

## Specificatie begrotingswijzigingen

Sociaal domein					Baten (€)	Lasten (€)	Saldo (€)
6010902	Reserve gebouwen basisonderwijs	871000	Mutaties reserve (onttrekkingen)	Door lagere kapitaallasten is de onttrekking uit de reserve ter dekking van deze kapitaallasten ook lager. Per saldo heeft het geen effect op het exploitatiesaldo.	922.653	0	922.653
6010902	Reserve gebouwen basisonderwijs	871000	Mutaties reserve (onttrekkingen)	Reserve basisonderwijs	-62.000	0	-62.000
6010909	Reserve aankoop kunstvoorwerpen	871000	Mutaties reserve (onttrekkingen)	Kunstvoorwerpen	-10.000	0	-10.000
6010918	Reserve decentralisatie Sociaal domein	871000	Mutaties reserve (onttrekkingen)	Decentralisatie sociaal domein	-47.500	0	-47.500
6010926	Reserve buitensportaccommodaties	871000	Mutaties reserve (onttrekkingen)	Door lagere kapitaallasten is de onttrekking uit de reserve ter dekking van deze kapitaallasten ook lager. Per saldo heeft het geen effect op het exploitatiesaldo.	104.664	0	104.664
6410000	Huisvesting gymnastiekonderwijs	474000	Toegerekende rente	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten.	0	286	286
6420000	Voorziening in onderwijshuisvesting	434998	Afrekening naar KPL	Onderwijshuisvesting	0	62.000	62.000
6420000	Voorziening in onderwijshuisvesting	473000	Afschrijvingslasten	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserves. Per saldo budgetneutraal voor het rekeningresultaat.	0	-922.653	-922.653
6420000	Voorziening in onderwijshuisvesting	474000	Toegerekende rente	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten.	0	-123.781	-123.781
6430000	RMC (stimuleren schooldeelname)	430000	Personeel van derden	RMC en vroegschoolse educatie	0	40.000	40.000
6430000	RMC (stimuleren schooldeelname)	434399	Overige goederen en diensten	RMC en vroegschoolse educatie	0	20.000	20.000
6430000	RMC (stimuleren schooldeelname)	842200	Subsidie/bijdragen van overheid niet Rijk	RMC en vroegschoolse educatie	20.000	0	20.000
6430010	Leerlingenvervoer	442300	Uitkeringen in natura aan personen	Mei circulaire	0	44.172	44.172
6430020	Voor en vroegschoolse educatie	434399	Overige goederen en diensten	RMC en vroegschoolse educatie	0	-64.575	-64.575
6430020	Voor en vroegschoolse educatie	442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	RMC en vroegschoolse educatie	0	-15.425	-15.425
6430021	Voorschoolse educatie ontheemden peuters	434399	Overige goederen en diensten	Vanuit het rijk zijn eenmalig extra middelen ontvangen om in samenwerking met de kinderopvang voorschoolse educatie aan te bieden aan ontheemde peuters. De gemeente is verplicht deze gelden in te zetten voor dit doel en daarmee verloopt dit budgetfair neutraal.	0	63.000	63.000

6430021	Voorschoolse educatie ontheemden peuters	434400	Bijdragen	Mei circulaire taal voor ontheemden oekraïne	0	48.172	48.172
6430021	Voorschoolse educatie ontheemden peuters	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	Vanuit het rijk zijn eenmalig extra middelen ontvangen om in samenwerking met de kinderopvang voorschoolse educatie aan te bieden aan ontheemde peuters. De gemeente is verplicht deze gelden in te zetten voor dit doel en daarmee verloopt dit budgettair neutraal.	-63.000	0	-63.000
6430030	Lokaal onderwijsbeleid	434399	Overige goederen en diensten	bij 1e rapportage verkeerde kostensoort verlaagd	0	-22.530	-22.530
6430030	Lokaal onderwijsbeleid	442500	Subsidie	bij 1e rapportage verkeerde kostensoort verlaagd	0	22.530	22.530
6510010	Sportstimulering	434400	Bijdragen	Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.	0	256.783	256.783
6510010	Sportstimulering	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.	-256.783	0	-256.783
6520000	Zwembaden	474000	Toegerekende rente	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten.	0	287	287
6520010	Sporthallen en sportlokalen	473000	Afschrijvingslasten	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-33.015	-33.015
6520010	Sporthallen en sportlokalen	474000	Toegerekende rente	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten.	0	-6.364	-6.364
6520020	Onderhoud sportterreinen (niet groen)	474000	Toegerekende rente	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten.	0	5.825	5.825
6520030	Beheer en onderhoud sportterreinen groen	473000	Afschrijvingslasten	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserves. Per saldo budgetneutraal voor het rekeningresultaat.	0	-104.644	-104.644
6520030	Beheer en onderhoud sportterreinen groen	474000	Toegerekende rente	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten.	0	-5.585	-5.585
6530065	Kunstwerken	434998	Afrekening naar KPL	Reserve kunstwerken	0	10.000	10.000
6530070	Activiteitsubsidie kunst en cultuur	434399	Overige goederen en diensten	In het kader van het 10 jarig jubileum van de gemeente Schagen is besloten om hier aandacht aan te geven door een piano op een centraal punt te plaatsen waarbij mensen spontaan achter de piano kunnen plaatsnemen om een lied te spelen. Deze activiteit was niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting.	0	9.200	9.200
6530070	Activiteitsubsidie kunst en cultuur	434998	Afrekening naar KPL	Decentralisatie sociaal domein	0	35.000	35.000
6530090	Huisvesting sociaal cultureel	473000	Afschrijvingslasten	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-6.087	-6.087

