

# 1e Tussentijdse rapportage 2022



## **Inhoudsopgave**

Inleiding .....	3
Staat van de gemeente .....	5
Algemeen .....	5
Resumé van alle domeinen .....	9
Domein inwoner en bestuur.....	10
Domein ruimte en economie .....	15
Domein samenleving en gezondheid .....	21
Domein leefomgeving en duurzaamheid .....	31
Bedrijfsvoering.....	35
Voortgang uitvoering raadsvoorstel begroting 2022.....	35
Overzicht mutaties reserves .....	39

## Inleiding

Beste leden van de gemeenteraad,

Voor u ligt de eerste tussenrapportage 2022. In deze rapportage laten we zien hoe wij er financieel voor staan na de eerste vier maanden van 2022.

Om met het belangrijkste te beginnen: in 2022 voorzien we financieel een zwaar jaar. We zien een groot aantal tegenvallers op ons af komen. Onze financiële positie staat onder druk aan het begin van deze raadsperiode en het vooruitzicht is niet beter. Het lijkt er op dat de gevolgen van de coronapandemie in de maatschappij een plek hebben gekregen. Daar staat tegen over dat we voor een aantal grote opgaven staan.

De eerste opgave waar voor staan heeft te maken met de uitkeringen uit het gemeentefonds. In plaats van een maartcirculaire hebben we een maartbrief ontvangen over de verwachte hoogte van de gemeentefondsuitkeringen. Met een circulaire worden gemeenten geïnformeerd over de omvang en verdeling van het gemeentefonds. De maartbrief bevat de belangrijkste maatregelen uit het coalitieakkoord die betrekking hebben op het gemeentefonds. Vier jaar geleden hebben we ervaren dat een brief niet de zekerheid geeft van een circulaire. Daarom wachten we met het maken van een overzicht van de financiële gevolgen voor ons, tot na de meicirculaire. Er gaat hoogstwaarschijnlijk een herverdeling plaatsvinden van uitkeringen uit het gemeentefonds. Ook de opschalingskorting wordt in 2026 structureel doorgevoerd. Schagen bevindt zich al in financieel zwaar weer. Deze herverdeling betekent dat we het in 2026 in financieel nog zwaarder weer komen, zoals ook aangegeven in de kadernota 2023.

Een andere opgave zijn de effecten van de oorlog in de Oekraïne. Deze vragen veel van gemeenten, zowel financieel als qua inzet. Het gaat hier niet alleen over de directe kosten. Het gaat vooral over indirecte stijgingen in kosten door inflatie en het stijgen van prijzen. Dat heeft gevolgen voor onze begroting. Het aanleggen van wegen en het bouwen van woningen wordt namelijk duurder. Ook stijgen de brandstofprijzen. In deze rapportage hebben wij alle effecten van de oorlog in de Oekraïne zo goed mogelijk verwerkt. Wel blijven er veel onzekerheden over de mate waarin we wel of niet worden gecompenseerd voor deze stijgingen in de kosten.

Verder werken we aan het herstel van de organisatie. Voor 2022 betekent dit dat we geld investeren om verschillende onderdelen binnen onze organisatie te kunnen verbeteren. Om de organisatie op orde te brengen is er o.a. een benchmark uitgevoerd door Berenschot naar onze formatie, zijn we bezig met ons werkgeversmerk, werken we aan een duidelijke planning voor de komende maanden zodat we als organisatie beter weten wat onze opgave is en werken we tegelijk aan het verhogen van de kwaliteit van onze advisering. Intern hebben we gewerkt aan het opstellen van de leidende principes.

De afgelopen jaren zijn risicovolle jaren geweest. Dit had te maken met de coronapandemie en de tekorten op de jeugdhulp en Wmo. Onze begroting blijft kwetsbaar. Op basis van de maartbrief lijkt het er op dat we vanuit het regeerakkoord eenmalig extra geld mogen ontvangen. Tegelijkertijd lijkt het er op dat na 2026 de druk op de begroting wordt

opgevoerd. Het voordeel van deze eenmalige extra uitkering vervalt daarmee. In de nabije toekomst moeten er daarom een aantal bezuinigingen dan wel additionele inkomsten worden gegenereerd (b.v. extra belastinginkomsten).

Het is belangrijk om aandacht te blijven besteden aan het op orde krijgen van de begroting. Het heeft tijd nodig om onze financiële huishouding structureel op orde te brengen. De komende jaren krijgt dit in de Planning en Control documenten extra aandacht.

## Staat van de gemeente

### Algemeen

Voor u ligt de 1e tussenrapportage 2022. Via deze rapportage biedt het college u inzicht in de uitvoering van het in de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vastgelegde beleid en de financiële consequenties daarvan. De peildatum van deze rapportage is 1 mei 2022.

Deze tussenrapportage is dus vooral gericht op de actualisering van de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Immers, de begroting 2022, die ambtelijk in september 2021 is opgesteld, is ruim een half jaar oud. In de tussentijd hebben zich ontwikkelingen (beleidsmatig en financieel) voorgedaan die van invloed zijn op het financiële beeld en/of vragen om bijsturing. Daarbij ligt de nadruk op de beleidsmatige verantwoording. De verantwoording van de beleidsrealisaties volgt de programma-indeling van de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

In deze rapportage wordt de voortgang beschreven op de speerpunten uit de Programmabegroting 2022 en wordt u meegenomen in de meest recente ontwikkelingen waar de gemeente zich voor inzet. Daarnaast krijgt u inzicht in de financiële afwijkingen gemeld over de periode tot 1 mei 2022. Er worden ook voorstellen gedaan om budget aanpassingen door te voeren. De budget aanpassingen die voorgesteld worden hebben per saldo een negatieve doorwerking in het begrotingssaldo voor een bedrag van € 420.370-

Het voorlopig begrotingssaldo 2022 inclusief de beginstand van de begroting komt hierdoor uit op € 419.299

In onderstaand financieel overzicht zijn samenvattend de mutaties opgenomen die een doorwerking hebben in het saldo. In dit overzicht wordt ook de meerjarige doorwerking gepresenteerd.

Voor een nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de uitwerking die is opgenomen onder de cijferopstellingen in de domeinen.

bedragen x € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Stand: Originele begroting 2022	-1 V	1.666 N	-420 V	-830 V
<b>Stand: 1ste rapportage</b>				
<b>Domein inwoner en bestuur</b>				
Aanpassing afschrijvingen en reserves	-289 V	44 V	-36 V	30 N
Regietafelwerkzaamheden	2 N			
Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds	-453 V	-363 V	-358 V	-363 V
Principe akkoord CAO-gemeenten	755 N	1.144 N	1.144 N	1.144 N
Benchmarks 2022	25 N			
Aanpassingen verzekeringsportefeuille	22 N	22 N	22 N	22 N
ophogen Woz-budget	35 N			
Toeristen en forensenbelasting	-260 V	-260 V	-260 V	-260 V
uitvoering urgentieregeling en spoedzoekers	35 N	35 N	35 N	35 N
Aanpassing ICT uitgaven ivm dubbeling	-220 V	-220 V	-220 V	-220 V
Dienstauto's	10 N	10 N	10 N	10 N
Indexatie gebouwenbeheer	20 N			
<b>Domein ruimte en economie</b>				
Op basis van de bestaande overeenkomst met de OFS wordt de begroting voor 2022 aangepast.	-6 V			
<b>Domein samenleving en gezondheid</b>				
Outsourcing leerlingenvervoer	40 N	40 N		
Onderhoud aan Gijmzaal Van Gogh laan	30 N			
Bijstelling begroting GRga	-41 V	-218 V	-83 V	161 N
Mantelzorg	50 N			
Meerkosten Huishoudelijke Hulp	307 N	307 N	307 N	307 N
Schoolmaatschappelijk werk	50 N	50 N	50 N	50 N
Veilig Thuis	-66 V			
Meerkosten Jeugdzorg	488 N	488 N	488 N	488 N
Anti discriminatiebureau	19 N	19 N	19 N	19 N
Ouderenpakket	-55 V			
Afreckening Grga 2020 exploitatieoverschot	-132 V			
indexatie subsidie culturele instellingen	34 N	34 N	34 N	34 N
<b>Domein leefomgeving en duurzaamheid</b>				
Brandstofkosten werkmateriaal	20 N	20 N	20 N	20 N
<b>Nieuwe stand begroting na verwerking 1e rapportage 2022</b>	<b>419 N</b>	<b>2.818 N</b>	<b>752 N</b>	<b>647 N</b>

## Domein inwoner en bestuur

Binnen het domein inwoner en bestuur zijn er twee actuele ontwikkelingen.

### **Algemene uitkering Gemeentefonds**

Zoals u eerder al in de Raadsinformatiememo (nog een link invoegen) heeft kunnen lezen dat de maartbrief Gemeentefonds niet wordt verwerkt in de 1e tussenrapportage. De definitieve cijfers omtrent de jaarschijf 2022 worden opgenomen in de meicirculaire van het Gemeentefonds. De meicirculaire wordt verwerkt in de 2e tussenrapportage 2022.

### **Verkiezingen**

De gemeenteraadsverkiezingen waren net als de verkiezingen voor de tweede kamer wederom verdeeld over meerdere dagen en ook het tellen van de stemmen was volgens vernieuwde werkwijze. De organisatie, de inzet van de stembureauleden en het tellen van de stemmen is (wederom) succesvol verlopen.

## Domein ruimte en economie

Binnen het domein ruimte en economie zijn er twee actuele ontwikkelingen.

### **Omgevingswet:**

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is voornamelijk uitgesteld tot 1 januari 2023. Het bereiken van het (wettelijk) minimumniveau komt in zicht, maar er bestaan zorgen over de ontwikkeling van het omgevingsplan en de gemeente wordt nog steeds geconfronteerd met problematische personele uitdagingen.

### **Wonen**

Het realiseren van 300 woningen per jaar staat onder druk. Actuele ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne, prijsstijgingen in de bouwsector en een tekort aan personeel, rentestijgingen en de invoering van de Omgevingswet zijn hiervan de oorzaak. We zullen samen met de externe partners waar noodzakelijk en mogelijk actief bijsturen om onze doelen en resultaten te kunnen blijven realiseren."

## Domein samenleving en gezondheid

Binnen het sociaal domein zijn er de twee onderstaande ontwikkelingen die ons aan het begin van dit jaar hebben verrast.

### **Energietoeslag**

Begin dit jaar heeft het rijk in verband met de stijgende energieprijzen de gemeenten aangekondigd gelden beschikbaar te stellen voor het uitkeren van een energietoeslag voor inwoners met lage inkomens. Het heeft even geduurd voordat er richtlijnen waren voor het uitkeren van deze toeslag. Begin april heeft het college de beleidsregels voor de energietoeslag vastgesteld. Daarna heeft het college het beleid rondom de energietoeslag aangepast en de inkomensgrens verhoogd naar 120% van de toepasselijke bijstandsnorm, in lijn met de omringende gemeenten. Huishoudens die in aanmerking komen voor de ambtshalve toekenning hebben de energietoeslag voor 1 mei ontvangen.

## **Oekraïne**

### Opvang

Door de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht op zoek naar veiligheid. Ook in Schagen vangen wij 181 (dd. 11 mei) Oekraïense vluchtelingen op in particuliere logeeradressen. Deze opvang is in veel gevallen tot aan de zomervakantie. Om deze mensen voor een langere termijn op te kunnen vangen, wordt gewerkt aan de realisatie van tijdelijke woonunits op 4 mogelijke locaties.

Op grond van de ministeriële regeling ontvangen deze mensen leefgeld en woongeld. Vanuit het rijk is toegezegd de kosten voor de opvang te vergoeden.

