``````

# 2e Bestuursrapportage 2022
``````

Inhoud

Inleiding....4

Resumé, totaal van de programma's....7

Financiële samenvatting....8

Meerjarig effect....9

Programma Bedrijvigheid....11

Programma Dienstverlening....12

Programma Leefbaarheid....12

Programma Vitaliteit....13

Programma's....14

Programma Bedrijvigheid....14

Voortgang prestaties....15

Cluster Economische ontwikkeling....15

Cluster Havens....24

Cluster Toerisme en Recreatie....26

Financiële mutaties Bedrijvigheid....30

Resume programma Bedrijvigheid....31

Programma Dienstverlening....32

Voortgang prestaties....33

Cluster Bestuur....33

Cluster Organisatie....34

Cluster Leges en heffingen....36
Cluster Financiën....36
Financiële mutaties Dienstverlening....37
Programma Leefbaarheid....40
Voortgang prestaties....41
Cluster Infrastructuur....41
Cluster Milieu....42
Cluster Omgevingskwaliteit....46
Cluster Veiligheid....50
Financiële mutaties Leefbaarheid....54
Programma Vitaliteit....61
Voortgang prestaties....62
Cluster Zorg....62
Cluster Bestaanszekerheid....67
Cluster Kunst en Cultuur....70
Cluster Sport en Educatie....71
Financiële mutaties Vitaliteit....74
Resume programma Vitaliteit....77
Ontwikkelingen en risico's....78
Bijlage 1: Meerjarige mutaties....80
Bijlage 2: Saldo neutrale mutaties....86
Bijlage 3: Stand van de reserves....88
Bijlage 4: In 2022 vastgestelde raadsbesluiten met een begrotingswijziging....90

Bijlage 5: Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Begroting 2022 92
Programma Bedrijvigheid 92
Programma Dienstverlening 93
Programma Leefbaarheid 94
Programma Vitaliteit 97

Inleiding

Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage van 2022 Hiermee geven wij inzicht in de voortgang van het behalen van de prestaties die in de begroting 2022 zijn vastgesteld. In de begroting is vastgesteld wat we willen bereiken en in deze bestuursrapportage geven we aan of we ‘op schema’ liggen. Ook geven we inzicht in de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022. Dat noemen we de financiële mutaties.

Tabel op pagina 10/11 geeft een overzicht van de financiële mutaties die impact hebben op de begroting. Het algehele beeld is dat de gemeente er momenteel goed voor staat. Zowel voor 2022 als de jaren erna is het saldo positief. In het overzicht zijn de extra uitgaven terug te vinden waarover de raad wordt gevraagd ermee in te stemmen.

Een aantal zaken zijn nog niet opgenomen in deze bestuursrapportage. Door de korte tijd tussen installatie van het nieuwe college en deze 2e bestuursrapportage zijn de beleidswijzigingen nog niet in deze rapportage verwerkt. Voor het coalitieakkoord is door de coalitiepartijen aangegeven dat men veel zaken eerst wil onderzoeken zodat gedegen en weloverwogen beleidskeuzes kunnen worden gemaakt. Wanneer en welke zaken als eerste worden onderzocht wordt de komende maanden bepaald. De doorrekening van het coalitieakkoord is daarom nog niet in deze bestuursrapportage meegenomen en wordt verwerkt in de Begroting 2023. Ook zijn nog niet meegenomen: de ontwikkeling van de kapitaallasten, mutaties op de reserves, de doorrekening van overhead aan grondexploitaties en aan investeringen en de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de personeelskosten. Naar verwachting komen hier financiële effecten voor 2022 uit naar voren. Om de raad voorafgaand aan de jaarrekening 2022 goed te informeren over de impact van deze posten op de meerjarige saldi presenteren we in december nog een extra rapportage (de slotnota) waarin de effecten van deze posten zijn doorgerekend.

Kijkend naar de belangrijkste mutaties zien we effecten die samenhangen met onze inhoudelijke ambities. We faciliteren initiatieven uit de samenleving en streven naar een goed voorzieningenniveau. De belangrijkste mutaties met financiële impact zijn de extra uitgaven aan WMO en Jeugd en de extra inkomsten door de forse bijstelling van het gemeentefonds die in de meicirculaire 2022 bekend is gemaakt. Na verwerking van de mutaties is het financiële beeld zowel voor 2022, als meerjarig, positief. De sterke terugval van inkomsten in 2026 wordt veroorzaakt doordat de kabinetsplannen (en de financiering daarvan) reiken tot en met 2025 (zie ook Kaderbrief 2023).

We zien ook effecten van externe ontwikkelingen. Door de situatie in de wereld, de nasleep van de Corona en de huidige situatie in de Oekraïne, zijn de grondstofprijzen hoog en is de levering van materialen vertraagd. De energieprijzen stijgen en dit werkt door in de prijzen van bijna alle producten. De verwachting is voorlopig niet dat

energieprijzen gaan dalen. De urgentie om versneld in te spelen op de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie is daarmee groot. De arbeidsmarkt is zeer krap en kan in combinatie met de hoge inflatie resulteren in een substantiële stijging van de lonen. Ook de bouw van betaalbare woningen en de stikstofbeperking zijn belangrijke vraagstukken die op tafel liggen. Wat de doelen voor de stikstofbeperking voor Hollands Kroon gaan betekenen is nog niet duidelijk. Hierbij zijn het in eerste instantie het rijk en de provincie die de koers bepalen.

Financiën

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

Legenda

Legenda	Uitleg
Voordeel	hogere inkomsten of lagere uitgaven
Nadeel	lagere inkomsten of hogere uitgaven

Beleid

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

Legenda statusupdate prestaties

	We hebben de streefwaarde behaald, of verwachten deze te gaan behalen.
	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 2023 beschikbaar komen.
	Als een prestatie indicator is gewijzigd, dan is de nieuwe indicator in rood weergegeven

Resumé, totaal van de programma's

Financiële samenvatting

Het begrotingssaldo bij het vaststellen van de primaire begroting 2022 was € 3.404.843. Na vaststelling van de begroting 2022 in november 2021 zijn er nog noodzakelijke financiële bijstellingen doorgevoerd (w.o. de 1e bestuursrapportage). Deze bijstellingen waren het gevolg van ontwikkelingen in onze omgeving. In deze rapportage worden wederom een aantal mutaties voorgesteld. In onderstaande tabel een samenvatting van de mutaties op programmaniveau.

Mutaties binnen de programma's

Programma	Vastgestelde begroting 2022 (in nov '21)	Gewijzigde begroting 2022 op basis van raadsbesluiten (t/m augustus '22)	Mutatie voorstel (2de bestuursrapportage 2022)	V/N	Begroting 2022 na vaststelling 2de bestuursrapportage 2022
Bedrijvigheid	€ 981,240	€ 1,690,730	-€ 42,068	Voordeel	€ 1,648,662
Dienstverlening	-€ 52,646,721	-€ 52,726,747	-€ 3,755,750	Voordeel	-€ 56,482,497
Leefbaarheid	€ 10,272,831	€ 11,233,757	€ 278,533	Nadeel	€ 11,512,290
Vitaliteit	€ 39,524,637	€ 41,639,877	€ 1,476,450	Nadeel	€ 43,116,327
Subtotaal programma's	**-€ 1,868,013**	**€ 1,837,617**	**-€ 2,042,835**	**Voordeel**	**-€ 205,218**

Mutaties binnen de reserves

Programma	Vastgestelde begroting 2022 (nov '21)	Gewijzigde begroting 2022 op basis van raadsbesluiten (t/m augustus '22)	Mutatie voorstel (2de bestuursrapportage 2022)	V/N	Begroting 2022 na vaststelling 2de bestuursrapportage 2022
Bedrijvigheid	-€ 111,058	-€ 360,548	€ 0		-€ 360,548
Dienstverlening	-€ 801,335	-€ 1,333,835	€ 0		-€ 1,333,835
Leefbaarheid	-€ 595,882	-€ 1,010,882	€ 0		-€ 1,010,882
Vitaliteit	-€ 28,555	-€ 475,815	€ 0		-€ 475,815
Subtotaal mutatie reserves	**-€ 1,536,830**	**-€ 3,181,080**	**€ 0**		**-€ 3,181,080**

Mutaties totaal

	Vastgestelde begroting 2022 (in nov '21)	Gewijzigde begroting 2022 op basis van raadsbesluiten (t/m augustus '22)	Mutatie voorstel (2de bestuursrapportage 2022)	V/N	Begroting 2022 na vaststelling 2de bestuursrapportage 2022
Subtotaal mutaties reserves	-€ 1,536,830	-€ 3,181,080	€ 0		-€ 3,181,080
Subtotaal programma's	-€ 1,868,013	€ 1,837,617	-€ 2,042,835	Voordeel	-€ 205,218
Totaal na bestemming	**-€ 3,404,843**	**-€ 1,343,463**	**-€ 2,042,835**	**Voordeel**	**-€ 3,386,298**

De grootste afwijkingen, > € 200.000 (positief of negatief), worden veroorzaakt door:

Mutatie	Bedrag	V/N	I/S
Bijstelling gemeentefonds via Meicirculaire	-3.402.000	Voordeel	Structureel
Kosten voor de Noodopvang van vluchtelingen Oekraïne	3.295.400	Neutraal	Incidenteel
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	-3.295.400	Neutraal	Incidenteel
Toename kosten Sociaal Domein (WMO en Jeugd)	670.000	Nadeel	Structureel
Kleinschalige Woonvoorziening voor kinderen met complexe meervoudige zorgproblematiek (vanaf 8 jaar}	568.000	Neutraal	Incidenteel
Vergoeding vanuit het Bovenregionaal Expertise Netwerk voor kleinschalige woonvoorziening	-568.000	Neutraal	Incidenteel
Gewenningsbijdrage wordt reserve	206.241	Nadeel	Incidenteel
Lagere bijdrage HVC	-250.000	Voordeel	Incidenteel
Afboeking nog te ontvangen bedrag provincie 2021 – ten onrechte opgenomen	213.300	Nadeel	Incidenteel
Rekeningresultaat Omgevingsdienst 2021	-284.508	Voordeel	Incidenteel

Meerjarig effect

Na het verwerken van de structurele mutaties die zijn verantwoord in deze bestuursrapportage is de begroting nog steeds meerjarig sluitend:

Meerjarig effect

	2022	2023	2024	2025	2026
Begrotingssaldo vanuit meerjaren begroting 2022	-€ 3,404,843	-€ 1,109,888	-€ 785,825	-€ 697,897	-€ 697,897
Mutaties raadsvoorstellen t/m augustus 2022	€ 2,061,380	€ 666,930	€ 843,024	€ 862,464	€ 707,004
Mutaties 2de bestuursrapportage 2022	-€ 2,042,835	-€ 8,240,627	-€ 11,046,342	-€ 13,292,709	-€ 6,987,227
Gewijzigd saldo begroting	**-€ 3,386,298**	**-€ 8,683,585**	**-€ 10,989,143**	**-€ 13,128,142**	**-€ 6,978,120**

Legenda meerjarig effect

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

Bovenstaand meerjarig effect moet gelezen worden met enige nuance. De doorrekening van het coalitieakkoord, ontwikkeling van de kapitaallasten, mutaties op de reserves, doorrekening overhead aan grondexploitaties en investeringen en de ontwikkeling van de personeelskosten zijn hier nog niet in meegenomen. Bij de paragraaf ontwikkeling en risico's wordt ingegaan op de financiële risico's die we op ons af zien komen, hiermee geven wij een eerste waarschuwing voor de houdbaarheid van de begroting van Hollands Kroon op de langere termijn.