6530090	Huisvesting sociaal cultureel	474000	Toegerekende rente	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten.	0	23.177	23.177
6541000	Cultuurhistorie monumenten & archeologie	442500	Subsidie	Kerkenvisies	0	50.000	50.000
6541000	Cultuurhistorie monumenten & archeologie	474000	Toegerekende rente	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten.	0	3.138	3.138
6560051	informatiepunt digitale overheid	434399	Overige goederen en diensten	Vanuit het rijk zijn extra middelen ontvangen voor het ondersteunen van Digitale Overheid (IDO's) IDO's zijn laagdrempelige hulppunten waar inwoners en ondernemers met hun vragen over online overheidsdienstverlening terecht kunnen. Ze zijn voornamelijk te vinden in bibliotheken, maar kunnen ook op andere locaties gevestigd zijn. De verkregen extra middelen worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal.	0	45.942	45.942
6560051	informatiepunt digitale overheid	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	Vanuit het rijk zijn extra middelen ontvangen voor het ondersteunen van Digitale Overheid (IDO's) IDO's zijn laagdrempelige hulppunten waar inwoners en ondernemers met hun vragen over online overheidsdienstverlening terecht kunnen. Ze zijn voornamelijk te vinden in bibliotheken, maar kunnen ook op andere locaties gevestigd zijn. De verkregen extra middelen worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal.	-45.942	0	-45.942
6610000	Voorzieningen ouderenwerk	434400	Bijdragen	Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.	0	25.052	25.052
6610000	Voorzieningen ouderenwerk	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.	-25.052	0	-25.052
6610010	Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen	473000	Afschrijvingslasten	Begrotingswijziging kap. lasten	0	683	683
6610010	Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	5.014	5.014
6610040	Uitvoering vluchtelingenbeleid	434399	Overige goederen en diensten	Verschuiving kosten vluchtelingenwerk naar nieuwe wet inburgering.	0	-15.500	-15.500
6610040	Uitvoering vluchtelingenbeleid	442500	Subsidie	Verschuiving kosten vluchtelingenwerk naar nieuwe wet inburgering.	0	-59.500	-59.500
6610045	Nieuwe wet inburgering	434332	Uitvoeringskosten	Verschuiving kosten vluchtelingenwerk naar nieuwe wet inburgering.	0	75.000	75.000
6610045	Nieuwe wet inburgering	434399	Overige goederen en diensten		0	-489.414	-489.414

6610045	Nieuwe wet inburgering	434399	Overige goederen en diensten	Meicirculaire	0	7.110	7.110
6610045	Nieuwe wet inburgering	434399	Overige goederen en diensten	Mei circulaire einde lening inburgeringsplichtig	0	5.054	5.054
6610045	Nieuwe wet inburgering	434510	Inburgeringsvoorzieningen leerroutes		0	489.414	489.414
6610050	Peuteropvang	434399	Overige goederen en diensten	Om de gedupeerde van de toeslagenaffaire de juiste hulp en ondersteuning te kunnen bieden worden dit jaar noodzakelijke kosten gemaakt. Vanuit het Rijk volgt een vergoeding die gelijk is aan de gemaakte kosten, hierbij verloopt dit budgetfair neutraal.	0	150.000	150.000
6610050	Peuteropvang	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	Om de gedupeerde van de toeslagenaffaire de juiste hulp en ondersteuning te kunnen bieden worden dit jaar noodzakelijke kosten gemaakt. Vanuit het Rijk volgt een vergoeding die gelijk is aan de gemaakte kosten, hierbij verloopt dit budgetfair neutraal.	-150.000	0	-150.000
6610090	Huisvesting peuteropvang	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	2.600	2.600
6630021	Enmalige energietoeslag lage inkomens	434332	Uitvoeringskosten	Energietoeslag	0	75.000	75.000
6630021	Enmalige energietoeslag lage inkomens	442200	Uitkeringen	Energieoeslag	0	816.000	816.000
6630021	Enmalige energietoeslag lage inkomens	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	Energietoeslag	-510.000	0	-510.000
6660030	Projectgelden inclusieve samenleving	434400	Bijdragen	Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.	0	25.052	25.052
6660030	Projectgelden inclusieve samenleving	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.	-25.052	0	-25.052
6671020	Mantelzorg en respijtzorg	434400	Bijdragen	Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.	0	25.052	25.052
6671020	Mantelzorg en respijtzorg	442500	Subsidie	De kosten voor hoorplicht en meldpunt voor de voorzieningen OGGZ vallen lager uit dan de in de begroting van de GGD meegenomen budget. Binnen de bestaande middelen van het programma sociaal domein wordt deze besparing ingezet om het mantelcompliment te bekostigen. De verschuiving verloopt budgetfair neutraal	0	17.966	17.966

6671020	Mantelzorg en respijtzorg	442500	Subsidie	De kosten voor hoorplicht en meldpunt voor de voorzieningen OGGZ vallen lager uit dan de in de begroting van de GGD meegenomen budget. Binnen de bestaande middelen van het programma sociaal domein wordt deze besparing ingezet om het mantelcompliment te bekostigen. De verschuiving verloopt budgettair neutraal	0	25.000	25.000
6671020	Mantelzorg en respijtzorg	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.	-25.052	0	-25.052
6671050	Voorzieningen OGGZ	434399	Overige goederen en diensten	De kosten voor hoorplicht en meldpunt voor de voorzieningen OGGZ vallen lager uit dan de in de begroting van de GGD meegenomen budget. Binnen de bestaande middelen van het programma sociaal domein wordt deze besparing ingezet om het mantelcompliment te bekostigen. De verschuiving verloopt budgettair neutraal	0	-25.000	-25.000
6671050	Voorzieningen OGGZ	442500	Subsidie	De kosten voor hoorplicht en meldpunt voor de voorzieningen OGGZ vallen lager uit dan de in de begroting van de GGD meegenomen budget. Binnen de bestaande middelen van het programma sociaal domein wordt deze besparing ingezet om het mantelcompliment te bekostigen. De verschuiving verloopt budgettair neutraal	0	-17.966	-17.966
6671090	Begeleiding WMO	442300	Uitkeringen in natura aan personen		0	1.346.670	1.346.670
6671110	Overige maatwerkvoorzieningen WMO	442300	Uitkeringen in natura aan personen		0	-1.346.670	-1.346.670
6672000	Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp	434400	Bijdragen	Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.	0	13.779	13.779
6672000	Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp	434998	Afrekening naar KPL	Decentralisatie sociaal domein	0	12.500	12.500
6672000	Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp	442300	Uitkeringen in natura aan personen	Mei circulaire	0	-885.332	-885.332
6672000	Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.	-13.779	0	-13.779