### Aan het werk

De Oekraïense vluchtelingen willen graag aan het werk om hun steentje bij te kunnen dragen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Daartoe hebben we een banen/informatie markt georganiseerd. Ook voorzien wij in een regeling voor kinderopvang.

### Tijdelijke opvang Asielzoekers

Om te voldoen aan de oproep van het COA om de AZC's te ontlasten, heeft het college besloten vanaf april tot 1 juli 2022 een groep van 50 asielzoekers op te vangen in 't Zand. De kosten die daaruit voortvloeien worden volledig gecompenseerd worden door het COA.

### Financiële effecten

Een andere opgave zijn de effecten van de oorlog in de Oekraïne. Deze vragen veel van gemeenten, zowel financieel als qua inzet. Het gaat hier niet alleen over de directe kosten. Het gaat vooral over indirecte stijgingen in kosten door inflatie en het stijgen van prijzen. Dat heeft gevolgen voor onze begroting. Het aanleggen van wegen en het bouwen van woningen wordt namelijk duurder. Ook stijgen de brandstofprijzen. In deze rapportage wordt hier voor een deel geanticipeerd maar zullen de consequenties vooral zichtbaar worden bij de kadernota

## **Domein leefomgeving en duurzaamheid**

Binnen het domein leefomgeving en duurzaamheid zijn er drie actuele ontwikkelingen.

### **Beperkingen van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk**

Het elektriciteitsnetwerk heeft in bijna de gehele gemeente onvoldoende capaciteit. De gevolgen worden op dit moment vooral gevoeld door bedrijven die een zwaardere aansluiting willen of die opgewekte energie willen terug leveren aan het elektriciteitsnet.

### **Energiekosten**

Stijgende energieprijzen zorgen zowel direct als indirect voor hogere kosten.

### **Drukke in de ondergrond**

Met name als gevolg van de energietransitie wordt er van ons steeds vaker en steeds meer ruimte gevraagd om elektriciteitskabels en bijbehorende voorzieningen een plaatsje te geven. Dit naast alle bestaande en nieuwe (glasvezel) voorzieningen.



## Resumé van alle domeinen

Bedragen x € 1.000,-

Inwoner en bestuur	Primaire begroting 2022		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Lasten	46.828	N	319	N	1.325	N	48.472	N
Baten	107.824	V	508	N	2.539	V	109.855	V
<b>Saldo</b>	<b>60.996</b>	<b>V</b>	<b>827</b>	<b>N</b>	<b>1.214</b>	<b>V</b>	<b>61.383</b>	<b>V</b>

Bedragen x € 1.000,-

Ruimte en economie	Primaire begroting 2022		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Lasten	6.135	N	225	V	199	V	5.711	N
Baten	7.615	V		N	153	V	7.767	V
<b>Saldo</b>	<b>1.480</b>	<b>V</b>	<b>225</b>	<b>V</b>	<b>352</b>	<b>V</b>	<b>2.057</b>	<b>V</b>

Bedragen x € 1.000,-

Samenleving en gezondheid	Primaire begroting 2022		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Lasten	59.708	N	355	V	3.491	N	62.844	N
Baten	19.406	V	374	V	1.230	V	21.010	V
<b>Saldo</b>	<b>40.302</b>	<b>N</b>	<b>730</b>	<b>V</b>	<b>2.261</b>	<b>N</b>	<b>41.834</b>	<b>N</b>

Bedragen x € 1.000,-

Leefomgeving en duurzaamheid	Primaire begroting 2022		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Lasten	28.772	N	126	V	70	N	28.716	N
Baten	6.599	V	41	N	50	V	6.690	V
<b>Saldo</b>	<b>22.173</b>	<b>N</b>	<b>167</b>	<b>V</b>	<b>20</b>	<b>N</b>	<b>22.026</b>	<b>N</b>

Bedragen x € 1.000,-

Totaal	Primaire begroting 2022		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Lasten	141.443	N	388	V	4.687	N	145.742	N
Baten	141.444	V	93	N	3.971	V	145.323	V
<b>Saldo</b>	<b>1</b>	<b>V</b>	<b>295</b>	<b>V</b>	<b>715</b>	<b>N</b>	<b>419</b>	<b>N</b>

## Domein inwoner en bestuur

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

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

#### Voortgang van onze planning 1e rapportage:

De gevraagde formatie voor adresonderzoeken is ingevuld.

Hoewel de medewerker nog in de inwerkperiode zit, zijn onder genoemde effecten sinds begindatum zichtbaar:

1. Verhoging bereikbaarheid: elke werkdag is een medewerker adresonderzoek 'tijdens volledige kantooruren 08.00 - 17.00 aanwezig'
2. Afname achterstand onderzoek dossiers (arbeidsmigranten): eenvoudige dossiers worden al zelfstandig opgepakt.
3. Start met overname briefadressen: ruimte voor inwerken, dinsdag en donderdag.
4. Administratieve ondersteuning bij huisbezoeken: het op afstand raadplegen van de BRP.
5. Kwaliteitsverhoging BRP: kunnen deelnemen aan Webinars, procesverbetering en verbetering van de informatievoorziening

De registratie van arbeidsmigranten en Oekraïense vluchtelingen in de basisregistratie personen verloopt voorspoedig.

Inwoners hebben sinds 1 mei ook de mogelijkheid om de verlenging van hun rijbewijs digitaal aan te vragen bij de RDW (Dienst Wegverkeer).

### Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar

#### Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Ook dit jaar houden wij uitgangspunt dat wij duurzaam zuiver begroten.

Op grond van het actuele Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten investeringen in het openbaar gebied geactiveerd worden (zichtbaar zijn op de balans). Dit staat haaks op ons uitgangspunt van zuiver begroten. Investeringen in het openbaar gebied zijn niet verhandelbaar en vormen dus geen vermogen van de gemeente. In overeenstemming met het BBV gaan we met de investeringen in het openbaar gebied als volgt om: de investering wordt geactiveerd en afgeschreven over de periode van de verwachte levensduur. Tegelijkertijd wordt een reserve gevormd van gelijke omvang, waarmee gedurende de levensduur de afschrijvingslasten worden gedekt. Hierdoor schuiven we de lasten niet door naar de toekomst.

Onze organisatie heeft in de eerste maanden van dit jaar meer subsidiemogelijkheden benut dan voorgaande jaren. Voorbeelden hiervan zijn de subsidies voor preventieakkoord, NPO-gelden en de BDU-subsidies die door de provincie beschikbaar worden gesteld. Met het optimaal benutten van deze subsidies kunnen wij meer realiseren voor onze gemeente en inwoners.

## Doelstelling IB2 Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen

Het contact tussen inwoners en de gemeente is laagdrempelig en verbindend

### Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Door de inzet op vergroting van het aantal deelnemers op het digitale participatieplatform samen.schagen.nl is het aantal ten opzichte van februari 2021 verdubbeld.

### We ondersteunen inwonersinitiatieven

### Voortgang van onze planning 1e rapportage:

In de ondersteuning van bewonersinitiatieven hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

## Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving		Primaire begroting 2022		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
IB1.1	De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten	1.246	N	74	V	115	N	1.287	N
IB1.2	De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt	39.948	N	184	N	1.128	N	41.261	N
IB1.3	Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar	5.395	N	209	N	81	N	5.685	N
IB2.2	We ondersteunen inwonersinitiatieven	238	N		V	0	V	238	N
IB3.1	Vennootschapsbelasting	1	N		V	0	V	1	N
<b>Totaal</b>		<b>46.828</b>	<b>N</b>	<b>319</b>	<b>N</b>	<b>1.325</b>	<b>N</b>	<b>48.472</b>	<b>N</b>

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
<b>IB1.1</b>	Binnen de begroting 2022 was geen rekening gehouden met de uitgaven voor de Gateway Review die we hebben laten uitvoeren op het thema "geluk".	25	N
<b>IB1.1</b>	De verzekeringspremie op de gemeentepolis is toegenomen met een jaarlijkse indexatie en een toename binnen het verzekeringspakket door het meeverzekeren van het materieel van de Reddingsbrigades.	22	N
<b>IB1.1</b>	In de decembercirculaire 2021 Gemeentefonds zijn voor de jaren 2022 en verder vergoedingen opgenomen voor de gestegen salariskosten in het zorgdomein en voor de versterking dienstverlening gemeente. In 2022 is een vergoeding voor de verkiezingen opgenomen.	68	N

<b>IB1.2</b>	De gemeenten ontvangen een budget voor hun rol in de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. Het extra NPO budget is bedoeld voor de realisatie van aanvullende programma's, begeleiding of kennisdeling. De gemeente Schagen heeft 2021 met alle belanghebbenden een lokaal bestedingskader, een verdeelsleutel en criteria opgesteld en door het college vastgesteld. Vanaf januari 2022 ontvangen wij de subsidieaanvragen voor uitvoering dit of volgend jaar.	45	N
<b>IB1.2</b>	De uitvoering van de urgentieverordening, die in 2021 door Alkmaar werd uitgevoerd, is per 1 januari weer bij de gemeente komen te liggen. Daarnaast heeft het college met de Wooncompagnie afspraken gemaakt over de huisvesting van spoedzoekers, waarvoor de beoordeling bij de gemeente ligt. Dit was in eerste instantie eenmalig geregeld en wordt nu structureel geborgd.	35	N
<b>IB1.2</b>	Het college heeft op 5 april jl. met betrekking tot de eenmalige energietoeslag lage inkomens onder meer besloten de inkomensgrens vast te stellen op 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Dit besluit is genomen om snel tot uitvoering over te kunnen gaan voor de meest kwetsbare inwoners. Inmiddels hebben de ons omringende gemeenten (Den Helder en Hollands Kroon) de inkomensgrens vastgesteld op 120%. Gelet op het gelijkheidsbeginsel voor inwoners is besloten het collegebesluit van 5 april 2022, voor zover het betrekking heeft op de inkomensgrens, te heroverwegen en de inkomensgrens voor Schagen ook op 120% vast te stellen. Uitgangspunt is dat alle gemaakte kosten vergoed worden vanuit het rijk.	150	N
<b>IB1.2</b>	Met ingang van het begrotingsjaar 2022 werd een structurele toename verwacht van de ICT kosten. In de kadernota 2022 heeft de raad hiervoor € 220.000,- voor beschikbaar gesteld. In de begroting 2022 is hiervoor eveneens extra budget voor gevraagd. Wij stellen daarom voor het teveel gevraagde budget vrij te laten vallen ten gunste van de begroting 2022.	220	V
<b>IB1.2</b>	Op 27 januari 2022 is akkoord gegaan met het principeakkoord CAO-Gemeenten 2021-2022. In het principeakkoord is onder andere een salarisverhoging van 1,5 procent per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022 afgesproken met een minimumloon van 14 euro per 1 januari 2022. Ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto naar rato en per 1 januari dit jaar een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag. Op het gebied van verlof kan iedereen vanaf 1 januari 2022 gebruikmaken van verlofsparen en wordt het bovenwettelijk verlof per 1 januari 2023 geharmoniseerd naar zes bovenwettelijke vakantiedagen per jaar.	747	N
<b>IB1.2</b>	Op het product bouwzaken wordt jaarlijks een bedrag geraamd voor de inhuur van personeel. Met ingang van 2022 stellen wij echter voor om dit budget over te hevelen naar de centrale kostenplaats voor personele kosten van het team. Op deze manier kunnen wij onze inhuurkosten beter monitoren. Deze mutatie heeft geen effect op het begrotingsresultaat	352	N
<b>IB1.2</b>	voor de uitgaven met betrekking tot de gemeentelijke panden wordt voor 2022 rekening gehouden met een stijging van energie- en onderhoudskosten.	20	N
<b>IB1.3</b>	Door de huidige hoge brandstofprijzen zijn wij meer brandstofkosten kwijt aan onze dienstauto's.	10	N
<b>IB1.3</b>	In 2019 is afgesproken dat een aantal gemeenten een financiële bijdrage zou leveren voor de administratieve ondersteuning van de "Regietafel gemeenschappelijke regelingen". Deze bijdragen hebben wij als penvoerder verwerkt in onze administratie. Afgesproken is dat het niet bestede deel beschikbaar zou blijven voor de inhuur van ondersteuning voor de komende jaren. Het niet bestede deel uit 2021 komt nu voor 2022 beschikbaar. Deze mutatie heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat 2022.	6	N

