	Omschrijving	Stand 1e rapportage		Technische wijziging		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
SG3.2	Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar	325	V	25	N	0	V	300	V
SG2.3	Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak	300	V	42	N	265	V	523	V
SG2.2	Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties	3.163	V	93	N	0	V	3.070	V
SG3.3	Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl	0	V	30	V	0	V	30	V
SG1.4	Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning	60	V		V	0	V	60	V
SG1.3	Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen	11.987	V	488	V	0	V	12.475	V
SG1.2	Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben	90	V	75	V	0	V	165	V
SG1.1	Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooiën tot een zelfstandige volwassene	1.738	V		V	25	V	1.764	V
SG3.1	De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg	6.119	V	6	N	87	V	6.200	V
	Totaal	23.784	V	427	V	377	V	24.587	V

Omschrijving mutatie

Bedrag V/N

SG1.1	Aanpassing afschrijvingen	25	V
SG3.1	Meicirculaire 2021 Gemeentefonds	100	V
SG2.3	Op basis van de jaarrekening van de Omgevingsdienst wordt het positieve resultaat over het jaar 2021 terugbetaald aan de deelnemers. Deze terugbetaling is gebaseerd op het aandeel dat Schagen heeft in het totale budget voor de milieutaken.	63	V
SG2.3	Op basis van de jaarrekening van de Veiligheidsregio wordt het positieve resultaat over het jaar 2021 terugbetaald aan de deelnemers. Deze terugbetaling is gebaseerd op het aandeel dat Schagen heeft in het totale budget.	202	V
SG3.1	Op basis van de uitkomsten van de Septembercirculaire wordt de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor het jaar 2021 bijgesteld.	14	N
	Totaal	377	V

Domein leefomgeving en duurzaamheid

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

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

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

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

CONCEPT

Voortgang meerjaren uitvoeringsprogramma

De gewenste openbare toiletvoorziening in Callantsoog is in gebruik genomen. Voor de omvorming van het kruispunt Speketersweg-Woudmeerweg Dirkshorn tot rotonde, hebben gesprekken over grondaankoop plaats gevonden. Contracten zijn getekend. Dit najaar realiseren wij schoolzones op De Doorbraak in Warmenhuizen, de lepenlaan in Schagen, de Julianalaan of Hofstraat in Schagen, de Keinsmerweg in 't Zand en de Volleringsweg in Waarland. In het kader van groei-impuls 'Schagen groeit door' brengen we dit najaar de groenvoorzieningen aan in het Geestenbos Eenigenburg. Er ligt een definitief ontwerp voor de herinrichting Schagerweg in Schagerbrug. Na de aanbestedingsprocedure starten wij in voorjaar 2022 met de uitvoering. Fase 1 van de reconstructie hoofdassen Tuitjenhorn zit in het aanbestedingstraject. Fase 2a en 2b zitten in de ontwerpfase. Voor de inpassing van bouwplan Molenzicht in Waarland gaan wij de Hoebelaan en een gedeelte van de Jonkerstraat herinrichten. Er ligt een definitief ontwerp voor verdere uitwerking richting aanbesteding.

Het gewenste kader en de aanpak om te voldoen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord zijn vastgelegd in het vorig jaar vastgestelde Duurzaamheidsprogramma 2020-2050.

De Transitievisie Warmte is inmiddels ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Met daarin vastgelegd hoe we de transitie naar aardgasvrij (soms via aardgas-ready) willen vormgeven. Hierover zijn in de nieuwe prestatieafspraken ook met de woningcorporaties afspraken gemaakt.

Het plan van aanpak voor circulaire kansen in bedrijfsmatig afval is nog niet opgesteld. De regie hierop ligt vooral bij de provincie. Als individuele gemeente kunnen we daar weinig in sturen. Het afval- en recycleplan voor huishoudelijk afval is wel vastgesteld.

Met de voltooiing van zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf Zijperweg is weer een stap gezet in de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed.

Doelstelling LD1 Duurzame instandhouding van de leefomgeving

Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

De reconstructie van de Veersloot/Voorhuisstraat in Dirkshorn is naar tevredenheid van de inwoners afgerond. Enkele riolen in Burgerburg en Sint Maartensbrug zijn gerelined en kunnen weer zo'n 50 jaar mee.

De wegen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn door gemeente Schagen in beheer en onderhoud genomen. Wij werken nu aan de laatste beheerafspraken en bereiden de eigendomsoverdracht voor, die naar verwachting in 2022 in het Kadaster ingeschreven wordt.

In Noordkop verband is de aanbestedingsfase opgestart voor een geactualiseerd Gemeentelijk rioleringsplan.

CONCEPT

Doelstelling LD2 Ontwikkeling van de leefomgeving

Verbeteren bereikbaarheid en vervoer

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Wij hebben een succesvolle lobby uitgevoerd voor verkeersveiligheidsonderzoeken van de N248 (Provincie) en de N9 (Rijk).

De kustbus reed deze zomer, op initiatief van de raad, mede door financiering van gemeenten Schagen en Den Helder.

Het aantal Mobipunten is uitgebreid, met onder andere 4 deelfietsen en 2 deelauto's bij het gemeentehuis van Schagen. Het bijzondere is dat de gemeente zelf twee auto's heeft ingeruild voor twee deelauto's, waar zowel ambtenaren als particulieren gebruik van kunnen maken. Naast de twee deelauto's zijn er ook vier deelfietsen beschikbaar.

Met het project 'spaarpaal' in Sint Maarten hebben wij de bewustwording over rijgedrag en snelheid bij verkeersdeelnemers verbeterd, door het positief stimuleren van goed gedrag. Verder hebben wij diverse verkeersremmende maatregelen geplaatst, onder andere in Schoorlham (met subsidie van de provincie), Sint Maarten, Burgerbrug, Callantsoog en Waarland.

Stimuleren overheids- en inwonerparticipatie

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Pachtsommen kermissen

Grote evenementen, zoals kermissen, zijn als gevolg van de corona maatregelen ook in de zomer van 2021 nog verboden. Ongeplaatste grootschalige evenementen werden pas weer mogelijk vanaf 25 september. De 10-daagse Schagense kermis van eind juni heeft, net als in 2020 ook in 2021 geen doorgang gevonden. Dit heeft een negatief effect op de ontvangen pachtsommen.

Aantrekkelijker maken van de openbare ruimte

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Toegang strandlagen

Om te zorgen dat strand en strandopgang niet worden beschadigd en dat de strandbezoekers het strand en de strandopgang veilig kunnen betreden, staan op vrijwel alle strandopgangen toegangslagbomen die door beeld of audio bewaakt worden. Op strandslag Noorderhazedwardsdijk is dit echter niet het geval.

Wij hebben de locatie voor de slagboom bepaald en een offerte gevraagd voor de realisatie en een 24/7 conciërgedienst.

Verbeteren natuur en milieu

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Revitalisatie Waldervaartpark

De toekomstgerichte revitalisatie van het Waldervaartpark is dit najaar afgerond. Met dit driejarig project heeft de beleving, het gebruik en de ecologische waarde van het park een enorme boost gekregen.

Verbeteren verbinding met het landschap

Dit winterseizoen gaan we aan de gang met een groot project om de verbinding van Schagen met het landschap te versterken. Dit doen we door bomen en struiken te planten langs wegen, als kleine bossen en op erven.

CONCEPT

Doelstelling LD3 Verduurzaming van de leefomgeving

Energietransitie naar duurzame energie

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Op 29 juni is de RES 1.0 in de raad vastgesteld. Dit najaar gaan we, in samenwerking met onder meer dorpsraden een plan van aanpak maken voor de uitvoering hiervan in Schagen. De eerste participatiebijeenkomst in dit kader verwachten we in november. Ook regionaal wordt gewerkt aan een uitvoeringsagenda, waarin ook het traject richting de RES 2.0 wordt geschetst. Deze krijgen in december de colleges aangeboden, waarna ook de raden worden geïnformeerd.

Vanuit het RES-traject en de afstemming in de Noordkop zijn twee producten opgeleverd. Het eerste is een onderzoek naar kansrijke locaties voor zon op grote daken en parkeerterreinen in de Noordkop. De uitkomsten hiervan worden voor Schagen verder uitgewerkt, in samenwerking met de bij de locaties betrokken partijen en omwonenden. Het tweede product is een afwegingskader voor zogenaamde micro windturbines (ashoogte maximaal 15 meter) bij agrarische bedrijven. Het college heeft besloten om dit afwegingskader te verwerken in een ontwerp (paraplu) bestemmingsplan. Dit krijgt de gemeenteraad in het voorjaar van 2022 ter vaststelling aangeboden.

Warmtetransitie naar duurzame warmtebronnen

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Op 14 september heeft het college besloten de Transitievisie Warmte Schagen ter vaststelling aan de raad aan te bieden. Deze Transitievisie is tot stand gekomen dankzij de inbreng van vele betrokken partijen, inwoners en ondernemers. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van ons participatieplatform Samen.Schagen.nl.

Klimaatadaptief maken van de omgeving

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Op 29 juni is de regionale Strategie Klimaatadaptatie Noordkop in de raad vastgesteld. Deze is tot stand gekomen met inbreng van vele betrokken partijen en regionale overheden.

Door deelname aan het NK-tegelwippen vroegen we onze inwoners op een ludieke manier om tot actie te komen. Dit door tegels te vervangen voor groen in eigen (gevel)tuin. Dat is goed voor het infiltrerend vermogen van de ondergrond en creëert ruimte voor biodiversiteit. We hebben onze inwoners uitgedaagd, geïnspireerd en ondersteund om ook hun steentje bij te dragen. Gezamenlijk hebben de 81 deelnemende gemeenten het afgelopen half jaar al meer dan een miljoen tegels gewipt. De bijdrage van Schagen is niet onverdienstelijk: we staan al geruime tijd in de top 20 van het klassement. Op 5 oktober 2021 wordt de eindstand bekend gemaakt.

De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Om beter aan te sluiten bij de beschikbare budgetten hebben wij de geplande plaatsing van ondergrondse containers in de Schagense wijken Groeneweg en Hoep Noord/Zuid losgekoppeld. Dit jaar pakken wij de wijk Groeneweg aan. De voorbereiding loopt. De uitvoering zal grotendeels in 2022 plaats vinden.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

	Omschrijving	Stand 1e rapportage		Technische wijzigingen		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
LD1.1	Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur	10.733	N	99	N	98	V	10.734	N
LD3.1	Energietransitie naar duurzame energie	1.276	N		V	80	V	1.195	N
LD3.4	De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie	5.723	N	21	N	0	V	5.743	N
LD1.3	Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur	8.540	N		V	1.000	N	9.540	N
LD1.2	Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig	5.617	N		V	0	V	5.617	N
	Totaal	31.889	N	120	N	821	N	32.830	N

	Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
LD1.1	Aanpassing afschrijvingen	75	V
LD1.1	De detachering van werknemer riolering aan het samenwerkingsverband waterketen is beëindigd. Hier tegenover staat een lager bijdrage van de gemeente aan het samenwerkingsverband.	75	V
LD1.3	De uitgaven van een aantal investeringen wordt gedekt vanuit reserves. Op basis van de huidige verwachting voor het jaar 2021 vindt een bijstelling plaats van de kosten en bijbehorende dekking. Deze mutaties hebben daarmee per saldo geen effect op de begroting.	1.000	N
LD1.1	Kapitaallasten gebiedsvisie St Maartenszee		N

LD1.1	Op 9 maart 2021 heeft het gerechtshof van Amsterdam uitspraak gedaan over het geschil met betrekking tot de stortingen in het parkeerfonds en het realiseren van de benodigde parkeerplaatsen. De gemeente Schagen is door het Gerechtshof in het ongelijk gesteld en veroordeeld om het reeds gestorte bedrag inclusief de wettelijke rente en proceskosten te betalen. Met terugbetalen van deze kosten ontstaat een tekort in de voorziening parkeerfonds die aangevuld moet worden.	24	N
LD1.1	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.	9	N
LD1.1	Verkeersplateau Kanaalweg	18	N
Totaal		821	N

Baten

	Omschrijving	Stand 1e rapportage		Technische wijziging		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage	
LD1.1	Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur	1.514	V		V	57	N	1.457	V
LD3.1	Energietransitie naar duurzame energie	14	V		V	0	V	14	V
LD3.4	De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie	444	V		V	0	V	444	V
LD1.3	Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur	3.364	V		V	74	N	3.290	V
LD1.2	Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig	3.055	V		V	0	V	3.055	V
	Totaal	8.392	V		V	131	N	8.260	V

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
LD1.3	Aanpassing afschrijvingen	74	N
LD1.1	De detachering van werknemer riolering aan het samenwerkingsverband waterketen is beëindigd. Hier tegenover staat een lager bijdrage van de gemeente aan het samenwerkingsverband.	75	N
LD1.1	Subsidie verkeersplateau Kanaalweg	18	V
Totaal		131	N

CONCEPT

CONCEPT

Bedrijfsvoering

P&O

Opleiding en training

Door corona zijn veel opleidingen en cursussen uitgesteld, soms door de opleider maar soms ook door de deelnemer. Een aantal medewerkers vindt het bijvoorbeeld tóch prettiger om een training of opleiding live te volgen. Nu langzamerhand weer meer mogelijkheden hiervoor komen, zien we het aantal inschrijvingen voor opleidingen weer toenemen. In het laatste kwartaal van 2021 zal weer een inventarisatie gedaan worden van de opleidingsbehoefte voor 2022, deze inventarisatie zal worden gecoördineerd vanuit HR.

Personeelsbudget

In de 1^e tussenrapportage is het voorziene tekort op het P&O-budget al genoemd. Een tekort wordt geraamd van € 1,4 miljoen, waarbij wordt opgemerkt dat er al € 700.000 is uitgegeven aan inhuur externen t/m april 2021.

De inhuur bedraagt nu 18% van de loonsom, tegen 10,9% van de loonsom in de tweede rapportage 2020. Deze verhoogde inhuur komt met name door de krappe arbeidsmarkt, waardoor de organisatie heeft moeten inhuren om de dienstverlening op peil te houden. Door de werving & selectiecapaciteit uit te breiden, kan de inhuur en daarmee het tekort op het P&O-budget in 2022 worden teruggedrongen.

Ziekteverzuim

Na een daling van het ziekteverzuim in 2020 zien we een lichte stijging naar 4,99% in 2021 (cumulatief, vanaf 1 januari 2021). Reden om de werkvermogen-scan in de organisatie nogmaals uit te laten voeren.

Eind september is deze gepresenteerd aan alle leidinggevenden, het college en een afvaardiging van de OR. In het laatste kwartaal van 2021 zullen op basis van de aanbevelingen concrete acties worden geformuleerd, met als doel het actuele ziekteverzuim te verlagen en de kans op uitval door met name stress- en burn-out klachten te reduceren.

