2e Bestuursrapportage 2021

gemeente Hollands Kroon

Inhoud

Inleiding 4

Samenvatting programma's 5

Financiële mutaties 5

Financiële samenvatting 7

Beleidsmatige samenvatting 9

Programma Bedrijvigheid 11

Voortgang prestaties 11

Financiële mutaties 19

Resume programma Bedrijvigheid 21

Programma Dienstverlening 22

Voortgang prestaties 22

Financiële mutaties 28

Resumé programma Dienstverlening 33

Programma Leefbaarheid 34

Voortgang prestaties 34

Financiële mutaties 54

Resumé programma Leefbaarheid 57

Programma Vitaliteit 58

Voortgang prestaties 58
Financiële Mutaties 70
Resume programma Vitaliteit 76
Ontwikkelingen en risico's 77
Programma Vitaliteit 78
Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties 79
Bijlage 2: Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Begroting 2021 82
COVID-19 crisis 85
Gemeentefonds 85
Specifieke uitkeringen (SPUK) 89
Totaaloverzicht overhevelingen 91

Inleiding

In de 2e Bestuursrapportage van 2021 geven wij inzicht in de voortgang van het behalen van in de begroting 2021 opgenomen streefwaarden bij de te behalen prestaties per 1 oktober 2021. Ook rapporteren we de financiële mutaties ten opzichte van de begroting 2021.

In de begroting 2021 hebben we per cluster uitgewerkt welke prestaties we leveren (‘wat gaan we ervoor doen’), die moeten bijdragen dat we onze doelen behalen. De prestaties meten we met prestatie-indicatoren en we hebben aan die indicatoren ook streefwaarden 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 en een beknopte toelichting, de stand van zaken (per 1 oktober) in te behalen prestaties en resultaten. We rapporteren dus niet alleen afwijkingen, maar geven een totaalbeeld. Naast een toelichting over de stand van zaken, duiden we met kleur de verwachting voor het verdere verloop van het jaar.

Legenda

●	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.

Samenvatting programma's

Financiële mutaties

Na vaststelling van de begroting 2021 en de 1e bestuursrapportage, zijn er in deze 2e bestuursrapportage financiële bijstellingen noodzakelijk. Per saldo € 2.027.812. Deze bijstellingen zijn het gevolg van ontwikkelingen in onze omgeving. Dit resulteert in een voordelig saldo van €5.749.604. De grootste afwijkingen worden veroorzaakt door:

Verkoop kavel Cultuurweg Middenmeer	247.500	V
Mutatie algemene uitkering	2.667.000	V
Kernapplicaties	565.000	N
OZB Bedrijventerreinen	265.000	V
Restant Inflatiecorrectie	585.000	V
Grondexploitatie	293.260	N
Overschrijding kosten Wmo en jeugd	1.771.200	N
Saldo mutatie kapitaallasten	311.546	V

In de toelichtingen bij de financiële mutaties in de programma's, is aangegeven of de mutaties structureel (S) zijn. Wanneer de afwijkingen worden veroorzaakt door COVID-19, is dit ook in deze tabellen vermeld. Daarnaast wordt bij ieder mutatie aangegeven of deze betrekking heeft op de lasten (L) of de baten (B) binnen de begroting. In de bestuursrapportage zijn de financiële afwijkingen met kleuren weergegeven. De afwijkingen worden in groen (=voordeel) en rood (=nadeel) weer gegeven.

= nadeel, lagere baten of hogere lasten

= voordeel, hogere baten of lagere lasten

Overhevelingen

In deze 2e bestuursrapportage zijn overhevelingen die we al in beeld hebben meegenomen. We rapporteren dat er voor € 1.043.034 aan activiteiten en projecten doorgeschoven worden naar 2022. Dat vertaalt zich in overhevelingen van budget van 2021, naar 2022.

Kredieten

In de bestuursrapportage brengen wij ook bijstellingen van kredieten in beeld. Met de vaststelling van deze bestuursrapportage gaat u akkoord met genoemde bijstellingen. Investeringen vallen hoger, of lager uit, wat maakt dat een bijstelling van de betreffende kredieten noodzakelijk is.

Neutrale mutaties

Daarnaast wordt aangeven wat per programma de neutrale mutaties zijn. Dit zijn saldo-neutrale posten zonder beleidswijziging, maar met een financiële wijziging op programmaniveau, cluster en/of taakveld. In bijlage 1 worden deze uitgebreid toegelicht.

Financiële samenvatting

Programma Totaal overzicht	2021 Primaire begroting	2021 Gewijzigd	Mutatie 2e bestuursrapportage	V/N	Gewijzigde begroting na mutaties bestuursrapportages
Bedrijvigheid	1.933.652	6.738.441	-332.151	V	6.406.290
Dienstverlening	36.236.266	36.788.901	554.559	N	37.343.460
Leefbaarheid	22.489.766	24.495.211	-201.073	V	24.294.138
Vitaliteit	47.063.152	51.464.775	1.550.640	N	53.015.415
Lasten	**107.722.836**	**119.487.328**	**1.571.975**		**121.059.303**
Bedrijvigheid	-1.336.257	-5.983.816	-294.741	V	-6.278.557
Dienstverlening	-83.577.257	-84.798.373	-4.322.957	V	-89.121.330
Leefbaarheid	-12.982.751	-13.703.018	-1.605.046	V	-15.308.064
Vitaliteit	-9.487.895	-15.225.273	243.516	N	-14.981.757
Baten	**-107.384.160**	**-119.710.480**	**-5.979.228**		**-125.689.708**
Saldo voor bestemming	338.676	-223.152	-4.407.253		-4.630.405
Mutaties binnen reserves	-538.956	-3.498.640	2.379.441	N	-1.119.199
Saldo na bestemming	**-200.280**	**-3.721.792**	**-2.027.812**		**-5.749.604**

Meerjarig effect

	2021	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldo vanuit meerjarenbegroting 2022 (excl. 2e bestuursrapportage 2021)	-200.280	-3.404.843	-1.109.888	-785.825	-697.897
Mutaties raadsvoorstellen tot en met september (meerjarig effect zit in het saldo begroting 2022)	-409.740				
Mutatie 1ste bestuursrapportage (meerjarig effect zit in het saldo begroting 2022)	-3.111.772				
Start positie 2e bestuursrapportage	**-3.721.792**	**-3.404.843**	**-1.109.888**	**-785.825**	**-697.897**
Financiële mutaties	-2.027.812	42.000	25.000	25.000	25.000
Overhevelingen bedrag is nul	0	0	0	0	0
(Neutraal) bedrag is nul	0	0	0	0	0
Gewijzigde saldo begroting	**-5.749.604**	**-3.362.843**	**-1.084.888**	**-760.825**	**-672.897**
Kredieten betreft de bijstelling/aanvraag					
Kredieten	888.083	0	0	0	0

Beleidsmatige samenvatting

	1e bestuursrapportage 2021	2e bestuursrapportage 2021
🟢	55%	56%
🟡	44%	26%
🔴	1%	10%
⚪	0%	8%

Programma Dienstverlening

De indicatoren van programma Dienstverlening geven een voorzichtig positief beeld. Hiermee wordt bedoeld dat de meerderheid van de streefwaarden behaald gaan worden. Bij de indicatoren waarbij dat niet het geval is zien we op hoofdlijnen dat de kwaliteit van dienstverlening ondanks het thuiswerken ten minste gelijk blijft met de waarden van vorig jaar (2020). De processen zijn, al dan niet in aangepaste vorm, gewoon doorgegaan. Een aantal streefwaarden lijken iets te ambitieus. We werken eraan om alsnog zo dicht mogelijk bij de beoogde streefwaarden te komen.

Programma Bedrijvigheid

De indicatoren binnen het cluster economische zaken geven een gematigd positief beeld. De acquisitie op de bedrijventerreinen heeft geleid tot de verkoop van meerdere kavels. Op het gebied van de datacenters wordt intensief relatiebeheer uitgevoerd en zijn we in goed gesprek met de provincie over de verkeersafwikkeling voor het venster B1. In de regionale samenwerking is via Match 2020 een aantal projecten gerealiseerd om schoolverlaters en professionals naar de Kop van Noord-Holland te trekken. Voor de huisvesting van arbeidsmigranten volgen we het onderzoek vanuit de provincie naar grootschalige huisvesting nauwgezet. De indicatoren voor het cluster havens zijn positief. Voor de visserij zijn we nauw betrokken bij de gesprekken over de vergunningen voor de visserij in de Natura 2000 gebieden. De indicatoren voor het cluster recreatie en toerisme zijn ook overwegend positief, waarbij we meerdere campagnes hebben gevoerd ter stimulering van de dag- en verblijfsrecreatie.

Programma Leefbaarheid

We werken hard aan een veilige infrastructuur. Het vervangen van armaturen voor LED-verlichting loopt op schema en alle geplande veiligheidscampagnes zijn uitgevoerd of gepland. Toepassen van bermverharding blijft iets achter bij de streefwaarde, maar dat komt omdat op basis van prioritering andere keuzes zijn gemaakt. Het blijkt nog best een uitdaging om onze prestaties op gebied van duurzaamheid goed te monitoren. We zijn vooral afhankelijk van data van derden. Onze geplande activiteiten ter bewustwording en stimulering voeren we uit. De week van de circulaire economie hebben we vanwege COVID-19 wel uitgesteld. We hebben bij onder andere energieregio, provincie en het Rijk duidelijk gemaakt dat de beperkte netcapaciteit voor grote problemen kan zorgen, zowel op het gebied van verduurzaming, als economisch.
We zien een groei in semi-publieke laadpalen en de Mobipunten BV is opgericht, wat moet leiden tot een toename van mobipunten. We hebben besluitvorming afgerond voor verduurzaming van ons (eigen maatschappelijk) vastgoed. De streefwaarde voor het recyclen gaan we niet halen. Streefwaarden voor de beoogde beeldkwaliteit voor de openbare ruimte zijn positief, ondanks COVID-19, en is Kernbeheer betrokken geweest bij veel initiatieven. Cijfers voor woningbouw blijven stijgen. Cijfers die gaan over stimulering van biodiversiteit en ecologisch groenbeheer voldoen aan gestelde streefwaarden.

Programma Vitaliteit

In Cluster Zorg zijn de indicatoren, behorend bij het raadsbesluit van 28 oktober 2021, overgenomen in deze bestuursrapportage. Dat wil zeggen dat we geen aansluiting meer hebben met de eerste bestuursrapportage. Op basis van de Q4-rapportage van Incluzio HK nemen we in de gemeentelijke jaarrekening 2021 de stand van zaken voor de te behalen streefwaarden op. De waardering van de vrijwilligers was een groot succes. De uitbreiding van inloop en dagbesteding is gerealiseerd. Ondanks COVID-19 zijn activiteiten gericht op uitstroom en participatie onverminderd doorgegaan. Door de uitvoering van TOZO is een aantal geplande trainingen niet doorgegaan. Op gebied van Kunst en Cultuur voldoen we in overwegende mate aan gestelde streefwaarden. Helaas konden veel voorlichtingsactiviteiten niet doorgaan door COVID-19. Lesprogramma's op scholen (JOGG, Lekker in je Life) zijn wel uitgevoerd. Zwembad de Rijd kon, mede dankzij de vele vrijwilligers, weer open na een grondige eerste onderhoudsronde.

Programma Bedrijvigheid

Voortgang prestaties

Cluster Economische ontwikkeling

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
We ondersteunen en adviseren ondernemers op bijvoorbeeld vergunningen, subsidies en beschikbare grond.	algemene waardering voor dienstverlening van de gemeente door ondernemers	6,1	6,5		-	-	De Ondernemerspeiling is gepland voor januari 2022.
	aantal verkochte bedrijfskavels in 2021		3		0	11	Er is overeenstemming bereikt over de verkoop van 3 kavels bij de Industrieweg en 8 kavels op Robbenplaat.
We voeren relatiebeheer uit en zijn eerste aanspreekpunt voor bedrijven.	waardering voor de wijze waarop de gemeente ondernemers betrekt en de samenwerking zoekt	5,2	6		-	-	De Ondernemerspeiling is gepland voor januari 2022.
We helpen beginnende ondernemers bij de start van het eigen bedrijf met ons (digitale) startersloket	aantal deelnemers aan webinars en/of het (regionaal) startersevenement		45		0	100	Het startersevenement, dat in 2021 zou plaatsvinden, is doorgeschoven naar 2022.
We gaan een kleinschalige campagne voeren voor bedrijventerrein Robbenplaat.	aantal acquisitiegesprekken voor Robbenplaat		5		7	6	Er is glasvezel aangelegd op het bedrijventerrein en de verkoopwebsite www.robbenplaat.nl is live. Er zijn meerdere advertenties en redactionele

							stukken geplaatst in diverse specifieke vakbladen en op websites. Daarnaast is er nog een online promotiecampagne in voorbereiding en wordt die dit jaar nog opgestart. Dit heeft geleid tot heel veel acquisitiegesprekken en uiteindelijk de volgende cijfers: - in 2021 zijn er tot eind november 8 koopovereenkomsten getekend; - hiervan zijn er ondertussen ook al 6 gepasseerd bij de notaris.
We doen het relatiebeheer met datacenters en bereiden procedures voor.	aantal ha's datacenters (bruto oppervlakte)	63	233		75	75	Het relatiebeheer met de bedrijven en andere partijen waaronder provincie, omgevingsdiensten, PWN en HHNK is zeer intensief en daarom is de ambtelijke capaciteit hierop uitgebreid.
We maken samen met HHNK, provincie Noord-Holland, Agriport en ondernemers een kader voor Agriport. Hierin staan uitgangspunten en afspraken over strategie en uitvoering voor de realisatie van datacenters.	aantal zienswijzen op ruimtelijke plannen Agriport van de samenwerkingspartners	0	0		2	2	Het kader komt terug in de omgevingsvisie. Er is een streefbeeld gemaakt voor de landschappelijke inpassing. Er zijn veel zienswijzen ingediend op vergunning voor het Venster en het bestemmingsplan voor B1, deze zijn allemaal van reactie voorzien. De zienswijze van de provincie op bestemmingsplan B1 heeft tot een

							reactieve aanwijzing geleid in verband met verkeersafwikkeling. We zijn in goed overleg met de provincie om dit op te lossen.
We stimuleren (samen met OFHK) samenwerking – participatie op onze bedrijventerreinen.	waardering voor de wijze waarop de gemeente ondernemers betrekt en de samenwerking zoekt	5,2	6		-	-	De Ondernemerspeiling is gepland voor januari 2022
We laten twee onderzoeken (behoefteraming en vitaliteits/potentiescan) uitvoeren en gaan de uitkomsten vertalen in de actualisatie van het convenant Bedrijventerreinen.	Voldoende kwantitatieve en kwalitatieve beschikbare fysieke ruimte voor de vestiging van ondernemers				Vol doende	-	Momenteel zijn we actief met de samenstelling analyse en participatierondes voor de strategie werklocaties. De samenhang met de overige thema's en mn de dynamiek van de huidige markt (verkoop bedrijfskavels) vergt nadere analyse op onderdelen. Dit vraagt meer tijd en energie waardoor het eindresultaat mogelijk later beschikbaar komt.
We maken een plan van aanpak voor onze hoofdwinkelgebieden en voeren dit plan van aanpak uit.	Rapportcijfer hoofdwinkelgebieden	7,5	Pm		-	-	Onderzoek wordt uitgevoerd door I&O in opdracht van de provincie. De eerste resultaten worden in 2022 verwacht.
	Leegstand hoofdwinkelgebieden	4,7%	pm		5,4%	5,4%	Het landelijk gemiddelde is 7,5% (bron: Locatus).