Voortgang en aandachtspunten per programma

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

	1e bestuursrapportage 2022	
	55%	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.
	35%	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.
	10%	Het is nu al duidelijk dat we de streefwaarde niet halen.
	0%	Er is gekozen om een andere indicator te gebruiken voor het meten van de prestaties, waarbij cijfers pas in 2022 beschikbaar komen.

Programma Bedrijvigheid

Op het economische vlak zijn er momenteel flinke uitdagingen voor ondernemers. De opgelegde stikstofreductie vanuit de rijksoverheid heeft landelijk geleid tot flinke onrust onder de agrariërs. De agrariërs in Hollands Kroon maken zich ook ongerust. Hoewel de provincie door het rijk is aangewezen als leidende partij om de plannen voor het terugdringen van de stikstof uitstoot uit te werken, zijn we als gemeente in gesprek met LTO en andere vertegenwoordigers van de agrarische sector in Hollands Kroon. Gezamenlijk bereiden we ons zo goed mogelijk voor op wat er op ons afkomt.

De productie- en transportketens zijn nog steeds niet volledig hersteld na Corona. De vraag naar producten is hoog. Dit leidt tot prijs- en kostenstijgingen. De situatie in Oekraïne heeft voor ondernemers onder meer geleid tot een ongekende stijging van de energiekosten. Dit werkt door en leidt tot prijsstijgingen in winkels, de groothandel en bij andere bedrijven. We proberen de bedrijvigheid in Hollands Kroon waar mogelijk te ondersteunen. Met de verschillende sectoren zijn we in gesprek om te kijken wat we als gemeente kunnen betekenen. We zetten in op verdere versterking en kwaliteitsverbetering van het ondernemersloket. De Raad van State heeft een oplossing voorgedragen in de zaak tussen de gemeente en de provincie over bestemmingsplan ‘B1’. We zijn nu aan de slag met de technische wijziging van het bestemmingsplan.

Het personeelstekort in de verschillende sectoren is onveranderd groot. Om dit aan te pakken blijven we onze arbeidsmarkt en onderwijscampagne via ‘Op Kop’ voortzetten en werken we aan het beleid en de daadwerkelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Om meer recreanten en toeristen naar Hollands Kroon te trekken, zetten we in op campagnes en promoten we de website bezoekhollandskroon.nl. De opening van de Waddenpoort in Den Oever was succesvol en is met meer dan 12.000 bezoekers zeer goed bezocht.

Programma Dienstverlening

De schaarste op de arbeidsmarkt raakt ook de interne organisatie van de gemeente Hollands Kroon. Dit zet de dienstverlening richting inwoners en bedrijven onder druk. Naast het anders inrichten van werkprocessen en samenwerken met de andere gemeenten van de Kop herzien we het aannamebeleid en willen we het potentieel van mensen dat elders in de gemeente werkt hier ook bij betrekken. We zijn daarnaast met de organisatie in gesprek om te kijken of we zaken slimmer en beter kunnen organiseren. De arbeidsmarktproblematiek heeft onze nadrukkelijke aandacht maar daarbij weten we ook dat oplossingen niet van vandaag op morgen zijn gerealiseerd.

Ondanks bovengenoemde is de gemeente doorlopend bezig haar dienstverlening te optimaliseren. Zo start in oktober een nieuwe leerroute Dienstverlening voor alle medewerkers van de gemeente Hollands Kroon. Hierin staan houding en gedrag centraal.

De indicatoren van het programma dienstverlening geven een licht positief beeld. Er is voorzichtigheid om uit te spreken dat de streefwaarden daadwerkelijk gerealiseerd worden door de bovengenoemde schaarste.

Programma Leefbaarheid

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

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

Programma Vitaliteit

Er is ondertussen meer monitoringsinformatie beschikbaar in het programma Vitaliteit. Dit is echter nog niet compleet. De volgende stap is om de informatievoorziening specifiek naar onze wensen in te richten. Dit vraagt nog enige tijd, verwachting is dat dit eind 2022 voldoende op orde is. Ondanks dat nog niet alle monitoringsinformatie beschikbaar is, kan gesteld worden dat de voortgang van de verschillende werkzaamheden in het programma goed te noemen is.

De in de eerste bestuursrapportage genoemde zorgen zijn nog actueel. De impact van de stijgende energieprijzen is groot. Dit geldt voor de inwoner zelf, maar ook voor cultuur- en buurthuizen en verenigingsaccommodaties. We stellen ons hierin pro-actief op en komen met voorstellen hoe hierin te handelen als gemeente. Tweede punt van zorg is de opvang van Oekraïense vluchtelingen en tegelijkertijd de (landelijke) zorgen over de opvang van niet-Oekraïense vluchtelingen. Het is een thema waarbij we de ontwikkelingen goed volgen.

Programma's

Programma Bedrijvigheid

Voortgang prestaties

Cluster Economische ontwikkeling

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
Bedrijfsleven						
We ondersteunen en adviseren ondernemers op bijvoorbeeld vergunningen, subsidies en beschikbare grond.	*aantal verkochte bedrijfskavels*	**5**		4	4	Er zijn 4 koopovereenkomsten voor bedrijfskavels gesloten. Hiervan zijn er inmiddels 2 overgedragen.
	aantal vergunningaanvragen	**2**		0	0	- Voor Kooyhaven is nog geen formele vergunningsaanvraag ontvangen. Na goed overleg is er met het Bewonerscomité en PoDH overeenstemming over aanpassingen aan de voorwaarden uit het bewonersconvenant. - Door intensief contact met de ontwikkelaar zal bestemmingsplan Kruiswijk III fase 2 conform planning worden behandeld.
	aantal landelijke en Europese werkgroepen waar de P10 bestuurlijk of ambtelijk aan deelneemt.	**2**		5	5	Momenteel neemt de gemeente deel aan 5 werkgroepen: agrarische sector, mobiliteit, Europa, economie en subsidies.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
We voeren relatiebeheer uit en zijn eerste aanspreekpunt voor bedrijven.	*waardering voor de wijze waarop de gemeente ondernemers betrekt en de samenwerking zoekt*	**7**		-	-	Door onderbezetting op het ondernemersloket wachten ondernemers op dit moment langer dan gewenst op een antwoord. We zetten in op versterking van het ondernemersloket om dit op te lossen.
	aantal bezoeken door de bedrijfscontactfunctionaris aan de top 50 grootste bedrijven	**50**		-	6	Vanwege de Corona situatie in de eerste 3 maanden en de huidige onderbezetting op het ondernemersloket is er weinig tijd geweest om bedrijfsbezoeken in te plannen. We zetten in op versterking van het ondernemersloket om dit op te lossen. Met deze versterking denken we dit jaar uit te komen op 15 bedrijfsbezoeken.
	aantal gerealiseerde initiatieven in de ROM	**1**		0	0	Er zijn nog geen initiatieven vanuit de Kop of Hollands Kroon die financiering hebben ontvangen via de ROM. We zetten ons samen met het Ontwikkelingsbedrijf in om in 2022 1 initiatief bij de ROM neer te leggen. Hierbij zijn we afhankelijk van ondernemers die hiervoor een aanvraag indienen. Deze zijn er momenteel nog niet.
We helpen beginnende ondernemers bij de start van het eigen bedrijf met ons (digitale) startersloket	*aantal deelnemers aan webinars en/of het (regionaal) startersevenement*	**12**		4	8	In samenwerking met Stichting Startersloket zijn er tot nu toe 8 webinars georganiseerd. De gevolgde webinars van het afgelopen half jaar zijn door de deelnemers gewaardeerd met een 8,1.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
	aantal gebruikers van het startersloket	**50**		-	74	Dit zijn het aantal deelnemers aan de webinars van het startersloket. In het eerste half jaar zijn er 74 deelnemers geweest. Eind 2022 weten we definitief hoeveel starters hebben deelgenomen aan alle webinars dit jaar.
Agriport A7						
Samen met alle betrokken partijen werken we aan de vestiging en ontwikkeling van datacenters op Agriport.	*aantal ha's datacenters (bruto oppervlakte)*	**110**		15	15	Datacenters zijn een veelbesproken onderwerp. De procedures worden zorgvuldig doorlopen en vergen veel tijd en aandacht. Concreet is er nu 15 ha bruto in aanbouw (het Venster). Voor deelgebied B1 (bruto 50 ha) loopt een bestemmingsplanprocedure. Er is nog 46 ha beschikbaar voor uitbreiding aan de Tussenweg (er loopt geen aanvraag). Voor de overige twee potentiële locaties zijn we in afwachting van de ontwikkelaar.
Bedrijventerreinen						
We stimuleren (samen met OFHK) samenwerking – participatie op onze bedrijventerreinen.	*waardering voor de wijze waarop de gemeente ondernemers betrekt en de samenwerking zoekt*	**6,5**		5,6	-	Via OFHK worden ondernemers betrokken of ze zijn onderdeel van ontwikkelingen. Deze samenwerking voldoet aan de verwachting. Het Convenant en de Strategie Werklocaties Kop van Noord-Holland zijn door de raad vastgesteld. Dit moet bijdragen aan een verbetering van het vestigingsklimaat. Participatie en betrokkenheid maakt onderdeel uit van grote ontwikkelingen. In de ondernemerspeiling 2022 werd