E-HRM

De inrichting van onze E-HRM-applicatie Afas is voor de medewerkers nu grotendeels voltooid. Er wordt continu gewerkt aan het uitbreiden van de workflows voor de medewerker; zo kunnen medewerkers nu een werkgeversverklaring digitaal aanvragen en kunnen medewerkers die in dienst komen via een speciaal portaal hun arbeidscontract tekenen en hun Verklaring Omtrent Gedrag uploaden. Het inrichten van workflows voor de managers zal gaan starten in het laatste kwartaal van 2021. De koppeling met het financiële systeem zal resulteren in een dashboard voor leidinggevenden waarin zij de benodigde en actuele sturingsinformatie voor hun team te zien krijgen.

Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

De gemeente Schagen wil een goede en aantrekkelijke werkgever in de kop van Noord-Holland zijn. In het laatste kwartaal zal een intern projectteam zich met dit onderwerp bezighouden door onder andere het uitvoeren van een benchmark en de mogelijkheden te onderzoeken om bijvoorbeeld het IKB-pakket uit te gaan breiden.

In-, door- en uitstroom

De uitstroom tot september van dit jaar laat zien dat er 41 (in 2020 nog 28) medewerkers onze organisatie hebben verlaten, waarvan 9 medewerkers gingen met (vervroegd) pensioen, 23 op eigen verzoek. Alle medewerkers die uitstromen krijgen een exitgesprek zodat de organisatie zicht houdt op de redenen van uitstroom. De organisatiewijziging in combinatie met de goede arbeidsmarkt is dit jaar het meest aangegeven als reden voor uitstroom. We hebben tot nu toe 28 (in 2020: 45) nieuwe werknemers aangetrokken, 7 medewerkers zijn intern doorgestroomd en 1 medewerker is vanuit inhuur ingestroomd (totaal 36). Het blijft moeilijk bepaalde functies in te vullen, hierdoor is het soms noodzakelijk inhuur op deze vacatures in te zetten. Door het inzetten van een recruiter willen we meer aandacht op gemeente Schagen als werkgever in het algemeen en de vacatures in het bijzonder vestigen. Zo zijn enkele functies/vacatures die regelmatig terugkeren nu permanent opengesteld, waardoor geïnteresseerde kandidaten het hele jaar door kunnen reageren.

JZ

Om juridisch in control te zijn en tot een gedegen juridische kwaliteit te komen, is de stap gezet om de juridische organisatie in beeld te brengen.

CONCEPT

Inkoop

Sinds begin van het jaar is een contractmanager in dienst getreden. Haar focus ligt op de kwaliteit van de contracten die wij sluiten en op het organisatie breed managen daarvan. Verder geeft zij een impuls aan de analyse van onze beïnvloedbare bestedingen.

Ondanks het geringe aanbod aan inkoopadviseurs en de grote vraag naar deze professionals kunnen wij melden dat met ingang van april van dit jaar het team weer op sterkte is.

Dit jaar zijn, zoals aangekondigd, keuzes gemaakt voor wat betreft een systeem voor aanbesteden en een systeem voor contractbeheer. Voor beide systemen geldt dat binnenkort met de implementatie wordt begonnen. Naar verwachting gaan wij nog dit jaar met beide systemen werken.

Onder andere de nieuwe website hebben wij volgens de systematiek van Best value procurement aanbesteed. Voor het overige zijn elementen van deze systematiek, zoals het benutten van kansen die aanbieders zien, in meer of mindere mate onderdeel geworden van enkele andere aanbestedingen.

Met de huidige middelen is het nog niet goed mogelijk om vanuit het perspectief van Inkoop (dat wil zeggen het samenstellen van productgroepen gekoppeld aan leveranciers) een goede analyse te maken van alle uitgaven.

Ook bij Inkoop zijn de effecten van de coronapandemie beperkt merkbaar. Enerzijds zijn aanbestedingen naar voren geschoven, anderzijds zijn er aanbestedingen uitgesteld. Hoe handig is het immers om een plein opnieuw te bestraten wanneer deze door corona tijdelijk nauwelijks gebruikt wordt?

AO-IB/Rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheidsverantwoording

Bij het opstellen van de begroting 2021 gingen we ervan uit dat vanaf verslagjaar 2021 verplicht was een rechtmatigheidsverantwoording op te stellen. De rijksoverheid heeft de wetswijzigingen die daarvoor nodig is, niet tijdig rond gekregen en de formele invoering verschoven naar het verslagjaar 2022. Het wetstraject is overigens momenteel nog niet afgerond.

Ondanks dat de wettelijke verplichting is verschoven is bij de uitvoering van de VIC al rekening gehouden om de rechtmatigheidsverantwoording bij verslagjaar 2021 op te stellen. De uitkomsten van de VIC vormen de basis voor het uiteindelijke rechtmatigheidsoordeel van het college in de jaarrekening. Wij hebben conform het Jaarplan VIC de controles uitgevoerd met in achtneming van de door de u vastgestelde goedkeurings- en rapporteringstoleranties en rapporteren hierbij de (tussentijdse)bevindingen.

Wij hebben bij de uitgevoerde controles, specifiek op de rechtmatigheidscriteria Begrotingscriterium, Voorwaardencriterium en Misbruik & Oneigenlijk gebruik criterium, geen fouten of onzekerheden geconstateerd die de goedkeurings- en/of de rapporteringstoleranties overschrijden.

I&A

Door toename van het aantal benodigde licenties voor gebruik van de verschillende systemen en applicaties, hogere projectkosten van enkele aanbestedingen en implementaties van nieuwe applicaties en extra getroffen beveiligingsmaatregelen wordt een overschrijding op de I&A-begroting 2021 geprognoseerd van 300k.

Meer gebruikersaccounts / licenties

In 2021 is het aantal gebruikersaccounts op het ICT-systeem van de gemeente gestegen. Voor deze gebruikers dienen licenties te worden afgenomen, om de verschillende systemen en applicaties te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld van Microsoft en Miro maar ook voor de domein-specifieke applicaties. Ook nemen de kosten voor telecommunicatie en telefonie toe. Deze extra gebruikskosten bedragen in 2021 in totaal ongeveer € 70.000,-

Aanbestedingen en implementatie nieuwe applicatiesystemen

In 2021 zijn enkele aanbestedingen uitgevoerd. En heeft de organisatie nieuwe applicatiesystemen geïmplementeerd. Bij deze aanbestedingen en implementaties is er sprake van eenmalige ondersteuning-, inrichting- en migratiekosten. Deze kosten zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Het betreft hier o.a.: de (her)inrichting van de applicaties in het kader van de Omgevingswet (DSO); de inrichting van het bestuurlijk informatiesysteem en het raadsportaal en de migratie van de raadsinformatie vanaf 2013; uitbreiding MS-Teams, contractenbeheersysteem, de nieuwe website van de gemeente; de gegevensmakelaar en kosten voor de diverse (API)-koppelingen tussen de verschillende applicaties en met het zaakstelsel van de gemeente. Eerdere jaren werden bepaalde consultancykosten ook wel uit investeringsbudgetten betaald, deze komen nu echter ten laste van de I&A exploitatie. De extra gemaakte kosten voor aanbestedingen en implementaties bedragen in 2021 ongeveer € 150.000,-

Extra beveiligingsmaatregelen en technische ICT-ondersteuning

In 2021 zijn verschillende gemeenten en andere organisaties ten prooi gevallen aan cybercrime. De gemeente wil haar ICT-omgeving maximaal beschermen. In 2021 is daarom geïnvesteerd in extra beveiliging van het gemeentelijke netwerk en de verschillende systemen. Dit zijn kostbare systemen maar noodzakelijk. Daarnaast is vaker technische ondersteuning benodigd bij beveiligings- en andere ICT-vraagstukken, vanwege de toenemende complexiteit. Deze kosten bedragen in 2021 ongeveer € 80.000,-.

Stijgende trend ICT kosten

De ICT-uitgaven van de gemeente zullen de komende jaren blijven stijgen, Met name op het gebied van beveiliging, informatiehuishouding, toegankelijke digitale dienstverlening en nieuwe voorzieningen. In 2015 bedroegen de ICT-uitgaven van de gemeente Schagen 1,8 % van de gemeentelijke begroting. In 2021 is dat 2,1 % (geprognoseerd). Kijken we langer terug, dan zie we dat de stijging echter niet meer bedraagt dan de inflatietrend over deze periode.

Onderstaande tabel geeft de ICT-uitgaven aan in relatie tot gemeentebegroting, periode 2015-2021

Jaar	inwoners 1 jan	begroting gemeente	ICT uitgaven ¹	Afschr.lasten ²	% begroting	per inwoner
2015	46137	€ 118.860.000	€ 1.981.999	€ 200.000	1,84%	€ 47,29
2016	46159	€ 112.636.000	€ 2.008.127	€ 200.000	1,96%	€ 47,84
2017	46193	€ 110.545.000	€ 2.256.492	€ 200.000	2,22%	€ 53,18
2018	46379	€ 112.343.000	€ 2.354.630	€ 200.000	2,27%	€ 55,08
2019	46553	€ 129.777.000	€ 2.399.609	€ 200.000	2,00%	€ 55,84
2020	46483	€ 126.376.000	€ 2.247.456	€ 200.000	1,94%	€ 52,65
2021	46528	€ 133.600.000	€ 2.650.000 ³	€ 200.000	2,13%	€ 61,25

*1 betaalde facturen ICT-leveranciers

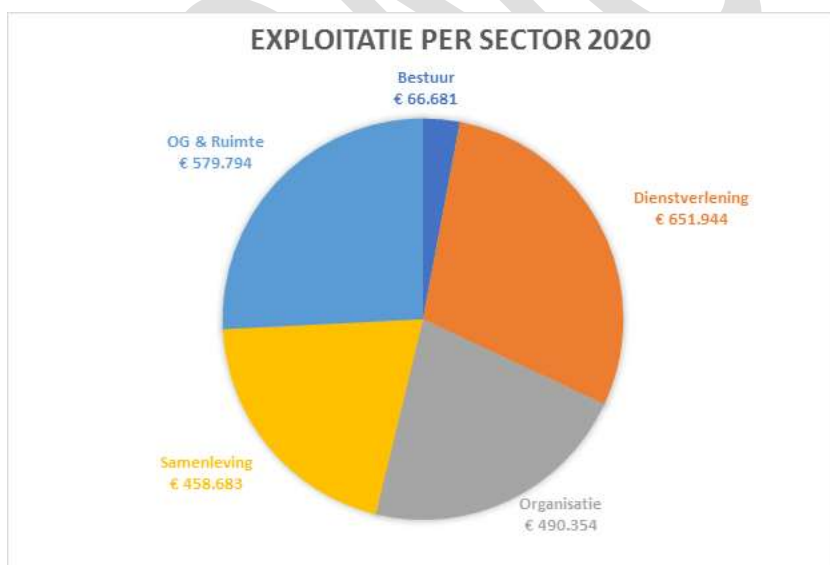
*2 gemiddelde afschrijving op investeringen

*3 prognose ICT-kosten (facturen) in 2021

Onderstaande taartdiagram geeft de verdeling van de ICT-kosten aan per domein (jaar 2020)

Taartdiagram: Verdeling ICT-kosten per domein in 2020. Totaal € 2.247.456,-

Per digitale werkplek (504 gebruikersaccounts) bedragen de kosten in 2020: € 4.459,-



Overzicht mutaties reserves

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

Reserve NUP

Saldo 31-12-2020		18.808
mutatie opgenomen in deze rapportage	<u>-18.808</u>	
		<u>-18.808</u>
Saldo 31-12-2021		0

Reserve overlopende posten

Saldo 31-12-2020		138.403
eerder genomen besluiten	-138.403	
mutatie opgenomen in deze rapportage	<u>50.000</u>	
		<u>-88.403</u>
Saldo 31-12-2021		50.000

Reserve binnensportaccommodaties

Saldo 31-12-2020		0
Mutatie 2021:		
Storting tlv exploitatie	<u>11.606</u>	
		<u>11.606</u>
Onttrekking	<u></u>	
		<u>0</u>
Saldo 31-12-2021		11.606

Risico's

In de begroting 2021 is een top 10 van incidentele risico's opgenomen. Deze risico's zijn hieronder vermeld. Ten opzichte van deze risico's zijn er ontwikkelingen op deze bestaande risico's en doen zich nieuwe risico's voor. Deze zijn onder de tabel verder toegelicht.

top 10 incidentele risico's begroting 2021

NR.Omschrijving risico		kans	impact	risico	
				x € 1.000	
1	Garantstellingen	€ 132.626	1%	4	€ 1.326
2	Leningen aan derden	€ 12.406	10%	4	€ 1.241
3	Herijking gemeente fonds	€ 2.000	50%	4	€ 1.000
4	Calamiteit/ramp	€ 1.500	50%	3	€ 750
5	Open einde regelingen	€ 1.000	50%	2	€ 500
6	Parkeerfonds	€ 910	50%	1	€ 455
7	Precario op leidingen	€ 2.080	10%	1	€ 208
8	Boekenonderzoek belastingdienst	€ 370	50%	1	€ 185
9	Onderhoud kapitaalgoederen	€ 500	25%	1	€ 125
10	Personeel	€ 591	10%	1	€ 59

Risico's

De afgelopen periode is inzichtelijk geworden dat er risico's ontstaan door:

1) De ontwikkeling van de zorgkosten:

Door een toename van de vraag ontstaat er druk op de beschikbare budgetten. Door de open einde regelingen (risico nr. 5) loopt de gemeente risico dat zij geleverde zorg moet vergoeden.

2) de Personele ontwikkelingen:

Door een onderdruk staande arbeidsmarkt is het steeds lastiger om goed gekwalificeerd personeel te behouden en of aan te trekken. Daar waar het niet mogelijk is om personeel aan te stellen wordt personeel ingehuurd. Dit zet de beschikbare budgetten verder onder druk. Het niet tijdig vervullen van vacatures of het inhuren van personeel kan ertoe leiden dat we niet de juiste kwaliteit van dienstverlening geven. In de top-10 risico's is dit opgenomen onder risico nr. 10.

3) ICT ontwikkelen

Voor de bedrijfsvoering zijnde continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevens van belang. Door het steeds veranderende ict landschap, het meer op afstand werken en het toenemende belang van informatiebeveiliging. Dit risico heeft zich nog niet vertaald in een top-10 risico.

4) De kabinetsformatie

Door het uitblijven van een nieuwe kabinet, blijft er onzekerheid over de naar de gemeente toekomstige middelen en taken.

Er is nog geen duidelijkheid over de herijking van het gemeentefonds en de opschalingskorting. Deze onzekerheid valt onder risico nr. 3.

Van deze risico's is nog niet ingeschat wat het effect is op de ontwikkeling van de ratio.

Ontwikkeling ratio

In de begroting 2021 is de ratio voor het weerstandsvermogen berekend op 1,55
Als rekening wordt gehouden met het geprognosticeerde tekort van 2021 en deze ten laste van de Algemene reserve wordt gebracht komt de ratio uit op 1,14.
Uitgangspunt hierbij is ongewijzigde risico inschatting en op basis van de begrote stand van de reserves.