6672010	JGZ maatwerk	434400	Bijdragen	In 2023 is nationaal het Gezond en Actief Leven Akkoord van kracht geworden. Oftewel GALA. Met het GALA bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Dit doen de gemeenten samen met GGD, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Regionaal en lokaal is voor de uitvoering een plan van aanpak opgesteld. De gemeente Schagen heeft voor dit doel een bedrag voor de periode 2023-2026 aangevraagd van € 2.823.066. Voor 2023 betreft dit een bedrag van € 750.057,- wat ingezet kan worden ten gunste van deze gelden.	0	17.536	17.536
6672010	JGZ maatwerk	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	In 2023 is nationaal het Gezond en Actief Leven Akkoord van kracht geworden. Oftewel GALA. Met het GALA bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Dit doen de gemeenten samen met GGD, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Regionaal en lokaal is voor de uitvoering een plan van aanpak opgesteld. De gemeente Schagen heeft voor dit doel een bedrag voor de periode 2023-2026 aangevraagd van € 2.823.066. Voor 2023 betreft dit een bedrag van € 750.057,- wat ingezet kan worden ten gunste van deze gelden.	-17.536	0	-17.536
6672015	Jeugdgezondheidszorg	434346	Huur	Het budget Jeugdgezondheidszorg is afgestemd op de begroting van de GGD. De deelnemersbijdragen zijn bij de begroting gebaseerd op inschattingen van het aantal 0-18 jarige. Echter de afrekening vindt plaats op basis van de werkelijke aantallen. De werkelijke aantallen liggen hoger dan de inschattingen waardoor ook een stijging van de kosten ontstaan. Daarnaast is voor de groep 0-4 jarige een besluit genomen in AB om het prentaal huisbezoek uit te breiden wat tot een hogere bijdrage leidt.	0	5.000	5.000
6672015	Jeugdgezondheidszorg	434400	Bijdragen	In 2023 is nationaal het Gezond en Actief Leven Akkoord van kracht geworden. Oftewel GALA. Met het GALA bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Dit doen de gemeenten samen met GGD, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Regionaal en lokaal is voor de uitvoering een plan van aanpak opgesteld. De gemeente Schagen heeft voor dit doel een bedrag voor de periode 2023-2026 aangevraagd van € 2.823.066. Voor 2023 betreft dit een bedrag van € 750.057,- wat ingezet kan worden ten gunste van deze gelden.	0	37.578	37.578

6672015	Jeugdgezondheidszorg	443300	Bijdrage Gemeenschappelijke regeling	Het budget Jeugdgezondheidszorg is afgestemd op de begroting van de GGD. De deelnemersbijdragen zijn bij de begroting gebaseerd op inschattingen van het aantal 0-18 jarige. Echter de afrekening vindt plaats op basis van de werkelijke aantallen. De werkelijke aantallen liggen hoger dan de inschattingen waardoor ook een stijging van de kosten ontstaan. Daarnaast is voor de groep 0-4 jarige een besluit genomen in AB om het prentaal huisbezoek uit te breiden wat tot een hogere bijdrage leidt.	0	22.000	22.000
6672015	Jeugdgezondheidszorg	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	In 2023 is nationaal het Gezond en Actief Leven Akkoord van kracht geworden. Offewel GALA. Met het GALA bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Dit doen de gemeenten samen met GGD, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Regionaal en lokaal is voor de uitvoering een plan van aanpak opgesteld. De gemeente Schagen heeft voor dit doel een bedrag voor de periode 2023-2026 aangevraagd van € 2.823.066. Voor 2023 betreft dit een bedrag van € 750.057,- wat ingezet kan worden ten gunste van deze gelden.	-37.578	0	-37.578
6672030	Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl	442300	Uitkeringen in natura aan personen	Mei circulaire	0	-74.972	-74.972
6672040	Jeugdhulp begeleiding	442300	Uitkeringen in natura aan personen	Mei circulaire jeugdhulp aan kinderen AZC	0	7.802	7.802
6682010	Schoolmaatschappelijk werk PO, VO en MBO	442500	Subsidie	Binnen het budget schoolmaatschappelijk werk ontstaat een kleine overschrijding . Deze overschrijding heeft te maken met de ingezette extra inzet voor School maatschappelijk werk uit 2022. . Deze extra inzet is in 2022 gestart en werd eenmalig uit de NPO middelen gedekt. De noodzakelijke extra inzet is voor 2023 meegenomen in de standaard aanvraag, waardoor deze hoger uitviel.	0	12.959	12.959
6682020	Voorzieningen opvoedingsondersteuning	434399	Overige goederen en diensten	Uit de voorziening opvoedondersteuning worden jaarlijks de kosten voor homestart en buurtgezinnen bekostigd. Door een stijging van het uurtarief en een toename van het aantal gezinnen wat hiervan gebruik maakt worden er meer kosten gemaakt. Tevens is er een besluit genomen om op de kosten voor de financiering van Nu Niet Zwanger in 2023 binnen dit budget te verantwoorden . Deze gelden zijn in de decembercirculaire 2022 toegevoegd aan de algemene uitkering en zijn toen niet gereserveerd voor dit doel.	0	35.000	35.000



6682020	Voorzieningen opvoedingsondersteuning	434400	Bijdragen	In 2023 is nationaal het Gezond en Actief Leven Akkoord van kracht geworden. Oftewel GALA. Met het GALA bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Dit doen de gemeenten samen met GGD, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Regionaal en lokaal is voor de uitvoering een plan van aanpak opgesteld. De gemeente Schagen heeft voor dit doel een bedrag voor de periode 2023-2026 aangevraagd van € 2.823.066. Voor 2023 betreft dit een bedrag van € 750.057,- wat ingezet kan worden ten gunste van deze gelden.	0	91.440	91.440
6682020	Voorzieningen opvoedingsondersteuning	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	In 2023 is nationaal het Gezond en Actief Leven Akkoord van kracht geworden. Oftewel GALA. Met het GALA bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Dit doen de gemeenten samen met GGD, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Regionaal en lokaal is voor de uitvoering een plan van aanpak opgesteld. De gemeente Schagen heeft voor dit doel een bedrag voor de periode 2023-2026 aangevraagd van € 2.823.066. Voor 2023 betreft dit een bedrag van € 750.057,- wat ingezet kan worden ten gunste van deze gelden.	-91.440	0	-91.440
6714000	Gezondheidszorg	434400	Bijdragen	Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.	0	6.263	6.263
6714000	Gezondheidszorg	443300	Bijdrage Gemeenschappelijke regeling	In het kader van de opvang van de Oekraïense kinderen heeft de GGD haar taken uitgebreid en JGZ verleend aan deze kinderen. Hiervoor hebben zij kosten gemaakt, die zij niet in de eigen begroting kunnen opvangen. Daarom heeft de GGD dit bij de gemeente in rekening gebracht. Voor deze kosten heeft de gemeente, via de decentralisatie uitkering, van het Rijk een compensatie ontvangen in de vorm van 'Meerkosten opvang Oekraïense ontheemden in het Sociaal Domein'.	0	34.122	34.122
6714000	Gezondheidszorg	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.	-6.263	0	-6.263
6714010	AED's	473000	Afschrijvingslasten	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-1.042	-1.042
6714010	AED's	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	298	298
6714020	Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb	434400	Bijdragen	Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.	0	251.522	251.522

