

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
Beheer openbare buitenruimte	6040130	Dienstauto's	434100	Betaalde belastingen	Technische correctie van Mobipunt		-13.000	-13.000
			473000	Afschrijvingslasten	Technische correctie van Mobipunt		-3.000	-3.000
	6210023	Afvalbakken	433300	Overige aankopen duurzame goederen	Is uitbesteed werk aan Pro met in contract inflatiecorrectie. (Beleids)mogelijkheden om geen beroep te hoeven doen op inflatiecorrectie door afvalbakken weg te halen en/of lagere eisen te stellen aan beeldkwaliteit. Dit zal echter een toename aan zwerfvuil betekenen en daarmee meer kosten voor opruimen zwerfvuil.		15.000	15.000
	6210028	Mobipunt	434399	Overige goederen en diensten	Technische correctie van Mobipunt		16.000	16.000
	6210100	Openbare verlichting	431000	Energie	Energiekosten volgen de marktontwikkelingen. Voor levering in 2023 is het leveringstarief voor elektriciteit meer dan verdubbeld. (Beleid)mogelijkheden om de energiekosten bij openbare verlichting te verlagen zijn beperkt. We hebben al energiezuinige LED verlichting. Vermindering van het aantal lichtmasten buiten de bebouwde kom zou een kleine bijdrage kunnen leveren, maar is niet snel en kosteloos te realiseren.		135.000	135.000
	6570060	Beheer groen	433300	Overige aankopen duurzame goederen	Betreft gemiddeld 8% indexering op bestaande onderhoudscontracten met derden. Denk hierbij aan maaicontracten, snoeicontracten en onderhoudscontracten groen algemeen. Het niet doen of deels doen van deze onderhoud werkzaamheden is niet wenselijk. Hierdoor lopen we achterstanden op en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.		165.000	165.000
			433300	Overige aankopen duurzame goederen	Dit betreft areaal uitbreiding groen.		185.000	185.000

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
	6570100	Strandreiniging	433300	Overige aankopen duurzame goederen	Deze post kende de afgelopen vier jaren een wat grillig verloop. Gemiddeld was het saldo van baten en lasten ongeveer 30.000 euro lager dan voor 2023 begroot. Op basis van het resultaat van 2022 is de verwachting dat het budget verlaagd kan worden naar het gemiddelde saldo van de afgelopen vier jaren.		-30.000	-30.000
Totaal Beheer openbare buitenruimte							470.000	470.000
Economische zaken	6340020	Toeristenbelasting	840102	Toeristenbelasting	Eind 2022 is een aanslag opgelegd voor recreatiepark de Bongerd in verband met het realiseren van meer vakantiewoningen. Bij het opstellen van de begroting 2023 was met deze opbrengst nog geen rekening gehouden. Dit wordt nu aangepast.	-145.875		-145.875
Totaal Economische zaken						-145.875		-145.875
Financiën	6010900	Algemene reserve	871000	Mutaties reserve (onttrekkingen)	In de raadsvergadering van 20 december 2022 is besloten om in te stemmen met storten van de budgetoverhevelingen in 2022 in de algemene reserve voor in totaal € 210.000, en deze in de jaarschijf 2023 te onttrekken voor de uitvoering van het vastgesteld beleid.	-210.000		-210.000
					In de Kadernota 2022 is opgenomen dat de beoogde algemene reserve moet worden gevoed tot een bedrag van € 8 miljoen. Door de positieve financiële resultaten in het boekjaar 2022 zijn er extra middelen toegevoegd aan de algemene reserve. Hierdoor kan de storting in de jaarschijf 2023 worden teruggebracht van € 1 miljoen naar € 383.311. Hierdoor ontstaat er een vrijval van € 686.689. In deze vrijval is rekening gehouden het voorstel dat het positieve rekeningssaldo over 2022 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.	-686.689		-686.689

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
6061000	OZB woningen	840101	Belastingopbrengsten	Over het jaar 2020, 2021 en 2022 is een inhaalslag gemaakt met een waardering van de nog openstaande objecten. Met deze actie konden nog niet opgelegde aanslagen uit voorgaande jaren worden opgelegd waardoor er meer belastingopbrengsten zijn verantwoord in de jaarrekening 2022. Deze inhaalslag heeft een structurele doorwerking naar 2023 en verder.	-148.005		-148.005	
6062000	OZB niet woningen	840101	Belastingopbrengsten	Over het jaar 2020, 2021 en 2022 is een inhaalslag gemaakt met een waardering van de nog openstaande objecten. Met deze actie konden nog niet opgelegde aanslagen uit voorgaande jaren worden opgelegd waardoor er meer belastingopbrengsten zijn verantwoord in de jaarrekening 2022. Deze inhaalslag heeft een structurele doorwerking naar 2023 en verder.	-205.485		-205.485	
6070000	Gemeentefonds	400000	Niet in te delen lasten	In het raadsvoorstel van de begroting 2023 is onder punt 3. besloten om de extra zorgkosten uit de 2e rapportage 2022 ook structureel te verwerken en hier tegenover een taakstelling op te nemen voor een hogere bijdrage van het Rijk.		-2.760.304	-2.760.304	
				Stond op verkeerde kostensoort		2.760.304	2.760.304	
		800000	Niet in te delen baten	Stond op verkeerde kostensoort	-2.760.304		-2.760.304	
		841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	In december 2022 is de decembercirculaire Algemene uitkering Gemeentefonds 2022 ontvangen van het ministerie. In januari 2023 heeft u hiervan een RIM ontvangen. Met name door de aanpassingen van de maatstaven is er voor de gemeente Schagen een nadeel van € 107.000 voor de jaarschijf 2023. De mutaties in de jaarschijf 2022 zijn verwerkt in de jaarrekening 2022. De mutaties voor de jaren 2024 t/m 2027 worden opgenomen in de Kadernota 2023 voor de verwerking in de begroting 2024.	107.000		107.000	