We voeren het programma Match 2020 uit.	aantal uitgevoerde projecten		15		2	14	In het afgelopen jaar zijn er binnen het programma Match2020 veel projecten uitgevoerd. Zo is TekPark gelanceerd, is PET uitgevoerd, is er een tweede editie van jongeren in de techniek gehouden, is een compleet loopbaanoriëntatieprogramma van Op Kop geïntroduceerd met daarin een beroepenmagazine, website, filmopdracht, sectorspellen en competentiekaarten. Ook zijn uitwisselingsstages in de zorg gehouden, horecabattles en heeft de derde promotiecampagne voor Op Kop gedraaid. Daarbij is GameDay in de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder gehouden. Daarnaast zijn er onder meer voorbereidingen voor een Beroepenevenement, Hackathon in de zorg en Robotwars.
We toetsen initiatieven aan de beleidsregels huisvesting tijdelijke medewerkers. We zetten ons met name in voor grootschalige huisvesting van kwalitatief goede aard, die landschappelijk goed wordt ingepast.	aantal bedden voor tijdelijke medewerkers	1893	2500		2350	2058	Het huidige aantal is 2058. Als alle huidige aanvragen worden vergund zijn er 2445 bedden in de gemeente Hollands Kroon.
	aantal locaties met meer dan 100 bedden	3	6		4	4	Er liggen momenteel twee vergunningaanvragen voor huisvesting

							voor 160 bedden. Daarnaast komt het onderzoek van de provincie naar grootschalige huisvesting in een volgende fase.

Cluster Havens

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
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	60	=		60	60	Op 1 oktober 2021: 60 vissersschepen, 16 mosselkotters, 9 sportvisserij en 11 overig. Gemeente Hollands Kroon is nauw betrokken bij de gesprekken over de vergunningen voor de visserij in de Natura 2000 gebieden op basis van de Wet natuurbescherming.
We versterken de economische ontwikkelingen (en andere relevante thema's) door deelname aan de vereniging van Waddenzeegemeenten en de Raad van Advies voor Waddenzeehavens.	aantal aanlandingen in de haven van Den Oever	3402	3450		709	2622	
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	330.014	330.000		60.645	116.577	Dit is exclusief abonnementsgelden, deze worden later gefactureerd. Stevinsluis lang dicht geweest daardoor mossel - en chartervaart beperkt. Er wordt momenteel gewerkt aan een havenverordening voor haven Den Oever. Deze komt naar verwachting begin 2022 in de gemeenteraad.

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
We verzelfstandigen of privatiseren de werkhaven De Oude Zeug en de recreatiehavens waar mogelijk.	aantal geprivatiseerde havens in 2021		1		0	0	Er is in april 2021 een intentieovereenkomst getekend voor verkoop van haven de Oude Zeug

Cluster Toerisme en Recreatie

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
We stimuleren dag- en verblijfsrecreatie door campagnes.	aantal campagnes		3		4	4	Ode aan het landschap/ansichtkaarten, boerderijwinkels & kraampjes, Waddenpoort Den Oever/ Bezoek Den Oever, en losse coronacampagnes zoals de Pinkersterenadvertenties. Daarnaast wordt er momenteel een 0-meting (TEO: Toeristisch-Recreatief Effect Onderzoek) gedaan over de toeristische effecten binnen de gemeente. Op deze manier krijgen wij inzicht in het toeristisch-recreatieve product op lokaal niveau. Met de uitkomsten van TEO kunnen gerichte acties worden ondernomen om dag- en verblijfsrecreatie in de gemeente te versterken.
	aantal unieke bezoekers op bezoekhollandskroon.nl	33.204	50.000		13.000	32.000	
We ontwikkelen beleid voor B&B's	aantal B&B's in Hollands Kroon	42	=		41	42	Dit is het aantal waar direct zicht op is via bezoekhollandskroon.nl.

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
We ontwikkelen een aantrekkelijk netwerk van fiets-, vaar-, en wandelroutes	aantal geoptimaliseerde routestructuren		2		2	2	Kabouterpad Dijkgatsbos en Uitkijkpuntenroute

Financiële mutaties

Programma	Cluster	Taakveld	Financiële mutaties	2021	L/B	S	COVID19
Bedrijvigheid	(Lucht)Havens	Econom. Havens & Waterwegen	Ontvangen huurinkomsten haven Oude Zeug	-30.000	B		
Bedrijvigheid	(Lucht)Havens	Econom. Havens & Waterwegen	Aanvullende werkzaamheden gereed maken kade Den Oever, advieskosten en onderzoekskosten diverse dossiers.	75.000	L		
Bedrijvigheid	Economische Ontwikkeling	Fysieke Bedrijfsinfrastructuur	Actualiseren van de grondexploitatie conform de vastgestelde Meerjarenprognose Grondexploitaties (Raad juni 2021)	-98.239	L		
Bedrijvigheid	Economische Ontwikkeling	Fysieke Bedrijfsinfrastructuur	Verkoop kavel Cultuurweg Middenmeer	-247.500	B		
			Mutatie kapitaallasten Bedrijvigheid	-14.253	L		
			Subtotaal financiële mutaties	**-314.992**			

Programma	Cluster	Taakveld	Overhevelingen	2021			
Bedrijvigheid	(Lucht)Havens	Econom. Havens & Waterwegen	Incidentele overheveling. De opdracht voor restauratie van het peilschaalhuisje wordt in 2022 gegeven.	-103.034			
Bedrijvigheid	Economische Ontwikkeling	Fysieke Bedrijfsinfrastructuur	Voor de aanpak van het centrum Hippolytushoef zijn er nog een aantal afrondende werkzaamheden die in 2022 plaatsvinden.	-27.000			
Bedrijvigheid	Toerisme	Economische Promotie	Overhevelen van Waddenpoort evenement € 100.000,-, en overige campagnes en evenementen, begroot op € 30.000,- die zijn afgelast i.v.m. Covid-19.	-130.000			Ja
			Mutatie bestemmingsreserve Overheveling	260.034			
			Subtotaal overhevelingen	**0**			

Programma	Cluster	Taakveld	Kredieten, het bedrag in kolom 2021 betreft de bijstelling/aanvraag van het krediet	2021			
Bedrijvigheid	Toerisme	Economische Promotie	Eenmalige activering van het zwembassin Amstelmeer. Dit is onderdeel van het programma De Kop Werkt. Het zwembassin komt in bezit van de gemeente Hollands Kroon en wordt conform BBV geactiveerd. De investering wordt een op een door het programma De Kop Werkt vergoed. Wij verwerken dit in onze activa administratie waarbij de kapitaallasten gedekt worden vanuit de bijdrage door De Kop Werkt. Bij de jaarrekening 2021 wordt de bijdrage gestort in de bestemmingsreserve.	700.000			
			Subtotaal kredieten	**700.000**			

Programma	Cluster	Taakveld	Neutraal	2021			
Bedrijvigheid			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.	-17.241			
			Subtotaal neutraal	**-17.241**			

Resume programma Bedrijvigheid

Programma Bedrijvigheid	2021 Primair	2021 Gewijzigd	Mutatie 2e bestuursrapportage	V/N	2021 na mutaties
(Lucht)Havens	423.077	1.505.307	-76.912	V	1.428.395
Economische ontwikkeling	1.251.058	4.873.617	-125.239	V	4.748.378
Organisatie	0	0		-	0
Toerisme	259.517	359.517	-130.000	V	229.517
Lasten	**1.933.652**	**6.738.441**	**-332.151**		**6.406.290**
(Lucht)Havens	-329.201	-1.329.201	-30.000	V	-1.359.201
Economische ontwikkeling	-694.085	-4.316.644	-264.741	V	-4.581.385
Toerisme	-312.971	-337.971	0	-	-337.971
Baten	**-1.336.257**	**-5.983.816**	**-294.741**		**-6.278.557**
Saldo voor bestemming	**597.395**	**754.625**	**-626.892**		**127.733**
Mutatie Reserve Bedrijvigheid	-111.058	-434.711	294.659	N	-140.052
Saldo na bestemming	**486.337**	**319.914**	**-332.233**		**-12.319**

N.B. Bovenstaande tabel is inclusief saldo neutrale mutaties. De budgettair neutrale mutaties worden weergegeven in Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties*.*

Programma Dienstverlening

Voortgang prestaties

Cluster Bestuur

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	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	1.920	3.000		2565	2817	In oktober ontvangen 2817 mensen de digitale nieuwsbrief.
	aantal gebruikers van denkmee.hollandskroon.nl	2.010	3.500		2605	2883	De streefwaarde van 3.500 lijkt momenteel iets te ambitieus. Dit jaar komt er nog een oproep op denkmee.hollandskroon.nl om mee te denken over de omgevingsvisie. We verwachten dat we hiermee ook nieuwe gebruikers aantrekken om erover mee te denken. (Hoe ziet uw dorp er in 2040 uit?)
	% brieven dat herschreven en hertaald is naar B1 niveau	1%	40%		1%	15%	200 brieven van het sociaal domein worden nog dit jaar herschreven door een taalbureau in samenwerking met de betrokken teams. We schatten in dat dit uiteindelijk neerkomt op 15% van alle brieven. Deze worden op die manier nog

							meegenomen in de nieuwe Pink Roccade applicatie. De vernieuwing van onze schrijfwijzer is klaar. De aanbesteding taalbureau voor hulp bij het herschrijven van brieven wordt nog niet uitgevoerd. Klinkende Taal tool is in gebruik voor Windows gebruikers. Het percentage van 40% te herschrijven brieven voor 2021 is te ambitieus. Voor 2022 wordt een nieuw streefpercentage ingesteld.
	aantal schermen Narrowcasting in eigendom van de gemeente in de kernen	1	10		1	1	We zijn momenteel bezig met de implementatie van de narrow casting schermen. Dit loopt op schema, de verwachting is dat eind van het jaar 10 schermen geïmplementeerd zijn.
	aantal volgers op sociale media	16.522	20.000		17.796	18.023	Er komen nog activiteiten aan waarvan we aannemen dat deze het aantal volgers laten groeien (denk bijvoorbeeld aan de viering van HK 10 jaar en de totstandkoming van de omgevingsvisie)

Cluster Organisatie

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
Verhogen van effectiviteit van de werkprocessen.	aantal inkomende fysieke poststukken	8.300	5.800		2.870	6.916	De streefwaarde is overschreden. Het blijkt dat veel bedrijven alleen fysieke poststukken sturen (denk aan bijvoorbeeld stukken van de rechtbank). De bedrijven die ook digitale poststukken verzenden worden in het 4e kwartaal aangeschreven.
	% binnen 8 werkdagen betaalde facturen	73,8%	75%		75,9%	77,9%	77,9% van de facturen worden binnen 8 werkdagen betaald. Dit is ruim boven de streefwaarde van 75%.
	% binnen 3 werkdagen afgehandelde terugbelverzoeken	84%	90%		-	84%	Het percentage terugbelverzoeken dat binnen 3 dagen wordt afgehandeld lijkt gelijk te blijven met vorig jaar. We onderzoeken de oorzaak hiervan en hoe het percentage omhoog gebracht kan worden.
	% waarbij een geschil afgerond wordt door de informele aanpak.	52%	55%		20%	30%	Tot op heden zijn er 57 bezwaarschriften ingediend. In 2021 hebben 4 bezwaarmakers aangegeven geen gebruik te willen maken van In Gesprek, in 6 gevallen heeft de gemeente besloten

							geen gebruik te maken van in gesprek. Er zijn tot op heden 17 bezwaarschriften ingetrokken na In gesprek (30%). Op 18 procedures loopt In Gesprek nog en is er nog geen uitkomst.
	Extra geautomatiseerde processen	0	5		5	5	Er zijn 5 extra processen geautomatiseerd, waaronder e-facturatie.
Monitoren van werkprocessen	% gecontroleerde werkprocessen dat een voldoende of goede beoordeling heeft.	68%	75%		-	68%	Het percentage gecontroleerde processen dat een voldoende of goede beoordeling heeft is gelijk gebleven met vorig jaar
We verkleinen de fysieke afstand tussen de inwoner en de publieksbalie door te experimenteren met andere vormen van dienstverlening.	aantal inwoners dat bereikt wordt met de HK-mobiel.	-	1.000		-	60	Door de lockdown veroorzaakt door COVID-19 en de bijbehorende maatregelen is de HK-Mobiel tot september niet in gebruik geweest. In oktober is de wagen wel ingezet voor de voorlichting aan inwoners over welke plannen de gemeente heeft op het vlak van duurzaamheid naar de eerste stap in de uitvoering van de transitievisie warmte van Hollands Kroon.
	% vragen dat goed door Sophie wordt beantwoord.	-	▲				Met Sophie is een mooie start gemaakt en de praktijk leert dat zij basis vragen goed kan beantwoorden. Ook is duidelijk

							dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om concreet cijfers over haar successcore te geven. Een groot deel van haar doorontwikkeling hangt ook samen met de aanbesteding van de nieuwe website.
	aantal vragen dat door Sophie wordt beantwoord.	-	▲	●	-	3.500	Waar we zicht op hebben is het aantal vragen dat Sophie goed kan beantwoorden. Dat zijn er momenteel 3500. Voor 2022 gebruiken we deze prestatie-indicator.