6714020	Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb	434400	Bijdragen	In de begroting 2023 is rekening gehouden met het voortzetten van het project "Ik Lekker Fit". Echter wordt Ik Lekker Fit op een andere wijze (als onderdeel van een groter integraal plan) geïntegreerd in de aanvraag "Regisseur positieve gezondheid 2023-2026". Voor het aangevraagde bedrag voor "Ik Lekker Fit" zijn nog middelen beschikbaar uit de periode tot 2023. Door deze nieuwe opzet kunnen de gelden in de begroting voor het project "Ik Lekker Fit" komen te vervallen.	0	-145.000	-145.000
6714020	Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.	-251.522	0	-251.522
<b>Totaal Sociaal domein</b>					<b>-591.182</b>	<b>12.923</b>	<b>-578.259</b>

Wonen en Ruimtelijke ordening					Baten (€)	Lasten (€)	Saldo (€)
6010905	Reserve grondexploitatie	871000	Mutaties reserve (onttrekkingen)	Onttrekking reserve grondexploitatie uitwerking raadsbesluit 22 december 2022.	-511.000	0	-511.000
6010927	Reserve structuurvisie Petten	471000	Mutatie reserves (dotaties)	Toevoeging aan de reserve structuurvisie Petten uitwerking raadsbesluit 22 december 2022.	0	511.000	511.000
6010927	Reserve structuurvisie Petten	871000	Mutaties reserve (onttrekkingen)	Onttrekking aan de reserve structuurvisie Petten uitwerking raadsbesluit 22 december 2022.	-1.076.307	0	-1.076.307
6030100	Beheer gronden	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	17.281	17.281
6030200	Beheer vastgoed woningexploitatie	473000	Afschrijvingslasten	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserves. Per saldo budgetneutraal voor het rekeningresultaat.	0	-16.825	-16.825
6030200	Beheer vastgoed woningexploitatie	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	14.275	14.275
6030205	Beheer vastgoed Halerweg	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	3.277	3.277
<b>Totaal Wonen en Ruimtelijke ordening</b>					<b>-1.587.307</b>	<b>529.008</b>	<b>-1.058.299</b>

Beheer openbare buitenruimte					Baten (€)	Lasten (€)	Saldo (€)
6010911	Reserve investeringen maats. nut	471000	Mutatie reserves (dotaties)	Toevoeging aan de reserve financiering maatschappelijk uitwerking raadsbesluit 22 december 2022.	0	1.076.307	1.076.307
6010911	Reserve investeringen maats. nut	471000	Mutatie reserves (dotaties)	Financiering projecten conform raadsbesluit 21-03-2023	0	1.315.000	1.315.000
6010911	Reserve investeringen maats. nut	871000	Mutaties reserve (onttrekkingen)	Door lagere kapitaallasten is de onttrekking uit de reserve ter dekking van deze kapitaallasten ook lager. Per saldo heeft het geen effect op het exploitatiesaldo.	837.897	0	837.897
6010917	Reserve maatschappelijk nut	871000	Mutaties reserve (onttrekkingen)	Financiering projecten conform raadsbesluit 21-03-2023	-1.315.000	0	-1.315.000
6040130	Dienstauto's	473000	Afschrijvingslasten	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-63.648	-63.648
6040130	Dienstauto's	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-485	-485
6210000	Dagelijks onderhoud wegenbeheer	473000	Afschrijvingslasten	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserves. Per saldo budgetneutraal voor het rekeningresultaat.	0	-479.231	-479.231
6210000	Dagelijks onderhoud wegenbeheer	474000	Toegerekende rente	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten.	0	-15.588	-15.588
6210010	Dagelijks onderhoud kunstwerken	473000	Afschrijvingslasten	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserves. Per saldo budgetneutraal voor het rekeningresultaat.	0	-68.402	-68.402
6210010	Dagelijks onderhoud kunstwerken	474000	Toegerekende rente	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten.	0	-14.364	-14.364
6210020	Straatmeubilair	474000	Toegerekende rente	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten.	0	992	992
6210100	Openbare verlichting	473000	Afschrijvingslasten	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserves. Per saldo budgetneutraal voor het rekeningresultaat.	0	-33.500	-33.500
6210100	Openbare verlichting	474000	Toegerekende rente	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten.	0	18.278	18.278
6240000	Beheer waterwegen	473000	Afschrijvingslasten	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserves. Per saldo budgetneutraal voor het rekeningresultaat.	0	-3.334	-3.334
6240000	Beheer waterwegen	474000	Toegerekende rente	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten.	0	599	599
6240005	Binnenhavens	474000	Toegerekende rente	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten.	0	1.535	1.535
6570020	Strand exploitatie	474000	Toegerekende rente	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten.	0	-167	-167

6570060	Beheer groen	473000	Afschrijvingslasten	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserves. Per saldo budgetneutraal voor het rekeningresultaat.	0	-256.764	-256.764
6570060	Beheer groen	474000	Toegerekende rente	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten.	0	5.358	5.358
6570090	Strandonderhoud	473000	Afschrijvingslasten	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-7.716	-7.716
6570090	Strandonderhoud	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-522	-522
6570110	Speeltoestellen	473000	Afschrijvingslasten	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-5.153	-5.153
6570110	Speeltoestellen	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	4.327	4.327
6570120	Dierenparken	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	62	62
6722000	Riolering	434330	Onderhoud en reparatie	Jarenlang is er reactief beheer gepleegd. Hierdoor zijn de 113 pompen niet up to date en moet er een inhaal slag gemaakt worden. De bestaande modems worden niet meer ondersteund en kunnen niet gehost worden.	0	-75.000	-75.000
6722000	Riolering	434330	Onderhoud en reparatie	Meer inzet vanuit de samenwerking Noordkop nodig op de milieu thema's.	0	-25.000	-25.000
6722000	Riolering	473000	Afschrijvingslasten	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-54.161	-54.161
6722000	Riolering	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	40.429	40.429
6722085	Samenwerking Noordkop	434399	Overige goederen en diensten	Jarenlang is er reactief beheer gepleegd. Hierdoor zijn de 113 pompen niet up to date en moet er een inhaal slag gemaakt worden. De bestaande modems worden niet meer ondersteund en kunnen niet gehost worden.	0	75.000	75.000
6722085	Samenwerking Noordkop	434399	Overige goederen en diensten	Meer inzet vanuit de samenwerking Noordkop nodig op de milieu thema's.	0	25.000	25.000
6750000	Beheer en onderhoud begraafplaatsen	434399	Overige goederen en diensten	In 2021 is besluit genomen om natuur begraven binnen Schagen mogelijk te maken. Bij besluit geen dekking geregeld. Aanleg natuurpark wordt nu gedekt uit bestaand beheergelden voor onderhoud van de gedenkparken.	0	75.000	75.000
6750000	Beheer en onderhoud begraafplaatsen	434399	Overige goederen en diensten	Dotatie van opgeheven onderhoudsvoorziening begraafplaatsen toegevoegd aan regulier onderhoudsbudget.	0	25.000	25.000
6750000	Beheer en onderhoud begraafplaatsen	472000	Voorzieningen (dotaties)	Voorziening opgeheven. Dotatie toevoegen aan onderhoudsbudget begraafplaatsen.	0	-25.000	-25.000
6750000	Beheer en onderhoud begraafplaatsen	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	2.268	2.268