<b>IB1.3</b>	in 2021 is afgesproken de werkzaamheden van de Regietafel Gemeenschappelijke Regeling in Noord-Holland Noord voor te zetten en dat de gemeente Schagen hiervoor penvoerder blijft. Om deze rol te kunnen vervullen is aan de Raden in Noord-Holland-Noord verzocht hiervoor ter beschikking te stellen. Dit wordt nu administratief verwerkt. Deze mutatie het per saldo een nadelig effect op ons begrotingsresultaat van € 1.500,-. Dit betreft het deel dat de gemeente Schagen inbrengt in het totale budget.	23	N
<b>IB1.3</b>	In 2022 is er op de WOZ beschikkingen een forse toename te zien in het aantal bezwaarschriften. De toename wordt ondermeer veroorzaakt door de no cure no pay bureaus. Dit leidt tot een toename van de proceskosten en de kosten voor de afwikkeling van bezwaar. De verwachte kosten zullen met ongeveer 35.000 euro het budget overschrijden.	35	N
<b>IB1.3</b>	Op 27 januari 2022 is akkoord gegaan met het principeakkoord CAO-Gemeenten 2021-2022. In het principeakkoord is onder andere een salarisverhoging van 1,5 procent per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022 afgesproken met een minimumloon van 14 euro per 1 januari 2022. Ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto naar rato en per 1 januari dit jaar een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag. Op het gebied van verlof kan iedereen vanaf 1 januari 2022 gebruikmaken van verlofsparen en wordt het bovenwettelijk verlof per 1 januari 2023 geharmoniseerd naar zes bovenwettelijke vakantiedagen per jaar.	8	N
<b>Totaal</b>		<b>1.325</b>	<b>N</b>

## Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2022		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage		
IB1.1	De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten	492	V		V	0	V	492	V
IB1.2	De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt	746	V	175	V	0	V	922	V
IB1.3	Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar	106.585	V	683	N	2.539	V	108.441	V
<b>Totaal</b>		<b>107.824</b>	<b>V</b>	<b>508</b>	<b>N</b>	<b>2.539</b>	<b>V</b>	<b>109.855</b>	<b>V</b>

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N	
IB1.3	Bij de jaarrekening 2021 is rekening gehouden met een hogere inkomsten uit de toeristenbelasting. Deze stijging heeft te maken met een toename van de verhuuraccommodaties van de Bongerd en Quirius Callantsoog, die een structureel effect hebben voor de meerjarenraming. Daarnaast blijkt de forensenbelasting iets lager uit te vallen dan ingeschat.	260	V

IB1.3	Het college heeft op 5 april jl. met betrekking tot de eenmalige energietoeslag lage inkomens onder meer besloten de inkomensgrens vast te stellen op 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Dit besluit is genomen om snel tot uitvoering over te kunnen gaan voor de meest kwetsbare inwoners. Inmiddels hebben de ons omringende gemeenten (Den Helder en Hollands Kroon) de inkomensgrens vastgesteld op 120%. Gelet op het gelijkheidsbeginsel voor inwoners is besloten het collegebesluit van 5 april 2022, voor zover het betrekking heeft op de inkomensgrens, te heroverwegen en de inkomensgrens voor Schagen ook op 120% vast te stellen. Uitgangspunt is dat alle gemaakte kosten vergoed worden vanuit het rijk.	1.718	V
IB1.3	In 2019 is afgesproken dat een aantal gemeenten een financiële bijdrage zou leveren voor de administratieve ondersteuning van de "Regietafel gemeenschappelijke regelingen". Deze bijdragen hebben wij als penvoerder verwerkt in onze administratie. Afgesproken is dat het niet bestede deel beschikbaar zou blijven voor de inhuur van ondersteuning voor de komende jaren. Het niet bestede deel uit 2021 komt nu voor 2022 beschikbaar. Deze mutatie heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat 2022.	6	V
IB1.3	In 2021 is afgesproken de werkzaamheden van de Regietafel Gemeenschappelijke Regeling in Noord-Holland Noord voor te zetten en dat de gemeente Schagen hiervoor penvoerder blijft. Om deze rol te kunnen vervullen is aan de Raden in Noord-Holland-Noord verzocht hiervoor ter beschikking te stellen. Dit wordt nu administratief verwerkt. Deze mutatie het per saldo een nadelig effect op ons begrotingsresultaat van € 1.500,-. Dit betreft het deel dat de gemeente Schagen inbrengt in het totale budget.	21	V
IB1.3	In de decembercirculaire 2021 Gemeentefonds zijn voor de jaren 2022 en verder vergoedingen opgenomen voor de gestegen salariskosten in het zorgdomein en voor de versterking dienstverlening gemeente. In 2022 is een vergoeding voor de verkiezingen opgenomen.	534	V
<b>Totaal</b>		<b>2.539</b>	<b>V</b>

## Domein ruimte en economie

### Doelstelling 4IB Algemeen

#### Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet

##### **Voortgang van onze planning 1e rapportage:**

- Omgevingsvisie: geen actuele zaken te melden.
- Uitwerking Omgevingsvisie in ontwikkelvisies/ uitwerkingen per gebied  
De participatie over de concept Ontwikkelvisie stad Schagen heeft plaatsgevonden. De input wordt meegenomen bij de verrijking van de Ontwikkelvisie. Na de zomer krijgt de gemeenteraad de Ontwikkelvisie ter vaststelling voorgelegd.
- Voor Petten is een deeluitwerking van de Structuurvisie Petten opgestart voor het thema wonen om te zorgen dat we in overleg met alle belanghebbenden op de korte en middellange termijn de goede woningbouwontwikkelingen op de goede plek kunnen realiseren. Deze uitwerking van de woningbouwopgave in Petten wordt na de zomer aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden. Op basis van deze besluitvorming zullen nadere afspraken worden gemaakt met marktpartijen en grondeigenaren om te komen tot anterieure overeenkomsten en eventuele planologische procedures worden voorbereid.
- Omgevingswet: De inwerkingtreding van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld, voornamelijk tot 1 januari 2023. De implementatie van de Omgevingswet binnen de gemeente ziet zich desondanks nog steeds geconfronteerd met problematische personele uitdagingen. Hoewel het bereiken van een (wettelijk) minimumniveau in zicht komt, bestaan er nog steeds zorgen over de ontwikkeling van het omgevingsplan. Ook het aantrekken van personeel voor een aantal andere belangrijke deelprojecten is tot op heden nog niet gelukt.

De Omgevingswet vereist dat alle bekende en nog te verwachten archeologische waarden in een het Omgevingsplan worden opgenomen. Hiervoor moeten de archeologische en cultuurhistorische waardenkaart worden geactualiseerd. Deze werkzaamheden worden volgens planning in 2022 afgerond.

De actualisatie van de basiskaartlagen is afgerond. Vervolgstep is om deze kaartlagen te implementeren en o.a. in nedbrowser (Gis software systeem) beschikbaar te maken.

#### We werken regionaal samen

##### **Voortgang van onze planning 1e rapportage:**

- Noord-Holland Noord.  
Bureau Companen heeft namens de 17 gemeenten en provincie opdracht gekregen om de uitwerking van de Woondeal op te stellen.
- Deelname aan ROM MRA-NHN  
Mede naar aanleiding van moties/zienswijzen is eerste maanden van 2022 gewerkt aan het opzetten van de structuur voor een ROM.
- Kop van Noord-Holland.  
De uitvoering van het regionaal investeringsprogramma De Kop Werkt! is beëindigd en de colleges van de regiogemeenten en provincie hebben overeenstemming

bereikt over de financiële afwikkeling. Door de colleges is tevens een concept-Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025 vastgesteld.

## Doelstelling RE2 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

### Voldoende woningen in alle kernen

#### Voortgang van onze planning 1e rapportage:

- De woningmarkt is door actuele ontwikkelingen zeer in beweging: er zijn prijsstijgingen in de bouwsector gaande (o.a. door de oorlog in Oekraïne), er is een tekort aan (deskundig) personeel, de rentes stijgen en de invoering van de Omgevingswet heeft impact op nieuwe ontwikkelingen. Dit heeft direct invloed op het woningbouwprogramma: op de snelheid en daarmee ook direct op de hoeveelheid te realiseren woningen per jaar. We zullen samen met de externe partners waar noodzakelijk en mogelijk actief bijsturen om onze doelen en resultaten te kunnen blijven realiseren."
- Het Regionaal Woonakkoord is in maart 2022 ondertekend. Inmiddels zijn de gesprekken in de regio van start gegaan over de invulling van het aantal woningen om te komen tot een woningbouwprogramma (met zoeklocaties en projecten tot 2030) waarbij elke gemeente zich maximaal inzet om recht te doen aan de opgave in haar gemeente. Voor ons betekent dat concreet dat wij in de eerste maanden van dit jaar voor de Woondeal in samenwerking met Companen en alle andere gemeenten boven de MRA een uitvoeringsprogramma aan het uitwerken zijn. Wij maken onderdeel uit van de regio Kop van Noord-Holland waar wij invulling gaan geven aan een totale plancapaciteit van 9.850 woningen tot 2030. Voor de invulling het Regionaal Woonakkoord wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten van het Regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma 2020-2030 (KwK).
- Voor de flexwoningen ontvangt u in juli een raadsvoorstel voor de locaties Oudesluis en Schagen (corporatiehotel) voor het vaststellen van de grondexploitaties, het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Het gaat hierbij om totaal 56 sociale huurwoningen.
- Voor de herbestemming van recreatieparken zijn 4 parken aangewezen door het college welke worden uitgenodigd om zelf een aanvraag in te dienen tot herbestemming waardoor permanente bewoning wordt mogelijk gemaakt. Hiervoor loopt de informatieverstrekking en de eigenaren van vakantiehuizen zijn aangeschreven met de uitnodiging een wijzigingsverzoek in te dienen.
- In de eerste maanden van dit jaar zijn er 18 woningen gestart met de bouw. Voor de overige punten is het nog te vroeg in het jaar om een voortgang te kunnen rapporteren.



## Huurwoningen voor alle doelgroepen

### Voortgang van onze planning 1e rapportage:

- Voor elk ingediend project wordt er een Woonadvies geschreven met daarin de doelen van onze Omgevingsvisie: onder andere 30-40% van de nieuwbouwwoningen zit in de prijsklasse tot € 220.000 (prijspeil 2022). Hiervan moet minimaal een kwart sociale huur zijn. Het percentage sociale huur is dan minimaal 10%. Wij trachten per project dit percentage te verhogen met als doel de totale voorraad aan sociale huur niet te verkleinen (nu 16%).
- Over de wachttijden kan nog niet worden gerapporteerd omdat de gegevens nog niet beschikbaar zijn.
- Inmiddels is duidelijk geworden dat de verhuurderheffing die in rekening wordt gebracht bij woningcorporaties op termijn komt te vervallen. Er is al een verlaging gemeld voor het jaar 2023 (motie Hermans) en naar verwachting vervalt het in zijn geheel vanaf 2024. In februari hebben we met Wooncompagnie en de huurdersvereniging een addendum op de prestatieafspraken gesloten in verband met de verlaging van de verhuurdersheffing en versnellingsafspraken voor sociale huur. Hierin hebben we o.a. afgesproken dat er 50-60 woningen extra worden gerealiseerd.