Cluster Leges en heffingen

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
We zorgen voor (kostendekkende) leges en heffingen en we innen deze.	% woningen met gecontroleerde gebruiksoppervlakte (noodzakelijk voor waarderen op oppervlakte in 2022)	65%	100%	●	75%	100%	

Cluster Financiën

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting

We zorgen voor een structureel sluitende meerjarenbegroting	sluitende begroting	Ja	Ja		-	Ja	

Financiële mutaties

Programma	Cluster	Taakveld	Financiële mutaties	2021	L/B	S	COVID19
Dienstverlening	Organisatie	Burgerzaken	Door Covid-19 zijn er minder rijbewijzen en reisdocumenten aangevraagd waardoor er ook minder bezorgingen hebben plaatsgevonden. In het verlengde daarvan zijn er minder leges ontvangen. Daarnaast zijn er ook minder huwelijksvoltrekkingen gedaan.	-90.000	L		Ja
Dienstverlening	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Incidentele opbrengst verkoop van de gemeentewerf in Anna Paulowna.	-750.000	B		
Dienstverlening	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Afboeking van de boekwaarde en nog te maken aanpassingskosten op locatie van de gemeentewerf in Anna Paulowna.	393.000	L		
Dienstverlening	Mutatie Reserve Dienstverlening	Mutatie Reserves	Het resultaat van de verkoop nadat de restant boekwaarde hierop in mindering is gebracht van de verkoop van de gemeentewerf in Anna Paulowna wordt gestort in de reserve vastgoed.	327.000	L		
Dienstverlening	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Nog te maken aanpassingskosten op locatie gemeentewerf in Anna Paulowna.	30.000	L		
Dienstverlening	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Algemene juridische kosten om diverse complexe dossiers te ondersteunen.	75.000	L		
Dienstverlening	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Op 1 januari 2022 bestaat Hollands Kroon alweer 10 jaar. Hier willen wij aandacht aan besteden, waarbij de inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen centraal staan. In de begroting 2022 is hier al een bedrag voor opgenomen. De voorbereidingen hiervoor starten echter al in 2021.	70.000	L		
Dienstverlening	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Voor de aanbesteding van de kernapplicaties was in 2019 al budget opgenomen. Dit jaar hebben we de aanbesteding daadwerkelijk gerealiseerd.	565.000	L		

Programma	Cluster	Taakveld	Financiële mutaties	2021	L/B	S	COVID19
			Met de gestegen ICT-gerelateerde prijzen en de hogere migratiekosten (eenmalige projectkosten) zijn de kosten hoger uitgevallen dan ingeschat. Gezien de impact op veel essentiële processen en om deze anno 2021 veilig en efficiënt te kunnen blijven uitvoeren zijn tenslotte hogere kosten gemaakt. Dat komt door het leggen van diverse noodzakelijke koppelingen en een aantal extra modules die nodig zijn i.v.m. aangescherpte regelgeving t.b.v. audits, rapportages en security. Het voordeel van deze ontwikkelingen is dat de onlinedienstverlening verbetert, het gebruiksgemak toeneemt en het aan de huidige veiligheidseisen voldoet. In deze 2e bestuursrapportage 2021 wordt hiervoor € 565.000,- extra budget aangevraagd.				
Dienstverlening	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Genoemd bedrag is een aanvulling op het reeds opgenomen bedrag in de begroting 2021 voor de CAO-loonsverhoging per 1 december 2021 en een eenmalige bonus naar aanleiding van het principeakkoord. In de eerste bestuursrapportage 2022 komen wij terug over de loonsverhoging per 1 april 2022.	80.000	L	S	
Dienstverlening	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Doordat de organisatie door Covid-19 in 2021 vrijwel uitsluitend thuis werkt in plaats van op locatie zijn er extra kosten gemaakt die cloud-diensten betreffen. Dit komt door de druk op alle cloud-diensten die thuiswerken met zich meebrengt. Ook heeft dit ervoor gezorgd dat er meer licenties nodig waren om alle digitale processen zo optimaal mogelijk in te blijven richten.	159.000	L	S	Ja

Programma	Cluster	Taakveld	Financiële mutaties	2021	L/B	S	COVID19
Dienstverlening	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Opstellen van een kerkenvisie voor Hollands Kroon. Middelen hiervoor zijn beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. Werkzaamheden worden deels in 2021 gedaan en deels in 2022.	33.000	L		
Dienstverlening	Financiering	Treasury	In de begroting 2021 werd uitgegaan van het aantrekken van een langlopende lening i.v.m. het investeringsplan 2021. Dit is niet nodig tot dusver. Daarnaast realiseren wij een rentevoordeel op onze leningen omdat wij op dit moment kortlopende geldleningen aantrekken waarover wij een rentevergoeding krijgen.	-100.000	L		
Dienstverlening	Leges & Heffingen	OZB Woningen	Er zijn extra kosten gemaakt voor werkzaamheden waarderen op oppervlakte. Daarnaast zijn er dit jaar veel meer bezwaren tegen de WOZ-waarde ingediend. Hierdoor zijn de kosten voor het taxatiebureau hoger en zijn er (bij gegrond verklaren van bezwaar) meer proceskosten.	35.000	L		
Dienstverlening	Leges & Heffingen	OZB Woningen	Door Covid-19 is de invordering in 2020 opgeschort, waardoor in 2021 de inkomsten invordering hoger zijn.	-90.000	B		Ja
Dienstverlening	Leges & Heffingen	OZB Niet-Woningen	De waardes van een aantal grote objecten (datacenters en windturbines) komen hoger uit dan van tevoren ingeschat.	-265.000	B	S	
Dienstverlening	Overig	Alg. & Overig Uitkering uit het Gemeentefonds	Bijstelling van de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds met de mei- en septembercirculaire 2021. In juni en oktober 2021 bent u hierover geïnformeerd met memo's. Daarnaast is een verrekening uit 2020 (€33.000,-) doorgevoerd.	-2.667.000	B		
Dienstverlening	Overig	Overige Baten & Lasten	Het restant van de inflatiecorrectie is niet nodig en kan vrijvallen.	-585.000	L		
			Mutatie kapitaallasten Dienstverlening.	358.429	L		

Programma	Cluster	Taakveld	Financiële mutaties	2021	L/B	S	COVID19
			Subtotaal financiële mutaties	**-2.421.571**			

Programma	Cluster	Taakveld	Overhevelingen	2021			
Dienstverlening	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Het project Robotic Process Automation zal vanwege de migratie van de taakapplicaties in 2021 pas in 2022 uitgevoerd kunnen worden.	-50.000			
Dienstverlening	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Voorbereidingen voor het uitvoeren van de Security Roadmap worden getroffen. De uitvoering, waarbij dit budget wordt aangesproken, zal volgend jaar (2022) plaatsvinden, na de migratie van de taakapplicaties.	-85.000			
Dienstverlening	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Purchase to Pay is het inrichten van automatische betalingen op terugkerende inkopen of uitgaven. Dat kan pas uitgevoerd worden na de migratie van de taakapplicaties. Dit wordt in 2022 opgepakt.	-33.000			
			Mutatie bestemmingsreserve Overheveling.	168.000			
			Subtotaal overhevelingen	**0**			

Programma	Cluster	Taakveld	Kredieten, het bedrag in kolom 2021 betreft de bijstelling/aanvraag van het krediet	2021			
Dienstverlening	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Voor de gemeente is de veiligheid van gegevens belangrijk. Daarom zijn wij continu bezig deze veiligheid te waarborgen, zowel voor onze medewerkers als van ketenpartners die met onze gegevens werken. Daarom is besloten dat voor de medewerkers van Incluzio Hollands Kroon dezelfde eisen	145.600			

			gelden als voor de medewerkers van onze organisatie, als het gaat om de devices die ze gebruiken. De medewerkers van IHK werken met veel privacygevoelige informatie en dus moeten zij voldoen aan ons informatiebeveiligingsbeleid. Dit is gerealiseerd en de kapitaalslasten die hieruit voortvloeien worden gedekt door (het begrote ICT-budget in) de begroting van Incluzio Hollands Kroon.				
			Subtotaal kredieten	**145.600**			

Programma	Cluster	Taakveld	Neutraal	2021			
Dienstverlening			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.	-773.490			
			Subtotaal neutraal	**-773.490**			

Resumé programma Dienstverlening

Programma Dienstverlening	2021 Primair	2021 Gewijzigd	Mutatie 2e bestuursrapportage	V/N	2021 na mutaties
Bestuur	1.908.560	2.004.710	470.566	N	2.475.276
Financiering	30.875	-280.579	138.077	N	-142.502
Leges & heffingen	177.689	177.689	35.000	N	212.689
Organisatie	33.893.038	34.660.977	-89.246	V	34.571.731
Overig	226.104	226.104	162	N	226.266
Lasten	**36.236.266**	**36.788.901**	**554.559**		**37.343.460**
Bestuur	-1.521	-1.521	0	-	-1.521
Financiering	-913.922	-913.922	0	-	-913.922
Leges & heffingen	-11.085.502	-11.330.502	-355.000	V	-11.685.502
Organisatie	-883.795	-1.030.763	-1.300.957	V	-2.331.720
Overig	-70.692.517	-71.521.665	-2.667.000	V	-74.188.665
Baten	**-83.577.257**	**-84.798.373**	**-4.322.957**		**-89.121.330**
Saldo voor bestemming	**-47.340.991**	**-48.009.472**	**-3.768.398**		**-51.777.870**
Mutatie Reserve Dienstverlening	3.836.617	3.245.639	573.337	N	3.818.976
Saldo na bestemming	**-43.504.374**	**-44.763.833**	**-3.195.061**		**-47.958.894**

N.B. Bovenstaande tabel is inclusief budgettair neutrale mutaties. De budgettair neutrale mutaties treft u aan in Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties*.*

Programma Leefbaarheid

Voortgang prestaties

Cluster Infrastructuur

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
We voeren het onderhoud aan wegen en kunstwerken (bruggen) planmatig uit.	% civieltechnische kunstwerken dat een goede staat van onderhoud heeft.	-	90%		-	85%	Uit de inspectie blijkt dat 85% in goede staat is. Daarvan staan een aantal op de nominatie voor vervanging. De rest kan met onderhoud weer in een goede staat worden gebracht.
	% bestrating dat jaarlijks cyclisch onderhoud krijgt	1%	5%		4%	<4%	In de 1e Bestuursrapportage stelden we dat ruim 4% van het areaal aangepakt wordt met groot onderhoud of een herinrichting. Echter, diverse projecten vragen meer voorbereidingstijd en gaan daardoor qua uitvoering naar 2022. Hierdoor zal het percentage lager uitvallen dan 4%. Het uitstellen veroorzaakt geen problemen.
	% asfalt dat jaarlijks cyclisch onderhoud krijgt	2,50%	2,50%		-	-	

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
We lossen veiligheidsknelpunten op.	aantal aangepakte verkeersknelpunten	0	4		3	4	Uitvoering Groetweg is afgerond, de uitvoering Molenvaart/Middenweg is gestart en de uitvoering Molenweg en Geerligslaan worden naar alle verwachting dit jaar nog afgerond.
	aantal projecten waar inwoners betrokken zijn geweest bij de voorbereiding en uitvoering	0	1		1	4	Dit jaar voeren we vier projecten uit ter verbetering van de verkeersveiligheid. Bij al deze projecten zijn inwoners op meerdere momenten tijdens de voorbereiding betrokken en konden zij hun ideeën/wensen en zorgen delen.
	% wegen met bermschade dat is aangepast met bermverharding	50%	70%		62%	62%	Als de aanpak van bermverharding volgens de geplande inventarisatie was uitgevoerd, dan hadden we de streefwaarde van 70% behaald. Er is gekozen om de Oom Keesweg en Flevoweg van bermverharding te voorzien. Dit vanwege de verkeersveiligheid. Beide wegen hadden een hogere prioriteit (zeer ernstige bermschade) dan twee andere wegen op de inventarisatielijst. Deze wijziging is de reden dat er 62% van de doelstelling is behaald. De Oom Keesweg

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
							was eind augustus 2021 gereed en de Flevoweg wordt voor 31 december 2021 voorzien van grasbetontegels.
	aantal veiligheidscampagnes dat in de gemeente is uitgevoerd	0	8		4	8	Er zijn 4 veiligheidscampagnes afgerond: Snelheid, BOB, Snelheid Oosterterpweg en MONO. Er lopen nog 3 campagnes: MONO, Modder op de weg en Safety Safe. De campagne fietser verlichting vond plaats in november.
We vervangen openbare verlichting (voor LED-verlichting)	% lichtpunten met LED-lichtbronnen ten opzichte van de totale openbare verlichting	75%	85%		-	85%	Een groot deel van de te vervangen armaturen is aan de aannemer opgedragen. Een deel is nog in voorbereiding. We liggen nog op schema om voor het eind van het jaar de doelstelling van 85% te halen.

Cluster Milieu

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
We werken aan de uitwerking van het programma Duurzaamheid	We stellen een Regionale Energiestrategie op.	0	1		1	1	De RES is 24 juni 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
	We stellen een Transitievisie warmte op	0	1		1	1	De Transitievisie is 24 juni 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.
We helpen woningeigenaren om hun huis te verduurzamen met bijvoorbeeld het Duurzaam Bouwen loket, de campagne Aardgasvrij en Duurzame Huizenroute	% woningen met een label van C of hoger	64,40%	66%		72%	72%	Alle klimaatgegevens zijn tegenwoordig gebundeld in de klimaatmonitor. Onder andere door gewijzigde registraties (zoals het nieuwe energielabel) zijn de gegevens niet 1:1 vergelijkbaar. Voorstel is om daarom vanaf nu uit te gaan van de landelijk gebruikte gegevens van de klimaatmonitor. Daarvan uitgaande scoren de woningen waarvan het energielabel is geregistreerd, 72% label c of beter. Dit zijn cijfers uit 2020. Nieuwe cijfers zijn niet bekend. We hebben een contract met het Duurzaam Bouwloket. Deze organisatie is ons onafhankelijke energieloket. Alle inwoners kunnen hier terecht met hun technische en financiële vragen over verduurzaming. We werken intensief samen met het Duurzaam Bouwloket bij onze aardgasvrij

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
							campagne. Onderdeel daarvan is dat 1000 huurders en 1000 eigenaren van koopwoningen in aanmerking komen voor een gratis energiescan aan huis. We zorgen voor promotie en ondersteuning, onder andere door in alle dorpen fysiek aanwezig te zijn. Hetzij met de mobiele showroom van het Bouwloket, of met HK Mobiel. In het najaar 2021 houdt Duurzaam Bouwloket op ons verzoek een actie voor de collectieve inkoop van isolatie. Het Duurzaam Bouwloket registreert de met onze acties behaalde resultaten. Deze informatie gebruiken we voor onze verantwoording aan het Rijk.
We stimuleren en faciliteren initiatieven op het gebied van zonnestroom.	aantal ha's zonnepanelen op agrarische daken (RVO – Stimulering Duurzame Energie)	84,80%	▲	●	-	-	Het onderzoek zon op grote daken en parkeerterreinen is afgerond. Door de restricties in het elektriciteitsnetwerk is slechts een minimaal deel mogelijk uitvoerbaar. Er komt een bescheiden vervolgonderzoek.
	aantal ha's zonnepanelen op bedrijfsdaken	87,20%	▲		-	-	

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
							Er zijn initiatieven geweest om zonnepanelen op bedrijfs- en agrarische daken te stimuleren. Hierbij is de beperkte netcapaciteit een belemmerende factor. Liander heeft toegezegd de situatie uiterlijk in 2030 te verbeteren. Intussen kijken we welke mogelijkheden er zijn om ondanks de netcongestie toch duurzame initiatieven van de grond te krijgen. Tegelijk hebben we bij onder andere energieregio, provincie en rijk duidelijk gemaakt dat de beperkte netcapaciteit voor grote problemen kan zorgen, zowel op het gebied van verduurzaming, als economisch.
	percentage woningen met zonnepanelen	17,80%	18,50%		-	-	Door de gewijzigde rapportagevorm (nu via de klimaatmonitor) zijn cijfers moeilijk vergelijkbaar. Daarom is het interessanter om vanaf nu de gegevens uit de klimaatmonitor op te nemen. Ze laten een sterke stijging zien van de hoeveelheid zonne-energie die in Hollands Kroon (MJ per inwoner) wordt opgewekt. Die

<table>
<tr><th>Wat gaan we ervoor doen?</th><th>Prestatie-Indicator</th><th>Huidige Waarde</th><th>2021</th><th>Status</th><th>Mei 2021</th><th>Oktober 2021</th><th>Toelichting</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>hoeveelheid is ook aanzienlijk meer dan gemiddeld in de energie-regio.