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
						de samenwerking tussen gemeente en ondernemers gewaardeerd met 5,6.
Winkelgebieden						
We maken een plan van aanpak voor onze hoofdwinkelgebieden en voeren dit plan van aanpak uit.	*cijfer waardering winkelvoorzieningen*	**7,7**		7,9	7,9	De waardering voor de huidige winkelgebieden in Hollands Kroon is positief. Dit houden we graag zo. Daarom zijn er plannen (in de maak) om de openbare ruimte in de winkelgebieden te verbeteren. Met deze plannen hopen we samen met ondernemers de waardering voor de winkelgebieden en de lokale binding te behouden. Na afstemming met de OFHK zijn er in juni/juli gesprekken gevoerd met ondernemers uit 3 hoofdwinkelgebieden. Voor de winkelgebeden Winkelhart Niedorp en Wieringerwerf centrum is goede afstemming rondom de werkzaamheden het belangrijkste aandachtspunt. Voor het centrum Hippolytushoef kijken we samen met een extern bureau naar de kansen voor het dorpshart. Ook inwoners en ondernemers betrekken we hierbij. Begin september wordt er gesproken met winkeliers uit Molensluis Anna Paulowna.
We geven uitvoering aan de acties uit onderzoeksrapport “aanpak hoofdwinkelgebieden”.	*Consumentenbestedingen detailhandel: (% omzet dagelijkse artikelen uit eigen gemeente)*	**85%**		88%	88%	Uit het Koopstromenonderzoek van 2021 (uitkomst is Q1 2022 bekend gemaakt) blijkt dat de inwoners van Hollands Kroon een hoge binding hebben met de lokale

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
						winkelgebieden voor de dagelijkse goederen. Gemiddeld haalt 88% van de inwoners de dagelijkse artikelen in de lokale winkelgebieden. Door de concentratie van voorzieningen (aaneengesloten) in de hoofdwinkelgebieden en door -samen met ondernemers- te werken aan de juiste mix van functies willen we de lokale binding behouden. Ook de (plan)ontwikkeling voor verbetering van de openbare ruimte voor Winkelhart Niedorp, Wieringerwerf centrum en Hippolytushoef draagt hieraan bij.
Beschikbaarheid van personeel						
We voeren het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs (nu nog Match2020) uit, dat na 2021 weer regionaal wordt opgepakt onder de titel Op Kop.	*aantal uitgevoerde projecten*	**15**		-	-	- De horecacampagne van Op Kop is gelanceerd om meer medewerkers voor de horeca te werven; - Het tweede Op Kop magazine voor loopbaanoriëntatie op middelbare scholen is gereed en is in september verspreid. - Er wordt een Hackathon voor de zorg gehouden in november; - De website van 'Op kop' wordt momenteel verder doorontwikkeld naar aanleiding van een kwalitatief gebruikersonderzoek.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
						- De kwartiermaker van de Op Kop Academy is aan de slag gegaan om een wonen-werken-leren concept op te zetten.
We toetsen initiatieven aan de beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten. We zetten ons met name in voor grootschalige huisvesting van kwalitatief goede aard, die landschappelijk goed wordt ingepast.	*Percentage van de aanvragen dat is behandeld*	**100%**		-	-	Er zijn op dit moment meerdere aanvragen in behandeling: - Joods werkdorp: aanvraag is verleend. - Koggeweg, Raaksmaatsweg. Bij beide voorstellen speelt een spuitzoneringsvraagstuk. - Daarnaast zijn onderstaande (zie volgend punt) grootschalige locaties in behandeling.
We toetsen initiatieven aan de beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten. We zetten ons met name in voor grootschalige huisvesting van kwalitatief goede aard, die landschappelijk goed wordt ingepast.	*aantal locaties met meer dan 100 bedden*	**6**		0	0	Er is een participatiebijeenkomst (‘t Veld) gehouden voor één van de twee zoekgebieden: Winkel en ‘t Veld. Met de kennis die we daar hebben opgedaan zijn we nu, samen met stakeholders, een participatiebijeenkomst aan het voorbereiden voor de tweede zoeklocatie. Stand van zaken m.b.t. enkele grotere initiatieven: - De ingediende aanvraag voor ‘De stek’ (uitbreiding met 78 bedden) is in behandeling; - Voor het Westrak wordt een aanvraag voorbereid voor 209 bedden; - De raad heeft het principeverzoek voor Westerweg 27 (100 bedden) positief beoordeeld. Deze

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
						aanvraag wordt op dit moment uitgewerkt, door de initiatiefnemer. - Industrieweg: ingediende aanvraag is in behandeling.
We zorgen voor een doorontwikkeling van het informatiepunt voor arbeidsmigranten. Hierbij willen we het aantal talen uitbreiden.	*aantal talen*	**3**		0	1	Het informatiepunt is in het Pools beschikbaar en arbeidsmigranten weten het te vinden. Door capaciteitstekort is slechts beperkte voortgang met het uitbreiden van nog 2 talen. We zetten in op versterking om dit alsnog te realiseren.
We lanceren een pilot voor de registratie bij logiesaccommodaties voor arbeidsmigranten. Zo krijgen we beter inzicht in het aantal arbeidsmigranten dat in de gemeente verblijft en kunnen we meer inzicht krijgen in de behoefte van verblijfsaccommodaties.	*aantal aangesloten logiesaccommodaties*	**10**		1	12	De eerste huisvester is inmiddels aangesloten met 12 logiesaccommodaties. Het aansluiten van meerdere huisvesters gaat moeizamer dan gedacht. Huisvesters zien het bijhouden van het register als een extra administratieve last. Hierdoor is de ontwikkelaar van het register meer tijd kwijt aan gesprekken met huisvesters.
Agrarische sector						
Het stimuleren en in de praktijk brengen van innovatieve	*aantal uitgevoerde projecten*	**3**		0	1	Vanuit de uitvoeringsagenda agrarische sector vallen er drie projecten onder deze ontwikkeling:

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
ontwikkelingen in de agrarische sector						1. Agritech Capital – Dit project wordt opgezet vanuit Greenport. Het loopt mogelijk vertraging op door het ontbreken van een projectleider bij Greenport; 2. Kennisdag Smart Farming –Dit loopt volgens planning. Deze dag wordt in november georganiseerd en de afspraken met de verschillende betrokken partijen zijn gemaakt; 3. Boerderij educatie – Project loopt volgens planning. Scholen kunnen zich aanmelden voor boerderijeducatie in de gemeente. Over het hele jaar worden er meerdere educatielessen aangeboden aan basis- en middelbare scholieren op boerderijen.
Het begeleiden van de agrarische sector in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen met aandacht voor duurzaamheid	*aantal uitgevoerde projecten*	**8**		1	2	1. Project Erfkwaliteit – 1e deel afgerond. Er ligt een rijk geïllustreerd magazine met uitgewerkte casussen. Deel 2 (breder trekken) is begin 2023 gereed. 2. Landschapsinrichting van de toekomst – Wordt begin 2023 opgestart. 3. Onderzoek naar verduurzaming in de agrarische sector – Energieprofielen zijn opgesteld en willen we gebruiken als leidraad bij promoten verduurzaming.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
						4. Kennisontwikkeling vergunningstraject: Project afgerond; 5. Videoserie expeditie Noord-Holland – Is afgerond; 6. Boeren en Tuinders pakken uit – Project in gang gezet. Evenement is in december; 7. Streekproducten magazine – Project gecanceld door uitval. Mogelijk wordt dit later opgepakt; 8. Pantry lokale streekproducten winkel – Project gecanceld i.v.m. prioritering werkzaamheden. Ondanks de twee gecancelde projecten denken we met de overige 6 projecten een goede bijdrage te leveren aan het begeleiden van de agrarische sector in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen met aandacht voor duurzaamheid. De streefwaarde van 8 wordt echter niet gehaald.
Het versterken van de samenwerking tussen de agrarische sector en de gemeente	*aantal uitgevoerde projecten*	**3**		0	0	Er zijn drie projecten die hier onder vallen: • Promotie ondernemersloket: Wordt na versterking van het loket opgepakt; • Vernieuwen van de agrarische informatie op de website: Staat in de planning begin 2023. • Inspraaksessie voor agrariërs organiseren: Iedere 2 maanden is er een inspraaksessie voor LTO.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
Het watermanagement op ondernemersniveau voor agrarisch gebruik versterken met aandacht voor klimaatadaptatie	*aantal uitgevoerde projecten*	**3**		0		Er zijn drie projecten die hier onder vallen: 1. Zoetwaterboeren: Project loopt volgens planning. Op 25 augustus is de open dag georganiseerd; 2. FRESHEM: De gemeente is zijdelings aangehaakt bij dit project van o.a. de provincie en HHNK. 3. Zomerschouw HHNK: Dit project loopt mogelijk vertraging op door terughoudendheid vanuit HHNK. - Later in het jaar gaan we aan de slag met een kennissessie watermanagement.