## Doelstelling RE3 Bedrijven kunnen groeien

### Meer ruimte voor bedrijvigheid

### Voortgang van onze planning 1e rapportage:

#### Bedrijventerreinen

Op 15 maart is de Strategie en het Convenant werklocaties De Kop vastgesteld. Hierin is opgenomen dat Schagen inzet op het uitbreiden van bestaande werklocaties om vraag van bedrijven die lokaal geworteld zijn direct te kunnen faciliteren, zoals Warmenhuizen en Waarland. Dit betekent dat bij een ruimtelijke aangegeven kan worden dat er voldaan wordt aan de regionale afspraken. De overige aspecten zoals de economische behoefte (Ladder voor duurzame verstedelijking), ontsluiting, energie, bereikbaarheid, milieunormen en landschappelijke inpassing en afstemming met de met nabijgelegen regio moeten nog wel uitgewerkt worden. Omdat er voor beide locaties geen sprake is van grondeigendom kan niet zonder meer worden gestart met het opstellen van een bestemmingsplan. De gehele realisatie van deze uitbreidingen op te pakken betekent dat capaciteit en budget moet worden vrijgemaakt. Hierover ontvangt u in Q2 een voorstel.

#### Huisvesting arbeidsmigranten

Gestart is met de uitwerking van de zoekgebieden in de gemeente Schagen. Als eerste is gewerkt aan het zoekgebied 't Zand. Tevens is een marktconsultatie gehouden over de zoekgebieden in de gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Den Helder. Schagen, Den Helder en Hollands Kroon hebben samengewerkt aan een verbetering van de registratie en inschrijving arbeidsmigranten. Een nieuw registratie en inschrijvingssysteem is opgezet en gereed voor gebruik. Alle AVG technische aspecten zijn afgestemd met de FG's en voldoen aan alle eisen. Op dit moment is er een aantal huisvesters, grote en kleine, die gaan aansluiten om op deze manier te gaan registreren. Het wordt nu verder uitgerold naar overige huisvesters.

### Energy & Health Campus Petten (EHC) te Petten

De afgelopen maanden is er gewerkt aan de ontwikkelvisie voor de EHC, deze zal naar verwachting in Q2 2022 worden afgerond. De ontwikkelvisie geeft richting aan de fysieke inrichting van de EHC en levert hierin een concreet beeld op hoe de campus eruit kan gaan zien in 2040. Verder is er een aanzet gedaan tot het opzetten van een EHC community, zodat de campusmedewerkers elkaar beter leren kennen. De eerste events zullen in 2022 worden georganiseerd. Met deze activiteiten wordt gewerkt aan de missie; het realiseren van een aantrekkelijke werkomgeving op een inspirerende locatie, die zichtbaar is, betrokken partijen verbindt, innovatie en bedrijvigheid faciliteert. Een plek waar samen wordt gewerkt aan een duurzamere en gezondere wereld.

Omdat het gaat om een grootschalige gebiedsontwikkeling binnen een bijzonder gebied (gezien de nucleaire activiteiten, de natura 2000) is er door EHC gekozen om een langere termijn ontwikkelvisie op te stellen, met als streefbeeld 2040 en een tweetal tussenfasen (2025 en 2030). De ontwikkelvisie geeft richting aan hoe EHC de komende jaren de inrichting en het gebruik van het gebied verder vormgeeft (langere termijn). Daarnaast loopt er een bestemmingsplanprocedure om meer ontwikkelmogelijkheden in het gebied vrij te maken (kortere termijn).

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

### **Een sterk toeristisch profiel**

#### **Voortgang van onze planning 1e rapportage:**

##### Revitalisering Verblijfsrecreatie

Het programma via De Kop Werkt! is beëindigd en lopende aanvragen worden afgehandeld. De taskforce vitale parken Noord-Holland Noord is opgestart.

##### Structuurvisie Petten

Het bestemmingsplan Kust is in januari behandeld bij de Raad van State en de uitspraak laat nog op zich wachten.

Bestemmingsplan Hotel Corfwater ligt vanaf 26 april ter inzage.

Bestemmingsplan Camping Corfwater: moet nog aan de raad worden voorgelegd.

##### Gebiedsvisie Sint Maartenszee

Fase 1 van de herinrichting van de Zeeweg is afgerond en binnen begroting gerealiseerd. De fasering is afgestemd met de omgeving in de klankbordgroep, zodat er een minimale belasting is op het toeristisch seizoen.

##### Kerkenvisie

In april is de gemeente gestart met de Kerkenvisie. Boei (anjager voor het restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed) ondersteunt de gemeente bij het schrijven van de visie. In de inventarisatiefase wordt gesproken met de kerkeigenaren over de instandhouding en het gebruik van de kerkgebouwen. De resultaten van deze gesprekken worden in juli gepresenteerd. Daarna volgt een tweede fase.

## Verbetering winkelpuien

Er hebben zich meerdere geïnteresseerden gemeld voor het uitvoeren van een restauratie van hun winkelpui. De eerste resultaten zullen naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar gereed zijn.

## Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving		Primaire begroting 2022		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
RE1.1	Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet	3.648	N		V	352	V	3.296	N
RE1.2	We werken regionaal samen	203	N		V	0	V	203	N
RE1.3	Ons reguliere werk doen we goed	527	N	5	N	0	V	532	N
RE2.1	Voldoende woningen in alle kernen	1.008	N	225	V	0	V	783	N
RE3.1	Meer ruimte voor bedrijvigheid	224	N	6	V	153	N	371	N
RE4.1	Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk	52	N		V	0	V	52	N
RE4.3	Een sterk toeristisch profiel	466	N		V	0	V	466	N
RE4.4	Een aantrekkelijke kust	8	N		V	0	V	8	N
<b>Totaal</b>		<b>6.135</b>	<b>N</b>	<b>225</b>	<b>V</b>	<b>199</b>	<b>V</b>	<b>5.711</b>	<b>N</b>

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
<b>RE1.1</b>	Op het product bouwzaken wordt jaarlijks een bedrag geraamd voor de inhuur van personeel. Met ingang van 2022 stellen wij echter voor om dit budget over te hevelen naar de centrale kostenplaats voor personele kosten van het team. Op deze manier kunnen wij onze inhuurkosten beter monitoren. Deze mutatie heeft geen effect op het begrotingsresultaat	352	V
<b>RE3.1</b>	Binnen de primaire begroting 2022 is geen rekening gehouden met een uitgavenbudget voor Pallas. Wel is hiervoor een aparte kostenplaats beschikbaar zodat wij meerjarig de uitgaven en ontvangsten kunnen monitoren. Aanpassing van de budgetten vindt dan plaats bij een 1e en/of 2e financiële rapportage omdat gedurende het jaar meer inzicht ontstaat in de te verwachten kosten en declaraties die wij bij Pallas kunnen indienen. Onlangs hebben wij voor een totaal bedrag van € 152.720,- aan kosten gedeclareerd. Deze dienen ter dekking van kosten die wij als gemeente voor de ontwikkeling van Pallas moeten maken. Deze begrotingswijziging heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.	153	N
<b>Totaal</b>		<b>199</b>	<b>V</b>

## Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2022		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
RE1.1	Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet	4.578	V		V	0	V	4.578	V
RE1.3	Ons reguliere werk doen we goed	739	V		V	0	V	739	V
RE2.1	Voldoende woningen in alle kernen	2.132	V		V	0	V	2.132	V
RE3.1	Meer ruimte voor bedrijvigheid	0	V		V	153	V	153	V
RE4.1	Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk	63	V		V	0	V	63	V
RE4.3	Een sterk toeristisch profiel	103	V		V	0	V	103	V
<b>Totaal</b>		<b>7.615</b>	<b>V</b>		<b>V</b>	<b>153</b>	<b>V</b>	<b>7.767</b>	<b>V</b>

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
RE3.1	Binnen de primaire begroting 2022 is geen rekening gehouden met een uitgavenbudget voor Pallas. Wel is hiervoor een aparte kostenplaats beschikbaar zodat wij meerjarig de uitgaven en ontvangsten kunnen monitoren. Aanpassing van de budgetten vindt dan plaats bij een 1e en/of 2e financiële rapportage omdat gedurende het jaar meer inzicht ontstaat in de te verwachten kosten en declaraties die wij bij Pallas kunnen indienen. Onlangs hebben wij voor een totaal bedrag van € 152.720,- aan kosten gedeclareerd. Deze dienen ter dekking van kosten die wij als gemeente voor de ontwikkeling van Pallas moeten maken. Deze begrotingswijziging heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.	153	V
<b>Totaal</b>		<b>153</b>	<b>V</b>

## Domein samenleving en gezondheid

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

Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene

#### Voortgang van onze planning 1e rapportage:

##### Onderwijshuisvesting

- Leerlingenprognoses  
Met de schoolbesturen is afgesproken dat er een nieuwe leerlingenprognose wordt opgesteld in verband met de extra woningbouw. Dit kan voor onder ander basisschool de Zwerm betekenen dat de ontwerpplannen aangepast moeten worden, zodat er niet te klein gebouwd wordt.
- Kind centrum Waldervaart  
De laatste partij heeft akkoord gegeven op de samenwerkingsovereenkomst en kan nu ondertekend worden. Vervolgens ronden we de realisatieovereenkomst af en kunnen we overgaan tot de selectie van architecten.
- Basisschool de Ark  
Nieuwbouw van basisschool de Ark loopt volgens planning en wordt in juni afgerond. De kinderen zitten vanaf het nieuwe schooljaar in het nieuwe schoolgebouw.

##### Nationaal programma onderwijs (NPO)

De aanvragen voor het Nationaal Programma Onderwijs komen met regelmaat binnen. Er wordt tot nu toe veel ingezet op sociale ontwikkeling en mentale ondersteuning, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.

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

#### Voortgang van onze planning 1e rapportage:

De aanbesteding voor de inzet van jeugdhulp voor kinderen met ernstige dyslexie is naar tevredenheid afgerond.

De evaluatie van de jeugdzorg plus is afgerond. De volgende transformatiedoelstellingen zijn geformuleerd:

1. Lukt het ons om minder geslotenheid te creëren (zowel in aantal jongeren maar vooral in één vorm en werkwijze minder gesloten)?
2. Lukt het ons om de JeugdzorgPlus te ontwikkelen als een voorziening waarbij de contacten met het netwerk van de jongeren zo goed mogelijk in stand blijven?
3. Lukt het ons om de JeugdzorgPlus als integraal onderdeel van een behandeling te zien, als een tijdelijke time out i.p.v. een last resort?

De eerste twee doelstellingen zijn afgerond. Voor de derde doelstelling geldt dat er stappen gezet worden maar dit tegelijkertijd een langere adem vraagt waardoor JeugdzorgPlus nog onvoldoende als integraal onderdeel van de behandeling wordt gezien. De raad is hierover in een raadsinformatiememo geïnformeerd.

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

### **Voortgang van onze planning 1e rapportage:**

#### Energietoeslag

Het college heeft op 5 april 2022 de beleidsregels voor de energietoeslag vastgesteld. Bij besluit van 19 april heeft het college het beleid rondom de energietoeslag aangepast, in die zin dat de inkomensgrens is verhoogd naar 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Huishoudens die in aanmerking komen voor de ambtshalve toekenning, hebben de energietoeslag voor 1 mei ontvangen. Het digitale aanvraagformulier staat vanaf 2 mei 2022 op de website. Tot op heden (10 mei 2022) hebben 200 huishoudens een aanvraag ingediend.