6750000	Beheer en onderhoud begraafplaatsen	834007	Grafrechten	Veel bestaande graven zijn opgenomen in historische en cultuurlijst. Hiermee wordt beheer van het graf over gedragen aan de gemeente. Hierdoor ontvangt gemeente circa 2/3 minder aan grafrechten.	150.000	0	150.000
6750090	Huisvesting begraafplaatsen	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	242	242
<b>Totaal Beheer openbare buitenruimte</b>					<b>-327.103</b>	<b>1.537.362</b>	<b>1.210.259</b>

Duurzaamheid					Baten (€)	Lasten (€)	Saldo (€)
6010912	Reserve afvalstoffenheffing	471000	Mutatie reserves (dotaties)	Opgeheven egalisatie reserve. Toekomstige onttrekking en toevoeging omgezet naar dotatie/onttrekking voorziening.	0	-292.844	-292.844
6730000	Afvalverwijdering	472000	Voorzieningen (dotaties)	Opgeheven egalisatie reserve afvalverwijdering	0	292.844	292.844
6730000	Afvalverwijdering	473000	Afschrijvingslasten	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-16.000	-16.000
6730000	Afvalverwijdering	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-3.052	-3.052
6740005	Klimaat	473000	Afschrijvingslasten	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-15.000	-15.000
6740005	Klimaat	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	7.338	7.338
6740006	Aanpak energiearmoede	434399	Overige goederen en diensten	Vanuit het rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de energiearmoede. De gemeente kan deze middelen gericht inzetten om huishoudens in kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. De verkregen rijks gelden worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal.	0	1.043.082	1.043.082
6740006	Aanpak energiearmoede	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	Vanuit het rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de energiearmoede. De gemeente kan deze middelen gericht inzetten om huishoudens in kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. De verkregen rijks gelden worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal.	-1.043.082	0	-1.043.082
<b>Totaal Duurzaamheid</b>					<b>-1.043.082</b>	<b>1.016.368</b>	<b>-26.714</b>

Economische zaken					Baten (€)	Lasten (€)	Saldo (€)
6312000	Regionale samenwerking	474000	Toegerekende rente	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten.	0	15	15
6340020	Toeristenbelasting	840102	Toeristenbelasting	Eind mei 2023 zijn de aanslagen opgelegd voor de toeristenbelasting over 2022. Daarbij kwam naar voren dat er meer opbrengsten toeristenbelasting zijn opgelegd dan waarmee rekening was gehouden. Deze stijging heeft te maken met een toename van de verhuuraccommodaties van bijvoorbeeld de Bongerd en Quirius Callantsoog, die een structureel effect hebben voor de meerjarenraming. Daarnaast kwam naar voren dat in het post coronajaar veel meer vakanties werden doorgebracht in eigen land. Dit betekent ook een hogere opbrengst toeristenbelasting.	-449.000	0	-449.000
6570000	Toerisme & verblijfsrecreatie	474000	Toegerekende rente	Kapitaallasten herijkt naar aanleiding van afgeronde projecten.	0	107	107
6570080	Kermis en evenementen	473000	Afschrijvingslasten	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-13.000	-13.000
6570080	Kermis en evenementen	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	64	64
<b>Totaal Economische zaken</b>					<b>-449.000</b>	<b>-12.814</b>	<b>-461.814</b>



Participatie, dienstverlening en organisatie					Baten (€)	Lasten (€)	Saldo (€)
6010100	Rechtskundige hulp/advies	434399	Overige goederen en diensten	De ontwikkelingen t.a.v. de juridische capaciteit in de gehele organisatie zijn zodanig dat de laatste jaren een stijgende lijn te bespeuren valt voor wat betreft het beroep dat gedaan wordt op dit juridisch budget. De uitgaven lopen op o.a. doordat er meer een beroep wordt gedaan op de bezwarencommissie en doordat er nog niet overal is geïnvesteerd in juridische capaciteit/ expertise.	0	40.000	40.000
6010929	Reserve BYOD	871000	Mutaties reserve (onttrekkingen)	Afrekening BYOD	-130.000	0	-130.000
6011000	Burgemeester en wethouders	472000	Voorzieningen (dotaties)	Binnen de budgetten van bedrijfsvoering wordt op basis van de huidige inzichten een aantal budgetten met elkaar vereffend. Deze verschuiving verloopt budgettair neutraal	0	-120.000	-120.000
6011160	Regietafel	434439	Advieskosten		0	46.570	46.570
6011160	Regietafel	834099	Overige goederen en diensten		-46.570	0	-46.570
6020800	Verkiezingen	434399	Overige goederen en diensten	Door de val van het kabinet worden er op 22 november 2023 nieuwe verkiezingen gehouden. Hiervoor is extra budget benodigd.	0	120.000	120.000
6040015	Verzekeringen	434399	Overige goederen en diensten	In 2023 moeten nieuwe taxaties worden uitgevoerd, om risico op onderverzekering te beperken (brandverzekering). Inmiddels zijn de offertes van de taxateurs ontvangen, waaruit blijkt dat verhoging van het budget verzekeringen noodzakelijk is.	0	10.000	10.000
6040020	Bedrijfskosten Personeel	434386	Zomerfeest	Binnen de budgetten van bedrijfsvoering wordt op basis van de huidige inzichten een aantal budgetten met elkaar vereffend. Deze verschuiving verloopt budgettair neutraal	0	7.500	7.500
6040035	Accountantskosten	434342	Accountantskosten	Met de voormalige accountant zijn afspraken gemaakt over de controle werkzaamheden voor het jaarrekeningtraject 2022. Ten opzichte van de bestaande afspraken zijn er aanvullende werkzaamheden uitgevoerd in verband met de toenemende sisa-regelingen en ten aanzien van de reguliere controle. Dit heeft geleid tot meerwerk waarvoor een rekening is ontvangen.	0	16.000	16.000
6040040	Organisatieontwikkeling	434399	Overige goederen en diensten	Binnen de budgetten van bedrijfsvoering wordt op basis van de huidige inzichten een aantal budgetten met elkaar vereffend. Deze verschuiving verloopt budgettair neutraal	0	-7.500	-7.500
6040045	Opleidingen	434322	Studiekosten	Binnen de budgetten van bedrijfsvoering wordt op basis van de huidige inzichten een aantal budgetten met elkaar vereffend. Deze verschuiving verloopt budgettair neutraal	0	-52.567	-52.567