Cluster Havens

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
Visserij						
We dragen bij aan de instandhouding van de visserijfunctie in Den Oever door samen met andere stakeholders onze belangen te behartigen en indien nodig ontwikkelen we een strategie.	*Aantal visserijschepen*	**55**		60	60	Van de 60 schepen liggen er 6 in de haven die niet meer vissen. De schepen liggen nog wel steeds in de haven en betalen havengeld. Per 1 januari 2023 worden de wettelijke normen voor stikstofuitstoot flink aangescherpt. Waarschijnlijk kunnen de meeste schepen via inbouw van een katalysator hieraan voldoen en leidt dit niet tot het massaal stoppen van vissers met varen. Als gevolg van meerdere factoren (o.a. Brexit, verbod pulsvisserij, uitbreiding windmolens Noordzee, aangescherpte stikstofnormen, gestegen brandstofprijzen) staat de visserij onder druk. De rol van de gemeente Hollands Kroon is beperkt. We zijn aangehaakt in diverse overleggen en platforms van waaruit de zorgen kenbaar zijn gemaakt naar het ministerie van LNV. Echter, de wetgeving (Europees) en saneringsregelingen (landelijk) zijn nauwelijks te beïnvloeden. Er gelden bijvoorbeeld strenge Europese regels voor staatssteun en stimuleringsregelingen.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
We versterken de economische ontwikkelingen (en andere relevante thema's) door deelname aan de vereniging van Waddenzeegemeenten en de Raad van Advies voor Waddenzeehavens.	*totaal aantal aanlandingen in de haven van Den Oever*	**3500**		641	1893	Het aantal aanlandingen in de haven lijkt zich na de Corona te hebben hersteld.
Havens						
We versterken de signatuur van de havens door de bereikbaarheid te verbeteren, havenverordeningen op te stellen en de samenwerking tussen havenmeesters te bevorderen.	*opbrengst havengeld*	**290000**		45544	45544	Vanwege de overstap naar een ander financieel systeem is nog niet al het havengeld over het eerste half jaar gefactureerd.
We verzelfstandigen of privatiseren de werkhaven De Oude Zeug en de recreatiehavens waar mogelijk.	*aantal geprivatiseerde havens in 2022*	**1**		0	0	De verkoop van het gemeentelijke deel van de Oude Zeug is tijdelijk opgeschort tot nadere besluitvorming door de raad over de kustvisie.

Cluster Toerisme en Recreatie

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
Communicatie						
We stimuleren dag- en verblijfsrecreatie door campagnes.	*aantal campagnes*	**4**		1	3	1. HBA heeft een campagne gedraaid met als thema tulpen. In deze uitingen zijn wij uitgebreid meegenomen. 2. Er is door HBA ook een campagne gedraaid over fietsroutes. 3. In samenwerking met Druktemakers en VISITwadden is er een grote campagne uitgezet met een winactie voor het trekken van bezoekers naar het Waddenpoort evenement. Dit heeft ertoe geleid dat er zelfs mensen vanuit Tilburg naar Den Oever zijn afgereisd. (De inzet van deze campagne was de cirkel tot en met Amsterdam.) 4. In oktober komt er nog een campagne aan die zich focust op wandelen. (oktober wandelmaand)
We stimuleren dag- en verblijfsrecreatie door campagnes.	*aantal unieke bezoekers op bezoekhollandskroon.nl*	**50.000**		350.650	28.160	Het aantal bezoekers tot 1 juli 2022 op bezoekhollandskroon.nl is 28.160. De best bezochte pagina is de poldertuin. Deze heeft 5500 weergaven gehad, er wordt momenteel gekeken met HBA hoe wij deze volgend jaar nog beter kunnen uitlichten om nog meer bezoekers te trekken. (NB Door een misverstand

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
						is in de 1e bestuursrapportage het aantal unieke bezoekers op de website t/m april 2022 niet correct gerapporteerd. Het aantal van 350.650 betrof het totale aantal bezoekers van alle microwebsites die onder HBA vielen. Dit zijn ongeveer 16 websites.)
Verblijf						
We ontwikkelen aanvullend beleid voor B&B's	*aantal B&B's in Hollands Kroon*	**42**		40	-	Er wordt de 2e helft van dit jaar een notitie voorgelegd aan het college waarbij we uitgaan van bestaand beleid voor B&B met gebiedsgerichte afwijkingen. Dit beleid draagt bij aan een kwalitatieve vermeerdering van B&B's. Deze notitie wordt ingebed in de omgevingsvisie.
We helpen en ondersteunen verblijfsrecreatieve ondernemers om het aantal overnachtingen te doen groeien.	*De afgelopen jaren is er nauwkeurig bijgehouden hoeveel toeristische overnachtingen er binnen HK zijn. Door middel van campagnes willen wij deze groei stimuleren.*	**4**		1		We zetten naast campagnes in (op bovenregionaal niveau - HbA gemeenten) op vitalisering van verblijfsrecreatie. Lokaal adviseren we ondernemers met nieuwe- en of uitbreidingsplannen aan de hand van onze regionale afspraken (Regionale Visie Verblijfsrecreatie NHN).
We ontwikkelen een aantrekkelijk netwerk van fiets-, vaar-, en wandelroutes	*aantal afgeronde blauwgroene projecten van De Kop Werkt in 2021. Daarnaast zetten wij in op het nieuwe ambitiedocument vanuit de regionale samenwerking*	**2**		0		We zitten in de afrondingsfase van de blauwgroene projecten. Project Lutjestrand (Amstelmeer) zit in de afrondingsfase en Zuiderstrand – Den Oever (IJsselmeer) daar is de vergunning nog niet voor verleend. We zetten in op betere regionale samenwerking waterrecreatie.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
	om meer de verbinding met de omliggende gemeenten te zoeken.					
We stimuleren dag- en verblijfsrecreatie door campagnes.	*aantal bezoekers (opening) Waddenpoort en de overige 6 top evenementen.*	**50.000**		-	12.000	Op het evenement Opening van de Waddenpoort/Vistival zijn veel bezoekers geweest (ongeveer 12.000). Het is nu nog niet duidelijk hoeveel bezoekers er zijn geweest op andere evenementen. Dit wordt later dit jaar duidelijk.
Routestructuur						
We ontwikkelen een aantrekkelijk netwerk van fiets-, vaar-, en wandelroutes	*aantal geoptimaliseerde routestructuren*	**3**		1	1	Op dit moment wordt er nog aan 2 routes gewerkt. 1. De subsidie voor de Kanoroutes Hollands Kroon is goedgekeurd. Dat houdt in dat er begonnen kan worden met het realiseren van de 3 routes. De start hiervan is dit jaar. Alle 3 de routes dienen voor 2024 gerealiseerd te zijn. De eerste route waaraan gewerkt gaat worden is 'Rondje Kolhorn'. Hier zijn verschillende organisaties/ verenigingen bij betrokken zoals HHNK, HK en buurtverenigingen. 2. Bruisendroute, vorig jaar is er begonnen met deze route. Dit heeft een tijdje stilgelegen. Inmiddels wordt er weer gewerkt aan het opzetten van deze route. 3. Begin dit jaar is er een route gemaakt en geplaatst in het route.nl boek. Deze route is in 2 boeken van

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
						hen verschenen. In het 'Jaarboek 2022' en het boekje 'Groots genieten – kustprovincies'.

Financiële mutaties Bedrijvigheid

Mutatie

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel / Structureel	2022
Economische Ontwikkeling	Economische Ontwikkeling	Revitaliseringsfonds herstruct.Wier.werf	Dekking middels een reserve nakijken 2021.	Uitgaven	Incidenteel	-€ 42,068
Economische Ontwikkeling	Economische Ontwikkeling	Vaarroutenetwerk Amstelmeer-IJselmeer	Project is volledig afgerond en is onderdeel van het programma de kop werkt. Vanuit dit programma ontvangen wij hier ook de volledige dekking uit.	Uitgaven	Incidenteel	€ 191,800
Economische Ontwikkeling	Economische Ontwikkeling	Vaarroutenetwerk Amstelmeer-IJselmeer	Dekking vanuit het programma de kop werkt voor de Vaarroutenetwerk Amstelmeer-IJsselmeer.	Inkomsten	Incidenteel	-€ 191,800

Neutraal

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

Uitgaven / Inkomsten	2022
Uitgaven	€ 421,048
Inkomsten	-€ 463,116
Total	**-€ 42,068**

Resume programma Bedrijvigheid

Uitgaven

Cluster	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
(Lucht) Havens	€ 363,634	€ 891,668	€ 0	€ 891,668
Economische Ontwikkeling	€ 1,626,243	€ 6,495,136	€ 421,048	€ 6,916,184
Toerisme	€ 356,517	€ 486,517	€ 0	€ 486,517
Lasten	**€ 2,346,394**	**€ 7,873,321**	**€ 421,048**	**€ 8,294,369**

Inkomsten

Cluster	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
(Lucht) Havens	-€ 333,098	-€ 333,098	€ 0	-€ 333,098
Economische Ontwikkeling	-€ 694,085	-€ 5,511,522	-€ 463,116	-€ 5,974,638
Toerisme	-€ 337,971	-€ 337,971	€ 0	-€ 337,971
Baten	**-€ 1,365,154**	**-€ 6,182,591**	**-€ 463,116**	**-€ 6,645,707**

Saldo

	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
Saldo voor bestemming	€ 981,240	€ 1,690,730	-€ 42,068	€ 1,648,662
Mutaties binnen reserve	-€ 111,058	-€ 360,548	€ 0	-€ 360,548
Saldo na bestemming	**€ 870,182**	**€ 1,330,182**	**-€ 42,068**	**€ 1,288,114**

Programma Dienstverlening

Voortgang prestaties

Cluster Bestuur

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
We informeren inwoners van Hollands Kroon (ook niet-digitaal) over en betrekken hen bij ontwikkelingen in de gemeente.	*aantal mensen dat de digitale nieuwsbrief ontvangt*	**4.000**		4.000	4429	De streefwaarde is behaald, maar we gaan dit jaar door met het werven van abonnees. Hoe meer inwoners zich abonneren hoe meer inwoners ons nieuws lezen.
	aantal gebruikers van denkmee.hollandskroon.nl	**4.000**		2600	3200	Mensen melden zich aan als er projecten in hun buurt spelen, omdat we hen meestal via een persoonlijke brief uitnodigen om mee te denken via het platform (of op een andere manier als online niet lukt).
	% aantal standaardbrieven in het fysieke domein en % aantal webteksten op hollandskroon.nl	**100%**		30%	60%	Ongeveer 95% van de artikelen op hollandskroon.nl zijn naar taalniveau B1 herschreven. Qua standaardbrieven: de teksten van team inkomen, uitstroom en BBZ zijn herschreven. In het derde en vierde kwartaal volgen de brieven voor de Omgevingswet en Incluzio HK.
	aantal volgers op sociale media	**25.000**		19.000	19.540	De groei van volgers op onze social media kanalen gaat gestaag. Ons bereik blijft daarmee ook groeien.

	aantal jongeren dat bereikt wordt via het te ontwikkelen jongerenparticipatieplatform	**400**		0	0	Er is prioriteit gegeven aan de implementatie van de PINK-applicaties. In september worden de benodigde interne processen op elkaar aangesloten. Daarna start de ontwikkeling van het platform.