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

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

### **Voortgang van onze planning 1e rapportage:**

#### Sportzaal Waldervaart

De ontwikkelingen ten aanzien van de sportzaal Waldervaart liggen op schema. Samen met een architect werken wij aan een invulling van het ontwerp.

#### Groenoord

De gemeente is in gesprek met partijen over de sportontwikkelingen op Groenoord.

#### Kunst

In april jl. heeft in Waarland de onthulling van een kunstwerk bij Sportpodium Waarland plaatsgevonden.

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

### **Voortgang van onze planning 1e rapportage:**

#### **Opvang vluchtelingen**

##### Tijdelijke opvang bij particulieren

Door de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht op zoek naar veiligheid. Ook in Schagen vangen wij 181 (dd. 11 mei) Oekraïense vluchtelingen op in particuliere logeeradressen. Op grond van de ministeriële regeling ontvangen deze mensen leefgeld en woongeld. Vanuit het rijk is toegezegd de kosten voor de opvang te vergoeden. De gemeenten mogen hier niet op achteruitgaan. De financiële regeling voor de particulier opvanglocaties is nog in de maak.

##### Tijdelijke opvang in woonunits

De opvang van Oekraïense vluchtelingen in particuliere opvang is in veel gevallen tot aan de zomervakantie. Om deze mensen voor een langere termijn op te kunnen vangen, wordt

gewerkt aan de realisatie van tijdelijke woonunits op 4 mogelijke locaties. Op dit moment worden de businesscases uitgewerkt en zal blijken welke locatie(s) geschikt zijn. Voor de zomer 2022 moeten de eerste 30 woonunits bewoond kunnen worden.

Als de (locaties van de) woonunits voldoen aan de eisen gesteld aan een Gemeentelijke Opvang Locatie (GOO), dan is daarvoor een compensatie vanuit het rijk beschikbaar.

#### Aan het werk

De Oekraïense vluchtelingen willen graag aan het werk om hun steentje bij te kunnen dragen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Daartoe hebben we een banen/informatie markt georganiseerd.

Veel Oekraïense moeders zijn alleen met de kinderen naar Nederland gekomen. Om hun in staat te stellen te gaan werken, is kinderopvang noodzakelijk. Op dit moment is een regeling in de maak door het ministerie die voorziet in dit vraagstuk. Vooruitlopende op deze regeling zijn er regionaal al afspraken gemaakt over kinderopvang. Voor de financiering is een bedrag geraamd van € 80.000. Mogelijk worden deze kosten gecompenseerd door het rijk.

#### Noodopvang Asielzoekers

Het COA heeft alle 25 veiligheidsregio's in Nederland verzocht om per veiligheidsregio 100 asielzoekers onder te brengen in een tijdelijke noodopvanglocatie Dit omdat de situatie in Ter Apel onhoudbaar is. De gemeente Schagen heeft hier samen met de gemeente Koggenland en Hoorn invulling aan gegeven. Op de Bosweg in 't Zand is een noodopvanglocatie voor maximaal 50 asielzoekers ingericht.

De kosten die voor de noodopvang zijn gemaakt worden doorberekend aan het COA.

#### **Omgevingswet**

De invoerdatum van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023. Dat betekent dat dit jaar een op de Omgevingswet aangepast beleid wordt voorgelegd. De aanpak van illegaliteit op recreatieparken en de aanpak van het oneigenlijk gebruik van woningen zijn gaande. Hier worden ook successen behaald.

Het blijkt dat het moeilijk is om personeel te werven en te behouden in het vakgebied.

#### **Coronamaatregelen**

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

Tot half 2022 zullen er nog uitvoeringskosten gemaakt worden. Het gaat hierbij voornamelijk om de kosten voor het vergroten van de terrassen en maatregelen om de weekmarkt ruimer op te stellen. Kostenpost is op dit moment € 25.000. Verwachting is dat dit nog iets toeneemt.

#### **Evenementen/ APV vergunningen**

Met het vervallen van de coronamaatregelen zien wij ook de aanvragen voor evenementen toe nemen. Normaal gesproken worden de aanvragen voor evenementen voorafgaand aan het nieuwe jaar in een evenementenkalender opgenomen dit om een planning te kunnen maken voor capaciteitsinzet (gemeente, politie e.d.). Opvallend is dat dit jaar meer aanvragen ontvangen zijn voor evenementen die niet op deze kalender zijn aangemeld. Hierdoor is er meer druk op de capaciteit van het team komen te staan. Om deze extra druk op te vangen en in goede banen te leiden is tijdelijke extra capaciteit ingehuurd.

## **Ondermijning**

Binnen het thema ondermijning is het interne meldpunt voor het melden van signalen ingericht. Er wordt via een gratis pilot van 6 maanden gebruik gemaakt van een systeem waar deze meldingen in worden verwerkt en een dossier kan worden opgebouwd. Na 4 maanden vindt een evaluatie plaats. Dit betekent dat in juli 2022 wordt bekeken of het systeem daadwerkelijk wordt aangeschaft. De eerste ervaringen met het systeem zijn positief.

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

## **Boa's**

Binnen het team boa's zijn in mei 3 nieuwe collega's gestart en voor de zomer start nog een 4e nieuwe collega. Dit betekent dat er meer kosten gemaakt worden voor kleding, bodycams en andere materialen.

## **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 1e rapportage:**

#### **Regiepunt mantelzorg**

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de vraag en aanbod van respijtzorg onvoldoende op elkaar aansluiten. In samenwerking met het Mantelzorgcentrum, zorgverzekeraar en de gemeenten Alkmaar, Hollands Kroon en Den Helder is een projectplan Regiepunt Respijtzorg opgesteld.

Voor dit projectplan hebben wij een aanvraag bij het ministerie van VWS ingediend. Deze aanvraag is gehonoreerd en wij hebben een bedrag van € 50.000,00 als doeluitkering ontvangen (decembercirculaire 2021). Wij gaan dit bedrag inzetten om het projectplan Regiepunt Respijtzorg door te ontwikkelen.

#### **Vervoer**

Vorig jaar heeft het college besloten om de vervoerskosten richting de priklocaties te bekostigen voor mensen die niet in staat waren dit zelf te regelen. Hiervoor werden de gemeenten gecompenseerd vanuit het Rijk. In 2022 is deze compensatie weggevallen. De gemeente heeft echter wel nog de vervoerskosten gedragen voor de boostervaccinatie begin 2022.

#### **Samen koken, samen eten**

Een eerste "Raad en Daad Kookcafé"-groep is gestart, waar kwetsbare mensen wekelijks samen gaan koken en eten. Een volgende groep staat op de planning.



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

### Voortgang van onze planning 1e rapportage:

#### Pilot Reablement

In maart is in Tuitjenhorn de pilot re-ablement gestart. Inwoners uit Tuitjenhorn die een aanvraag doen voor wijkverpleging of hulp in de huishouding worden uitgenodigd mee te doen. Bij de start vindt een uitgebreide intake plaats, waarna een plan wordt opgesteld. Hier worden door een gekwalificeerd team betrokken bestaande uit diverse disciplines, waaronder wijkverpleegkundige, ergotherapeut, fysiotherapeut, hulp in huishouding en welzijnsmedewerker inwoners begeleid naar meer zelfredzaamheid. Is er na deze 12 weken nog een vorm van ondersteuning of zorg nodig, dan wordt deze passend bij de mogelijkheden van de inwoner ingezet.

#### Open dagopvang dementie

In Huys ten Oghe (Callantsoog) is twee dagen per week open dagopvang voor mensen met dementie, welke goed bezocht worden.

## Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl

### Voortgang van onze planning 1e rapportage:

#### Rookvrije gemeente Schagen

Meerdere (sport)verenigingen zijn geheel rookvrij geworden, net als de omgeving van de zwembaden en sporthalen van Schagen Actief.

Bij alle speelplekken in de gemeente zijn Rookvrij-stoeptegels geplaatst. En sinds dit jaar zijn alle incidentele (sport)activiteiten jeugd geheel rookvrij

#### BeweegID-boxen met workshop

Diverse ontmoetingsgroepen in gemeente Schagen hebben gratis BeweegID-boxen ontvangen met sport- en spel materiaal voor ouderen.

De vrijwilligers en medewerkers van de locaties hebben een gratis workshop gekregen hoe ze de BeweegID-box kunnen gebruiken.

Op de verschillende locaties zijn de vrijwilligers en medewerkers met inwoners aan de slag gegaan met de BeweegID-box.

## Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving		Primaire begroting 2022		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
SG1.1	Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooiën tot een zelfstandige volwassene	6.517	N	1.157	V	724	N	6.084	N

SG1.2	Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben	11.044	N		V	422	N	11.466	N
SG1.3	Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen	14.432	N		V	328	N	14.759	N
SG1.4	Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning	1.875	N		V	1.513	N	3.388	N
SG2.1	Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting	444	N	4	V	19	N	458	N
SG2.2	Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties	6.626	N	840	N	80	N	7.546	N
SG2.3	Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak	5.989	N	32	V	0	V	5.957	N
SG3.1	De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg	2.045	N		V	68	N	2.113	N
SG3.2	Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar	8.518	N		V	307	N	8.825	N
SG3.3	Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl	2.218	N	1	V	30	N	2.247	N
<b>Totaal</b>		<b>59.708</b>	<b>N</b>	<b>355</b>	<b>V</b>	<b>3.491</b>	<b>N</b>	<b>62.844</b>	<b>N</b>

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
<b>SG1.1</b>	Bij de Gymzaal aan de van Gogh Laan is het noodzakelijk geweest onderhoud uit te voeren. Dit is omdat de nieuw te bouwen gymzaal aan de Jozef Israelstraat nog in de ontwerpfase is.	30	N
<b>SG1.1</b>	Bij de school De Hoge Ven zijn er constructiefouten geconstateerd die als gevolg hebben dat de tussendeuren in het slot vallen. Deze ontwikkeling heeft betrekking op de veiligheid binnen de school en moet ook daardoor direct verholpen worden. De school heeft ook een spoedaanvraag ingediend om dit snel te verhelpen. Daarnaast wordt een onderzoek gestart naar de constructiefouten. De onderzoekskosten betreffen een bedrag van €13.000,- en wordt gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.	13	N