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

					Baten	Lasten	saldo	
					In het raadsvoorstel van de begroting 2023 is onder punt 7. besloten om de septembercirculaire gemeentefonds 2023-2026 te verwerken. Onderdeel van deze circulaire is de taakstelling op de jeugdkosten.	-803.000		-803.000
	6080200	Stelposten	400000	Niet in te delen lasten	Bij het opstellen van de begroting 2023 is er een stelpost opgenomen voor de dekking van de inflatiecorrectie. Dit budget, € 2,5 miljoen, is als dekking meegenomen. In deze 1e Tussenrapportage zijn een aantal posten opgenomen die betrekking hebben op de correctie van de budgetten. Deze inflatiecorrectie heeft een structurele doorwerking naar de jaren 2024 en verder. Er resteert nog een gedeelte van de stelpost (€ 516.000), welke als dekking wordt aangewend voor de geïndexeerde bijdragen aan diverse Gemeenschappelijke regelingen. Deze worden in de Kadernota 2023 toegelicht.		-2.548.000	-2.548.000
			800000	Niet in te delen baten	Op 1 november 2022 is de 2e rapportage vastgesteld. Voor een aantal onderdelen hadden de mutaties een structureel karakter. Met deze wijziging worden deze structurele effecten ook in de begroting 2023 en meerjarenraming meegenomen.	320.000		320.000
Totaal Financiën						-4.386.483	-2.548.000	-6.934.483
Participatie, dienstverlening en organisatie	6010000	Gemeenteraad en commissies	411000	Loonkosten	Op 1 november 2022 is de 2e rapportage vastgesteld. Voor een aantal onderdelen hadden de mutaties een structureel karakter. Met deze wijziging worden deze structurele effecten ook in de begroting 2023 en meerjarenraming meegenomen.		22.080	22.080

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
			434399	Overige goederen en diensten	Op 1 november 2022 is de 2e rapportage vastgesteld. Voor een aantal onderdelen hadden de mutaties een structureel karakter. Met deze wijziging worden deze structurele effecten ook in de begroting 2023 en meerjarenraming meegenomen.		3.500	3.500
6011120	Raadsthema's		434399	Overige goederen en diensten	Conform het coalitieakkoord wordt voorgesteld om in Schagen een burgerberaad te gaan houden. Er wordt een groep van 330 inwoners geselecteerd om een burgerberaad te houden wat moet leiden tot een burgerakkoord met daarin voorstellen om de leefbaarheid in de hele gemeente Schagen op hetzelfde niveau te houden of te verhogen. De raming van de kosten bedragen € 258.000,- Dit betreft voorbereiding , uitvoering en begeleiding van het burgerberaad. In de begroting staat een budget van € 100.000,-voor burgerberaad en € 150.000 voor raadsthema's. Bij elkaar € 250.000,- waardoor nog een tekort is van € 8.000.		-150.000	-150.000
					In de raadsvergadering van 20 december 2022 is besloten om in te stemmen met storten van de budgetoverhevelingen in 2022 in de algemene reserve voor in totaal € 210.000, en deze in de jaarschijf 2023 te onttrekken voor de uitvoering van het vastgesteld beleid.		50.000	50.000
6020850	Verminderen regeldruk/lean		434399	Overige goederen en diensten	Op 1 november 2022 is de 2e rapportage vastgesteld. Voor een aantal onderdelen hadden de mutaties een structureel karakter. Met deze wijziging worden deze structurele effecten ook in de begroting 2023 en meerjarenraming meegenomen.		-2.500	-2.500
6040010	Overige P&O kosten		434399	Overige goederen en diensten	Geconstateerd is dat het budget werving en selectie wordt overschreden. Deze overschrijding kan opgevangen worden door het budget Overige personeelskosten.		-70.000	-70.000