CONCEPT

Meerjarige doorwerking mutaties

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

Omschrijving	dienstjaar 2021	2022		2023		2024		2025		
	bedrag x € 1.000	v/n								
Hogere kosten rechtskundige hulp	50	N	50	N	50	N	50	N	50	N
Ontwikkeling zorgkosten jeugd structureel	1.720	N	1.720	N	1.720	N	1.720	N	1.720	N
Extra kosten Wmo en HH	448	N	448	N	448	N	448	N	448	N
Minder rentekosten geldleningen	-300	V	-150	V	-150	V	-150	V	-150	V
Overige kosten	129	N	72	N	42	N	21	N	59	N
totaal mutaties	3.186	N	2.140	N	2.110	N	2.089	N	2.127	N

CONCEPT

In de raadsvergadering van 21 september 2021 is de raad akkoord gegaan met het voortzetten van de corona-compensatie 2021 door de gemeente. Dit op een aantal gebiedsvelden als aanvulling op de steunpakketten vanuit het rijk. Vanuit dit besluit worden nu de acties ingezet om hier invulling aan te geven.

	Dekking Specifieke Rijksregeling	Dekking Regulier budget	raadsvoorstel 21 september 2021					Peildatum	
			2021					werkelijk tot 15 september	prognose eind 2021
			Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal		
Door de raad besloten maatregelen:									
1.1	Zoektermijn	Buig							
1.2	Subsidies	Subsidies							
1.3	Huren en erfpachten		151.000	158.000			309.000	309.000 (1)	309.000
1.4	VVE/peuteropvang	Regeling vergoeding ouderbijdrage						5.579	5.579
1.5	Evenementen		PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
1.6	TOZO	TOZO	1.350.000	2.700.000	4.050.000	5.400.000	5.400.000	1.182.267	2.000.000
1.7	Stelpost cultuur en sport		62.500	125.000	187.500	250.000	250.000	0	250.000
1.8	Rechtmatigheid	Zorg Jeugd en Wmo, LLV en Subsidies							
Door het college genomen maatregelen:									
2.1	Marktgeden		2.000	4.000	12.000	14.000	14.000	12.000	14.000
2.2	Uitstel forensen- en toeristenbelasting 2019- 2020	PM							
2.3	Uitstel en geen aanmaning, etc.	PM							

2.4	BIZ-bijdrage									
2.5	Zorg jeugd, Wmo en doelgroepenvervoer	Zorg Jeugd en Wmo	62.500	125.000	187.500	250.000	250.000	100.148	250.000	
2.6	Leerlingenvervoer	LLV	10.000	20.000	30.000	40.000	40.000	22.596	22.596	
Autonome ontwikkelingen:										
3.1	Meer afval		25.000	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
3.2	Pachten kermis			10.000	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
3.3	Schagen Actief	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	
3.4	OZB, afval en riool (per 1%)			50.000	50.000	100.000	100.000	50.000	100.000	
3.5	forensenbelasting 2020-2021									
3.6	Toeristenbelasting 2020-2021									
3.7	Precariobelasting		16.000	32.000	48.000	64.000	64.000	48.000	64.000	
Maatregelen die geen besluitvorming vergen:										
4.1	Bouwvergunningen									
4.2	Hulploket									
4.3	Snel afhandelen van facturen									
Overige aandachtspunten										
c.q. keuzes:										
5.1	GGD en Veiligheidsregio									
5.2	Provincie									
5.3	Campergeld, etc.									
5.4	Openbare ruimte									
Maatregelen aanvullend op raadsbesluit 20 mei:										
6.1	Handhaving (BOA's)		40.000	80.000	120.000	160.000	160.000	120.000	160.000	
6.2	Crisisteam									

6.3	Extra uitvoeringskosten corona		25.000	50.000	75.000	100.000	100.000	41.891	100.000	
6.4	Uitkering personeel		0	0	0	0	0			
6.5	Reiskosten woon-werk	P-budget	-80.000	-157.000	-190.000	-230.000	-230.000	-190.000	-230.000	
6.6	Vergoeding thuiswerken	P-budget	37.500	75.000	112.500	150.000	150.000	112.500	150.000	
Nieuwe (Rijks)maatregelen met ingang van 1 januari 2021										
7.1	TONK		81.250	162.500	243.750	325.000	325.000	136.244	200.000	
7.2	Intenting – vervoersvergoeding		PM	9.000	11.000	12.000	12.000	12.179	12.179	
Totaal Uitgaven			1.782.750	3.493.500	5.037.250	6.795.000	7.104.000	1.813.403	3.567.354	
Compensatie Rijk			300.000	600.000	900.000	1.200.000	1.200.000	555.198	1.200.000	
Compensatie TONK			81.250	162.500	243.750	325.000	325.000	136.244	200.000	
Compensatie intenting vervoersverg.			PM	PM	PM	PM	PM	PM		
Compensatie TOZO			1.350.000	2.700.000	4.050.000	5.400.000	5.400.000	1.182.267	2.000.000	
Totaal Inkomsten			1.731.250	3.462.500	5.193.750	6.925.000	6.925.000	1.873.709	3.400.000	
Saldo			-51.500	-31.000	156.500	130.000	-179.000	60.306	-167.354	

Actie is ingezet om de kwijscheldingen op de reeds gefactureerde huren en pachten te corrigeren

Overzicht begrotingswijzigingen

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

CONCEPT

Omschrijving		Primaire begroting 2021	Technische wijzigingen	Wijziging 2de rapportage	Stand 2e rapportage
601000	Gemeenteraad en commissies	577 N	597 V	0 V	597 N
601010	Rechtskundige hulp/advies	54 N	54 V	50 N	104 N
601090	Algemene reserve	380 N	1.400 V	0 V	1.400 N
601090	Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen	573 N	573 V	0 V	573 N
601090	Reserve gebouwen basisonderwijs	272 N	272 V	0 V	272 N
601090	Reserve grondexploitatie	1.156 N	1.729 V	0 V	1.729 N
601090	Reserve aankoop kunstvoorwerpen	28 N	28 V	0 V	28 N
601091	Reserve investeringen maats. nut	7.191 N	7.191 V	1.000 N	8.191 N
601091	Reserve afvalstoffenheffing	78 N	83 V	0 V	83 N
601091	Reserve egalisatie rioolrecht	412 N	372 V	0 V	372 N
601091	Reserve maatschappelijk nut	1.040 N	1.349 V	0 V	1.349 N
601091	Reserve overlopende posten	0 V	V	50 N	50 N
601092	Reserve opleiding&ontwikkeling personeel	0 V	V	145 N	145 N
601092	Reserve wegenonderhoud	1.823 N	1.823 V	0 V	1.823 N
601092	Reserve groenonderhoud	630 N	630 V	0 V	630 N
601092	Reserve onderhoud buitenruimte	1.073 N	1.073 V	0 V	1.073 N
601092	Reserve dorpshuizen	53 N	79 V	0 V	79 N
601092	Reserve buitensportaccommodaties	540 N	546 V	0 V	546 N
601092	Reserve reddingsbrigade	81 N	81 V	0 V	81 N
601092	Reserve BYOD	175 N	175 V	0 V	175 N
601093	Reserve Binnensportaccommodatie	0 V	V	12 N	12 N

601100 0	Burgemeester en wethouders	964 N	844 V	114 N	957 N
601110 0	Griffie	369 N	369 V	0 V	369 N
601115 0	Rekenkamer cie.	47 N	47 V	0 V	47 N
601116 0	Regietafel	0 V	18 V	0 V	18 N
601200 0	Lijkschouwing	48 N	48 V	18 V	30 N
601200 5	Handhaving & bestuursmaatregelen	238 N	238 V	0 V	238 N
602060 0	Benchmarken	15 N	15 V	0 V	15 N
602065 0	Identiteitsdocumenten en rijbewijzen	169 N	169 V	5 N	174 N
602070 0	Basis registratie personen en burgerlijke	46 N	46 V	0 V	46 N
602075 0	Overige balieproducten (materialen)	17 N	17 V	0 V	17 N
602080 0	Verkiezingen	167 N	234 V	0 V	234 N
602085 0	Verminderen regeldruk/lean	3 N	3 V	0 V	3 N
603009 0	Woningen & garages	332 N	332 V	279 V	54 N
603010 0	Beheer gronden	553 V	987 N	15 N	-972 V
603020 0	Beheer vastgoed woningexploitatie	43 N	45 V	0 V	45 N
603020 5	Beheer vastgoed Halerweg	90 N	90 V	0 V	90 N
604000 0	Afdeling Financiën & Control	2.479 N	V	0 V	0 V
604001 0	Overige P&O kosten	653 N	72 V	0 V	72 N
604001 5	Verzekeringen	495 N	495 V	6 N	500 N
604002 0	Bedrijfskosten Personeel	78 N	122 V	0 V	122 N
604002 5	Betalingsverkeer/invordering	27 N	27 V	0 V	27 N
604003 0	Communicatie	67 N	67 V	0 V	67 N
604003 5	Accountantskosten	90 N	90 V	40 N	130 N
604004 0	Organisatieontwikkeling	145 N	101 V	0 V	101 N

604004 5	Opleidingen	520	N	520	V	145	V	375	N
604004 6	Representatie	43	N	43	V	0	V	43	N
604005 0	Ondernemingsraad	23	N	23	V	0	V	23	N
604005 5	Div betaalde belastingen en heffingen	623	N	623	V	22	N	645	N
604006 0	Personeelsvereniging	14	N	14	V	0	V	14	N
604007 0	Bedrijfsgezondheidszorg	73	N	73	V	0	V	73	N
604008 0	Werving & selectie	63	N	63	V	30	N	93	N
604009 0	Huisvesting gemeente algemeen	641	N	701	V	73	V	627	N
604010 0	Afdeling openbaar gebied algemeen	5.655	N		V	0	V	0	V
604011 0	Bedrijfskleding	18	N	18	V	0	V	18	N
604012 0	Gereedschappen	36	N	36	V	0	V	36	N
604013 0	Dienstauto's	263	N	301	V	1	V	299	N
604020 0	Research Data Center	90	N	90	V	0	V	90	N
604030 0	Afdeling Organisatieontwikkeling	2.535	N		V	0	V	0	V
604040 0	Afdeling Samenleving	7.233	N		V	0	V	0	V
604050 0	Beheer & ontwikkeling ICT	3.008	N	3.373	V	93	V	3.280	N
604050 5	GEO	190	N	150	V	0	V	150	N
604051 0	Projectkosten ICT	86	N	90	V	3	V	86	N
604052 5	Dienstverlening salaris	4.859	N		V	0	V	0	V
604055 0	Afdeling dienstverlening algemeen	27	N	27	V	0	V	27	N
604060 0	Facilitaire dienstverlening	630	N	596	V	0	V	596	N
604065 0	Regionaal archief	213	N	213	V	0	V	213	N
604070 0	Afdeling Ruimte algemeen	6.313	N		V	0	V	0	V
604080 0	Burger & overheidsparticipatie	45	N	45	V	0	V	45	N

604090 0	Salaris team I&A	0	V	2.254	V	46	N	2.300	N
604090 5	Salaris Dienstverlening	0	V	2.189	V	0	V	2.189	N
604091 0	Salaris Concern control	0	V	219	V	0	V	219	N
604091 5	Salaris Financien	0	V	1.363	V	396	N	1.759	N
604092 0	Salaris Openbare ruimte	0	V	2.190	V	0	V	2.190	N
604092 5	Salaris Serviceteam	0	V	1.763	V	0	V	1.763	N
604093 0	Salaris Ruimtelijke projecten	0	V	2.034	V	0	V	2.034	N
604093 5	Salaris Ontwikkeling en ondersteuning	0	V	1.491	V	0	V	1.491	N
604094 0	Salaris P&O PLUS	0	V	1.717	V	60	N	1.777	N
604094 5	Salaris Veiligheid Plus	0	V	2.249	V	15	N	2.264	N
604095 0	Salaris Bouwzaken en procedures	0	V	2.597	V	0	V	2.597	N
604095 5	Salaris Ruimtelijke ontwikkeling	0	V	2.440	V	70	N	2.510	N
604096 0	Salaris Sociale ontwikkeling	0	V	1.700	V	0	V	1.700	N
604096 5	Salaris Ondersteuning & Wijkteam West	0	V	2.399	V	0	V	2.399	N
604097 0	Salaris Kwaliteit & Wijkteam Zuid	0	V	1.406	V	0	V	1.406	N
604097 5	Salaris Wijkteams Noord & Oost	0	V	2.163	V	0	V	2.163	N
604098 0	Salaris CMT	0	V	2.623	V	193	N	2.816	N
605010 0	Treasury	1.731	N	1.731	V	300	V	1.431	N
606110 0	Opleggen aanslagen	38	N	38	V	0	V	38	N
606120 0	Invordering	21	N	21	V	0	V	21	N
606210 0	WOZ	100	N	100	V	0	V	100	N
607000 0	Gemeentefonds	0	V	401	N	401	N	0	V
608000 0	Overige baten en lasten	30	N	30	V	0	V	30	N
608010 0	Onvoorzien	18	N		V	0	V	0	V

608020 0	Stelposten	200	V		V	0	N	0	N
609000 0	Vennootschapsbelasting	1	N	1	V	0	V	1	N
611000 0	Rampenbestrijding	22	N	22	V	0	V	22	N
611001 0	Bluswatervoorzieningen	1	N	1	V	0	V	1	N
611002 0	Veiligheidsregio	3.526	N	3.526	V	0	V	3.526	N
611009 0	Huisvesting brandweer	221	N	221	V	0	V	221	N
612000 0	Veiligheidsbeleid	43	N	43	V	0	V	43	N
612001 0	Strandveiligheid	483	N	90	V	85	V	5	N
612001 1	Reddingsbrigade Petten	0	V	103	V	54	N	157	N
612001 2	Reddingsbrigade Callantsoog	0	V	206	V	50	N	256	N
612001 3	Reddingsbrigade Sint Maartenszee	0	V	91	V	19	N	110	N
612002 0	Project integrale veiligheid	69	N	69	V	0	V	69	N
612008 0	Aanpak Corona	0	V	100	V	0	V	100	N
612009 0	Huisvesting reddingsbrigades	155	N	102	V	0	V	102	N
621000 0	Dagelijks onderhoud wegenbeheer	3.173	N	2.104	V	33	N	2.137	N
621001 0	Dagelijks onderhoud kunstwerken	358	N	303	V	0	V	303	N
621002 0	Straatmeubilair	129	N	212	V	0	V	212	N
621002 5	Bebording	16	N	16	V	0	V	16	N
621002 7	Verkeersmaatregelen	0	V	44	V	18	N	62	N
621003 5	Bebording recreatieve routes	0	V	40	V	0	V	40	N
621010 0	Openbare verlichting	427	N	408	V	0	N	409	N
621020 0	Straatreiniging	488	N	503	V	0	V	503	N
621021 0	Gladheidsbestrijding	0	V	380	V	0	V	380	N
623000 0	Recreatiehaven	39	N	39	V	0	V	39	N