<b>SG1.1</b>	Bij het vaststellen van de begroting 2022 was voor diverse culturele instellingen de te hanteren indexatie nog niet bekend en daardoor nog niet verwerkt . De indexatie heeft een structureel effect op de bestaande meerjarenraming.	1	N
<b>SG1.1</b>	De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel en het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs hebben samen afspraken over het schoolmaatschappelijk werk. Dit ter voorkoming van voortijdige schooluitval en van grotere, zwaardere problematiek op het gebied van ontwikkeling en opvoeding van jongeren. Parlan voert het schoolmaatschappelijk werk plaatsgericht uit. Het schoolmaatschappelijk werk is aanvullend op de schoolzorgstructuur en vormt de schakel tussen het voortgezet onderwijs en het wijkteam/jeugdhulpverlening. Onlangs is gebleken dat de stichting Parlan geen subsidie heeft ontvangen van de gemeente Schagen. In de jaarrekening 2021 is dit aangegeven en nu wordt dit hersteld.	50	N
<b>SG1.1</b>	De gemeenten ontvangen een budget voor hun rol in de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. Het extra NPO budget is bedoeld voor de realisatie van aanvullende programma's, begeleiding of kennisdeling. De gemeente Schagen heeft 2021 met alle belanghebbenden een lokaal bestedingskader, een verdeelsleutel en criteria opgesteld en door het college vastgesteld. Vanaf januari 2022 ontvangen wij de subsidieaanvragen voor uitvoering dit of volgend jaar.	590	N
<b>SG1.1</b>	In het college van 22 maart 2022 is akkoord gegaan om de uitvoering van het leerlingenvervoer met een jaar te verlengen en uit te besteden aan een extern bedrijf.	40	N
<b>SG1.2</b>	Bij het opstellen van de begroting 2022 voor het onderdeel Veilig Thuis zijn per abuis de Duvo-gelden nog niet in mindering gebracht op de uiteindelijke bijdrage van onze gemeente. Voor de meerjarenraming is hier wel rekening mee gehouden.	66	V
<b>SG1.2</b>	Op basis van de 1e rapportage van de zorgaanbieders kunnen wij een prognose maken van de zorgkosten voor de uitvoering van de jeugdzorg. Daarbij geeft het eerste beeld dat de zorgkosten voor de jeugdzorg dit jaar hoger uitvallen dan het bedrag wat was meegenomen in de begroting.	488	N
<b>SG1.3</b>	Door een grotere afname van WSW in verhouding tot toename van beschut werk en loonkostensubsidie ontstaat een lagere bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid. De lagere bijdrage vloeit voor een deel weer terug in het budget voor re-integratie waaruit het destijds is gedekt.	41	V
<b>SG1.3</b>	Om de effecten op werkloosheid als gevolg van de coronacrisis op te vangen, heeft het kabinet een apart sociaal pakket beschikbaar gesteld ter voorkoming en bestrijding van jeugdwerkloosheid. Met alle gemeenten en onderwijsinstellingen in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is overlegd en 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.	78	N
<b>SG1.3</b>	Vanuit het rijk worden middelen beschikbaar gesteld in het kader van de Nieuwe Wet Inburgering. Deze middelen zijn bedoeld voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht.	290	N
<b>SG1.4</b>	Er wordt vrijwel geen gebruik gemaakt van het Ouderenpakket. Het budget wordt daardoor grotendeels af geraamd. Wel zullen wij proberen deze voorziening meer onder de aandacht te brengen en daardoor proberen meer oudere te bereiken.	55	V

<b>SG1.4</b>	Het college heeft op 5 april jl. met betrekking tot de eenmalige energietoeslag lage inkomens onder meer besloten de inkomensgrens vast te stellen op 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Dit besluit is genomen om snel tot uitvoering over te kunnen gaan voor de meest kwetsbare inwoners. Inmiddels hebben de ons omringende gemeenten (Den Helder en Hollands Kroon) de inkomensgrens vastgesteld op 120%. Gelet op het gelijkheidsbeginsel voor inwoners is besloten het collegebesluit van 5 april 2022, voor zover het betrekking heeft op de inkomensgrens, te heroverwegen en de inkomensgrens voor Schagen ook op 120% vast te stellen. Uitgangspunt is dat alle gemaakte kosten vergoed worden vanuit het rijk.	1.568	N
<b>SG2.1</b>	De samenleving pikt discriminatie niet langer en vraagt de politiek om dit probleem serieus te nemen. De ADV's hebben zich verenigd in de landelijke branchevereniging Discriminatie.nl. Het ministerie van BZK heeft na overleg met meerdere partijen gekozen voor het structureel versterken van de ADV's vanaf 2022 en heeft dit in de meicirculaire 2021 vertaald. Echter zijn deze gelden wel opgenomen in de algemene uitkering, maar nog niet voor dit doel beschikbaar gesteld.	19	N
<b>SG2.2</b>	Bij het vaststellen van de begroting 2022 was voor diverse culturele instellingen de te hanteren indexatie nog niet bekend en daardoor nog niet verwerkt . De indexatie heeft een structureel effect op de bestaande meerjarenraming.	15	N
<b>SG2.2</b>	Op 21 maart 2022 is de beschikking ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport om een bedrag beschikbaar te stellen van € 30.000 voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord.	30	N
<b>SG2.2</b>	Sportpodium Waarland heeft een initiatief ingediend voor het plaatsen van een kunstwerk bij de nieuw gebouwde sporthal. Het plaatsen van een kunstwerk is een mooie afronding van het gehele project en voor de inwoners uit het Waarland die zich hebben ingezet tijdens de bouw van de nieuwe sporthal. De kosten € 35.500 worden gedekt uit de reserve aankoop kunstwerken.	36	N
<b>SG3.1</b>	Bij het vaststellen van de begroting 2022 was voor diverse culturele instellingen de te hanteren indexatie nog niet bekend en daardoor nog niet verwerkt . De indexatie heeft een structureel effect op de bestaande meerjarenraming.	18	N
<b>SG3.1</b>	In de decembercirculaire 2021 heeft het ministerie van VWS via een decentralisatie uitkering extra gelden beschikbaar gesteld om de toegang tot lokale regelingen voor mantelzorgers te vereenvoudigen en de regellast voor mantelzorgers bij de aanvraag van deze voorzieningen te verminderen. Deze gelden moeten verantwoord worden aan het ministerie en daarom ook toegevoegd aan het budget waarvoor het bestemd is. De incidentele middelen benutten we om het regiepunt door te ontwikkelen, op onder andere de volgende onderdelen: - Ontwikkelen van een (digitale) vindplaats waar vraag en aanbod samenkomt. - Pilots om de drempel voor zorgvragers te verlagen; financiering ontschoten voor bijvoorbeeld logeerszorg- Uitbreiden capaciteit van de kwartiermaker die het regiepunt op de kaart zet en investeert in structurele samenwerking tussen zorg, welzijn etc...	50	N
<b>SG3.2</b>	Vanaf 2020 is duidelijk naar voren gekomen dat er een sterke toename is van het aantal cliënten die zich aanmelden voor huishoudelijke hulp , dit is het gevolg van de invoering van het abonnementstarief. Daarnaast zien wij de effecten van de vergrijzing en het feit dat inwoners langer zelfstandig thuis wonen. Deze combinatie van factoren zorgt voor een structurele overschrijding van het bestaande budget.	307	N
<b>SG3.3</b>	Op 7 februari 2022 is de beschikking ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport om een bedrag beschikbaar te stellen van € 30.000 voor de uitvoering van het lokale preventieakkoord.	30	N
<b>Totaal</b>		<b>3.491</b>	<b>N</b>

## Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2022		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
SG1.1	Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooiën tot een zelfstandige volwassene	2.094	V	638	N	648	V	2.103	V
SG1.2	Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben	90	V		V	0	V	90	V
SG1.3	Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen	8.828	V		V	500	V	9.328	V
SG1.4	Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning	60	V		V	0	V	60	V
SG2.2	Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties	2.082	V	977	V	66	V	3.125	V
SG2.3	Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak	312	V	35	V	0	V	348	V
SG3.1	De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg	5.640	V		V	13	N	5.627	V
SG3.2	Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar	300	V		V	0	V	300	V
SG3.3	Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl	0	V		V	30	V	30	V
<b>Totaal</b>		<b>19.406</b>	<b>V</b>	<b>374</b>	<b>V</b>	<b>1.230</b>	<b>V</b>	<b>21.010</b>	<b>V</b>

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
SG1.1	Bij de school De Hoge Ven zijn er constructiefouten geconstateerd die als gevolg hebben dat de tussendeuren in het slot vallen. Deze ontwikkeling heeft betrekking op de veiligheid binnen de school en moet ook daardoor direct verholpen worden. De school heeft ook een spoedaanvraag ingediend om dit snel te verhelpen. Daarnaast wordt een onderzoek gestart naar de constructiefouten. De onderzoekskosten betreffen een bedrag van €13.000,- en wordt gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.	13	V
SG1.1	De gemeenten ontvangen een budget voor hun rol in de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. Het extra NPO budget is bedoeld voor de realisatie van aanvullende programma's, begeleiding of kennisdeling. De gemeente Schagen heeft 2021 met alle belanghebbenden een lokaal bestedingskader, een verdeelsleutel en criteria opgesteld en door het college vastgesteld. Vanaf januari 2022 ontvangen wij de subsidieaanvragen voor uitvoering dit of volgend jaar.	635	V
SG1.3	Om de effecten op werkloosheid als gevolg van de coronacrisis op te vangen, heeft het kabinet een apart sociaal pakket beschikbaar gesteld ter voorkoming en bestrijding van jeugdwerkloosheid. Met alle gemeenten en onderwijsinstellingen in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is overlegd en 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.	78	V
SG1.3	Vanuit de Gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid is afrekening ontvangen van het exploitatie overschot over 2020. Voor de gemeente Schagen gaat dit om een bedrag van € 131.581,-.	132	V
SG1.3	Vanuit het rijk worden middelen beschikbaar gesteld in het kader van de Nieuwe Wet Inburgering. Deze middelen zijn bedoeld voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht.	290	V
SG2.2	Op 21 maart 2022 is de beschikking ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport om een bedrag beschikbaar te stellen van € 30.000 voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord.	30	V
SG2.2	Sportpodium Waarland heeft een initiatief ingediend voor het plaatsen van een kunstwerk bij de nieuw gebouwde sporthal. Het plaatsen van een kunstwerk is een mooie afronding van het gehele project en voor de inwoners uit het Waarland die zich hebben ingezet tijdens de bouw van de nieuwe sporthal. De kosten € 35.500 worden gedekt uit de reserve aankoop kunstwerken.	36	V
SG3.1	In de decembercirculaire 2021 Gemeentefonds zijn voor de jaren 2022 en verder vergoedingen opgenomen voor de gestegen salariskosten in het zorgdomein en voor de versterking dienstverlening gemeente. In 2022 is een vergoeding voor de verkiezingen opgenomen.	13	N
SG3.3	Op 7 februari 2022 is de beschikking ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport om een bedrag beschikbaar te stellen van € 30.000 voor de uitvoering van het lokale preventieakkoord.	30	V
<b>Totaal</b>		<b>1.230</b>	<b>V</b>

## Domein leefomgeving en duurzaamheid

### Doelstelling LD1 Duurzame instandhouding van de leefomgeving

#### Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur

##### **Voortgang van onze planning 1e rapportage:**

Het vervangen van damwanden langs de Abbestederweg is vertraagd als gevolg van de aanwezigheid van een oude gasleiding op korte afstand van de geplande werkzaamheden.

Op de Rekerkoogweg na, hebben we alle resterende wegen van het programma Asfaltonderhoud 2021 gerealiseerd.

In goed overleg en intense samenwerking met bewoners / klankbordgroep Kanaalstraat e.o. hebben we een schetsontwerp gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte. Deze hebben we in maart gepresenteerd aan belanghebbenden.

Begin maart heeft de aanbesteding van de Kaagweg plaatsgevonden. Realisatie is gaande en in mei 2022 gereed.

Vooruitlopend op de reconstructie van de Schagerweg zijn de nutsbedrijven gestart met werkzaamheden aan kabels en leidingen.

De eerste fase van het project Reconstructie hoofdassen Tuitjenhorn is momenteel in uitvoering. Het ontwerp voor fase 2 is gemaakt en hebben we gepresenteerd aan alle aanwonenden. Het ontwerp is participatief tot stand gekomen en positief ontvangen door de aanwonenden.

### Doelstelling LD2 Ontwikkeling van de leefomgeving

#### Verbeteren bereikbaarheid en vervoer

##### **Voortgang van onze planning 1e rapportage:**

##### **Laadinfrastructuur voor elektrische auto's**

De toename van het aantal laadpunten als gevolg van individuele aanvragen gaat onverminderd door. Daarnaast is de intentie ontstaan om de komende jaren naast de autonome ontwikkeling te komen tot een laadpalenplan.

##### **Promoten deelmobiliteit**

We hebben de deelauto's gepromoot onder het gemeentepersoneel. Dit heeft tot gevolg gehad dat er meer gebruik is gemaakt van de deelauto's bij het gemeentehuis. Vooral, maar niet alleen door ambtenaren.

