

2^e Financiële prognose 2022

In het raadsvoorstel Herinrichting Planning & Control cyclus zijn er twee extra momenten opgenomen in de Planning & Control cyclus. Op twee momenten per jaar wordt een financiële prognose voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze prognose is de eerste in de Planning & Control cyclus, maar wordt aangeduid als 2e Financiële prognose. In een volledige Planning & Control cyclus, is de financiële prognose die in december aan de raad wordt aangeboden, aangeduid als '2e financiële prognose'.

Door alle financiële mutaties via de integrale afweging voor te leggen aan de gemeenteraad, ontstaan er heldere en transparante spelregels met betrekking tot het budgetrecht van de gemeenteraad. De aanpassing van de planning & control cyclus moet leiden tot een betere grip op de financiële positie van de gemeente Schagen.

Uitkomsten

De uitkomst van deze financiële prognose is € 78.903 voordelig. Samen met de voorlopige uitkomsten van de 2e Tussenrapportage 2022, ad. € 2.866.273, leidt de tussentijdse bijstelling van de begroting 2022 tot een voordelig resultaat van € 2,9 miljoen.

Totaal mutaties exploitatie

Mutaties exploitatie per domein	Bedrag
Domein Inwoner en Bestuur	397.434 V
Domein Ruimte en Economie	-103.790 N
Domein Samenleving en Gezondheid	-1.079.741 N
Totaal Leefomgeving en Duurzaamheid	865.000 V
Totaal mutaties exploitatie	78.903 V

Mutaties domein Inwoner en Bestuur

Onderwerp	Burgerberaad		
Is onderdeel van domein	Inwoner en Bestuur	Portefeuillehouder	Gemeenteraad
Bedrag	€		50.000 V
Onderbouwing over de overschrijding/onderschrijding > €25.000			
In het coalitieprogramma is structureel budget beschikbaar gesteld voor Burgerberaad. Naar verwachting zal dit budget in 2022 niet worden gebruikt. Dit betekent dat het budget voor 2022 kan vrijvallen ten gunste van de begroting.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Overheveling incidentele middelen coalitieakkoord		
Is onderdeel van domein	Inwoner en Bestuur	Portefeuillehouder	Van Kampen
Bedrag	€		50.000 V 50.000 N
Onderbouwing over de overschrijding/onderschrijding > €25.000			
Niet van toepassing.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
In het coalitieakkoord 'Doorbouwen op een gezond fundament' zijn voor de jaarschijf 2022 5 incidentele budgetten beschikbaar gesteld. Om deze plannen uit te voeren maken weer eerst plannen. Daarna kunnen de uitgaven worden gedaan. Om deze reden zijn de uitgaven nog niet gedaan in 2022. De uitvoering vindt plaats in 2023 en daarna. Wij stellen voor om van de incidenteel beschikbare middelen van € 50.000 over te hevelen naar 2023. Het betreft het budget voor de raadsthema's, waaronder Bestuurlijke vernieuwing.			

