



# Zomernotitie 2022

## Inhoudsopgave

<b>Leeswijzer</b> .....	<b>3</b>
<b>Financieel overzicht 2022 - 2025</b> .....	<b>4</b>
<b>Dienstverlening &amp; Bestuur</b> .....	<b>5</b>
Totaaloverzicht Dienstverlening & Bestuur .....	9
Financiële mutaties .....	10
Voortgang investeringen .....	15
<b>Welzijn &amp; Zorg</b> .....	<b>17</b>
Totaaloverzicht Welzijn & Zorg .....	23
Financiële mutaties .....	24
Voortgang investeringen .....	33
<b>Wonen &amp; Ondernemen</b> .....	<b>35</b>
Totaaloverzicht Wonen & Ondernemen .....	38
Financiële mutaties .....	39
Voortgang investeringen .....	45

## Leeswijzer

### Doel Zomernotitie

In de Zomernotitie rapporteren we over de eerste zes maanden tussentijds over de voortgang van de uitvoering van de geplande activiteiten in de begroting 2022. Daarnaast zijn er besluiten van het college die verwerkt worden in de Zomernotitie. Op deze wijze geven wij u een actueel beeld van de financiële positie van onze gemeente tot eind juni.

### Activiteiten per programma

We gaan per programma nader in op de beleidsvelden. Per activiteit gaan we in op de voortgang van de uitvoering en geven aan of er bijsturing nodig / gewenst is. We hebben hierbij per activiteit onderscheid gemaakt in de voortgang op de onderdelen: inhoud, financiën, planning en risico's.

### Overige ontwikkelingen

Wij gaan ook in op de ontwikkelingen die we tijdens de samenstelling van de begroting 2022 niet hebben voorzien.

### Symbolen

De voortgang van de realisatie van de activiteiten geven we met de volgende symbolen aan:



Loopt beter dan gepland



Conform planning



Loopt minder goed dan gepland

### Overzicht financiële mutaties

In het overzicht financiële mutaties staat een overzicht van alle financiële gevolgen en het beslag hiervan op de begrotingsruimte of de reservepositie. De financiële mutaties zijn mutaties als gevolg van een collegebesluit, in verband met structurele doorwerking vanuit de jaarrekening 2021 en overige mutaties als gevolg van ontwikkelingen binnen bestaand beleid.

## Financieel overzicht 2022 - 2025

Onderstaand overzicht geeft een inzicht in het verloop van de Begrotingsruimte vanaf vaststelling van de Begroting 2022. De effecten vanuit de meicirculaire zijn hierin nog niet verwerkt omdat deze op het moment van samenstellen nog niet gepubliceerd was. De effecten vanuit de meicirculaire worden in het raadsvoorstel separaat aangeboden, daaruit blijkt ook het effect van de circulaire op de begrotingsruimte.

Verloopoverzicht Begrotingsruimte 2022-2025					
		2022	2023	2024	2025
	Primaire begroting 2022	193.103	255.475	-36.435	30.575
1e wijziging	Septembecirculaire, Formatie, OZB	443.000	-1.000	-4.000	67.000
2e wijziging	Bernadetteschool	1.988	1.988	1.988	1.988
3e wijziging	contract accountant	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4e wijziging	Parkeerplaatsen Braken en Vredemaker	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	Bijgestelde begrotingsruimte t/m mei 2022	631.491	249.863	-45.047	92.963
Effect op de Begrotingsruimte vanuit de Zomernotitie 2022					
		2022	2023	2024	2025
	Programma 1: Dienstverlening & Bestuur	-354.000	-490.000	-498.000	-506.000
	Programma 2: Welzijn & Zorg	-889.000	-795.000	-741.000	-736.000
	Programma 3: Wonen & Ondernemen	-10.000	-143.000	-143.000	-140.000
	Totale mutaties Zomernotitie 2022	-1.253.000	-1.428.000	-1.382.000	-1.382.000
	Bijgestelde begrotingsruimte na de Zomernotitie	-621.509	-1.178.137	-1.427.047	-1.289.037

## Dienstverlening & Bestuur

Het programma Dienstverlening & Bestuur bestaat uit de volgende beleidsvelden:

- Bestuur
- Bedrijfsvoering
- Burgerzaken
- Algemene Dekkingsmiddelen
- Openbare orde en veiligheid

### Beleidsveld: Bestuur

#### Activiteit

Organisatieontwikkeling

#### Wat willen we bereiken in 2022?

Het jaar 2022 staat in het teken van onze verdere organisatieontwikkeling. We werken aan een organisatie(structuur) die aansluit bij de missie en visie voor onze inwoners en ondernemers en de samenwerking met de gemeenteraad. Dat sluit ook aan bij onze plannen voor een gemeentehuis dat nog meer openstaat voor onze inwoners en ondernemers en onze organisatie.

#### Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

De organisatieontwikkeling geven we vorm aan de hand van de pijlers:

- nieuwe organisatiestructuur,
- missie en visie,
- bestuurlijke sensitiviteit en
- herinrichting gemeentehuis.

Deze pijlers gezamenlijk bepalen het succes van de organisatieontwikkeling. We volgen de ontwikkeling van deze pijlers in de stuurgroep transitie organisatieontwikkeling om tijdig bij te kunnen sturen indien nodig.

We starten 2022 met een nieuwe organisatiestructuur. Het eerste half jaar volgen we de effecten van de nieuwe structuur nauwgezet. Ook starten we de werving voor de nog openstaande functies n.a.v. de nieuwe organisatiestructuur. We starten met de Leergangen ambtenaar met impact met name om collega's mee te nemen in de ontwikkeling naar meer integraal werken maar ook om de binding met de organisatie weer op te bouwen na een lange periode van thuiswerken. Daarnaast starten we met het nieuwe management de Leergang leidinggeven met impact.

De nieuwe teams gaan dit jaar aan de slag met de vertaling van de missie en visie voor hun team, hetzelfde geldt voor het management.

De werkgroep bestuurlijke sensitiviteit geeft uitvoering aan de plannen die voor 2022 zijn gemaakt om de bestuurlijke sensitiviteit, intern en met het bestuur, te versterken.

Tot slot bereiden we een raadsvoorstel voor waarin we een definitief investeringsvoorstel aan de raad voorleggen ten behoeven van de pijler herinrichting gemeentehuis.

Verantwoording

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's Bijzonderheden/toelichting

Zomernotitie



#### Activiteit

Uitvoering Pact van Westfriesland

Regionaal blijven we intensief samenwerken in West-Friesland om onze krachten te bundelen en samen op te trekken in wat ons bindt en boeit (Pact 7.1).

### Wat willen we bereiken in 2022?

Inmiddels is met het Pact een basis gelegd voor duurzame samenwerking in de regio. De samenwerking heeft op verschillende dossiers vruchten afgeworpen, zoals het Woonakkoord, de gezamenlijke aanpak van de Regionale Energiestrategie, aanpak laaggeletterdheid en de Taskforce verblijfsrecreatie. In december 2021 is een nieuwe regio-secretaris voor Westfriesland aangetreden, met als concrete opdracht om te verkennen wat er voor nodig is om het huidige succes van het Pact van Westfriesland verder uit te bouwen en in de ontwikkeling van het Pact een volgende stap te zetten. Uit een eerste analyse blijkt dat het Pact een motor is voor regionale samenwerking. Tegelijkertijd zijn de ambities zo veelomvattend, dat met de huidige capaciteit en middelen de uitvoering van alle activiteiten niet realistisch is. Aanbevolen is om meer focus aan te brengen en prioriteiten te stellen in de activiteiten. Dit proces zal de komende periode vorm krijgen en onder andere via de regionale raadsbijeenkomsten worden de raden hierover geïnformeerd.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓

### Beleidsveld: Bedrijfsvoering

#### Activiteit

Herinrichting gemeentehuis

### Wat willen we bereiken in 2022?

In het raadsvoorstel voor de ombuigingen, behandeld in de raad van 19 april 2021, is aangekondigd dat plaats- en tijdsafhankelijk werken voor de nabije toekomst een serieuze optie is. Op dit moment is het gemeentehuis traditioneel ingericht en hebben vrijwel alle ambtenaren er een vaste werkplek. Dit is naar verwachting op termijn niet meer nodig en kan ertoe leiden dat andere organisaties medegehuisvest worden in het gemeentehuis. Het gebouw kan hierdoor toegankelijker worden, wat een laagdrempeliger contact met inwoners en bedrijfsleven mogelijk maakt. Inmiddels is een scenariostudie uitgevoerd en deze is op 30 augustus 2021 aan de raad gepresenteerd. Op basis van deze scenariostudie bereidden we een raadsvoorstel voor, voor behandeling in de raad van januari 2022.

### Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

Op 17 januari 2022 heeft de gemeenteraad besloten een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het uitwerken van een plan voor herinrichting van het gemeentehuis. Dit op basis van een midden variant te weten 'intern verbouwen'. Onder begeleiding van een bouwadviesbureau en architect en in overleg met de bestaande en mogelijk toekomstige gebruikers van het gemeentehuis, wordt nu aan de uitwerking gewerkt. Het streven is om eind 2022 de gemeenteraad een definitief investeringsvoorstel voor te leggen.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓

### Beleidsveld: Burgerzaken

#### Activiteit

Verdere doorontwikkeling dienstverlening

### Wat willen we bereiken in 2022?

Wij blijven ons inspannen om de dienstverlening aan onze inwoners te verbeteren. Inwoners kunnen vanuit huis inmiddels al een aantal zaken zelf regelen, zoals een verhuizing. Het voorkomen van adres- en identiteitsfraude blijft een speerpunt. Alle medewerkers van burgerzaken zijn opgeleid om de identiteit van een persoon goed te kunnen beoordelen. Op de afdeling is speciale apparatuur beschikbaar om de documenten te controleren op echtheid.

## Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

De verlenging van een rijbewijs kan per juni 2022 volledig digitaal worden aangevraagd. Het nieuwe rijbewijs wordt nog wel in persoon opgehaald om de identiteit te controleren en het oude document te vernietigen. We gaan gebruik maken van een nieuw afsprakensysteem wat voor de inwoner gebruiksvriendelijker is.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓

## Overige ontwikkelingen

### Shared Service Center DeSom (DeSom)

De financiële gevolgen van de voorjaarsrapportage 2022 van DeSom komen voor Koggenland uit op een verhoging van € 77.600. De gemeenteraad wordt voorgesteld een negatieve zienswijze hierop af te geven. Besluitvorming over de voorjaarsrapportage 2022 in het algemeen bestuur van DeSom staat gepland op 13 juli 2022.

### HRM

#### *Loonkosten*

Voor 2022 is een loonsom van € 14.500.000 begroot waarvan tot en met april 2022 ongeveer 25% van de loonsom is besteed. Er is sprake van een lichte onderschrijding die te verklaren is door nog openstaande vacatures en gereserveerde/nog uit te betalen Individueel Keuze Budget (IKB) aanspraken. In de maanden mei en juni 2022 is een deel van de vacatures ingevuld en zijn de IKB aanspraken uitbetaald. Hiermee zal de verwachte onderschrijding verminderen.

#### *Personeel van derden*

Het budget personeel van derden voor de vervanging bij ziekte bedraagt bij aanvang van dit jaar € 200.000. In mei 2022 is gebleken dat het begrote budget op basis van de verwachte inhuur voor 2022 overschreden gaat worden. Vooralsnog verwachten we de externe inhuur voor 2022 op te vangen binnen de totale loonsom van de organisatie. In de derde kwartaalrapportage wordt opnieuw een prognose gemaakt om na te gaan of bijstelling van het externe inhuurbudget noodzakelijk is.

#### *Studiekosten*

Met het vervallen van de corona-maatregelen is er sprake van een toename van het opleidingsaanbod en een toename van de vraag naar opleidingen. Dit zien wij ook terug in het opleidingsbudget van 2022. Tot de maand mei is ongeveer 40% van het studiekostenbudget gebruikt. Als gevolg van de corona-maatregelen zien we na de onderschrijdingen in 2020 en 2021 een inhaalslag qua opleidingen en cursussen. Dit kan leiden tot een overschrijding van het budget.

In 2022 wordt de leergang ambtenaar twee keer georganiseerd en vindt er een leergang voor leidinggevend plaats. De leergang ambtenaar met impact is in 2021 gestart en maakt jaarlijks onderdeel uit van het opleidingsprogramma van de organisatie. De kosten van onder andere de leergangen worden bekostigd uit het resultaat van het studiekostenbudget van 2021 ad € 40.000.