##### **Doorfietsroute Den Helder-Schagen-Alkmaar**

De provincie heeft de doorfietsroute Den Helder-Schagen-Alkmaar opgenomen in haar beleid. Dat is voldoende om bij de provincie voor realisatie te zijner tijd 90% subsidie aan te kunnen vragen.

## Stimuleren overheids- en inwonerparticipatie

### Voortgang van onze planning 1e rapportage:

#### Toegankelijk en inclusief speeltuinenbeleid

We hebben bij een aantal bureaus uitvraag gedaan voor ondersteuning bij het schrijven van het Speeltuinenbeleid. Daardoor kan het stuk in de loop van dit jaar vorm krijgen.

## Aantrekkelijker maken van de openbare ruimte

### Voortgang van onze planning 1e rapportage:

#### Toegang strandslagen

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 toegangsslagbomen die door beeld of audio bewaakt worden. Op strandslag Noorderhazedwardsdijk was dit echter niet het geval.

Wij hebben op deze locatie een elektrische slagboom geplaatst met een 24/7 conciërgedienst.

De slagboom is nog niet operationeel, omdat de stroomaansluiting door de netbeheerder nog niet is aangelegd.

## Verbeteren natuur en milieu

### Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Er zijn geen bijzonderheden waarover we al niet eerder separaat informatie hebben verstrekt.

## Doelstelling LD3 Verduurzaming van de leefomgeving

### Energietransitie naar duurzame energie

#### Voortgang van onze planning 1e rapportage:

**Beperkingen van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk:** Het elektriciteitsnetwerk heeft in bijna de gehele gemeente onvoldoende capaciteit. De gevolgen worden op dit moment vooral gevoeld door bedrijven die een zwaardere aansluiting willen of die opgewekte energie willen terug leveren aan het elektriciteitsnet. De wachttijden bij netbeheerder Liander zijn hiervoor op dit moment extreem lang en voor sommige bedrijven zijn de consequenties heel groot. Ook voor de planning van projecten voor woningbouw, de RES, de warmte transitie en de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen kan dit grote consequenties hebben. De Provincie Noord-Holland en de netbeheerders Tennet en Liander hebben de *Taskforce Energie-infrastructuur Noord-Holland* ingesteld welke werkt aan een drietal speerpunten, waarbij wij actief zijn betrokken. De speerpunten zijn:

**Het sneller realiseren van meer infrastructuur.** Het doel is dat er rond de zomer een plan klaar is om de procedures voor het uitbreiden van de netwerkcapaciteit te versnellen.

**Het ontwikkelen en faciliteren van slimme oplossingen bij netcongestie.** Door mee te doen met de lobby van de taskforce richting het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kunnen we invloed uitoefenen door ruimte te creëren voor experimentele oplossingen voor bedrijventerreinen. Er is ook een provinciale subsidie in de maak om slimme oplossingen mogelijk te maken.



## Het ontwerpen, sturen en programmeren van het energiesysteem van de toekomst.

Op dit moment doen we mee aan de *Pilot integraal programmeren elektriciteitsnetten*. Hierdoor krijgen we inzichten die voor onze planningen van woningbouw en de RES van belang zijn. Hieruit blijkt ook dat het noodzakelijk is om door middel van gebiedsvisies de grotere nieuwe ontwikkelingen meerjarig bij de netbeheerder in beeld te brengen. Ook onze plannen in de bestaande omgeving, zoals de warmte transitie, moeten ver vooruit gepland gaan worden om te zorgen dat de elektriciteitsvoorziening op tijd beschikbaar is. Verwacht wordt dat eind 2024 of begin 2025 een aantal belangrijke knelpunten in onze gemeente zijn verholpen, omdat dan een aantal transformatorstations zijn verzaagd en er een nieuw station in Sint Maarten is gerealiseerd.

## Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving		Primaire begroting 2022		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
LD1.1	Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur	14.362	N	183	V	3.092	V	11.087	N
LD1.2	Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig	6.007	N	97	V	0	V	5.910	N
LD1.3	Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur	1.990	N		V	3.162	N	5.152	N
LD3.1	Energietransitie naar duurzame energie	426	N	164	N	0	V	590	N
LD3.4	De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie	5.986	N	10	V	0	V	5.976	N
<b>Totaal</b>		<b>28.772</b>	<b>N</b>	<b>126</b>	<b>V</b>	<b>70</b>	<b>N</b>	<b>28.716</b>	<b>N</b>

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
<b>LD1.1</b>	De stelposten openbaar gebied zijn aangepast aan de voorgenomen investeringen volgens de opzet basis op orde. Dit betreft een verschuiving tussen diverse kostenplaatsen en is budgettair neutraal.	3.162	V
<b>LD1.1</b>	Dit zijn kosten die wij maken voor het toezicht en op orde brengen van de openbare ruimte, nadat er werkzaamheden door derden zijn verricht voor de aanleg van nutsvoorzieningen. Hiertegenover staat voor hetzelfde bedrag aan inkomsten die wij ontvangen van de nutsbedrijven. Per saldo budgetneutraal.	50	N
<b>LD1.1</b>	Door de huidige hoge brandstofprijs zijn wij meer brandstofkosten kwijt voor ons werkmateriaal.	20	N
<b>LD1.3</b>	De stelposten openbaar gebied zijn aangepast aan de voorgenomen investeringen volgens de opzet basis op orde. Dit betreft een verschuiving tussen diverse kostenplaatsen en is budgettair neutraal.	3.162	N
<b>Totaal</b>		<b>70</b>	<b>N</b>

## Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2022		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
LD1.1	Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur	1.088	V		V	50	V	1.138	V
LD1.2	Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig	2.905	V		V	0	V	2.905	V
LD1.3	Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur	2.162	V	41	V	0	V	2.203	V
LD3.4	De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie	444	V		V	0	V	444	V
<b>Totaal</b>		<b>6.599</b>	<b>V</b>	<b>41</b>	<b>V</b>	<b>50</b>	<b>V</b>	<b>6.690</b>	<b>V</b>

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
LD1.1	Dit zijn kosten die wij maken voor het toezicht en op orde brengen van de openbare ruimte, nadat er werkzaamheden door derden zijn verricht voor de aanleg van nutsvoorzieningen. Hiertegenover staat voor hetzelfde bedrag aan inkomsten die wij ontvangen van de nutsbedrijven. Per saldo budgetneutraal.	50	V
<b>Totaal</b>		<b>50</b>	<b>V</b>

## Bedrijfsvoering

### Concern control en AO/IB

Sinds januari 2022 voeren de directie en de concern controller maandelijks met iedere teamleider gesprekken over de voortgang van resultaatafspraken, middelen en personeel. Dit geeft inzicht wat gerealiseerd is, maar ook waar knelpunten ontstaan in capaciteit of budgetten. Tevens geven deze gesprekken input voor de risico's die we als gemeente lopen. De vorm en inhoud van deze gesprekken zijn nog in ontwikkeling.

De adviseurs AO/IB toetsen periodiek de interne beheersing van alle kernprocessen met een materieel financieel belang. Het uitgangspunt van dit type onderzoek is leren en verbeteren door de opzet van de administratieve organisatie en interne beheersing, het bestaan en de werking te beoordelen. De toets beantwoordt de vraag of de interne beheersing op orde is en geeft op basis van dit antwoord aanbevelingen. Het verbeteren en op orde houden van de interne beheersing, de bedrijfsvoering om transparant, getrouw en rechtmatig verantwoording af te leggen. De voortgang van de aanbevelingen komt periodiek terug op de agenda van de auditcommissie.

### Rechtmatigheidsverantwoording

De voorgenomen wetwijziging wordt in week 19 (9 – 13 mei) behandeld in de Tweede Kamer. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de wetwijziging wordt aangenomen en dat het college van burgemeester en wethouders bij de jaarrekening 2022 verantwoording over de rechtmatigheid afgeeft in plaats van de accountant. Bij de uitvoering van de VIC-controles houden we al rekening met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording per verslagjaar 2

## Voortgang uitvoering raadsvoorstel begroting 2022

### 1 Zorgkosten binnen het sociaal domein

Bij vaststelling van de begroting is een taakstelling opgelegd. Hoe deze te realiseren is uitgewerkt in twee projectopdrachten, te weten: open vorm van dagbesteding, externe verwijzers in de jeugdzorg.

De projectopdrachten zijn ondertekend door de verantwoordelijk portefeuillehouder en de projectleiders geven nu uitvoering aan deze projectopdrachten.

### 2.1 Invoering omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld, vooralsnog tot 1 januari 2023. De implementatie van de Omgevingswet binnen de gemeente ziet zich desondanks nog steeds geconfronteerd met problematische personele uitdagingen. Hoewel het bereiken van een (wettelijk) minimumniveau in zicht komt, bestaan er nog steeds zorgen over de ontwikkeling van het omgevingsplan. Ook het aantrekken van personeel voor een aantal andere belangrijke deelprojecten is tot op heden nog niet gelukt.

### 2.2 Uitvoering Regionale Energie Strategie (RES) en Transitieve Warmte (TVW)

Bij de begroting is besloten de formatie uit te breiden met €600.000 voor de uitvoering van de RES en de TVW. De formatie is in 2022 uitgebreid. De stand van zaken is dat niet alle formatieplaatsen zijn ingevuld, omdat niet voor alle functies (geschikte) kandidaten zijn gevonden ondanks meerdere wervingsrondes. Er wordt nog steeds volop gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.

### **2.3 Verhogen woningbouwprogramma naar 300 woningen per jaar**

Bij de begroting van 2022 is besloten de formatie uit te breiden met €713.000 voor de uitvoering van het woningbouwprogramma. De formatie is in 2022 uitgebreid. De stand van zaken is dat niet alle formatieplaatsen zijn ingevuld, omdat niet voor alle functies (geschikte) kandidaten zijn gevonden ondanks meerdere wervingsrondes. Er wordt nog steeds volop gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.

### **2.4 Implementatie Wet Open Overheid**

De implementatie van de Woo draagt bij aan een transparantere overheid door de verplichting om informatie actief te publiceren naar een centraal landelijk informatieplatform (PLOOI). De Woo vereist tevens verbetering van de informatiehuishouding van de gemeente en aanpassing van betreffende processen. Informatie dient daarbij altijd eerst geanonimiseerd te worden voordat deze gepubliceerd wordt. De Woo vervangt de Wob. Het plan van aanpak voor deze (meerjarige) transitie wordt momenteel opgesteld en eerste benodigde acties zijn in gang gezet per 1 mei 2022. Het landelijke platform is op dit moment nog niet gereed.

### **2.5 Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer**

De implementatie van de Wmebv draagt bij aan een betere digitale dienstverlening vanuit de gemeente. Het vraagt om aanpassingen in de front-office van de gemeente en vereist zaakgerichte afhandeling van de processen. Naast het verbeteren van de digitale toegang tot de gemeente stelt de wet verplicht om de traditionele kanalen open te houden voor de gemeentelijke dienstverlening. Tevens worden nieuwe eisen gesteld aan berichtgeving vanuit de overheid. De wet gaat in per 1-1-2023. De VNG pleit momenteel bij de Kamer voor een overgangperiode van een aantal jaar om gemeenten de tijd te geven haar processen vorm te geven.