Cluster Organisatie

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
Verhogen van effectiviteit van de werkprocessen.	*aantal inkomende fysieke poststukken*	**5.800**		2.800	5330	Ondanks inspanningen om de fysieke post terug te dringen is de streefwaarde overschreden door een piek in fysieke TOZO aanvragen, WOZ bezwaren en de onvoorziene aanvraag energietoeslag
	% binnen 8 werkdagen betaalde facturen	**75%**		-	-	Doordat de kernapplicaties nog niet optimaal draaien, ontbreekt deze informatie.
	Bereikbaarheid van de organisatie: % aangenomen gesprekken	**95%**		82%	93%	Deze nieuwe PI is toegevoegd om het beeld compleet te maken t.a.v. de telefonie. De stijgende lijn is te danken aan het op orde hebben van de formatie.
	% binnen 3 werkdagen afgehandelde terugbelverzoeken	**90%**		87%	81%	Dit betreft beantwoording door backoffice. Hier is een dalende trend te zien o.a. als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt.
	% bezwaarmakers die In Gesprek zijn gegaan die de informele aanpak beoordelen met ten minste een 'goed'	**80%**		100%	100%	Mondelinge terugkoppeling geeft 100% score tussen goed-uitstekend. Bevestiging van score volgt per mail. Er wordt geen enquête uitgezet.
	extra geautomatiseerde processen	**8**		1	1	Er is prioriteit gegeven aan de implementatie van de PINK applicaties.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
Monitoren van werkprocessen	*% gecontroleerde werkprocessen dat een voldoende of goede beoordeling heeft.*	**80%**		-	-	In oktober wordt de rapportage VIC 2022 opgeleverd waaruit de kwaliteit van de gecontroleerde werkprocessen blijkt.
We verkleinen de fysieke afstand tussen de inwoner en de organisatie door te experimenteren met andere vormen van dienstverlening.	*aantal inwoners dat bereikt wordt met de HK-mobiel.*	**1.000**		250	400	4 interne disciplines zijn vertegenwoordigd op de HK-mobiel: Kernbeheer, sociaal domein, contact en MOR. Door disciplines en locaties uit te breiden wordt gezocht naar verbetering in dienstverlening.
	aantal vragen dat goed door Sophie wordt beantwoord.	**4.100**		4.825	6070	De streefwaarde is ruim gehaald. Sophie wordt wekelijks voorzien van nieuwe informatie.

Cluster Leges en heffingen

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
We zorgen voor (kostendekkende) leges en heffingen en we innen deze.	*% WOZ percelen aangesloten op de gemeentelijk riolering*	**92%**		87%	87%	Project om ontbrekende gegevens te verzamelen voor percelen in het buitengebied is onlangs gestart en heeft nog geen gegevens opgeleverd.

Cluster Financiën

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-indicator	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
We zorgen voor een structureel sluitende meerjarenbegroting.	sluitende begroting	**Ja**		Ja	Ja	Met de kanttekening van de financiële risico's die we op ons af zien komen, zie financiële paragraaf.

Financiële mutaties Dienstverlening

Mutaties

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel / Structureel	2022
Leges & Heffingen	OZB Woning	WOZ	Contract taxatiebureau: Bij de aanbesteding is voor de bezwaarafhandeling uitgegaan van een aantal bezwaren. Dit jaar hebben we veel meer bezwaren. Afgesproken is dat wij het werkelijke aantal bezwaren vergoeden. Bezwaren ncp: Er zijn veel meer bezwaren binnengekomen via de no-cure-no-pay bureaus. Wanneer een bezwaar wordt toegekend moeten wij een proceskostenvergoeding aan hen betalen. Controles: Er moet jaarlijks een controle uitgevoerd worden op de mutaties van de objecten. Waar een vergunning voor wordt aangevraagd hebben wij zelf in beeld. Maar steeds meer mag vergunningsvrij worden gebouwd. Door middel van luchtfoto vergelijking worden deze mutaties in beeld gebracht. Dit zijn extra kosten die wij eerder niet hadden. Drukwerk: De kosten voor de aanslagen zijn 15% duurder geworden. Dit heeft alles te maken met de kosten voor grondstoffen.	Uitgaven	Structureel	€ 60,000
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Mobiliteitsvisie	Het opstellen van een mobiliteitsvisie ter voorbereiding op diverse aanbestedingen die voor 2023 op de planning staan. De mobiliteitsvisie beschrijft hoe Hollands Kroon er over 10 of misschien wel 20 jaar uit moet zien wat betreft mobiliteit.	Uitgaven	Incidenteel	€ 25,000
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Extra uitgaande post	In verband met de diverse ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein zijn er veel extra beschikkingen verstuurd vanuit het Sociaal Domein voor onder andere TOZO, Energietoeslag, schuldienstverlening, WMO etc. Het is de verwachting dat er dit aantal nog verder zal toenemen.	Uitgaven	Incidenteel	€ 45,000
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Wagenpark	Huidige budget voor dagelijks beheer is niet meer toereikend na nieuwe lease wagenpark eind 2020 (met flinke uitbreiding in handhaving auto's). Daarnaast zijn de brandstofprijzen gestegen.	Uitgaven	Incidenteel	€ 60,000
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Leen devices		Uitgaven	Structureel	€ 20,000

Mutaties

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel / Structureel	2022
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Basisregistraties BGT/BAG	Actualisatie en templates BGT BAG nav de mutatiesignalering uitgevoerd door VGI. Komt ieder jaar terug. Daarnaast is aanvullend budget nodig om de begraafplaatsen (incl. alle graven) te laten verwerken in de BGT dataset en LV BGT. Dit moet gedaan worden zodat we beter kunnen samenwerken met de begrafenisondernemers.	Uitgaven	Structureel	€ 26,250
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Communicatiekosten 2022 agv coalitieakkoord	Ondersteuning voor de organisatie/teams in de rol die ze hebben in communicatie.	Uitgaven	Incidenteel	€ 100,000
Overig	Alg. & Overig Uitkering GF	Energietoeslag	Verwachte dekking voor uit te keren energietoeslag op basis van inschatting van het Rijk. Bedrag zal via AU worden uitgekeerd. Definitieve bedrag zal bekend worden gemaakt en uitgekeerd via decembercirculaire.	Inkomsten	Incidenteel	-€ 700,000
Overig	Alg. & Overig Uitkering GF	Meicirculaire	Bijstelling van de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds met de meicirculaire 2022. In juni 2022 bent u hier middels een memo geïnformeerd.	Inkomsten	Structureel	-€ 3,402,000

Neutraal

Toelichting Neutraal	2022
Dit zijn saldo-neutrale posten zonder beleidswijziging, maar met een financiële wijziging op programmaniveau, cluster en/of taakveld zonder dat dit effect heeft op het begrotingssaldo.	€ 10,000

Uitgaven / Inkomsten	2022
Uitgaven	€ 346,250
Inkomsten	-€ 4,102,000
Total	**-€ 3,755,750**

Resume programma Dienstverlening

Uitgaven

Cluster	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
0.01 Bestuur	€ 1,868,720	€ 2,339,286	€ 0	€ 2,339,286
Financiering	€ 85,392	€ 85,392	€ 0	€ 85,392
Leges & Heffingen	€ 167,689	€ 167,689	€ 60,000	€ 227,689
Organisatie	€ 35,498,254	€ 35,845,382	€ 286,250	€ 36,131,632
Overig	€ 291,557	€ 762,557	€ 0	€ 762,557
Lasten	**€ 37,911,612**	**€ 39,200,306**	**€ 346,250**	**€ 39,546,556**

Inkomsten

Cluster	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
0.01 Bestuur	-€ 1,521	-€ 1,521	€ 0	-€ 1,521
Financiering	-€ 907,956	-€ 907,956	€ 0	-€ 907,956
Leges & Heffingen	-€ 11,576,092	-€ 11,841,092	€ 0	-€ 11,841,092
Organisatie	-€ 908,795	-€ 912,515	€ 0	-€ 912,515
Overig	-€ 77,163,969	-€ 78,263,969	-€ 4,102,000	-€ 82,365,969
Baten	**-€ 90,558,333**	**-€ 91,927,053**	**-€ 4,102,000**	**-€ 96,029,053**

Saldo

	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
Saldo voor bestemming	-€ 52,646,721	-€ 52,726,747	-€ 3,755,750	-€ 56,482,497
Mutaties binnen reserve	-€ 801,335	-€ 1,333,835	€ 0	-€ 1,333,835
Saldo na bestemming	**-€ 53,448,056**	**-€ 54,060,582**	**-€ 3,755,750**	**-€ 57,816,332**

Programma Leefbaarheid

Voortgang prestaties

Cluster Infrastructuur

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
We voeren het onderhoud aan wegen en kunstwerken (bruggen) planmatig uit.	*% civieltechnische kunstwerken dat een goede staat van onderhoud heeft.*	**90%**		-	88%	Het onderhoud van de bruggen ligt op schema. Het reguliere onderhoud is in beeld gebracht.
	% van het areaal verhardingen dat groot onderhoud krijgt	**5%**		-	2%	De eerste projecten zijn gereed (o.a. Voorstraat, Dijkstraat, Oeverdijk in Den Oever en Zuiderzeeweg in Middenmeer). Vertraging in voorbereiding van diverse andere projecten is zodanig dat de verwachting is dat de streefwaarde niet gehaald wordt.
We lossen veiligheidsknelpunten op.	*% weglengte met bermschade (inventarisatie 2021) dat is aangepast met bermverharding*	**18%**		8%	15%	We zitten nu op een percentage van ongeveer 15% , en we gaan de 18% dit jaar halen. Na de zomer worden er nog enkele wegen voorzien van grasbetontegels.
	aantal verkeerstellingen en verkeerskundige onderzoeken	**30**		40	40	We hebben verkeerstellingen uitgezet en verkeerskundige onderzoeken laten doen.
	aantal kleine aanpassing naar aanleiding van meldingen	**10**		5	5	We hebben twee projecten afgerond: • 1-richting Ingenieur C. Lelystraat, Middenmeer; • snelheidsremmers Weereweg, Lutjewinkel. We zijn bezig met de volgende projecten;

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
						• parkeerplaatsen buurtsuper Wieringerwaard, • Schoolzone paaltjes bij de Snip, Nieuwe Niedorp • snelheidsremmers A.C. De Graafstraat, Wieringerwerf.
	aantal aangepakte verkeersknelpunten uit de top-10 van subjectieve en objectieve verkeersonveilige situaties	**3**		4	4	Een externe partij maakt een plan van aanpak voor 4 locaties om een goede inschatting te maken van kosten en planning. Dit wordt na de zomer afgerond.
	aantal veiligheidscampagnes dat in de gemeente is uitgevoerd	**8**		3	8	We hebben de volgende campagnes uitgevoerd; BOB winter, MONO, Snelheid, BOB Zomer. De volgende campagnes worden dit jaar nog uitgevoerd; Scholen zijn weer begonnen, Modder op de weg, MONO, Fietsverlichting.
We vervangen openbare verlichting voor LED-verlichting	*% lichtmasten dat van een LED-lamp is voorzien*	**90%**		85%	-	De voorbereiding van diverse projecten heeft vertraging opgelopen waardoor de uitvoering niet meer in 2022 plaatsvindt. Hierdoor wordt de geplande 90% dit jaar niet gehaald. Eind 2021 zaten we op 85%. Vermoedelijk komen we eind 2022 uit op 88%.

