1e Bestuursrapportage 2022

Inhoud

Inhoud

Inhoud....2
Inleiding....5
Resume totaal programma's....7
Financiële samenvatting....7
Meerjarig effect....8
Voortgang en aandachtspunten per programma....9
Programma Bedrijvigheid....10
Programma Dienstverlening....10
Programma Leefbaarheid....11
Programma Vitaliteit....11
Programma's....13
Programma Bedrijvigheid....14
Voortgang prestaties....14
Cluster Economische ontwikkeling....14
Cluster Havens....25
Cluster Toerisme en Recreatie....27
Financiële mutaties Bedrijvigheid....32
Resume programma Bedrijvigheid....33

Programma Dienstverlening 34
Voortgang prestaties 34
Cluster Bestuur 34
Cluster Organisatie 35
Cluster Leges en heffingen 36
Cluster Financiën 36
Financiële mutaties Dienstverlening 38
Resume programma Dienstverlening 40
Programma Leefbaarheid 41
Voortgang prestaties 41
Cluster Infrastructuur 41
Cluster Milieu 43
Cluster Omgevingskwaliteit 47
Cluster Veiligheid 53
Financiële mutaties Leefbaarheid 58
Resume programma Leefbaarheid 61
Programma Vitaliteit 62
Voortgang prestaties 62
Cluster Zorg 62
Cluster Bestaanszekerheid 64
Cluster Kunst en Cultuur 69
Cluster Sport en Educatie 69
Financiële mutaties Vitaliteit 72

Resume programma Vitaliteit....75
Ontwikkelingen en risico's....76
Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties....79
Bijlage 2: Meerjarige mutaties 1ste bestuursrapportage 2022....82
Bijlage 3: Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Begroting 2021....84
Programma Bedrijvigheid....84
Programma Dienstverlening....85
Programma Leefbaarheid....85
Programma Vitaliteit....87

Inleiding

Voor u ligt de 1e Bestuursrapportage van 2022. Hiermee geven wij een beeld van de voortgang in het behalen van prestaties die in de begroting 2022 zijn vastgesteld. In de begroting is vastgesteld wat we willen bereiken en in deze bestuursrapportage geven we aan of we 'op schema' liggen. Ook geven we inzicht in de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022. Dat noemen we de financiële mutaties.

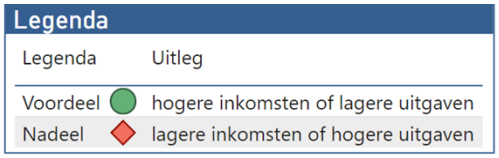
Kijkende naar de belangrijkste mutaties zien we effecten die samenhangen met onze inhoudelijke ambities. We faciliteren initiatieven uit de samenleving en streven naar een goed voorzieningenniveau. We zien ook mutaties die samenhangen met noodzakelijke investeringen, bijvoorbeeld in ICT. Na verwerking van de mutaties is het financiële beeld zowel voor 2022, als meerjarig, positief.

Echter, we zien ook effecten van externe ontwikkelingen. Door de situatie in de wereld, de nasleep van Corona en de huidige situatie in de Oekraïne, zijn de grondstofprijzen hoog en vertraagt de levering van materialen. Ook de kosten om afvalstromen te verwerken nemen toe. Denk dan niet alleen aan huishoudelijk afval, maar ook het afvoeren van materialen bij vervangingsonderhoud. We kunnen beperkte effecten nu nog opvangen door hier het in de begroting geraamde budget voor inflatiecorrectie voor te benutten. Wellicht zijn het tijdelijke effecten van de geopolitieke situaties in de wereld en de effecten van de oorlog in Oekraïne. Maar wellicht zien we hierin ook wel een urgentie om gezamenlijke versneld in te spelen op bijvoorbeeld de energietransitie of de transitie naar een circulaire economie.

De stijgende grondstofprijzen zal ook zijn weerslag hebben op onze mogelijkheden en de ruimte om te kunnen investeren. Ramingen voor grote projecten staan onder druk door de inflatie, de druk in de bouw en de eerder genoemde gestegen grondstofprijzen. Zit hier voor onze gemeente wellicht een kans om alternatieve bouwmethodes te introduceren die mogelijk sneller zijn en (daarmee) meer prijszekerheid bieden? Moeten we gaan nadenken over hoe we klimaatadaptatie op een meer natuurlijke manier oplossen, om hoge investeringen in infrastructuur te voorkomen of in ieder geval te verminderen? Het zijn vragen die de komende periode steeds actueler worden. De uitdaging is om trends die lijken te ontstaan, en externe ontwikkelingen en noodzakelijke transities die (versneld) op ons afkomen, te vertalen in kansen om dat wat we hebben ook (betaalbaar) te kunnen behouden, of liever nog, toekomstbestendig kunnen maken en verbeteren.

Financiën

In de toelichtingen bij de financiële mutaties in de programma's, is aangegeven of de mutaties meerjarig (structureel) of alleen voor het 2022 (incidenteel) zijn. Daarnaast wordt bij ieder mutatie aangegeven of deze betrekking heeft op de uitgaven, of inkomsten. In de bestuursrapportage zijn de financiële afwijkingen met kleuren weergegeven. De afwijkingen worden in groen (=voordeel) en rood (=nadeel) weer gegeven.



Beleid

In de begroting 2022 hebben we per cluster uitgewerkt welke prestaties we leveren ('wat gaan we ervoor doen'). De prestaties meten we met prestatie-indicatoren en we hebben aan die indicatoren ook streefwaardes verbonden. Op die manier laten we zien waar we nu staan en welke ambitie we hebben. In deze bestuursrapportage rapporteren we op basis van streefwaarde de stand van zaken (per 1 april) van de met de raad afgesproken doelen. We rapporteren dus niet alleen afwijkingen, maar geven een totaalbeeld waarbij we met kleur ook de verwachting voor de verdere verloop van het jaar aangeven.

Legenda statusupdate prestaties

●	We hebben de streefwaarde behaald, of verwachten deze te gaan behalen. Er ligt een besluit aan ten grondslag om af te wijken van de streefwaarde.
●	Het is nog onduidelijk of we de streefwaarde gaan behalen. Cijfers worden pas later in het jaar, of bij het opstellen van de jaarrekening bekend.
●	Het is nu al duidelijk dat we de streefwaarde niet halen.
○	Er is gekozen om een andere indicator te gebruiken voor het meten van de prestaties, waarbij cijfers pas in 2022 beschikbaar komen.
	Als een prestatie indicator is gewijzigd, dan is de nieuwe indicator in rood weergegeven

Resume totaal programma's

Financiële samenvatting

Na vaststelling van de begroting 2022 zijn er enkele noodzakelijke financiële bijstellingen. Deze bijstellingen zijn het gevolg van ontwikkelingen in onze omgeving. Dit resulteert in een voordelig saldo van € 1.439.443. Het begrotingssaldo bij het vaststellen van de begroting was € 3.404.843, dus per saldo is er een daling van dit saldo. In onderstaande tabel een samenvatting van de mutaties.

Mutaties binnen de programma's

Programma	Vastgestelde begroting 2022 (in nov '21)	Gewijzigde begroting 2022 op basis van raadsbesluiten (t/m maart '22)	Mutatie voorstel (1ste bestuursrapportage 2022)	V/N	Begroting 2022 na vaststelling 1ste bestuursrapportage 2022
Bedrijvigheid	€ 981,240	€ 1,230,730	€ 460,000	Nadeel	€ 1,690,730
Dienstverlening	-€ 52,646,721	-€ 52,436,647	-€ 527,100	Voordeel	-€ 52,963,747
Leefbaarheid	€ 10,272,831	€ 10,687,757	€ 496,000	Nadeel	€ 11,183,757
Vitaliteit	€ 39,524,637	€ 39,721,897	€ 1,622,000	Nadeel	€ 41,343,897
Subtotaal programma's	**-€ 1,868,013**	**-€ 796,263**	**€ 2,050,900**	**Nadeel**	**€ 1,254,637**

Mutaties binnen de reserves

Programma	Vastgestelde begroting 2022 (nov '21)	Gewijzigde begroting 2022 op basis van raadsbesluiten (t/m maart '22)	Mutatie voorstel (1ste bestuursrapportage 2022)	V/N	Begroting 2022 na vaststelling 1ste bestuursrapportage 2022
Bedrijvigheid	-€ 111,058	-€ 360,548	€ 0		-€ 360,548
Dienstverlening	-€ 801,335	-€ 969,335	-€ 127,500	Voordeel	-€ 1,096,835
Leefbaarheid	-€ 595,882	-€ 1,010,882	€ 0		-€ 1,010,882
Vitaliteit	-€ 28,555	-€ 225,815	€ 0		-€ 225,815
Subtotaal mutatie reserves	**-€ 1,536,830**	**-€ 2,566,580**	**-€ 127,500**	**Voordeel**	**-€ 2,694,080**

Mutaties totaal

	Vastgestelde begroting 2022 (in nov '21)	Gewijzigde begroting 2022 op basis van raadsbesluiten (t/m maart '22)	Mutatie voorstel (1ste bestuursrapportage 2022)	V/N	Begroting 2022 na vaststelling 1ste bestuursrapportage 2022
Subtotaal programma's	-€ 1,868,013	-€ 796,263	€ 2,050,900	Nadeel	€ 1,254,637
Subtotaal mutaties reserves	-€ 1,536,830	-€ 2,566,580	-€ 127,500	Voordeel	-€ 2,694,080
Totaal na bestemming	**-€ 3,404,843**	**-€ 3,362,843**	**€ 1,923,400**	**Nadeel**	**-€ 1,439,443**

De grootste (negatieve) afwijkingen, > € 100.000, worden veroorzaakt door:

Mutatie	Bedrag	V/N	I/S
Prijsstijgingen	233.000	Neutraal	Structureel
Bijstelling vanuit beschikbare budget inflatiecorrectie	-233.000	Neutraal	Structureel
Applicaties (ICT)	188.000	Nadeel	Structureel
Afwikkeling juridisch geschil	350.000	Nadeel	Incidenteel
Beheer zwembad de Rijd	115.000	Nadeel	Structureel
Jeugdvervoer	100.000	Nadeel	Structureel
Kosten instandhouding “oude” ICT applicatie	198.000	Nadeel	Incidenteel
Ontwikkelingen 't Veld Noord	165.000	Nadeel	Incidenteel
Voorbereidingsbudget sporthal Kleine Sluis	230.000	Nadeel	Incidenteel

Meerjarig effect

Ondanks de voorgestelde structurele mutaties is de begroting nog steeds meerjarig sluitend. Daarbij moet opgemerkt worden dat bij het opstellen van deze 1ste bestuursrapportage de meidcirculaire 2022 nog niet beschikbaar was en dat zodoende de effecten hiervan niet in deze rapportage zijn meegenomen. De verwachting is dat de meicirculaire geen nadelige effecten heeft en daarom is er geen acute noodzaak tot bijstellingen. Bij de paragraaf ontwikkeling en risico’s wordt ook ingegaan op de financiële risico’s die we op ons af zien komen, hierdoor willen wij toch een waarschuwing geven voor de financiële positie van Hollands Kroon. In onderstaande tabel is het meerjarig effect weergegeven.

Meerjarig effect

	2022	2023	2024	2025	2026
Begrotingssaldo vanuit meerjaren begroting 2022	-€ 3,404,843	-€ 1,109,888	-€ 785,825	-€ 697,897	-€ 697,897
Mutaties raadsvoorstellen t/m april 2022	€ 42,000	€ 25,000	€ 25,000	€ 25,000	€ 25,000
Mutaties 1ste bestuursrapportage 2022	€ 1,923,400	€ 345,527	€ 345,527	€ 345,527	€ 345,527
Gewijzigd saldo begroting	**-€ 1,439,443**	**-€ 739,361**	**-€ 415,298**	**-€ 327,370**	**-€ 327,370**

Legenda meerjarig effect

Legenda	Uitleg	
Voordeel	Zwarte cijfers	In ons financiële systeem worden zwarte cijfers als min weergegeven
Nadeel	Rode cijfers	In ons financiële systeem worden rode cijfers als plus weergegeven

Voortgang en aandachtspunten per programma

Samenvattend is de voortgang van het behalen van de prestaties en streefwaarden uit de begroting 2022 als volgt:

	1e bestuursrapportage 2022	
●	50%	We hebben de streefwaarde behaald, of verwachten deze te gaan behalen. Er ligt een besluit aan ten grondslag om af te wijken van de streefwaarde.
●	45%	Het is nog onduidelijk of we de streefwaarde gaan behalen. Cijfers worden pas later in het jaar, of bij het opstellen van de jaarrekening bekend.
●	5%	Het is nu al duidelijk dat we de streefwaarde niet halen.
○	0%	Er is gekozen om een andere indicator te gebruiken voor het meten van de prestaties, waarbij cijfers pas in 2022 beschikbaar komen.

Programma Bedrijvigheid

Op het economische vlak zijn er momenteel flinke uitdagingen voor ondernemers. Corona heeft geleid tot verstoorde productie- en transportketens en kostenstijgingen. De situatie in Oekraïne heeft onder meer geleid tot een stijging van de energiekosten voor veel ondernemers en leidt tot prijsstijgingen in winkels, groothandels en bij andere bedrijven. We proberen de bedrijvigheid in Hollands Kroon waar mogelijk te ondersteunen. Met de verschillende sectoren zijn we in gesprek om te kijken wat we als gemeente kunnen betekenen. Via het ondernemersloket en het startersloket ondersteunen we ondernemers bij vergunningaanvragen en het starten van hun onderneming. We staan in nauw contact met de OFHK en helpen mee om onze hoofdwinkelgebieden aan te pakken. Samen met de agrarische sector hebben we de uitvoeringsagenda in gang gezet. Voor wat betreft de datacenters wachten we de uitspraak van de Raad van State af over de reactieve aanwijzing door de provincie met betrekking tot locatie B1.
Om het personeelstekort in de verschillende sectoren aan te pakken zetten we onze arbeidsmarkt en onderwijscampagne via ‘Op Kop’ voort en werken we aan het beleid en de daadwerkelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Om na de Corona weer meer recreanten en toeristen naar Hollands Kroon te trekken zetten we in op campagnes en promoten we de website bezoekhollandskroon.nl.