Het centraal gepositioneerde studiekostenbudget is in 2022 deels gedecentraliseerd naar de nieuwe afdelingen en teams. Met de verdeling is gekozen voor een budget per medewerker, waarbij de teamleider de verantwoordelijkheid draagt voor het decentrale studiekostenbudget. Het jaar 2022 is hierbij een overgangssituatie, waarbij de aandachtspunten worden meegenomen in de budgetverdeling voor 2023.

#### *Crisisbeheersing*

Vanuit de Veiligheidsregio Noord Holland Noord (VR NHN) wordt van iedere gemeente verwacht dat zij over een formele crisisorganisatie beschikken. De regeling vraagt ook de nodige financiële investering en training voor bestuurders en ambtenaren om goed beslagen ten ijs te komen. Deze investering wordt hier bij gevraagd, in het kader van vergoeding bereikbaarheidsdienst, training en opleiding en een post onvoorzien/middelen. De jaarlijkse kosten worden ingeschat op € 45.000. Het streven is om deze zomer te starten met de harde piketregeling, waardoor in 2022 een bedrag nodig is van € 22.500 en vanaf 2023 structureel € 45.000.

### *Organisatieontwikkeling*

Vanaf 1 januari werkt de organisatie vanuit de nieuwe organisatiestructuur met de nieuwe afdelingen Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Bestuur met hieronder nieuwe teams en teamleiders. De organisatieontwikkeling is in 2022 nog volop gaande waarbij ingestoken wordt op teamontwikkeling, integraal werken, procesverbetering en de verdere transformatie van de organisatie.

Er spelen echter op dit moment veel onvoorziene zaken die van invloed zijn op de organisatie. De situatie in Oekraïne en de uitkering van de energietoeslag zorgen voor veel extra werkzaamheden die naast de reguliere werkzaamheden komen. Dit heeft zijn weerslag op de medewerkers, de organisatie en de organisatieontwikkeling. Verwacht wordt dat de komende maanden de extra werkzaamheden minder capaciteit vragen en het beroep dat op de organisatie wordt gedaan naar stabiel niveau terug keert.

### Dienstverleningsovereenkomsten

Met de gemeente Medemblik hebben wij dienstverleningsovereenkomsten afgesloten op diverse bedrijfsvoering onderdelen (salarisadministratie, inkoopadvies, functionaris gegevensbescherming en informatiebeveiligingsfunctionaris). Vanuit de organisatieontwikkeling zien wij dat wij andere eisen stellen aan deze dienstverleningsovereenkomsten. Daarnaast zien wij dat gemeenten het steeds zwaarder hebben om alle taken uit te voeren. Dit brengt risico's met zich mee voor voortgang in gewenste doorontwikkelingen en kwetsbaarheid bij invulling van rollen. Ons bereiken berichten dat dit ook voor gemeente Medemblik geldt. Wij gaan onderzoeken of wij deze diensten anders kunnen organiseren.



## Totaaloverzicht Dienstverlening & Bestuur

Hieronder ziet u de totale bijstellingen binnen programma 1 per beleidsveld.

(x € 1.000)				
Programma 1 Dienstverlening & Bestuur	2022	2023	2024	2025
<b>LASTEN</b>				
Bestuur	115	121	134	146
Bedrijfsvoering	1.078	544	535	532
Burgerzaken	23	23	23	23
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0
Openbare orde & veiligheid	9	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.225</b>	<b>687</b>	<b>692</b>	<b>700</b>
<b>BATEN</b>				
Bestuur	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	430	0	0	0
Burgerzaken	45	45	45	45
Algemene dekkingsmiddelen	238	152	148	149
Openbare orde & veiligheid	158	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>871</b>	<b>197</b>	<b>193</b>	<b>194</b>
<b>saldo van baten en lasten</b>	<b>354</b>	<b>490</b>	<b>498</b>	<b>506</b>
	nadeel	nadeel	nadeel	nadeel
Stortingen in reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen in reserves	0	0	0	0
<b>saldo reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Effect resultaat</b>	<b>354</b>	<b>490</b>	<b>498</b>	<b>506</b>
	nadeel	nadeel	nadeel	nadeel

## Financiële mutaties

Hieronder ziet u de bijstellingen binnen programma 1 per beleidsveld met de bijhorende toelichting.

LASTEN						
Beleidsveld	I/S	2022	2023	2024	2025	V/N
<b>Bestuur</b>						
1. Fractievergoeding	I	5.400				N
1. 5 extra fractievertegenwoordigers	S	10.000	10.000	10.000	10.000	N
2. Implementatie Wet open overheid (Woo)	S	46.000	57.000	69.000	81.000	N
2. Implementatie Wet open overheid (Woo)	S	54.000	54.000	55.000	55.000	N
<b>Bedrijfsvoering</b>						
3. Contract luchtfoto's	S	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	V
4. Bijdrage SSC DeSom	I	77.600				N
5. Beveiligingskosten	S	7.200	7.200	7.200	7.200	N
6. Uitbreiding formatie - wethouders	S	190.334	249.000	249.000	249.000	N
7. Banenafpraak	S	52.000	52.000	52.000	52.000	N
8. Inhuurbudget naar personeelsbegroting	S	17.000	17.000	17.000	17.000	N
9. Uitvoeringskosten energietoeslag	S	25.000				N
10. Versnelde invulling beleidsmedewerker Wonen	I	40.000				N
11. Rentelast langlopende geldlening	S	100.858	167.857	159.212	150.567	N
12. Piketregeling Rampen en Crisis	S	22.500	45.000	45.000	45.000	N
13. Fiscale ondersteuning Mengpercentage BCF	S	5.000	5.000	5.000	5.000	N
14. HR projecten	I	75.000				N
15. Verbeterplan Wet politiegegevens (Wpg)	I	35.000				N
16. Audit Wet politiegegevens (Wpg)	S	8.750	8.750	8.750	13.750	N
17. Schenking Stichting Eigen woningbezit storting naar de voorziening	I	430.000				N
<b>Burgerzaken</b>						
18. Leges reisdocumenten	S	22.500	22.500	22.500	22.500	N
<b>Openbare orde en veiligheid</b>						
19. Kosten i.v.m. corona	I	9.334				N
Totaal lasten programma 1		1.225.477	687.307	691.662	700.017	N
Totaal lasten mutatie reserves		0	0	0	0	

## Toelichting mutaties:

### LASTEN

#### Bestuur

##### 1. Gemeentebestuur – Griffie

De benoeming van vijf extra fractievertegenwoordigers brengt een aantal kosten met zich mee. Het betreft de structurele kosten voor de vergoeding van deze fractievertegenwoordigers, de extra aanschaf van devices en extra inzet vanuit Vitasys inzake de support (mailboxbeheer/support en officepakket). Daarnaast is er sprake van een verhoging van de kosten van de software van de devices (officepakket Basic). De raadsvergoeding ad € 5.400 komt ten laste van de begrotingsruimte.

##### 2. Implementatie Wet open overheid (Woo)

Het betreft structurele en incidentele kosten ten behoeve van de Woo. Hiervoor is budget ter hoogte van de kosten beschikbaar gesteld door het Rijk. Deze gelden zijn bedoeld voor de implementatie van de Woo (onder andere inventarisatie categorieën, doorvoeren technische aanpassingen, projectleiding) en structureel voor uitbreiding van taken.

#### Bedrijfsvoering

##### 3. Automatisering

Het afsluiten van een meerjarig contract voor luchtfoto's levert een besparing op van € 8.000.

##### 4. Bijdrage SSC DeSom

Op basis van de voorjaarsnota 2022 van SSC DeSom gaat de bijdrage van de gemeente Koggenland over 2022 éénmalig met € 77.600 omhoog. De verhoging van de bijdrage is met name vanwege het verhogen van het informatiebeveiligingsbudget.

##### 5. Beveiligingskosten

Het aantal inwoners dat met andere dan goede bedoelingen naar het gemeentehuis komt is helaas groeiende. Tijdens de reguliere kantoortijden is voldoende personeel aanwezig om mensen die zich niet gedragen volgens de geldende normen en waarden aan te kunnen. Bij de avondopenstelling is dat niet het geval en worden inmiddels particuliere beveiligers ingezet ten einde de veiligheid van medewerkers te kunnen garanderen.

##### 6. Uitbreiding formatie - wethouders

In de begroting 2022 is een structurele formatie van 2,0 fte opgenomen voor de functie van Wethouder. Daarnaast is incidenteel geld beschikbaar gesteld voor 0,5 fte tot 1 april 2022. De kosten voor de uitbreiding van de formatie (Raadbesluit van 30 mei 2022) met één fulltime wethouder naar 3,0 fte bedraagt: € 190.334 in 2022 en vanaf 2023 € 249.000. De genoemde € 249.000 bestaat uit:

- Uitbreiding formatie wethouder 1 FTE € 97.500
- Wachtgeld € 69.000
- Uitbreiding ambtelijke ondersteuning € 82.500

##### 7. Banenafpraak

Het betreft kosten voor de banenafpraak (banen voor mensen die door ziekte of een gebrek belemmerd worden bij het vinden en/of uitvoeren van werk).

##### 8. Personeel, Bestuur & Communicatie - inhuur

Overheveling van het inhuurbudget van 1e lijns loket Wmo naar personeelsbegroting. Verloopt budgetneutraal, op programma 2 Welzijn & Zorg gaat het budget met € 17.000 omlaag.

9. Personeel, Bestuur & Communicatie - Uitvoeringskosten Energietoeslag  
Via de meicirculaire ontvangen wij € 444.000 aan inkomsten om in 2022 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. De uitgaven die hiervoor verwacht worden zijn ingeschat op € 496.000. Dit bedrag is opgenomen in de Zomernotitie 2022 onder programma 2 Welzijn & Zorg. Daarnaast wordt éénmalig € 25.000 toegevoegd aan de loonsom 2022 voor de uitvoeringskosten
10. Versnelde invulling beleidsmedewerker Wonen  
Voor een versnelde invulling van de Beleidsmedewerker Wonen is in 2022 € 40.000 nodig.
11. Rentelast langlopende geldlening  
Op basis van een nieuwe langlopende lening van 10 miljoen met een rentelast van 1,729% met ingang van juni 2022 geeft dit een structurele rentelast van ca. € 168.000.
12. Personele lasten - Piketregeling Rampen en Crisis  
De piketregeling is een wens vanuit het bestuur en management. Er komt een voorstel om de voorbereiding op de Rampen- en Crisisbeheersing binnen de gemeente Koggenland beter te organiseren. In geval van een ramp of crisis wordt vanuit de meldkamer van de veiligheidsregio gehandeld. Daarbij wordt inzet en ondersteuning gevraagd bij de gemeente. De regeling vraagt ook de nodige financiële investering en trainingen voor bestuurders en ambtenaren om goed beslagen ten ijs te komen. Deze investering wordt hier bij gevraagd, in het kader van vergoeding bereikbaarheidsdienst, training en opleiding en een post onvoorzien/middelen. De jaarlijkse kosten worden ingeschat op € 45.000. Het streven is om deze zomer te starten met de harde piketregeling, waardoor in 2022 een bedrag nodig is van € 22.500 en vanaf 2023 structureel € 45.000.
13. Fiscale ondersteuning  
Voor een juiste aangifte van het BTW compensatiefonds dienen we voor de taken waarvan de btw niet volledig compensabel is, jaarlijks een mengpercentage te berekenen. Dit is de basis voor het bedrag dat we via de aangifte claimen bij de belastingdienst. Bij de jaarlijkse beoordeling en berekening van het mengpercentage worden we ondersteund door een extern fiscaal bureau. Met de jaarlijkse herziening van het mengpercentage worden correcties en suppleties achteraf tot een minimum beperkt.
14. HR projecten  
Het betreft de uitvoering van HR projecten binnen Koggenland (o.a. herwaardering/HR21, arbeidsmarktcommunicatie etc.). Voor het budget is uitgegaan van incidentele inhuur van capaciteit en specialisme.
15. Verbeterplan Wet politiegegevens (Wpg)  
In 2022 is voor het eerst een externe audit op basis van de Wet politiegegevens (Wpg) uitgevoerd. Het betreft een wettelijke verplichting. Naar aanleiding van deze externe audit dient een verbeterplan te worden opgesteld en uitgevoerd. Hiervoor is extra capaciteit nodig.
16. Audit Wet politiegegevens (Wpg)  
Het betreft kosten voor het uitvoeren van de jaarlijkse interne audit in het kader van de Wpg. In 2025 dient tevens een externe Wpg audit uitgevoerd te worden. De kosten voor deze externe audit bedragen extra € 5.000.
17. Schenking Stichting Eigen woningbezit Wester-Koggenland  
In 2022 heeft het college een schenking Stichting Eigen Woningbezit Wester-Koggenland geaccepteerd.  
We hebben van de stichting Eigen Woningbezit Wester-Koggenland een brief ontvangen waarin wordt medegedeeld dat de stichting voornemens is zichzelf op te heffen en het batig saldo aan de gemeente beschikbaar te stellen voor het verstrekken van startersleningen. Het batig saldo bedraagt ca € 430.000. Het bedrag wordt gestort in een voorziening met een specifiek bestedingsdoel zoals de stichting wenst.