<table><tr><td></td><td>Hollands Kroon</td><td>RES-regio NHN</td></tr><tr><td>2015</td><td>784</td><td>321</td></tr><tr><td>2016</td><td>1.171</td><td>452</td></tr><tr><td>2017</td><td>1.535</td><td>602</td></tr><tr><td>2018</td><td>2.321</td><td>958</td></tr><tr><td>2019</td><td>3.581</td><td>1.442</td></tr></table>
Wij zijn op dit moment terughoudend bij de verdere promotie van zonnestroom, omdat de beperkte netcapaciteit de teruglevering van opgewekte stroom kan beperken.</td></tr>
<tr><td>We leveren met onze eigen bedrijfsvoering een bijdrage aan de CO2-reductie.</td><td>aantal energie neutrale gebouwen</td><td>0</td><td>pm</td><td></td><td>-</td><td>15 in 2030</td><td>De Kostenraming voor het deel van de gebouwen welke in aanmerking komt om te verduurzamen is doormiddel van een rapportage in 2020 in beeld gebracht. Dit wordt verder uitgewerkt in een advies, waarbij minimaal de helft van de gebouwen in 2030, en de andere helft</td></tr>
</table>

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
							2040 energieneutraal zullen zijn. Daarbij wordt ook meegenomen om per 2030 al deze panden minimaal aan een label B te laten voldoen, tenzij sloop-nieuwbouw kostentechnisch aantrekkelijker is dan aanpassen huidig gebouw. Een beeldvormende presentatie is gehouden op 15 juni 2021 en op 25 november heeft de raad positief besloten.
	aantal 'groene' auto's in het gemeentelijke wagenpark	4	8	●	17	17	We zijn per 17 december 2020 overgestapt op een nieuw wagenpark. We rijden nu in 8 elektrische auto's (voorheen 4) en 9 hybride auto's (voorheen benzine).
We stimuleren inwoners een energiecoöperatie op te zetten.	aantal energiecoöperaties	1	▲	●	1	1	Er is een langer bestaande energie coöperatie 'de poldermolen'. Daarnaast zijn er contacten met groepen bewoners die een coöperatie willen opzetten.
We maken het mogelijk laadpalen te plaatsen	aantal (semi) publieke laadpalen	50	75	●	-	30	Er zijn tot nu toe 27 openbare laadpalen geplaatst in onze gemeente. De locaties voor 10 aanbod gestuurde te plaatsen laadpalen zijn bepaald en verkeersbesluiten zijn genomen. We wachten eventuele bezwaren en

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
							opmerkingen af voordat ze in 2022 geplaatst worden. Op aanvraag van bewoners worden nog 6 palen geplaatst, waarvan 3 naar verwachting in 2021. De genoemde 'huidige waarde' en 'streefwaarde' geven een vertekend beeld. Hierin zijn ook niet-publieke laadpalen meegenomen. Uitgaande van een realistische 0-meting van 20 publieke laadpalen zien we een groei in publieke laadpalen.
We realiseren (groene) mobipunten.	aantal gerealiseerde (groene) mobipunten	3	10		8	8	De Mobipunt BV is opgericht. Daarna volgt verdere uitbreiding van de mobipunten en het verder bekend maken ervan. De pilot met een Mobikar was helaas niet succesvol. Er wordt, met lokale ondernemers, gezocht naar een andere invulling.
We voeren kansrijke projecten uit die voortkomen uit de grondstoffenstroomanalyse voor de eigen organisatie.	aantal kansrijke projecten voor de eigen organisatie	0	2		1	7	Afgelopen jaar is er in de aanbesteding van koffiebekers gekozen voor biobased afbreekbare koffiebekers die circulair worden ingezameld. Ook is er in 't Veld een brug gebouwd gemaakt van circulair

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
							glasvezelmateriaal en wordt er bij straatverlichting die aan vervanging toe is gekeken of de lichten elders kunnen worden hergebruikt. Verder zijn er het afgelopen jaar 'refurbished' (oude opgeknapte) verkeersborden aangeschaft en worden er bij groot onderhoud en reconstructies in de openbare ruimte oud asfalt verwerkt tot nieuw asfalt. Ook wordt circulariteit bij de komende aanbesteding van schoonmaakmiddelen meegenomen als eis en wordt er bij de aanleg van een fiets-/voetpad in Middenmeer gebruik gemaakt van Bio Bound beton. Bij Bio Bound beton wordt oud beton gebruikt om nieuw beton mee te maken.
We zetten in op afvalscheiding en we zorgen voor bewustwording omtrent recyclen. Dat doen we samen met HVC.	% gerecycled afval per inwoner	66%	75%		-	-	Door de pandemie gaan we de streefwaarden voor scheiding niet halen. Cijfers voor 2021 zijn niet bekend. Genoemd aantal kg is uit 2020 De gemeenteraad heeft op 1 juli besloten tot invoering van het recycletarief per 1
	hoeveelheid kg restafval per inwoner	169	100		-	170	

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
							januari 2022, wat de streefwaarden binnen handbereik brengt.
We gaan onderzoeken welke kansen er zijn voor een circulaire organisatie en waar kansen liggen voor bedrijven/inwoners	week van de circulaire economie						De week van de circulaire economie vindt plaatst in februari 2022. Hiervoor worden lokale en regionale activiteiten georganiseerd.
We voorkomen dat afvalwater leidt tot ziekte en milieuschade.	% gescheiden rioleringsstelsel	60,30%	61%		60,95%	60,95	Medio april is 60,95% van het riool gescheiden.
	% hoofdriool dat binnen een cyclus van 10 jaar geïnspecteerd is	70%	=		72,7%	72,7%	Momenteel zitten we op een percentage van 72,7%. Naar verwachting komt hier aankomend jaar nog ca 5% bij door de inspectie in Breezand.
	% inzicht in het functioneren van de riolering en de verbetermaatregelen.	6%	12%		-	-	Deze indicator is niet meetbaar en wordt in de begroting 2022 vervangen door: “aantal dorpen waar inzicht is in het functioneren van de riolering en de benodigde verbetermaatregelen”.
	Aantal knelpunten in het rioleringsstelsel verminderen	0	10		-	1	Deze indicator is niet meetbaar en wordt in de begroting 2022 vervangen door: “aantal dorpen waar inzicht is in het functioneren van de riolering en de benodigde verbetermaatregelen”.

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
							Doel in 2021 is om het functioneren van de riolering voor het dorp Anna Paulowna en de mogelijke knelpunten qua klimaatbestendigheid inzichtelijk te maken. Het rekenmodel is nagenoeg gereed, zodat de berekeningen in het 4e kwartaal kunnen worden uitgevoerd. Verwachting dat in het 1e kwartaal 2022 de berekeningen, analyses en rapportage gereed zijn.

Cluster Omgevingskwaliteit

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
We voeren Planmatige uitvoering van onderhoud aan openbaar groen en water.	% openbare ruimte op gewenste beeldkwaliteit	96%	>90%	●	97%	95%	In het derde kwartaal voldeed 95% van de gecontroleerde locaties aan de beoogde kwaliteit.
	Meerjarenonderhoudsplan baggeren	0	1	●	1	1	Het uitvoeringsprogramma is voor de komende 10 jaar vastgesteld.
	% weggewerkt achterstallig onderhoud aan beschoeiingen	10%	20%	●	-	-	Eind juni is het project Wieringerwerf/ Vogelzwin (1000 strekkende meter) afgerond. Het project Anna Paulowna/ Elshof Zuid (1100 strekkende meter) loopt vertraging op. Dit project start begin 2022 omdat het materiaal niet eerder kan worden geleverd.
	% weggewerkt achterstallig onderhoud aan bomen	20%	40%	●	-	-	De huidige prognose is dat er in 2021 in totaal bijna 3.400 bomen worden gesnoeid, waarvan er circa 2.000 kampen met achterstallig onderhoud.
Inwoners actief betrekken bij hun leefomgeving.	aantal keren dat inwoners betrokken zijn geweest bij nieuwe projecten in en herinrichting van de openbare ruimte ten opzichte van het totaal aantal projecten			●	6	6	Via het Project: Vernieuwing straten en bruggen (hollandskroon.nl) worden inwoners betrokken bij 6 projecten.

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
	aantal via Kernbeheer ondersteunde projecten	50	50>	●	-	140	Kernbeheer is betrokken bij ruim 40 projecten in de openbare ruimte. Denk aan speeltuinen, 'straat van de maand', zwerfafval. Een overzicht is beschikbaar. Daarnaast zijn er rond de 100 groenprojecten met de bewoners gerealiseerd.
We faciliteren initiatieven om zwerfafval aanpakken	aantal projecten gericht op voorkomen van zwerfafval	<10	10	●	-	11	De app is gelanceerd. Er hebben 11 scholen meegedaan aan de scholenchallenge waarmee de app werd gelanceerd. Inmiddels hebben we al heel veel positieve reacties ontvangen en is er interesse in de app van andere gemeenten.
We planten extra bomen	aantal nieuw geplante bomen per jaar	>300	▲	●	313	316	
We bevorderen en versnellen de woningbouw	aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouw	35 (2019)	▲	●	73	130	
	aantal nieuw gebouwde woningen	191 (2019)	▲	●	13	164	Tot 1 oktober 2021 zijn er 164 woningen opgeleverd. Er zijn op dit moment 151 woningen in aanbouw. In de 1e bestuursrapportage waren die cijfers respectievelijk 13 en 246.

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
	Percentage woningbouwprojecten waar inwoners betrokken zijn geweest bij voorbereiding en uitvoering	0	1		1	2	Voor alle nieuw te ontwikkelen woningbouwlocaties schrijven we een nota van uitgangspunten. Participatie van de omgeving is een van de uitgangspunten.
	aantal initiatieven van nieuwe woonvormen (waarbij mensen die voor elkaar willen zorgen, elkaar vinden).	0	2		1	1	Er liggen verschillende vragen over meer generatiewoningen en mantelzorgwoningen waar op dit moment naar gekeken wordt. In 2021 is het Thuishuis in Winkel geopend.
We versterken de groenstructuur en het natuurnetwerk	% ecologisch bermbeheer	0	30% (vanaf 2022)		-	-	We werken momenteel hard aan de aanbesteding voor het bermbeheer waar ecologisch bermbeheer onderdeel vanuit maakt. De planning is dat we in maart 2022 een nieuwe aannemer hebben voor het bermbeheer in Hollands Kroon.
	m2 houtwallen aangelegd	0	5.000 m2		-	-	Momenteel bereiden wij dit werk voor in samenspraak met stichting landschapszorg Wieringen. Zodra het werkplan gereed is kan een aannemer de bosschages gaan aanplanten.

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
We gaan voor natuurinclusieve bouw- en ontwikkelprojecten	aantal bijenhotels	0	5		5	5	De 5 bijenhotels worden in het najaar geplaatst op de volgende locaties: 1. Vlindertuin Nieuwe Niedorp 2. Vlindertuin Trambaan 3. Tiny Forest Nieuwe Niedorp 4. Tiny Forest Middenmeer 5. Het voedselbos bij school Het Creiler Woud in Kreileroord In 2022 volgt nog plaatsing bij de nog op te richten Tiny Forest in Anna Paulowna, bij de scholen aan de Verwachting en in Hippolytushoef, bij de brede school
We vergroten bewustzijn en betrokkenheid	% ecologisch beheer bosplantsoen	0	10%		10%	10%	In 2021 is er 6000m2 bosplantsoen omgevormd naar ecologisch beheerd bosplantsoen. In totaal streven wij naar 10% van ons totaalareaal bosplantsoen dat ecologisch beheerd wordt. In totaal moet er 60.000m2 bosplantsoen ecologisch beheerd worden waarvan er in 2021 10% gerealiseerd is. In 2022 wordt er dan weer 10% uitgevoerd.
	aantal Tiny Forests	2	4		5	3	Zoals het zich nu aan laat zien worden de bosjes in Anna Paulowna en

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
							Hippolytushoef aangeplant in het voorjaar van 2022.
	aantal deelnemers operatie Steenbreek (vergroenen van de eigen tuin)	0	100		-	-	We zijn als gemeente lid geworden van 'Steenbreek' en gaan onder deze noemer verschillende 'vergroeningsacties' organiseren. Eén van deze acties is het omruilen van tegels tegen plantenpakketten die we eind 2021 organiseren.
	m2 ingezaaide bloemweides	0	5.000 m2		10.000 m2	10.000 m2	Er is ongeveer 10.000 m2 ingezaaid. Een overzicht van de locaties is beschikbaar.

Cluster Veiligheid

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
We pakken overlast en criminaliteit veroorzaakt door jeugd(groepen) preventief en repressief aan.	aantal projecten tegengaan overlast jeugd	2	2		-	1	
	aantal projecten tegengaan criminaliteit onder jeugd	1	1		-	1	
	aantal geregistreerde meldingen jeugdoverlast	114	▼		62	151	
	% jongeren tussen de 13-23 met jeugdreclassering	0,20%			-		Cijfers worden jaarlijks opgemaakt.
	aantal kernen waar een sluitende aanpak is tussen Jongerenwerk, Incluzio, politie en gemeente	5	10		-	-	Dit is een doorlopende afspraak, waarbij we inzetten op een betere samenwerking tussen de ketenpartners rondom zorg en veiligheid (gemeente, Incluzio, GGD, politie, woningbouw etc.). Het contract met jongerenwerk is inmiddels uitgebreid.
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	3	6		2	4	
	aantal projecten vergroten bewustwording ondermijning	2	4		4	4	• Landelijke aanpak adresfraude • Het project schimmige schuren • Het project Maritieme Smokkel • Mensenhandel

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
	aantal bestuurlijke optredens ondermijning gerelateerd	4	8		2	4	Een en ander wordt bemoeilijkt door Corona.
	aantal meldingen ondermijning gerelateerd	4	8		4		Nog geen cijfers per 1 oktober bekend.
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	147	▼		48	179	Dit zijn meldingen die wij doorkrijgen via de overlastmonitor van de politie.
	Aantal buurtbemiddeling- en mediationtrajecten	79	>		22	69	Tot nu toe zijn er 56 nieuwe meldingen binnengekomen en zijn er in totaal 69 meldingen geregistreerd (13 van vorig jaar nog lopend of heropend). Er zijn hiervan nog 18 trajecten in behandeling.
	% geslaagde buurtbemiddeling- en mediationtrajecten	55%	▲		-	33%	Dit percentage is het aantal geslaagde trajecten, aangevuld met trajecten die opgelost zijn na intake, een bemiddelingsgesprek of waarbij warme doorverwijzing heeft plaatsgevonden. Van zo'n 26% van de trajecten is de uitkomst nog niet bekend (nog in behandeling).
	aantal geregistreerde meldingen woonoverlast	275	▼		214	279	
	aantal geregistreerde meldingen van huiselijk geweld	52	▼		-	34	

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
	aantal repressieve optredens tegen ernstige en herhaaldelijke overlast.	5	▲		-	-	Optredens op basis van de Wet aanpak Woonoverlast hebben niet plaatsgevonden.
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	3			1	1	
Inzicht verkrijgen in de ontwikkeling en omvang van cybercrime in Hollands Kroon.	aantal geregistreerde delicten van cybercrime				29	49	
	Aantal campagnes ter bevordering van bewustwording cybercrime	2	3		1	2	Er lopen twee projecten: Hackshield en ReBootcamp.