623009 0	Huisvesting recreatiehaven	11 N	11 V	2 N	14 N
624000 0	Beheer waterwegen	577 N	557 V	0 N	557 N
624000 5	Binnenhavens	69 N	69 V	0 V	69 N
624100 0	Kust	8 N	8 V	0 V	8 N
631000 0	Markten	7 N	7 V	0 V	7 N
631200 0	Regionale samenwerking	172 N	172 V	16 N	189 N
631200 5	Economische ontwikkeling	65 N	65 V	0 V	65 N
631201 0	Ondernemersloket	153 N	157 V	0 V	157 N
633100 0	Markt exploitatie	11 N	11 V	0 V	11 N
634001 0	Forensenbelasting	20 N	20 V	0 V	20 N
634002 0	Toeristenbelasting	20 N	20 V	0 V	20 N
634009 0	Openbare toiletten	15 N	15 V	0 V	15 N
641000 0	Huisvesting gymnastiekonderwijs	249 N	242 V	0 V	242 N
642000 0	Voorziening in onderwijshuisvesting	3.214 N	2.235 V	24 N	2.259 N
642002 0	Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz	129 N	173 V	0 V	173 N
642009 0	Huisvesting onderwijs	41 N	41 V	0 V	41 N
643000 0	RMC (stimuleren schooldeelname)	115 N	115 V	0 V	115 N
643001 0	Leerlingenvervoer	564 N	654 V	0 V	654 N
643002 0	Voor en vroegschoolse educatie	139 N	342 V	0 V	342 N
643003 0	Lokaal onderwijsbeleid	42 N	58 V	0 V	58 N
643004 0	Bewegingsonderwijs	266 N	266 V	0 V	266 N
643005 0	Gelukslessen	10 N	V	0 V	0 V
643006 0	Muziekonderwijs	170 N	170 V	0 V	170 N
651001 0	Sportstimulering	312 N	440 V	0 V	440 N

651002 0	Activiteitensubsidie sport	187	N	187	V	0	V	187	N
651003 0	Topsportbeleid	100	N	100	V	0	V	100	N
652000 0	Zwembaden	843	N	846	V	0	V	846	N
652001 0	Sporthallen en sportlokalen	932	N	950	V	0	V	950	N
652002 0	Onderhoud sportterreinen (niet groen)	200	N	200	V	0	V	200	N
652003 0	Beheer en onderhoud sportterreinen groen	1.044	N	2.952	V	0	V	2.952	N
652009 0	Huisvesting sportaccommodaties	51	N	57	V	4	N	61	N
653006 0	Kunst en cultuur adviesraad	8	N	8	V	0	V	8	N
653006 5	Kunstwerken	20	N	92	V	0	V	92	N
653007 0	Activiteitensubsidie kunst en cultuur	114	N	349	V	0	V	349	N
653007 5	Museumbeleid	91	N	81	V	0	V	81	N
653008 0	Cultuur op school	45	N	55	V	0	V	55	N
653009 0	Huisvesting sociaal cultureel	705	N	682	V	96	V	586	N
654100 0	Cultuurhistorie monumenten & archeologie	165	N	165	V	14	N	179	N
656000 0	Onderhoud groen/parken en plantsoenen	1	N		V	0	V	0	V
656000 5	Materieel groen/parken en plantsoenen	31	N	91	V	0	V	91	N
656005 0	Bibliotheken	675	N	689	V	0	V	689	N
656006 0	Schagen FM	117	N	151	V	0	V	151	N
656011 3	Toegang strandslagen	125	N	125	V	0	V	125	N
657000 0	Toerisme & verblijfsrecreatie	154	N	256	V	14	N	270	N
657001 0	Geluksplekken toebehoren	15	N	15	V	0	V	15	N
657002 0	Strand exploitatie	1	N	2	V	0	V	2	N
657005 0	Bomen	176	N	567	V	0	V	567	N
657006 0	Beheer groen	3.850	N	3.522	V	84	V	3.438	N

657007 0	Burgerparticipatie	200	N	100	V	0	V	100	N
657008 0	Kermis en evenementen	80	N	66	V	0	V	66	N
657009 0	Strandonderhoud	55	N	51	V	0	V	51	N
657010 0	Strandreiniging	145	N	145	V	0	V	145	N
657011 0	Speeltoestellen	213	N	250	V	0	V	250	N
657012 0	Dierenparken	3	N	3	V	0	V	3	N
661000 0	Voorzieningen ouderenwerk	262	N	381	V	150	V	231	N
661001 0	Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen	311	N	384	V	1	N	384	N
661002 0	Maatschappelijk werk en sociaal raadsldn	239	N	250	V	0	V	250	N
661002 5	Lokaal vervoersnetwerk	42	N	42	V	0	V	42	N
661003 0	Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso	471	N	483	V	0	V	483	N
661004 0	Uitvoering vluchtelingenbeleid	141	N	101	V	57	N	159	N
661004 5	Nieuwe wet inburgering	0	V		V	85	N	85	N
661005 0	Peuteropvang	119	N	177	V	0	V	177	N
661006 0	Sociaal medische indicatie	58	N	58	V	0	V	58	N
661007 0	Toezicht en handhaving peuteropvang	61	N	61	V	0	V	61	N
661009 0	Huisvesting peuteropvang	48	N	48	V	24	N	72	N
663000 0	Bijstandsverlening Wet BUIG	7.222	N	7.736	V	0	V	7.736	N
663001 0	Bijstandsverlening BBZ	141	N	141	V	21	N	162	N
663001 5	Tijd.overbruggingsreg.zelfst. ond (TOZO)	0	V	2.764	V	0	V	2.764	N
663002 0	Bijzondere bijstand	722	N	740	V	0	V	740	N
663002 5	Tijdelijke Ondersteuning Noodz. Kosten	0	V	107	V	0	V	107	N
663003 0	Geluksbudget	80	N	80	V	0	V	80	N
663005 0	Ouderenpakket	45	N	45	V	40	V	5	N

663006 0	Overig minima, Noodfonds en voedselbank	12 N	12 V	0 V	12 N
663006 5	Kwijtschelding afvalstoffenheffing	180 N	180 V	0 V	180 N
663006 6	Kwijtschelding rioolrechten	99 N	99 V	0 V	99 N
663007 0	Kindpakket	128 N	128 V	0 V	128 N
664000 0	WSW	5.349 N	5.589 V	0 V	5.589 N
665000 0	Re-integratie en participatie P-wet	396 N	331 V	68 N	399 N
665002 0	Cliëntenraad	15 N	15 V	0 V	15 N
666000 0	Hulpmiddelen WMO	731 N	731 V	0 V	731 N
666001 0	Vervoersvoorzieningen	215 N	215 V	0 V	215 N
666002 0	Woningaanpassingen WMO	450 N	450 V	0 V	450 N
666003 0	Projectgelden inclusieve samenleving	0 V	90 V	0 V	90 N
667000 0	Schulddienstverlening	144 N	195 V	75 V	120 N
667100 0	Producten voor het voeren v/e huishouden	2.758 N	3.393 V	269 N	3.663 N
667101 0	Bijzondere ziektekosten	400 N	425 V	0 V	425 N
667102 0	Mantelzorg en respijtzorg	234 N	269 V	0 V	269 N
667104 0	Voorzieningen cliëntondersteuning	295 N	295 V	0 V	295 N
667105 0	Voorzieningen OGGZ	220 N	195 V	0 V	195 N
667106 0	Wmo adviesraad	10 N	10 V	0 V	10 N
667108 0	Activiteitensubsidie zorg en welzijn	174 N	158 V	0 V	158 N
667200 0	Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp	7.917 N	7.936 V	2.506 N	10.443 N
667201 0	JGZ maatwerk	93 N	114 V	0 V	114 N
667201 5	Jeugdgezondheidszorg	757 N	757 V	0 V	757 N
667202 0	Klanttevredenheidsonderzoek en SD	15 N	15 V	0 V	15 N
667202 6	Dorpsraden/wijkpanel	93 N	93 V	0 V	93 N

667203 0	Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl	3.079	N	3.174	V	352	N	3.526	N
668200 0	Jeugd en jongerenwerk	15	N	166	V	0	V	166	N
668201 0	Schoolmaatschappelijk werk PO, VO en MBO	68	N	93	V	0	V	93	N
668202 0	Voorzieningen opvoedingsondersteuning	105	N	93	V	0	V	93	N
668204 0	Gedwongen kader	756	N	756	V	0	V	756	N
668205 0	Veilig thuis	512	N	578	V	0	V	578	N
668206 0	Integrale crisisdienst	79	N	79	V	0	V	79	N
671100 0	Ambulancevervoer	3	N	3	V	0	V	3	N
671400 0	Gezondheidszorg	981	N	981	V	10	N	991	N
671401 0	AED's	33	N	33	V	1	V	32	N
671402 0	Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb	249	N	279	V	0	V	279	N
672200 0	Riolering	2.051	N	2.091	V	0	V	2.091	N
672200 5	Klein onderhoud riolering (adhoc)	161	N	161	V	0	V	161	N
672200 6	Klein onderhoud serviceteam	10	N	10	V	0	V	10	N
672201 0	Riool pompen en gemalen	238	N	238	V	0	V	238	N
672201 1	Persleidingen	8	N	8	V	0	V	8	N
672201 5	Persleidingen (adhoc)	8	N	8	V	0	V	8	N
672202 0	Riool huisaansluitingen	124	N	124	V	0	V	124	N
672204 0	Kolken reinigen en inspecteren	61	N	61	V	0	V	61	N
672205 0	Pompen en gemalen adhoc	35	N	35	V	0	V	35	N
672206 0	IBA's/drainage	7	N	7	V	0	V	7	N
672207 0	Onderzoek en monitoring riolering	23	N	23	V	0	V	23	N
672208 5	Samenwerking Noordkop	125	N	125	V	75	V	50	N
672209 0	Grondwatervoorzieningen	2	N	2	V	0	V	2	N

673000 0	Afvalverwijdering	5.506 N	5.602 V	0 V	5.602 N
673001 0	Onderhoudskosten afvalverwijdering	59 N	59 V	0 V	59 N
674000 0	Milieu taken	1.021 N	1.021 V	115 V	906 N
674000 5	Klimaat	368 N	1.276 V	80 V	1.195 N
674001 0	Ongediertebestrijding	2 N	2 V	0 V	2 N
675000 0	Beheer en onderhoud begraafplaatsen	241 N	240 V	0 V	240 N
675009 0	Huisvesting begraafplaatsen	15 N	15 V	9 N	24 N
681020 0	Kaderrichtlijn water	10 N	10 V	0 V	10 N
681100 0	Omgevingsplannen	87 N	50 V	221 N	272 N
681100 5	Anterieure overeenkomsten	40 N	40 V	0 V	40 N
681101 5	Pallas	0 V	46 V	67 N	114 N
682401 0	Resultaten grondexploitaties	20 N	142 N	0 V	-142 V
682402 0	Gronden in exploitatie	3.431 N	912 V	0 V	912 N
683100 0	Wonen	19 N	45 V	33 N	78 N
683102 0	Bouwzaken, welstand & Leges	410 N	410 V	0 V	410 N
Totaal		133.580 N	143.099 V	4.929 N	148.028 N

Baten

Omschrijving	Primaire begroting 2021	Reeds besloten	Wijziging 2e rapportage	Stand 2e rapportage
6010900 Algemene reserve	600 V	600 V	320 V	920 V
6010901 Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen	1.232 V	1.311 V	487 N	824 V
6010902 Reserve gebouwen basisonderwijs	1.193 V	972 V	25 V	998 V
6010905 Reserve grondexploitatie	2.245 V	2.245 V	1.048 V	3.293 V
6010906 Reserve milieubeleid	0 V	14 V	0 V	14 V

6010909	Reserve aankoop kunstvoorwerpen	0 V	62 V	0 V	62 V
6010910	Reserve investeringen economisch nut	275 V	275 V	0 V	275 V
6010911	Reserve investeringen maats. nut	1.908 V	2.301 V	74 N	2.227 V
6010913	Reserve egalisatie rioolrecht	1.000 V	1.000 V	0 V	1.000 V
6010914	Reserve Markt 18	68 V	68 V	0 V	68 V
6010915	Reserve NUP	0 V	3 V	16 V	19 V
6010916	Reserve frictiekosten fusie	0 V	V	46 V	46 V
6010917	Reserve maatschappelijk nut	867 V	1.063 V	0 V	1.063 V
6010918	Reserve decentralisatie Sociaal domein	0 V	75 V	0 V	75 V
6010919	Reserve overlopende posten	92 V	138 V	0 V	138 V
6010922	Reserve wegenonderhoud	1.800 V	1.800 V	0 V	1.800 V
6010923	Reserve groenonderhoud	625 V	625 V	0 V	625 V
6010924	Reserve onderhoud buitenruimte	630 V	630 V	0 V	630 V
6010925	Reserve dorpshuizen	40 V	79 V	0 V	79 V
6010926	Reserve buitensportaccommodaties	411 V	2.537 V	0 V	2.537 V
6010928	Reserve reddingsbrigade	157 V	149 V	0 V	149 V
6010929	Reserve BYOD	0 V	396 V	0 V	396 V
6010999	Resultaat boekjaar	0 V	1.007 V	0 V	1.007 V
6011160	Regietafel	0 V	18 V	0 V	18 V
6012005	Handhaving & bestuursmaatregelen	64 V	64 V	0 V	64 V
6020650	Identiteitsdocumenten en rijbewijzen	396 V	396 V	11 V	407 V
6020700	Basis registratie personen en burgerlijke	77 V	77 V	0 V	77 V
6020750	Overige balieproducten (materialen)	32 V	32 V	0 V	32 V
6030100	Beheer gronden	391 V	365 V	0 V	365 V

6030200	Beheer vastgoed woningexploitatie	103	V	101	V	0	V	101	V
6030205	Beheer vastgoed Halerweg	77	V	77	V	0	V	77	V
6040010	Overige P&O kosten	164	V		V	0	V	0	V
6040025	Betalingsverkeer/invordering	1	V	1	V	0	V	1	V
6040100	Afdeling openbaar gebied algemeen	95	V		V	0	V	0	V
6040300	Afdeling Organisatieontwikkeling	93	V		V	0	V	0	V
6040400	Afdeling Samenleving	483	V		V	0	V	0	V
6040525	Dienstverlening salaris	9	V		V	0	V	0	V
6040600	Facilitaire dienstverlening	34	V		V	0	V	0	V
6040700	Afdeling Ruimte algemeen	159	V		V	0	V	0	V
6040900	Salaris team I&A	0	V	35	V	0	V	35	V
6040905	Salaris Dienstverlening	0	V	2	V	0	V	2	V
6040920	Salaris Openbare ruimte	0	V	115	V	0	V	115	V
6040925	Salaris Serviceteam	0	V	30	V	0	V	30	V
6040930	Salaris Ruimtelijke projecten	0	V	10	V	0	V	10	V
6040935	Salaris Ontwikkeling en ondersteuning	0	V	59	V	0	V	59	V
6040950	Salaris Bouwzaken en procedures	0	V	410	V	0	V	410	V
6040955	Salaris Ruimtelijke ontwikkeling	0	V	591	V	0	V	591	V
6040960	Salaris Sociale ontwikkeling	0	V	245	V	0	V	245	V
6040965	Salaris Ondersteuning & Wijkteam West	0	V	554	V	0	V	554	V
6040970	Salaris Kwaliteit & Wijkteam Zuid	0	V	198	V	0	V	198	V
6040975	Salaris Wijkteams Noord & Oost	0	V	126	V	0	V	126	V
6040980	Salaris CMT	0	V	76	V	0	V	76	V
6050100	Treasury	2.850	V	2.197	V	18	N	2.179	V