Programma Dienstverlening

De schaarste op de arbeidsmarkt raakt ook de interne organisatie van de gemeente Hollands Kroon. Dit zet de dienstverlening richting inwoners en bedrijven onder druk. Iedereen tijdig ten dienste zijn is op onderdelen niet meer haalbaar. Oplossingen moeten o.a. worden gezocht in het vernieuwend en fundamenteel anders inrichten van de werkprocessen, waarbij ook juridisch voorgeschreven procedures onder de loep moeten worden genomen. Ook regionale samenwerking creëert kansen. Deze problematiek is niet van voorbijgaande aard en oplossingen zijn niet van vandaag op morgen gerealiseerd. De schaarste op de arbeidsmarkt raakt alle programma's van Hollands Kroon.
De indicatoren van het programma dienstverlening geven een licht positief beeld. Er is voorzichtigheid om uit te spreken dat de streefwaarden daadwerkelijk gerealiseerd worden gezien de bovengenoemde schaarste.
Ten aanzien van het contact met inwoners gaat de verbetering van de digitale dienstverlening verder door onder het motto ‘digitaal, tenzij’, terwijl het fysieke contact in de vorm van het HK-mobiel na corona weer is opgepakt met mooi resultaat.

Programma Leefbaarheid

De nationale ruimtelijke ordening in Nederland is terug. De ruimte in Nederland is schaars, terwijl ruimtelijke opgaven groot zijn. De urgente maatschappelijke opgaven zoals het woningtekort, de kwaliteit van de natuur, de transitie van de landbouw en de verduurzaming van de energievoorziening hebben allemaal grote ruimtelijke impact. De schaarste aan ruimte maakt dat het Rijk de regie herneemt, via 24 nationale programma's die integraal uitgewerkt moeten worden.
De twaalf provincies wordt gevraagd om tussen 1 oktober 2022 en 1 juli 2023 de opgaven ruimtelijk te vertalen en te combineren met decentrale opgaven. Het kabinet maakt op 1 oktober 2022 op basis van nationale programma's duidelijk welke nationale opgaven in een provincie landen. De provincie bepaalt daarbij zelf of deze 'ruimtelijke puzzel' op het schaalniveau van de provincie of op het schaalniveau van regio's daarbinnen wordt gelegd. In alle gevallen komt het wel samen bij de provincie.

Lokaal zijn we bezig met bijvoorbeeld versnelling van woningbouw, een uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie, het treffen van maatregelen om biodiversiteit te herstellen en vergroten. Het beeld over de voortgang van deze activiteiten is voorzichtig positief. Op basis van bovenstaande verwachten we dat in 2022 en 2023 nog duidelijker zal worden welke, en hoe, nationale opgaven in onze gemeente zullen landen. Actieve betrokkenheid en organisatie van goede samenwerking met waterschappen, Provincie, Rijk en private en maatschappelijke partijen is cruciaal om in 'het geweld' van de nationale opgaven goed aan het stuur te blijven van de lokale invulling en effecten ervan. Het programma Duurzaamheid, de Regionale Energiestrategie, De uitwerking van de Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025, de Kustvisie en uitwerking van de Omgevingsvisie kunnen een goede kapstok zijn om proactief deze samenwerking te organiseren.

Programma Vitaliteit

Ondanks dat veel monitoringsinformatie ontbreekt in het programma Vitaliteit, is het algemene beeld dat de voor dit jaar geplande werkzaamheden volgens plan verlopen. Zo wordt er samen met onze partners volop ingezet op het plan van aanpak Corona & Jeugd, het plan van aanpak Onderwijskansen en de besteding van de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen. Ook wordt het accommodatiebeleid geëvalueerd en gaan wij in gesprek met verschillende sportverenigingen om op te halen hoe het met hen gaat en hoe zij naar de toekomst kijken.

Wel zijn er zorgen. Bijvoorbeeld over de invloed van de stijgende energieprijzen. De impact hiervan is groot. Dit geldt voor de inwoner zelf, maar ook voor cultuur- en buurthuizen. Ondanks dat de energietoeslag in korte tijd van de grond gekomen is en inwoners dit goed kunnen gebruiken, zien we in de praktijk ook dat dit vaak een tijdelijke oplossing is. Ook is de vraag actueel in hoeverre organisatie (ook financieel) weer op eigen benen kunnen staan na de coronacrisis. We stellen ons hierin pro-actief op en komen indien nodig met voorstellen hoe hierin te handelen als gemeente.

Ondertussen heeft ook de situatie in Oekraïne grote invloed op de werkzaamheden in het programma Vitaliteit. Collega's houden zich dag in, dag uit bezig met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Tegelijkertijd wordt ook landelijk de noodklok geluid over de opvang van niet-Oekraïense vluchtelingen. Het is een thema waarbij we de ontwikkelingen goed blijven volgen.

Programma's

Programma Bedrijvigheid

Voortgang prestaties

Cluster Economische ontwikkeling

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
Bedrijfsleven					
We ondersteunen en adviseren ondernemers op bijvoorbeeld vergunningen, subsidies en beschikbare grond.	*aantal verkochte bedrijfskavels*	**5**		4	Er zijn momenteel nog geen bedrijfskavels overgedragen, maar er zijn wel al 4 koopovereenkomsten gesloten voor kavels die dit jaar overgedragen gaan worden. Voor Kooyhaven voeren we (PoDH en gemeente Hollands Kroon) gesprekken met het Bewonerscomité over de voorwaarden uit het Bewonersconvenant.
	aantal vergunningaanvragen	**2**		-	De afgelopen periode hebben we diverse ondernemers via het ondernemersloket ondersteund bij hun vergunningaanvragen.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
	aantal landelijke en Europese werkgroepen waar de P10 bestuurlijk of ambtelijk aan deelneemt.	**2**		5	Momenteel neemt de gemeente deel aan 5 werkgroepen: agrarische sector, mobiliteit, Europa, economie en subsidies.
We voeren relatiebeheer uit en zijn eerste aanspreekpunt voor bedrijven.	*waardering voor de wijze waarop de gemeente ondernemers betrekt en de samenwerking zoekt*	**7**		-	Voldoet aan de verwachting. De regionale strategie en het convenant werklocaties is vastgesteld en gereed voor uitvoering. Dit moet bijdragen aan een verbetering van het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven.
	aantal bezoeken door de bedrijfscontactfunctionaris aan de top 50 grootste bedrijven	**50**		-	Vanwege Corona konden we een hele tijd geen afspraken met bedrijven fysiek op locatie maken, dit zorgt ervoor dat we nog niet voldoende bedrijfsbezoeken hebben afgelegd.
	aantal gerealiseerde initiatieven in de ROM	**1**		0	De aanvragen worden later bekend gemaakt via de algemene aandeelhoudersvergadering van de ROM.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
We helpen beginnende ondernemers bij de start van het eigen bedrijf met ons (digitale) startersloket	*aantal deelnemers aan webinars en/of het (regionaal) startersevenement*	**12**		4	In samenwerking met Stichting Startersloket zijn er in Q1 2022 4 webinars georganiseerd voor (oriënterende) starters in Hollands Kroon. Ook voor de komende maanden staan er diverse webinars gepland.
	aantal gebruikers van het startersloket	**50**		-	Eind 2022 weten we hoeveel starters hebben deelgenomen aan alle webinars dit jaar.
Agriport A7					

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
Samen met alle betrokken partijen werken we aan de vestiging en ontwikkeling van datacenters op Agriport.	*aantal ha's datacenters (bruto oppervlakte)*	**110**		15	Datacenters zijn een veelbesproken onderwerp. De procedures worden zorgvuldig doorlopen en vergen veel tijd en aandacht. Concreet is er nu 15 ha bruto in aanbouw (het Venster). Voor deelgebied B1 (bruto 50 ha) loopt een bestemmingsplan-procedure. Er is nog 46 ha beschikbaar voor uitbreiding aan de Tussenweg (er loopt geen aanvraag). Voor de overige twee potentiële locaties zijn we in afwachting van de ontwikkelaar.
Bedrijventerreinen					
We stimuleren (samen met OFHK) samenwerking – participatie op onze bedrijventerreinen.	*waardering voor de wijze waarop de gemeente ondernemers betrekt en de samenwerking zoekt*	**6,5**		Niet bekend	Voldoet aan de verwachting in de onderlinge samenwerking. Via OFHK worden ondernemers betrokken of ze zijn onderdeel van een ontwikkeling. Participatie en betrokkenheid maakt onderdeel uit van grote ontwikkelingen.
Winkelgebieden					

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
We maken een plan van aanpak voor onze hoofdwinkelgebieden en voeren dit plan van aanpak uit.	*cijfer waardering winkelvoorzieningen*	**7,7**		7,9	Uit het Koopstromenonderzoek 2021 blijkt dat de waardering voor het winkelgebied in Anna Paulowna een 7,9 is. Voor de winkelgebieden van de overige kernen zijn geen betrouwbare cijfers beschikbaar omdat de respons op de enquête voor deze gebieden te laag was. De sector detailhandel is hard geraakt door de coronacrisis en kent ook nu nog de nodige uitdagingen (denk aan hoge energiekosten en dure grondstoffen waardoor goederen duurder worden). Met het opstellen van een plan van aanpak voor de sector hopen we samen met ondernemers in de vier winkelgebieden de waardering voor de winkelgebieden en de lokale binding te behouden. De eerste informatieavonden worden in juni i.s.m. de OFHK georganiseerd.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
We geven uitvoering aan de acties uit onderzoeksrapport "aanpak hoofdwinkelgebieden".	*Consumentenbestedingen detailhandel: (% omzet dagelijkse artikelen uit eigen gemeente)*	**85%**		88%	Uit het Koopstromenonderzoek van 2021 blijkt dat de inwoners van Hollands Kroon een hoge binding hebben met de lokale winkelgebieden voor de dagelijkse goederen. Voor Anna Paulowna komt dit uit op 88%. Voor de winkelgebieden van de overige kernen zijn geen betrouwbare cijfers beschikbaar omdat de respons op de enquête voor deze gebieden te laag was.
Beschikbaarheid van personeel					
We voeren het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs (nu nog Match2020) uit, dat na 2021 weer regionaal wordt opgepakt onder de titel Op Kop.	*aantal uitgevoerde projecten*	**15**		-	De horecacampagne van Op Kop is gelanceerd om meer medewerkers voor de horeca te werven. Het tweede Op Kop magazine voor loopbaanoriëntatie op middelbare scholen is in voorbereiding. De kwartiermaker van de Op Kop Academy is aan de slag gegaan om een wonen-werken-leren concept op te zetten.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
We toetsen initiatieven aan de beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten. We zetten ons met name in voor grootschalige huisvesting van kwalitatief goede aard, die landschappelijk goed wordt ingepast.	*Percentage van de aanvragen dat is behandeld*	**100%**			Processen om huisvesting van arbeidsmigranten tot stand te laten komen verlopen vaak langdurig en moeizaam. In het begin van het jaar is door de raad een principeverzoek goedgekeurd voor de realisatie van 440 bedden op Agriport en is het bestemmingsplan voor het Joods Werkdorp gewijzigd vastgesteld.
We toetsen initiatieven aan de beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten. We zetten ons met name in voor grootschalige huisvesting van kwalitatief goede aard, die landschappelijk goed wordt ingepast.	*aantal locaties met meer dan 100 bedden*	**6**		0	We hebben een startbijeenkomst gehad voor één van de twee zoekgebieden. Momenteel wordt de planning gemaakt voor een grote participatiebijeenkomst en de eerste startbijeenkomst voor het tweede zoekgebied.
We zorgen voor een doorontwikkeling van het informatiepunt voor arbeidsmigranten. Hierbij willen we het aantal talen uitbreiden.	*aantal talen*	**3**		0	Door capaciteitstekort is hier slechts beperkte voortgang op geboekt.
We lanceren een pilot voor de nachtregistratie bij logiesaccommodaties voor	*aantal aangesloten logiesaccommodaties*	**10**		1	De eerste huisvester is inmiddels aangesloten.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
arbeidsmigranten. Zo krijgen we beter inzicht in het aantal arbeidsmigranten dat in de gemeente verblijft en kunnen we meer inzicht krijgen in de behoefte van verblijfsaccommodaties.					Het aansluiten van meerdere huisvesters blijkt ingewikkelder dan gedacht. De meeste huisvesters hebben tijdens de planfase hun medewerking toegezegd, maar nu tijdens de uitvoering wordt het gezien als een extra administratieve last. Hierdoor is de ontwikkelaar meer tijd kwijt aan gesprekken, wat de kosten mogelijk verhoogd. Kosten worden vooralsnog gedekt door gelden vanuit De Kop Werkt!
Agrarische sector					
Het stimuleren en in de praktijk brengen van innovatieve ontwikkelingen in de agrarische sector	*aantal uitgevoerde projecten*	**3**		0	Vanuit de uitvoeringsagenda agrarische sector vallen er drie projecten onder deze ontwikkeling: • Agritech Capital • Kennisdag Smart Farming • Boerderij educatie De Agritech Capital is een project dat dat opgezet wordt vanuit Greenport.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
					Ze zijn nog opzoek naar een projectleider die dit verder kan begeleiden. Zodra deze is gevonden kan er vanuit HK een bijdrage aan geleverd worden. De kennisdag Smart Farming vindt eind dit jaar plaats en is een jaarlijks terugkerend evenement. Boerderij educatie organiseren we samen met ANV Hollands Noorden. Dit is al in gang gezet en over het gehele jaar worden er meerdere educatielessen aangeboden aan basis- en middelbare scholieren op boerderijen.
Het begeleiden van de agrarische sector in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen met aandacht voor duurzaamheid	*aantal uitgevoerde projecten*	**8**		1	Er zijn acht projecten die hier onder vallen: 1. Integratie woningbouw en agrarische sector – is in gang gezet