## Burgerzaken

### 18. Burgerzaken - reisdocumenten

De inkomsten en uitgaven voor de reisdocumenten worden via de zomernotitie 2022 bijgesteld naar een gemiddelde over de afgelopen drie jaar.

## Openbare orde & veiligheid

### 19. Kosten i.v.m. Corona

Diverse kosten i.v.m. corona zoals t.b.v. bijdrage check coronatoegangsbewijzen á € 9.334. De kosten zijn gemaakt ten behoeve van de controle op de coronatoegangsbewijzen door de ondernemers, de handhaving en ondersteuning van de eigen organisatie zoals bijvoorbeeld de (ingehuurde) toezichthouders.

<b>BATEN</b>						
<b>Beleidsveld</b>	<b>I/S</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
<b>Bestuur</b>						
Niet van toepassing						
<b>Bedrijfsvoering</b>						
20. Schenking Stichting Eigen woningbezit Wester-Koggenland	I	430.000				V
<b>Burgerzaken</b>						
21. Rijksleges doorberekend	S	22.500	22.500	22.500	22.500	V
21. Secretarieleges reisdocumenten	S	22.700	22.700	22.700	22.700	V
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>						
22. Gemeentefondsuitkering; dec. circulaire 2021	S	238.000	152.000	148.000	149.000	V
<b>Openbare orde en veiligheid</b>						
23. Specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022	I	87.657				V
24. Teruggave Veiligheidsregio NHN 2021	I	70.000				V
<b>Mutaties reserves (onttrekkingen)</b>						
Niet van toepassing						
Totaal baten programma 1		870.857	197.200	193.200	194.200	V
Totaal baten mutatie reserves		0	0	0	0	

## BATEN

### Bedrijfsvoering

#### 20. Schenking Stichting Eigen woningbezit Wester-Koggenland

In 2022 heeft het college een schenking Stichting Eigen Woningbezit Wester-Koggenland geaccepteerd. We hebben van de stichting Eigen Woningbezit Wester-Koggenland een brief ontvangen waarin wordt medegedeeld dat de stichting voornemens is zichzelf op te heffen en het batig saldo aan de gemeente beschikbaar te stellen voor het verstrekken van startersleningen. Het batig saldo bedraagt ca €430.000. Het bedrag wordt gestort in een voorziening met een specifiek bestedingsdoel zoals de stichting wenst. De inkomsten betreffen de schenking, de uitgaven betreffen de storting naar de voorziening. Per saldo budgetneutraal voor de exploitatie.

### Burgerzaken

#### 21. Burgerzaken - reisdocumenten

De inkomsten en uitgaven voor de reisdocumenten worden via de zomernotitie 2022 bijgesteld naar een gemiddelde over de afgelopen drie jaar.

### Algemene dekkingsmiddelen

#### 22. Decembercirculaire 2021

De decembercirculaire 2021 wordt verwerkt in de Zomernotitie 2022. Tegenover de ontvangen inkomsten staan ook uitgaven. Enkele van deze uitgaven worden via deze zomernotitie 2022 verwerkt. Het betreffen uitgaven voor o.a. stijging salarislasten zorgaanbieders (zie ook mutatie programma 2) en de gemeenteraadsverkiezingen 2022 (covid-19).

### Openbare orde & veiligheid

#### 23. Specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022

Inkomsten ministerie t.b.v. bijdrage check coronatoegangsbewijzen van € 87.657. Deze inkomsten zijn aangevraagd ten behoeve van de controle van de coronatoegangsbewijzen door de ondernemers in de gemeente Koggenland. Het geld is op basis van een verdeelsleutel per regio in Nederland verdeeld, voor de gemeente Koggenland was dit € 87.657. De ondernemers konden hier een beroep op doen voor de periode januari tot en met maart 2022, echter is het coronatoegangsbewijs eind februari afgeschaft. Er is heel beperkt beroep gedaan op dit budget. De daadwerkelijke kosten zijn nog niet berekend, maar worden dit jaar door financiën opgevoerd. Het restant van het budget dient te worden terug betaald aan het Rijk.

#### 24. Teruggave Veiligheidsregio Noord Holland Noord (VR NHN)

€ 70.000 teruggave van de VR NHN over 2021 (3,6% verdeelsleutel Koggenland). Dit is nog onder voorbehoud van positieve besluitvorming in het Algemeen Bestuur VR NHN 8 juli.

## Voortgang investeringen

	Beleidsveld	Datum besluit	Beschikbaar krediet	Restant per 31-12-2021	Realisatie t/m 31-05-2022	Restant per 01-06-2022	Afsluiten	Toelichting
<b>Cijfers x € 1.000</b>								
<b>Ten laste van reserves:</b>								
Samenwerking regio Westfriesland & KOM	Bestuur	CB 25-10-16	150	41	11	30	Nee	Krediet is bestemd om regionale samenwerkingen binnen Westfriesland mogelijk te maken.
Regionale samenwerking	Bestuur	RB 17-06-19	25	25	0	25	Nee	Krediet is bestemd voor VNG Congres - uitgesteld naar 2022
Harmonisatie applicatielandschap	Bedrijfsvoering	RB 19-06-17	196	31	0	31	Nee	Krediet is bestemd om regionale samenwerkingen binnen Westfriesland mogelijk te maken. Projecten lopen nog.
<b>Activeren:</b>								
I&A-plan 2020	Bedrijfsvoering	RB 05-11-19	184,6	73	30	43	Ja	Krediet 2020 kan worden afgesloten
I&A-plan 2021	Bedrijfsvoering	RB 09-11-20	159	147	10	137	Nee	Krediet is bestemd voor ontwikkelingen die in het informatieplan van 2021 staan beschreven. Projecten lopen nog.
I&A-plan 2022	Bedrijfsvoering	CB 01-02-22	357	357	19	338	Nee	Krediet is bestemd voor ontwikkelingen die in het informatieplan van 2022 staan beschreven. Projecten lopen nog
Modernisering werkplekken	Bedrijfsvoering	RB 05-11-19	200	180	0	180	Nee	Krediet wordt ingezet om de werkplekken/werkruimtes aan te passen aan de nieuwe normen in relatie tot de effecten op het meer plaats- en tijdonafhankelijk werken en mogelijk meer toegankelijk gebruik voor inwoners.

Modernisering werkplekken	Bedrijfsvoering	RB 09-11-20	200	200	0	200	Nee	Krediet wordt ingezet om de werkplekken/werkruimtes aan te passen aan de nieuwe normen in relatie tot de effecten op het meer plaats- en tijdonafhankelijk werken en mogelijk meer toegankelijk gebruik voor inwoners.
Geluids- en videosysteem	Bedrijfsvoering	CB 08-10-18	50	32	0	32	Nee	Krediet wordt ingezet om technische aanpassingen in de vergaderruimtes door te voeren. Het project wordt onderdeel van het project herinrichting gemeentehuis.



## Welzijn & Zorg

Het programma Welzijn & Zorg bestaat uit de volgende beleidsvelden:

- Inkomensvoorzieningen
- Jeugd 0-23 jaar
- Kunst, cultuur & ontwikkeling
- Sport, recreatie & sportaccommodaties
- Zorg & voorzieningen

### Beleidsveld: Inkomensvoorzieningen

#### Activiteit

De gemeente gaat het regionaal beleidskader 'Inburgerd! Op eigen kracht participeren' uitvoeren, door het Regionale Inburgeringsteam (RIT) in te zetten.

#### Wat willen we bereiken in 2022?

Inwoners die vanaf 1 januari 2022 onder de Wet inburgering 2021 vallen, krijgen een kwalitatief goed passende leer-werkroute aangeboden, waarmee de inburgeraar naar vermogen integreert en participeert in de West-Friese samenleving. De gemeente gaat het regionaal beleidskader 'Inburgerd! Op eigen kracht participeren' uitvoeren, door het Regionale Inburgeringsteam (RIT) in te zetten.

#### Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

Het inrichtingsplan van het Regionale Inburgeringsteam (RIT) is op 15 maart 2022 door alle zeven Westfriese colleges vastgesteld. Het RIT wordt geïmplementeerd bij en door WerkSaam Westfriesland samen met gemeenten. Omdat er vertraging is opgelopen met betrekking tot de implementatie wordt er met ingang van 1 januari 2022 aan inburgeringsplichtigen op basis van maatwerk een kwalitatief goed passende leer-werkroute aangeboden.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zoemernotitie	✓	✓	!	✓	n.v.t.

### Beleidsveld: Jeugd 0-23 jaar

#### Activiteit

Regionale jeugdzorg

#### Wat willen we bereiken in 2022?

In het kader van de jeugdzorg in regionaal verband gaan we inzetten op onder andere de volgende drie thema's:

- de jeugdzorgketen vereenvoudigen;
- meer Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) jeugd-GGZ;
- wachtlijsten voor specialistische jeugdzorg aanpakken.

#### Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

In regionaal verband zijn we op diverse onderdelen aan het onderzoeken in hoeverre de jeugdzorgketen eenvoudiger georganiseerd kan worden. Hierbij kunt u denken aan onder meer het gedwongen kader/jeugdbescherming en jeugdreclassering en aan de doorontwikkeling van het resultaat gestuurd werken (RGW). Ook op landelijk niveau is vereenvoudiging van het jeugdstelsel onderwerp van gesprek. Daarnaast wordt in het tweede kwartaal van 2022 een zgn. beschikbaarheidswijzer ingevoerd. Dit instrument geeft inzicht in de wachtlijsten bij onze gecontracteerde zorgaanbieders.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓ n.v.t.

## Overige ontwikkelingen

### Wachlijsten zorgaanbieders

Bij diverse zorgaanbieders en gecertificeerde instellingen (GI's) zien wij de wachlijsten toenemen. Hierdoor is het bijna onmogelijk om ouders en kinderen door te verwijzen en tijdig de nodige hulp in te zetten. In de praktijk heeft dit zijn weerslag op het Zorgteam. Casussen drukken te lang op de caseload en problematiek verhardt in de tussentijd omdat er niet gewerkt wordt aan de zorgen.

In de tussenliggende periode levert het Zorgteam/gemeente de nodige overbruggingszorg. Deze hulp is vaak onvoldoende passend en het Zorgteam blijft hierdoor betrokken in veiligheidszaken waarin de veiligheid niet of onvoldoende kan worden geborgd, omdat er bijvoorbeeld nog geen behandeling is gestart wat wel nodig is. Hierdoor blijft het Zorgteam/gemeente te lang betrokken bij gezinnen terwijl de casusverantwoordelijkheid of regie bij de desbetreffende GI of zorgaanbieder hoort te liggen.

### Integrale crisisdienst Jeugd

Het toevoegen van de taak Crisisfunctie Jeugd aan de opdracht van GGD HN en daarmee in te bedden in de Gemeenschappelijke Regeling GDD HN vraagt een bepaald ontwikkel-/implementatiebudget. Het exacte bedrag hiervoor is nog niet bekend; een grove inschatting bedraagt € 5.200.

## Beleidsveld: Kunst, cultuur & ontwikkeling

### Activiteit

Viering 450 jaar 'Geboorte van Nederland 1572-1573' in 2022-2023

### **Wat willen we bereiken in 2022?**

In 2022 en 2023 wordt de 'Geboorte van Nederland' gevierd. Dit landelijke initiatief concentreert zich op 2022, omdat Nederland in 1572 bevrijd werd van het Spaanse gezag. Hieraan zijn momenteel 27 gemeenten verbonden, waaronder Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Naast het landelijk initiatief is er een West-Fries initiatief, dat zich concentreert op 2023 vanwege de Slag op de Zuiderzee in 1573.