Onderwerp	Overschrijding exploitatie ICT/onderschrijding salaris ICT		
Is onderdeel van domein	Inwoner en Bestuur	Portefeuillehouder	Van Kampen
Bedrag	€		230.000 V 230.000 N
Onderbouwing over de overschrijding/onderschrijding > €25.000			
In de exploitatie zijn afgelopen jaar extra kosten gemaakt voor het inhuren van personeel voor beheerstaken binnen I&A. In het raadsvoorstel bij de begroting 2022 heeft de raad extra geld beschikbaar gesteld voor personeel. Deze extra middelen zijn als budget verwerkt in het totaal van de salariskosten van I&A. Wij stellen voor om een deel van dit budget over te hevelen naar de exploitatie om de kosten van de inhuur te dekken. Het gaat om € 230.000. Deze mutatie is per saldo niet van invloed op het begrotingsresultaat.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Algemene baten en lasten		
Is onderdeel van domein	Inwoner en Bestuur	Portefeuillehouder	Quint
Bedrag	€		114.000 V
Onderbouwing over de over- of onderschrijding > €25.000			
Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op 8 oktober 2022 een bericht ontvangen dat wij recht hebben op compensatie inkomstenderving over het jaar 2021 vanwege alle coronamaatregelen. De compensatie is gelijk aan e uitgaven. Deze compensatie heeft betrekking op de lagere marktgelden en leges en inkomstenderving voor de kermis. De kosten hiervoor zijn al in 2021 gemaakt. Het bedrag dat nu wordt ontvangen in 2022 kan daarom vrijvallen en leidt tot een voordeel van € 114.000.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Onderzoek samenwerking KCC ambtelijke organisatie		
Is onderdeel van domein	Inwoner en Bestuur	Portefeuillehouder	Van Kampen
Bedrag	€		25.000 V 25.000 N
Onderbouwing over de overschrijding/onderschrijding > €25.000			
Niet van toepassing.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Als gemeente willen we uniform en integraal werken. Voor inwoners is het belangrijk dat onze dienstverlening toegankelijk, laagdrempelig en begrijpelijk is. Dit kunnen we bereiken door één plek binnen onze organisatie te creëren waar alle vragen, klachten, tips en complimenten van inwoners binnenkomen. Met het vaststellen van de begroting 2022 heeft de raad hiervoor een budget beschikbaar gesteld van € 25.000 voor het doen van onderzoek. Het doel hiervan is een hogere kwaliteit van dienstverlening, eenduidigheid van alle processen met klantcontacten, het verbeteren van integraal werken en meer flexibiliteit en wendbaarheid bij pieken of dalen. Als gevolg van diverse ontwikkelingen binnen onze organisatie verwachten wij dit onderzoek pas in 2023 uit kunnen voeren. Wij willen daarom voorstellen de genoemde € 25.000 over te hevelen naar 2023.			

Onderwerp	BYOD		
Is onderdeel van domein	Inwoner en Bestuur	Portefeuillehouder	Van Kampen
Bedrag	€		55.000 V 55.000 N
Onderbouwing over de over- of onderschrijding > €25.000			
In de begroting is een jaarlijks budget meegenomen voor het aanschaffen van apparatuur in het kader van bring your own device, oftewel BYOD. In de begroting 2022 is hiervoor een totaalbedrag opgenomen van € 175.000. De uitgaven zijn op basis van de huidige inzichten lager ingeschat, ondanks de toename van het aantal nieuwe medewerkers. Aan de baten kant wordt ook een lager bedrag onttrokken uit de reserve BYOD zodat dit geen effect heeft op de begroting.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Communicatie		
Is onderdeel van domein	Inwoner en Bestuur	Portefeuillehouder	Van Kampen
Bedrag	€		17.500 V
Onderbouwing over de overschrijding/onderschrijding > €25.000			
We gaan efficiënter om met bestaande communicatiemiddelen zoals de website en andere social media. Ook kijken we kritisch of het stukje communicatie ook meegenomen kan worden in de projecten. Daarom wordt het budget dat staat in de begroting voor communicatie niet volledig benut. Dit bedrag is kleiner dan € 25.000, maar is een substantieel bedrag van het totale budget.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Forensenbelasting		
Is onderdeel van domein	Inwoner en Bestuur	Portefeuillehouder	Quint
Bedrag	€		10.500 V
Onderbouwing over de over- of onderschrijding > €25.000			
In de begroting wordt een schatting gemaakt van de inkomsten forensenbelasting. Op basis van de nu bekende gegevens hebben er iets meer overnachtingen plaatsgevonden dan in de raming is meegenomen. Dit bedrag is lager dan € 25.000, maar samen met de lagere lasten voor onderzoek, is het voordeel op het product groter dan € 25.000.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Forensenbelasting (onderzoek)		
Is onderdeel van domein	Inwoner en Bestuur	Portefeuillehouder	Quint
Bedrag	€		20.000 V
Onderbouwing over de over- of onderschrijding > €25.000			
In de begroting wordt bij de forensenbelasting een bedrag opgenomen voor onderzoekskosten. De afgelopen jaren heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden, waarmee de verzamelde gegevens nog actueel zijn. Hierdoor is het niet nodig om weer onderzoek te laten plaatsvinden en kan het budget voor het jaar 2022 komen te vervallen. Dit bedrag is lager dan € 25.000, maar samen met de hogere opbrengst, is het voordeel op het product groter dan € 25.000.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Onroerende-zaakbelastingen		
Is onderdeel van domein	Inwoner en Bestuur	Portefeuillehouder	Quint
Bedrag	€		461.000 V
Onderbouwing over de over- of onderschrijding > €25.000			
Over de jaren 2020, 2021 en 2022 hebben we een inhaalslag gemaakt met de waardering van nog openstaande objecten. Met deze actie konden nog niet opgelegde aanslagen uit voorgaande jaren worden opgelegd. Hierdoor hebben we dit jaar meer belastingopbrengsten ontvangen.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Onvoorzien		
Is onderdeel van domein	Inwoner en Bestuur	Portefeuillehouder	Quint
Bedrag			€ 18.334 V
Onderbouwing over de over- of onderschrijding > €25.000			
Ieder jaar wordt er in de begroting rekening gehouden met een post onvoorzien. Dit jaar wordt van deze stelpost geen gebruik meer gemaakt waardoor dit kan komen te vervallen. Dit bedrag is kleiner dan € 25.000, maar is opgenomen omdat het de vrijval is van het totale budget.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Overige P&O kosten		
Is onderdeel van domein	Inwoner en Bestuur	Portefeuillehouder	Van Kampen
Bedrag			€ 100.000 V
Onderbouwing over de over- of onderschrijding > €25.000			
Bij het raadsvoorstel bij de begroting 2022 zijn extra gelden gevraagd om ons HR-team te versterken. Op deze manier kan het team zo geïntegreerd worden dat het aansluit bij de ontwikkeling en versterking van onze ambtelijke organisatie. Door de krappe arbeidsmarkt en de nog in te vullen fijnstructuur hebben we hier nog geen goede invulling aan kunnen geven. Daarom kan dit bedrag in 2022 vrijvallen.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Taakstellingen uit raadsvoorstel begroting 2022		
Is onderdeel van domein	Inwoner en Bestuur	Portefeuillehouder	Quint
Bedrag			€ 393.900 N
Onderbouwing over de over- of onderschrijding > €25.000			
In de begroting is rekening gehouden met een taakstellingen met betrekking tot het verbeteren van het proces meldingen. Deze taakstelling is in 2022 nog niet volledig gerealiseerd. Van de totale taakstelling van € 200.000, is € 56.000 nog niet ingevuld. Resteert er nog € 144.000. Hierdoor ontstaat er een nadelig effect in de realisatie in 2022. De overige taakstellingen die in de begroting 2022 zijn opgenomen, zijn wel geëffectueerd. We hebben deze toegelicht in de 2e Tussenrapportage 2022.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Mutaties domein Ruimte en Economie