6061000	OZB woningen	7.178 V	7.303 V	0 V	7.303 V
6061200	Invordering	35 V	35 V	0 V	35 V
6062000	OZB niet woningen	3.374 V	3.249 V	0 V	3.249 V
6064000	Precario belasting	124 V	60 V	0 V	60 V
6064100	Precario belasting leidingen en kabels	2.080 V	2.080 V	0 V	2.080 V
6070000	Gemeentefonds	65.617 V	66.620 V	2.419 V	69.038 V
6070100	Uitkering sociaal domein	6.112 V	6.112 V	87 V	6.199 V
6080000	Overige baten en lasten	60 V	60 V	12 V	72 V
6080200	Stelposten	0 V	18 V	0 V	18 V
6110020	Veiligheidsregio	0 V	18 V	202 V	220 V
6110090	Huisvesting brandweer	5 V	5 V	0 V	5 V
6120010	Strandveiligheid	3 V	3 V	0 V	3 V
6210000	Dagelijks onderhoud wegenbeheer	83 V	83 V	0 V	83 V
6210020	Straatmeubilair	17 V	17 V	0 V	17 V
6210027	Verkeersmaatregelen	0 V	1 V	18 V	19 V
6210100	Openbare verlichting	0 V	V	0 V	0 V
6222000	Parkeervergunningen (GPK)	6 V	6 V	0 V	6 V
6230000	Recreatiehaven	63 V	63 V	0 V	63 V
6240000	Beheer waterwegen	13 V	13 V	0 V	13 V
6240005	Binnenhavens	15 V	15 V	0 V	15 V
6331000	Markt exploitatie	58 V	44 V	0 V	44 V
6340010	Forensenbelasting	1.516 V	1.516 V	0 V	1.516 V
6340020	Toeristenbelasting	1.445 V	1.445 V	0 V	1.445 V
6410000	Huisvesting gymnastiekonderwijs	3 V	3 V	0 V	3 V

6420000	Voorziening in onderwijshuisvesting	1 V	1 V	0 V	1 V
6420020	Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz	92 V	135 V	0 V	135 V
6420090	Huisvesting onderwijs	24 V	24 V	0 V	24 V
6430000	RMC (stimuleren schooldeelname)	200 V	200 V	0 V	200 V
6430010	Leerlingenvervoer	13 V	13 V	0 V	13 V
6430020	Voor en vroegschoolse educatie	58 V	305 V	0 V	305 V
6510010	Sportstimulering	10 V	138 V	0 V	138 V
6520000	Zwembaden	60 V	27 V	0 V	27 V
6520010	Sporthallen en sportlokalen	171 V	99 V	0 V	99 V
6520020	Onderhoud sportterreinen (niet groen)	164 V	134 V	0 V	134 V
6520030	Beheer en onderhoud sportterreinen groen	40 V	26 N	0 V	-26 N
6530090	Huisvesting sociaal cultureel	7 V	2 V	0 V	2 V
6541000	Cultuurhistorie monumenten & archeologie	1 V	1 V	0 V	1 V
6560050	Bibliotheken	13 V	13 V	0 V	13 V
6570000	Toerisme & verblijfsrecreatie	0 V	102 V	0 V	102 V
6570020	Strand exploitatie	106 V	51 V	0 V	51 V
6570050	Bomen	1 V	1 V	0 V	1 V
6570060	Beheer groen	3 V	3 V	0 V	3 V
6570080	Kermis en evenementen	71 V	11 V	0 V	11 V
6570100	Strandreiniging	10 V	10 V	0 V	10 V
6610010	Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen	8 V	7 V	0 V	7 V
6610050	Peuteropvang	85 V	85 V	0 V	85 V
6630000	Bijstandsverlening Wet BUIG	8.792 V	9.463 V	0 V	9.463 V
6630010	Bijstandsverlening BBZ	113 V	113 V	0 V	113 V

6630015	Tijd.overbruggingsreg.zelfst.ond (TOZO)	0 V	2.764 V	0 V	2.764 V
6630020	Bijzondere bijstand	60 V	60 V	0 V	60 V
6640000	WSW	0 V	135 V	0 V	135 V
6671070	Eigen bijdrage WMO	325 V	300 V	0 V	300 V
6672000	Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp	0 V	24 V	0 V	24 V
6682050	Veilig thuis	0 V	66 V	0 V	66 V
6714020	Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb	0 V	30 V	0 V	30 V
6722005	Klein onderhoud riolering (adhoc)	5 V	5 V	0 V	5 V
6722020	Riool huisaansluitingen	50 V	50 V	0 V	50 V
6722085	Samenwerking Noordkop	75 V	75 V	75 N	0 V
6722200	Rioolheffing	4.411 V	4.411 V	0 V	4.411 V
6730000	Afvalverwijdering	385 V	385 V	0 V	385 V
6730010	Onderhoudskosten afvalverwijdering	59 V	59 V	0 V	59 V
6730020	Afvalstoffenheffing	6.767 V	6.767 V	0 V	6.767 V
6740000	Milieu taken	8 V	8 V	63 V	71 V
6750000	Beheer en onderhoud begraafplaatsen	242 V	242 V	0 V	242 V
6750200	Lijkbezorgingsrechten	46 V	46 V	0 V	46 V
6811005	Anterieure overeenkomsten	330 V	330 V	0 V	330 V
6811015	Pallas	0 V	V	67 V	67 V
6824010	Resultaten grondexploitaties	156 V	252 V	0 V	252 V
6824020	Gronden in exploitatie	3.431 V	912 V	0 V	912 V
6831000	Wonen	12 V	26 V	0 V	26 V
6831020	Bouwzaken, welstand & Leges	1.200 V	1.645 V	0 V	1.645 V
Totaal		133.582 V	141.403 V	3.679 V	145.082 V

CONCEPT

Overzicht voortgang acties opgenomen in het meerjaren-uitvoeringsprogramma 2019-2022

Stand per 15-09-2021

afgerond

Nr	Omschrijving activiteit	stand actie	stand actie per 15 sept. 2021	opmerkingen
Domein ruimte en economie				
Activiteit 1.1a We zorgen voor logische en begrijpelijk regelgeving				
1	Wij willen de komende jaren werken aan logische en voor inwoners begrijpelijke ruimtelijke regelgeving;	☹️	in uitvoering	
2	Invoering omgevingswet	☹️	in uitvoering	De invoering van de omgevingswet is uitgesteld naar 1-7-2022. De voorbereidingen zijn gaande onder leiding van een projectleider.
3	Opstellen omgevingsvisie	☹️	in uitvoering	De omgevingsvisie wordt eind van dit jaar in definitieve versie aan de raad aangeboden.
4	Onderzoeken mogelijkheid tweejaarlijks bestemmingsplan	😊	afgewikkeld	
5	Het Welstandbeleid zo beperkt mogelijk houden	😊	afgewikkeld	
Activiteit 1.2a Samenwerken in onder andere De Kop Werkt! En Holland boven Amsterdam				
6	Uitvoering geven aan het project de Kop werkt	☹️	in uitvoering	Wij geven uitvoering aan het programma.
7	Regionaal Ambitiedocument De kop werkt 2.0	😊	afgewikkeld	
8	Uitwerking uitvoeringsprogramma Holland Boven Amsterdam	😊	afgewikkeld	
Activiteit 2.1a Sturen op woningbouwproductie				

	Nieuw woningbouwprogramma 9 Uitgangspunt is voldoende woningen in alle kernen; streven is 300 woningen per jaar.	😊	in uitvoering	De woondeal NHN is ondertekend. Er is een nieuw regionaal woonakkoord, dat nog door de provincie moet worden bekrachtigd. In 2020 is het doel van 300 woningen start-bouw gehaald. Ook voor 2021 verwachten we het doel te realiseren.
10	Ons beleid 'aanpak realiseren woningbouwopgave' continueren	😊	afgewikkeld	Dit is een doorlopende activiteit die we uitvoeren.
11	<i>Invoeren van de startersleningen</i>	😊	afgewikkeld	
12	<i>Invoeren van blijvers en duzaamheidsleningen</i>	😊	afgewikkeld	
13	Gasloos bouwen	😊	afgewikkeld	
14	Stimuleren langer zelfstandig thuis wonen	😊	afgewikkeld	Gemeente Schagen en Wooncompagnie continueren in 2022 het project "Senioren woonadviseur" en blijven tevens een bijdrage leveren aan de informatiebijeenkomsten. Deze zijn in samenwerking met de wijkteams gaan over langer zelfstandig thuiswonen.
15	CPO-projecten krijgen voorrang bij aankopen van grond van de gemeente	😊	afgewikkeld	
Activiteit 2.1b We werken regionaal samen				
	Regionale samenwerking 16 Lobby om meer mogelijkheden voor woningbouw bovenop de provinciale woningbouwprogrammering te realiseren,	😊	in uitvoering	De woondeal NHN is ondertekend en omvat de realisatie van 40.000 woningen in Noord-Holland noord. Er is een nieuw regionaal woonakkoord, dat nog door de provincie moet worden bekrachtigd
Activiteit 2.1c Voorzetten lopende en opstarten nieuwe woningbouwprojecten				

17	Nieuwe woningbouwprojecten Er komt vanaf de 2e helft 2018 een extra projectleider om meer woningbouwprojecten op te pakken, dit loopt door in 2019 en verder.	😊	afgewikkeld	
18	De extra projecten financieren we in eerste instantie binnen het huidige voorbereidingskrediet (voor grondexploitaties) van € 100.000 per jaar.	😊	afgewikkeld	
19	Proactief grondbeleid inzetten voor de woningbouwontwikkeling (wordt jaarlijks geactualiseerd in de voortgangsrapportage grondexploitaties).	😊	afgewikkeld	
20	Remmerdel in Warmenhuizen; hiervoor is al een vooronderzoek opgestart om een snelle start te kunnen maken.	😐	in uitvoering	Start bouwrijp maken wordt eind 2021 verwacht. Over de voortgang wordt ihkv de actieve informatieplicht gerapporteerd.
21	Buitenvaert in Schagerbrug	😐	in uitvoering	Het project is in voorbereiding en de start wordt eind 2021 verwacht. Over de voortgang wordt in het kader van de actieve informatieplicht gerapporteerd.
22	Locatie aan de Bogtmanweg in Tuitjenhorn	😐	in uitvoering	Het stedenbouwkundig plan is vastgesteld. Het bestemmingsplan is in voorbereiding. Over de voortgang wordt in het kader van de actieve informatieplicht gerapporteerd.
23	Extra woningbouw aan de Westeweg in Schagen	😞	m.n.w. opgepakt o g niet door	project is on hold

24	De vrijkomende locatie van de Ark aan de Jozef Israëlstraat deels inrichten voor centrum-stedelijk wonen en parkeren.	😊	in uitvoering	De ontwikkeling is gestart. Hierover wordt in het kader van de actieve informatieplicht gerapporteerd.
25	Waarland, bij Sabinahof zouden meer aanleunwoningen moeten komen. De huidige woningen worden nu opgeknapt. Sociale huur op korte termijn met woningbouwvereniging oppakken.	😞	moet nog worden opgepakt of gaat niet door	Wooncompagnie houdt rekening met deze ontwikkeling, maar heeft een aantal andere projecten met voorrang opgepakt.
26	1 extra op te pakken project in Callantsoog.	😞	moet nog worden opgepakt of gaat niet door	
27	Tuitjenhorn: woningbouwplan (centrumfunctie) naast supermarkt Deen, eventueel met winkeltjes, als deze aanvullend zijn aan datgene wat er al aan de Dorpsstraat is. Dit project is afhankelijk van initiatief uit de markt.	😞	moet nog worden opgepakt of gaat niet door	De locatie is voor marktpartijen niet beschikbaar.
28	Woningbouw Oudesluis, bijvoorbeeld bij de oude timmerfabriek of bij de oude school.	😊	afgewikkeld	
29	Sint Maartensbrug: woningbouw op de locatie van de oude school.	😊	afgewikkeld	
30	Schagerbrug; onderzoek naar een woningbouwlocatie ten zuiden van de J.A. de Boerstraat, afhankelijk van de snelheid van realisatie van de locatie Buitenvaert.	😊	in uitvoering	De ontwikkeling van het B-veld in Schagerbrug is gestart. Over de voortgang wordt in het kader van de actieve informatieplicht gerapporteerd.