Uit de resultaten van de pilot bij enkele gemeenten blijkt namelijk dat de implementatie een enorme operatie is. De omvang van de opgave maakt het zeer riskant om voor één moment te kiezen waarop alle gemeenten aan de Wmebv moeten voldoen. Een overgangstermijn van bijvoorbeeld 2 jaar waarin de gemeenten zich kunnen voorbereiden en stap voor stap aan de eisen kunnen voldoen is noodzakelijk. Uiteindelijk leidt dit tot minder risico's, lagere kosten en betere uitvoerbaarheid van de wet. Ook vraagt de VNG de Kamer om de invoeringsdata van samenhangende wetgeving op elkaar af te stemmen, zoals de invoering en implementatie van de Wet Open Overheid, de gemoderniseerde Archiefwet en de Wet Digitale Overheid.

### **2.6 Adresonderzoek, Landelijke aanpak adreskwaliteit**

De gevraagde formatie voor adresonderzoeken is ingevuld.

Hoewel de medewerker nog in de inwerkperiode zit, zijn onder genoemde effecten sinds begindatum zichtbaar:

6. Verhoging bereikbaarheid: elke werkdag is een medewerker adresonderzoek 'tijdens volledige kantooruren 08.00 - 17.00 aanwezig'
7. Afname achterstand onderzoek dossiers (arbeidsmigranten): eenvoudige dossiers worden al zelfstandig opgepakt.
8. Start met overname briefadressen: ruimte voor inwerken, dinsdag en donderdag.
9. Administratieve ondersteuning bij huisbezoeken: het op afstand raadplegen van de BRP.
10. Kwaliteitsverhoging BRP: kunnen deelnemen aan Webinars, procesverbetering en verbetering van de informatievoorziening

## **2.7 Artikel 213a – accommodatiebeleid en financiën**

Financiële rapportage

Onderzoeksbureau TwijnstraGudde voert het onderzoek uit. Op 14 april is het onderzoek gestart en medio september wordt het definitieve eindrapport opgeleverd.

Accommodatiebeleid

Het college heeft de onderzoeksopdracht vastgesteld. Twee onderzoeksbureaus hebben ingeschreven op de opdracht. Op 17 mei zijn de beoordeling van het plan van aanpak en de selectiegesprekken met de onderzoeksbureaus. De planning is dat het definitieve eindrapport medio oktober wordt opgeleverd.

## **2.8 Wet Inburgering**

De uitvoering van de wet inburgering is ingebed in de staande organisatie.

## **3.1 Versterking HR**

Eind 2021 is een recruiter gestart waardoor het team klaar was om de nieuwe vacatures in te vullen. In de eerste vier maanden van 2022 zijn 47 vacatures vervuld. Het werving & selectiebudget is voor deze wervingsacties incidenteel opgehoogd, hiermee is onder andere de actieve inzet van social media bekostigd en is een module aangeschaft, waarmee de gemeente zelf potentiële kandidaten kan gaan benaderen via LinkedIn. Het vervullen van de vacatures zal in de toekomst ook meer inspanning gaan vragen, dus ook het structurele w&s budget wordt opgehoogd. Hiervan zal onder andere ook een aparte website 'werken bij ...' worden ingericht na afronding van het nieuwe werkgeversmerk.

Nu we weer meer op kantoor werken, heeft ook het onboardings-programma voor onze nieuwe medewerkers een actualisatie ondergaan.

Het e-hrm systeem (Afas) wordt continu doorontwikkeld, zodat de mogelijkheden van dit pakket zo optimaal mogelijk de dienstverlening van HR ondersteunt.

## **3.2 Uitbreiding team boa's en huisvesting boa's**

Er wordt momenteel nog onderzoek gedaan naar de juiste huisvesting van de boa's. Later dit jaar worden de resultaten bekend gemaakt.

## **3.3 Renoveren inclusief bouwkundig aanpassen werkruimte bodedienst**

Een voorstel hierover is in voorbereiding waar vervolgens uitvoering aan zal worden gegeven.

## **3.4 Aanpassing Laan 19 – postcoronatijdperk**

Zie punt 3.3

## **3.5 Uitbreiding met directiesecretaris en 2 bestuursadviseurs**

De werving voor de uitbreiding met een directiesecretaris en twee bestuursadviseurs is succesvol afgerond. Eén bestuurssecretaris is al gestart, de twee collega's zullen in juni 2022 instromen, waardoor het team voor de ondersteuning voor de directie compleet is.

## **3.6 Doorkijk en ontwikkeling ICT**

Er zijn op dit moment geen financiële afwijkingen te melden in de I&A exploitatie 2022. Enkele vacatures in het team I&A zijn nog niet ingevuld. Er wordt momenteel een externe quickscan uitgevoerd op de inrichting van de ICT van de gemeente en op het team I&A, waaruit een ontwikkelplan wordt opgeleverd.

#### **4.1 September circulaire**

De uitkomsten uit septembercirculaire zijn via het aannemen van het raadsvoorstel bij de begroting in de uiteindelijke begroting meegenomen.

##### **4.1.1. Opschalingskorting**

Er gaat hoogstwaarschijnlijk een herverdeling plaatsvinden van de uitkering uit het gemeentefonds. Ook de opschalingskorting wordt in 2026 structureel doorgevoerd. Schagen bevindt zich al in financieel zwaar weer. Deze herverdeling en het doorvoeren van de opschalingskorting betekent dat we het in 2026 in financieel nog zwaarder weer komen.

#### **4.2 Algemeen beeld managementletter**

De actiepunten uit de managementletter worden verder opgepakt, zodat bij de interim controle de naleving van de aanbevelingen zo veel mogelijk zijn meegenomen.

#### **4.3 Onderzoek intensiveren samenwerking KCC met de gehele ambtelijke organisatie**

Wordt in de loop van 2022 opgestart.

#### **4.4 Efficiënt organiseren meldingen**

De afgelopen maanden hebben we gebruikt om een analyse te maken. Het algemene beeld is dat er veel en veel verschillende soorten meldingen in onze organisatie binnenkomen. De meeste zijn gekoppeld aan of maken onderdeel uit van een bestaand (werk)proces. Het afhandelen van de meldingen maakt dan ook integraal onderdeel uit van het werk en de werkvoorraad van elk team. In deze gevallen verwerken we meldingen in een ICT-systeem, zetten we ze over het algemeen goed en snel door naar de juiste behandelaar en hebben we goed zicht op deze meldingen. Uit de analyse komt ook een aantal ervaren problemen naar voren, zoals het ontbreken van tijd om de meldingen goed en snel af te kunnen handelen en onduidelijkheid bij afhandeling als meerdere teams in beeld zijn (ketenprocessen). Mogelijke oplossingen gaan verder en grijpen dieper in dan het aanstellen van een meldingscoördinator zoals we voorstelden in het raadsvoorstel of het maken van een generiek of standaard hoofdproces. Een integrale oplossingsrichting zit in techniek, organisatie, processen, sturing (zowel van medewerkers als op resultaat), communicatie en informatievoorziening. Hiermee gaan we nu aan de slag met als uitgangspunt 'één werkproces, één team' om versnippering zoveel mogelijk tegen te gaan, waarbij we procesverbetering dicht bij de uitvoering organiseren en het primaire proces leidend is. Daarnaast bekijken we hoe we nu al snel voor verbetering kunnen zorgen, bijvoorbeeld door betere communicatie en informatievoorziening richting inwoners om herhaalmeldingen te voorkomen.

#### **4.5 Dekkingsvoorstellen**

Alle dekkingsvoorstellen zijn verwerkt in de begroting 2022. Waarbij nog wel een aantal stelposten blijven die nog nader ingevuld moeten worden.

#### **4.6 Algemene reserve**

De algemene reserve van de gemeente Schagen is door het resultaat over het boekjaar 2021 gedaald. Daarbij komt dat de raad bij de vaststelling van de begroting 2022 heeft besloten om in het huidige boekjaar ook een uitname uit de algemene reserve te doen. Om de algemene reserve weer aan te vullen naar het door de gemeenteraad gewenste niveau, zal er de komende jaren een spaarcomponent in de begroting moeten worden opgenomen. Deze spaarcomponent moet er toe leiden dat er naast het opvangen van de risico's zodra deze zich voordoen, er ook een buffer over blijft. Omdat er eerst moet worden bepaald hoe groot de algemene reserve moet zijn, is er in deze kadernota nog geen

spaarcomponent in de cijfers opgenomen. Eerder bent u hierover geïnformeerd in de factsheet. In deze factsheet is een bedrag genoemd van € 15 miljoen. Wat ongeveer overeenkomt met 10% van het begrotingstotaal. Op basis van de algemene reserve uit het verleden van de gemeente Schagen, wordt ingezet op een algemene reserve van € 8 miljoen. Om deze reserve te bereiken wordt voorgesteld om een jaarlijkse spaarcomponent van € 1 miljoen per jaar in de begroting op te nemen, voor deze en de komende coalitieperiode.

## Overzicht mutaties reserves

### Overzicht mutaties reserves

In de 1e rapportage 2022 zijn de volgende mutaties in de reserves opgenomen:

	Bedragen x € 1.000	Saldo	Toevoegingen	Toevoegingen	Onttrekkingen	Onttrekkingen	Saldo begroot
Nummer	Omschrijving	31-12-2021	eerdere besluiten 2022	deze rapportage	eerdere besluiten 2022	deze rapportage	31-12-2022
	<b>Algemene reserves</b>						
8.000.001	Alg. reserve (vrij besteedbaar)	5.233	75		2.533		2.775
8.199.999	Reserve Jaarresultaat	-1.905					-1.905
	<b>TOTAAL ALGEMENE RESERVES</b>	<b>3.328</b>	<b>75</b>	<b>-</b>	<b>2.533</b>	<b>-</b>	<b>870</b>
	<b>Reserves met een specifieke bestemming</b>						
8.100.002	Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen	1.932	573		1.099		1.406
8.100.003	Reserve gebouwen onderwijs	14.216	346		1.277	-625	13.910
8.100.007	Reserve Grondexploitatie	6.092	300	-225	2.984		3.183
8.100.015	Reserve regio arr. Bedrijventerrein Kop NH	27			27		0
8.100.016	Reserve aankoop kunstvoorwerpen	131	28		27	36	96
8.100.017	Reserve financiering investeringen economisch .nut	3.214			251		2.963
8.100.018	Reserve financiering investeringen maatschappelijk .nut	24.160	3.490	3.162	2.022	-140	28.930
8.100.029	Reserve maatschappelijk nut	2.189			261	181	1.747
8.100.021	Reserve Afvalstoffenheffing	27	203				230
8.100.024	Reserve egalisatie rioolheffing	795	551	52	1.150		248
8.100.025	Reserve Markt 18	918			65		853
8.100.033	Reserve overlopende posten	50					50
8.100.027	Reserve frictiekosten	46			46		0
8.100.031	Reserve decentralisatie Sociaal Domein	955			724		231
8.100.035	Reserve opleidingen	579					579
8.100.038	Reserve wegenonderhoud	143	1.757		1.800		100
8.100.039	Reserve groenonderhoud	5	655		625		35
8.100.040	Reserve buitenruimte	1.063	1.098		587		1.574
8.100.044	Reserve buitensportaccommodaties	1.365	1.217		1.528	977	77
8.100.043	Reserve dorpshuizen	110	79		79		110
8.100.045	Reserve structuurvisie Petten	805			805		0
8.100.047	Reserve reddingsbrigade	304	81		161	35	189
8.100.048	Reserve BYOD	392	175			175	392
8.100.049	Reserve binnenportaccommodaties	12	11				23
8.100.050	Reserve implementatie omgevingswet	0	2.500		548		1.952
	<b>TOTAAL BESTEMMINGRESERVES</b>	<b>59.530</b>	<b>13.064</b>	<b>2.989</b>	<b>16.066</b>	<b>639</b>	<b>58.878</b>
	<b>TOTAAL RESERVES</b>	<b>62.858</b>	<b>13.139</b>	<b>2.989</b>	<b>18.599</b>	<b>639</b>	<b>59.748</b>