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
					2. Project Erfkwaliteit – Is nog niet opgestart 3. Landschapselementen – Is in gang gezet samen met team Duurzaamheid 4. Onderzoek naar verduurzaming in de agrarische sector – wordt op dit moment uitgevoerd. 5. (Pantry lokale streekproducten winkel) – Is nog niet zeker of dit project doorgang kan vinden. 6. Videoserie expeditie Noord-Holland – Is al afgerond 7. Boeren en Tuinders pakken uit – wordt einde dit jaar georganiseerd 8. Streekproducten magazine – wordt aan gewerkt.
Het versterken van de samenwerking tussen de agrarische sector en de gemeente	*aantal uitgevoerde projecten*	**3**		0	Er zijn drie projecten die hier onder vallen: • Promotie ondernemersloket • Vernieuwen van de agrarische informatie op de website

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
					• Inspraaksessie voor agrariërs organiseren Deze projecten zijn nog niet opgestart en worden later dit jaar opgepakt.
Het watermanagement op ondernemersniveau voor agrarisch gebruik versterken met aandacht voor klimaatadaptatie	*aantal uitgevoerde projecten*	**3**		0	Er zijn drie projecten die hier onder vallen: • Zoetwaterboeren – Is gestart • FRESHEM – is gestart • Zomerschouw HHNK – Is gestart maar wacht nog op input vanuit LTO voordat dit verder doorgang kan vinden.

Cluster Havens

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
Visserij					
We dragen bij aan de instandhouding van de visserijfunctie in Den Oever door samen met andere stakeholders onze belangen te behartigen en indien nodig ontwikkelen we een strategie.	*aantal visserijschepen*	**55**		60	Van de 60 schepen liggen er 6 in de haven die niet meer vissen. De schepen liggen nog wel steeds in de haven en betalen havengeld.
We versterken de economische ontwikkelingen (en andere relevante thema's) door deelname aan de vereniging van Waddenzeegemeenten en de Raad van Advies voor Waddenzeehavens.	*totaal aantal aanlandingen in de haven van Den Oever*	**3500**		641	De chartervaart is vanwege de Corona achteruitgegaan. Mosselvaart is variabel en afhankelijk van vergunningen op korte termijn.
Havens					
We versterken de signatuur van de havens door de bereikbaarheid te verbeteren, havenverordeningen op te stellen en de samenwerking tussen havenmeesters te bevorderen.	*opbrengst havengeld*	**290000**		45544	De chartervaart is vanwege de Corona achteruitgegaan. Mosselvaart is variabel en afhankelijk van vergunningen op korte termijn.
We verzelfstandigen of privatiseren de werkhaven De Oude Zeug en de recreatiehavens waar mogelijk.	*aantal geprivatiseerde havens in 2021*	**1**		0	In de laatste fase van de verkoop van het gemeentelijk deel van de Oude Zeug is vertraging ontstaan.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
					Door het niet vaststellen van de Kustvisie is het besluit om te verkopen over de gemeenteraadsverkiezingen heen getild.

Cluster Toerisme en Recreatie

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
Communicatie					
We stimuleren dag- en verblijfsrecreatie door campagnes.	*aantal campagnes*	**4**		1	HBA heeft een campagne gedraaid met als thema tulpen. In deze uitingen zijn wij uitgebreid meegenomen. Er staan nog andere campagnes op de planning met de thema's: water, kunst en natuur & Nederlandse historie en cultuur.
We stimuleren dag- en verblijfsrecreatie door campagnes.	*aantal unieke bezoekers op bezoekhollandskroon.nl*	**50.000**		350.650	Momenteel heeft de website al ruim 350.000 bezoekers gehad. Deze komen voort uit o.a. de samenwerking met Holland boven Amsterdam en door de goede vindbaarheid op Google en plaatsing van advertenties. Er is begin april een Instagrampagina aangemaakt @bezoekhollandskroon.nl. Deze pagina heeft meer dan 100 volgers en heeft ruim 650 individuen bereikt.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
Verblijf					
We ontwikkelen aanvullend beleid voor B&B's	*aantal B&B's in Hollands Kroon*	**42**		40	Er zal de 2e helft van dit jaar een notitie worden voorgelegd aan het college waarbij we uitgaan van bestaand beleid voor B&B met gebiedsgerichte afwijkingen. Dit beleid draagt bij aan een kwalitatieve vermeerdering van B&B's. Deze notitie zal worden ingebed in de omgevingswet.
We helpen en ondersteunen verblijfsrecreatieve ondernemers om het aantal overnachtingen te doen groeien.	*De afgelopen jaren is er nauwkeurig bijgehouden hoeveel toeristische overnachtingen er binnen HK zijn. Door middel van campagnes willen wij deze groei stimuleren.*	**4**		1	Naast campagnes zetten we in op de vitalisering van onze verblijfsrecreatie waarbij we deelnemen aan de Taskforce (het vervolg op De Kop Werkt Revitalisering), daar is de start gemaakt. Ook adviseren we ondernemers met nieuwe- en of uitbreidingsplannen aan de hand van onze regionale afspraken (Regionale Visie Verblijfsrecreatie NHN)

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
We ontwikkelen een aantrekkelijk netwerk van fiets-, vaar-, en wandelroutes	*aantal afgeronde blauwgroene projecten van De Kop Werkt in 2021. Daarnaast zetten wij in op het nieuwe ambitiedocument vanuit de regionale samenwerking om meer de verbinding met de omliggende gemeenten te zoeken.*	**2**		0	De blauwgroene projecten zijn nog niet afgerond. Lutjestrand/ Amstelmeer zit in de afrondingsfase en Zuiderstrand/IJsselmeer daarvan moet de vergunning nog worden verleend. Het inzetten op regionale samenwerking waterrecreatie is nieuw leven ingeblazen en staat weer op de agenda.
We stimuleren dag- en verblijfsrecreatie door campagnes.	*aantal bezoekers (opening) Waddenpoort en de overige 6 top evenementen.*	**50.000**		-	De voorbereidingen van Waddenpoort zijn in volle gang. Het overgrote deel staat al, nu komt de marketing in beeld. NH catering & Events heeft het marketingbureau Druktemaker ingezet om deze uitingen te gaan doen. Ze zijn nu bezig met het maken van een huisstijl en een bijbehorende landingspagina. Hierover horen wij in de eerste weken van mei meer, door middel van een presentatie.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
Routestructuur					
We ontwikkelen een aantrekkelijk netwerk van fiets-, vaar-, en wandelroutes	*aantal geoptimaliseerde routestructuren*	**3**			Momenteel wordt er aan 2 routes gewerkt. 1. De kanoroutes in Hollandskroon. Hiervoor is een leader aanvraag gedaan. Deze zit momenteel in fase 3. Het overige geld wat beschikbaar is gesteld door de gemeente Hollands Kroon gaat al gebruikt worden voor het realiseren van tenminste 1 route. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid rondje Kolhorn zijn. In de laatste week van mei/ eerste week van juni zal de werkgroep voor het eerst bij elkaar komen. 2. Bruisendroute, vorig jaar is er begonnen met deze route. Dit heeft tot nu toe stilgelegen.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
					In Q2 wordt dit weer opgepakt, samen met de eigenares van restaurant Bruisend in Den Oever.

Financiële mutaties Bedrijvigheid

Mutatie

Cluster	Taakveld	Toelichting	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel / Structureel	Mutaties 2022
(Lucht) Havens	Economische Havens & Waterwegen	Aanvullende advieskosten om problematiek binnen de havens in kaart te brengen alsmede juridische adviezen.	Uitgaven	Incidenteel	€ 75,000
(Lucht) Havens	Economische Havens & Waterwegen	Afwikkeling juridisch geschil	Uitgaven	Incidenteel	€ 350,000
Economische Ontwikkeling	Economische Ontwikkeling	Doorontwikkeling van de bestaande vaarroutes binnen HK. Dit in combinatie met onderhoud van bestaande vaarroutes objecten.	Uitgaven	Incidenteel	€ 35,000

Neutraal

Toelichting Neutraal	Mutaties 2022
Dit zijn saldo-neutrale posten zonder beleidswijziging, maar met een financiële wijziging op programmaniveau, cluster en/of taakveld zonder dat dit effect heeft op het begrotingssaldo.	€ 0

Uitgaven / Inkomsten	Mutaties 2022
Uitgaven	€ 460,000
Total	**€ 460,000**

Resume programma Bedrijvigheid

Uitgaven

Cluster	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
(Lucht) Havens	€ 363,634	€ 466,668	€ 425,000	€ 891,668
Economische Ontwikkeling	€ 1,626,243	€ 1,642,699	€ 35,000	€ 1,677,699
Toerisme	€ 356,517	€ 486,517	€ 0	€ 486,517
Lasten	**€ 2,346,394**	**€ 2,595,884**	**€ 460,000**	**€ 3,055,884**

Inkomsten

Cluster	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
(Lucht) Havens	-€ 333,098	-€ 333,098	€ 0	-€ 333,098
Economische Ontwikkeling	-€ 694,085	-€ 694,085	€ 0	-€ 694,085
Toerisme	-€ 337,971	-€ 337,971	€ 0	-€ 337,971
Baten	**-€ 1,365,154**	**-€ 1,365,154**	**€ 0**	**-€ 1,365,154**

Saldo

	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
Saldo voor bestemming	€ 981,240	€ 1,230,730	€ 460,000	€ 1,690,730
Mutaties binnen reserve	-€ 111,058	-€ 360,548	€ 0	-€ 360,548
Saldo na bestemming	**€ 870,182**	**€ 870,182**	**€ 460,000**	**€ 1,330,182**

Programma Dienstverlening

Voortgang prestaties

Cluster Bestuur

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
We informeren inwoners van Hollands Kroon (ook niet-digitaal) over en betrekken hen bij ontwikkelingen in de gemeente.	*aantal mensen dat de digitale nieuwsbrief ontvangt*	**4.000**		4.000	Streefwaarde is al behaald
	aantal gebruikers van denkmee.hollandskroon.nl	**4.000**			Het aantal gebruikers is met 1000 toegenomen
	% brieven dat herschreven en hertaald is naar B1 niveau	**100%**			Een deel van de brieven kan niet worden vertaald naar B1-niveau a.g.v. juridische terminologie die niet anders uitlegbaar is. In sept worden cijfers aangeleverd.
	aantal volgers op sociale media	**25.000**		19.000	
	aantal jongeren dat bereikt wordt via het te ontwikkelen jongerenparticipatieplatform	**400**			In juli wordt gestart met de ontwikkeling van het platform.

Cluster Organisatie

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
Verhogen van effectiviteit van de werkprocessen.	*aantal inkomende fysieke poststukken*	**5.800**		2.800	Piek door fysieke WOZ aanvragen en bezwaren en aanvraag energietoeslag
	% binnen 8 werkdagen betaalde facturen	**75%**			Project loopt vertraging op
	% binnen 3 werkdagen afgehandelde terugbelverzoeken	**90%**		87%	Verbetering zit in beantwoording door de backoffice. Dat wil zeggen: medewerkers/experts waarvoor onder andere schaarste op de arbeidsmarkt geldt.
	% bezwaarmakers die In Gesprek zijn gegaan die de informele aanpak beoordelen met ten minste een goed op een schaal van slecht, matig, voldoende, goed en uitstekend	**80%**		100%	Mondelinge terugkoppeling geeft 100% score tussen goed-uitstekend. Bevestiging van score volgt per mail. Er wordt geen enquête uitgezet.
	extra geautomatiseerde processen	**8**		1	Factuurafhandeling is geautomatiseerd

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
Monitoren van werkprocessen	*% gecontroleerde werkprocessen dat een voldoende of goede beoordeling heeft.*	**80%**			Controle achteraf. Gegevens over 2022 nog niet bekend
We verkleinen de fysieke afstand tussen de inwoner en de organisatie door te experimenteren met andere vormen van dienstverlening.	*aantal inwoners dat bereikt wordt met de HK-mobiel.*	**1.000**		250	Er wordt geëxperimenteerd met locaties om te ontdekken welke het gunstigste zijn voor het hoogste bereik.
	aantal vragen dat goed door Sophie wordt beantwoord.	**4.100**		4.825	De streefwaarde is ruim gehaald. Sophie wordt wekelijks voorzien van nieuwe informatie.

Cluster Leges en heffingen

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
We zorgen voor (kostendekkende) leges en heffingen en we innen deze.	*% WOZ percelen aangesloten op de gemeentelijk riolering*	**92%**		87%	Project loopt vertraging op door groot aantal WOZ-bezwaren.

Cluster Financiën

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-indicator	Streefwaarde	Status	April	Toelichting

		2022		2022	
We zorgen voor een structureel sluitende meerjarenbegroting.	sluitende begroting	**Ja**		Ja	Jaarlijks wordt een meerjarig sluitende begroting aan de Raad aangeboden.