6040050	Ondernemingsraad	434399	Overige goederen en diensten	Binnen de budgetten van bedrijfsvoering wordt op basis van de huidige inzichten een aantal budgetten met elkaar vereffend. Deze verschuiving verloopt budgettair neutraal	0	16.665	16.665
6040070	Bedrijfsgezondheidszorg	434347	Geneeskundige zorg	Binnen de budgetten van bedrijfsvoering wordt op basis van de huidige inzichten een aantal budgetten met elkaar vereffend. Deze verschuiving verloopt budgettair neutraal	0	82.777	82.777
6040080	Werving & selectie	434399	Overige goederen en diensten	Binnen de budgetten van bedrijfsvoering wordt op basis van de huidige inzichten een aantal budgetten met elkaar vereffend. Deze verschuiving verloopt budgettair neutraal	0	73.125	73.125
6040090	Huisvesting gemeente algemeen	473000	Afschrijvingslasten	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-417	-417
6040090	Huisvesting gemeente algemeen	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	8.205	8.205
6040500	Beheer & ontwikkeling ICT	473000	Afschrijvingslasten	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-86.738	-86.738
6040500	Beheer & ontwikkeling ICT	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	2.787	2.787
6040550	Afdeling dienstverlening algemeen	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	136	136
6040600	Facilitaire dienstverlening	434329	Contributies/lidmaatschappen	Vorig jaar was de gemeente Schagen Aspirant lid van de M50 voor de duur van 1 jaar. Hieraan waren geen kosten verbonden. Na 1 jaar wordt overwogen om het aspirant lidmaatschap om te zetten naar betaald lidmaatschap .In het college van 22 augustus 2023 is besloten het lidmaatschap door te zetten om gezamenlijk op te trekken.	0	6.050	6.050
6040600	Facilitaire dienstverlening	434351	Archief kosten		0	-13.000	-13.000
6040650	Regionaal archief	434351	Archief kosten		0	13.000	13.000
6040900	Salaris team I&A	411000	Loonkosten	Herverdeling salariskosten	0	-276.177	-276.177
6040900	Salaris team I&A	430000	Personeel van derden	Herverdeling salariskosten	0	388.693	388.693
6040900	Salaris team I&A	830000	Vergoeding voor personeel	Herverdeling salariskosten	-21.210	0	-21.210
6040905	Salaris Dienstverlening	411000	Loonkosten	Herverdeling salariskosten	0	-130.225	-130.225
6040905	Salaris Dienstverlening	830000	Vergoeding voor personeel	Herverdeling salariskosten	-13.200	0	-13.200
6040915	Salaris Financien	411000	Loonkosten	Herverdeling salariskosten	0	-238.751	-238.751
6040915	Salaris Financien	430000	Personeel van derden	Herverdeling salariskosten	0	190.686	190.686

6040915	Salaris Financien	434998	Afrekening naar KPL	Afrekening BYOD	0	130.000	130.000
6040915	Salaris Financien	830000	Vergoeding voor personeel	Herverdeling salariskosten	-3.650	0	-3.650
6040920	Salaris Openbare ruimte	411000	Loonkosten	Herverdeling salariskosten	0	-456.224	-456.224
6040920	Salaris Openbare ruimte	430000	Personeel van derden	Herverdeling salariskosten	0	332.977	332.977
6040920	Salaris Openbare ruimte	830000	Vergoeding voor personeel	Herverdeling salariskosten	-47.737	0	-47.737
6040925	Salaris Serviceteam	411000	Loonkosten	Herverdeling salariskosten	0	-446.409	-446.409
6040925	Salaris Serviceteam	430000	Personeel van derden	Herverdeling salariskosten	0	344.503	344.503
6040925	Salaris Serviceteam	830000	Vergoeding voor personeel	Herverdeling salariskosten	-7.300	0	-7.300
6040930	Salaris Ruimtelijke projecten	411000	Loonkosten	Herverdeling salariskosten	0	-211.889	-211.889
6040930	Salaris Ruimtelijke projecten	430000	Personeel van derden	Herverdeling salariskosten	0	409.714	409.714
6040930	Salaris Ruimtelijke projecten	830000	Vergoeding voor personeel	Herverdeling salariskosten	-3.650	0	-3.650
6040935	Salaris Ontwikkeling en ondersteuning	411000	Loonkosten	Herverdeling salariskosten	0	-368.598	-368.598
6040935	Salaris Ontwikkeling en ondersteuning	430000	Personeel van derden	Herverdeling salariskosten	0	339.305	339.305
6040935	Salaris Ontwikkeling en ondersteuning	830000	Vergoeding voor personeel	Herverdeling salariskosten	-61.766	0	-61.766
6040940	Salaris P&O PLUS	411000	Loonkosten	Herverdeling salariskosten	0	-368.195	-368.195
6040940	Salaris P&O PLUS	430000	Personeel van derden	Herverdeling salariskosten	0	166.325	166.325
6040945	Salaris Veiligheid Plus	411000	Loonkosten	Herverdeling salariskosten	0	-6.797	-6.797
6040945	Salaris Veiligheid Plus	430000	Personeel van derden	Herverdeling salariskosten	0	93.394	93.394
6040945	Salaris Veiligheid Plus	830000	Vergoeding voor personeel	Herverdeling salariskosten	-7.300	0	-7.300
6040950	Salaris Bouwzaken en procedures	411000	Loonkosten	Herverdeling salariskosten	0	-1.150.475	-1.150.475
6040950	Salaris Bouwzaken en procedures	430000	Personeel van derden	Herverdeling salariskosten	0	1.581.336	1.581.336