Cluster Milieu

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
Klimaat neutrale gemeente						

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
We helpen woningeigenaren om hun huis te verduurzamen met bijvoorbeeld het Duurzaam Bouwen loket, de campagne Aardgasvrij en Duurzame Huizenroute	*% woningen met label C of hoger (van het aantal gemelde, geldige energielabels)*	**72%**		72%	72%	Bron voor deze indicator is de klimaatmonitor. Daarvan uitgaande scoren de woningen waarvan het energielabel is geregistreerd, 72% label c of beter. Dit zijn cijfers uit 2021. Nieuwe cijfers zijn nog niet bekend.
	aantal energiescans bij woningen	**2.000**		1.700	2400	Vanuit de RREW-regeling hebben we aanvankelijk 2000 energiescans aangeboden aan inwoners van Hollands Kroon: 1000 voor woningeigenaren en 1000 voor huurders. Voor woningeigenaren halen we het aantal dit jaar ruimschoots en eind 2023 denken we 1400 woningeigenaren van een scan te hebben voorzien. Huurders blijken minder belangstelling te hebben. Tot nu toe hebben ongeveer 120 bewoners van huurwoningen zich gemeld voor deze energiescan. Om huurders beter te bereiken, hebben we een voucher regeling geïntroduceerd: alle huurders (en woningeigenaren die in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag) kunnen voor 70 euro energiebesparende producten aanschaffen. Daar hebben inmiddels een kleine 1400 bewoners gebruik van gemaakt. Zo hebben we de doelstelling bereikt.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
We helpen Bedrijven om te verduurzamen	*aantal energiescans bij bedrijven*	**▲600 in 2025**		-	-	Streven is dat, naar schatting 500 bedrijven en 100 kantoren, voldoen aan eisen met betrekking tot energiezuinigheid. Er zijn afspraken gemaakt met de Omgevingsdienst over de uitvoering. Een aanbesteding is voorbereid en vindt in twee fasen plaats (kantoren in augustus en bedrijven in november). Hiermee stimuleren en helpen we de bedrijven om aan de wettelijke energiebesparingseisen te voldoen.
We leveren met onze eigen bedrijfsvoering een bijdrage aan de CO2-reductie.	*aantal energieneutrale gebouwen*	**15 in 2031**		-	-	We staan aan het begin. Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor de inkoop van zonnepanelen, het aanstellen van een externe projectleider en om uitvoerende partijen aan ons te binden.
We stimuleren inwoners een energiecoöperatie op te zetten.	*aantal energiecoöperaties*	**1**				Er is nauw contact met bewoners om een open samenwerking aan te gaan, met als doel zo veel mogelijk woningen in HK te verduurzamen.
We maken het mogelijk laadpalen te plaatsen	*aantal (semi) publieke laadpunten*	**100**		66	86	Op dit moment hebben we 43 actieve laadpalen (86 laadpunten) in de gemeente en er lopen 18 (36 laadpunten) aanvragen. De streefwaarde van 100 laadpunten verwachten we te halen.
We realiseren (groene) mobipunten.	*aantal gerealiseerde (groene) mobipunten*	**10**		8	8	Op dit moment zijn er acht mobipunten in Hollands Kroon. We gaan het mobipunt in Wieringerwerf (Westerterpweg) naar het centrum verplaatsen en een deelauto toevoegen.
Circulaire gemeente						

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
We werken samen met de Kopgemeenten op het gebied van circulair inkopen en circulaire economie	*aantal gemeenten waarmee wordt samengewerkt*	**6**		4	7	Er is een regulier overleg over energie (warmte en RES) en waar nodig over onderwerpen zoals communicatie en aanpak energiearmoede. Structureel met de Noordkopgemeenten en met Medemblik. En waar nodig met andere gemeenten, zoals de P10, via Steunpunt Duurzame Energie, LSA, etc. De week van de circulaire economie organiseren we in 2023 met de BUCH gemeente, Hoorn en Alkmaar.
We kopen steeds meer circulair in	*aantal circulaire inkooptrajecten*	**3**				Er is structureel overleg tussen team Duurzaamheid en team Inkoop over circulair inkopen. Waar mogelijk kopen we met aandacht voor circulariteit in. Voorbeelden van inkooptrajecten waarbij circulariteit is meegenomen als aanbestedingsfactor zijn de bedrijfsafvalafvalverwerking en de bouw van de koudeloods in Wieringerwerf.
We zetten in op afvalscheiding en we zorgen voor bewustwording omtrent recyclen. Dat doen we samen met HVC.	*% gerecycled afval per inwoner*	**75%**		74%	-	
	hoeveelheid kg restafval per inwoner	**100**		33	33	Ten opzichte van 2021, wordt iedere ophaalronde de helft van de containers aangeboden.
Riolering en afwatering						

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
We voorkomen dat afvalwater leidt tot ziekte en milieuschade.	*% gescheiden rioleringsstelsel*	**62%**				Cijfers worden later bekend.
	% hoofdriool dat binnen een cyclus van 10 jaar geïnspecteerd is	**70%**				Cijfers worden later bekend.
	aantal dorpen waar inzicht is in het functioneren van de riolering en de benodigde verbetermaatregelen.	**4**				Cijfers worden later bekend.

Cluster Omgevingskwaliteit

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
Openbare ruimte en Gebouwen						
We voeren Planmatige uitvoering van onderhoud aan openbaar groen en water.	*% maandelijks gecontroleerde locaties dat voldoet aan de vastgestelde beeldkwaliteit*	**> 90%**		99%	98%	In de eerste 6 maanden van 2022 voldeed 98% van de gecontroleerde locaties aan de vastgestelde beeldkwaliteit.
We voeren Planmatige uitvoering van onderhoud aan openbaar groen en water.	*m1 nieuwe beschoeiing binnen de bebouwde kom*	**2.000**		6.000	5.000	De verwachting is dat er in 2022 rond de 5.000 m1 beschoeiing wordt vervangen of nieuw wordt aangelegd.
We voeren Planmatige uitvoering van onderhoud aan openbaar groen en water.	*aantal gesnoeide bomen*	**3.000**		2.600	2.600	Er worden in 2022 relatief veel hoge (en daarmee duurdere) bomen met achterstallig onderhoud gesnoeid.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
We voeren Planmatige uitvoering van onderhoud aan openbaar groen en water.	*Aantal meldingen via de Fixi-app*	**< 95%**		-	-	In 2022 zijn er in het eerste half jaar 4164 fixi-meldingen gemaakt die zijn te relateren aan het onderhoud van de openbare ruimte. In de jaren daarvoor (2018-2021) lag dit aantal gemiddeld op 4904 meldingen voor het eerste half jaar.
We maken grondwaterproblematiek in dorpen inzichtelijk.	*aantal dorpen waar problematiek inzichtelijk is*	**4**		-	-	Cijfers worden later bekend.
We betrekken Inwoners bij hun leefomgeving.	*aantal uitgevoerde projecten 'toekomstbestendige kernen'*	**1**		-	1	Er wordt nog bepaald of, en zo ja in welke vorm en in welke kern, dit project, dat in 't Veld – Zijdewind tot uitvoering komt, een vervolg krijgt. Het concept voor participatie staat, maar er wordt bekeken welke thema's nog meer via deze integrale aanpak meegewogen kunnen worden. Wij gaan nu van start samen met een 'kerngroep' van inwoners uit Middenmeer. Er wordt op dit moment een enquête opgezet die na de zomer wordt uitgestuurd. Voor de inventarisatie van mogelijke verbeterplannen organiseren we een inwonersbijeenkomst en een bijeenkomst voor zorgprofessionals.
We planten extra bomen.	*aantal nieuw geplante bomen per jaar*	**475**		475	475	Tot nu toe zijn er dit jaar in totaal 285 bomen geplant in de openbare ruimte. Het plan is om dit najaar nog 190 bomen te planten.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
Biodiversiteit						
We versterken de groenstructuur en het natuurnetwerk	*m2 houtwallen aangelegd*	**5.000 m2**				In samenwerking met de Agrarische natuurvereniging werken we de komende maanden een aantal plantlocaties uit. Aanplanten start najaar 2022. Samen met Stichting landschapszorg Wieringen, Staatsbosbeheer en de ANV maken we een "Landschapsherstelplan Wieringen". Bij het Waddenfonds gaan we subsidie aanvragen voor realisatie.
	% ecologisch bermbeheer	**20%**		20%	18%	Op basis van de meest recente cijfers is in 2022 ongeveer 18% van het totale areaal aan ruw gras op een ecologische wijze gemaaid.
	m2 ingezaaide bloemweides	**5.000 m2**		500 m2	19.500 m2	We zaaien geen bloemen meer in het buitengebied. Via ecologisch beheer zorgen we voor meer inheemse bloemen. Binnen de bebouwde kom zaaien we nog wel bloemen in.
We vergroten bewustzijn en betrokkenheid	*% ecologisch beheer bosplantsoen*	**10%**				Komend najaar gaan we bomen en struiken oogsten en wegsnoeien langs zon-beschenen bosranden. Zo maken we ecologische bosplantsoenen.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
	aantal deelnemers operatie Steenbreek (vergroenen van de eigen tuin)	**100**		300	300	In de winter van 2021-2022 hebben we 300 tegeltjes groen verstrekt. De gemeente Hollands Kroon staat momenteel 1e in het klassement kleine gemeenten (inwonersaantal) bij het NK tegelwippen dat tot en met 31 oktober loopt.
	uitbreiding van aantal bijenhotels	**5**		5	5	In het najaar plaatsen we vijf bijenhotels op publieksgerichte locaties.
	aantal Tiny Forests	**4**		4	4	Het tiny forest in Hippolytushoef is gerealiseerd. De andere 3 volgen in het najaar 2022.
Wonen						
We bevorderen en versnellen de woningbouw	*aantal nieuw gebouwde woningen*	**253**		19	177	Uit cijfers (hollandskroon.incijfers.nl) blijkt dat er vanaf 1 januari 2022 t/m juli 2022 177 woningen zijn gerealiseerd.
	aantal woningen 'in procedure' naar start bouw	**1.000 in 2023**		644	644	Uitgaande van de planvoorraad hebben we zicht op het in procedure brengen van zo'n 644 woningen in 2023. Voor het Dahliapark in Winkel is een anterieure overeenkomst getekend en voor andere projecten in Winkel werken we, samen met de initiatiefnemers aan een ruimtelijke visie. Het eerste concept is besproken met alle initiatiefnemers. Voor de Oude Beurs in Middenmeer is het bestemmingsplan onherroepelijk vastgesteld.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
						De verwachting is dat de gemeentelijke woningbouwlocaties 't Veld Noord, Lidl Wieringerwerf en Knarrenhof Wieringerwerf dit jaar nog in de markt gezet worden. Door prijsstijgingen zijn er zorgen over de realisatiemogelijkheden van betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen. Bij de actualisering van het grondbeleid houden we hier rekening mee.
	aantal verstrekte startersleningen	**10**		1	5	Er zijn 5 startersleningen aangevraagd, waarvan er 3 zijn toegekend en 2 in behandeling bij SVh.
We implementeren de Wet kwaliteitsborging	*aantal pilotprojecten implementatie van de Wet Kwaliteitsborging*	**3**		2	3	De invoering van de Wet Kwaliteitsborging is uitgesteld tot 1 januari 2023. De pilotprojecten zijn gestart.