Financiële mutaties Dienstverlening

Mutaties

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel / Structureel	Mutaties 2022
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Continuering (extern) functioneel beheer MakelaarSuite en Enterprice Service Bus	Datadistributie tussen interne en externe applicaties is van essentieel belang. Op dit moment beschikt de gemeente niet over genoeg kennis en is deze lastig te verkrijgen. Daarom is het nodig de diverse werkzaamheden voor de datadistributie-applicaties (MKS en ESB) door een externe partij uit te laten voeren die wel over voldoende kennis beschikt en continuïteit kan garanderen.	Uitgaven	Incidenteel	€ 62,400
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Verhoging ICT budget eenmalig	Kosten voor het langer gebruiken van Centric applicaties (€ 177.000,-) en extra kosten voor het realiseren van de migratie en koppelingen in verband met de nieuwe kernapplicaties.	Uitgaven	Incidenteel	€ 198,000
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Verhoging ICT budget jaarlijks	Door de overgang naar nieuwe applicaties zijn de jaarlijkse kosten toegenomen. Dit heeft o.a. te maken met het afnemen van diensten in de Cloud, extra applicaties ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en koppelingen die hierbij nodig zijn. Tevens nemen wij jaarlijks steeds meer diensten af via Microsoft Azure Cloud, plaatsen wij meer servers en slaan wij meer data op.	Uitgaven	Structureel	€ 188,000
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Bedrijfsarts, arbo	Door het meer thuiswerken en de toename van lichamlijke klachten hierdoor, willen wij als goede werkgever andere hulpmiddelen als beeldschermbril of aangepaste muis faciliteren zodat de werknemers gezond kunnen blijven werken.	Uitgaven	Incidenteel	€ 30,000
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Evaluatie subsidiebeleid	Een goede evaluatie van het subsidiebeleid kan bijdragen aan de effectiviteit van de subsidies, de beheersing van uitgaven en een goede verantwoording over het gevoerde subsidiebeleid. Ook zijn wij wettelijk verplicht om eens per vijf jaar een verslag te publiceren over de doeltreffendheid en effecten in de praktijk. Om een objectieve evaluatie te doen zal een extern bureau gevraagd worden de evaluatie uit te voeren.	Uitgaven	Incidenteel	€ 45,000

Mutaties

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel / Structureel	Mutaties 2022
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Hollands Kroon 10 jaar	In het project 'HK 10 jaar' ontplooien we tal van activiteiten die gerelateerd kunnen worden aan het ''after-corona-gevoel''. De provincie heeft een subsidie voor after-corona-activiteiten. De verwachting is dat een deel van de activiteiten via deze subsidie gefinancierd kunnen worden. Als dit echter niet wordt toegekend ontstaat er een tekort. Mocht de subsidie wel doorgaan, dan melden wij dit in de tweede bestuursrapportage 2022.	Uitgaven	Incidenteel	€ 90,000
Overig	Alg. & Overig Uitkering GF	Energietoeslag	Verwachte dekking voor uit te keren energietoeslag op basis van inschatting van het Rijk. Bedrag zal via AU worden uitgekeerd. Definitieve bedrag zal bekend worden gemaakt en uitgekeerd via meiciculaire.	Inkomsten	Incidenteel	-€ 1,100,000

Neutraal

Toelichting Neutraal	Mutaties 2022
Dit zijn saldo-neutrale posten zonder beleidswijziging, maar met een financiële wijziging op programmaniveau, cluster en/of taakveld zonder dat dit effect heeft op het begrotingssaldo.	-€ 168,000

Uitgaven / Inkomsten	Mutaties 2022
Uitgaven	€ 572,900
Inkomsten	-€ 1,227,500
Total	**-€ 654,600**

Resume programma Dienstverlening

Uitgaven

Cluster	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
Bestuur	€ 1,868,720	€ 2,339,286	€ 0	€ 2,339,286
Financiering	€ 85,392	€ 85,392	€ 0	€ 85,392
Leges & Heffingen	€ 167,689	€ 167,689	€ 0	€ 167,689
Organisatie	€ 35,498,254	€ 34,823,762	€ 780,900	€ 35,604,662
Overig	€ 291,557	€ 970,557	-€ 208,000	€ 762,557
Lasten	**€ 37,911,612**	**€ 38,386,686**	**€ 572,900**	**€ 38,959,586**

Inkomsten

Cluster	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
Bestuur	-€ 1,521	-€ 1,521	€ 0	-€ 1,521
Financiering	-€ 907,956	-€ 907,956	€ 0	-€ 907,956
Leges & Heffingen	-€ 11,576,092	-€ 11,841,092	€ 0	-€ 11,841,092
Organisatie	-€ 908,795	-€ 908,795	€ 0	-€ 908,795
Overig	-€ 77,163,969	-€ 77,163,969	-€ 1,100,000	-€ 78,263,969
Baten	**-€ 90,558,333**	**-€ 90,823,333**	**-€ 1,100,000**	**-€ 91,923,333**

Saldo

	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
Saldo voor bestemming	-€ 52,646,721	-€ 52,436,647	-€ 527,100	-€ 52,963,747
Mutaties binnen reserve	-€ 801,335	-€ 969,335	-€ 127,500	-€ 1,096,835
Saldo na bestemming	**-€ 53,448,056**	**-€ 53,405,982**	**-€ 654,600**	**-€ 54,060,582**

Programma Leefbaarheid

Voortgang prestaties

Cluster Infrastructuur

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
We voeren het onderhoud aan wegen en kunstwerken (bruggen) planmatig uit.	*% civieltechnische kunstwerken dat een goede staat van onderhoud heeft.*	**90%**			De vervanging van de bruggen loopt op schema. Het reguliere onderhoud is in beeld gebracht.
	% van het areaal verhardingen dat groot onderhoud krijgt	**5%**			De eerste projecten zijn gereed (o.a. Voorstraat, Dijkstraat, Oeverdijk in Den Oever en Zuiderzeeweg in Middenmeer) Andere projecten zijn in uitvoering of nog in voorbereiding. Doordat er nog veel in voorbereiding is, valt nog niet te zeggen of de streefwaarde gehaald wordt.
We lossen veiligheidsknelpunten op.	*% weglengte met bermschade (inventarisatie 2021) dat is aangepast met bermverharding*	**18%**		8%	
	aantal verkeerstellingen en verkeerskundige onderzoeken	**30**		40	We hebben verkeerstellingen uitgezet en verkeerskundige onderzoeken laten doen.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
	aantal kleine aanpassing naar aanleiding van meldingen	**10**		5	De parkeerplaats Wieringerwaard en snelheidsremmers op de Weereweg in Lutjewinkel zijn in voorbereiding. Verwachting is dat we gedurende het jaar 5 projecten uit kunnen voeren.
	aantal aangepakte verkeersknelpunten uit de top-10 van subjectieve en objectieve verkeersonveilige situaties	**3**		4	Door een externe partij wordt een plan van aanpak voor 4 locaties die naar voren kwamen in de top 10 die in 2021 is opgesteld om een goede inschatting te kunnen maken van kosten en planning. Voor Nieuwesluizerweg en Westerland zijn (schets)ontwerpen gemaakt. Er zijn daarnaast een onderzoek naar Zijdewind en een vervolgonderzoek 'fietspad Groetweg' gestart.
	aantal veiligheidscampagnes dat in de gemeente is uitgevoerd	**8**		3	Er moet een alternatief bedacht worden voor de lantaarnpaalborden. BOB, MONO, en snelheid zijn campagnes die we al uitgevoerd hebben. Gesprekken zijn gestart om modder op de weg dit jaar nóg

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
					groter aan te pakken met provincie / buurtgemeenten.
We vervangen openbare verlichting voor LED-verlichting	*% lichtmasten dat van een LED-lamp is voorzien*	**90%**			Voor een deel van de geplande vervanging heeft de aannemer inmiddels opdracht en zijn de materialen besteld. Een ander deel is nog in voorbereiding.

Cluster Milieu

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
Klimaat neutrale gemeente					
We helpen woningeigenaren om hun huis te verduurzamen met bijvoorbeeld het Duurzaam Bouwen loket, de campagne Aardgasvrij en Duurzame Huizenroute	*% woningen met label C of hoger (van het aantal gemelde, geldige energielabels)*	**72%**		72%	Bron voor deze indicator is de klimaatmonitor. Daarvan uitgaande scoren de woningen waarvan het energielabel is geregistreerd, 72% label c of beter. Dit zijn cijfers uit 2021. Nieuwe cijfers zijn nog niet bekend.
	aantal energiescans bij woningen	**2.000**		1.700	Huurders hebben minder belangstelling voor de energiebespaarscans dan verwacht.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
					We gaan nu uit van 200 scans bij huurders. We gaan nu over tot het beschikbaar stellen van vouchers waarmee huurders energie besparende maatregelen aan kunnen schaffen. Het aantal scans voor koopwoningen verhogen we naar 1.500.
We helpen Bedrijven om te verduurzamen	*aantal energiescans bij bedrijven*	▲			Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor verduurzamen van bedrijventerreinen.
We leveren met onze eigen bedrijfsvoering een bijdrage aan de CO2-reductie.	*aantal energieneutrale gebouwen*	**15 in 2031**			Inkooptraject aannemers en externe projectleider is in voorbereiding. Daarnaast is er een DAS (dynamisch aankoopsysteem) in oprichting voor de toekomstige aanschaf van zonnepaneelsystemen.
We stimuleren inwoners een energiecoöperatie op te zetten.	*aantal energiecoöperaties*	**1**			Er is nauw contact met bewoners om een open samenwerking aan te gaan, met als doel zo veel mogelijk woningen in HK te verduurzamen. Daarbij zetten we de methode Strategic Doing in.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
We maken het mogelijk laadpalen te plaatsen	*aantal (semi) publieke laadpalen*	**100**		66	Op dit moment hebben we 33 actieve laadpalen (66 laadpunten) in de gemeente en er lopen 19 (38 laadpunten) aanvragen. De streefwaarde van 100 laadpunten verwachten we te halen.
We realiseren (groene) mobipunten.	*aantal gerealiseerde (groene) mobipunten*	**10**		**8**	Op dit moment zijn er acht mobipunten in Hollands Kroon, we zijn aan het onderzoeken of er één in Wieringerwerf gerealiseerd kan worden, want daar zijn geïnteresseerden voor een deelauto.
Circulaire gemeente					
We werken samen met de Kopgemeenten op het gebied van circulair inkopen en circulaire economie	*aantal gemeenten waarmee wordt samengewerkt*	**6**			Er is een regulier overleg voor energie (warmte en RES) en waar nodig voor onderwerpen zoals communicatie en aanpak energiearmoede. Structureel met de Noordkopgemeenten en Medemblik. En waar nodig met andere gemeenten, zoals de P10, via Steunpunt Duurzame Energie, LSA, etc.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
We kopen steeds meer circulair in	*aantal circulaire inkooptrajecten*	**3**			Er is structureel overleg tussen team Duurzaamheid en team Inkoop over circulair inkopen. Waar mogelijk kopen we met aandacht voor circulariteit in. Voorbeelden van inkooptrajecten waarbij circulariteit is meegenomen als aanbestedingsfactor zijn de bedrijfsafvalafvalverwerking en de bouw van de koudeloods in Wieringerwerf.
We zetten in op afvalscheiding en we zorgen voor bewustwording omtrent recyclen. Dat doen we samen met HVC.	*% gerecycled afval per inwoner*	**75%**		74	In Q1 is het bronscheidingspercentage 74%
	hoeveelheid kg restafval per inwoner	**100**		33	Ten opzichte van 2021, wordt iedere ophaalronde de helft van de containers aangeboden.
Riolering en afwatering					
We voorkomen dat afvalwater leidt tot ziekte en milieuschade.	*% gescheiden rioleringsstelsel*	**62%**			Cijfers worden later bekend.
	% hoofdriool dat binnen een cyclus van 10 jaar geïnspecteerd is	**70%**			Cijfers worden later bekend.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
	aantal dorpen waar inzicht is in het functioneren van de riolering en de benodigde verbetermaatregelen.	**4**			Cijfers worden later bekend.