### **Wat gaan we daarvoor doen in 2022?**

Tot half juni 2022 is de expositie in het gemeentehuis te zien over 1572, de geboorte van Nederland, met informatie over wat er toen gebeurde in West-Friesland met een bord, speciaal ontworpen met alles over wat er in de verschillende dorpen in Koggenland gebeurde. De tentoonstelling reist daarna door naar de andere 6 gemeenten.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓

### Activiteit

Ontmoetingsmarkt

### **Wat willen we bereiken in 2022?**

In het voorjaar van 2022 organiseert de gemeente een ontmoetingsmarkt voor de inwoners van Koggenland om de periode van de pandemie af te ronden en te verwerken. Doel is de inwoners laten ervaren hoe ze onderling met elkaar verbonden zijn.

### **Wat gaan we daarvoor doen in 2022?**

De ontmoetingsmarkt is vooralsnog geannuleerd. Gekeken wordt naar een alternatieve datum.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's Bijzonderheden/toelichting
----------------	--------	-----------	----------	-------------------------------------

Zomernotitie



## Beleidsveld: Sport, recreatie & sportaccommodaties

### Activiteit

Led verlichting sportverenigingen

#### Wat willen we bereiken in 2022?

In 2021 is er budget beschikbaar gesteld voor LED verlichting bij sportverenigingen. Er zijn 15 sportverenigingen aangeschreven met de vraag of zij de verlichting willen vervangen voor LED verlichting en gebruik willen maken van een eenmalig, voor de vereniging aantrekkelijk financieel aanbod. Vijf verenigingen hebben zich gemeld. Inmiddels is bij drie sportverenigingen de verlichting vervangen en de vervanging van de andere twee verenigingen is gepland. In 2022 wordt het aanbod met de resterende verenigingen besproken.

#### Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

Er hebben inmiddels vier verenigingen (2x voetbal en 2x tennis) gebruik gemaakt van het beschikbaar gestelde financiële aanbod. Drie voetbalverenigingen zijn in afrondende fase qua aanbesteding. De verwachting is dat deze drie allemaal nog in 2022 gebruik gaan maken van het financiële aanbod. De overige acht verenigingen ontvangen in de loop van het jaar een reminder om alsnog gebruik te maken van het aanbod.

Verantwoording

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's Bijzonderheden/toelichting

Zomernotitie



### Activiteit

Voorzieningen Obdam

#### Wat willen we bereiken in 2022?

Met het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet wordt een raadsvoorstel voor besluitvorming in 2022 voorbereid over het benodigde investeringskrediet voor vernieuwing van de gymzaal in Obdam, en de mogelijke realisatie van een huiskamervoorziening voor de jeugd in Obdam.

#### Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

De raad heeft op 25 april 2022 het college verzocht een nieuw voorstel voor te bereiden voor locatiekeuze en kosten van een nieuwe gymzaal.

Verantwoording

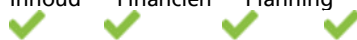
Inhoud

Financiën

Planning

Risico's Bijzonderheden/toelichting

Zomernotitie



Uitstel van besluitvorming kan effect hebben op kostenramingen door prijsstijgingen.

## Beleidsveld: Zorg & voorzieningen

### Activiteit

Extra opbouwwerker

#### Wat willen we bereiken in 2022?

We werven (tijdelijk) een extra opbouwwerker die aan de slag gaat met thema's als samenlevingsopbouw en leefbaarheid. Deze opbouwwerker wordt gefinancierd met uit de regio terugontvangen gelden van de reserve Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen (MOBW). Daarnaast doen we diverse interventies (denk aan buurtverbinders) die eraan bijdragen de randvoorwaarden voor de leefbaarheid te verbeteren. We werken door aan de regionale toekomstvisie psychisch kwetsbare inwoners en voeren ook ons lokale beleidsplan uit.

#### Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

De opbouwwerker is geworven en heeft een projectplan gemaakt. Momenteel wordt er uitvoering gegeven aan dit projectplan wat zich richt op: het implementeren van een methodiek om sociale cohesie te bevorderen, het ondersteunen van bewonersinitiatieven en het in contact treden met organisaties zodat handelingsbekwaamheid bevordert kan worden. Tegelijkertijd is de opbouwwerker bezig met het maken van een gebiedsanalyse, gericht op een aantal dorpskernen. De interventies die hierboven genoemd zijn, worden omschreven bij het onderwerp "Lokaal beleid doordecentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen".

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓

### Activiteit

Lokaal Preventieakkoord

#### Wat willen we bereiken in 2022?

Per 2021 is er naast het Lokaal Sportakkoord ook een het Lokaal Preventieakkoord gerealiseerd, onder de noemer: Koggenland vaart wel bij gezondheid!. Hiervoor heeft het Rijk voor 2021-2023 uitvoeringsgelden beschikbaar gesteld. De activiteiten zijn gericht op het rookvrij maken van de samenleving, het beperken van alcoholgebruik en het voorkomen van overgewicht. Samen met Sportraad Koggenland, maatschappelijke organisaties, verenigingen, ketenpartners en inwoners maken we afspraken en zetten we in op preventie (ontwikkelen en behouden van een gezonde leefstijl), om inwoners van Koggenland zo lang mogelijk gezond te kunnen laten leven.

Koggenland doet mee aan de ontwikkeling van een Lokaal Preventieakkoord. Hierin zijn de thema's;

- rookvrije generatie;
- bestrijden van overgewicht;
- bestrijden van alcohol- en drugsgebruik.

#### Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

Er wordt uitvoering gegeven aan het lokaal preventieakkoord. Begin 2022 is de IkPas campagne uitgevoerd, waarbij in januari aandacht is gevraagd voor een maand geen alcohol drinken. Een aantal sportverenigingen is gestart met een rookvrije accommodatie en in de loop van dit jaar worden meer sportverenigingen benaderd. Kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien en daar hoort een rookvrij onderwijsterrein bij. Alle scholen zijn voorzien van informatie en advies om dit op te kunnen nemen in hun beleid en dragen een rookvrije omgeving uit met onder andere speciale stoeptegels en een cursus stoppen met roken voor medewerkers. Drie scholen hebben een financiële bijdrage aangevraagd voor de activiteit "van grond tot mond". De school legt een moestuin aan, koopt materiaal en verzorgt interactieve lessen. Er is een workshop "bewegen met jonge kinderen" aangeboden aan pedagogisch medewerkers van kinderopvangorganisatie. In het najaar worden twee cursussen valpreventie voor ouderen (leeftijd 70-80 jaar) aangeboden. Deze cursus wordt gecombineerd met brandveiligheid.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

### Activiteit

Inloopvoorzieningen GGZ

#### Wat willen we bereiken in 2022?

Voor mensen met GGZ-problematiek zijn er in de regio West-Friesland zeven inloopvoorzieningen. Die zijn bedoeld voor mensen met een langdurige psychische stoornis en daarmee samenhangende beperkingen, zoals een beperkte sociale redzaamheid, moeite met het organiseren van dagelijkse zaken, sociaal isolement en een laag zelfvertrouwen. De inloopfunctie heeft als doelen maatschappelijke participatie te bevorderen, een sociaal isolement te voorkomen en mensen uit deze doelgroep zo mogelijk te leiden naar (verder) herstel en participatie. Deze ondersteuning en doelgroep past binnen het regionale beleid zoals vormgegeven in de regionale toekomstvisie kwetsbare inwoners. Daarom is er een voorstel gedaan om de inloopvoorzieningen te bekostigen vanuit het regionale budget.

#### Wat gaan we daarvoor in 2022?

Op 2 september 2021 hebben de wethouders in het Madivosa (en voorafgaand aan het Madivosa alle colleges) definitief besloten dat een inkoopprocedure gestart wordt voor meerdere jaren ten aanzien van de inloopvoorzieningen en deze te laten bekostigen uit het regionale budget MO&BW. In het jaar 2022 maakt gemeente Koggenland geen kosten met betrekking tot de inloopvoorzieningen vanuit de eigen begroting.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

### Activiteit

Lokaal beleid doordecentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen

#### Wat willen we bereiken in 2022?

Per 1 januari 2022 start de doordecentralisatie beschermd wonen. Dat betekent dat niet alleen de 43 centrumgemeenten, maar alle 355 gemeenten elk voor zich verantwoordelijk zijn voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen. Doordat de zorg steeds vaker ambulante wordt geboden, komen er steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid in buurten te wonen. De leefbaarheid kan daarmee onder druk komen te staan. We werken aan het verbeteren van de randvoorwaarden voor het wonen in buurten van deze doelgroep, om sociale inclusie te benaderen.

#### Wat gaan we daarvoor in 2022?

We zijn begonnen met project Welkome Wijk. Vanuit dit project zijn er drie bijeenkomsten gegeven (voor inwoners, professionals en vrijwilligers) om stigma onder de aandacht te brengen, handelingsadviezen te geven en psychische problematiek bespreekbaar te maken. In het tweede half jaar worden er nog twee bijeenkomsten gegeven voor inwoners.

Daarnaast zijn we gestart met het implementeren van 'mijn buurtje.nl' en 'buurtverbinders'. De combinatie van buurtverbinders en een online platform dat de eigen identiteit van de gemeenschap vertegenwoordigt, blijkt uit onderzoek een sleutel tot succes te zijn en in april jl. zijn we begonnen met de implementatie.

In de aanloop van de week van de ontmoeting gaan we activiteiten organiseren zodat mensen met en zonder psychische problematiek elkaar kunnen ontmoeten.

## Activiteit

### Vrijwilligersbeleid

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting:
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

#### Wat willen we bereiken in 2022?

In 2022 zal de gemeente het vrijwilligersbeleid, dat is ondergebracht bij Stichting Netwerk Hoorn en het Vrijwilligerspunt, evalueren. Op basis daarvan kunnen we beoordelen of de huidige werkwijze voldoet en kan worden voortgezet onder dezelfde condities.

#### Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

De evaluatie met Stichting Netwerk Hoorn en Vrijwilligerspunt heeft plaats gevonden en er komt een collegeadvies om het huidige contract onder dezelfde condities voort te zetten.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

#### Overige ontwikkelingen

##### Opvang vluchtelingen Oekraïne

Voor de opvang en het leefgeld voor de vluchtelingen gaan wij op jaarbasis uit van 150 vluchtelingen in Scharwoude en 125 vluchtelingen bij particuliere opvang. Voor de compensatie van deze uitgaven gaan wij uit van de regeling voor vergoeding door het Rijk, de zogenaamde Specifieke Uitkering (SPUK) van € 700,00 per week per gerealiseerde opvangplek en declaratie van leefgeldkosten. Op basis van de rijksregeling voor een SPUK (specifieke uitkering) worden de gemeentelijke kosten voor leefgeld en opvang dus gedeclareerd en vergoed waardoor geen extra budget vanuit de gemeente nodig is.

## Totaaloverzicht Welzijn & Zorg

Hieronder ziet u de totale bijstellingen binnen programma 2 per beleidsveld.

<b>(x € 1.000)</b>				
<b>Programma 2 Welzijn &amp; Zorg</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>LASTEN</b>				
Inkomensvoorzieningen	1.641	-26	-26	-26
Jeugd 0 - 23 jaar	521	1.125	7	7
Kunst, cultuur & ontwikkeling	108	0	0	0
Sport, recreatie & sportaccommodaties	77	14	14	14
Zorg & voorzieningen	708	725	725	720
Totaal lasten	3.055	1.838	720	715
<b>BATEN</b>				
Inkomensvoorzieningen	1.649	-32	-32	-32
Jeugd 0 - 23 jaar	-432	77	13	13
Kunst, cultuur & ontwikkeling	49	0	0	0
Sport, recreatie & sportaccommodaties	-10	-12	-12	-12
Zorg & voorzieningen	10	10	10	10
Totaal baten	1.266	43	-21	-21
<b>saldo van baten en lasten</b>	<b>1.789</b>	<b>1.795</b>	<b>741</b>	<b>736</b>
	nadeel	nadeel	nadeel	nadeel
Stortingen in reserves	0	0	0	0
Ottrekkingen in reserves	900	1.000	0	0
saldo reserves	900	1.000	0	0
<b>Effect resultaat</b>	<b>889</b>	<b>795</b>	<b>741</b>	<b>736</b>
	nadeel	nadeel	nadeel	nadeel

## Financiële mutaties

Hieronder ziet u de bijstellingen binnen programma 2 per beleidsveld met de bijhorende toelichting.