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
6040015	Verzekeringen	434341	Verzekeringen	Eind 2022 hebben wij de brandpolis en aansprakelijkheidspolis opnieuw aanbesteed. Hier zijn hogere premie's uitgekomen. Dit komt door een moeilijkere verzekeringsmarkt en niet door kenmerken van onze gemeente of buitensporige schadegechiedenis.			45.000	45.000
		434399	Overige goederen en diensten	Alle gemeentelijke gebouwen en inventaris dienen voor de brandpolis opnieuw getaxeerd te worden. Eens in de zes jaar dient er een taxatie plaats te vinden van alle gemeentelijk gebouwen om de geldigheid van de rapporten te waarborgen en zodoende het risico van onder verzekerd te zijn uit te sluiten. Abusievelijk niet opgenomen in primaire begroting.			25.000	25.000
6040035	Accountantskosten	434342	Accountantskosten	De gemeente Schagen heeft het lopende contract met Q- Concepts voor accountantsdiensten moeten beëindigen in verband met interne veranderingen bij de leverancier. Daarna is het aanbesteed en heeft 1 partij zich ingeschreven. De vorige inschrijving dateert van 2 jaar geleden. De inschrijving is hoger uitgevallen door indexering, nieuwe eisen rondom de rechtmatigheidsverklaring en de uitbreiding van de sisa-regelingen.			24.860	24.860
		434500	Onderzoekskosten	Bij de behandeling van de begroting 2022 heeft de raad opdracht gegeven om budget beschikbaar te stellen voor onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid. Deze onderzoeken worden uitbesteed aan externe onderzoeksbureaus. In lijn met dit besluit worden de kosten in 2023 hiervoor geraamd op € 100.000. Doel is dat er jaarlijks twee onderzoeken worden uitgevoerd. In 2023 wordt een onderzoek uitgevoerd naar het Inkoopbeleid, dat eigenlijk in 2021 zou plaatsvinden. Het college denkt nog na over een tweede onderwerp. In de begroting voor 2022 is éénmalig dekking geregeld voor			100.000	100.000

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
					de onderzoeken die in dat jaar plaatsvonden. Structurele dekking voor de 213a onderzoeken wordt bij de komende P&C stukken meegenomen bij de integrale afweging en meegenomen in de kadernota voor boekjaar 2024. De kosten voorhet onderzoek in 2023 wordt meegenomen in deze financiële prognose.			
6040045	Opleidingen	434322	Studiekosten		In het raadsvoorstel van de begroting 2023 is onder punt 6. besloten om incidentele besparingen te verwerken in de jaarschijf 2023.		-50.000	-50.000
6040050	Ondernemingsraad	434400	Bijdragen		In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		-38.293	-38.293
6040080	Werving & selectie	434399	Overige goederen en diensten		Geconstateerd is dat het budget werving en selectie wordt overschreden. Deze overschrijding kan opgevangen worden door het budget Overige personeelskosten.		70.000	70.000
6040500	Beheer & ontwikkeling ICT	434399	Overige goederen en diensten		Bij de begroting 2022 is ook het aanvullende raadsvoorstel verwerkt. Onderdeel hiervan een bedrag dat was overgeboekt naar salariskosten. Dit wordt nu met ingang van 2023 structureel gecorrigeerd naar beheer en ontwikkeling ICT.		564.600	564.600
					In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		-564.600	-564.600

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
6040600	Facilitaire dienstverlening	434329	Contributies/lidmaatschappen	Het budget voor contributies en lidmaatschappen is structureel te laag. Met ingang van 2023 wordt het budget opgehoogd. De dekking hiervan wordt gevonden in andere budgetten binnen de kostenplaats. De wijziging is daarmee budgetneutraal.			50.000	50.000
		434345	Kantoorartikelen	Het budget voor contributies en lidmaatschappen is structureel te laag. Met ingang van 2023 wordt het budget opgehoogd. De dekking hiervan wordt gevonden in andere budgetten binnen de kostenplaats. De wijziging is daarmee budgetneutraal.			-7.500	-7.500
		434350	Porto en postbezorging	Het budget voor contributies en lidmaatschappen is structureel te laag. Met ingang van 2023 wordt het budget opgehoogd. De dekking hiervan wordt gevonden in andere budgetten binnen de kostenplaats. De wijziging is daarmee budgetneutraal.			-22.500	-22.500
		434355	Restauratieve verzorging	Het budget voor contributies en lidmaatschappen is structureel te laag. Met ingang van 2023 wordt het budget opgehoogd. De dekking hiervan wordt gevonden in andere budgetten binnen de kostenplaats. De wijziging is daarmee budgetneutraal.			-14.500	-14.500
		434399	Overige goederen en diensten	Het budget voor contributies en lidmaatschappen is structureel te laag. Met ingang van 2023 wordt het budget opgehoogd. De dekking hiervan wordt gevonden in andere budgetten binnen de kostenplaats. De wijziging is daarmee budgetneutraal.			-5.500	-5.500

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
6040801	Burgerberaad	434399	Overige goederen en diensten	Conform het coalitieakkoord wordt voorgesteld om in Schagen een burgerberaad te gaan houden. Er wordt een groep van 330 inwoners geselecteerd om een burgerberaad te houden wat moet leiden tot een burgerakkoord met daarin voorstellen om de leefbaarheid in de hele gemeente Schagen op hetzelfde niveau te houden of te verhogen. De raming van de kosten bedragen € 258.000,- Dit betreft voorbereiding , uitvoering en begeleiding van het burgerberaad. In de begroting staat een budget van € 100.000,-voor burgerberaad en € 150.000 voor raadsthema's. Bij elkaar € 250.000,- waardoor nog een tekort is van € 8.000.		158.000	158.000	
6040900	Salaris team I&A	411000	Loonkosten	Bij de begroting 2022 is ook het aanvullende raadsvoorstel verwerkt. Onderdeel hiervan een bedrag dat was overgeboekt naar salariskosten. Dit wordt nu met ingang van 2023 structureel gecorrigeerd naar beheer en ontwikkeling ICT.		-564.600	-564.600	
				In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		-659.693	-659.693	
				Werkgevers en vakbonden hebben op 5 april een akkoord bereikt voor het nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor een periode van 12 maanden en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023.		110.209	110.209	
6040905	Salaris Dienstverlening	411000	Loonkosten	In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		-137.760	-137.760	