31	Sint Maarten: meewerken aan woningbouw bij de Rode Kool.	☹️	in uitvoering	De ontwikkeling is in voorbereiding. Over de voortgang wordt in het kader van de actieve informatieplicht gerapporteerd.
32	Petten: nieuwe woningbouwlocatie op lange termijn.	☹️	moet nog worden opgepakt of gaat niet door	Voormalige werf HHNK is aangekocht door een projectontwikkelaar. Wij zijn in gesprek om tot een kansrijk plan te komen. De ontwikkelaar wil woningbouw realiseren.
33	Afronden Nes-Noord.	😊	afgewikkeld	
34	Bladstraat te Tuitjenhorn.	😊	afgewikkeld	
35	Woningbouw Callantsoog: we willen bouwen aan de Abbestederweg, Denneweg en bij de Dixiebar.	☹️	in uitvoering	De ontwikkeling Dennenweg is in voorbereiding. Hierover wordt in het kader van de actieve informatieplicht gerapporteerd. Dixiebar en Abbestederweg zijn gerealiseerd
36	Tuitjenhorn: Ruimte voor ruimte project voor de schuren op de kruising Delftweg - Bogtmanweg.	😊	afgewikkeld	Gerealiseerd
37	Woningbouw Dirkshorn-Zuid en op de paardenbak locatie.	😊	afgewikkeld	Gerealiseerd
38	Waarland: bij de oude schuren van het loonbedrijf aan de Veluweweg moet een nieuwe woonwijk komen	☹️	in uitvoering	De bouw is gestart. Hierover wordt in het kader van de actieve informatieplicht gerapporteerd.
39	Warmenhuizen Centrum: samen met de inwoners bouwen aan de nieuwe wijk op de locatie van de voormalige Vincentiuschool.	😊	afgewikkeld	
40	't Zand Noord volbouwen.	😊	afgewikkeld	

Activiteit 2.2a Actualiseren lokale woonvisie				
41	We bouwen zoveel mogelijk voor de lokale vraag naar woningen. We maken met corporaties prestatieafspraken over voldoende sociale huurwoningen en doorstroming	😊	afgewikkeld	
42	Bij woningbouw blijft het maximum aantal bouwlagen 3 + kap in de dorpen en 4 + kap in de stad.	😊	afgewikkeld	
43	Woningen zijn om in te wonen; gebruik als recreatief verhuurobject of tweede woonhuis staan we niet toe	😊	afgewikkeld	
44	Er moet voldoende en goede huisvesting voor seizoenarbeiders zijn.	😐	in uitvoering	In het parapluplan zijn regels aangepast: max 60 plaatsen per agrarisch bedrijf voor arbeidsmigranten onder voorwaarden. Op regionale schaal wordt gewerkt aan locaties voor goede huisvesting.
45	We onderzoeken om ook voor bedrijven huisvestingsmogelijkheden voor medewerkers te realiseren.	😐	in uitvoering	Op de Lus wordt huisvesting voor arbeidsmigranten ontwikkeld. Op regionale schaal wordt gewerkt aan locaties voor goede huisvesting.
46	We experimenteren met de bouw voor specifieke doelgroepen, zoals Tiny Houses en Kangoeroewoningen.	😊	afgewikkeld	In de omgevingsvisie is dit opgenomen. Dit wordt bij elk nieuw project afgewogen.
47	We onderzoeken met bestaande capaciteit of het mogelijk is om een Knarrenhof te faciliteren, of een vergelijkbare woonvorm	😊	afgewikkeld	In de omgevingsvisie is dit opgenomen. Dit wordt bij elk nieuw project afgewogen.
Activiteit 2.2b Met woningbouwcorporaties werken aan woningbouwprojecten				
48	Met de woningcorporaties werken we aan de volgende woningbouwprojecten: Sportlaan/Regioplein te Schagen	😊	afgewikkeld	

49	Denneweg te Callantsoog: realiseren van 15-20 sociale huurwoningen	😞	in uitvoering	Momenteel wordt er gewacht op de uitspraak in de zaak over de voorlopige voorziening die is ingediend door omwonenden op het plan. De uitspraak wordt verwacht in de eerste weken van maart. Daarnaast is de gemeente in gesprek met de provincie m.b.t. de stikstofdepositie. Wanneer hier groen licht op is gegeven kan verder worden gegaan met bouwrijp maken.
50	Abbestederweg te Callantsoog: realiseren van circa 20 sociale huurwoningen	😊	afgewikkeld	Dit is gerealeerd.
51	Westerpark te Schagen: realiseren van circa 35 huurappartementen	😞	in uitvoering	De ontwikkeling is gestart. Hierover wordt in het kader van de actieve informatieplicht gerapporteerd.
52	Waldervaart te Schagen: realiseren van een nader te bepalen aantal sociale huurwoningen;	😞	in uitvoering	De ontwikkeling is gestart. Hierover wordt in het kader van de actieve informatieplicht gerapporteerd.
53	Nes Noord te Schagen: realiseren van een nader te bepalen aantal sociale huurwoningen;	😞	moet nog worden opgepakt of gaat niet door	De plannen lagen al vast en het is niet gelukt sociale huur in Nes Noord te realiseren. Er is nog geprobeerd een viertal sociale koopwoningen om te zetten in 8 sociale huurappartementen, maar ook dat is helaas niet gelukt.
54	Sint Jozefpark Tuitjenhorn; realiseren van 5 sociale huurwoningen;	😊	afgewikkeld	De huurwoningen zijn terug in verhuur gebracht.
55	In alle andere nieuwe (extra) projecten in de kernen worden ook sociale huurwoningen gerealiseerd.	😊	afgewikkeld	

56	Inzetten op behoud en versterking van bestaande bedrijvigheid	😊	afgewikkeld	
57	Steunen van bedrijven in hun groei: (ECN part of TNO, NRG, Pallas	😊	afgewikkeld	
58	Faciliteren behoud van winkelvoorzieningen. Gemeente zelf zoekt uitbreidingsgebieden voor bedrijventerreinen	😊	afgewikkeld	
59	Meewerken aan initiatieven voor om cameratoezicht toe te passen. Bedrijventerreinen	😊	afgewikkeld	Op dit moment zijn er geen initiatieven bij ons bekend van bedrijven met betrekking tot cameratoezicht. Wanneer deze initiatieven binnenkomen zullen we kijken welke mogelijkheden er zijn om dit te realiseren. Wel is het pilot project met camerabewaking (niet live uitkijken van beelden) in het centrum van Schagen in een afrondende fase. Voor het einde van het jaar worden hier 4 camera's geplaatst voor toezicht.
60	Bevorderen milieu technische teelt, meer steun aan agrarisch weidevogelbeheer	😞	moet nog worden opgepakt of gaat niet door	
61	Streven naar en goede balans tussen agrarische en energie productie	😊	afgewikkeld	
Activiteit 3.1b We werken regionaal samen				

62	Voor het aantrekken van bedrijven werken we samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.	😊	afgewikkeld	Het ontwikkelbedrijf voert dit uit.
63	We ondersteunen de Greenport Noord-Holland Noord (per jaar 7500 gereserveerd)	😊	afgewikkeld	Wij doen hier in mee.
64	Huisvesten van seizoenarbeiders	😞	in uitvoering	Zie punt 44
Activiteit 3.1c Ondersteunen en faciliteren van projecten zoals centrumontwikkeling				
65	(Winkel) centrumontwikkeling De vernieuwing van het winkelcentrum Makado grijpen we ook aan om het stadshart te verbeteren.	😊	afgewikkeld	
66	integrale centrumontwikkeling van de wijk Waldervaart	😊	afgewikkeld	
67	We blijven als gemeente in het kader van het project 'de nieuwe winkelstraat' deze samenwerking ondersteunen.	😊	afgewikkeld	Er worden in het kader van Schagen marktstad activiteiten ontplooid
68	Planologisch maken bedrijventerreinen: Waarland en Warmenhuizen,	😞	in uitvoering	
69	Doorontwikkelen en vol inzetten op de verkoop van 'De lus' op het bedrijventerrein Lagedijk	😊	afgewikkeld	
70	Nieuw bestemmingsplan Lagedijk	😞	in uitvoering	
71	Voor bedrijventerrein Witte Paal onderzoeken we of we de huidige bestaande zoning van PDV-locaties	😞	in uitvoering	
72	We zetten volop in op de realisatie van Energie & Health Campus	😞	in uitvoering	Wij zetten hier volop in.

73	Wij faciliteren de ontwikkeling van de <i>nieuwe onderzoeksreactor Pallas</i>	😊	afgewikkeld	
74	We gaan ruimte-voor-ruimte beleid ontwikkelen	😞	moet nog worden opgepakt of gaat niet door	
Activiteit 4.1a Verbeteren waterrecreatie, aan elkaar verbinden bestaande routes en maken nieuwe recreatieve routes				
75	We doen onderzoek naar de mogelijkheden en kosten van het ophogen van een drietal bruggen over de Grootte Sloot.	😊	in uitvoering	Er is gekeken naar een 7-tal bruggen in Schagerbrug, Sint Maartensbrug en Burgerbrug. De totale kosten om een doorvaarhoogte van 140 cm te realiseren bedragen €756.000.
76	We gaan in gesprek met het HHNK om de kosten voor de benodigde reparatie en het groot onderhoud aan De (Oude)Sluis in beeld te brengen	😊	afgewikkeld	
77	We onderzoeken de mogelijkheden en kosten voor het ophogen van twee bruggen in het Rondje Waarland,	😊	afgewikkeld	van lijst afvoeren
78	Samen met de dorpsraad Dirkshorn werken we aan een plan voor verbetering van de havenfunctie van de Veersloot	😞	moet nog worden opgepakt of gaat niet door	De dorpsraad, gemeente en HHNK zijn hierover uitgebreid in gesprek geweest, Dit heeft niet geleid tot een uitvoerbaar plan.
79	We maken op strategische plaatsen in de Grootte Sloot aanlegsteigers voor sloepen.	😊	afgewikkeld	
80	in de haven van Schagen maken we een E-oplaadpunt.	😊	afgewikkeld	
81	We gaan in overleg met de Provincie onderzoeken of vergroting van de aanlegsteigers langs het Noord-Hollands kanaal in Schooldam, Burgerbrug en 't Zand haalbaar is.	😊	in uitvoering	Er zijn in overleg met de provincie aanpassingen verricht.

82	In goed overleg met de Stichting Recreatiehaven onderzoeken we de toekomstkansen van de haven van Schagen.	😊	in uitvoering	Er is een nauw contact onderhouden met de beheerder van de recreatiehaven. Dit heeft niet geleid tot een andere aanpak.
83	We zoeken aansluiting bij het uitvoeringsplan voor de Waterrecreatie in Noord-Holland Noord van het Ontwikkelingsbedrijf NHN.	😊	afgewikkeld	Wij zijn hierop aangesloten en doen mee met kansrijke projecten, zoals het sloepennetwerk.
84	We zorgen voor goede bewegwijzering van de fiets-, wandel- en vaarroutes.	😊	afgewikkeld	van lijst afvoeren
85	Samen met Recreatie Noord-Holland maken we een plan van aanpak voor het verbinden van (historische) thema's aan bestaande routes.	😊	in uitvoering	Er zijn bordjes bij monumenten, fiets en wandelroutes gerealiseerd. Er is een nieuwe thematische route uitgewerk: tuinen achter de duinen. Als dit succesvol blijkt volgen er meer.
86	Vanuit de gedachte van Identity Matching zetten wij samen met de gemeente Den Helder de Hollandse Kustroute op.	😊	afgewikkeld	Uitgevoerd
87	De gemeente wil behoud van de panden stimuleren en blijft een bijdrage leveren aan de gemeentelijke monumenten	😊	afgewikkeld	
88	Samen met betrokken stichtingen stellen we een subsidieregeling op voor het behoud van onze kerken en molens.	😊	afgewikkeld	
89	We gaan met de stakeholders verder aan de slag om nominaties te verzamelen voor het tot stand brengen van de geluksplekken	😊	afgewikkeld	

Activiteit 4.2a Samen met regio vitaliteitsscan parken maken voor kwaliteitsverbetering, herstructurering of transformatie naar andere bestemming

90	Voor het bestaande aanbod laten we een vitaliteitsscan doen van de parken in de Kop. We maken een plan van aanpak voor de kwaliteitsverbetering, herstructurering of transformatie naar een andere bestemming.	😊	in uitvoering	De vitaliteitscan is gereed. Uitvoering loopt via het revitaliseringsprogramma van De Kop Werkt!
91	Aan de hand van het regionale plan van aanpak voor de kwaliteitsverbetering gaan we aan de slag met een verbeterplan voor een aantal verouderde parken in onze gemeente.	😊	in uitvoering	Dit moet nog worden opgepakt

92	Met de ontwikkelaar van Boskerpark maken we goede afspraken voor inpassing in het landschap, kwaliteit en bedrijfsmatige exploitatie.	😊	in uitvoering	Er zijn afspraken gemaakt met de ontwikkelaar. Het initiatief ligt nu bij de ontwikkelaar om tot aankoop van de grond over te gaan.
93	We maken afspraken met de eigenaar van Huis ter Duin in Petten over de ontwikkeling van een hotel	😊	afgewikkeld	De aanvraag voor de ontwikkeling is in behandeling.
Activiteit 4.3a Meer bekendheid geven aan onze gemeente en regio				
94	Binnen de promotie voor het gehele gebied Holland boven Amsterdam zetten wij in op extra aandacht voor de West Friese folklore, de unieke kwaliteiten van de badplaatsen en Schagen Marktstad.	😊	afgewikkeld	Dit is doorlopend in uitvoering.
95	Samen met ondernemers en Holland boven Amsterdam ondersteunen we op strategische locaties (VVV)informatiepunten.	😊	afgewikkeld	
96	We gaan door met het programma Schagen Marktstad.	😊	afgewikkeld	De stichting Schagen Marktstad heeft dit in uitvoering. Voor de financiering is een bedrijven investeringszone ingesteld.
97	We starten een vergelijkbaar initiatief met eigen logo's voor alle winkeldorpen. We beginnen met Warmenhuizen.	😊	in uitvoering	De website Visit Schagen is gerealiseerd. Hier hebben alle toeristische kernen een pagina. Vervolgstappen zijn in ontwikkeling.
98	We stimuleren dagrecreatie activiteiten die het toerisme versterken	😊	afgewikkeld	Bij aanvragen voor vergunning wordt medewerking verleend.
99	We zetten ons actieve evenementenbeleid voort.	😊	in uitvoering	
Activiteit 4.4a Samenwerken met provincie en regiogemeenten				
100	Wij nemen actief deel aan de uitwerking van de binnenduinrandzone dat vorm krijgt in een samenwerkingsagenda.	😞	moet nog worden opgepakt of gaat niet door	Wordt in het kader van De Kop Werkt! uitgevoerd door Den Helder.
101	Vanuit het Regionaal Ambitiedocument De Kop Werkt! werken we samen met de gemeenten Den Helder, Texel, Hollands Kroon en de	😞	moet nog worden	Dit wordt in het najaar regionaal opgestart

	provincie Noord-Holland aan een uitvoeringsagenda voor een aantrekkelijke Noordzeekust.		opgepakt of gaat niet door	
102	P.A.S. Bij een positief besluit gaan we actief verder met de ontwikkelingen op het strand in Petten. Bij een negatief besluit zoeken we actief naar mogelijkheden voor reparatie.	☹️	in uitvoering	Onderdeel van Structuurvisie Petten, reparatie is aan de raad voorgelegd.