LASTEN						
Beleidsveld	I/S	2022	2023	2024	2025	V/N
<b>Inkomensvoorzieningen</b>						
1. Bijzondere bijstand, zorgverzekering	S	6.000	6.000	6.000	6.000	N
2. Hulp aan Inburgeraars (personeel van derden)	I	30.485	0	0	0	N
2. Hulp aan Inburgeraars (lokale initiatieven)	I	33.629	0	0	0	N
2. Hulp aan Inburgeraars (regionaal project)	I	58.052	0	0	0	N
3. Participatiebudget	I	15.464	0	0	0	N
4. Bijzondere bijstand	I	496.000	0	0	0	N
5. Nieuwe Wet Inburgering	S	-32.108	-32.108	-32.108	-32.108	V
6.						
Diverse inkomensregelingen conform vjn 2022 GR WerkSaam	S	-378.911	0	0	0	V
6. Bijdrage conform vjn 2022 aan GR WerkSaam	S	98.284	0	0	0	N
7. Hulp aan vluchtelingen - Oekraïne	I	1.314.000	0	0	0	N
<b>Jeugd 0-23 jaar</b>						
8. Eerstelijns loket jeugd	S	25.000	25.000	25.000	25.000	N
9. PGB jeugd	S	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	V
10. Gebouwen basis onderwijs	S	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	V
11.						
Individuele voorzieningen jeugd, salarislasten zorgaanbieders	S	37.000	37.000	37.000	37.000	N
12. Individuele voorzieningen jeugd, meerkosten	S	300.000	1.000.000	0	0	N
13. Lokaal onderwijs beleid	S	54.000	54.000	54.000	54.000	N
13. Buurtsportcoachregeling	S	0	0	-54.000	-54.000	V
14. Lokaal onderwijs beleid, NPO gelden	I	154.558	63.641	0	0	N
15. Veiligheid, jeugdreclassering en opvang	I	5.200	0	0	0	N
<b>Kunst, cultuur en ontwikkeling</b>						
16.						
Kunst en cultuur, herdenkingsceremonie en ontmoetingsmarkt	I	70.000	0	0	0	N
17. Kunst en cultuur, coronasteun	I	38.198	0	0	0	N



Sport, recreatie en ontwikkeling							
18.	Leefstijlinterventies	I	41.827	0	0	0	N
19.	Koggenhal, beheerdersvergoeding	S	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	V
20.	Zwemvoorzieningen, energie	I	21.100	0	0	0	N
21.	Sportcomplexen, onderhoud	S	20.300	20.300	20.300	20.300	N
Zorg en voorzieningen							
22.	Maatwerkvoorzieningen, rolstoelen	S	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	V
23.	Maatwerkvoorzieningen, arrangementen	S	697.000	697.000	697.000	697.000	N
24.	Maatwerkvoorzieningen, vervoersvoorzieningen	S	37.000	37.000	37.000	37.000	N
25.	Maatwerkvoorzieningen, overige	S	17.000	17.000	17.000	17.000	N
26.	Gezondheidszorg, AED kosten	S	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	V
27.	PGB Wmo	S	22.000	22.000	22.000	22.000	N
28.	Maatwerkvoorzieningen, mantelzorgplan	I	5.000	5.000	5.000	0	N
29.	Eerstelijnsloket Wmo, inhuur	S	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	V
30.	Eerstelijnsloket Wmo, diensten van derden	S	5.000	5.000	5.000	5.000	N
31.	Maatwerkvoorzieningen, salarislasten zorgaanbieders domein Wmo	S	41.000	41.000	41.000	41.000	N
32.	Opvang en beschermd wonen, inloopvoorzieningen GGZ	S	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	V
33.	Opvang en beschermd wonen, eenmalige regionale bekostiging	I	-17.800	0	0	0	V
34.	Subsidies, aansluiting op subsidieplafond 2022	S	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935	V
35.	Subsidie bibliotheek, conform beschikking 2022	S	10.652	10.152	9.652	9.652	N
Mutaties reserves (stortingen)							
	Niet van toepassing		0	0	0	0	
	Totaal lasten programma 2		3.054.495	1.837.550	719.409	714.409	N
	Totaal lasten mutatie reserves		0	0	0	0	

## LASTEN

### Inkomensvoorzieningen

#### 1. Bijzondere bijstand, zorgverzekering

Door een toename van het gebruik van het uitgebreide pakket van de ziektekostenverzekering is de verwachting dat de uitgaven structureel stijgen met € 6.000.

#### 2. Hulp aan inburgeraars

Vanuit de balans van de jaarrekening is er een bedrag van in totaal € 122.166 overgeheveld naar 2022. De bedragen worden ingezet voor de inhuur van capaciteit, uitvoering van regionale en lokale projecten i.v.m. de implementatie van de Wet Inburgering 2021 in het jaar 2022.

3. Participatiebudget  
Uitvoering van het collegebesluit d.d. 8 juni 2021 om een bedrag van € 14.464 vanuit het budget couleur locale 2021 over te hevelen naar 2022 en dit bedrag beschikbaar te stellen voor laaggeletterdheid. Dit besluit was per abuis nog niet verwerkt in de begroting 2022.
4. Bijzondere bijstand  
In verband met de eenmalige energietoeslag wordt het budget bijzondere bijstand verhoogd. De eenmalige energietoeslag wordt verstrekt aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Deze eenmalige toeslag bedraagt € 800,00. Wij schatten in dat er 620 inwoners recht hebben op de toeslag.
5. Nieuwe wet inburgering  
Het budget wordt lager vastgesteld naar aanleiding van de op 15 maart 2022 door 7 Westfriese colleges vastgestelde regionale begroting met betrekking tot het inrichtingsplan Regionale Werkwijze Inburgering.
6. WerkSaam  
Op basis van het concept van de voorjaarsnota 2022 van WerkSaam is de begroting op diverse onderdelen aangepast.
7. Hulp aan vluchtelingen - Oekraïne  
Voor de opvang en het leefgeld voor de vluchtelingen gaan wij op jaarbasis uit van 150 vluchtelingen in Scharwoude en 125 vluchtelingen bij particuliere opvang. Voor de compensatie van deze uitgaven gaan wij uit van de regeling voor vergoeding door het Rijk, de zogenaamde Specifieke Uitkering (SPUK) van € 700,00 per week per gerealiseerde opvangplek en declaratie van leefgeldkosten. Op basis van de rijksregeling voor een SPUK (specifieke uitkering) worden de gemeentelijke kosten voor leefgeld en opvang dus gedeclareerd en vergoed waardoor geen extra budget vanuit de gemeente nodig is.

### Jeugd 0-23 jaar

8. Eerstelijns loket jeugd  
De afgelopen 3 jaar zijn de structurele uitgaven op deze post hoger zijn dan het beschikbare budget. Onderdelen die jaarlijks terug komen zijn de kosten voor het cliëntervaringsonderzoek jeugd, het schakeloverleg en de netwerkorganisatie. Op basis van deze constatering wordt voorgesteld dit budget structureel te verhogen.
9. PGB jeugd  
De afgelopen jaren is een dalende trend in kosten PGB welke zich in 2022 doorzet. Om die reden wordt voorgesteld om het beschikbare budget voor 2022 terug te brengen naar € 200.000. Hiermee kan structureel € 48.000 komen vrij te vallen.
10. Gebouwen basis onderwijs  
Er zijn in 2021 weinig schademeldingen voor gebouwen basisonderwijs. Deze lijn zet zich door in 2022. Voor de komende jaren stellen wij voor om dit budget naar beneden te stellen met € 7.000.
11. Individuele voorzieningen jeugd, salarislasten zorgaanbieders  
De financiële verwerking van de decembercirculaire 2021 heeft nog niet plaats kunnen vinden. Tegenover de ontvangen inkomsten staan ook uitgaven. Enkele van deze uitgaven worden ook via deze zomernotie verwerkt. Het betreffen uitgaven voor o.a. stijging salarislasten zorgaanbieders.

12. Individuele voorzieningen jeugd, meerkosten

De meerkosten van enkele kinderen uit Koggenland die jeugdzorg nodig hebben, zijn in lijn met het jaar 2021 en worden op ca. 1 miljoen geschat. In de begroting 2022 was rekening gehouden met een bedrag van € 700.000. Voor 2021 verhogen we het bedrag met € 300.000. Ook voor 2023 speelt de zorg voor deze kinderen. Voor 2023 houden we opnieuw rekening met meerkosten van € 1.000.000. Deze bedragen worden gedekt door een onttrekking uit de Algemene Reserve. Deze bedragen worden via de zomernotitie bijgesteld.

13. Lokaal Onderwijs Beleid / Buurtsportcoachregeling

De subsidie voor de buurtsportcoach was reeds in het subsidieplafond 2022 opgenomen, maar niet verwerkt in de begroting 2022. De buurtsportcoachregeling loopt tot en met 2023.

14. Lokaal onderwijs beleid, NPO gelden

Betreft een rijksvergoeding; wordt uitgegeven o.b.v. regionaal en lokaal bestedingsplan tot 2025. Op basis van behoefte van onderwijs, jeugd en zorgteam wordt inzet gepleegd op o.a. leesbevordering, themabijeenkomsten voor ouders, kunst & cultuur, jongerewerk/-sport, peuterplusklas en inzet van bibliotheekaanbod.

15. Veiligheid, jeugdreclassering en opvang

Het toevoegen van de taak Crisisfunctie Jeugd aan de opdracht van GGD HN en daarmee in te bedden in de Gemeenschappelijke Regeling GDD HN vraagt een ontwikkel-/implementatiebudget (€ 120.000 - € 150.000 voor 17 gemeenten). Schatting aandeel gemeente Koggenland bedraagt € 5.200.

**Kunst, cultuur en ontwikkeling**

16. Kunst en cultuur, herdenkingsceremonie en ontmoetingsmarkt

Bestuurlijke wens om voor de inwoners van Koggenland, na een moment van reflectie, een ontmoetingsmarkt in een drietal dorpskernen te organiseren met doel het gevoel van verbinding te bewerkstelligen na een intensieve en moeilijke periode tijdens de pandemie.

17. Kunst en cultuur, coronasteun

Coronasteun 2e half jaar 2021 voor cultuur via de algemene uitkering. Van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is met de decembercirculaire een bedrag ontvangen om de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. De Coronasteun 2e helft 2021 ad € 38.198 inzetten dan wel verdelen onder de stichtingen die gebouwen in onze gemeente multifunctioneel in het algemeen en op cultureel gebied in het bijzonder gebruiken/verhuren: Stichting De Groene Toren in Avenhorn, Stichting Behoud kerkgebouw bij de Braken ('t Brakenkerkje) te Obdam, Stichting Vrienden Kerk Oudendijk te Oudendijk, Stichting Berkhouter Kerk te Berkhout, Stichting Vrienden van de Hensbroeker Kerk, Verenigingsgebouw "De Koperblazer" te De Goorn en Muziekvereniging Ursem te Ursem.

**Sport, recreatie en ontwikkeling**

18. Leefstijlinterventies

Vanuit de balans van de jaarrekening 2021 is dit bedrag overgeheveld naar 2022. Door corona hebben activiteiten in 2021 niet kunnen plaatsvinden en schuiven door naar 2022.

19. Koggenhal, beheerdersvergoeding

Er is een nieuw huurcontract afgesloten waarbij de beheerdersvergoeding is verrekend in het huurbedrag.

20. Zwemvoorzieningen, energie  
Gelet op de sterk stijgende energieprijzen wordt er voor de zwembaden een fors hogere energierekening verwacht.

21. Sportcomplexen, onderhoud  
Verhoging prijzen brandstof, materiaal en grondstoffen (o.a. meststoffen).

### Zorg en voorzieningen

22. Maatwerkvoorzieningen, rolstoelen  
De afgelopen jaren is het aantal rolstoelgebruikers afgenomen. In 2021 is deze daling gestabiliseerd (vergelijkbaar met 2020) wat zich doortrekt naar 2022.

23. Maatwerkvoorzieningen, arrangementen  
Over 2021 zien we een stijging van het aantal cliënten ten opzichte van 2020. Het gaat om een stijging van 102 cliënten. De stijging van de cliënten heeft vooral in de tweede helft van 2021 plaats gevonden. De stijging van het aantal cliënten heeft meerdere redenen, namelijk de vergrijzing en de wijziging in eigen bijdrage per 2020. De vergrijzing is een bekend gegeven, de groep ouderen wordt steeds groter wat resulteert in een toename aan aanvragen. Daarbij merken we sinds het afschaffen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage dat er steeds meer aanvragen komen voor voornamelijk de huishoudelijke hulp. De stijging van 102 cliënten bestaat voor bijna 50% uit cliënten huishoudelijke ondersteuning.