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
					Werkgevers en vakbonden hebben op 5 april een akkoord bereikt voor het nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor een periode van 12 maanden en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023.		145.277	145.277
6040915	Salaris Financien	400000	Niet in te delen lasten		In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		-321.026	-321.026
		411000	Loonkosten		In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		-54.285	-54.285
					Werkgevers en vakbonden hebben op 5 april een akkoord bereikt voor het nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor een periode van 12 maanden en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023.		116.670	116.670
		434399	Overige goederen en diensten		In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		884	884
6040920	Salaris Openbare ruimte	411000	Loonkosten		In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		824.986	824.986

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
					Werkgevers en vakbonden hebben op 5 april een akkoord bereikt voor het nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor een periode van 12 maanden en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023.		205.092	205.092
			830000	Vergoeding voor personeel	In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.	115.000		115.000
6040925	Salaris Serviceteam		411000	Loonkosten	In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		1.393.741	1.393.741
					Werkgevers en vakbonden hebben op 5 april een akkoord bereikt voor het nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor een periode van 12 maanden en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023.		238.389	238.389
6040930	Salaris Ruimtelijke projecten		411000	Loonkosten	In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		-168.183	-168.183
					Werkgevers en vakbonden hebben op 5 april een akkoord bereikt voor het nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor een periode van 12 maanden en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023.		127.061	127.061

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
	6040935	Salaris Ontwikkeling en ondersteuning	411000	Loonkosten	In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		539.056	539.056
					Werkgevers en vakbonden hebben op 5 april een akkoord bereikt voor het nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor een periode van 12 maanden en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023.		115.357	115.357
	6040940	Salaris P&O PLUS	411000	Loonkosten	In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		-141.873	-141.873
					Werkgevers en vakbonden hebben op 5 april een akkoord bereikt voor het nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor een periode van 12 maanden en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023.		93.529	93.529
			430000	Personeel van derden	In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		-70.000	-70.000
			434399	Overige goederen en diensten	In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		45.814	45.814

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
6040945	Salaris Veiligheid Plus	411000	Loonkosten	In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		-1.919.065	-1.919.065	
				Werkgevers en vakbonden hebben op 5 april een akkoord bereikt voor het nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor een periode van 12 maanden en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023.		16.285	16.285	
6040950	Salaris Bouwzaken en procedures	411000	Loonkosten	In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		612.604	612.604	
				Werkgevers en vakbonden hebben op 5 april een akkoord bereikt voor het nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor een periode van 12 maanden en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023.		151.501	151.501	
6040955	Salaris Ruimtelijke ontwikkeling	411000	Loonkosten	In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		31.627	31.627	

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
					Werkgevers en vakbonden hebben op 5 april een akkoord bereikt voor het nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor een periode van 12 maanden en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023.		149.574	149.574
6040960	Salaris Sociale ontwikkeling	411000	Loonkosten		In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		-133.022	-133.022
					Werkgevers en vakbonden hebben op 5 april een akkoord bereikt voor het nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor een periode van 12 maanden en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023.		108.645	108.645
		830000	Vergoeding voor personeel		In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.			
6040965	Wijkteam Zuid en West	411000	Loonkosten		In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		-239.172	-239.172
					Werkgevers en vakbonden hebben op 5 april een akkoord bereikt voor het nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor een periode van 12 maanden en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023.		115.098	115.098

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
			830000	Vergoeding voor personeel	In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.			
			834099	Overige goederen en diensten	In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.	292.493		292.493
	6040970	Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning	411000	Loonkosten	In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		607.594	607.594
					Werkgevers en vakbonden hebben op 5 april een akkoord bereikt voor het nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor een periode van 12 maanden en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023.		127.737	127.737
	6040975	Salaris Wijkteams Noord & Oost	411000	Loonkosten	In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		-364.636	-364.636
					Werkgevers en vakbonden hebben op 5 april een akkoord bereikt voor het nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor een periode van 12 maanden en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023.		125.690	125.690

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
			830000	Vergoeding voor personeel	In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.			
	6040980	Salaris CMT	400000	Niet in te delen lasten	In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		13.425	13.425
					Werkgevers en vakbonden hebben op 5 april een akkoord bereikt voor het nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor een periode van 12 maanden en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023.		-690.000	-690.000
			411000	Loonkosten	In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		407.922	407.922
					Werkgevers en vakbonden hebben op 5 april een akkoord bereikt voor het nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor een periode van 12 maanden en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023.		149.476	149.476
			411090	Overige salariskosten	In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		-45.000	-45.000