Onderwerp	Gebiedsvisie		
Is onderdeel van domein	Ruimte en Economie	Portefeuillehouder	Kruijer
Bedrag	€		77.500 N
Onderbouwing over de overschrijding/onderschrijding > €25.000			
In de 2 ^e financiële rapportage is het door de raad beschikbaar gesteld budget van € 100.000 voor de gebiedsvisie afgeboekt met de verwachting dat we dit budget niet zouden uitgeven. Op basis van huidige inzichten verwachten wij nog € 77.500 aan budget nodig te hebben. Wij willen daarom voorstellen het budget in deze rapportage hierop aan te passen.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Recreatiehaven in Schagen		
Is onderdeel van domein	Ruimte en Economie	Portefeuillehouder	Quint
Bedrag	€		26.290 N
Onderbouwing over de overschrijding/onderschrijding > €25.000			
Wij zijn in overleg met Stichting Recreatiehaven Schagen over een andere invulling van het beheer van de recreatiehaven. Op dit moment zijn er daarom geen grote uitgaven of inkomsten. Wij stellen daarom voor de budgetten voor 2022 hierop aan te passen. De aanpassing betreft zowel de geraamde baten als de geraamde lasten met per saldo een nadelig effect.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Reserve grondexploitatie		
Is onderdeel van domein	Ruimte en Economie	Portefeuillehouder	Quint
Bedrag	€		109.300 V 109.300 N
Onderbouwing mutatie > €25.000			
Voor het jaar 2022 is een inschatting gemaakt hoeveel wij dit jaar nog verwachten aan uitgaven en opbrengsten. De investeringen waar het in dit geval over gaat zijn verkopen vastgoed, kosten algemene plannen, woningmarkt onderzoek, vastgoed en projecten op sterkte en kosten voor afgesloten grondexploitaties. De totale wijziging komt uit op een bedrag van € 109.300 positief. Dit positieve effect is met name het gevolg van verkopen vastgoed. Deze wijziging geen effect op de begroting omdat de verwerking via de reserve plaatsvindt. De mutatie is conform het vaststaande beleid.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Omgevingswet		
Is onderdeel van domein	Ruimte en Economie	Portefeuillehouder	Kruijer
Bedrag		€	3.047.658 V 3.047.658 N
Onderbouwing over de overschrijding/onderschrijding > €25.000			
<p>In 2022 is rekening gehouden met een opbrengst vanuit de verkoop van de Jozef Israëlstraat van € 2,5 miljoen. Dit is gedaan op basis van raadsvoorstel begroting 2022. In de begroting 2022 is deze opbrengst verwerkt en ook de dotatie aan een nieuwe reserve 'Implementatie omgevingswet'. Deze opbrengst zal echter niet plaatsvinden in 2022 maar in 2023. We stellen voor de begrote uitgaven voor 2022 te financieren vanuit de algemene reserve. Na het realiseren van de verkoopopbrengst zal in 2023 dit bedrag weer aan de algemene reserve worden toegevoegd. Ook de dotatie aan een nieuwe reserve 'Implementatie omgevingswet' van € 547.000 is verwerkt. Deze opbrengst zal echter niet plaatsvinden in 2022 maar in 2023.</p>			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Mutaties domein Samenleving en Gezondheid