24. Maatwerkvoorzieningen, arrangementen  
In 2021 hebben veel mantelzorgers de huishoudelijke hulp toelage weten te vinden doordat mantelzorgers en mantelzorgontvangers door het Zorgteam op deze ondersteuning worden gewezen. Dit geeft positief weer dat er veel mantelzorgers zijn die onze inwoners ondersteunen. Daarnaast wordt de huishoudelijke hulp toelage ook bij een aantal inwoners ingezet om tijdelijk duurdere ondersteuning via een maatwerkarrangement te voorkomen.

25. Maatwerkvoorzieningen, vervoersvoorzieningen  
Voor de vervoersvoorzieningen (scootmobielen, driewielfietsen, duofietsen) is per 1 januari 2021 een nieuwe overeenkomst ingegaan. De tarieven in deze overeenkomst zijn ten opzichte van voorgaande jaren aanzienlijk hoger, echter wel marktconform.

26. Gezondheidszorg, AED kosten  
Omdat in het recente verleden de AED's grotendeels zijn vernieuwd en overal nieuwe kasten zijn opgehangen, hoefden er weinig AED's en kasten te worden vernieuwd. Dat zal ook de komende jaren het geval zijn, voor 2022 wordt het budget met ca 25% verlaagd.

27. PGB Wmo  
PGB Wmo begeleiding wordt het budget overschreden. De trend dat er minder gebruik van wordt gemaakt is omgeslagen in meer gebruik. Budget structureel bijstellen naar € 110.000.

28. Maatwerkvoorzieningen, mantelzorgplan  
Uitvoeringsplan Mantelzorg 2021-2024. Dit uitvoeringsplan komt voort uit het beleidsplan Sociaal Domein en is de doorontwikkeling vanuit het onderzoek dat in 2019 is afgerond naar de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Koggenland.

29. Eerstelijnsloket WMO, inhuur  
Een budget van € 17.000 wat bedoeld was voor inhuur voor 1e lijns loket Wmo is overgeheveld naar de algemene personeelsbegroting voor inhuur.

30. Eerstelijnsloket Wmo, diensten van derden  
De formatie van de netwerkorganisatie, waar de regionale inkoop- en contractmanagement voor jeugdhulp en Wmo is ondergebracht, is in 2021 structureel uitgebreid. Dit betekent dat structureel extra budget nodig is.
31. Maatwerkvoorzieningen, salarislasten zorgaanbieders domein Wmo  
De financiële verwerking van de decembercirculaire 2021 heeft nog niet plaats kunnen vinden. Tegenover de ontvangen inkomsten staan ook uitgaven. Enkele van deze uitgaven worden ook via deze zomernotie verwerkt. Het betreffen uitgaven voor o.a. stijging salarislasten zorgaanbieders.
32. Opvang en beschermd wonen, inloopvoorzieningen GGZ  
Op 2 september 2021 hebben de wethouders in het portefeuillehouder overleg Maatschappelijke dienstverlening, volksgezondheid en sociale aangelegenheden (Madivosa) (en voorafgaand aan het Madivosa alle colleges) definitief besloten dat een inkoopprocedure gestart wordt voor meerdere jaren ten aanzien van de inloopvoorzieningen en deze te laten bekostigen uit het regionale budget Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen.
33. Opvang en beschermd wonen, eenmalige regionale bekostiging  
Op 2 december 2021 hebben de wethouders in het Madivosa (en voorafgaand aan het Madivosa alle colleges) besloten om RCO de Hoofdzaak te laten bekostigen uit het regionale budget MO&BW voor het jaar 2022.
34. Subsidies  
Naar beneden bijstellen op basis van ingediende subsidieaanvragen.
35. Bibliotheek  
Bedrag in beschikking valt hoger uit als gevolg van index en inwonersaantal zoals opgenomen in het regionale convenant 2022-2026.

<b>BATEN</b>						
<b>Beleidsveld</b>	<b>I/S</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
<b>Inkomensvoorzieningen</b>						
35. Nieuwe wet inburgering 2021	S	-32.188	-32.188	-32.188	-32.188	N
36. Hulp aan inburgeraars	I	122.166	0	0	0	V
37. BUIG Bbz, rijksvergoedingen conform vjn 2022 WerkSaam	S	162.059	0	0	0	V
37. BUIG Bbz, terugontvangsten conform vjn 2022 WerkSaam	S	71.000	0	0	0	V
37. Arbeidsparticipatie Bbz, conform vjn 202 WerkSaam	I	36.000	0	0	0	V
37. Bbz, conform vjn 2022 WerkSaam	S	-23.600	0	0	0	N
38. Hulp aan vluchtelingen - Oekraïne	I	1.314.000	0	0	0	V
<b>Jeugd 0-23 jaar</b>						
39. Lokaal onderwijs beleid, NPO gelden	I	154.558	63.641	0	0	V
40. Peuterspeelzalen, verhuur	S	13.350	13.350	13.350	13.350	V
41. Individuele voorzieningen jeugd, ontvangen in 2021	I	-600.000	0	0	0	N
<b>Kunst, cultuur en ontwikkeling</b>						
42. Kunst en cultuur, subsidie provincie voor ontmoetingsmarkt	I	49.000	0	0	0	V
<b>Sport, recreatie en ontwikkeling</b>						
43. Leefstijlinterventies	I	41.827	0	0	0	V
44. Koggenhal, pacht kantine sporthal	S	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	N
45. Zwemvoorzieningen, zwembad Het Koggenbad	I	-40.000	0	0	0	N
46. Sportcomplexen, verhuur	S	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	N
<b>Zorg en voorzieningen</b>						
47. Maatwerkvoorzieningen, eigen bijdrage maatwerk	S	10.000	10.000	10.000	10.000	V
<b>Mutaties reserves (onttrekkingen)</b>						
Individuele voorzieningen jeugd, compensatie ontvangen in 2021	I	600.000	0	0	0	V
Individuele voorzieningen jeugd, meerkosten 2022 en 2023	I	300.000	1.000.000			V
Totaal baten programma 2		1.266.572	43.203	-20.438	-20.438	
Totaal baten mutatie reserves		900.000	1.000.000	0	0	

## BATEN

### Inkomensvoorzieningen

#### 36. Nieuwe Wet Inburgering 2021

De specifieke uitkering (SPUK) Inburgering 2022 is lager vastgesteld dan bij de begroting was ingeschat.

#### 37. Hulp aan inburgeraars

Vanuit balans jaarrekening 2021.

#### 38. WerkSaam

Op basis van het concept van de voorjaarsnota 2022 van WerkSaam is de begroting op diverse onderdelen aangepast.

#### 39. Hulp aan vluchtelingen - Oekraïne

Voor het leefgeld voor de vluchtelingen gaan wij op jaarbasis uit van 150 vluchtelingen in Scharwoude. Hiervoor geldt een vergoeding van € 260 per maand per vluchteling. Voor de vluchtelingen in gastgezinnen gaan wij uit van 125 vluchtelingen met een vergoeding van € 215 per volwassene en € 55 per minderjarige per maand . Vanaf maart 2022 gaan wij uit van een totaalbedrag van € 620.000. De opvang van vluchtelingen in Oekraïne in Koggenland gebeurt via particuliere opvang bij gastgezinnen en gemeentelijke opvang (GOO) in het gebouw Scharwoude 9. Voor de uitgaven voor de gemeentelijke opvang houden wij rekening met de volgende uitgaven op jaarbasis: Huur € 100.000 ; Exploitatie € 120.000; Beveiliging € 450.000; Huismeester(s) € 144.000 en Levensbehoeftes € 5.000. Voor de compensatie van deze uitgaven gaan wij uit van de regeling voor vergoeding door het Rijk van € 700 per week per gerealiseerde opvangplek. Met een maximum van 150 plekken zou dat voldoende compensatie opleveren.

### Jeugd 0-23 jaar

#### 40. Lokaal onderwijs - NPO

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 2021- 2023 regio Westfriesland

#### 41. Peuterspeelzalen - verhuur

Huurinkomsten De Kleine Wereld peuteropvang Obdam.

#### 42. Individuele voorzieningen jeugd, ontvangen in 2021

De compensatie voor het "dure" gezin in onze gemeente stond in 2022 begroot, maar is al in 2021 ontvangen.

### Kunst, cultuur en ontwikkeling

#### 43. Ontmoetingsmarkt - Provincie subsidie

Bestuurlijke wens om voor de inwoners van Koggenland, na een moment van reflectie, een ontmoetingsmarkt in een drietal dorpskernen te organiseren met doel het gevoel van verbinding te bewerkstelligen na een intensieve en moeilijke periode tijdens de pandemie.

### Sport, recreatie en ontwikkeling

#### 44. Leefstijlinterventies

Het ontvangen bedrag in 2021 voor leefstijlinterventies is beschikbaar gebleven voor 2022.

45. Koggenhal, pacht kantine sporthal

Er is een nieuw huurcontract afgesloten.

46. Zwemvoorzieningen, zwembad Het Koggenbad

Minder inkomsten als gevolg van sluiting wegens corona, schatting 10%.

47. Sportcomplexen, verhuur

Voor SV Zuidermeer en St. George geldt kleine ver.regeling. Er is structureel te hoog begroot.

Zorg en voorzieningen

48. Eigen bijdrage maatwerk

Dit betreft een structureel voordeel doordat het aantal toekenningen voor een maatwerkvoorziening meer is toegenomen dan verwacht. Deze toekenningen zijn voor meerdere jaren, het voordeel is daarom structureel.



## Voortgang investeringen

	Beleidsveld	Datum besluit	Beschikbaar krediet	Restant per 31-12-2021	Realisatie t/m 31-05-2022	Restant per 01-06-2022	Afsluiten	Toelichting
Cijfers x € 1.000								
<b>t.l.v. reserves:</b>								
Ontwikkeling vrijkomende schoollocaties	Jeugd 0-23 jaar	RB 25-05-20	210	185	23	162	Nee	<p><u>Schoollocatie Het Veer te Avenhorn:</u> Behoudens de 6 prefab lokalen op deze locatie is al het vastgoed gesloopt. De 6 prefab lokalen op deze locatie worden tot nader order behouden voor de (mogelijke) opvang van Oekraïense vluchtelingen. Als deze lokalen niet voor de opvang worden ingezet kunnen we deze mogelijk nog inzetten voor tijdelijke huisvesting bij de nieuwbouw school Hensbroek of gaan we ze te koop aanbieden.</p> <p><u>Schoollocatie De Dwingel te De Goorn:</u> Deze locatie en het aanwezige vastgoed worden tot nader order behouden voor de (mogelijke) opvang van Oekraïense vluchtelingen.</p>
Inkoop sociaal domein	Zorg & voorzieningen	RB 05-11-19	100	32	7	25	Nee	Krediet moet worden voortgezet. We verwachten uitgaven voor de evaluatie, het optimaliseren van het RGW en de nieuwe inkoop Jeugd en Wmo.
Toekomstbestending wonen lening	Zorg & voorzieningen	RB 05-11-19	500	301	100	201	Nee	Krediet wordt gebruikt voor de aanvragen van leningen voor het toekomstbestendig maken van de woning. Regelmatig komen er nieuwe aanvragen binnen.
Onderwijshuisvesting Avenhorn/De Goorn	Jeugd 0-23 jaar	RB 29-11-18	13.545	743	43	700	Nee	Na de financiële eindverantwoording aan de raad kan dit krediet worden afgesloten
Recreatieve paden bij dijkverzwaring	Sport, recreatie & sportaccomm.	RB 30-06-14	63	63	0	63	Nee	De dijkversterking is nog in uitvoering de aanleg van de recreatieve paden moet nog

Wandelroutenetwerk Koggenland	Sport, recreatie & sportaccomm.	RB 16-01-12	354	250	0	250	Nee	worden uitgevoerd. Momenteel worden verbeteringen voorbereid van wandelroute Wogmeer. Op 7 maart is een raadsbesluit geweest voor het beschikbaar stellen van een krediet "opwaarderen knelpunten doorvaarbaarheid vaarroute Westerkogge". Hiermee is het krediet uit RB 09-06-06 vervallen.
Recreatieve vaarroute	Sport, recreatie & sportaccomm.	RB 09-03-06	133	101	0	101	Nee	
<b>Activeren:</b>								
Aanschaf sportmaterialen	Sport, recreatie & sportaccomm.	RB 16-12-19	103	103	3	100	Nee	Krediet is deel besteed. Enkele verenigingen hebben aangegeven op dit moment geen gebruik te willen maken van de optie om nieuwe materialen via de gemeente aan te schaffen. Dan wel hun huidige materialen te verkopen aan de gemeente. Er lopen nog acties waardoor dit krediet nog niet afgesloten kan worden.
Vorbereidingskrediet onderwijshuisvesting	Jeugd 0-23 jaar	RB 12-09-16	235	85	5	80	Nee	Na de financiële eindverantwoording aan de raad (kindcentrum Avenhorn kan dit krediet worden afgesloten
Uitbreiding Bernadetteschool	Jeugd 0-23 jaar	RB 15-11-21	130	65	0	65	Nee	Op dit moment is een voorschot betaald voor de bouwkosten. Het totale bedrag wordt berekend en afgerekend na oplevering van de bouw. Om die reden staat een deel van het budget nog open.