Financiële mutaties

Programma	Cluster	Taakveld	Financiële mutaties	2021	L/B	S	COVID-19
Leefbaar-heid	Mutatie Reserve Leefbaarheid	Mutatie Reserve	De verkoopopbrengst van een voormalige school in Niedorp van € 1.307.000, wordt na vermindering van de kosten € 57.000, toegevoegd aan de reserve vastgoed voor €1.250.000.	1.250.000	B		
Leefbaar-heid	Omgevingskwaliteit	Grondexpl. (Niet Bedrijfsterrein)		-1.307.000	B		
Leefbaar-heid	Omgevingskwaliteit	Grondexpl. (Niet Bedrijfsterrein)		57.000	L		
Leefbaar-heid	Veiligheid	Crisisbeheersing & Brandweer	Bij de brandweerkazernes worden verduurzamingsmaatregelen doorgevoerd. Met deze eenmalige aanpassingen is onvoldoende rekening gehouden binnen de begroting.	170.000	L		
Leefbaar-heid	Veiligheid	Openbare Orde & Veiligheid	Over de berging van het vliegtuigwrak van de Vickers Wellington in Nieuwe Niedorp bent u in RV dd18-3-2021 geïnformeerd. De berging brengt ook voor de gemeente kosten met zich mee. Niet alle kosten kunnen uit de zogenaamde “Bommenregeling” van het Gemeentefonds worden betaald. Voor dit unieke éénmalige project is budget nodig om een documentaire te laten maken die als een historisch document beschikbaar blijft voor de gemeente Hollands Kroon en o.a. ingezet kan worden voor educatieve doeleinden om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog voor toekomstige generaties levend te houden. In 2022 zal nog een aanvraag volgen. Om de berging 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. Er zijn nog nabestaanden van de gesneuvelde bemanning. Als gemeente willen wij hun in de gelegenheid stellen om de officiële herdenking en begrafenis bij te wonen. Dit kunnen wij eventueel mogelijk maken door	58.000	L		

Programma	Cluster	Taakveld	Financiële mutaties	2021	L/B	S	COVID-19
			een bijdrage aan de kosten die zij moeten maken om naar Nederland te komen.				
Leefbaar-heid	Veiligheid	Openbare Orde & Veiligheid	Door de beperkende Covid-19-maatregelen en verschuiving van prioriteiten is er vertraging opgelopen in de werkzaamheden voor het ondermijningstraject.	-50.000	L		Ja
Leefbaar-heid	Infrastructuur	Verkeer, Wegen & Water	De gewenningsbijdrage van het hoogheemraadschap voor het beheer en onderhoud wegen valt vanaf 2021 in 10 jaren vrij.	-209.046	B		
Leefbaar-heid	Infrastructuur	Verkeer, Wegen & Water	In de begroting is geen rekening gehouden met de ontvangen vergoedingen voor oud materiaal bij onderhoud wegen.	-45.000	B		
Leefbaar-heid	Infrastructuur	Verkeer, Wegen & Water	Afhankelijk van het aantal storingen en schades is de ruwe inschatting dat het budget voor openbare verlichting niet volledig wordt besteed.	-30.000	L		
Leefbaar-heid	Infrastructuur	Verkeer, Wegen & Water	Door een wegomleiding kunnen geplande asfaltwerkzaamheden niet doorgaan waardoor een deel van het budget bruggen kan worden verminderd.	-85.000	L		
Leefbaar-heid	Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	De iepziekte is dit jaar sterk toegenomen. De extra kosten voor het verwijderen van deze zieke iepen wordt begroot op zo'n € 130.000,-. En wij zijn dit jaar op 18 juni getroffen door een zomerstorm. Omdat er dan nog veel blad aan de bomen zit, zijn de gevolgen van een storm in de zomer groter. Het opruimen heeft zo'n € 50.000,- gekost.	180.000	L		
Leefbaar-heid	Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	In 2021 is er gestart met voorbereiding (waterbodemonderzoek) voor de baggerwerkzaamheden van het buitengebied van Niedorp die in 2022 plaats gaat vinden. In 2021 zijn er daarom weinig baggerwerkzaamheden uitgevoerd.	-225.000	L		
Leefbaar-heid	Milieu	Afval	Er zijn meer woningen, waardoor er meer afvalstoffenheffing in rekening wordt gebracht.	-52.000	B		
Leefbaar-heid	Milieu	Afval	De vergoedingen voor waardevolle afvalstromen van 2020 zijn gedaald en achtergebleven bij de prognose. De bedragen zijn in 2021 verrekend.	110.000	B		
Leefbaar-heid	Milieu	Afval	Door Covid-19 worden er hogere uitgaven verwacht bij afvalinzameling.	50.000	L		Ja

Programma	Cluster	Taakveld	Financiële mutaties	2021	L/B	S	COVID-19
Leefbaar-heid	Omgevingskwaliteit	Grondexpl. (Niet Bedrijfsterrein)	Actualiseren van de grondexploitatie conform de vastgestelde Meerjarenprognose Grondexploitaties (Raad juni 2021). Daarnaast betreft het de (ontwerp) kosten voor het voorbereiden en (verder) uitwerken van diverse plannen ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van 't Veld Noord fase 2 en 3 (€ 300.000). Normaliter zouden deze kosten worden gedekt uit de reserve risico bouwgronden, gezien de huidige financiële ruimte in de begroting wordt hier nu niet voor gekozen.	293.260	L		
			Mutatie kapitaallasten Leefbaarheid	-360.500			
			Subtotaal financiële mutaties	**-195.514**			

Programma	Cluster	Taakveld	Overhevelingen	2021			
Leefbaar-heid	Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recreatie	Grondruil N99 zal naar verwachting pas in 2022 plaatsvinden	-20.000			
Leefbaar-heid	Milieu	Milieubeheer	Door Covid-19 zijn diverse burgerbijeenkomsten nog niet doorgegaan i.v.m. het programma Duurzaamheid. Deze worden doorgeschoven naar 2022.	-200.000			Ja
Leefbaar-heid	Omgevingskwaliteit	Grondexpl. (Niet Bedrijfsterrein)	Door vertraging in de realisatie van toegangsbruggen kunnen geen aanpassingen aan de Zwarteweg gedaan worden in 2021. Dit wordt doorgeschoven en begin 2022 uitgevoerd.	-195.000			
			Mutatie bestemmingsreserve overheveling	415.000			
			Subtotaal overhevelingen	**0**			

Programma	Cluster	Taakveld	Neutraal	2021			
Leefbaar-heid			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.	54.395			
			Subtotaal neutraal	**54.395**			

Resumé programma Leefbaarheid

Programma Leefbaarheid	2021 Primair	2021 Gewijzigd	Mutatie 2e bestuursrapportage	V/N	2021 na mutaties
Infrastructuur	4.049.988	4.440.800	-457.294	V	3.983.506
Milieu	9.351.322	9.749.938	-229.999	V	9.519.939
Omgevingskwaliteit	4.928.102	6.418.915	129.294	N	6.548.209
Organisatie	0	0			0
Veiligheid	4.160.354	3.885.558	356.926	N	4.242.484
Lasten	**22.489.766**	**24.495.211**	**-201.073**		**24.294.138**
Infrastructuur	-67.229	-67.229	-254.046	V	-321.275
Milieu	-10.509.333	-10.709.333	138.000	N	-10.571.333
Omgevingskwaliteit	-2.389.951	-2.910.218	-1.350.000	V	-4.260.218
Veiligheid	-16.238	-16.238	-139.000	V	-155.238
Baten	**-12.982.751**	**-13.703.018**	**-1.605.046**		**-15.308.064**
Saldo voor bestemming	**9.507.015**	**10.792.193**	**-1.806.119**		**8.986.074**
Mutatie Reserve Leefbaarheid	-914.215	-2.051.668	1.665.000	N	-386.668
Saldo na bestemming	**8.592.800**	**8.740.525**	**-141.119**		**8.599.406**

N.B. Bovenstaande tabel is inclusief budgettair neutrale mutaties. De budgettair neutrale mutaties treft u aan in Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties*.*

Programma Vitaliteit

Voortgang prestaties

Cluster Zorg

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
We leveren snelle, effectieve en kwalitatief goede Wmo- en Jeugdhulp aan iedereen die het nodig heeft.	Beleving van eigen regie in het hulpproces	Volgt na nulmeting	+5%	◯			Bij deze prestatie zijn de indicatoren, behorend bij het raadsbesluit van 28 oktober 2021, overgenomen in deze bestuursrapportage. Vanaf 2022 worden deze geüpdatet. De cijfers vermeld onder huidige waarde is de meest recente stand van zaken en de cijfers onder '2021' zijn de streefwaarden voor 2022.
	Verhouding pleegzorg versus residentieel	30%	25%	◯			
	Percentage hulp door wijkteam versus specialistische zorg • Jeugd • Wmo	 48% 85%	 50% >80%	◯			
	Wachttijd start zorg ten opzichte van moment van aanmelden *Wijkteam:* • Eerste contact • Start Wmo • Start Jeugd *Aanbieders:* Indicaties en PGB	 < 2 dagen < 2 weken < 8 weken 3 tot 3,5 maanden	 < 3 dagen < 2 weken < 6 weken wettelijke kaders en	◯			

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
			Treeknorm				
	Ervaren tijdigheid en passendheid *Jeugd (0-meting volgt):* • Tijdig • Passend *Wmo* • Tijdig • Passend	 - - 89% 92%	 5%, tot 85% 5%, tot 85% >85% >85%	◯			
	Kosten per klant	Nog vast te stellen	Nog vast te stellen	◯			
	Doorstroom van ambulant wijkteam en aanbieders in maanden	13	12	◯			
	Doelrealisatie (gemiddeld) • Wijkteam • Aanbieders	 ntb 70-83%	 ntb 80%	◯			
	Tevredenheid over samenwerking in de keten door ketenpartners	Volgt na nulmeting		◯			
	Tevredenheid over samenwerking in de keten door cliënten	Volgt na nulmeting		◯			
	Ervaren mate van professionele autonomie door wijkteamconsulenten	7,7	7,5	◯			

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
	aantal echtscheiding gerelateerde Onder Toezicht Stelling maatregelen	82	75		-	-	Het digitale informatieplatform is online gegaan op 1 januari 2021. We zijn een koploper gemeente geworden als het gaat om de preventieve scheidingsaanpak. De samenwerking met het juridisch loket is tot stand gebracht. Daarnaast mag de rechtbank nu doelen opleggen in plaats van een Onder Toezicht Stelling. Helaas is de instroom laag gebleven. De pilot is verlengd door Divosa. Zij doen ook een onderzoek naar de resultaten. 1 januari 2022 is de nulmeting. Daarna meten we gedurende een jaar de instroom en resultaten.
	% basisscholen waar sluitende werkafspraken zijn tussen interne begeleiding in het onderwijs, preventieve (opvoed)ondersteuning en hulpverlening.	0	12,5%		0	-	Er zijn afspraken gemaakt tussen het onderwijs en hulpverlening. Deze afspraken worden nu geïmplementeerd.

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
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 (CBS – Monitor Sociaal Domein)	94,3	=		-	-	Cijfers over 2021 in januari 2022 beschikbaar.
	aantal inwoners met een medische hulpvraag begeleid door een opgeleide zorgvrijwilliger	30	35		28	-	In 2022 komen actuele cijfers beschikbaar.
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%	=		-	-	De inwonerspeiling is gepland voor januari 2022.
We stimuleren en ondersteunen vrijwilligerswerk	aantal vrijwilligers dat gewaardeerd is door ons	188	200		-	900	Dit jaar konden vrijwilligers zich weer opgeven voor de waardering. Naast dat vrijwilligers zichzelf konden opgeven hebben we sportclubs, verenigingen en vrijwilligersorganisaties aangeschreven om vrijwilligers gebonden aan hun club, vereniging of organisatie op te geven. Hierdoor zijn er veel meer aanmeldingen binnen gekomen en hebben we een groot deel van de vrijwilligers in HK bereikt.

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
We stimuleren initiatieven die bijdragen aan een actief dorps- en verenigingsleven	aantal ondersteunde initiatieven via de werkgroep 'Leefbaarheid door ontmoeten'	3	5		5	5	
	aantal dagdelen in kernen met een ontmoetingspunt met activiteitenaanbod (dagbesteding en inloop)	19	27		-	27	De uitbreiding is gerealiseerd. We vinden het nu belangrijker om te monitoren hoeveel bezoekers gebruik maken van deze punten. Dit is al verwerkt in de begroting 2022.
	aantal activiteiten, gericht op een dementievriendelijke gemeente	23	27		17	27	
	aantal verstrekte subsidies	18	20		-	-	

Cluster Bestaanszekerheid

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
We organiseren toegankelijke schulddienstverlening voor inwoners en ondernemers.	Aantal schuldregelingen	31	▼	●	9	22	Er zijn per 1 oktober 22 schuldregelingen gestart.
	Aantal 100% betalingsregelingen	15	▲	●	1	9	Er zijn 9 betalingsregelingen getroffen.
	aantal ondernemers dat schulddienstverlening ontvangt via de gemeente	-	10	●	3	12	Er wordt dit jaar een stijging verwacht in verband met het afbouwen steunpakket en duidelijk worden gevolgen coronamaatregelen.
We bieden maatwerk waardoor snel een passende oplossing of voorziening voor de inwoner aanwezig is.	gemiddeld aantal dagen waarna duidelijk is of een schuldregeling voor de schuldenaar kan worden opgezet.	123	100	●	-	-	Om aan te sluiten en het 120 dagen model in te korten moet een systeemaanpassing plaatsvinden. Dat volgt in het vierde kwartaal.
We faciliteren diensten, trainingen en activiteiten, gericht op het versterken van zelfredzaamheid, digitalisering, omgaan met budget en weerbaarheid.	aantal getrainde VOA's en Administratief Ondersteuners	17	28	●	28	-	Cijfers zijn nu nog niet beschikbaar gesteld door partner.
	aantal inwoners begeleid door een VOA en/of administratief ondersteuner	460	470	●	-	-	Cijfers zijn nu nog niet beschikbaar gesteld door partner.
We verstrekken bijstand en blijven streven naar uitstroom.	% van de inkomensgroep tot 110% van de bijstandsnorm dat	48%	55%	●	31,75%	43%	

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
	deelneemt aan Meedoen Hollands Kroon						
	% van de inkomensgroep tot 105% van de bijstandsnorm dat gebruik maakt van de individuele inkomenstoeslag.	15%	20%		3,9%	20%	
	% volledige uitstroom uit de bijstand	10,5%	=		23%	15,22%	
	% van de deelnemers die aan het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (bbz) pre-start uitgestroomd.	40%	60%		-	-	Vertraagd door de TOZO. We gaan voor het eind van het jaar kandidaten werven en in begin 2022 de lessen opstarten.
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	75%	=		84%	86%	
	% gedeeltelijke uitstroom (klanten met een parttime baan, alimentatie of een andere uitkering).	35,8%	=		35,7%	49,95%	
	% blijvers en groeiers dat participeert naar vermogen	82%	=		81%	88%	
We dringen voortijdig schoolverlaten op scholen terug.	% voortijdig schoolverlaters in de RMC regio	7,9%	7,7%		-	-	Cijfers worden na het schooljaar 2020-2021 bekend.