Cluster Omgevingskwaliteit

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
Openbare ruimte en Gebouwen					
We voeren Planmatige uitvoering van onderhoud aan openbaar groen en water.	*% maandelijks gecontroleerde locaties dat voldoet aan de vastgestelde beeldkwaliteit*	**> 90%**		99%	In de eerste 3 maanden van 2022 voldeed 99% van de gecontroleerde locaties aan de vastgestelde beeldkwaliteit.
We voeren Planmatige uitvoering van onderhoud aan openbaar groen en water.	*m1 nieuwe beschoeiing binnen de bebouwde kom*	**2.000**		6.000	De verwachting is dat er in 2022 rond de 6.000 m1 beschoeiing wordt vervangen of nieuw wordt aangelegd. Onzekerheid is er wel door toenemende grond- en brandstofprijzen.
We voeren Planmatige uitvoering van onderhoud aan openbaar groen en water.	*aantal gesnoeide bomen*	**3.000**		2.600	Er worden in 2022 relatief veel hoge (en daarmee duurdere) bomen met achterstallig onderhoud gesnoeid.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
We voeren Planmatige uitvoering van onderhoud aan openbaar groen en water.	*afname aantal meldingen via de Fixi-app*	**5.000**			Doelstelling is om fixi-meldingen te voorkomen door zelf pro-actief verstoringen te signaleren en op te lossen. Zodra hier een goede strategie voor is bepaald, vertalen we dit naar nieuwe prestatie-indicator.
We maken grondwaterproblematiek in dorpen inzichtelijk.	*aantal dorpen waar problematiek inzichtelijk is*	**4**			Cijfers worden later bekend.
We betrekken Inwoners bij hun leefomgeving.	*aantal uitgevoerde projecten 'toekomstbestendige kernen'*	**1**			Er moet nog bepaald worden of, en zo ja in welke vorm en in welke kern, dit project, dat in 't Veld – Zijdewind tot uitvoering komt, een vervolg krijgt. Het concept voor participatie staat, maar er wordt bekeken welke thema's nog meer via deze integrale aanpak meegewogen kunnen worden.
We planten extra bomen.	*aantal nieuw geplante bomen per jaar*	**475**		475	
Biodiversiteit					
We versterken de groenstructuur en het natuurnetwerk	*m2 houtwallen aangelegd*	**5.000 m2**			In samenwerking met de Agrarische natuurvereniging werken we de

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
					komende maanden een aantal plantlocaties uit. Aanplanten start najaar 2022.
	% ecologisch bermbeheer	**20%**		20%	De aanbesteding voor een nieuwe maaiaannemer is bijna afgerond. Komend maaiseizoen starten we met het ecologisch maaien van minimaal 20% van ons areaal bermgras.
	m2 ingezaaide bloemweides	**5.000 m2**		500 m2	Doordat er een wildgroei aan kleine bloemenweiden verspreid door de gemeente ontstond is er een te pas op de plaats gesteld. Zo'n wildgroei is onwenselijk voor het beheer, maar ook voor wilde planten die in het buitengebied groeien. We hebben besloten alleen nog maar inheemse bloemen binnen de bebouwde kom in te zaaien. Door deze verandering hebben we tot nu toe 500m2 ingezaaid.
We vergroten bewustzijn en betrokkenheid	*% ecologisch beheer bosplantsoen*	**10%**			Komend najaar gaan we bomen en struiken oogsten en wegsnoeien langs zon-beschenen bosranden.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
					Zo maken we ecologische bosplantsoenen.
	aantal deelnemers operatie Steenbreek (vergroenen van de eigen tuin)	**100**		300	In de winter van 2021-2022 hebben we 300 tegeltjes groen verstrekt. Het ligt niet in de lijn dat hier in 2022 nog een ronde voor plaatsvindt, waarmee deze prestatie is afgerond.
	uitbreiding van aantal bijenhotels	**5**		5	Aankomende maanden plaatsen we vijf bijenhotels op publieksgerichte locaties.
	aantal Tiny Forests	**4**		4	De tiny forest in Hippolytushoef is gerealiseerd. De andere 3 volgen in het najaar 2022.
Wonen					
We bevorderen en versnellen de woningbouw	*aantal nieuw gebouwde woningen*	**253**		19	Uit cijfers (hollandskroon.incijfers.nl) blijkt dat er in januari van 2022 19 woningen zijn gerealiseerd. Meer cijfers zijn er nog niet.
	aantal woningen 'in procedure' naar start bouw	**1.000 in 2023**		644	Uitgaande van de planvoorraad hebben we zicht op het in procedure brengen van zo'n 644 woningen in 2023.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
					Dahliapark in Winkel is een anterieure overeenkomst getekend en voor andere projecten in Winkel werken we, samen met de initiatiefnemers aan een ruimtelijke visie. We zijn in afwachting van het verkeerskundige onderzoek, waarna we de visie op kunnen stellen. Voor de Oude Beurs in Middenmeer ligt het Ontwerpbestemmingsplan ter inzage. De verwachting is dat de gemeentelijke woningbouwlocaties 't Veld Noord, Lidl Wieringerwerf en Knarrenhof Wieringerwerf dit jaar nog in de markt gezet worden. Er is zorg over prijsontwikkelingen, met name voor de realisatie van betaalbare woningen.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
	aantal verstrekte startersleningen	**10**		1	De eerste starterslening is verstrekt en de website is ingericht op het aanvragen ervan.
We implementeren de Wet kwaliteitsborging	*aantal pilotprojecten implementatie van de Wet Kwaliteitsborging*	**3**		2	De invoering van de Wet Kwaliteitsborging is uitgesteld tot 1 januari 2023. De pilotprojecten zijn gestart. Van 2 projecten zijn de aanvragen binnen gekomen en een derde wordt nog verwacht.

Cluster Veiligheid

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
Jeugd					
We pakken overlast en criminaliteit veroorzaakt door jeugd(groepen) preventief en repressief aan.	*aantal projecten tegengaan overlast jeugd*	**2**		1	De Lokale Tafel is een doorlopend programma om jeugdoverlast te beperken en mogelijke hulpvragen in kaart te brengen.
	aantal projecten tegengaan criminaliteit onder jeugd	**1**		1	We maken gebruik van leerlingalert. Een initiatief waarbij middelbare schoolleerlingen voorlichting krijgen over verschillende soorten criminaliteit. Tijdens de HK jongerenweek wordt deze voorlichting gegeven op het Wiringerlant. Er is contact met de school om het te intensiveren.
	aantal geregistreerde meldingen jeugdoverlast	▼		6	
	% jongeren tussen de 13-23 met jeugdreclassering				Cijfers worden pas eind 2022 bekend.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
	aantal kernen waar een sluitende aanpak is tussen Jongerenwerk, Incluzio Hollands Kroon, politie en gemeente	**10**			Door een uitbreiding van het aantal uren in het contract van Link Jongerenwerk is het mogelijk om voldoende flexibel in te spelen op de behoefte van de diverse kernen.
Ondermijning					
We ontwikkelen een integrale aanpak op fenomenen, branches en locaties waar sprake is van georganiseerde ondermijnende criminaliteit dan wel gebieden die hiervoor kwetsbaar zijn.	*aantal integrale controles*	**6**		3	Er hebben inmiddels 3 grote integrale controles plaatsgevonden met ketenpartners.
	aantal projecten vergroten bewustwording ondermijning	**4**		3	Op dit moment zijn er 3 lopende projecten ten behoeve van het vergroten van het bewustzijn op het gebied van ondermijning. Het project ‘Schimmige schuren’, Volans en weerbaarheidsscan organisatie.
	aantal bestuurlijke optredens ondermijning gerelateerd	**8**		3	Optredens zijn afhankelijk van constateringen, niet elke controle leidt tot het constateren van een overtreding, maar draagt altijd bij aan de zichtbaarheid.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
	aantal meldingen ondermijning gerelateerd	**8**	●	5	Meldingen worden ontvangen via MeldMisdaadAnoniem, Fixi en vanuit de interne organisatie. Alle meldingen worden opgepakt en uitgezocht.
Zorg en Veiligheid					
We voorkomen en bestrijden problemen in de woon- en leefomgeving door vroegtijdig signalen van huiselijk geweld, woonoverlast en verward gedrag te zien en herkennen.	*aantal geregistreerde meldingen overlast verward persoon*	▼	●	▼	Ten opzichte van vorig jaar zien we een daling van het aantal meldingen van 7%.
	aantal buurtbemiddelingstrajecten	**82**	○		Deze prestatie laten we vervallen. In plaats daarvan gaan we uit van het % geslaagde buurtbemiddelingstrajecten, waarbij we streven naar 45%.
	% geslaagde buurtbemiddelingstrajecten	**45%**	●		De indicator passen we aan. We gaan uit van het aantal geslaagde buurtbemiddelingstrajecten en koppelen deze los van het aantal mediationtrajecten. Mediation is geen indicator voor zorg en veiligheid. In plaats van een ▲

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
					benoemen een streefwaarde van 45%, waarbij de uitgangswaarde op dit moment 36% is.
	aantal geregistreerde meldingen woonoverlast	▼		▼	We zien ten opzichte van vorig jaar een daling van 31% in het aantal meldingen van burenruzies.
	aantal geregistreerde meldingen van huiselijk geweld	▼		6	Dit is het cijfer van januari. In januari 2021 waren het er 4.
	aantal repressieve optredens tegen ernstige en herhaaldelijke overlast.	▲			Op dit moment is er nog geen casus geweest waar gebruik is gemaakt van regelgeving op basis van de Wet Aanpak Woonoverlast.
Polarisatie en radicalisering					
We beschermen de veiligheid van de inwoners van Hollands Kroon tegen potentieel gewelddadig gedrag of elke andere vorm van gedragingen die ideologisch gericht zijn op het ontwrichten van de samenleving.	*aantal geregistreerde meldingen van incidenten*			2	In het I2O overleg waar integraal gekeken wordt naar personen waar sprake is van radicalisering/extremisme is in de periode tot en met april één persoon besproken uit Hollands Kroon en één persoon van buiten de regio maar die hier regelmatig verblijft.
Cybercrime					

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
Inzicht verkrijgen in de ontwikkeling en omvang van cybercrime in Hollands Kroon.	*aantal geregistreerde delicten van cybercrime*	▼			Er vindt overleg plaats met politie over een goede manier van registratie.
	aantal campagnes ter bevordering van bewustwording cybercrime	**3**			Er wordt samenwerking met scholen gezocht en een koppeling met het digitaal jongerencentrum uitgewerkt.

Financiële mutaties Leefbaarheid

Mutaties

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel / Structureel	Mutaties 2022
Omgevingskwaliteit	Begraafplaatsen & Crematoria	Begraafplaatsen	De onderhoudskosten voor historische gedenktekens moet worden bijgesteld (€5.000). Daarnaast komt er een gedenkboom op de begraafplaats Middenmeer (€18.000). Met de aanschaf van deze boom wordt verwacht dat de begraafplaats meer aantrekkelijk zal zijn. Verwacht wordt dat met de leges-inkomsten de kosten volledig worden gedekt, deze zijn echter niet opgenomen in de begroting.	Uitgaven	Structureel	€ 23,000
Omgevingskwaliteit	Begraafplaatsen & Crematoria	Begraafplaatsen (heffingen)	Bijstelling leges niveau. Op basis van historische cijfers worden de leges - inkomsten bijgesteld.	Inkomsten	Structureel	-€ 50,000
Omgevingskwaliteit	Ruimtelijk Orderning	Voorbereidingsbudget Duiker Molenvaart	Lidl heeft het plan om in Anna Paulowna de vestiging uit te breiden. Dat houdt in dat een duiker voor de regenwaterafvoer uit het dorp, verplaatst moet worden. Daarnaast zal de ontwikkeling van 22 appartementen aan de Molenvaart ruimte bieden voor het verbinden van de duiker met het Kruiszwin. Deze twee ontwikkelingen vormen samen een kans op het realiseren van een toekomstbestendig watersysteem. Om het civieltechnische plan voor de aanleg van de duiker vorm te geven is budget nodig om vervolgens een kredietaanvraag bij de Raad in te kunnen dienen.	Uitgaven	Incidenteel	€ 50,000
Omgevingskwaliteit	Ruimtelijk Orderning	t Veld Noord	Er staat € 195.000,- begroot. Verwachte kosten voor 2022 zijn € 360.000,-. De verwachting was dat het project in 2021 zou worden afgerond en afgerekend. Dit is helaas niet gelukt waarover u bent geinformeerd in de jaarrekening 2021. In eerdere bestuursrapportages is budget reeds beschikbaargesteld, maar niet naar 2022 overgeheveld.	Uitgaven	Incidenteel	€ 165,000

Mutaties

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel / Structureel	Mutaties 2022
Omgevingskwaliteit	Ruimtelijk Orderning	Voorbereidingsbudget OR centrum Hippolytushoef	In 2021 heeft het college ingestemd een budget beschikbaar te stellen voor de eerste fase van het centrumplan Hippolytushoef. Dit waren de zogenaamde quickwins. Na afronding van het verkeerskundig onderzoek en het uitzetten van een enquête wordt, zoals ook in het eerdere collegevoorstel, de stedenbouwkundige visie verder opgepakt. Voor het vormgeven van het civieltechnische en stedebouwkundige planvorming is budget nodig om tot een gedegen krediteaanvraag te komen.	Uitgaven	Incidenteel	€ 60,000
Veiligheid	Openbare Order & Veiligheid	Bergingskosten vliegtuig	Om de berging, van vliegtuigwrak van de Vickers Wellington in Nieuwe Niedorp, mogelijk te maken moest het oude monument afgebroken worden. Een nieuw monument zal opgericht worden met daarin een onderdeel van het vliegtuig als blijvende herinnering aan deze Tsjechische bemanning die hun jonge leven hebben gegeven voor onze vrijheid.	Uitgaven	Incidenteel	€ 50,000
Veiligheid	Openbare Order & Veiligheid	Veiligheid Station Anna Pauwlona	November 2021 zijn er vragen gesteld door de Raad over de veiligheid rondom het station van Anna Paulowna. Er heeft een verkenning plaatsgevonden van de meest geschikte maatregelen. Het plaatsen van camera's is daar onderdeel van. De kosten voor het plaatsen, beheren en onderhouden van camera's is op dit moment geen rekening mee gehouden in het budget van Veiligheid. In 2022 worden er € 30.000,- aan kosten gemaakt. Daarna bedragen de kosten jaarlijks € 3.360,-.	Uitgaven	Structureel	€ 30,000

Neutraal

Toelichting Neutraal	Mutaties 2022
Dit zijn saldo-neutrale posten zonder beleidswijziging, maar met een financiële wijziging op programmaniveau, cluster en/of taakveld zonder dat dit effect heeft op het begrotingssaldo.	€ 168,000

Uitgaven / Inkomsten	Mutaties 2022
Uitgaven	€ 567,000
Inkomsten	-€ 71,000
Total	**€ 496,000**