Onderwerp	Budget bijstelling COA opvang		
Is onderdeel van domein	Samenleving en Gezondheid	Portefeuillehouder	Van Kampen
Bedrag	€	400.000 V	400.000 N
Onderbouwing over de overschrijding/onderschrijding > €25.000			
We verwachten minder kosten uit te geven aan de opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, oftewel COA. Dit komt doordat facturen direct doorgaan naar het COA. Dit budget kan worden bijgesteld naar € 1 miljoen. Dit heeft geen effect op de begroting. Tegenover deze verlaging van uitgaven staan ook lagere opbrengsten.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Aanpak Jeugdwerkloosheid		
Is onderdeel van domein	Samenleving en Gezondheid	Portefeuillehouder	De Nijs
Bedrag	€	110.000 V	110.000 N
Onderbouwing over de over- of onderschrijding > €25.000			
Niet van toepassing.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Om de effecten op de werkloosheid als gevolg van de coronacrisis op te vangen, heeft het kabinet een apart sociaal pakket beschikbaar gesteld om jeugdwerkloosheid te voorkomen en bestrijden. Met alle gemeenten en onderwijsinstellingen in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is overlegd. In de colleges is besloten om te komen tot een regionale aanpak jeugdwerkloosheid die aansluit bij de aanpak voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio's. Met de gemeenten uit de Kop van Noord-Holland zijn we vanuit de participatiewerkgroep tot een projectplan gekomen dat nu moet worden uitgevoerd. Vanuit de regiogemeente Den Helder is hiervoor eenmalig gelden beschikbaar gesteld om hier uitvoering aan te geven. De uitvoering vergt nog enige voorbereiding waardoor de uitvoering opschuift naar 2023. Daarom wordt voorgesteld om deze incidentele middelen over te hevelen van 2022 naar 2023.			

Onderwerp	Spuk BTW-sport afrekening 2021		
Is onderdeel van domein	Samenleving en Gezondheid	Portefeuillehouder	De Nijs
Bedrag	€	470.664 V	470.664 N
Onderbouwing over de over- of onderschrijding > €25.000			
Dit jaar worden de gelden voor de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport over 2021 afgerekend. Deze verkregen gelden zijn gerelateerd aan de BTW kosten van investeringen en exploitatie van sportvoorzieningen. Om deze gelden voor sport te behouden worden deze gelden gestort in de reserve accommodatiebeleid.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Projectgelden inclusieve Samenleving		
Is onderdeel van domein	Samenleving en Gezondheid	Portefeuillehouder	Quint
Bedrag	€	50.000 V	50.000 N
Onderbouwing over de over- of overschrijding > €25.000			
Niet van toepassing.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Via het project Toegankelijk en Inclusief Schagen 2021 tot en met 2022 hebben wij de afgelopen tijd stappen gezet op het gebied van toegankelijkheid en inclusiviteit. Hierdoor zorgen we ervoor dat onze organisatie en de gemeente Schagen zelf inclusief en toegankelijk blijven waar zij dit al zijn en nog inclusiever en toegankelijker worden waar nodig. Na de zomer is een evaluatie van het project uitgevoerd. Samen met inwoners en stakeholders wordt een plan opgesteld over hoe we verder vormgeven aan een toegankelijke en inclusieve gemeentelijke organisatie en gemeente Schagen. De uitvoering loopt door in 2023. In de begroting 2023 en meerjarenraming is hiervoor geen structureel bedrag opgenomen. Wij stellen voor om het restantbudget van € 50.000 over te hevelen van 2022 naar 2023.			