6040950	Salaris Bouwzaken en procedures	830000	Vergoeding voor personeel	Herverdeling salariskosten	-13.977	0	-13.977
6040955	Salaris Ruimtelijke ontwikkeling	411000	Loonkosten	Herverdeling salariskosten	0	-570.375	-570.375
6040955	Salaris Ruimtelijke ontwikkeling	430000	Personeel van derden	Herverdeling salariskosten	0	1.345.806	1.345.806
6040955	Salaris Ruimtelijke ontwikkeling	830000	Vergoeding voor personeel		-91.200	0	-91.200
6040955	Salaris Ruimtelijke ontwikkeling	830000	Vergoeding voor personeel	Herverdeling salariskosten	-23.194	0	-23.194
6040956	Salaris Duurzaamheid	411090	Overige salariskosten	De komende jaren (2023 tot en met 2030) komen er voor het taakveld Duurzaamheid extra middelen vrij vanuit het rijk: het betreft de regeling "Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE)". In het coalitieakkoord van het kabinet zijn voor de jaren 2023 tot en met 2030 hiervoor uitvoeringsmiddelen gereserveerd. Voor Schagen betreft dit een totaalbedrag van € 2.837.730,- uitgekeerd in delen per jaar: 2023, 2024 en 2025. Bij de Kadernota is gecommuniceerd dat deze bedragen gaan worden toegevoegd aan de begroting en de raad middels een raadsvoorstel na de zomer wordt betrokken bij de inzet van de middelen. Deze middelen zijn hoofdzakelijk bestemd voor capaciteit: personele kosten dus, met als doel te helpen de CO2 uitstoot te verlagen. In de brief van het ministerie is aangegeven dat bewust voor een langere periode aan uitkering van de middelen is gekozen om zo voldoende vertrouwen te geven om te kunnen investeren in formatie waarmee de uitdagingen van de klimaatopgave kan worden aangepakt. In die zin zijn de middelen structureel.	0	937.407	937.407

6040956	Salaris Duurzaamheid	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	De komende jaren (2023 tot en met 2030) komen er voor het taakveld Duurzaamheid extra middelen vrij vanuit het rijk: het betreft de regeling "Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE)". In het coalitieakkoord van het kabinet zijn voor de jaren 2023 tot en met 2030 hiervoor uitvoeringsmiddelen gereserveerd. Voor Schagen betreft dit een totaalbedrag van € 2.837.730,- uitgekeerd in delen per jaar: 2023, 2024 en 2025. Bij de Kadernota is gecommuniceerd dat deze bedragen gaan worden toegevoegd aan de begroting en de raad middels een raadsvoorstel na de zomer wordt betrokken bij de inzet van de middelen. Deze middelen zijn hoofdzakelijk bestemd voor capaciteit: personele kosten dus, met als doel te helpen de CO2 uitstoot te verlagen. In de brief van het ministerie is aangegeven dat bewust voor een langere periode aan uitkering van de middelen is gekozen om zo voldoende vertrouwen te geven om te kunnen investeren in formatie waarmee de uitdagingen van de klimaatopgave kan worden aangepakt. In die zin zijn de middelen structureel.	-937.407	0	-937.407
6040960	Salaris Sociale ontwikkeling	411000	Loonkosten	Herverdeling salariskosten	0	-298.478	-298.478
6040960	Salaris Sociale ontwikkeling	430000	Personeel van derden	Herverdeling salariskosten	0	199.284	199.284
6040960	Salaris Sociale ontwikkeling	830000	Vergoeding voor personeel		-163.319	0	-163.319
6040960	Salaris Sociale ontwikkeling	830000	Vergoeding voor personeel	Herverdeling salariskosten	-86.912	0	-86.912
6040965	Wijkteam Zuid en West	411000	Loonkosten	Herverdeling salariskosten	0	-66.162	-66.162
6040965	Wijkteam Zuid en West	430000	Personeel van derden	Herverdeling salariskosten	0	544.889	544.889
6040965	Wijkteam Zuid en West	830000	Vergoeding voor personeel	Herverdeling salariskosten	-159.650	0	-159.650
6040970	Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning	411000	Loonkosten	Herverdeling salariskosten	0	-272.839	-272.839
6040970	Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning	430000	Personeel van derden	Herverdeling salariskosten	0	145.369	145.369
6040970	Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning	830000	Vergoeding voor personeel		163.319	0	163.319
6040970	Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning	830000	Vergoeding voor personeel	Herverdeling salariskosten	-20.057	0	-20.057

6040975	Salaris Wijkteams Noord & Oost	411000	Loonkosten	Herverdeling salariskosten	0	-391.832	-391.832
6040975	Salaris Wijkteams Noord & Oost	430000	Personeel van derden	Herverdeling salariskosten	0	183.092	183.092
6040975	Salaris Wijkteams Noord & Oost	830000	Vergoeding voor personeel	Herverdeling salariskosten	-102.000	0	-102.000
6040980	Salaris CMT	411000	Loonkosten	Herverdeling salariskosten	0	-480.405	-480.405
6040980	Salaris CMT	430000	Personeel van derden	Herverdeling salariskosten	0	148.155	148.155
6040980	Salaris CMT	830000	Vergoeding voor personeel	Herverdeling salariskosten	-16.894	0	-16.894
6110010	Bluswatervoorzieningen	431000	Energie	Budget energie bluswatervoorzieningen.	0	5.000	5.000
6110010	Bluswatervoorzieningen	434330	Onderhoud en reparatie	Beheer bluswatervoorzieningen zijn wettelijke bepalingen waar de gemeente aan moet voldoen.	0	20.000	20.000
6110090	Huisvesting brandweer	473000	Afschrijvingslasten	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-72.850	-72.850
6110090	Huisvesting brandweer	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-7.407	-7.407
6120011	Reddingsbrigade Petten	442500	Subsidie	Eenmalige compensatie hogere energie- en brandstoflasten	0	5.000	5.000
6120011	Reddingsbrigade Petten	473000	Afschrijvingslasten	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-20.255	-20.255
6120011	Reddingsbrigade Petten	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-520	-520
6120012	Reddingsbrigade Callantsoog	433300	Overige aankopen duurzame goederen	Aanschaf trekker Reddingsbrigade Callantsoog	0	20.000	20.000
6120012	Reddingsbrigade Callantsoog	442500	Subsidie	Eenmalige compensatie hogere energie- en brandstoflasten	0	7.500	7.500
6120012	Reddingsbrigade Callantsoog	473000	Afschrijvingslasten	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-25.750	-25.750
6120012	Reddingsbrigade Callantsoog	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-724	-724
6120013	Reddingsbrigade Sint Maartenszee	442500	Subsidie	Eenmalige compensatie hogere energie- en brandstoflasten	0	5.000	5.000
6120013	Reddingsbrigade Sint Maartenszee	473000	Afschrijvingslasten	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-29.199	-29.199
6120013	Reddingsbrigade Sint Maartenszee	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-1.375	-1.375
6120020	Project integrale veiligheid	473000	Afschrijvingslasten	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-10.000	-10.000