Kredieten

Cluster	Taakveld	Toelichting	Krediet
Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Het huidig beschikbare vervangingskrediet van € 50.000,- per jaar is niet meer toereikend om de speelplaatsen cf planning te vervangen. Naast de meerkosten van 2021 is mede door prijsstijging van materialen meer vervangingsbudget nodig. In 2022 is € 100.000,- nodig en voor de jaren daarna is 80.000 nodig. Daarnaast is er door een prijsstijging voor het onderhoud van speelplaatsen extra budget van € 25.000,- nodig, dit is een neutrale wijziging.	€ 50,000
Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Voor 2022 zouden er meer beschoeiingen moeten worden vervangen die financieel op de planning staan. Voor circa € 1 miljoen kan er vervangen worden waarmee ook het beperkte meerwerk uit 2021 (€ 45.000,-) is meegenomen. Er is reeds een krediet van € 600.000,- beschikbaar wat nu dus met € 400.000,- wordt opgehoogd. Dit betekent dat in latere jaren minder budget nodig is, dit wordt uiteengezet in een meerjarenplanning. Voor nu gaat het om een eenmalige extra last door deze verhoging, waarbij voor het eerst wordt afgeschreven in 2023.	€ 400,000

Resume programma Leefbaarheid

Uitgaven

Cluster	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
Infrastructuur	€ 4,251,580	€ 4,251,580	€ 0	€ 4,251,580
Milieu	€ 9,170,138	€ 9,370,138	€ 0	€ 9,370,138
Omgevingskwaliteit	€ 5,999,797	€ 6,174,797	€ 466,000	€ 6,640,797
Veiligheid	€ 4,241,788	€ 4,281,714	€ 101,000	€ 4,382,714
Lasten	**€ 23,663,303**	**€ 24,078,229**	**€ 567,000**	**€ 24,645,229**

Inkomsten

Cluster	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
Infrastructuur	-€ 306,470	-€ 306,470	€ 0	-€ 306,470
Milieu	-€ 10,809,838	-€ 10,809,838	€ 0	-€ 10,809,838
Omgevingskwaliteit	-€ 2,257,926	-€ 2,257,926	-€ 50,000	-€ 2,307,926
Veiligheid	-€ 16,238	-€ 16,238	-€ 21,000	-€ 37,238
Baten	**-€ 13,390,472**	**-€ 13,390,472**	**-€ 71,000**	**-€ 13,461,472**

Saldo

	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
Saldo voor bestemming	€ 10,272,831	€ 10,687,757	€ 496,000	€ 11,183,757
Mutaties binnen reserve	-€ 595,882	-€ 1,010,882	€ 0	-€ 1,010,882
Saldo na bestemming	**€ 9,676,949**	**€ 9,676,875**	**€ 496,000**	**€ 10,172,875**

Programma Vitaliteit

Voortgang prestaties

Cluster Zorg

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
Zorgtaken					
We leveren snelle, effectieve en kwalitatief goede Wmo- en Jeugdhulp aan iedereen die het nodig heeft.	*aantal casussen die vanuit de doorbraakmethode zijn opgepakt*	**Volgt na nulmeting**			In juni 2022 is de officiële kick off van de doorbraakmethode. Vanaf september 2021 zijn vertegenwoordigers opgeleid en zijn er tot nu toe 11 casussen benaderd met deze methode.
	% instroom van scheiding gerelateerde problematiek in de jeugdzorg	**20% daling**			
	mate van ervaren van eigen regie	**5% stijging**			
	verhouding pleegzorg versus residentieel	**25%**			
	% hulp door wijkteam van specialistische zorg	**50**			
	kosten per klant	**€ 1000,-**			
	wachttijd start zorg ten opzichte van moment van aanmelden				

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
	doorstroom (gemiddelde doorlooptijd in maanden)	**12**			
	doelrealisatie (gemiddeld)	**80%**			
	tevredenheid ketenpartners				
	tevredenheid over samenwerking ketenpartners door klant				
	mate van professionele autonomie door medewerker				
	begroting versus realisatie en prognose				
We bieden ondersteuning, zodat oudere mensen en mensen met een beperking langer plezierig en gezond thuis kunnen wonen.	*% inwoners van 75 jaar en ouder dat zelfstandig woont*	**94%**		95%	
	aantal inwoners met een medische hulpvraag begeleid door een opgeleide zorgvrijwilliger	**35**			Cijfers worden later bekend.
We ondersteunen bij het wegnemen van belemmeringen voor het verlenen van mantelzorg	*% van inwoners in Hollands Kroon dat structureel mantelzorg verleent aan hulpbehoevende vrienden of familie*	**50%**		47%	Cijfers afkomstig uit inwonerspeiling.
We stimuleren en ondersteunen vrijwilligerswerk	*aantal vrijwilligers dat gewaardeerd is door ons*	**250**			De vrijwilligersdag staat gepland voor later dit jaar.
Sociale samenhang en eenzaamheid					

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
We stimuleren initiatieven die bijdragen aan een actief dorps- en verenigingsleven	*aantal ondersteunde initiatieven via de werkgroep 'Leefbaarheid door ontmoeten'*	**5**		2	
	aantal bezoekers van een ontmoetingspunt met activiteitenaanbod (dagbesteding en inloop)	**7000**			Naast de fysieke ontmoetingspunten in de kernen is er ook een offerte en een programma van eisen voor een digitaal informatie- en ontmoetingspunt voor jongeren van 10 -23 jaar in voorbereiding.
	aantal activiteiten, gericht op een dementievriendelijke gemeente	**27**			Alle activiteiten lagen stil door Corona. Dit wordt nu weer opgepakt. Om de week vindt er een rondreizend Alzheimercafé plaats. De verwachting is dat er minimaal 33 activiteiten plaatsvinden dit jaar.

Cluster Bestaanszekerheid

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
Schulddienstverlening					

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
We organiseren toegankelijke schulddienstverlening voor inwoners en ondernemers.	*aantal 100% betalingsregelingen*	**10**		4	In 2021 waren dit er 14. Dat betekent dat we voor Q1 op het goede niveau zitten. Van het totaal aantal trajecten dat loopt is 5% een 100% betalingsregeling.
	aantal schuldregelingen	**>11**		6	In 2021 kwamen we uit op 28 schuldregelingen. Het is nog te vroeg om een verwachting over het oplopen van schuldregelingen uit te spreken, ook gezien huidige prijsstijgingen.
	aantal ondernemers die gebruik maken van BBZ en hulp krijgen van SDV				Richtlijn is dat bij de start van Q3 het samenwerkingsplan, en we kunnen gaan uitvoeren volgens dit plan. Aan het einde van dit jaar zal nog niet duidelijk zijn of we meer ondernemers dan voorgaand jaar hebben kunnen helpen door het nieuwe plan. Daarvoor is de tijd mogelijk te kort, maar het is een start richting 2023 waarin de uitvoering en evaluatie voornamelijk zal plaatsvinden.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
We faciliteren diensten, trainingen en activiteiten, gericht op het versterken van zelfredzaamheid, digitalisering, omgaan met budget en weerbaarheid.	*aantal bezoekers informatiepunt digitale overheid*	**100**			We zijn gestart met twee informatiepunten digitale overheid. Eind maart zijn twee extra punten geopend in Nieuwe Niedorp en Hippolytushoef. Het is nog niet bij iedereen bekend waardoor het nog niet heel druk bezocht word. De cijfers volgen later.
Inkomensvoorziening					
We verstrekken bijstand en blijven streven naar uitstroom.	*% van de inkomensgroep tot 110% van de bijstandsnorm dat deelneemt aan Meedoen Hollands Kroon*	**50%**			
	klanttevredenheid over de toegankelijkheid van onze minimavoorzieningen.	**8,5**			Het project loopt naar tevredenheid. De cijfers van het klanttevredenheidsonderzoek volgen later.
	% van de doelgroep met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm maakt gebruik van de aanvullende verzekeringen van gemeente Hollands Kroon	**27%**			

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
	% van de inkomensgroep tot 105% van de bijstandsnorm dat gebruik maakt van de individuele inkomenstoeslag.	**20%**			
	% volledige uitstroom uit de bijstand	**10%**			
	% van de deelnemers die aan het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (bbz) pre-start uitgestroomd.				Een aantal cliënten zijn aangemeld voor de pre-start. We hebben met hen kennismakinggesprekken gevoerd. Uit deze gesprekken is gebleken dat dit voor hen geen passende oplossing is. Dat betekent dat wij in mei 2022 geen pre-start klas gaan opstarten. Indien nodig kan er maatwerk geleverd worden of kan er alsnog later in het jaar een pre-start klas gestart worden.
We zorgen voor duurzame plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.	*% een indicatie banenafspraak of beschut werk is in passend werk of een maatwerktraject geplaatst*	**100%**			
	% gedeeltelijke uitstroom (klanten met een parttime baan, alimentatie of een andere uitkering).	**30%**			

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
	% mensen met een uitkering dat een trajectplan heeft.	**100%**			
Schoolverzuim					
We dringen voortijdig schoolverlaten op scholen terug.	*% voortijdig schoolverlaters in Hollands Kroon*	**1,8%**			Zoals voorgesteld in de jaarrekening is het voorstel om de indicator te wijzigen in het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in Hollands Kroon in een schooljaar. In 2020 – 2021 waren er 79 voortijdig schoolverlaters. Dat is 1,99%. Het landelijk gemiddelde is 1,87%. De cijfers over het lopende schooljaar volgen later.
Nieuwkomers					
Wij vangen nieuwkomers in Hollands Kroon op en ondersteunen hen, zodat ze zo snel mogelijk, op basis van vergelijkbare kansen, participeren in de maatschappij (het liefst via passend werk).	*% nieuwkomers die in 2022 in Hollands Kroon zijn komen wonen dat aangeeft goed opgevangen te zijn.*	**100%**			Wij kunnen weer op huisbezoek en kunnen de enquêtes verspreiden. Wij merken dat de respons nog laag is en gaan vanaf nu ook de enquêtes via WhatsApp verspreiden.

Cluster Kunst en Cultuur

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
We faciliteren culturele evenementen in de kernen.	*Volgt*				
We faciliteren cultuureducatie in het basisonderwijs.	*% scholen waar cultuureducatie onderdeel uitmaakt van het lesprogramma.*	**50%**		**58%**	Daarnaast hebben zes basisscholen zich aangemeld voor Cultuur met Kansen van Triade.
We beschermen ons (culturele) erfgoed dat representatief is voor de geschiedenis van onze gemeente.	*totaal aantal gemeentelijke monumenten*	**40**		**25**	

Cluster Sport en Educatie

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
We faciliteren initiatieven die bijdragen aan het terugdringen van alcoholmisbruik onder jongeren	*% middelbare scholieren dat op RSG Wiringherlant voorlichting krijgt over alcohol en drugs.*	**40%**			Er is een begin gemaakt op RSG Wiringherlant.
	aantal verkooppunten van alcohol dat wordt gecontroleerd op naleving.	**50**			Cijfers worden later bekend.
We stimuleren een gezonde levensstijl bij kinderen tussen 2 en 18 jaar door	*aantal preventieve programmalijnen vanuit Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG) dat is*	**4**		4	

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
inzet op de pijlers voeding, gedrag en bewegen.	*geïmplementeerd onder een groep sociale partners.*				
	% kinderen (2 – 18 jaar) met overgewicht dat deelneemt aan het programma Lekker in je Life.	**20%**			Er is in Anna Paulowna, Nieuwe Niedorp en Wieringerwerf een stijging te zien van het aantal deelnemers.
	% gezinnen van deelnemers aan Lekker in je Life dat na een jaar aangeeft dat ze zelfstandig verder kunnen.	**75%**		75%	Tijdens corona zijn de bijeenkomsten digitaal doorgegaan. Hierdoor zijn weinig mensen gestopt met het programma. Wel geeft men behoefte te hebben aan nazorg.
We faciliteren voldoende accommodaties om sociale samenhang te borgen.	*aantal accommodaties in de kernen die door ons gefaciliteerd zijn voor instandhouding van accommodaties voor sport, cultuur en ontmoeting*	**12**		12	
We houden onderwijs en onderwijsfaciliteiten toegankelijk voor alle kinderen in Hollands Kroon	*% bereik vve-doelgroepkinderen voorschoolse educatie*	**100%**			Cijfer wordt pas later dit jaar bekend.
	% aanbod op de peuterscholen voorschoolse educatie voor vve-doelgroepkinderen	**100%**		100%	Op alle peuterspeelzalen is een aanbod.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Toelichting
	% inwoners dat lid is van de bibliotheek	**9%**			Cijfer wordt pas later dit jaar bekend.
	beoordeling van basisonderwijs over diensten van de Kopgroep Bibliotheken	**7**			Cijfer wordt pas later dit jaar bekend.
	bereik aantal scholen door Kopgroep Bibliotheken	**21**			Cijfer wordt pas later dit jaar bekend.