Onderwerp	Bijgestelde beschikking OAB		
Is onderdeel van domein	Samenleving en Gezondheid	Portefeuillehouder	De Nijs
Bedrag	€	10.545 V	10.545 N
Onderbouwing over de over- of overschrijding > €25.000			
Op 28 september 2022 hebben wij de definitieve beschikking ontvangen van het onderwijs achterstandenbeleid over het jaar 2022. Hieruit komt naar voren dat de gelden iets hoger uitpakken dan we hebben meegenomen uit de voorlopige beschikking. De extra gelden worden gebruikt om verder invulling te geven aan het optimaliseren van het onderwijs achterstandenbeleid. Zowel de lasten als de baten worden bijgesteld waardoor dit geen effect heeft op het begrotingsaldo.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Budget geluksplekken, kust, toerisme		
Is onderdeel van domein	Samenleving en Gezondheid	Portefeuillehouder	De Nijs Kruijer
Bedrag	€	25.612 V	
Onderbouwing over de over- of overschrijding > €25.000			
Dit jaar kunnen een aantal budgetten worden verlaagd. Het gaat hierbij om de budgetten voor: geluksplekken, kust en toerisme. Het project "geluksplekken" is dit jaar afgerond en daarmee kan het budget structureel komen te vervallen. Het budget voor "kust" en "toerisme" kan komen te vervallen omdat daar geen specifieke uitgaven op plaatsvinden.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	BUIG		
Is onderdeel van domein	Samenleving en Gezondheid	Portefeuillehouder	De Nijs
Bedrag	€		300.000 V 561.353 N
Onderbouwing over de over- of overschrijding > €25.000			
Op 3 oktober 2022 is de definitieve beschikking voor de BUIG voor het jaar 2022 bij ons binnengekomen. Deze beschikking valt een stuk lager uit dan de voorlopige beschikking die is gebruikt voor de schatting in de begroting 2022. Dit gaat om een bedrag van € 561.353. Daarnaast is op basis van de betalingen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet een prognose gemaakt naar het einde van het jaar. Uit deze prognose blijkt dat de uitgave budgetten voor de BUIG ook naar beneden bijgesteld kunnen worden met een bedrag van € 300.000. Per saldo is er een nadeel van € -261.353.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Museumbeleid		
Is onderdeel van domein	Samenleving en Gezondheid	Portefeuillehouder	De Nijs
Bedrag	€		20.000 N
Onderbouwing over de over- of overschrijding > €25.000			
Vorig jaar hebben we door de coronamaatregelen werkzaamheden uitgesteld naar 2022. In de jaarrekening 2021 blijkt ook dat er minder uitgaven waren in 2021 dan in de schatting was meegenomen. De verschuivingen naar dit jaar heeft daarom effect op het huidige budget museumbeleid en leidt dit jaar tot een overschrijding. Dit bedrag is kleiner dan € 25.000, maar is een substantieel bedrag van het totale budget.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Accommodatiebeleid		
Is onderdeel van domein	Samenleving en Gezondheid	Portefeuillehouder	De Nijs
Bedrag	€		1.705.000 V 1.705.000 N
Onderbouwing over de over- of overschrijding > €25.000			
Op basis van het vastgesteld accommodatiebeleid wordt in de begroting een vast bedrag meegenomen voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen voor buitensportaccommodaties. In 2022 blijkt dat het groot onderhoud en vervangingen achterblijven op de schatting. Hierdoor worden de beschikbare gelden dit jaar niet benut. Hier tegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve buitensport accommodaties. Daarom heeft dit geen effect op het budget.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Corona kosten		
Is onderdeel van domein	Samenleving en Gezondheid	Portefeuillehouder	Van Kampen
Bedrag	€		40.000 N
Onderbouwing over de overschrijding/onderschrijding > €25.000			
Dit zijn kosten die nog voortvloeien vanuit de corona maatregelen. Denk hierbij aan de kosten voor het vergroten en nu weer terugbrengen van de terrassen en de daarbij behorende belijning op de weg. Deze kosten plaats sluiten we per 31 december 2022.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Dorpshuizen		
Is onderdeel van domein	Samenleving en Gezondheid	Portefeuillehouder	De Nijs
Bedrag	€		60.000 V 60.000 N
Onderbouwing over de over- of onderschrijding > €25.000			
Op basis van het vastgesteld accommodatiebeleid wordt in de begroting een vast bedrag meegenomen voor groot onderhoud aan dorpshuizen. In 2022 blijkt dat het groot onderhoud achterblijft op de schatting. Daarom worden de beschikbare gelden dit jaar niet benut. Hier tegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve dorpshuizen. Daarom heeft dit geen effect op het budget.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Gelden stimulatie jongeren aan het werk uit coalitieakkoord		
Is onderdeel van domein	Samenleving en Gezondheid		De Nijs
Bedrag	€		140.000 V
Onderbouwing over de over- of onderschrijding > €25.000			
Vanuit het coalitieakkoord is er structureel een bedrag van € 140.000 beschikbaar gesteld voor stimulatie jongeren aan het werk. Om dit uit te kunnen voeren moeten we eerst plannen maken. Daarna kunnen de uitgaven gedaan worden. Om deze reden zijn de uitgaven nog niet gedaan in 2022 en kan het bedrag voor dit jaar vrijvallen in het resultaat.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Tegemoetkoming Energietoeslag		
Is onderdeel van domein	Samenleving en Gezondheid	Portefeuillehouder	De Nijs
Bedrag	€		924.000 N
Onderbouwing over de over- of onderschrijding > €25.000			
De volledige opbrengsten uit de septembercirculaire zijn betrokken bij het raadsvoorstel van de 2 ^e rapportage. Daarbij is ook aangegeven dat bij de 2 ^e financiële prognose nog aanpassingen zullen plaatsvinden op dit meegenomen bedrag. Dit heeft te maken met wijzigingen die betrekking hebben op reeds ingezet beleid. In de september circulaire is een bedrag beschikbaar gesteld van € 924.000 voor tegemoetkoming energietoeslag. Deze vergoeding vanuit het rijk wordt gebruikt om de extra € 500 uit te kunnen keren aan onze inwoners die hiervoor in aanmerking komen.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Mutaties domein Leefomgeving en Duurzaamheid