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
			830000	Vergoeding voor personeel	In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.	167.010		167.010
Totaal Participatie, dienstverlening en organisatie						574.503	1.252.575	1.827.078
Sociaal domein	6430010	Leerlingenvervoer	442300	Uitkeringen in natura aan personen	Er zijn meer uitgaven doordat er meer vervoer wordt ingezet. De toename van het aantal ritten komt doordat er meer vluchtelingen zijn die naar schakelklassen gebracht worden voor taalonderwijs. Het is nog onduidelijk of de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd.		87.000	87.000
	6430020	Voor en vroegschoolse educatie	434399	Overige goederen en diensten	Er zijn extra uitgaven doordat de opvang wordt ingezet voor Oekraïense vluchtelingen. Hiervoor ontvangen wij extra rijksmiddelen. De mutatie is budgettair neutraal omdat zowel de baten als de lasten worden verhoogd.		310.000	310.000
			841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	Er zijn extra uitgaven doordat de opvang wordt ingezet voor Oekraïense vluchtelingen. Hiervoor ontvangen wij extra rijksmiddelen. De mutatie is budgettair neutraal omdat zowel de baten als de lasten worden verhoogd.	-310.000		-310.000
	6430030	Lokaal onderwijsbeleid	442500	Subsidie	De subsidie aan Playing for success (voorheen de Plusklas) werd jaarlijks gedekt uit onze eigen begroting. Gezien met ingang van het schooljaar 2022 de Plusklas is overgegaan naar Playing for success en zij daarmee toegang heeft tot andere stromen van financiering, is de subsidieaanvraag aanzienlijk lager dan waarvoor wij geld hadden gereserveerd. Het restant hiervan wordt overgeheveld naar de kostenplaats 6682010, om de extra inzet SMW te financieren.		-22.530	-22.530

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
6430060	Muziekonderwijs	442500	Subsidie	Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er ook indexatie toegepast op de aangevraagde subsidies. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.			5.000	5.000
6520010	Sporthallen en sportlokalen	473000	Afschrijvingslasten	In het raadsvoorstel van de begroting 2023 is onder punt 5. besloten om een aanvullend krediet beschikbaar van € 423.500,- te stellen voor de Multitreffer.				
6520020	Onderhoud sportterreinen (niet groen)	434399	Overige goederen en diensten	Voor het project Open Sportpark Groenord is de gemeente bezig met het opstellen van de beheersstructuur en exploitatie. Wegens landelijke veranderingen in financieringsstromen, de complexiteit door de hoeveelheid gebruikers en de oplopende rente en bouwkosten doen we dit samen met Maatschappelijk Financierien. Dit is een onafhankelijke organisatie die maatschappij en financiering bij elkaar brengt. Aan het inschakelen van deze organisatie zijn wel kosten verbonden en worden in eerste instantie ingeschat op een bedrag van € 25.000,-			25.000	25.000
6541000	Cultuurhistorie monumenten & archeologie	442500	Subsidie	In het raadsvoorstel van de begroting 2023 is onder punt 6. besloten om incidentele besparingen te verwerken in de jaarschijf 2023.			-50.000	-50.000
6560060	Schagen FM	442500	Subsidie	Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er ook indexatie toegepast op de aangevraagde subsidie van Noordkop Centraal. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.			11.000	11.000
6610030	Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso	442500	Subsidie	Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er ook indexatie toegepast op de aangevraagde subsidie voor het sociaal cultureel werk. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en			8.000	8.000

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
					de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.			
6610040	Uitvoering vluchtelingenbeleid	442500	Subsidie	In het raadsvoorstel van de begroting 2023 is onder punt 6. besloten om incidentele besparingen te verwerken in de jaarschijf 2023.			-50.000	-50.000
6610045	Nieuwe wet inburgering	434399	Overige goederen en diensten	Budgettair neutraal. Er worden door het rijk extra middelen toegekend voor de uitvoering van de Wet inburgering. Deze extra middelen worden zowel doorgevoerd als extra baat en als extra last in de begroting. Per saldo is de mutatie budgettair neutraal.			489.414	489.414
		841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	Budgettair neutraal. Er worden door het rijk extra middelen toegekend voor de uitvoering van de Wet inburgering. Deze extra middelen worden zowel doorgevoerd als extra baat en als extra last in de begroting. Per saldo is de mutatie budgettair neutraal.		-489.414		-489.414
6650000	Re-integratie en participatie P-wet	434503	Re-integratie instrumenten	<p>Het raadsvoorstel met betrekking tot de Samenwerking Sociaal Domein is gericht op het komen tot een duurzame inrichting van het regionale en lokale zorglandschap en daartoe een impuls te geven aan de regionale samenwerking op dit terrein. Door deze impuls verwachten we meer in control te komen op zowel doelmatigheid als rechtmatigheid, en streven we naar de beste zorg op Jeugd, Wmo en Participatie voor onze inwoners, voor een reële prijs.</p> <p>Aangezien het drie terreinen betreft waaraan deze inzet ten goede komt, stellen we voor het benodigde budget ook verdeeld over deze drie terreinen te dekken. Kijkend naar de totale budgetten voor Jeugd (13,97 mln), Wmo(8,61 mln) en Participatie(5,63 mln) zou de verdeling als volgt gedaan kunnen worden: Van het totaalbedrag betreft het budget voor - Jeugd 48%</p>			-86.308	-86.308