## Wonen & Ondernemen

Het programma Wonen & ondernemen bestaat uit de volgende beleidsvelden:

- Omgevingstaken (incl. wonen)
- Woningbedrijf
- Grondbedrijf
- Openbare ruimte
- Economie & toerisme

### Beleidsveld: Omgevingstaken inclusief wonen

#### Activiteit

Evaluatieproces transitie Omgevingswet

#### Wat willen we bereiken in 2022?

De invoering van deze wet is de afgelopen jaren diverse keren uitgesteld. Dit uitstel is ook reden om de evaluatie van het proces transitie Omgevingswet, zoals die in het college- uitvoeringsprogramma staat genoemd, naar een later moment te verplaatsen. Welk moment dat precies zal zijn, is afhankelijk van de uiteindelijke datum waarop de wet in werking treedt, en daarmee onvoorspelbaar.

In 2022 maken we de balans op en bekijken we of en waar er nog verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Daarvoor wordt er een evaluatieplan met een eventueel verbeterprogramma opgesteld.

#### Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

Inmiddels is de wet wederom uitgesteld, naar op zijn vroegst 1 januari 2023. De voorbereiding vraagt het komend half jaar forse inspanning, maar verloopt volgens planning. De activiteiten in 2022 zijn vooral gericht op het opstellen van het Omgevingsplan voor de Dorpskernen, het aanpassen van software en werkprocessen, het opleiden van medewerkers en het voorbereiden van verplichte raadsbesluiten. Vanwege het uitstel kan een procesevaluatie pas in 2023 worden uitgevoerd.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	!	✓	De Omgevingswet is uitgesteld

#### Activiteit

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)

#### Wat willen we bereiken in 2022?

Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de bouwtechnische toets voordat een vergunning wordt afgegeven. Met deze wet gaat die bouwtechnische toets weg bij de gemeente en moet een aannemer of initiatiefnemer hiervoor verplicht een private kwaliteitsborger inhuren. De gedachte hierachter is dat daarmee de kwaliteit van bouwwerken en de positie van bouwconsumenten beter wordt gewaarborgd. De gemeente krijgt een andere – meer administratieve en achteraf toetsende taak en private partijen krijgen meer verantwoordelijkheid (en aansprakelijkheid). Omdat deze wet gekoppeld is aan de Omgevingswet, is ook de invoeringsdatum van deze wet uitgesteld.

In 2021 hebben we de werkprocessen geïnventariseerd en bekeken in hoeverre die moeten worden aangepast om conform deze wet te kunnen gaan werken. Verder kunnen gemeenten samen met aannemers of initiatiefnemers proefprojecten draaien, om gezamenlijk te voelen wat het gevolg is voor de verschillende partijen van deze nieuwe wet. Koggenland heeft inmiddels drie bouwprojecten aangewezen als proefproject. In 2022 verwachten we de uitkomsten van die proefprojecten te analyseren en aan de hand daarvan het verdere proces en beleid te bepalen.

### Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

Een aantal proefprojecten is afgerond. Vanwege het uitstel van de wet (in combinatie met de Omgevingswet) overwegen we in de tweede helft 2022 nog een proefproject te doorlopen. De resultaten hiervan en van de eerdere proefprojecten verwerken we in de definitieve werkprocessen.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓ Uitstel vanwege koppeling met Omgevingswet

### Beleidsveld: Openbare ruimte

#### Activiteit

Overdracht wegen

### Wat willen we bereiken in 2022?

Doordat de wegen van het Hoogheemraadschap worden overgedragen aan de gemeente, worden hierbij ook de werkzaamheden overgedragen. Bij het opstellen van de businesscase bij deze overdracht is rekening gehouden met onder andere de areaalovername, de impact op de bedrijfsvoering, en onderhoud en beheer. De overdracht van wegen heeft ook effect op verkeer en vervoer. Er zullen bij de gemeente meer vragen, verzoeken en eventueel klachten binnenkomen en ook de onderhoudsagenda neemt fors toe. Deze elementen zullen in 2022 worden toegevoegd aan de eigen MJOP's. De volledige MJOP's zullen eind 2022 aan de raad worden aangeboden. Voor deze extra activiteiten is een benodigde capaciteit berekend van 5.4 fte. Vanaf 2023 zal de gemeente hiervoor twaalf jaar lang een compensatie ontvangen.

### Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

De implementatie van de overdracht is in volle gang, waarbij de beheerders van het HHNK en de gemeente met elkaar zorgen voor een duidelijke overdracht en de zaken die nog op niveau moeten worden gebracht voor overdracht ook nog worden aangepakt door het HHNK. Ook digitaal worden de beheergegevens van het HHNK overgezet naar het beheerpakket van Koggenland zodat samen met de gegevens van het HHNK en de gemeente het nieuwe MJOP wegen voor de komende 4 jaar kan worden opgesteld en eind dit jaar wordt aangeboden aan de raad. Door financiën is er een overzicht gemaakt hoe de kosten worden gedekt en hoe deze zal worden verwerkt in de begroting. In de overeenkomst is voor 12 jaar een bedrag overeengekomen die de beheerkosten voor de over te dragen assets vergoeden mits beheert op de wijze zoals het HHNK dit deed. Na deze 12 jaar zal de gemeente Koggenland deze € 317.000 (prijspeil 2021) zelf via de begroting moeten dekken. We zitten qua planning op schema om vanaf 1 januari 2023 als nieuwe eigenaar het beheer te kunnen gaan uitvoeren. In Q3 zal er naar de inwoners toe worden gecommuniceerd over de wijzigingen in het eigendom en beheer van het Hoogheemraadschap naar de gemeente.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓

#### Activiteit

Huisvesting Buitendienst

### Wat willen we bereiken in 2022?

In het in 2020 opgeleverde Rapport – Toekomstbestendige Buitendienst Koggenland – is de mogelijkheid onderbelicht gebleven om de bestaande locaties te renoveren. In het tweede kwartaal van 2021 heeft de gemeente opdracht gegeven om het rapport verder uit te diepen. Begin september heeft een afvaardiging van alle partijen uit de raad de bestaande Buitendienstlocaties bezocht. De aandachtspunten die hieruit naar voren zijn gekomen, worden meegenomen in het proces.

In het vierde kwartaal van 2021 wordt een informatieavond gepland om de resultaten uit het onderzoek toe te lichten en aansluitend streeft het college naar een raadsbesluit voorbereidingskrediet eind 2021. Bij de ombuigingen In 2021 is een voorbereidingskrediet van € 450.000 en een investeringskrediet van € 3.250.000 aangekondigd. Er wordt nog een *second opinion* geven over deze kostenraming.

### **Wat gaan we daarvoor doen in 2022?**

In december 2021 is de raad akkoord gegaan met de optie 'nieuwbouw Gemeentewerf en Depot op één locatie' en het aangevraagde voorbereidingskrediet.

In het eerst halfjaar 2022 wordt er onderzoek gedaan naar een centraal gelegen nieuwbouwlocatie voor de Werf en het Depot van de Buitendienst. In het 3de kwartaal 2022 volgt de terugkoppeling van de onderzoeksresultaten naar de Raad.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓

### **Overige ontwikkelingen**

#### Ketenvergoeding PMD

De gemeente ontvangt voor het ingezamelde PMD (Plastic, Melk en Drankkarton) een bijdrage vanuit het Afvalfonds verpakkingen. In de begroting is een bedrag opgenomen op basis van de eerdere, landelijk vastgestelde ketenvergoeding. Deze is echter lager uitgevallen, omdat de gemeente niet meer voor de gehele keten verantwoordelijk is. Naar verwachting komt de bijdrage voor heel 2022 uit op ongeveer € 200.000. Daarbij moet opgemerkt worden dat er nog geen landelijke afspraken zijn gemaakt over de definitieve ketenvergoeding die gemeenten ontvangen. Deze kan dus lager uitvallen dan nu voorzien.

## Totaaloverzicht Wonen & Ondernemen

Hieronder ziet u de bijstellingen binnen programma 3 per beleidsveld met de bijhorende toelichting.

<b>(x € 1.000)</b>				
<b>Programma 3 Wonen &amp; Ondernemen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>LASTEN</b>				
Omgevingstaken	0	0	0	0
Woningbedrijf	-106	33	33	33
Grondbedrijf	696	0	0	0
Openbare ruimte	228	72	72	72
Economie & toerisme	28	3	3	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>846</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>105</b>
<b>BATEN</b>				
Omgevingstaken	197	0	0	0
Woningbedrijf	-66	69	69	69
Grondbedrijf	696	0	0	0
Openbare ruimte	-51	-68	-68	-68
Economie & toerisme	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>776</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>saldo van baten en lasten</b>	<b>70</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>104</b>
	nadeel	nadeel	nadeel	nadeel
Stortingen in reserves	265	69	69	69
Onttrekkingen in reserves	325	33	33	33
<b>saldo reserves</b>	<b>60</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>
<b>Effect resultaat</b>	<b>10</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>140</b>
	nadeel	nadeel	nadeel	nadeel

## Financiële mutaties

Hieronder ziet u de bijstellingen binnen programma 3 per beleidsveld met de bijhorende toelichting.

LASTEN							
	Beleidsveld	I/S	2022	2023	2024	2025	V/N
	<b>Woningbedrijf</b>						
1.	Verhuurdersheffing	I	-231.000				V
2.	Onderhoudskosten	I	92.000				N
3.	Kapitaallasten Verduurzaming 8 woningen Ursem	S	33.000	33.000	33.000	33.000	N
	<b>Grondbedrijf</b>						
4.	Lijsbeth Tijs	I	131.000				N
4.	Lijsbeth Tijs	I	-30.000				V
4.	Lijsbeth Tijs	I	180.000				N
4.	De Tuinen	I	445.300				N
4.	De Tuinen	I	-122.000				V
4.	De Tuinen	I	40.000				N
4.	De Tuinen	I	52.000				N
	<b>Openbare ruimte</b>						
5.	Buitendienst - energiekosten	S	3.000	3.000	3.000	3.000	N
6.	Openbare verlichting - energiekosten	S	10.000	10.000	10.000	10.000	N
7.	Openbaar groen	S	45.000	45.000	45.000	45.000	N
8.	Vorbereidingskrediet Buitendienst	I	100.000				N
9.	Buitendienst – kapitaallasten machines	S	1.875	1.875	1.875	1.875	N
10.	Verkeersregelingen - Onderhoudscontracten en abonnementen	S	4.100	4.100	4.100	4.100	N
11.	Verkeersregelingen - Snelheidsdisplays	I	24.400				N
12.	Verkeersregelingen - Knelpuntenonderzoek	I	17.500				N
13.	Onderhoud wegen	I	-10.000				V
14.	Volksfeesten - energie	S	3.000	3.000	3.000	3.000	N
15.	Begraafplaatsen – verhoging tarief	S	4.500	4.500	4.500	4.500	N
16.	Onderzoek DVO HVC	I	25.000				N
	<b>Economie en toerisme</b>						
17.	Handel & Ambacht en industrie	S	3.400	3.400	3.400		N
18.	Onderzoek Ursemmerplas	I	25.000				N

<b>Mutaties reserves (stortingen)</b>						
Reserve Woningbedrijf	S	34.309	68.618	68.618	68.618	V
Reserve Woningbedrijf	I	231.000				V
Totaal lasten programma 3		847.075	107.875	107.875	104.475	N
Totaal lasten mutatie reserves		265.309	68.618	68.618	68.618	V

## LASTEN

### Woningbedrijf

#### 1. Verhuurdersheffing

De verhuurdersheffing wordt met ingang van 2022 verlaagd naar 0,332%. Hiermee wordt een incidenteel voordeel verwacht van € 231.000. Dit bedrag wordt verrekend met de reserve Woningbedrijf.