Activiteit 4.4b Investeren in kwaliteitsverbetering van onze kustdorpen

103	Groei Petten: Zwakke schakels: Duinlandschap langs de trappen naar het strand	😊	afgewikkeld	
104	Verbindingsweg van het strand naar het dorp	😊	afgewikkeld	
105	Ontmoetingsplein petten	😊	afgewikkeld	
106	Verbeteren van de verkeerscirculatie en verduidelijken van de diverse wandel- en fietsroutes.	😊	afgewikkeld	
107	Gebiedsvisie Sint Maartenszee: gaan wij de plannen voor Sint Maartenszee verder uitwerken	☹️	in uitvoering	De plannen voor de ontwikkeling van het gebied op en rond de Zeeweg zijn in uitvoering. Hierover wordt in het kader van de actieve informatieplicht gerapporteerd.
108	Revitalisering Plein Grote Keeten	😊	afgewikkeld	
109	We verplaatsen het watersportpaviljoen in Callantsoog naar de noordzijde	☹️	in uitvoering	Hierover zijn gesprekken gaande.
110	We vervangen de borden bij de strandslagen. De duinen van Grote Keeten, Callantsoog, Sint Maartenszee en Petten	😊	afgewikkeld	
111	We houden goed toezicht en zorgen voor goede toegankelijkheid van de strandslagen.	😊	afgewikkeld	
112	Periodiek evalueren we ons strandbeleid (APV).	😊	afgewikkeld	

Domein samenleving & gezondheid

Activiteit 1.1a Realiseren onderwijshuisvesting incl. brede scholen

113	willen wij onder andere de ontwikkeling van brede scholen mogelijk maken.	😊	afgewikkeld	
114	extra aandacht voor de ondersteuning en het behoud van het speciaal onderwijs.	😊	afgewikkeld	
115	Wij willen dat onze scholen blijven bestaan. Daarop richten wij ons beleid.	😊	afgewikkeld	Instandhouding van de scholen is geregeld via het Integraal Onderwijshuisvestingsplan.
116	onze scholen zijn toegankelijk voor alle doelgroepen waaronder personen met een beperking.	😊	afgewikkeld	
117	nieuwbouw van scholen in de Waldervaart (let op staat ook in het domein ruimte en economie!)	😞	in uitvoering	Sportzaal is in ontwikkeling, realisatie in 2022. De nieuwbouw van de scholen is gepland in 2024. De realisatie overeenkomst in in concept gereed.
Activiteit 1.1b Uitvoeren onderwijsbeleid				
118	wij blijven het schoolmaatschappelijk werk aanbieden in het basis- en voortgezet onderwijs en op het ROC.	😊	afgewikkeld	
119	We zetten (nieuwe) incidentele middelen in om de deelname van jeugd aan culturele activiteiten te stimuleren.	😊	afgewikkeld	
120	Op basis van een inventarisatie bieden wij muziekonderwijs aan.	😊	afgewikkeld	
121	We willen ouderen vragen gastlessen op het gebied van geschiedenis te verzorgen	😞	moet nog worden opgepakt of gaat niet door	
122	We willen dan ook de samenwerking versterken met het MBO-onderwijs op het ROC en het Clusius College.	😞	in uitvoering	
123	wij gaan samen met de Universiteit Wageningen en het Clusius College zoeken naar de mogelijkheid voor HBO agrarisch onderwijs in de regio.	😞	moet nog worden opgepakt of gaat niet door	

124	Om ieder kind het onderwijs te bieden dat het nodig heeft, bieden wij een vergoeding voor het leerlingenvervoer aan ouders die hiervoor in aanmerking komen.	😊	afgewikkeld	
Activiteit 1.1c Waarborgen kwaliteit kinderopvang en aanbieden Vroeg- en Voorschoolse Educatie				
125	Kinderen met een spraak- of taalachterstand bieden wij de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) aan	😊	afgewikkeld	
126	Wij voorzien in een tegemoetkoming in de kosten voor de (peuter)opvang voor ouders met een sociaal medische indicatie (SMI) een kind met een VVE-indicatie en kostwinnersgezinnen	😊	afgewikkeld	
Activiteit 1.1d Voorkomen schooluitval				
127	Wij controleren op het ongeoorloofd afwezig zijn op school.	😊	afgewikkeld	
128	In Schagen zien wij er op toe dat jongeren aan hun kwalificatieplicht voldoen .	😊	afgewikkeld	
129	Regionalisering Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en leerplicht	😊	afgewikkeld	
130	verbeteren contact tussen de jeugd en de wijkteams; het gebruik van sociale media uitbreiden en optimaliseren.	😊	in uitvoering	
131	Preventieve pedagogische opvoedondersteuning De komende jaren bekijken we of ons preventieve aanbod voldoende antwoord geeft op vragen van inwoners	😊	in uitvoering	De huidige voorzieningen bieden voldoende ondersteuning aan inwoners/gezinnen. Twee jaar geleden is het aanbod uitgebreid met de VoorleesExpress.
132	<i>Pilot 'Stevig ouderschap':</i> Evaluatie in 2018 gezien de toenemende vraag.	😊	afgewikkeld	
133	Met het aanbod van Buurtgezinnen.nl worden langdurige relaties tussen gezinnen die steun nodig hebben	😊	afgewikkeld	

134	Van leerling-raden naar jeugdraad	☹️	in uitvoering	In het integraal beleidsplan sociaal domein is opgenomen dat jeugdparticipatie breed wordt opgepakt. Als gevolg van coronna heeft het onderwijs geen ruimte gehad hierop een inspanning te leveren. Wanneer de maatregelen volledig zijn opgeheven zal de ontwikkeling weer worden opgepakt
135	Wij doen mee aan het project Jongeren gaan politiek bij het Regius College en willen waar mogelijk uitbreiden naar het Clusius College en het ROC Kop van Noord-Holland.	😊	afgewikkeld	
Activiteit 1.2a Aanbieden individuele voorzieningen jeugdhulp				
136	Samenwerken in de jeugdhulp: Samen met de gemeenten Den Helder en Texel kopen wij de maatwerkvoorzieningen in. Het gaat om hierbij om: Ambulante jeugdhulp/begeleiding, Dagbesteding, (GGZ) behandeling, Pleegzorg en verblijf	😊	afgewikkeld	
137	Jeugdzorgplus: onder andere de extramurale en ambulante voorzieningen versterken en integraal (intersectoraal) werken.	😊	afgewikkeld	
138	Integrale Crisisdienst Jeugd 0-18: Voor 2019 en 2020 staat de doorontwikkeling van deze crisisdienst naar 23 jaar en 100 jaar op de agenda.	😊	afgewikkeld	
139	Toekomstplan 18+: realiseren maatwerk	😊	afgewikkeld	
140	Praktijkondersteuner jeugd GGZ (POH Jeugd): realiseren in alle huisartsenpraktijken	😊	afgewikkeld	
Activiteit 1.2c Aanbieden Veilig Thuis en integrale crisisdienst (zie ook 3.2)				
141	het terugdringen van de wachtlijsten bij Veilig Thuis.	😊	afgewikkeld	
Activiteit 1.3a Bieden van inkomensondersteuning				
142	We zetten blijvend in op vermindering van het aantal bijstandsgerechtigden.	😊	afgewikkeld	
Activiteit 1.3b Inwoners begeleiden naar werk				

143	We geven extra aandacht aan jongeren, onder andere door bedrijven te stimuleren stageplaatsen aan te bieden	😊	afgewikkeld	
144	Op korte termijn zijn of worden convenanten met het onderwijs en bedrijfsleven gesloten om jongeren te stimuleren te kiezen voor werken in een sector of om de aansluiting te verbeteren.	😊	afgewikkeld	
145	We zijn ook op het niveau van Noord-Holland-Noord met alle 18 gemeenten verbonden om beleid en uitvoering te ontwikkelen voor verbetering van het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt	😊	afgewikkeld	
Activiteit 1.3c Inzet van beschut werk en voormalig WSWsv				
146	We zorgen ervoor dat we voldoen aan de landelijke taakstelling voor Beschut werken	😊	afgewikkeld	Taakstelling wordt jaarlijks gerealiseerd. Duurzame plaatsing met loonkostensubsidie is mogelijk. Raadsbesluit december 2020.
Activiteit 1.3d Bieden van integratieactiviteiten aan vergunninghouders				
147	Met de taalaanbieder gaan we in overleg om een flexibeler programma te organiseren,	😊	afgewikkeld	
Activiteit 1.3e Aanbieden Geluksbudget				
148	Mensen die moeite hebben om te participeren in de samenleving en in een isolement zitten of dreigen te raken of eenzaam zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bedrag	😊	afgewikkeld	
Activiteit 1.4a Aanbieden Bijzondere bijstand, Kindpakket, Ouderenpakket en Collectieve ziektekostenverzekering				
149	De gemeente biedt de volgende voorzieningen: Bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten Minima- en armoedebeleid De collectieve ziektekostenverzekering, Bijzondere bijstand voor inrichtingskosten	😊	afgewikkeld	
Activiteit 1.4b Aanbieden schuldhulpverlening				
150	Het beleid en de uitvoering van de schuldhulpverlening zetten we onverminderd voort.	😊	afgewikkeld	
Activiteit 1.4c Ondersteunen Noodfonds en Voedselbank				

151	We ondersteunen de Voedselbank daarvoor met een financiële bijdrage	😊	afgewikkeld	
Activiteit 2.1a Verstrekken Subsidies vrijwilligersactiviteiten jeugd, sport, ouderen, cultuur en ontmoeting				
152	Ondersteuning van verenigingen zodat de inwoners blijven participeren en bewegen	😊	afgewikkeld	
153	Wij willen komen tot een plaatselijk topsportbeleid	😊	afgewikkeld	
154	Wij gaan subsidiebudget voor kunstroutes ophogen naar € 25.000 per jaar.	😊	afgewikkeld	
Activiteit 2.2a Ondersteunen Cultuurfonds en KCARS				
155	Aandachtspunt voor de komende jaren is het stimuleren van financiële bijdragen aan het fonds, zodat het kan blijven bestaan.	😞	in uitvoering	
156	Uitvoeringgeven aan meerjarenafspraken (2018-2020) gemaakt met KopGroepBibliotheken.	😊	afgewikkeld	
157	Uitvoering geven aan het museum beleid	😊	afgewikkeld	
158	We zetten in op samenwerking tussen musea voor de marketing en communicatie	😊	afgewikkeld	
Activiteit 2.2d Uitvoeren lokaal omroepbeleid				
159	Als gemeente blijven wij ons, samen met SchagenFM, inspannen om tot een streekomroep te komen	😊	afgewikkeld	Per Rim van 22 januari 2021 / 21.403621 de raad laten weten dat de andere gemeenten geen prioriteit geven aan ontwikkeling regionale omroep. Noordkop Centraal zal initiatief voor overleg nemen, naar verwachting in 2022. De raad wordt bij vergadering van 21 september een voorstel voor zendmachtiging en bekostiging voorgelegd.
Activiteit 2.2e Aanbieden sportstimuleringsactiviteiten				

160	Wij onderzoeken waar er in de verschillende dorpen en wijken mogelijkheden zijn om dagbesteding als geïndiceerde voorziening Wmo open te stellen voor alle inwoners, waarbij de bestaande sport-, en welzijnsverenigingen een rol kunnen spelen.	😊	afgewikkeld	
161	Realiseren van een vraaggericht en laagdrempelig sport- en beweegaanbod voor kwetsbare doelgroepen.	😊	afgewikkeld	
Activiteit 2.2f Uitvoeren accommodatiebeleid				
162	Alle sport- en andere verenigingsgebouwen binnen vier jaar zonnepanelen van de gemeente	😬	in uitvoering	De meeste verenigingen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Een aantal is hier nog mee bezig, maar heeft vanwege corona een pas op de plaats gemaakt.
163	het zwembad De Wiel wordt verduurzaamd		moet nog worden opgepakt of gaat niet door	
164	In 2019 vindt de algehele evaluatie van het accommodatiebeleid plaats	😊	afgewikkeld	Afgewikkeld per Raadsbesluit 15 december 2020
165	We gaan de 3e tranche bijdrage van € 70.000 van de sportverenigingen aan het solidariteitsfonds buitensport niet doorvoeren.	😊	afgewikkeld	
166	Beter vorm geven aan het contractmanagement	😬	in uitvoering	Wordt regionaal opgepakt vanuit inkoopteam. Hiertoe is de rol van contractmanager belegd bij het inkoopteam.
167	in samenwerking met de beheerder van het zwembad wordt bekeken hoe zwemlessen voor seizoenarbeiders gepromoot kunnen worden.	😡	moet nog worden opgepakt of gaat niet door	

168	uitbreiding van de Multitreffer in 't Zand en de realisatie van een sporthal in Waarland.	😊	afgewikkeld	
169	Wij spannen ons in om dorpshuizen, wijk en jeugdgebouwen in stand te houden	😊	afgewikkeld	
Activiteit 2.3a Realiseren integraal veiligheidsbeleid				
170	<i>Uitvoeringsplannen rampen bestrijding</i> Wij werken in de veiligheidsregio samen voor de uitvoering van rampenbestrijding. Wij nemen hierbij regelmatig deel aan oefeningen en hebben wij regiobreed afspraken over de beschikbaarheid. Daarnaast zijn wij bezig met de KNRM en de reddingsbrigade Petten	😞	moet nog worden opgepakt of gaat niet door	
171	Samen met de KNRM en de reddingsbrigades geven wij vorm aan de veiligheid op het strand.	😊	in uitvoering	
172	Daarnaast zijn wij met de KNRM en de reddingsbrigade Petten in gesprek om de samenwerking te intensiveren en te onderzoeken of een gezamenlijke huisvesting tot de mogelijkheden behoort.	😊	in uitvoering	De realisatie van de gezamenlijke berging van de KNRM en de Reddingsbrigade Petten loopt. Momenteel worden de benodigde vergunningen voor sloop, tijdelijke huisvesting en nieuwbouw aangevraagd.
173	Onder strikte voorwaarden willen wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het beschikbaar stellen van medicinale cannabis	😊	afgewikkeld	
174	<i>Ondermijning</i> <i>Het voorkomen van vermenging met de onderwereld</i>	😊	in uitvoering	Ondermijning wordt op dit moment opgepakt op adhoc basis op casuïstiek niveau. Mede door corona is er nog geen capaciteit/tijd geweest om hier een structurelere invulling aan te geven. Op dit moment wordt er wel een weerbaarheidsscan uitgevoerd binnen de organisatie (later ook voor college en de gemeenteraad) om de kwetsbare processen in beeld te brengen. Het rapport, dat hiervoor wordt opgeleverd vormt de basis

				voor verdere door ontwikkeling en borging van het thema ondermijning.
--	--	--	--	---

Activiteit 2.3b Uitvoeren integraal VTH uitvoeringsplan

175	We willen aan de slag met de nieuwe mogelijkheden om een huffer/asocialen aanpak in de APV op te nemen.	😊	afgewikkeld	
176	Verbeteren van democratisch toezicht op de gemeenschappelijke regelingen.	😐	in uitvoering	
177	Cameratoezicht in winkelgebieden en op industrieterreinen in overleg met de OFS.	😐	in uitvoering	zie punt 59
178	In de APV en in ander gemeentelijk beleid vermijden we betuttelende verboden.	😐	in uitvoering	
179	WhatsApp-buurtpreventie werkt tegen inbraken, de gemeente stelt borden beschikbaar.	😊	afgewikkeld	
180	Voor de periode 2019-2022 stellen we een nieuw beleid op voor de gebieden Vergunningen, Toezicht en Handhaving:	😊	afgewikkeld	
181	De raad zullen wij betrekken bij het op te stellen nieuw evenementen beleid.	😐	in uitvoering	
182	<i>Recreatiewoningen</i> Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast	😐	in uitvoering	