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
					- Wmo 29% - Participatie 23% (€86.308) Daartoe dient het benodigde budget overgeheveld te worden naar 6672000 Maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp			
					Met de zorgaanbieders zijn contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot de indexering van de zorgkosten. Het afgesproken percentage is vastgesteld op 6,82%. Voor de uitvoering van de re-integratie en participatie zullen de budgetten hierop aangepast worden.		30.480	30.480
6650001	Aanpak jeugdwerkloosheid scholing	434332	Uitvoeringskosten		In de raadsvergadering van 20 december 2022 is besloten om in te stemmen met storten van de budgetoverhevelingen in 2002 in de algemene reserve voor in totaal € 210.000, en deze in de jaarschijf 2023 te onttrekken voor de uitvoering van het vastgesteld beleid.		110.000	110.000
					Van uit Den Helder worden er gelden ontvangen in het kader van rijksbijdrage jeugdwerkloosheid. Deze gelden worden doorgesluisd richting de gemeente Schagen en worden voor dit doel ingezet.		58.860	58.860
		834099	Overige goederen en diensten		Van uit Den Helder worden er gelden ontvangen in het kader van rijksbijdrage jeugdwerkloosheid. Deze gelden worden doorgesluisd richting de gemeente Schagen en worden voor dit doel ingezet.	-58.860		-58.860
6650020	Cliëntenraad	434304	Onkostenvergoedingen		De cliëntenraad en adviesraad zijn bij elkaar gevoegd tot 1 budget		-15.000	-15.000
6660000	Hulpmiddelen WMO	442261	Hulpmiddelen		Met de zorgaanbieders zijn contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot de indexering van de zorgkosten. Het afgesproken percentage is vastgesteld op 6,82%. Voor de zorgkosten WMO zullen de budgetten hierop aangepast worden.		46.249	46.249

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
6660010	Vervoersvoorzieningen	442262	Overige voorzieningen gehandicapten	Met de zorgaanbieders zijn contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot de indexering van de zorgkosten. Het afgesproken percentage is vastgesteld op 6,82%. Voor de zorgkosten WMO zullen de budgetten hierop aangepast worden.			14.663	14.663
6660020	Woningaanpassingen WMO	442260	Woningaanpassingen	Met de zorgaanbieders zijn contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot de indexering van de zorgkosten. Het afgesproken percentage is vastgesteld op 6,82%. Voor de zorgkosten WMO zullen de budgetten hierop aangepast worden.			30.690	30.690
6660030	Projectgelden inclusieve samenleving	434399	Overige goederen en diensten	In de raadsvergadering van 20 december 2022 is besloten om in te stemmen met storten van de budgetoverhevelingen in 2002 in de algemene reserve voor in totaal € 210.000, en deze in de jaarschijf 2023 te onttrekken voor de uitvoering van het vastgesteld beleid.			50.000	50.000
6671000	Huishoudelijke hulp WMO	442263	Huishoudelijke hulp	Met de zorgaanbieders zijn contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot de indexering van de zorgkosten. Het afgesproken percentage is vastgesteld op 6,82%. Voor de zorgkosten WMO zullen de budgetten hierop aangepast worden.			261.927	261.927
6671020	Mantelzorg en respijtzorg	442500	Subsidie	Zowel in 2021 als in 2022 zijn er meer mantelzorgcomplimenten uitgedeeld dan waarmee rekening was gehouden. Dit is natuurlijk een positieve ontwikkeling dat er meer mantelzorgers zich hebben aangemeld waardoor er ook meer mantelzorgcomplimenten worden uitgedeeld.			18.000	18.000
6671040	Voorzieningen cliëntondersteuning	434399	Overige goederen en diensten	Uit de jaarrekening 2022 komt naar voren dat de inzet van Tolken steeds meer noodzakelijk is om de juiste hulp te bieden. Voor een deel heeft dit te maken met de instroom van statushouders. Geconstateerd is dat het bestaande budget niet meer toereikend is om de kosten voor deze inzet te dekken.			15.000	15.000

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
6671060	Wmo adviesraad	434304	Onkostenvergoedingen	De cliëntenraad en adviesraad zijn bij elkaar gevoegd tot 1 budget			15.000	15.000
6671090	Begeleiding WMO	442300	Uitkeringen in natura aan personen	Op basis van de boekingen is een eerste uitsplitsing gemaakt naar de nieuwe producten jeugd en wmo.			1.406.222	1.406.222
6671110	Overige maatwerkvoorzieningen WMO	442300	Uitkeringen in natura aan personen	Op basis van de boekingen is een eerste uitsplitsing gemaakt naar de nieuwe producten jeugd en wmo.			1.646.670	1.646.670
6672000	Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp	434399	Overige goederen en diensten	<p>Het raadsvoorstel met betrekking tot de Samenwerking Sociaal Domein is gericht op het komen tot een duurzame inrichting van het regionale en lokale zorglandschap en daartoe een impuls te geven aan de regionale samenwerking op dit terrein. Door deze impuls verwachten we meer in control te komen op zowel doelmatigheid als rechtmatigheid, en streven we naar de beste zorg op Jeugd, Wmo en Participatie voor onze inwoners, voor een reële prijs.</p> <p>Aangezien het drie terreinen betreft waaraan deze inzet ten goede komt, stellen we voor het benodigde budget ook verdeeld over deze drie terreinen te dekken. Kijkend naar de totale budgetten voor Jeugd (13,97 mln), Wmo(8,61 mln) en Participatie(5,63 mln) zou de verdeling als volgt gedaan kunnen worden: Van het totaalbedrag betreft het budget voor - Jeugd 48% - Wmo 29% - Participatie 23% (€86.308) Daartoe dient het benodigde budget overgeheveld te worden naar 6672000 Maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp</p>			195.132	195.132