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
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 2021 in Hollands Kroon zijn komen wonen dat aangeeft goed opgevangen te zijn.	-	50%		-	-	Gesprekken en enquêtes kunnen vanaf dit moment worden afgenomen. Resultaten zijn zichtbaar na 31-12-2021.
	% uit de ondertussengroep (de groep die onder de huidige wet Inburgering valt) dat extra begeleiding in de vorm van een vervroegde intake heeft.	-	75%		100%	100%	
	% uit de ondertussengroep (de groep die onder de huidige wet Inburgering valt) dat extra begeleiding in de vorm van een duaal traject heeft.	-	75%		27%	37%	
	aantal tijdelijke medewerkers dat per maand geholpen wordt met hun hulpvraag door het Poolse informatiepunt.	-	5		-		We hebben in september het informatiepunt gepromoot bij Agriport en bij (Poolse) supermarkten. Ook zijn er nog meer teksten vertaald, waardoor het punt steeds completer wordt. Het informatie-punt wordt gemiddeld ca. 1.500 keer per maand geraadpleegd en er wordt gemiddeld 6,7 keer per maand contact

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
							opgenomen via de mail of het contactformulier.

Cluster Kunst en Cultuur

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021		Toelichting
We faciliteren culturele evenementen in de kernen.	aantal culturele activiteiten dat doorgang kan vinden	62	100		-	80	Enkele van deze evenementen duren meerdere dagen of zelfs weken of werden op verschillende locaties georganiseerd. Als we deze dagen/weken/locaties ook als apart evenement meetellen, komen we ruim boven de 100.
We beschermen ons (culturele) erfgoed die representatief zijn voor de geschiedenis van onze gemeente.	aantal gemeentelijke monumenten	1	40		-	12	Naast de 12 gemeentelijke monumenten hebben 12 eigenaren geen toestemming gegeven om hun pand aan te wijzen als monument. Nog 9 eigenaren hebben aangegeven het op dit moment niet te willen maar wellicht in de toekomst nog. Er wordt nu gestart met het benaderen van eigenaren in de tweede fase van dit project.

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021		Toelichting
We faciliteren onderhoud en realisatie van kunstobjecten.	aantal kunstobjecten dat is/wordt geplaatst en onderhouden in de openbare ruimte.	47	=		-	-	Het reguliere onderhoud wordt uitgevoerd. Op het moment dat er sprake is van groot onderhoud of renovatie, dan komen we met maatwerkvoorstellen. Dit is nu niet aan de orde.
We faciliteren cultuureducatie in het basisonderwijs.	% scholen waar cultuureducatie onderdeel uitmaakt van het lesprogramma.	0	50%		50%	50%	

Cluster Sport en Educatie

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	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.	0	40%		-	-	Door Corona zijn scholen enige tijd dicht geweest of is er veel online lesgegeven. Er is door de GGD nog getracht online voorlichting te geven over alcohol en drugs maar hier werd al snel bij ervaren dat de focus van de leerlingen dan een stuk minder is (camera's uit, microfoons uit, weinig interactie). Dit wordt volgend jaar opnieuw opgepakt.

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
	Aantal verkooppunten van alcohol dat wordt gecontroleerd op naleving.	46	50		-		Door Corona zijn er veel verkooppunten dicht/of beperkt open geweest. Er is voor gekozen de controle uit te stellen tot volgend jaar. We hopen in het voorjaar van 2022 te kunnen starten.
We stimuleren een gezonde levensstijl bij kinderen tussen 2 en 18 jaar door inzet op de pijlers voeding, gedrag en bewegen.	aantal preventieve programmalijnen vanuit Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG) dat is geïmplementeerd onder een groep sociale partners.	0	1		-	1	
	% kinderen (2 – 18 jaar) met overgewicht dat deelneemt aan het programma Lekker in je Life.	5%	10%		-	10%	Het gaat hier om 40 kinderen per jaar. Op dit moment zijn er nog kinderen bezig aan het afronden van een traject (5%) en starten er ook weer een groep van hetzelfde formaat (5%). Zij zullen volgend jaar het programma afronden.
	% gezinnen van deelnemers aan Lekker in je Life dat na een jaar aangeeft dat ze zelfstandig verder kunnen.	-	75%		-	-	Op dit moment doen er 19 gezinnen mee aan Lekker in je Lijf. De verwachting is dat alle gezinnen aan het eind van dit jaar zelfstandig verder kunnen. Op dit moment vullen zij een evaluatieformulier in.
We faciliteren voldoende accommodaties om sociale samenhang te borgen.	aantal accommodaties in de kernen die door ons gefaciliteerd zijn ten	11	12		8	12	

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-Indicator	Huidige Waarde	2021	Status	Mei 2021	Oktober 2021	Toelichting
	behoeve van instandhouding van accommodaties voor sport, cultuur en ontmoeting						
	score wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen voor Zwembad de Rijd.	On Vol doende	Vol doende		-	Vol doende	
We houden onderwijs en onderwijsfaciliteiten toegankelijk voor alle kinderen in Hollands Kroon	% bereik vve-doelgroepkinderen voorschoolse educatie	94%	100%		100%	100%	
	% aanbod op de peuterscholen voorschoolse educatie voor vve-doelgroepkinderen	100%	=		100%	100%	
	% inwoners dat lid is van de bibliotheek	15%	18%		-	8,5%	Met het overzetten naar een nieuw systeem bij de bibliotheek, zijn alle slapende leden verdwenen. De verwachting van de bibliotheek is dat het hier voornamelijk om kinderen gaat. Deze groep maakt wel gebruik van de bibliotheek via het onderwijs. Het percentage inwoners dat lid is valt dan ook lager uit. Om deze reden is de streefwaarde in de begroting 2022 ook aangepast naar 9%.

Financiële Mutaties

Programma	Cluster	Taakveld	Financiële mutaties	2021	L/B	S	COVID19
Vitaliteit	Mutatie Reserve Vitaliteit	Mutatie Reserve	De reserve Duurzaam Economisch Sociaal Programma wordt aangewend voor de verstrekte compensaties uit het compensatie- en herstelfonds aan instellingen en verenigingen. Indien er nog verstrekkingen volgen zal bij de jaarrekening het werkelijke bedrag afwijken.	-325.000	B		Ja
Vitaliteit	Mutatie Reserve Vitaliteit	Mutatie Reserve	Aangezien de accommodaties zijn overgedragen aan de zwembaden is deze jaarlijkse storting in de reserve niet meer nodig. Deze mutatie is in de begroting 2022 en verder reeds verwerkt.	-28.555	L		
Vitaliteit	Sport & Educatie	Onderwijsbeleid & Leerlingzaken	Het beleidsgebied Volwasseneducatie (VE) wordt door middel van bovenregionale samenwerking uitgevoerd en door middel van bovenregionaal budget gefinancierd (regievoerder Alkmaar). Het budget in de exploitatie van Hollands Kroon is voor maatwerk VE en wordt ingezet als het bovenregionale budget niet toereikend is. In 2021 zijn bijna alle uitgaven VE gedekt uit het bovenregionale budget, dit verklaart bij HK VE de onderschrijding. Verder is de verwachting dat als gevolg van Corona er minder VE-trajecten/projecten zijn gerealiseerd dan gepland.	-35.000	L		
Vitaliteit	Sport & Educatie	Sportbeleid & Activering	Het gereserveerde budget voor incidentele subsidieaanvragen wordt naar verwachting deels niet aangesproken waardoor er nu een gedeelte kan vrijvallen.	-100.000	B		
Vitaliteit	Sport & Educatie	Sportaccommodaties	Bij de verzelfstandiging van de buitenzwembaden zijn de eerdere harmonisatiemaatregels niet gecorrigeerd en wordt nu aangepast in de begroting 2021 (€91.000). Daarnaast vallen de loonkosten voor het Zwembadpersoneel wat wordt gedetacheerd iets hoger uit dan de begroting.	108.512	L		
Vitaliteit	Sport & Educatie	Sportaccommodaties	In 2020 en 2021 hebben de zwembaden problemen ondervonden door COVID19. Compensatie daarvoor in 2020 gedaan (2e en 3e bestuursrapportage), nu 2021	-6.670	B		Ja

Programma	Cluster	Taakveld	Financiële mutaties	2021	L/B	S	COVID19
			vragen de zwembaden ook om compensatie (€100.000). Deze compensatie worden door het Rijk vergoed door een subsidie waarvoor de aanvragen zijn ingediend en u worden meegenomen in de bestuursrapportage (-/- € 246.000). Daarnaast zijn er nog afrekeningen en aanpassingen vanuit de verzelfstandiging die eigenlijk in2020 hadden moeten plaatsvinden (€ 143.000).				
Vitaliteit	Sport & Educatie	Sportaccommodaties	Het onderhoud aan Veerburg wordt alleen gedaan indien dat uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is (in afwachting van de nieuwe plannen met de accommodatie). Hierdoor is niet al het beschikbare budget nodig.	-40.000	L		
Vitaliteit	Sport & Educatie	Sportaccommodaties	Door de COVID19 problematiek worden niet of nauwelijks inkomsten gegenereerd door de accommodatie.	40.000	B		Ja
Vitaliteit	Kunst & Cultuur	Musea	Wegens groot (en standaard) onderhoud aan alle 5 de kerktorens is het reguliere onderhoudsbudget niet toereikend.	100.000	L		
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	In het kader van leefbaarheid zijn minder activiteiten opgezet als gevolg van COVID19	-75.000	L		Ja
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Het gereserveerde budget voor samenkracht en burgerparticipatie activiteiten wordt naar verwachting niet volledig besteed door het uitblijven van gerichte aanvragen vanuit de samenleving.	-40.000	L		
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	Inkomensregelingen	Bijstelling inkomsten BUIG op basis van de definitieve beschikking van het Rijk.	-100.000	B		
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	Inkomensregelingen	Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Covid-regeling TONK. Er is minder gebruik gemaakt van deze regeling als verwacht.	-50.000	L		Ja
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	Begeleide Participatie	De bijdrage van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GRGA) wordt bijgesteld met de verwachte kosten voor loonkostensubsidietrajecten die sinds dit jaar via de GRGA voorziening duurzaam aan het werk worden ingezet(€ 180.000). De verwachting was dat de hogere kosten konden worden opgevangen met lagere kosten op de uitkeringen, maar deze verwachting is niet uitgekomen. Daarom ramen we het volledige bedrag bij.	180.000	L		

Programma	Cluster	Taakveld	Financiële mutaties	2021	L/B	S	COVID19
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	Begeleide Participatie	De GRGA heeft op basis van het resultaat 2020 en deel van de bijdrage 2020 teruggestort wat bij de baten/inkomsten wordt verantwoord.	-140.000	B		
Vitaliteit	Zorg	Wijkteams	Kosten zijn lager door later invullen vacatures. Creditering (deel) meerkosten accountant en uitstel van indexatie door vertraging CAO-onderhandelingen.	-132.700	L		
Vitaliteit	Zorg	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Er moet een dure voorziening (woningaanpassing) bekostigd worden en we zien een toename van het aantal trapliften. Deze bijstelling is gebaseerd op de forecast van oktober 2021 van Incluzio Hollands Kroon. De bijstelling ramen wij voorlopig incidenteel, omdat met ingang van 2022 nieuwe contractafspraken zijn gemaakt.	189.800	L		
Vitaliteit	Zorg	Maatwerkdienst - Verlening 18+	We zien een toename van beroep op de Wmo-voorziening huishoudelijke hulp. Deze bijstelling is gebaseerd op de forecast van oktober 2021 van Incluzio Hollands Kroon.	298.600	L		
Vitaliteit	Zorg	Maatwerkdienst - Verlening 18+	In het budget schulddienstverlening zijn verschillende reserveringen opgenomen. Door Corona zijn de gemaakte kosten op verschillende reserveringen lager dan verwacht: - Borgstelling kredietbank is niet gebruikt - Minder vrijwilligers ingezet door COVID19 - door overheidssteun minder ZZP-ers die zich melden voor schuldhulp - Minder inzet van vroegsignalering doordat schuldeisers minder hard zijn gaan vorderen in de COVID19 periode.	-60.000	L		Ja
Vitaliteit	Zorg	Maatwerkdienst - Verlening 18-	Met de Q2-rapportage van Incluzio Hollands Kroon bent u al uitgebreid geïnformeerd over een overschrijding van € 900.000 op Jeugdzorg. In de periode tot en met oktober is het verwachte tekort op jeugdzorg verder opgelopen naar 1,4 mln. Belangrijkste oorzaken voor deze overschrijding zijn: ophoging budgetplafond bij Parlan (350k), verhoogde instroom GGZ (400k) en toename logeren en dagbesteding (140k). Een overschrijding op dwang (90k) doordat de verwachte besparing door invoer van het scheidingsplein op zich laat wachten en door toename van het aantal klanten. Tot slot zijn de kosten	1.415.500	L		

Programma	Cluster	Taakveld	Financiële mutaties	2021	L/B	S	COVID19
			voor residentieel 290k hoger dan verwacht. In de volgende kwartaalrapportage wordt u meer in detail geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Wmo en Jeugd.				
			Mutaties kapitaallasten Vitaliteit	-295.222	L		
			Subtotaal financiële mutaties	**904.265**			

Programma	Cluster	Taakveld	Overhevelingen	2021			
Vitaliteit	Sport & Educatie	Sportaccommodaties	In november 2020 is de vergunning aangevraagd voor de verbouwing van de multi functionele ruimte bij Den Krieck. In Januari 2021 zijn ontbrekende stukken aangeleverd om de vergunningsaanvraag compleet te krijgen en daarnaast loopt het 'vleermuisonderzoek' tot 4e kwartaal 2021. Afhankelijk van dit onderzoek is er geen zekerheid dat de vergunning wordt verstuurd en dat de verbouwing in korte tijd nog kan worden afgerond in 2021. Dit vindt op zijn vroegst in 2022 plaats.	-75.000			
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Voor de begeleiding van de ondertussengroep en implementatiekosten die in 2022 zal plaatsvinden	-50.000			
Vitaliteit	Zorg	Maatwerkdienst - Verlening 18+	Door Covid-19 en een complex dossier is niet voldoende aan het project herschrijven brieven organisatie toegekomen. Het restant meenemen naar volgend jaar (2022).	-75.000			Ja
			Mutatie bestemmingsreserve Overheveling	200.000			
			Subtotaal overhevelingen	**0**			