Financiële mutaties Vitaliteit

Mutaties

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel / Structureel	Mutaties 2022
Bestaanszekerheid	Arbeidsparticipatie	RPA	Uitvoering plan van aanpak Jeugdwerkeloosheid. Kosten worden gedekt door subsidiegelden vanuit Den Helder.	Uitgaven	Incidenteel	€ 90,000
Bestaanszekerheid	Arbeidsparticipatie	RPA	Te ontvangen subsidiegelden vanuit Den Helder voor dekking aanpak jeugdwerkeloosheid.	Inkomsten	Incidenteel	-€ 90,000
Bestaanszekerheid	Inkomensregeling	Energietoeslag	Verwachte kosten voor uitkeren energietoeslag op basis van inschatting van het Rijk. Bedrag zal via AU worden uitgekeerd. Definitieve bedrag zal bekend worden gemaakt en worden uitgekeerd via meiciculaire.	Uitgaven	Incidenteel	€ 1,100,000
Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Noodopvang Oekraïne	Startbudget voor kosten die worden gemaakt voor de Noodopvang van vluchtelingen uit Oekraine. Het rijk werkt momenteel aan een regeling, waarbij het uitgangspunt een normbedrag per gemeentelijke opvangplek is. (startbudget is gebasseerd op het huidige aantal gemeentelijke opvangplekken * normbedrag).	Uitgaven	Incidenteel	€ 750,000
Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Noodopvang Oekraïne	Toezegging van het Rijk de kosten voor Noodopvang Oekraine integraal te vergoeding. Momenteel wordt deze regeling uitgewerkt.	Inkomsten	Incidenteel	-€ 750,000
Sport & Educatie	Sportaccomodaties	Beheer en onderhoud Zwembad de Rijd	Conform RV 5-10-2021 (en memo 8-3-22) wordt er een budget van € 115.000,- aangevraagd om het beheer van het buitenzwembad De Rijd uit te kunnen besteden aan de stichting. Daarvan is 70.000 structureel nodig vanaf 2023.	Uitgaven	Structureel	€ 115,000
Sport & Educatie	Sportaccomodaties	Veerburg / Nieuwbouw sporthal SV Kleine Sluis	Voorbereidingsbudget nieuwbouw sporthal SV Kleine Sluis (onderdeel uit het totaalproject toekomst Veerburg). Deel uit 2021, € 60.000,- is niet besteed wat nu alsnog wordt ingezet. Om de voorbereiding goed uit te kunnen voeren is dit onvoldoende. Ingeschat wordt dat er voor een goede voorbereiding circa € 230.000,- nodig is (wat ongeveer op 8% van het ingeschatte investeringsbedrag van € 2,9 miljoen is). Kanttekening hierbij is dat deze calculatie in 2021 is opgesteld en derhalve niet geheel representatief meer is door de marktontwikkeling.	Uitgaven	Incidenteel	€ 230,000

Mutaties

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel / Structureel	Mutaties 2022
Sport & Educatie	Sportbeleid & Activering	Vitaal Wieringermeer	Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW) is initiatiefnemer van het Masterplan 'Vitaal Wieringermeer'. Inmiddels is het Masterplan in de uitvoeringsfase aangekomen en is er behoefte aan professionele ondersteuning om de ambities uit het Masterplan waar te maken: een leefstijlmakelaar die samen met en bij sportaanbieders activiteiten op het gebied van sport, bewegen, voeding en welzijn ontplooit.	Uitgaven	Incidenteel	€ 77,000
Sport & Educatie	Sportbeleid & Activering	SPUK sportakkoord	Uitvoering Nationaal Sportakkoord. Deze kosten worden gedekt door de specifieke uitkering (SPUK) nationaal sportakkoord.	Uitgaven	Incidenteel	€ 76,151
Sport & Educatie	Sportbeleid & Activering	SPUK sportakkoord	Specifieke uitkering Nationaal Sportakkoord. Geoormerkte middelen vanuit het rijk voor de uitvoering van het nationaal akkoord.	Inkomsten	Incidenteel	-€ 76,151
Zorg	Maatwerkdienst - verlening 18-	Jeugdvervoer	Het jeugdvervoer is niet opgenomen in de begroting van Incluzio HK en de gemeente en zorgde tot nu toe voor overschrijdingen binnen het budgetplafond IHK en/of leerlingenvervoer. Omdat deze kosten niet binnen deze budgetten kunnen worden opgevangen worden ze apart begroot.	Uitgaven	Structureel	€ 100,000
Zorg	Volksgezondheid	Lokale preventieakkoorden	Uitvoering regeling lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken. Deze kosten worden vanuit het rijk gedekt door specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken (geoormerkt).	Uitgaven	Incidenteel	€ 30,000
Zorg	Volksgezondheid	Lokale preventieakkoorden	Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken. Geoormerkte middelen vanuit het rijk voor de uitvoering van de regeling preventieakkoorden en preventieaanpakken.	Inkomsten	Incidenteel	-€ 30,000

Neutraal

Toelichting Neutraal	Mutaties 2022
Dit zijn saldo-neutrale posten zonder beleidswijziging, maar met een financiële wijziging op programmaniveau, cluster en/of taakveld zonder dat dit effect heeft op het begrotingssaldo.	€ 0

Uitgaven / Inkomsten	Mutaties 2022
Uitgaven	€ 2,568,151
Inkomsten	-€ 946,151
Total	**€ 1,622,000**

Resume programma Vitaliteit

Uitgaven

Cluster	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
Bestaanszekerheid	€ 16,939,875	€ 16,989,875	€ 1,920,000	€ 18,909,875
Kunst & Cultuur	€ 1,218,818	€ 1,218,818	€ 0	€ 1,218,818
Sport & Educatie	€ 5,982,833	€ 6,057,833	€ 498,151	€ 6,555,984
Zorg	€ 28,479,887	€ 28,552,147	€ 150,000	€ 28,702,147
Lasten	**€ 52,621,413**	**€ 52,818,673**	**€ 2,568,151**	**€ 55,386,824**

Inkomsten

Cluster	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
Bestaanszekerheid	-€ 11,612,728	-€ 11,612,728	-€ 840,000	-€ 12,452,728
Kunst & Cultuur	-€ 50,316	-€ 50,316	€ 0	-€ 50,316
Sport & Educatie	-€ 1,011,008	-€ 1,011,008	-€ 76,151	-€ 1,087,159
Zorg	-€ 422,724	-€ 422,724	-€ 30,000	-€ 452,724
Baten	**-€ 13,096,776**	**-€ 13,096,776**	**-€ 946,151**	**-€ 14,042,927**

Saldo

	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
Saldo voor bestemming	€ 39,524,637	€ 39,721,897	€ 1,622,000	€ 41,343,897
Mutaties binnen reserve	-€ 28,555	-€ 225,815	€ 0	-€ 225,815
Saldo na bestemming	**€ 39,496,082**	**€ 39,496,082**	**€ 1,622,000**	**€ 41,118,082**

Ontwikkelingen en risico's

Stijging kosten

De algemene tendens is dat de grondstofprijzen zijn gestegen wat direct effect heeft op alle kosten binnen de gemeente. Daarnaast hebben we te maken met een snel stijgende inflatie waardoor met name de grote projecten onder druk komen te staan. Deze onzekerheden worden nog extra gevoed door de oorlog die in Oekraïne is ontstaan. De krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met de naweeën van een bloeiende economie zorgt ervoor dat orderportefeuilles goed gevuld zijn van de grote aannemers. Deze ontwikkelingen hebben direct effect op de aanbestedingsmarkt. In de praktijk hebben wij dit al ondervonden en wijst de praktijk uit dat we moeite hebben om de projecten via de traditionele weg aan te besteden. Het is zoeken naar alternatieven manieren en nieuwe samenwerkingsvormen. Hierdoor ontstaat er vertraging op projecten en onzekerheid over de prijsontwikkelingen in algemene zin.

Ontwikkeling brandweerkazerne Middenmeer

De aanbesteding is medio vorig jaar gestart. Dat is een moeizamer traject dan vooraf ingeschat. Zowel de gekozen methode van aanbesteden, zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij de uitvoerend aannemer, als de sterk stijgende bouwkosten hebben hier niet tot een resultaat geleid.
De ontvangen aanbieding sloot niet aan op de financiële ruimte die uw raad heeft gegeven. In goed overleg met de Veiligheidsregio en de bouwgroep is besloten om de aanbesteding terug te trekken, op dit moment wordt gewerkt aan een alternatief. De verwachting is dat een aanvullend krediet nodig is. In de raad van Oktober ontvangt u een nieuw voorstel waarin we ingaan op de actuele situatie en geschatte bouwkosten.

Ontwikkelingen campus de Terp sportgebouw

De aanbesteding heeft net als bij andere projecten te maken met stijgende bouwkosten. Op dit moment wordt er door de stichting SSWW gekeken naar consequenties van de aanbesteding en gaat de stichting op basis hiervan keuzes maken. Op basis van de uitkomsten van deze stappen wordt de balans opgemaakt wat betreft kosten in relatie tot budget en de gevolgen die dat heeft voor het project c.q. voor de partijen in het project.

Ontwikkelingen campus de Terp scholengebouw

Uitkomst van de aanbesteding is op 7 juni bekend. Financieel gezien heeft ook dit project te maken met stijgende bouwkosten maar de impact hiervan is financieel voor nu nog niet goed in te schatten. De gevolgen hiervan worden in het raadsvoorstel van juni met u gedeeld bij de vaststelling van het integraal huisvestingsplan.

Implementatie nieuwe kernapplicaties

Kernapplicaties zijn, zoals het woord al suggereert, applicaties die essentieel zijn voor onze bedrijfsvoering. Burgerzaken, Financiën, Sociaal Domein en Belastingen zijn daar voorbeelden van. De benodigde migraties (zoals het overzetten van data vanuit Centric in de nieuwe Pink systemen en de daarbij horende organisatieaanpassingen) zouden volgens planning dit voorjaar in zijn geheel afgerond zijn. Naar nu is gebleken is dat niet gehaald. Dat kan gevolgen hebben voor de mate van dienstverlening naar onze inwoners, bedrijven en instellingen. Met Pink zijn harde afspraken gemaakt om concrete verbeteracties in te zetten en naar verwachting gaat dat het gewenste resultaat opleveren. Concreet betekent dit dat we extra controles op onze data moeten uitvoeren, dat vraagt extra tijd en geld.

Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt vrijwel alle wetgeving in het fysieke domein en moet de omslachtige besluitvoering versnellen. Invoering van de wet is gepland op 1 januari 2023. Verder uitstel wordt niet uitgesloten. Er is een eerste beeld van de structurele effecten gemaakt van de invoering van de Omgevingswet. De structurele effecten zijn niet meegenomen in deze begroting, en worden verder uitgewerkt richting begroting 2023

Uitvoering Jeugdzorg en WMO

Door de problemen met de implementatie van de nieuwe systemen, waaronder die voor het sociaal domein, is er nog onvoldoende inzicht in de realisatie en ontwikkeling van de kosten van het Sociaal Domein in 2022. Hierdoor is het voor Incluzio niet mogelijk om een Q1 rapportage op te leveren en zijn veel van de indicatoren in het programma Vitaliteit nu nog niet van een status voorzien.

BUIG

We kiezen er in deze eerste bestuursrapportage voor nog geen aanpassingen te doen op de bijstandsbudgetten. We verwachten bij de tweede bestuursrapportage een beter beeld te hebben van de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden en de rijksbijdrage (BUIG). Beiden kunnen zowel in positieve als in negatieve zin wijzigen.

Oekraïne

In deze bestuursrapportage wordt met nadruk een startbudget aangevraagd voor de kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Nog niet voor alle kosten zijn regelingen uitgewerkt en/of is bekend hoe ze vergoed gaan worden. In de tweede bestuursrapportage komen we bij u terug als meer bekend is over realisatie en verdere vergoedingen uit het Rijk. Het uitgangspunt is de toezegging vanuit het Rijk dat gemeenten een reële vergoeding ontvangen.

Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties

Dienstverlening

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel / Structureel	Mutaties 2022
Mutatie Reserve Dienstverlening	Mutatie Reserve	Inhuur personeel ten laste van reserve bedrijfsmiddelen	Voor het behouden van een innovatieve, veilige en flexibele ICT-omgeving, is er tijdelijke ondersteuning nodig bij het team ICT. De totaalkosten voor inhuur eerste halfjaar 2022 ten laste brengen van de reserve bedrijfsmiddelen.	Inkomsten	Incidenteel	-€ 127,500
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Vervoersmiddelen	De kosten voor brandstof en onderhoud van het wagenpark zijn enorm gestegen.	Uitgaven	Structureel	€ 40,000
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Inhuur personeel ten laste van reserve bedrijfsmiddelen	Voor het behouden van een innovatieve, veilige en flexibele ICT-omgeving, is er tijdelijke ondersteuning nodig bij het team ICT. De totaalkosten voor inhuur eerste halfjaar 2022 ten laste brengen van de reserve bedrijfsmiddelen.	Uitgaven	Incidenteel	€ 127,500
Overig	Overige Baten & Lasten	Prijsstijgingen	Een deel van de begrote inflatiecorrectie wordt ingezet in verband met prijsstijgingen bij verschillende taakvelden.	Uitgaven	Structureel	-€ 208,000

Leefbaarheid

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel / Structureel	Mutaties 2022
Milieu	Afval	Afval	De hogere kosten zijn te verklaren door verhoogde tarieven van de inzameling van de afvalstromen als gevolg van het recycletarief (uitbreiding van voorzieningen), verhoogde transportkosten en uitbreiding van het aantal woonhuisaansluitingen (1/2).	Uitgaven	Structureel	-€ 250,000