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
			442300	Uitkeringen in natura aan personen	In het raadsvoorstel van de begroting 2023 is onder punt 3. besloten om de extra zorgkosten uit de 2e rapportage 2022 ook structureel te verwerken en hier tegenover een taakstelling op te nemen voor een hogere bijdrage van het Rijk		2.760.304	2.760.304
					In het raadsvoorstel van de begroting 2023 is onder punt 7. besloten om de septembercirculaire gemeentefonds 2023-2026 te verwerken. Onderdeel van deze circulaire is de taakstelling op de jeugdkosten.			
					Met de zorgaanbieders zijn contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot de indexering van de zorgkosten. Het afgesproken percentage is vastgesteld op 6,82%. Voor de zorgkosten Jeugd zullen de budgetten hierop aangepast worden.		885.332	885.332
					Op basis van de boekingen is een eerste uitsplitsing gemaakt naar de nieuwe producten jeugd en wmo.		-12.981.414	-12.981.414
6672030	Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl		442300	Uitkeringen in natura aan personen	<p>Het raadsvoorstel met betrekking tot de Samenwerking Sociaal Domein is gericht op het komen tot een duurzame inrichting van het regionale en lokale zorglandschap en daartoe een impuls te geven aan de regionale samenwerking op dit terrein. Door deze impuls verwachten we meer in control te komen op zowel doelmatigheid als rechtmatigheid, en streven we naar de beste zorg op Jeugd, Wmo en Participatie voor onze inwoners, voor een reële prijs.</p> <p>Aangezien het drie terreinen betreft waaraan deze inzet ten goede komt, stellen we voor het benodigde budget ook verdeeld over deze drie terreinen te dekken. Kijkend naar de totale budgetten voor Jeugd (13,97 mln), Wmo(8,61 mln) en Participatie(5,63 mln) zou de verdeling</p>		-108.824	-108.824

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
					als volgt gedaan kunnen worden: Van het totaalbedrag betreft het budget voor - Jeugd 48% - Wmo 29% - Participatie 23% (€86.308) Daartoe dient het benodigde budget overgeheveld te worden naar 6672000 Maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp			
					Met de zorgaanbieders zijn contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot de indexering van de zorgkosten. Het afgesproken percentage is vastgesteld op 6,82%. Voor de zorgkosten WMO zullen de budgetten hierop aangepast worden.		208.207	208.207
					Op basis van de boekingen is een eerste uitsplitsing gemaakt naar de nieuwe producten jeugd en wmo.		-3.052.892	-3.052.892
6672040	Jeugdhulp begeleiding	442300	Uitkeringen in natura aan personen	Op basis van de boekingen is een eerste uitsplitsing gemaakt naar de nieuwe producten jeugd en wmo.		8.095.709	8.095.709	
6672060	Jeugdhulp dagbesteding	442300	Uitkeringen in natura aan personen	Op basis van de boekingen is een eerste uitsplitsing gemaakt naar de nieuwe producten jeugd en wmo.		787.234	787.234	
6674000	Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf	442300	Uitkeringen in natura aan personen	Op basis van de boekingen is een eerste uitsplitsing gemaakt naar de nieuwe producten jeugd en wmo.		156.953	156.953	
6674010	Jeugdhulp crisis/LTH/GGz verblijf	442300	Uitkeringen in natura aan personen	Op basis van de boekingen is een eerste uitsplitsing gemaakt naar de nieuwe producten jeugd en wmo.		3.941.518	3.941.518	

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
6682000	Jeugd en jongerenwerk	434400	Bijdragen	Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er ook indexatie toegepast op de aangevraagde subsidies. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.		8.000	8.000	
6682010	Schoolmaatschappelijk werk PO, VO en MBO	442500	Subsidie	De subsidie aan Playing for success (voorheen de Plusklas) werd jaarlijks gedekt uit onze eigen begroting. Gezien met ingang van het schooljaar 2022 de Plusklas is overgegaan naar Playing for success en zij daarmee toegang heeft tot andere stromen van financiering, is de subsidieaanvraag aanzienlijk lager dan waarvoor wij geld hadden gereserveerd. Het restant hiervan wordt overgeheveld naar de kostenplaats 6682010, om de extra inzet SMW te financieren.		22.530	22.530	
6682040	Gedwongen kader	442300	Uitkeringen in natura aan personen	Met de zorgaanbieders zijn contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot de indexering van de zorgkosten. Het afgesproken percentage is vastgesteld op 6,82%. Voor de zorgkosten Jeugd zullen de budgetten hierop aangepast worden.		52.578	52.578	
				Op basis van de boekingen is een eerste uitsplitsing gemaakt naar de nieuwe producten jeugd en wmo.		-770.936	-770.936	
6682060	Integrale crisisdienst	434400	Bijdragen	Uit de jaarrekening 2022 blijkt dat het budget integrale crisisdienst hoger uitvalt dan het opgenomen bedrag uit de begroting 2023. In deze rapportage willen we dit budget bijstellen naar de werkelijke te verwachte kosten.		12.000	12.000	
6682070	Jeugdbescherming	442300	Uitkeringen in natura aan personen	Op basis van de boekingen is een eerste uitsplitsing gemaakt naar de nieuwe producten jeugd en wmo.		666.804	666.804	