Programma	Cluster	Taakveld	Kredieten, het bedrag in kolom 2021 betreft de bijstelling/aanvraag van het krediet	2021			
Vitaliteit	Sport & Educatie	Onderwijshuisvesting	De revitalisering van OBS de Zilvermeeuw is afgerond en Het schoolbestuur heeft hierover verantwoording afgelegd middels een accountantsverklaring. Deze is op 26 augustus 2021 ontvangen. Het aanvankelijk toegekende krediet ad € 469.600,- is niet voldoende. De totale investering bedraagt € 893.842,-. De overschrijding van het krediet komt voort	424.242			

			uit de verhoging van de VNG-normering (Frisse Scholen klasse B en BENG-normen). In de begroting 2019 bent u hierover in algemene zin al geïnformeerd en is extra financiële ruimte beschikbaar gesteld voor het programma onderwijshuisvesting (en gespecificeerd per onderwijslocatie)				
Vitaliteit	Sport & Educatie	Onderwijshuisvesting	In 2017 is een permanente uitbreiding toegekend aan obs De Mient waarvoor een krediet van € 469.759,-- beschikbaar is gesteld. In februari 2021 bleek op basis van de actuele leerlingprognoses deze permanente uitbreiding niet meer gerechtvaardigd. Bovendien was het schoolbestuur nog niet tot uitvoering van de uitbreiding overgegaan. Op basis van de actuele leerlingprognoses kan obs De Mient met een interne uitbreiding die binnen het bestaande gebouw kan plaatsvinden verder.	-469.759			
Vitaliteit	Sport & Educatie	Onderwijshuisvesting	Toekenning van een krediet aan Stichting Beheer Brede Scholen Kop van Noord-Holland (SBBK) in verband met een spoedeisende aanvraag voorziening onderwijshuisvesting voor het vervangen van de gevelbeplating van de brede school in Breezand. Dit in verband met mogelijke gevaarlijke situatie wanneer de gevelplaten losraken en kunnen vallen.	88.000			
			Subtotaal kredieten	**42.483**			

Programma	**Cluster**	**Taakveld**	**Neutraal**	**2021**			
Vitaliteit			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.	736.336			
			Subtotaal neutraal	**736.336**			

Resume programma Vitaliteit

Programma Vitaliteit	2021 Primair	2021 Gewijzigd	Mutatie 2e bestuursrapportage	V/N	2021 na mutaties
Bestaanszekerheid	15.106.995	17.922.034	-585.186	V	17.336.848
Kunst & Cultuur	1.271.576	1.640.520	100.000	N	1.740.520
Organisatie	0	0			0
Sport & educatie	5.947.535	6.285.749	399.626	N	6.685.375
Zorg	24.737.046	25.616.472	1.636.200	N	27.252.672
Lasten	**47.063.152**	**51.464.775**	**1.550.640**		**53.015.415**
Bestaanszekerheid	-7.961.818	-13.661.122	310.186	N	-13.350.936
Kunst & Cultuur	-50.316	-50.316	0	-	-50.316
Sport & educatie	-1.053.037	-1.091.111	-66.670	V	-1.157.781
Zorg	-422.724	-422.724	0	-	-422.724
Baten	**-9.487.895**	**-15.225.273**	**243.516**		**-14.981.757**
Saldo voor bestemming	**37.575.257**	**36.239.502**	**1.794.156**		**38.033.658**
Mutatie Reserve Vitaliteit	-3.350.300	-4.257.900	-153.555	V	-4.411.455
Saldo na bestemming	**34.224.957**	**31.981.602**	**1.640.601**		**33.622.203**

N.B. Bovenstaande tabel is inclusief circa 2,5 MLN saldo neutrale mutaties. De budgettair neutrale mutaties treft u aan in Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties*.*

Ontwikkelingen en risico's

Algemene risico's

Bij investeringen in gebouwen of in de openbare ruimte zien we de laatste jaren dat aangevraagde kredieten regelmatig onvoldoende blijken te zijn. De ramingen die aan de voorkant worden gemaakt blijken in aanbestedingsprocedures onvoldoende. De oplopende kosten komen door de lengte van de procedure om te komen tot een kredietaanvraag, de tijd die nodig om te komen tot de realisatiefase van een investering en daarmee samenhangend de oplopende loonkosten (als gevolg van schaarste op de arbeidsmarkt) en (de laatste tijd met name) de kosten van bouwmaterialen. Hiermee lopen we een groter risico dat we op al toegekende kredieten aanvullende kredieten nodig hebben om de investeringen te realiseren.

Programma Dienstverlening

Fiscaliteit

Vanuit openheid en transparantie met de belastingdienst (convenant horizontaal toezicht) moeten fiscale onjuistheden worden benoemd en aangepast. Op dit moment vindt er een controle plaats op de jaren 2019 en 2020 en is het zeer waarschijnlijk dat er een nabetaling aan de belastingdienst moet plaatsvinden. In de eerste bestuursrapportage 2021 hadden wij de verwachting dat de uitkomsten van de te veel gecompenseerde belastingen bekend zou zijn. Ondanks de grote inspanningen van zowel interne als externe partners blijkt dat het te vroeg is om bij deze bestuursrapportage nadere inzichten te verschaffen. Er is nog geen concreet bedrag voor te ramen en we volstaan op dit moment met een risicomelding.

Principeakkoord nieuwe CAO

Werkgevers en vakbonden hebben een principeakkoord over de nieuwe CAO's voor de gemeentelijke sector. De CAO loopt tot 1 januari 2023. Het principeakkoord bevat onder andere afspraken over het salaris (verhoging van 1,5% en 2,4% per 1 april 2022) en een eenmalige uitkering van € 900,-. Hiernaast ontvangen alle gemeentelijke medewerkers een corona-onkostenvergoeding van € 300,-.

ICT

Er vinden meerdere projecten plaats op het gebied van ICT. Deze kosten kunnen uiteindelijk hoger uitvallen dan tevoren is voorzien. Dit kan worden gekwalificeerd als een risico binnen programma Dienstverlening. De ontwikkeling op digitaal vlak in de wereld gaan namelijk hard, ook binnen onze organisatie zijn er veel ontwikkelingen. Veiligheid van de

systemen en de verbetering van de dienstverlening staat daarbij voorop. Kosteninschattingen zijn op voorhand soms lastig te maken waardoor dit risico's met zich mee kan brengen, zeker gezien de huidige ontwikkelingen op de markt waarin de prijzen enorm stijgen. Deze ontwikkeling zal de komende jaren voortduren.

Programma Vitaliteit

Uitvoering Jeugdzorg en WMO

Op basis van de forecast van oktober verwacht Incluzio HK € 23.583.700 nodig te hebben voor de uitvoering van WMO en Jeugdzorg. Hiermee overschrijdt IHK het (aangepaste) budgetplafond dat voor in 2021 is vastgesteld met € 1.771.200. Hoewel deze forecast op basis van de meest recente informatie is opgesteld, bestaat de kans dat zich in het laatste maanden nog onverwachte gebeurtenissen voordoen waardoor de uiteindelijke realisatie van 2021 nog kan afwijken.

Het Rijk heeft voor 2021 incidenteel extra middelen toegezegd voor Jeugdzorg. Deze middelen zijn beschikbaar gekomen via de meicirculaire en in deze bestuursrapportage verwerkt.

Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties

Programma	Cluster	Taakveld	Neutraal	2021	L / B	S
Bedrijvigheid	Economische Ontwikkeling	Economische Ontwikkeling	Het revitaliseringsfonds wordt ingezet voor herstructurering Wieringerwerf en wordt verplaatst naar het juiste taakveld.	-17.241	B	
Bedrijvigheid	Economische Ontwikkeling	Economische Ontwikkeling	Wijziging taakveld in verband met de aanpak openbare ruimte centrum Hippolytushoef.	-60.000	L	
Bedrijvigheid	Economische Ontwikkeling	Fysieke Bedrijfsinfrastructuur	Wijziging taakveld in verband met de aanpak openbare ruimte centrum Hippolytushoef.	60.000	L	
			Subtotaal Bedrijvigheid	**-17.241**		
Dienstverlening	Bestuur	Bestuur	Een deel van de personele lasten van het bestuur staat op het taakveld ondersteuning organisatie en wordt verplaatst naar het juiste taakveld. Dit zijn saldo-neutrale wijzigingen zonder beleidswijziging.	470.566	L	s
Dienstverlening	Organisatie	Burgerzaken	Door ontwikkelen dienstverlening overhevelen van taakveld burgerzaken naar het juiste taakveld ondersteuning organisatie.	-90.000	L	
Dienstverlening	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Bij de onderdelen van het cluster organisatie (bedrijfsvoering) is in de begroting geen rekening gehouden met de verschuiving binnen de uitgaven en inkomsten. Bij het personeel ontstaan hogere opbrengsten in verband met detachering van eigen personeel bij andere organisaties, daar tegenover staan hogere kosten inhuur personeel om wel de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.	-620.957	B	
Dienstverlening	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Dit zijn saldo-neutrale wijzigingen zonder beleidswijziging, maar met een financiële wijziging op taakvelden binnen het programma dienstverlening, zonder dat dit effect heeft op het begrotingssaldo (€ 384.771,-), een wijziging van het budget voor BOA's programma leefbaarheid (€ 39.926,-) en loonkosten zwembaden programma vitaliteit (€ 693.564,-).	-1.118.261		
Dienstverlening	Overig	Overige Baten & Lasten	Dit zijn saldo-neutrale wijzigingen van het taakveld ondersteuning organisatie zonder beleidswijziging en zonder effect op het begrotingssaldo (€ 625.162,-) en indexering van het groenbudget programma leefbaarheid (€ 40.000,-).	585.162	L	
			Subtotaal Dienstverlening	**-773.490**		
Leefbaarheid	Veiligheid	Openbare Orde & Veiligheid	Budget voor BOA's opnemen bij cluster Veiligheid.	39.926	L	s
Leefbaarheid	Veiligheid	Openbare Orde & Veiligheid	Budget ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen.	139.000	L	

Leefbaarheid	Veiligheid	Openbare Orde & Veiligheid	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen.	-139.000	B	
Leefbaarheid	Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	De indexering van het groenbudget (1,6%) is opgenomen in het budget inflatiecorrectie bij het programma dienstverlening en wordt hiermee naar het juiste taakveld verplaatst.	40.000	L	s
Leefbaarheid	Milieu	Riolering	Door nieuwbouw zijn er meer rioolaansluitingen, waardoor er meer rioolheffing (€ 40.000,-) in rekening wordt gebracht. Bij het plannen van de projecten binnen de samenwerking Noordkop is het plan een aantal jaarlijkse projecten uit te voeren. Door o.a. complexiteit zijn wij genoodzaakt de projecten over een langere termijn te verdelen. Daarmee vallen ook de jaarlijkse kosten lager uit dan begroot (€ 70.000,-). Het budget voor gegevensbeheer en monitoren is bedoeld voor het maken van een verbeterslag voor gegevensbeheer door middel van inhuur van een gegevensbeheerder en voor het inmeten van rioolobjecten. Helaas is aan monitoren niet toegekomen door capaciteitsgebrek (€ 50.000,-). De bedragen worden gemuteerd in de voorziening riolering.	80.000	B	
Leefbaarheid	Milieu	Riolering		-80.000	L	
Leefbaarheid	Omgevingskwaliteit	Ruimtelijke Ordening	Het revitaliseringsfonds wordt ingezet voor herstructurering Wieringerwerf en wordt verplaatst naar het juiste taakveld.	17.241	L	
Leefbaarheid	Omgevingskwaliteit	Grondexpl. (Niet Bedrijfterrein)	In verband met de verkoop van een voormalige school wordt de boekwaarde afgewaardeerd.	-42.772	B	
Leefbaarheid	Mutatie Reserve Leefbaarheid	Mutatie Reserve	In 2021 is er gestart met voorbereiding (waterbodemonderzoek) voor de baggerwerkzaamheden van het buitengebied van Niedorp die in 2022 plaats gaat vinden. In 2021 zijn er daarom weinig baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Deze mutatie wordt bijgesteld door toevoeging en onttrekking reserve baggeren.	-225.000	B	
Leefbaarheid	Mutatie Reserve Leefbaarheid	Mutatie Reserve	In 2021 is er gestart met voorbereiding (waterbodemonderzoek) voor de baggerwerkzaamheden van het buitengebied van Niedorp die in 2022 plaats gaat vinden. In 2021 zijn er daarom weinig baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Deze mutatie wordt bijgesteld door toevoeging en onttrekking reserve baggeren.	225.000	L	
			Subtotaal Leefbaarheid	**54.395**		
Vitaliteit	Sport & Educatie	Sportaccommodaties	De loonkosten zwembaden worden verplaatst van taakveld ondersteuning organisatie naar het juiste taakveld sportaccommodaties.	693.564	L	
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	De subsidiebijdrage vanuit het rijk voor de programmakosten komt te vervallen aangezien er nog geen kosten worden gemaakt.	250.186	B	

Vitaliteit	Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	De programmakosten voor de uitvoering van de nieuwe wet worden niet gemaakt door de latere start van de nieuwe wet.	-250.186	L	
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	Inkomensregelingen	De TOZO-regeling is vanaf 1 oktober gesloten. Dit deel van het budget is niet nodig gebleken. De lagere kosten vallen weg tegen lagere inkomsten uit het rijk.	-300.000	B	
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	Inkomensregelingen	De TOZO-regeling is vanaf 1 oktober gesloten. Dit deel van het budget is niet nodig gebleken. De lagere kosten vallen weg tegen lagere inkomsten uit het rijk.	300.000	B	
Vitaliteit	Sport & Educatie	Onderwijshuisvesting	In verband met de verkoop van een voormalige school wordt de boekwaarde afgewaardeerd.	42.772	L	
			Subtotaal Vitaliteit	**736.336**		

Bijlage 2: Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Begroting 2021

Programma Bedrijvigheid	
Kader Agriport	De omgevingsvisie vormt het huidige kader. Daarnaast is er de wens om voor Agriport bepaalde ontwikkelprincipes vast te leggen, bijvoorbeeld over water, energie en circulariteit. Hierin werken we samen met provincie, HHNK en andere stakeholders. Daarvoor zijn verkennende gesprekken gevoerd. Dit krijgt een vervolg bij de actualisatie van de omgevingsvisie. Het gezamenlijke streefbeeld voor de landschappelijke inpassing is geactualiseerd en zal als bouwsteen voor de omgevingsvisie worden ingebracht. Ook vormt het een wenkend perspectief voor ontwikkelaar en bedrijven om hieraan bij te dragen. De provincie Noord-Holland werkt aan een datacenterstrategie. De gemeente HK werkt nauw samen met de provincie omdat Middenmeer is aangewezen als locatie voor hyperscales. De Metropool Regio Amsterdam (MRA) werkt aan een eigen datacenterstrategie. Hoewel Hollands Kroon geen lid is van de MRA zijn we – net als de provincie - nauw betrokken bij het opstellen van deze strategie. Doel is het uitwisselen van kennis, ervaringen en inzichten, en werken aan een samenhangende aanpak in Noord-Holland en aangrenzende gemeentes in Flevoland en Utrecht. Datacenterstrategie provincie Noord-Holland. We zijn ook nauw betrokken bij het ontwikkelen van de datacenterstrategie van de provincie omdat Middenmeer is aangewezen als locatie voor Hyperscales. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we voor inwoners en bedrijven in Hollands Kroon dezelfde voorwaarden willen hanteren als elders in de provincie, onder meer rond belangrijke maatschappelijke thema's. Ook werken we samen met het Ministerie als het gaat om de landelijke strategie. En verder spant het college zich in om inwoners, raadsleden en andere belanghebbenden en belangstellenden steeds zorgvuldig te informeren. Daartoe is een begin gemaakt van herstructurering en uitbreiding van informatie op de gemeentelijke website, en werken we intensief samen met maatschappelijke partners.
Voorstel verruimen mogelijkheden B&B’s	Momenteel onderzoeken we hoe we de mogelijkheden voor het creëren van kleinschalige overnachtingsmogelijkheden (B&B) kunnen verruimen.