183	Ten aanzien van de prioriteiten uit het huidige beleid bestaat er aanleiding voor een intensivering van het alcoholbeleid.	☹️	in uitvoering	
184	De gemeente voert in 2018 een pilot uit met de RUD met als insteek om te komen tot de meest efficiënte verdeling van milieutaken	😊	afgewikkeld	
Activiteit 2.3d Ondersteunen en faciliteren van evenementen bij grote (veiligheids)belangen				
185	Het realiseren van een omslag van organiseren naar faciliteren bij evenementen	☹️	in uitvoering	
Activiteit 3.1a Zorgen voor voldoende aanbod van informele zorg, mantel- en respijtzorg, cliëntondersteuning en maaltijdvoorziening				
186	In elk dorp en elke wijk een "huiskamer" waar het gewoon gezellig is met elkaar.	☹️	in uitvoering	Volgens afspraken met WPW en Woonzorggroep Samen zijn de huiskamers structureel gemaakt. Door corona ondervinden we momenteel nog beperkingen om fysiek te ontmoeten. Wanneer de rijksmaatregelen versoepelen wordt het fysiek ontmoeten weer ingezet.
187	Wij voeren het project "Langer zelfstandig wonen in Schagen, doe je samen!" uit	😊	afgewikkeld	
188	Wij gaan een toegankelijke sociale kaart opstellen.	☹️	moet nog worden opgepakt of gaat niet door	
189	De vrijwillige onafhankelijke adviseurs doen (VOA's) huisbezoeken bij oudere mensen	😊	afgewikkeld	
190	Wij gaan de komende periode aan de slag met de aanbevelingen vanuit de evaluatie van het mantelzorgbeleid	😊	afgewikkeld	
Activiteit 3.1b Aanbieden sociaal cultureel en maatschappelijk werk				
191	Wij gaan de komende jaren meer aandacht besteden aan de maand van het vrijwilligerswerk.	☹️	moet nog worden	

			opgepakt of gaat niet door	
Activiteit 3.1c Ondersteunen vervoersnetwerk				
192	Wij willen bekijken of een regionaal sociaal vervoersysteem een haalbaar alternatief is	☹️	in uitvoering	Deze opdracht wordt op regionaal niveau opgepakt. Eerste oplossingsrichtingen worden het eerste kwartaal 2022 verwacht.
Activiteit 3.2b Aanbieden voorzieningen maatschappelijke opvang en beschermd wonen				
193	Een beschermde woon- en leefomgeving voor hen die het nodig hebben De intentie is wel uitgesproken om hierin ook na 2020 de verbinding te blijven zoeken met de gemeenten in de Kop van Noord Holland en dit gezamenlijk te blijven oppakken.	😊	afgewikkeld	
Activiteit 3.3a Uitvoeren Regionaal gezondheidsbeleid 2018 – 2022Sv				
194	Nota lokaal gezondheidsbeleid 2018-2022 De speerpunten werken we uit in het uitvoeringsplan dat we samen met kern- en ketenpartners opstellen.	😊	afgewikkeld	
Activiteit 3.3b Uitvoeren Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid				
195	In de periode 2014-2016 is het percentage overgewicht (inclusief obesitas) bij kinderen in Schagen gedaald. Dit willen we vasthouden en zo mogelijk verlagen	😊	afgewikkeld	
196	Valpreventie: Voor administratieve lastenverlichting voor de inwoners willen wij een afspraak met de verzekeraar (VGZ/Univé) maken om de kosten eenvoudiger aan de zorgverlener te vergoeden.	😊	afgewikkeld	
197	Wij willen samen met het onderwijs en de (sport)verenigingen kijken op welke manier zij het roken op schoolpleinen en bij jeugdwedstrijden langs het veld kunnen verbieden.	😊	afgewikkeld	
Domein leefomgeving & duurzaamheid				
Herinrichtingsprojecten uit het coalitieakkoord				

198	Herinrichten straten in Tuitjenhorn inspelend op Harenkarspelweg	☹️	in uitvoering	fase 1 is aanbestedingsgereed fases 2a en 2b in voorbereiding
199	Veersloot aantrekkelijk maken tbv recreatie	😊	afgewikkeld	Reconstructie veersloot/voorhuisstraat afgerond; afvoeren van lijst
200	Herinrichting Dorpsstraat Warmenhuizen	😊	afgewikkeld	
201	Herinrichting Schagerweg Schagerbrug	☹️	in uitvoering	aanbestedingsgereed
202	Verkeersveiligheid Oostwal	😊	afgewikkeld	
203	Snelfietspad Alkmaar-Schagen	☹️	in uitvoering	intentieverklaring in voorbereiding
Activiteit 1.1a Dagelijks onderhoud kapitaalgoederen				
204	De beeldkwaliteit van de drukbezochte centra van de toeristische kernen: Schagen, Callantsoog en Petten is "B (beeldsystematiek: CROW), de overige gebieden in de gemeente Schagen minimaal "C".	😊	afgewikkeld	
Activiteit 1.2a Groot onderhoud kapitaalgoederen				
205	De beeldkwaliteit van de drukbezochte centra van de toeristische kernen: Schagen, Callantsoog en Petten is "B (beeldsystematiek: CROW), de overige gebieden in de gemeente Schagen minimaal "C".	😊	afgewikkeld	
206	Voor de kapitaalgoederen stellen we ook beleids- en beheerplannen op.	😊	afgewikkeld	
Activiteit 2.1a Inpassing bouwplan Molenzicht Waarland				
207	Reconstructie Hoebelaan en een deel Jonkerstraat	☹️	in uitvoering	participatie gaande
Activiteit 2.1b Aanleg calamiteitenstrook en bluswatervoorziening Fuut-Lepelaar Schagen				
208	het aanleggen van een calamiteitenstrook tussen de Lepelaar en Fuut	😊	afgewikkeld	
209	Daarnaast leggen we een bluswatervoorziening op open water aan.	😊	afgewikkeld	
Activiteit 2.1c Vergroten verkeersveiligheid rondom scholen				
210	het plaatsen van 'zuurstokpalen'	😊	afgewikkeld	van lijst afvoeren
Activiteit 2.1d Aanleg vrij liggend fietspad Diepsmeerweg				

211	een vrij liggend fietspad langs de Diepsmeerweg aan leggen.	😊	afgewikkeld	van lijst afvoeren
Activiteit 2.1e Haalbaarheidsonderzoek onderdoorgang spoor zuiderweg				
212	Wij gaan onderzoeken of de provincie en ProRail mee willen werken aan een project voor de ondertunneling van de Zuiderweg	😊	afgewikkeld	van lijst afvoeren
Activiteit 2.1f Inhaalslag toegankelijkheid mindervaliden openbare ruimte				
213	De wens is om voor aankomend jaar nog een extra budget vrij te maken zodat de toegankelijkheid op niveau komt.	😊	afgewikkeld	
214	Een fysieke aanpassing naar rotonde kan de verkeersveiligheid hier verhogen. In 2018 is de voorbereiding gestart van de omvorming van het kruispunt tot een rotonde. (kruispunt Speketersweg-Woudmeerweg Dirkshorn)	😐	in uitvoering	
Activiteit 2.1j Reconstructie kruispunt Veilingweg- Stationsstraat Warmenhuizen				
215	Een lang gekoesterde wens is om de bocht te verruimen (veilingweg Warmenhuizen)	😊	afgewikkeld	De bochtverruiming wordt meegenomen in Groot Onderhoud Asfalt als de wegininspectie uitwijst dat groot onderhoud noodzakelijk is; van lijst afvoeren.
Resultaat 2.2 stimuleren overheids- en burgerparticipatie				
216	Beter bekend maken van participatie bij bewoners en bedrijven	😐	in uitvoering	We zetten continue in op het kenbaar maken om te participeren. Zowel op de reguliere manier als ook via samen.schagen.nl. Daarbij passen we steeds de hoogst mogelijke participatievorm toe die de situatie toestaat.
217	Overheidsparticipatie: Interne werkprocessen verder ontwikkelen en invoeren Gebiedscoördinatoren zijn hier een verbindingsschakel in.	😐	in uitvoering	
Activiteit 2.3a Beschikbaar komen openbaar toilet (Callantsoog)				
218	Een betaalbaar openbaar toilet op het dorpsplein in Callantsoog	😊	afgewikkeld	Toilet is geplaatst; van lijst afvoeren
Resultaat 2.4 Verbeteren natuur en milieu				

219	Ten behoeve van weidevogels en andere belangrijke natuurwaarden willen wij samen met de landschapsbeheerders op zoek naar uitbreiding van de gebieden waar weidevogels kunnen broeden en waar andere soorten flora en fauna kunnen floreren.	😊	afgewikkeld	
220	We willen zowel in het openbaar gebied binnen de kernen als rond de kernen meer bomen planten.	😬	in uitvoering	in uitvoering
Activiteit 2.4a Aanpak essentaksterfte				
221	Vervanging Essen	😬	in uitvoering	in uitvoering
Activiteit 2.4c Stimuleren van bijen en het planten van bollen				
222	Het nemen van bij-vriendelijke maatregelen	😊	afgewikkeld	
223	Waar mogelijk het gebruik van kenmerkende bloembol in de openbare ruimte toe laten nemen	😊	afgewikkeld	
Activiteit 2.4d Meer aandacht voor dierenwelzijn				
224	Een toekomstbestendige dierenambulance	😞	moet nog worden opgepakt of gaat niet door	
Resultaat 3.1 Energietransitie naar duurzame energie				
225	Schagen wil voldoen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Hiervoor wordt een kader en aanpak opgesteld	😊	afgewikkeld	Dit is vastgesteld in het duurzaamheidsprogramma op 30 juni 2020
Activiteit 3.1a Verlagen huidige energieverbruik				
226	Wij nemen vóór 2021 zoveel mogelijk duurzaamheidsmaatregelen bij gemeentelijk vastgoed	😊	afgewikkeld	
227	Om ons energieverbruik verder te verlagen vervangen wij oude openbare verlichting door ledverlichting	😊	afgewikkeld	
228	Wij willen dat over vier jaar alle sport-, kunst- en cultuurgebouwen zijn voorzien van zonnepanelen.	😬	in uitvoering	Zie regelnummer 162
229	Een goede ruimtelijke inpassing van grondgebonden zonlocaties (zonneweides)	😊	afgewikkeld	

Activiteit 3.2a Bestaande bouw verduurzamen en aardgas uifaseren				
230	Gemeenteraad stelt aankomend jaar een planning vast over de transitie naar aardgasvrij gericht op een CO2 arme gebouwde omgeving in 2050	☹️	in uitvoering	De transitievisie warmte wordt eind 2021 aan de raad voorgelegd.
231	Wij stellen een warmtekaart op	☹️	in uitvoering	Onderdeel van transitie warmtevisie
232	Wij maken afspraken om woningen aardgasvrij of aardgas-ready te maken.	☹️	in uitvoering	Voor nieuwbouw is dit wettelijk geregeld, voor bestaande bouw is dit onderdeel van de WTV.
Activiteit 3.2b Nieuwbouw energieneutraal en aardgasloos				
233	voor nieuwe woningbouwprojecten onderzoeken wij of er mogelijkheden zijn voor een woonfonds	😊	afgewikkeld	
Activiteit 3.3a Klimaatbestendig & water robuust				
234	Wij willen de openbare ruimte meer klimaatadaptief en toekomstbestendig maken	😊	afgewikkeld	
235	Aansluitend bij bestaande (regionale) werkstructuren van het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie en de Nationale Adaptatiestrategie worden de kwetsbaarheden voor Schagen in 2020 door een stresstest in beeld gebracht. Dit leidt tot een uitvoeringsagenda	😊	afgewikkeld	
Activiteit 3.4b Hergebruik bedrijfsmatig afval				
236	Met betrekking tot bedrijfsmatig afval wordt een plan van aanpak opgesteld om circulaire kansen en concrete acties voor NHN uit te werken	☹️	moet nog worden opgepakt of gaat niet door	
Activiteit 3.4c Hergebruik huishoudelijk afval				
237	Samen met HVC wordt aankomende jaren verdere uitvoering gegeven aan het programma 'Meer waarde uit afval'.	☹️	in uitvoering	in uitvoering
Domein Inwoner en bestuur				

Activiteit 1.1a Wij gaan actief sturen op opvolging van vragen die in behandeling zijn				
238	We voeren een zaakstelsel in	😊	afgewikkeld	Het zaakstelsel is ingevoerd. Voor de doorontwikkeling van stelsel is een roadmap opgesteld met diverse verbeteringen, nieuwe functies en nieuw aan te sluiten processen, waaronder de nieuwe processen vanuit de Omgevingswet. sociaal domein e.a. De roadmap wordt geactualiseerd aan de hand van nieuwe wetgeving en wensen vanuit de organisatie.
Activiteit 1.1b Telefonisch bereikbaarheidsplan				
239	We stellen een telefonisch bereikbaarheidsplan op	😊	afgewikkeld	
Activiteit 1.1c We verbeteren en automatiseren alle klantprocessen permanent (lean)				
240	We verbeteren de klantprocessen continu	😊	afgewikkeld	is in uitvoering door organisatie; daarmee bestuurlijke afgewikkeld
241	Met deze activiteit bedoelen we: van buiten naar binnen werken	😊	afgewikkeld	is in uitvoering door organisatie; daarmee bestuurlijke afgewikkeld
Activiteit 1.2a Investeren in goed werkgeverschap				
242	Aanpassen raadzaal	😊	afgewikkeld	
243	Investeren in opleidingsaanbod	😊	afgewikkeld	
Activiteit 1.2c Right to Challenge invoeren				
244	Invoeren Right to Challenge	😊	afgewikkeld	Bij verzoeken van bewoners om de gemeente uit te dagen wordt bekeken of deze in aanmerking komen voor Right-to-Challenge.
Activiteit 1.2d Besluitvormingsprocessen richten we optimaal (lean) in en toetsen we regelmatig.				
245	Invoeren "dashboards" en toetsen via audits	😊	afgewikkeld	

Activiteit 1.2e Informatie gestuurd werken invoeren				
246	We onderzoeken in eerste instantie samen met de gemeente Den Helder en het Centraal Bureau voor de Statistiek aan de hand van drie vraagstukken of een gezamenlijk urban data center daarin een meerwaarde biedt.	😊	afgewikkeld	
Activiteit 2.1a Inzet van gebiedscoördinatoren				
247	Fysiek aanwezig zijn in de dorpen	😊	afgewikkeld	
Activiteit 2.1b Samen met inwoners bedenken en uitvoeren van belangrijke projecten in een dorp of wijk				
248	Bij grotere projecten proberen wij altijd bijvoorbeeld een project- of een klankbordgroep van betrokkenen in te richten	😊	afgewikkeld	
249	Voor de prioritering van gemeentelijk beleid en bij de uitvoering van grote projecten organiseren we brainstormsessies.	😊	afgewikkeld	
Activiteit 2.1c Het college bezoekt in deze periode elk dorp en elke wijk tweemaal				
250	Het college bezoekt samen met de gebiedscoördinator (en eventuele verdere ambtelijke ondersteuning) één maal in de twee jaar elk dorp en elke wijk.	😊	afgewikkeld	
Resultaat 2.2 We ondersteunen inwonersinitiatieven				
251	initiatieven vanuit de samenleving geven we de ruimte om deze mogelijk te maken.	😐	in uitvoering	Begeleiding van bewonersinitiatieven is onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. De mogelijkheid voor het plaatsen van initiatieven op samen.schagen.nl door bewoners wordt in december 2021 opnieuw bekeken.
Activiteit 2.2a Inwonerparticipatie verder verbeteren				
252	Regelmatig contact met dorpsraden en wijkpanels	😊	afgewikkeld	
253	Budget voor dorpsraden en wijkpanels	😊	afgewikkeld	
254	Minder regels	😊	afgewikkeld	

255 Inwoners krijgen een transparante uitleg wanneer er zaken niet mogelijk,
of juist verplicht zijn.



afgewikkeld

CONCEPT