Onderwerp	Controle/veiligheid		
Is onderdeel van domein	Leefomgeving en Duurzaamheid	Portefeuillehouder	Van Kampen
Bedrag	€		65.000 V
Onderbouwing over de overschrijding/onderschrijding > €25.000			
In 2021 is geen gebruik gemaakt van dit budget. Ook in 2022 zijn er nog geen kosten geboekt. Het budget kan in 2022 daarom naar beneden worden bijgesteld met een bedrag van € 65.000 tot een begrotingspost van € 15.000.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Openbare verlichting		
Is onderdeel van domein	Leefomgeving en Duurzaamheid	Portefeuillehouder	Heddes
Bedrag	€		180.000 N
Onderbouwing over de over- of onderschrijding > €25.000			
Door de hogere energielasten en de oplopende onderhoudskosten is er een tekort op het budget voor de openbare verlichting. In 2022. Vanuit de stelpost inflatiecorrectie wordt het budget in 2023 gecorrigeerd.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Dagelijks onderhoud wegenbeheer		
Is onderdeel van domein	Leefomgeving en Duurzaamheid	Portefeuillehouder	Heddes
Bedrag	€		950.000 V
Onderbouwing over de over- of onderschrijding > €25.000			
Dit jaar moesten we aanvullende noodzakelijke onderzoeken aan de wegen binnen onze gemeente doen. Dit was om beter in beeld te krijgen wat de staat van onderhoud is en op welke wegen prioriteit gegeven moet worden. Deze onderzoeken kosten veel tijd. Hierdoor vertragen de voorbereiding op daadwerkelijke realisatie. Hierdoor is het budget voor het dagelijks onderhoud wegenbeheer in 2022 niet besteed. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 950.000 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Toezicht en handhaving		
Is onderdeel van domein	Leefomgeving en Duurzaamheid	Portefeuillehouder	Van Kampen
Bedrag	€		73.145 V 73.145 N
Onderbouwing over de over- of overschrijding > €25.000			
Voor toezicht en handhaving van de Horn heeft de raad een budget beschikbaar gesteld. Voor het jaar 2022 was hiervoor een uitgave verwacht van € 86.145. Op basis van huidige inzichten verwachten wij voor 2022 ongeveer € 13.000 aan uitgaven te doen. We stellen daarom voor de raming voor 2022 hierop aan te passen. De mutatie heeft overigens per saldo geen effect op het begrotingsresultaat omdat deze worden gedekt vanuit de algemene reserve.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Overheveling dekking brug Nes Noord		
Is onderdeel van domein	Leefomgeving en Duurzaamheid	Portefeuillehouder	Heddes
Bedrag	€		181.000 V 181.000 N
Onderbouwing over de over- of overschrijding > €25.000			
In 2022 verwachten we de aanleg van een Brug in Nes Noord af te ronden. De dekking voor deze kosten komt uit de reserve grondexploitatie. Wij stellen voor dit bedrag te onttrekken aan de reserve grondexploitatie en toe te voegen aan de reserve investeringen met maatschappelijk nut. Hiermee volgen wij de gebruikelijke werkwijze voor investeringen in het openbaar gebied.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Strippenkaart milieu		
Is onderdeel van domein	Leefomgeving en Duurzaamheid	Portefeuillehouder	Heddes
Bedrag	€		65.000 V
Onderbouwing over de overschrijding/onderschrijding > €25.000			
In maart 2020 kregen we te maken met de coronapandemie. Deze pandemie zorgde ervoor dat we onze toezichtstaken op het gebied van milieu niet konden uitvoeren. In overleg met de raad is besloten om in te zetten op de coronamaatregelen en geen aandacht te geven aan onze taken op het gebied van onder andere milieu. Het budget van 2022 kan daardoor vrijvallen.			
Onderbouwing budgetoverheveling > € 25.000			
Niet van toepassing.			