Beleidskader Logies accommodaties tijdelijke werknemers	De gestelde datum om voor 1 december met herzien beleid te komen voor de huisvesting van arbeidsmigranten, gaat niet gehaald worden. De planning is om het beleid voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 voor te leggen aan de raad.
Vaststellen Kustvisie voor de IJsselmeerkust	Op 25 november heeft de gemeenteraad de Kustvisie vastgesteld.
Koersdocument agrarische sector als bouwsteen voor de actualisatie Omgevingsvisie	Op 25 november heeft de gemeenteraad het Koersdocument agrarische sector vastgesteld.
Koersdocument waterstofeconomie	Momenteel wordt er gewerkt aan een Koersdocument Waterstof. In november wordt een eerste versie opgeleverd.
Plan Groetkanaal en het Langereiskanaal	Op dit moment liggen de ontwikkelingen stil wat betreft Groet-Langereis. Gemeente Schagen heeft aangegeven voor nu de meerwaarde niet te zien en gemeente Opmeer heeft de financiële ruimte niet. Recreatieschap Noord-Holland houdt de lijnen onderling in de gaten en probeert dit project alsnog van de grond te krijgen, maar daarvoor zijn gesprekken met verschillende bestuurders voor nodig. Voor nu ligt het dus even stil, maar voorlopig is het project nog niet van de baan.
Programma Dienstverlening	
Participatieverordening	In de startnotitie voor het koersdocument van de nieuwe omgevingsvisie zijn uitgangspunten opgenomen voor de participatieverordening. Deze uitgangspunten zijn toegepast bij de participatie voor het koersdocument van de omgevingsvisie. Op deze manier zijn 12 bijeenkomsten georganiseerd op drie thema's. Hierover is de raad via een memo geïnformeerd op 2 november 2021.
Klant Informatie Systeem	Met KIS willen wij een 360 graden klantbeeld realiseren, dat is voor ongeveer 75% van de teams gelukt. Vanwege de aanbesteding van de kernapplicaties is dat de andere teams nog niet gelukt. Het gaat dan om tien teams die wij in 2022 wel gaan koppelen aan KIS. De werkprocessen van de teams die momenteel werken met KIS zijn allemaal ingeregeld en succesvol geïmplementeerd.
Faciliteren van stembureaus Tweede Kamerverkiezing	Deze activiteit is succesvol afgerond
Programma Leefbaarheid	

Regionale Energiestrategie (RES)	De RES is 24 juni in de gemeenteraad vastgesteld.
Transitievisie Warmte	De Transistievisie Warmte is 24 juni door de gemeenteraad vastgesteld.
Groenstructuurplan Erfbeplantingsplan	De plannen zijn gereed en op 27 mei door de gemeenteraad vastgesteld.
Vervolg nulmeting toegankelijkheid gebouwen	Nulmeting is uitgevoerd. De raad is hier in november over geïnformeerd.
Recycleplan HVC	Op 1 juli heeft de gemeenteraad ingestemd met het recycleplan en de invoering van een recycle-tarief. Het tarief wordt per 1 januari 2022 ingevoerd. De afvalstoffenverordening 2022 is 4 november door de gemeenteraad vastgesteld.
Programma Vitaliteit	
Verordening Nieuwe Wet Inburgering	De nieuwe wet gaat in op 1-1-2022. Met betrekking tot het onderdeel handhaving heeft de gemeenteraad op 25 november een besluit genomen.
Resultaatgericht indiceren	De raad is in augustus via een memo geïnformeerd over de vertraging met betrekking tot dit beleidsvoornemen. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer een voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Implementatie wijziging Jeugdwet	De wetswijziging is nog niet aangenomen. Zodra dit het geval is, gaan we in Hollands Kroon aan de slag met implementatie.
Nieuwe KPI's	Dit is afgerond met het raadsbesluit van 28 oktober 2021.
Financieel kader uitvoering en transformatie Jeugdzorg en Wmo 2021 en verder	Dit is afgerond met het raadsbesluit van 28 oktober 2021.

COVID-19 crisis

Op 26 maart 2021 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), vooruitlopend op de meicirculaire 2021, de maartbrief over het 4e compensatiepakket Covid-19 gepubliceerd. In deze brief is een tegemoetkoming voor o.a. perspectief jeugd en jongeren, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), extra begeleiding kwetsbare groepen, afvalverwerking, jongerenwerk jeugd, mentale ondersteuning jeugd en activiteiten en ontmoetingen jeugd. Het vijfde steunpakket (septembercirculaire 2021) heeft betrekking op o.a. steun lokale culturele voorzieningen en buurt- en dorpshuizen en TONK. Naast de algemene uitkering worden ook specifieke uitkeringen door het Rijk beschikbaar gesteld. Hierbij gaat het o.a. om Tegemoetkoming Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO), zwembaden en ijsbanen, verlenging van steun aan sportverenigingen, toezicht en handhaving. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontvangen compensaties vanuit het Rijk en de lasten die zijn opgenomen in deze bestuursrapportage of verantwoord zijn binnen de begroting. De tabel is opgesplitst voor tegemoetkoming wat kan worden bijgedragen aan maatschappelijke instellingen (voorzieningen) en overige tegemoetkomingen.

Gemeentefonds

Maatschappelijke voorzieningen/ instellingen	Tegemoetkoming Rijk reeds ontvangen	Lasten in 1e bestuurs rapportage 2021	Lasten in 2e bestuurs rapportage 2021	Omschrijving
Cultuurmiddelen	199.072		154.000	Met deze extra middelen worden gemeenten in staat gesteld om culturele instellingen, die door de Covid-19 crisis in de problemen komen omdat activiteiten niet kunnen doorgaan en eigen inkomsten dalen, te ondersteunen en zo de lokale infrastructuur in stand te houden. Hollands Kroon heeft het Compensatie en herstelfonds ingesteld wat mede is gevoed met deze middelen. Daar komen ook aanvragen op binnen en worden compensaties vertrekt aan diverse instellingen. (zie ook de toelichting bij steun aan sportverenigingen)
Bijzondere bijstand en gemeentelijk schuldenbeleid	68.560			Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand, gelet op de voorziene toename van de armoede- en

Maatschappelijke voorzieningen/ instellingen	Tegemoetkoming Rijk reeds ontvangen	Lasten in 1e bestuurs rapportage 2021	Lasten in 2e bestuurs rapportage 2021	Omschrijving
				schuldenproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om de inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.
Aanvullend pakket re-integratiekosten	56.300			Gemeenten ontvangen extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt door Covid-19.
Impuls re-integratie	30.064			Dit is een tijdelijke impuls voor re-integratie die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren.
Perspectief jeugd en jongeren	74.765			Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Er wordt een impuls gegeven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Hollands Kroon heeft een project plan opgesteld in afstemming met regiogemeente om deze impuls te kunnen geven. De kosten zijn opgenomen in de begroting 2022.
TONK (bijzondere bijstand)	435.627	107.701	-50.000	De eerste tranche van deze regeling is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende steun bieden. De tweede tranche wordt in het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar gesteld.
Extra begeleiding kwetsbare groepen	100.077			Er is meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met beperkingen en bijvoorbeeld mensen met een medische aandoening die zeer bang zijn besmet te raken gezien de risico's dat deze besmetting fataal kan zijn of zeer ernstige consequenties kan hebben.

Maatschappelijke voorzieningen/ instellingen	Tegemoetkoming Rijk reeds ontvangen	Lasten in 1e bestuurs rapportage 2021	Lasten in 2e bestuurs rapportage 2021	Omschrijving
Bestrijding eenzaamheid ouderen	106.116			Eenzaamheid is door Covid-19 toegenomen. Daarom wordt o.a. ingezet op extra contact met ouderen, extra helpende handen en inzet op verbinding tussen mensen.
Jongerenwerk	26.035			Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige extra inzet van jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld.
Mentale ondersteuning, activiteiten en ontmoetingen jeugd	36.570			Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Daarom wordt ingezet op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken. Bijvoorbeeld het geven van weerbaarheidstrainingen, inzet op extra coaching van jongeren en meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals buurthuizen en sporthallen.
Eigen bijdrage peuteraanbod, SMI en Voorschoolse Educatie	15.714			Dit zijn middelen om een bepaalde groep ouders tegemoet te komen omdat zij kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang van 16 december 2020 tot 8 februari 2021. Het betreft ouders die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald voor de gemeentelijk regelingen rondom kinderopvang (Sociaal Medische Indicatie, Voorschoolse Educatie en het peuteraanbod)
Leerlingenvervoer		100.000		De verwachte hogere kosten voor het leerlingenvervoer zijn, ondanks de Covid-19 periode waar de vervoerder 80% van zijn nota mocht doorbelasten, hoger dan begroot. Het is een combinatie van de doorbelaste NEA indexering en de relatief duurdere ritten (1 kind vervoeren i.p.v. meerdere kinderen).
Subtotaal	**1.148.900**	**207.701**	**104.000**	

Overig	Tegemoetkoming Rijk reeds ontvangen	Lasten in 1e bestuurs rapportage 2021	Lasten in 2e bestuurs rapportage 2021	Omschrijving
Extra kosten verkiezingen	63.392	104.060		Compensatie van extra kosten die gemaakt worden voor de organisatie van herindelingsverkiezingen 2020 en de Tweede Kamerverkiezingen 2021.
Incidenteel terugdraaien opschalingskorting	383.091			Gezien de toegenomen financiële druk bij gemeenten door COVID-19 heeft het kabinet besloten de oploop in de opschalingskorting voor gemeenten incidenteel te schrappen. De opschalingskorting is een korting op het gemeentefonds. Dit is opgelegd omdat gemeenten door gedwongen herindelingen, opschalen naar 100.000+ gemeenten, efficiënter zouden gaan werken en dus kosten zouden besparen. Deze mutatie is al in de begroting 2021 verwerkt, dit was bij de septembercirculaire 2020 al bekend.
Afvalverwerking	74.594	100.000	50.000	Door de Covid-19 crisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling, met name restafval.
Subtotaal	**521.077**	**204.060**	**50.000**	
Totaal	**1.669.977**	**411.761**	**154.000**	

Specifieke uitkeringen (SPUK)

Specifieke uitkeringen (Spuk's)	Tegemoetkoming Rijk reeds ontvangen	Lasten in 1e bestuurs rapportage 2021	Lasten in 2e bestuurs rapportage 2021	Omschrijving
TOZO-bijstand	1.155.000	1.155.000		Als gevolg van COVID-19 heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld om zelfstandigen te ondersteunen met bijstand. De lasten, opgenomen in deze bestuursrapportage, zijn inclusief compensatie uitvoeringskosten. Het betreft TOZO 3 (Q1) en TOZO 4 (Q2).
TOZO-kredieten/leningen				Als gevolg van COVID-19 heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld om zelfstandigen te ondersteunen met kredieten/leningen.
Zwembaden en ijsbanen			100.000	Het kabinet stelt voor de exploitanten van zwembaden en ijsbanen via een specifieke uitkering € 100 miljoen beschikbaar aan gemeenten. Hollandskroon heeft € 246.000 compensatie aangevraagd over 2020 en de 1e helft van 2021
Verlenging steun aan sportverenigingen			115.000	Met het oog op de aanscherping van de Covid-19 maatregelen, die de sport hard treffen, is de compensatie gericht op de nieuw ontstane financiële schaden van amateurverenigingen. Hiervoor wordt € 60 miljoen ingezet. Hollands Kroon heeft het Compensatie en herstelfonds ingesteld. Daar komen ook aanvragen op binnen vanuit de sportverenigingen. Via een apart memo wordt u daarover geïnformeerd. De compensaties die zijn vergoed tlv de beleidsbudgetten war de aanvraag thuishoort.
Toezicht en handhaving			35.000	Om toezicht- en handhavingsorganisaties te ondersteunen stelt het kabinet € 60 miljoen voor tijdelijke Covid-19 banen beschikbaar aan gemeenten. Hollands Kroon zet op tijdelijke basis extra BOA's in.
Totaal	**1.155.000**	**1.155.000**	**215.000**	

Totaaloverzicht overhevelingen

Programma	Cluster	Taakveld	Overhevelingen	2021
Bedrijvigheid	(Lucht)Havens	Econom. Havens & Waterwegen	Incidentele overheveling. De opdracht voor restauratie van het peilschaalhuisje wordt in 2022 gegeven.	-103.034
Bedrijvigheid	Economische Ontwikkeling	Fysieke Bedrijfsinfrastructuur	Voor de aanpak van het centrum Hippolytushoef zijn er nog een aantal afrondende werkzaamheden die in 2022 plaatsvinden.	-27.000
Bedrijvigheid	Toerisme	Economische Promotie	Overhevelen van Waddenpoort evenement € 100.000,-, en overige campagnes en evenementen, begroot op € 30.000,- die zijn afgelast i.v.m. Covid-19.	-130.000
Dienstverlening	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Het project Robotic Process Automation zal vanwege de migratie van de taakapplicaties in 2021 pas in 2022 uitgevoerd kunnen worden.	-50.000
Dienstverlening	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Voorbereidingen voor het uitvoeren van de Security Roadmap worden getroffen. De uitvoering, waarbij dit budget wordt aangesproken, zal volgend jaar (2022) plaatsvinden, na de migratie van de taakapplicaties.	-85.000
Dienstverlening	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Purchase to Pay is het inrichten van automatische betalingen op terugkerende inkopen of uitgaven. Dat kan pas uitgevoerd worden na de migratie van de taakapplicaties. Dit wordt in 2022 opgepakt.	-33.000
Leefbaar-heid	Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recreatie	Grondruil N99 zal naar verwachting pas in 2022 plaatsvinden	-20.000
Leefbaar-heid	Milieu	Milieubeheer	Door Covid-19 zijn diverse burgerbijeenkomsten nog niet doorgegaan i.v.m. het programma Duurzaamheid. Deze worden doorgeschoven naar 2022.	-200.000
Leefbaar-heid	Omgevingskwaliteit	Grondexpl. (Niet Bedrijfsterrein)	Door vertraging in de realisatie van toegangsbruggen kunnen geen aanpassingen aan de Zwarteweg gedaan worden in 2021. Dit wordt doorgeschoven en begin 2022 uitgevoerd.	-195.000
Vitaliteit	Sport & Educatie	Sportaccommodaties	In november 2020 is de vergunning aangevraagd voor de verbouwing van de multi functionele ruimte bij Den Krieck. In Januari 2021 zijn ontbrekende stukken aangeleverd om de vergunningsaanvraag compleet te krijgen en daarnaast loopt het 'vleermuisonderzoek' tot 4e kwartaal 2021. Afhankelijk van dit onderzoek is er geen zekerheid dat de vergunning wordt verstuurd en dat de verbouwing in korte tijd nog kan worden afgerond in 2021. Dit vindt op zijn vroegst in 2022 plaats.	-75.000
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Voor de begeleiding van de ondertussengroep en implementatiekosten die in 2022 zal plaatsvinden	-50.000
Vitaliteit	Zorg	Maatwerkdienst - Verlening 18+	Door Covid-19 en een complex dossier is niet voldoende aan het project herschrijven brieven organisatie toegekomen. Het restant meenemen naar volgend jaar (2022).	-75.000
			Totaal	-1.043.034