6120020	Project integrale veiligheid	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-400	-400
6120090	Huisvesting reddingsbrigades	473000	Afschrijvingslasten	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-72.614	-72.614
6120090	Huisvesting reddingsbrigades	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	-138	-138
6570070	Burgerparticipatie	434399	Overige goederen en diensten	Jaarlijks beschikbaar budget wordt niet in 2023 opgemaakt.	0	-50.000	-50.000
<b>Totaal Participatie, dienstverlening en organisatie</b>					<b>-1.793.674</b>	<b>1.680.965</b>	<b>-112.709</b>

Financiën					Baten (€)	Lasten (€)	Saldo (€)
6010900	Algemene reserve	471000	Mutatie reserves (dotaties)	Dotatie rekeningresultaat 2022 aan algemene reserve	0	3.880.786	3.880.786
6010919	Reserve overlopende posten	871000	Mutaties reserve (onttrekkingen)	Kerkensies	-50.000	0	-50.000
6010999	Resultaat boekjaar	871000	Mutaties reserve (onttrekkingen)	Dotatie rekeningresultaat 2022 aan algemene reserve	-3.880.786	0	-3.880.786
6050100	Treasury	421000	Rente langlopende leningen	Het afgelopen jaar is er onder andere veel geïnvesteerd in de buitenruimte van onze gemeente en het sociaal domein. Echter deze investeringen konden in veel gevallen binnen de bestaande geldstromen worden opgevangen of anders met leningen korter dan 1 jaar. Hierdoor is geen gebruik gemaakt van het aantrekken van een langlopende lening. Binnen de huidige geldmarkt worden voor leningen korter dan 1 jaar op dit moment bijna geen kosten in rekening gebracht en neemt de portefeuille voor langlopende leningen steeds meer af.	0	-360.383	-360.383
6050100	Treasury	474000	Toegerekende rente	Begrotingswijziging kap. lasten	0	9.652	9.652
6050100	Treasury	874000	Toegerekende rente	Met behulp van de internetfaciliteit schatkistbankieren kunnen houders van een rekening-courant actuele standen en mutaties raadplegen. Ook de gemeente Schagen is verplicht om overschotten op de rekening courant af te romen en dit te reserveren voor het schatkistbankieren. Voor het uitzetten van geld wordt per kwartaal rente ontvangen. Deze rentevergoeding die door gestegen rente is toegenomen is niet in de begroting opgenomen.	-200.000	0	-200.000
6062100	WOZ	434304	Onkostenvergoedingen	Het landelijk beeld is dat de vergoedingen aan no-cure-no-pay bureaus stijgen. Staatssecretaris Marix van Rij heeft eerder dit jaar aangekondigd de NCNP-bedrijven te willen aanpakken. Deze ontwikkeling zien wij ook terug op het budget WOZ waar een behoorlijk overschrijding ontstaat. Dit komt doordat er meer bezwaar- en beroepschriften ingediend worden dan voorgaande jaren en de proceskostenvergoedingen zijn verhoogd en hierdoor het uit te keren bedrag per gegronde bezwaar- / beroepschrift ook hoger ligt.	0	195.000	195.000



6064000	Precario belasting	834015	Leges	Tot 2021 was de opbrengst aan precariobelasting ruim 2 miljoen. Het verschil tussen de geraamde opbrengst en de werkelijke opbrengst viel toen minder op, omdat het verschil bijna verwaarloosbaar was op de totale opbrengst precariobelasting. Met ingang van 2022 mocht de precariobelasting op kabels en leidingen in gemeentegrond niet meer worden geheven. De opbrengst precariobelasting is hierdoor ten opzichte van voorgaande jaren met € 2.076.000 verlaagd. Daarnaast was de opbrengst in 2021 en 2022 moeilijk in te schatten vanwege verminderen als gevolg van corona. Dit jaar zien wij dat de opbrengsten in de begroting niet corresponderen met de werkelijk leges die geheven kunnen worden. Een bijstelling van het budget is hierdoor noodzakelijk.	40.000	0	40.000
6070000	Gemeentefonds	800000	Niet in te delen baten	Energietoeslag	-381.000	0	-381.000
6070000	Gemeentefonds	800000	Niet in te delen baten	Stelpost jeugd afboeken meicirculaire	1.800.000	0	1.800.000
6070000	Gemeentefonds	800000	Niet in te delen baten	Mei circulaire	960.304	0	960.304
6070000	Gemeentefonds	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	N.a.v. het hoge accres in de september circulaire 2022 is er besloten om € 250.000 op de balanspost op te nemen. In de mei circulaire werd duidelijk dat het accres bevroren is waardoor er verwacht wordt dat er geen terugbetaling plaats hoeft te vinden. Naar aanleiding daarvan is het bedrag van de terugbetaling vrijgevallen. Dit heeft geleid tot een incident voordeel van € 250.000.	-250.000	0	-250.000
6070000	Gemeentefonds	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	Verhoging gemeentefonds meicirculaire	-2.124.000	0	-2.124.000
6080100	Onvoorzien	400000	Niet in te delen lasten	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.	0	-18.334	-18.334
6080200	Stelposten	473000	Afschrijvingslasten	Begrotingswijziging kap. lasten	0	200.000	200.000
<b>Totaal Financiën</b>					<b>-4.085.482</b>	<b>3.906.721</b>	<b>-178.761</b>

Totaal alle programma's	Baten (€)	Lasten (€)	Saldo (€)
Totaal	-9.876.830	8.670.533	-1.206.297