Cluster Veiligheid

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
Jeugd						
We pakken overlast en criminaliteit veroorzaakt door jeugd(groepen) preventief en repressief aan.	*aantal projecten tegengaan overlast jeugd*	**2**		1	2	De Lokale Tafel is een doorlopend programma om jeugdoverlast te beperken en mogelijke hulpvragen in kaart te brengen. In Q1 en Q2 hebben er 2 lokale tafel gesprekken plaatsgevonden.
	aantal projecten tegengaan criminaliteit onder jeugd	**1**		1	1	We maken gebruik van leerlingalert. Een initiatief waarbij middelbare schoolleerlingen voorlichting krijgen over verschillende soorten criminaliteit. Tijdens de HK jongerenweek wordt deze voorlichting gegeven op het Wiringherlant. Er is contact met de school om het te intensiveren.
	aantal geregistreerde meldingen jeugdoverlast	▼		6	40	In totaal zijn er tot op heden in 2022 40 geregistreerde meldingen van jeugdoverlast.
	% jongeren tussen de 13-23 met jeugdreclassering			-	-	Cijfers worden pas eind 2022 bekend.
	aantal kernen waar een sluitende aanpak is tussen Jongerenwerk, Incluzio Hollands Kroon, politie en gemeente	**10**		-	-	Door een uitbreiding van het aantal uren in het contract van Link Jongerenwerk is het mogelijk om voldoende flexibel in te spelen op de behoefte van de diverse kernen. Waar we Link nodig hebben, zetten wij ze in.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
						Dit is een doorlopende afspraak en het voorstel is niet meer te rapporteren op deze prestatie.
Ondermijning						
We ontwikkelen een integrale aanpak op fenomenen, branches en locaties waar sprake is van georganiseerde ondermijnende criminaliteit dan wel gebieden die hiervoor kwetsbaar zijn.	*aantal integrale controles*	**6**		3	5	Er hebben inmiddels 5 grote integrale controles plaatsgevonden met ketenpartners.
	aantal projecten vergroten bewustwording ondermijning	**4**		3	4	Op dit moment zijn er 3 lopende projecten voor het vergroten van het bewustzijn op het gebied van ondermijning. Het project 'Schimmige schuren', Volans en weerbaarheidsscan organisatie. Een vierde project dat gaat over het vergroten van meldingsbereidheid is in voorbereiding.
	aantal bestuurlijke optredens ondermijning gerelateerd	**8**		3	5	Optredens zijn afhankelijk van constateringen, niet elke controle leidt tot het constateren van een overtreding, maar draagt altijd bij aan de zichtbaarheid.
	aantal meldingen ondermijning gerelateerd	**8**		5	15	Meldingen worden ontvangen via MeldMisdaadAnoniem, Fixi en vanuit de interne organisatie. Alle meldingen worden opgepakt en uitgezocht.
Zorg en Veiligheid						

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
We voorkomen en bestrijden problemen in de woon- en leefomgeving door vroegtijdig signalen van huiselijk geweld, woonoverlast en verward gedrag te zien en herkennen.	*aantal geregistreerde meldingen overlast verward persoon*	▼		▼	▼	Ten opzichte van vorig jaar zien we een daling van het aantal meldingen van 13%.
	% geslaagde buurtbemiddelingstrajecten	**45%**		36%	-	Nieuwe cijfers worden later dit jaar bekend.
	aantal geregistreerde meldingen woonoverlast	▼		▼	▼	We zien ten opzichte van vorig jaar een daling van 26% in het aantal meldingen van burenruzies.
	aantal geregistreerde meldingen van huiselijk geweld	▼		9	11	In Q1 zagen we 9 meldingen. Dat is opgelopen naar 11.
	aantal repressieve optredens tegen ernstige en herhaaldelijke overlast.	▲		-	-	Op dit moment is er nog geen casus geweest waar gebruik is gemaakt van regelgeving op basis van de Wet Aanpak Woonoverlast.
Polarisatie en radicalisering						
We beschermen de veiligheid van de inwoners van Hollands Kroon tegen potentieel gewelddadig gedrag of elke andere vorm van gedragingen die ideologisch gericht zijn op het ontwrichten van de samenleving.	*aantal geregistreerde meldingen van incidenten*			2	2	In het I2O (integraal informatie overleg) waar integraal gekeken wordt naar personen waar sprake is van radicalisering/ extremisme is in de periode tot en met april één persoon besproken uit Hollands Kroon en één persoon van buiten de regio die hier regelmatig verblijft. In Q2 is er geen melding geweest.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
Cybercrime						
Inzicht verkrijgen in de ontwikkeling en omvang van cybercrime in Hollands Kroon.	*aantal geregistreerde delicten van cybercrime*	▼		-	28	
	aantal campagnes ter bevordering van bewustwording cybercrime	**3**		-	1	Er wordt samenwerking met scholen gezocht en een koppeling met het digitaal jongerencentrum uitgewerkt.

Financiële mutaties Leefbaarheid

Mutaties

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel / Structureel	2022
Infrastructuur	Verkeer, Wegen & Water	Onderhoud wegen	Door de huidige en verwachte prijsstijgingen zal het huidige onderhoudbudget voor wegen niet voldoende zijn en moet deze zeker vanaf 2023 worden bijgesteld.	Uitgaven	Structureel	€ 0
Infrastructuur	Verkeer, Wegen & Water	Gewenningsbijdrage Wegen HHNK	In de Jaarrekening 2021 is de gewenningsbijdrage omgelabeld naar een reserve om aan BBV wetgeving te voldoen. Dit betekend dat de begrote 'bijdrage" komt te vervallen. Ijn de begroting 2023 en verder zal de ontrekking vanuit de reserve wegen worden opgenomen ter dekking van de afschrijvingslasten van investeringen uit het overgedragen areaal van het HHNK.	Inkomsten	Incidenteel	€ 206,241
Infrastructuur	Verkeer, Wegen & Water	Gladheidbestrijding	Het budget is ontoereikend voor de huidige strooiroute als we uitgaan van een gemiddeld aantal strooibeurten van 20x per winter. Daarnaast is het areaal behoorlijk uitgebreid door wegen uit voormalig Niedorp wat nu in de begroting is doorgerekend.	Uitgaven	Structureel	€ 100,000
Milieu	Afval	Afval	In de dienstverleningsovereenkomst met de HVC is de bijdrage lager vastgesteld dan men uitging bij het opstellen van de begroting.	Uitgaven	Incidenteel	-€ 250,000
Milieu	Afval	Afval	Het tarief voor de te onvangen bijdrage van PMD afval is bijgesteld nar 27,- per ton. Dit is lager dan was voorzien in de begroting.	Inkomsten	Structureel	€ 50,000
Milieu	Milieubeheer	Omgevingsdienst	Rekeningresultaat omgevingsdienst 2021.	Inkomsten	Incidenteel	-€ 284,508
Milieu	Milieubeheer	Omgevingsdienst	Door de incidentedele uitgave 'aanvullende bijdrage' (AV) voor projecten (Updaten Zonnemodellen, Impuls omgeving kwaliteit en communicatie aardgasvrij) worden bedragen van €22.066 en de Toeslag Uren AV €49.175 naast de lumpsum in rekening gebracht.	Uitgaven	Incidenteel	€ 71,000