Leefbaarheid

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel / Structureel	Mutaties 2022
Milieu	Afval	Afval	De hogere kosten zijn te verklaren door verhoogde tarieven van de inzameling van de afvalstromen als gevolg van het recycletarief (uitbreiding van voorzieningen), verhoogde transportkosten en uitbreiding van het aantal woonhuisaansluitingen (2/2).	Uitgaven	Structureel	€ 432,000
Milieu	Afval	Afval	Verrekening via de reserve Afvalstoffemheffing. De reserve is voorhet opvangen van schommelingen in lasten en baten ten behoeve van afvalstoffeninzameling. In de 2e bestuursrapportage en de jaarrekening worden de effecten gevolgd en bepaald mede ook omdat per 2022 de nieuwe methodiek is ingevoerd (diftar)	Uitgaven	Structureel	-€ 182,000
Omgevingskwaliteit	Begraafplaatsen & Crematoria	Begraafplaatsen	Prijsstijgingen onderhoud groen.	Uitgaven	Structureel	€ 45,000
Omgevingskwaliteit	Begraafplaatsen & Crematoria	Begraafplaatsen (heffingen)	Onderhoud grafdelven prijsstijgingen.	Uitgaven	Structureel	€ 10,000
Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Groen	Prijsstijging in het onderhoud van groenwerkzaamheden.	Uitgaven	Structureel	€ 88,000
Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Vervanging Speelplaatsen	Het huidig beschikbare vervangingskrediet van € 50.000,- per jaar is niet meer toereikend om de speelplaatsen cf planning te vervangen. Naast de meerkosten van 2021 is mede door prijsstijging van materialen meer vervangingsbudget nodig. In 2022 is € 100.000,- nodig en voor de jaren daarna is 80.000 nodig. Daarnaast is er door een prijsstijging voor het onderhoud van speelplaatsen extra budget van € 25.000,- nodig, dit is een neutrale wijziging.	Uitgaven	Structureel	€ 25,000
Veiligheid	Openbare Order & Veiligheid	CTB 2022	Verantwoorden kosten vanuit de Corona Toegangs Bewijzen (CTB) regeling.	Uitgaven	Incidenteel	€ 21,000
Veiligheid	Openbare Order & Veiligheid	CTB 2022	Compensatie van de CTB kosten.	Inkomsten	Incidenteel	-€ 21,000

Vitaliteit

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel / Structureel	Mutaties 2022
Bestaanszekerheid	Arbeidsparticipatie	Uitvoeringsbudget wijkteam HK	De uitvoeringskosten van het wijkteam HK (participatie) worden samengevoegd tot een budget (1/3).	Uitgaven	Incidenteel	-€ 20,000
Zorg	Maatwerkdienst - Verlening 18+	Uitvoeringsbudget wijkteam HK	De uitvoeringskosten van het wijkteam HK (participatie) worden samengevoegd tot een budget (2/3).	Uitgaven	Incidenteel	-€ 43,000
Zorg	Wijkteams	Uitvoeringsbudget wijkteam HK	De uitvoeringskosten van het wijkteam HK (participatie) worden samengevoegd tot een budget (3/3).	Uitgaven	Incidenteel	€ 63,000

Totaal

Programma	Mutaties 2022
Bedrijvigheid	€ 0
Dienstverlening	-€ 168,000
Leefbaarheid	€ 168,000
Vitaliteit	€ 0
Totaal neutrale mutaties	**€ 0**

Bijlage 2: Meerjarige mutaties 1ste bestuursrapportage 2022

Bedrijvigheid

Geen structurele mutaties voorgesteld binnen programma Bedrijvigheid.

Dienstverlening

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Uitgaven / Inkomsten	2023	2024	2025	2026
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Verhoging ICT budget jaarlijks	Uitgaven	€ 188,000	€ 188,000	€ 188,000	€ 188,000
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Vervoersmiddelen	Uitgaven	€ 40,000	€ 40,000	€ 40,000	€ 40,000
Overig	Overige Baten & Lasten	Prijsstijgingen	Uitgaven	-€ 208,000	-€ 208,000	-€ 208,000	-€ 208,000
Subtotaal dienstverlening				**€ 20,000**	**€ 20,000**	**€ 20,000**	**€ 20,000**

Leefbaarheid

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Uitgaven / Inkomsten	2023	2024	2025	2026
Omgevingskwaliteit	Begraafplaatsen & Crematoria	Begraafplaatsen (heffingen)	Inkomsten	-€ 50,000	-€ 50,000	-€ 50,000	-€ 50,000
Milieu	Afval	Afval	Uitgaven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Omgevingskwaliteit	Begraafplaatsen & Crematoria	Begraafplaatsen	Uitgaven	€ 50,000	€ 50,000	€ 50,000	€ 50,000
Omgevingskwaliteit	Begraafplaatsen & Crematoria	Begraafplaatsen (heffingen)	Uitgaven	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000
Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Groen	Uitgaven	€ 88,000	€ 88,000	€ 88,000	€ 88,000
Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Investeringen in Beschoeiingen	Uitgaven	€ 26,667	€ 26,667	€ 26,667	€ 26,667
Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Vervanging Speelplaatsen	Uitgaven	€ 27,500	€ 27,500	€ 27,500	€ 27,500
Veiligheid	Openbare Order & Veiligheid	Veiligheid Station Anna Pauwlona	Uitgaven	€ 3,360	€ 3,360	€ 3,360	€ 3,360
Subtotaal leefbaarheid				**€ 155,527**	**€ 155,527**	**€ 155,527**	**€ 155,527**

Vitaliteit

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Uitgaven / Inkomsten	2023	2024	2025	2026
Sport & Educatie	Sportaccomodaties	Beheer en onderhoud Zwembad de Rijd	Uitgaven	€ 70,000	€ 70,000	€ 70,000	€ 70,000
Zorg	Maatwerkdienst - verlening 18-	Jeugdvervoer	Uitgaven	€ 100,000	€ 100,000	€ 100,000	€ 100,000
Subtotaal vitaliteit				**€ 170,000**	**€ 170,000**	**€ 170,000**	**€ 170,000**

Meerjarige mutaties 1ste bestuursrapportage 2022

Programma	2022	2023	2024	2025	2026
Bedrijvigheid	€ 460,000				
Dienstverlening	-€ 654,600	€ 20,000	€ 20,000	€ 20,000	€ 20,000
Leefbaarheid	€ 496,000	€ 155,527	€ 155,527	€ 155,527	€ 155,527
Vitaliteit	€ 1,622,000	€ 170,000	€ 170,000	€ 170,000	€ 170,000
Total	**€ 1,923,400**	**€ 345,527**	**€ 345,527**	**€ 345,527**	**€ 345,527**

Bijlage 3: Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Begroting 2021

Programma Bedrijvigheid

		Stand van zaken
Economische ontwikkeling	Herijking speerpuntennotitie OFHK (2022-2026), in afstemming met deze partij	De geactualiseerde speerpuntennotitie 2022-2026 van de OFHK is door de OFHK zelf gedeeld met de diverse raadsfracties in februari 2022. Vlak voor de verkiezingen. Een afschrift hiervan is gedeeld met het college. Alle politieke partijen zijn als het goed is bekend met deze speerpuntennotitie (zijn geïnformeerd). Tijdens het bestuurlijk overleg op 21 juni a.s. geeft de OFHK een toelichting op deze speerpuntennotitie aan de wethouder van Economische zaken. Afhankelijk van wat de nieuwe coalitie wenst kunnen er nadere afspraken gemaakt worden om samen met de OFHK enkele speerpunten in de komende 4 jaar op te pakken.
Economische ontwikkeling	Implementatie en monitoring regionale afspraken convenant werklocaties Kop NH.	Op 8 maart 2022 heeft het college van B&W de Strategie en het Convenant lokaal vastgesteld. De gemeenteraad is via een memo geïnformeerd. Recentelijk (13 mei jl.) is het regionale convenant werklocaties bekrachtigd middels ondertekening door regiogemeenten en Provincie. Het beleidsstuk wordt inmiddels actief ingezet en toegepast! Zodra jaarlijkse monitoring heeft plaatsgevonden kan hierover nader worden geïnformeerd.
Economische ontwikkeling	Een kader voor Agriport. Hierin staan uitgangspunten en afspraken over strategie en uitvoering voor de realisatie van datacenters en andere grootschalige bedrijfscomplexen.	Het kader voor Agriport is meegenomen in het Concept Koersdocument voor de Omgevingsvisie. Verder is er beleid opgesteld vanuit andere overheden: een voorbereidingsbesluit over datacenters vanuit het rijk en vestigingsvoorwaarden vanuit de provincie. Over beide kunnen wij de gemeenteraad informeren zodra het voorbereidingsbesluit een definitief besluit is geworden. Wij verwachten dat dit voor de zomer plaats heeft gevonden.

Economische ontwikkeling	Opstellen Integrale Economische Koers 2022-2026 op basis van doelstellingen nieuw coalitieprogramma	Na vaststelling van het nieuwe coalitieprogramma zal de integrale economische koers worden uitgewerkt en aangeboden worden aan het college en de raad. Naar verwachting is dat in het najaar van 2022.
Economische ontwikkeling	Plan van aanpak voor toekomstbestendige bedrijven(terreinen)	Dit betreft de lokale wensen voortvloeiend uit de NEER SCAN (toekomstbestendige bedrijventerreinen) van Stec (2021). Hoe hier invulling aan wordt gegeven, dient nog te worden bepaald.
Economische ontwikkeling	Implementatie van nieuw beleid voor (de huisvesting van) arbeidsmigranten.	Dit beleidsstuk is bijna gereed, waarna andere belanghebbenden hier nog naar moeten kijken. De verwachting is dat het stuk in de 2e helft van 2022 wordt aangeboden aan het college en de raad.

Programma Dienstverlening

		Stand van zaken
Bestuur	Participatieverordening	Stand van zaken volgt bij de 2e Bestuursrapportage.
Bestuur	Rechtmatigheidsverantwoording college	
Organisatie	Wet Open Overheid	
Organisatie	Security road map	

Programma Leefbaarheid

		Stand van zaken
Infrastructuur	De nieuwe top-10 van subjectieve en objectieve verkeersonveilige situaties.	Wordt in juni opgesteld en ter vaststelling aan het (nieuwe) college aangeboden. De raad wordt in juli met een memo geïnformeerd.

Infrastructuur	Onderzoek naar de milieukundige kwaliteit van de te hoog gelegen bermen en een Plan van aanpak incl. kostenraming voor het verlagen van de te hoog liggende bermen	Stand van zaken volgt bij de 2e Bestuursrapportage.
Infrastructuur	Onderzoek naar de actuele verkeerssituatie van het kruispunt Agriport, Koggenrandweg, N239, Coppershorn	
Infrastructuur	Plan verkeersafwikkeling van deelgebied B1 zonder dat het kruispunt Agriport, Koggenrandweg, N239, Coppershorn extra wordt belast, zowel in de bouwfase als in de eindsituatie.	
Milieu	Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie Hollands Kroon	Op 7 juli 2022 wordt het eerste concept beeldvormend met de raad besproken.
Milieu	Gemeentelijk rioleringsplan 2023-2027	
Omgevingskwaliteit	Beheerplan Ecologisch bermbeheer buitengebied	In het integraal beheerplan openbare ruimte is opgenomen dat ongeveer 20% van de bermen ecologisch gaat worden beheerd. De komende periode wordt verder uitgewerkt waar ecologisch bermbeheer gaat plaatsvinden.
Omgevingskwaliteit	Beheerplan Ecologisch grasbeheer binnen bebouwde kom	In het integraal beheerplan openbare ruimte is opgenomen dat 50.000 m2 van het gazon wordt omgevormd naar meer kruidenrijk gras. Dit jaar zijn we gestart met ca. 20.000 m2 met als doel dit uit te breiden naar 50.000 m2 in 2025.
Omgevingskwaliteit	Plan vergroening bedrijventerreinen	Momenteel lopen hierover gesprekken met de OFHK. Het wordt verbreed naar "verduurzaming bedrijventerreinen" en meegenomen in de herziening van het programma duurzaamheid, wat naar verwachting op 27 september a.s. door de raad behandel kan worden.

Omgevingskwaliteit	Inventarisatie van voorkomende soorten flora en fauna	De gemeente is lid geworden van de NDFF. Met deze Database kunnen we inzien welke soorten (planten en dieren) waar waargenomen zijn. Dit is waardevolle informatie om bijvoorbeeld het beheer op een bepaalde soort af te stemmen. Monitoring is een van de belangrijke punten die in de herziening van het programma duurzaamheid wordt meegenomen.
Omgevingskwaliteit	Inventarisatie van braakliggende kavels/terreinen die erkend kunnen worden als 'tijdelijke natuur'	Uitwerking van dit voornemen start in Q4.
Omgevingskwaliteit	Strategie voor inzaaien van bloemenmengsels en natuurlijke vegetatie	De uitvoeringsstrategie is aangepast. Inwoners kunnen via Kernbeheer alleen nog binnen de bebouwde kom bloemzaden krijgen. In het nieuwe programma duurzaamheid wordt uitgewerkt hoe we dit op kunnen schalen grotere velden en perken.
Omgevingskwaliteit	Plan toekomstbestendig maken van het centrum van Hippolytushoef	De opzet voor het inrichtingsplan voor de openbare ruimte is in voorbereiding.
Omgevingskwaliteit	Koersdocument en Omgevingsvisie	Op 3 mei 2022 stemde het college in met het concept Koersdocument, ter afronding van deze fase in het proces. De planning en het proces voor de volgende participatieronde ligt in handen van het nieuwe college. Dat geldt aldus ook voor het proces en de planning voor het maken van de Omgevingsvisie.
Omgevingskwaliteit	Evaluatie en bijstelling Snippergroenbeleid	Op 31 mei 2022 heeft het college ingestemd met de bijstelling.

Programma Vitaliteit

		Te verwachten in de raadsvergadering van:
Sport & Educatie	Besteding van NPO middelen	Op 1 februari 2022 heeft het college ingestemd met het plan van aanpak. De gemeenteraad is hier door middel van een memo over geïnformeerd.

Sport & Educatie	Uitvoeren plan van aanpak Onderwijskansen 2020-2022	De uitvoering van het plan loopt. Het plan is omarmd door partners. Er wordt gesproken over een vervolg voor de periode 2023 – 2026.