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
	6682080	Jeugdreclassering	442300	Uitkeringen in natura aan personen	Op basis van de boekingen is een eerste uitsplitsing gemaakt naar de nieuwe producten jeugd en wmo.		104.132	104.132
Totaal Sociaal domein						-858.274	5.397.704	4.539.430
Wonen en Ruimtelijke ordening	6010931	Implementatie omgevingswet	471000	Mutatie reserves (dotaties)	In het raadsvoorstel bij de begroting 2022 is besloten dat de reserve "implementatie Omgevingswet" vanuit de de exploitatie meerjarig wordt gedoteerd. Deze mutatie heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.		41.000	41.000
	6241000	Kust	434439	Advieskosten	In het raadsvoorstel van de begroting 2023 is onder punt 6. besloten om incidentele besparingen te verwerken in de jaarschijf 2023.		-7.500	-7.500
	6810015	Omgevingswet	434998	Afrekening naar KPL	In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.		-195.548	-195.548

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

						Baten	Lasten	saldo
6810020	Gebiedsvisie	434439	Advieskosten	De urgentie is groot om het programma gebiedsontwikkeling op te zetten. Het doel is om binnen prioritare gebieden integraal te werken, opgaven goed in beeld te brengen en meer vanuit win-win situaties te gaan werken. Omdat de 2e gebiedsontwikkelaar nog niet geworven is, wordt er een extern bureau ingehuurd voor het opzetten van de eerste contouren voor een programma gebiedsontwikkeling. De kosten voor deze opdracht ter hoogte van 25.000,- zijn niet gedekt. Via deze tussenrapportage wordt gevraagd extra budget vrij te maken. De ontwikkelvisie voor Waarland, Tuitjenhorn, Warmenhuizen en het omliggende buitengebied wordt opgestart. Bij collegebesluit van 18 april is het projectplan vastgesteld. Voorbereidingen worden getroffen maar momenteel is er onvoldoende budget beschikbaar om verplichtingen aan te gaan. In deze tussenrapportage wordt gevraagd het budget met €80.000,- te verhogen zodat met deze visie gestart kan worden.		105.000	105.000	
				Met het vaststellen van de begroting 2022 heeft de raad een jaarlijkse budget beschikbaar gesteld voor het maken van gebiedsvisies. Om deze kosten goed te kunnen volgen hebben we hier een aparte kostenplaats voor gemaakt waarop het budget komt te staan. Deze budgetverschuiving heeft geen effect op het begrotingsresultaat.		100.000	100.000	
6811000	Omgevingsplannen	434439	Advieskosten	In het raadsvoorstel bij de begroting 2022 is besloten dat de reserve "implementatie Omgevingswet" vanuit de exploitatie meerjarig wordt gedoteerd. Deze mutatie heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.		-41.000	-41.000	

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

					Baten	Lasten	saldo	
					Met het vaststellen van de begroting 2022 heeft de raad een jaarlijkse budget beschikbaar gesteld voor het maken van gebiedsvisies. Om deze kosten goed te kunnen volgen hebben we hier een aparte kostenplaats voor gemaakt waarop het budget komt te staan. Deze budgetverschuiving heeft geen effect op het begrotingsresultaat.		-100.000	-100.000
	6831000	Wonen	434439	Advieskosten	Op dit moment wordt het woningmarktonderzoek uitgevoerd. We verwachten de eerste resultaten in mei. Zodra het rapport opgeleverd is, zullen wij uw raad informeren over de uitkomsten. Het beschikbare budget is niet toereikend om de kosten voor het woningmarktonderzoek en het laten uitvoeren van de startersleningen te dekken. De overschrijding bedraagt ongeveer €15.000,-.		15.000	15.000
	6831020	Bouwzaken, welstand & Leges	834015	Leges	Op 1 november 2022 is de 2e rapportage vastgesteld. Voor een aantal onderdelen hadden de mutaties een structureel karakter. Met deze wijziging worden deze structurele effecten ook in de begroting 2023 en meerjarenraming meegenomen.	-292.000		-292.000
Totaal Wonen en Ruimtelijke ordening						-292.000	-83.048	-375.048
Eindtotaal						-5.108.129	4.489.231	V -618.898
					Stand primitieve begroting 2023			N 239.738
					Huidige stand na 1^e rapportage 2023			V - 379.160