Onderwerp	Straatreiniging		
Is onderdeel van domein	Leefomgeving en duurzaamheid	Portefeuillehouder	Heddes
Bedrag	€		35.000 N
Onderbouwing over de over- of overschrijding > €25.000			
De grondstofprijzen en de kosten voor diesel en benzine vallen hoger uit dan geraamd. Het verhogen van het budget is daarom noodzakelijk om een overschrijding te voorkomen.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
Niet van toepassing.			

Mutaties investeringskredieten

Onderwerp	Opvang vluchtelingen Oekraïne		
Is onderdeel van domein	Inwoner en Bestuur	Portefeuillehouder	Van Kampen
Bedrag		€	810.000 V 810.000 N
Onderbouwing over de overschrijding/onderschrijding > €25.000			
Niet van toepassing.			
Onderbouwing budgetoverheveling > €25.000			
<p>Voor de locatie de Ark worden in 2022 en 2023 uitgaven gedaan om woonruimte voor vluchtelingen uit Oekraïne te realiseren. Het gaat hierbij onder andere om de kosten voor het aansluiten van nutsvoorzieningen, nutsbeheer, noodwoningen en kosten voor de inrichting van het gebied. Voor de dekking van de kosten gaan we uit van een vergoeding van het rijk. De bewoning van de units in de 2^e fase zal mogelijk niet geheel bestaan uit Oekraïners. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne. Dit heeft mogelijk consequenties voor de eerdergenoemde vergoeding. Op het moment dat wij hier duidelijkheid over hebben wordt de raad hierover geïnformeerd.</p> <p>We zijn bezig met het realiseren van woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat hierbij om woningen aan het Schoolpad, enkele woningen van de Wooncompagnie, de Ark, Hoep 28 en Acasiaplein. De uitgaven schatten we op € 140.000. De transitiekosten die wij hiervoor moet maken worden vergoed vanuit het rijk. Per saldo heeft dit daarom geen effect op onze beschikbare middelen.</p>			