#### 2. Onderhoudskosten

Het plaatsen van koolmonoxidemelders in de huurwoningen, naast de wettelijk verplichte rookmelders kost € 171.000. Een deel van de kosten á € 80.000 kan gedekt worden uit het bestaande onderhoudsbudget 2022. De overschrijding van circa € 92.000 kan gedekt worden uit de reserve Woningbedrijf.

#### 3. Kapitaallasten Verduurzaming 8 woningen Ursem

In Ursem gaat het Woningbedrijf Koggenland acht van haar huurwoningen verduurzamen. De totale kosten bedragen € 650.000. Dit bedrag wordt in de vorm van de jaarlijkse kapitaallasten verrekend met de reserve Woningbedrijf.

### Grondbedrijf

4. De mutaties bij de ontwikkelingen binnen het Grondbedrijf komen voort uit verschuivingen in tijd van de werkzaamheden. Het te verwachten resultaat van de grondexploitaties, zoals aangegeven in de jaarrekening 2021, wijzigt niet door deze mutaties.

### Openbare ruimte

#### 5. Buitendienst

Hogere energiekosten in verband met prijsstijging.

#### 6. Openbare verlichting

Op het budget van de Openbare verlichting wordt een tekort van €10.000 verwacht op de energiekosten als gevolg van prijsstijgingen.

#### 7. Openbaar groen

Sterke stijging kosten brandstof, materialen, arbeid etc. Daarnaast is de aanbesteding onkruid verharding hoger uitgevallen.

#### 8. Buitendienst

Op 13 december 2021 is er een voorbereidingskrediet huisvesting Buitendienst beschikbaar gesteld van € 100.000. Het voorbereidingskrediet wordt ingezet voor het onderzoek naar een centraal gelegen locatie voor de nieuwbouw van een gemeentewerf en depot. Het krediet wordt ten laste van de Algemene



Reserve gebracht.

9. Buitendienst - machines

Aanschaf van de bestelbus Toyota Proace Electric Long Worker 75kwh 2000kg cool gespoten in Koggenland groen (RAL6018) - De machines worden financieel afgeschreven in acht jaar wat neerkomt op een afschrijvingslast van € 21.500 per jaar. De overschrijding van € 15.000 betekent een verhoogde afschrijvingslast van € 1.875 per jaar gedurende acht jaar.

10. Verkeersregelingen - Onderhoudscontracten en abonnementen

Lopende onderhoudscontracten zijn nooit opgenomen in de begroting. Het gaat hierbij om:

- a. De voetgangersoversteekplaats in Berkhout, hier staat een bord met knipperende lichten. Het jaarlijks onderhoud kost € 700.
- b. Er is en wordt achterstallig onderhoud aan de bewegwijzeringsborden gepleegd. Deze zijn schoongemaakt en er worden er nog een aantal gerepareerd of vervangen. Totaal zal het gaan om € 2.000.
- c. Het abonnement op via software kost jaarlijks € 1.000, hier halen wij ongevallencijfers uit.
- d. Omnitrans is een abonnement dat € 1.400 per jaar kost, voor het onderhouden van het verkeersmodel. Deze moet voor vorige jaar ook eenmalig in de begroting worden opgenomen en in het vervolg elk jaar structureel.
- e. Het jaarlijkse presentje voor de buurtbus vrijwilligers, totaal € 1.000. Dit werd voorgaande jaren door zorg en welzijn betaald maar zij regelen het presentje voor de vrijwilligers niet meer.

11. Verkeersregelingen - Snelheidsdisplays, aanpassingen Het Hoog en komportalen

Vanuit gesprekken met de bewoners van Het Hoog en Walingsdijk zijn er een aantal aanpassing gedaan. Er zijn andere paaltjes in de bocht geplaatst, de zoneportalen zijn aan beiden zijde duidelijker aangegeven, totale kosten € 4.000. Er zijn twee snelheidsdisplays aangeschaft in opdracht van de raad en er is er een vervangen die defect was gegaan. Totaal € 12.800. Twee komportalen zijn vervangen omdat deze met de storm zijn omgewaaid, de portalen waren al verroest en aan vervanging toe. Twee portalen kosten € 4.200.

12. Verkeersregelingen - knelpuntenonderzoek naar de toegankelijkheid van voetgangersvoorzieningen

Het knelpuntenonderzoek naar de toegankelijkheid van voetgangersvoorzieningen wordt uitgevoerd aan de hand van een motie van de raad. Het onderzoek kost € 17.500.

13. Onderhoud wegen

Er is in de winter 2021-2022 weinig gestrooid.

14. Volksfeesten - energie

Verhoging energiekosten.

15. Begraafplaatsen - diensten van derden

Sterke verhoging tarief grafdelven.

16. Vuilophal &afvoer - diensten van derden

€25.000 nodig aan onderzoekskosten voor onderzoek DVO HVC.

Economie en toerisme

17. Handel & Ambacht en industrie

Een bedrag van € 3.400 jaarlijks tot en met 2024 aan de regionale ontwikkelmaatschappij InWest (ROM) te verstrekken.

18. Handel & Ambacht – diensten van derden

€25.000 nodig aan onderzoekskosten voor onderzoek Ursemmerplas.

<b>BATEN</b>						
<b>Beleidsveld</b>	<b>I/S</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
<b>Omgevingstaken inclusief wonen</b>						
19. Leges omgevingsvergunningen	I	197.000				V
<b>Woningbedrijf</b>						
20. Huurbeleid	I	-100.000				N
21. Huurverhoging per 1 juli 2022	S	34.309	68.618	68.618	68.618	V
<b>Grondbedrijf</b>						
22. Buitenplaats de Burgh	I	55.000				V
22. Buitenplaats budgetneutraal via de balans	I	-55.000				N
Lijsbeth Tijs budgetneutraal via de balans	I	281.000				V
De Tuinen budgetneutraal via de balans	I	415.300				V
<b>Openbare ruimte</b>						
23. Openbaar groen-inkomsten	S	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	N
24. Openbaar groen - verkoop grond	I	17.180				V
25. Openbaar groen - snippergroen	S	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	N
26. Openbaar groen - overige baten	S	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	N
27. Baten marktgeden	S	5.800	5.800	5.800	5.800	V
28. Begraafplaatsen - grafrechten afkoop onderh.k.	S	5.000	5.000	5.000	5.000	V
<b>Economie en toerisme</b>						
Niet van toepassing						
<b>Mutaties reserves (onttrekkingen)</b>						
Reserve Woningbedrijf	I	100.000				N
Reserve Woningbedrijf	I	92.000				N
Reserve Woningbedrijf	S	33.000	33.000	33.000	33.000	N
Algemene reserve	I	100.000				N
Totaal baten programma 3		776.589	418	418	418	V
Totaal baten mutatie reserves		325.000	33.000	33.000	33.000	N

## BATEN

### Omgevingstaken inclusief wonen

#### 19. Leges omgevingsvergunningen

In algemene zin zien we landelijk dat er in coronatijd veel meer ver- en gebouwd is.

### Woningbedrijf

#### 20. Boekwinst verkopen

In 2022 verkoop het woningbedrijf Koggenland alleen 16 woningen Berkenhof aan zorgorganisatie de Omring. Daarmee vallen de inkomsten uit verkopen € 100.000 lager uit dan begroot. Dit bedrag wordt verrekend met de reserve Woningbedrijf.

#### 21. Exploitatie woningbedrijf - Huurinkomsten

In de begroting wordt rekening gehouden met 1% verhoging per jaar. De huurverhoging van 2,3% is ook besproken met de woningcorporaties in de regio West-Friesland. Door het verhogen met 2,3% van de huur is in 2022 € 34.309 meer aan huuropbrengsten. De meer huuropbrengsten van € 34.309 toevoegen aan de reserve van het Woningbedrijf voor de verduurzaming van de huurwoningen. Dit bedrag wordt verrekend met de reserve Woningbedrijf.

### Grondbedrijf

#### 22. Buitenplaats de Burgh

Gemeentelijke uren verrekenen met PPS.

### Openbare ruimte

#### 23. Openbaar groen - inkomsten

De prognose inkomsten 2021 is € 42.500. Voor 2022 wordt een lichte stijging verwacht waardoor de prognose uitkomt op € 45.000.

#### 24. Openbaar groen - verkoop grond

In de begroting 2022 is € 100.000 meegenomen voor de verkoop van onroerende goederen. De inkomsten uit deze verkoop is € 117.180. Dit betekent dat bij het opstellen van de zomernotitie nader zal worden beoordeeld hoe de extra baten ad € 17.180 moeten worden bijgesteld.

#### 25. Openbaar groen – snippergroen

Dit betreft wel de jaarlijkse verhuur opbrengsten van het snippergroen beleid. De trend laat zien dat we gemiddeld uitkomen op een baten van € 46.000 per jaar (stond op € 100.000 en dus realistischer naar beneden bijgesteld).

#### 26. Openbaar groen - overige baten

Structureel te hoog begroot .

#### 27. Baten marktgelden

Structureel te laag begroot.

28. Begraafplaatsen - grafrechten afkoop onderhoudskosten  
Structureel meer inkomsten grafrechten.

## Voortgang investeringen

	Beleidsveld	Datum besluit	Beschikbaar krediet	Restant per 31-12-2021	Realisatie t/m 31-05-2022	Restant per 01-06-2022	Afsluiten	Toelichting
<b>Cijfers x € 1.000</b>								
<b>t.l.v. reserves:</b>								
Bomenbeleidsplan	Openbare ruimte	RB 05-11-19	25	25	0	25	Nee	Uitvoering 2023; na overdracht bomen HHNK.
Aanpassing wegverkeerslawaaï	Openbare ruimte	CB 15-10-19	246	246	8	238	Nee	Uitvoering door ODNHN. Loopt in 2023 door.
Implementatie omgevingswet	Omgevingstaken	RB 05-11-19	511	269	36	233	Nee	Loopt in 2023 door
Dorpsplein Obdam	Openbare ruimte	RB 13-12-20	565	565	0	565	Nee	Uitvoering 2022 & 2023
Klimaatadaptatie 2021-2025	Openbare ruimte	RB 13-09-21	120	114	5	109	Nee	Uitvoering gestart in 2021, loopt door.
Transitievisie Warmte 5.0	Openbare ruimte	RB 13-09-21	100	100	0	100	Nee	Krediet voor communicatie en participatie. Start in 2022, loopt naar verwachting door tot in 2023.
<b>Activeren:</b>								
Aanvullend krediet startersleningen	Omgevingstaken	RB 11-02-13	2763	152	0	152	Nee	Loopt door in 2022.
Engeneringsplan openbare verlichting	Openbare ruimte	RB 17-12-18	40	6	0	6	Nee	Dit loopt gelijk met de uitvoering van het MJOP tot 2023
Aankoop gronden Staatsbosbeheer	Openbare ruimte	RB 18-03-19	217	23	0	23	Nee	De definitieve afrekening moet nog plaatsvinden na inmeten parkeerplaats.
Inrichting openbare ruimte Kindcentrum Avenhorn	Openbare ruimte	RB 20-05-19	2400	932	178	754	Nee *)	*)Het beschikbare krediet is verlaagd met € 800.000 vanwege een te ontvangen subsidie.
Machines Buitendienst 2020	Openbare ruimte	RB 05-11-19	80	14	0	14	Nee	Alle machines zijn aangeschaft. Gunstig aanbesteedt. Krediet kan worden afgesloten.
Machines Buitendienst 2021	Openbare ruimte	RB 09-11-20	116	28	6	22	Nee	In afwachting levering elektrisch voertuig.
Machines Buitendienst 2022	Openbare	CB 21-	123	123	7	116	Nee	Loopt door in 2022.

Primaire ledverlichting sportverenigingen	ruimte Openbare ruimte	12-21 RB 05-07-21	185	170	15	155	Nee	Loopt in 2023 door.
Vervanging bruggen 2022	Openbare ruimte		283	283	205	78	Nee	Loopt door in 2022.
Beschoeiingen 2021	Openbare ruimte	2-11-2020	64	48	50	-2	Ja	Alle werken zijn inmiddels uitgevoerd en betaald.
Grond parkeerterrein dorpsbos Avenhorn	Openbare ruimte		93	10	0	10	Nee	Zie toelichting aankoop gronden SBB