Mutaties

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel / Structureel	2022
Milieu	Milieubeheer	Subsidie Hoefplein	Tussen 2011 en 2018 is aan het hoefplein 2-10 te Nieuwe Niedorp in opdracht van de toenmalige gemeente Niedorp een bodemsanering uitgevoerd door de RUD Kop van Noord-Holland en de opvolger, de omgevingsdienst Noord-Holland Noord, gesubsidieerd door Provincie Noord-Holland. In een eerder stadium werd ervanuit gegaan dat er een voorschot niet was aangevraagd en uitgekeerd. Uit het dossier van de Provincie Noord-Holland blijkt het voorschot in 2012 te zijn aangevraagd en uitgekeerd aan de RUD Kop van Noord-Holland. Zodoende is er een bedrag van 232.000,- opgenomen als van de provincie te ontvangen bedragen in de jaarrekening 2021 waarvan 22.200 werkelijk is ontvangen. In de jaarrekening 2021 is dus onterecht, 209.800 als voordeel verwerkt en in de Algemene Reserve gestort. Daarnaast heeft de accountant een controleverklaring afgegeven. De kosten daarvan wordt nu ook hier verantwoord ad 3.500,- .	Inkomsten	Incidenteel	€ 213,300
Omgevingskwaliteit	Grondexpl. (Niet Bedrijfterrein)	Opstellen paraplu bestemming- en omgevingsplan	In 2021 is budget beschikbaar gesteld om de verschillende geluidscontouren op Agriport inzichtelijk te maken zodat er een keuze gemaakt kan worden hoe hier naar de toekomst (omgevingswet) mee om wordt gegaan (belangen bedrijven en inwoners). De opdracht wordt in 2022 afgerond, om de opdracht te kunnen afronden is nog budget in 2022 nodig.	Uitgaven	Incidenteel	€ 30,000
Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Stormschade & Iepziekte	In het voorjaar zijn de gevolgen van de storm Eunice, schade aan groen, opgeruimd (Bij de 1e bestuursrapportage waren de kosten niet geheel duidelijk) & inventarisatie gezamenlijke aanpak iepziektebestrijding Noordkop.	Uitgaven	Incidenteel	€ 65,000

Mutaties

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel / Structureel	2022
Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Toegankelijkheid speeltuinen	Op 16 december 2021 is de motie toegankelijke speeltuinen ingediend en aangenomen door de raad. In elke kern, in de speeltuinen van de gemeente, wordt ervoor gezorgd dat er tenminste één vogelnest schommel aanwezig is.	Uitgaven	Incidenteel	€ 27,500
Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Calamiteiten Openbare Ruimte	Dit budget wordt voor diverse zaken ingezet zodra er in de openbare ruimte (OR) onveilige situaties zijn ontstaan die moeten worden opgelost. Budget is ontoereikend gezien de huidige prijsontwikkelingen en daarnaast is aanpassing nodig omdat het budget relatief beperkt is (10.000).	Uitgaven	Structureel	€ 10,000
Omgevingskwaliteit	Ruimtelijk Orderning	Vergunning - Planschadeclaims	Als gevolg van toegekende procesksotenvergoedingen en planschade claims wordt het budget overschreden. Dit zijn kosten die lastig te zijn voorspellen. Verder zijn er extra kosten (verkeerskundigrapport en advocaat) gemaakt ivm het beroep tegen de reactieve aanwijzing vand e provicnie tegen het datacenter in deelgebied B1.	Uitgaven	Incidenteel	€ 30,000
Omgevingskwaliteit	Ruimtelijk Orderning	Vergunning - Planschadeclaims	als gevolg van hoge toegekende planschade claims zijn er ook meer inkomsten. Dit ivm gesloten overeenkomsten op basis waarvan de planschade door de initiatiefnemer wordt betaald.	Inkomsten	Incidenteel	-€ 15,000
Veiligheid	Crisisbeheersing & Brandweer	Brandkranen	Onderhoud van de brandkranen en brandweeropstelplaatsen is een taak van de gemeente. Momenteel wordt er minimaal onderhoud gepleegd waardoor er een risico kan ontstaan op de functionaliteit.	Uitgaven	Structureel	€ 25,000

Neutraal

Geen neutrale mutaties voorgesteld binnen programma Leefbaarheid.

Uitgaven / Inkomsten	2022
Uitgaven	€ 108,500
Inkomsten	€ 170,033
Total	**€ 278,533**

Kredieten

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Bedrag krediet	2022	2023	2024	2025	2026
Infrastructuur	Verkeer, Wegen & Water	Reconstructie Hartweg	In de begroting 2022 heeft u krediet beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Hartweg. Destijds was het uitgangspunt dat het project voor ca € 1.500.000 uitgevoerd zou kunnen worden en dat er ca € 500.000 extra dekking nodig zou zijn voor de verkeersveiligheid, waarbij dekking uit een subsidie gevonden moest worden. Bij de laatste raming voor het definitieve ontwerp vallen de kosten onder andere door prijsontwikkelingen hoger uit waardoor meer budget noodzakelijk is om de doelstellingen van het project te halen: een veiligere Hartweg.	€ 628,000	€ 0	€ 40,000	€ 40,000	€ 40,000	€ 40,000

Kredieten

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Bedrag krediet	2022	2023	2024	2025	2026
Infrastructuur	Verkeer, Wegen & Water	MFA Buitenruimte	In januari 2021 bent u geïnformeerd over de herstructurering en is aangekondigd dat voor start werkzaamheden aan het voorplein aanvullend bodemonderzoek gedaan wordt op basis waarvan de uitvoeringsmethode voor de vervanging van de vaarduiker zou worden bepaald. Het heeft tot juli geduurd om te komen tot een compleet beeld van de juiste uitvoeringsmethode. Toen is duidelijk geworden wat de hoogte van de extra kosten zijn. Dit ligt nu voor in de 2e bestuursrapportage. De noodzakelijke verhoging is opgebouwd uit € 260.000 prijsstijgingen (zijn in de memo van januari al aangekondigd) en extra kosten in verband met de andere uitvoeringsmethode € 280.000. Als de oorspronkelijke uitvoeringsmethode voor het vervangen van de riolering onder de vaarduiker zou worden gevolgd, zou dat geraamde extra kosten van minimaal € 400.000 tot € 500.000 tot gevolg hebben.	€ 540,000	€ 0	€ 21,600	€ 21,600	€ 21,600	€ 21,600

Kredieten

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Bedrag krediet	2022	2023	2024	2025	2026
Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Revitalisering parken 't Veld en Zijdewind	Spelen (inclusiviteit). In het Tjaddinxpark en Park Zijdewind bevinden zich op dit moment speeltoestellen met een uitstraling die ver van het beeld komen te staan waarin de parken straks worden getransformeerd en die niet toegankelijk zijn voor mindervaliden. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen voor meer inclusieve speelplekken. Om daar direct invulling aan te geven wordt voorgesteld de bestaande toestellen te vervangen. (€ 90.000.) Biodiversiteit. Uit de bevindingen van het ecologisch onderzoek dat afgelopen maand uitgevoerd is in de parken, blijkt dat de ecologische waarde van de plantengroei in de parken zeer laag is. Om de diversiteit aan en tussen planten, dieren en ecosystemen te vergroten is het creëren van meerdere verschillende biotopen in het terrein een noodzakelijk. (15.000,-) Prijsstijging. Vanwege de kostenstijgingen komen we niet uit met de huidige begroting inschatting is dat dit 10% van de 1e raming zal zijn (51.700,-) Overhead (23.505).	€ 180,205	€ 0	€ 9,010	€ 18,020	€ 18,020	€ 18,020
Veiligheid	Crisisbeheersing & Brandweer	Aankoop brandweerkazerne Den Oever	Terugkoop vastgoed van de veiligheidsregio inzake de brandweerkazerne Den Oever.	€ 529,254	€ 0	€ 17,641	€ 17,641	€ 17,641	€ 17,641

Resume programma Leefbaarheid

Uitgaven

Cluster	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
Infrastructuur	€ 4,251,580	€ 4,251,580	€ 100,000	€ 4,351,580
Milieu	€ 9,170,138	€ 9,370,138	-€ 179,000	€ 9,191,138
Omgevingskwaliteit	€ 5,999,797	€ 7,691,191	€ 162,500	€ 7,853,691
Veiligheid	€ 4,241,788	€ 4,382,714	€ 25,000	€ 4,407,714
Lasten	**€ 23,663,303**	**€ 25,695,623**	**€ 108,500**	**€ 25,804,123**

Inkomsten

Cluster	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
Infrastructuur	-€ 306,470	-€ 306,470	€ 206,241	-€ 100,229
Milieu	-€ 10,809,838	-€ 10,809,838	-€ 21,208	-€ 10,831,046
Omgevingskwaliteit	-€ 2,257,926	-€ 3,308,320	-€ 15,000	-€ 3,323,320
Veiligheid	-€ 16,238	-€ 37,238	€ 0	-€ 37,238
Baten	**-€ 13,390,472**	**-€ 14,461,866**	**€ 170,033**	**-€ 14,291,833**

Saldo

	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
Saldo voor bestemming	€ 10,272,831	€ 11,233,757	€ 278,533	€ 11,512,290
Mutaties binnen reserve	-€ 595,882	-€ 1,010,882	€ 0	-€ 1,010,882
Saldo na bestemming	**€ 9,676,949**	**€ 10,222,875**	**€ 278,533**	**€ 10,501,408**

Programma Vitaliteit

Voortgang prestaties

Cluster Zorg

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
Zorgtaken						
We leveren snelle, effectieve en kwalitatief goede Wmo- en Jeugdhulp aan iedereen die het nodig heeft.	*aantal casussen die vanuit de doorbraakmethode zijn opgepakt*	**8**			4	
	% instroom van scheiding gerelateerde problematiek in de jeugdzorg	**20% daling**				Het project scheidingsplein loopt goed. Uit de ervaringen tot nu toe blijkt dat de dienstverlening bekend is geraakt bij inwoners en ketenpartners. Het wijkteam ziet ook een verschuiving in de hulp die ze bieden. Er is nu in een eerder stadium van de scheiding contact, waardoor eerder hulp aangeboden wordt en kan worden bijgestuurd om escalatie te voorkomen. De verwachting is dat de verschuiving in hulpaanbod een trend

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
						is die zal doorzetten. Enerzijds door een groter bereik van mensen op een laagdrempelige manier en anderzijds door de samenwerking tussen betrokken hulpverlenende partijen.
	mate van ervaren van eigen regie	**5% stijging**				Dit cijfer moet uit het cliëntervaringsonderzoek (CEO) volgen. Deze volgt later dit jaar.
	verhouding pleegzorg versus residentieel	**25%**			44%	Deze stijging is het gevolg van de wetswijziging rondom het woonplaatsbeginsel. Daardoor hebben wij een aantal kinderen weer terug onder onze verantwoordelijkheid (circa 5 in groepsverblijf) en zijn er veel kinderen 'terug' naar hun oorspronkelijke gemeente (circa 36 vanuit Pleegzorg).
	% hulp door wijkteam tov specialistische zorg	**50**				Door overgang naar het nieuwe ICT-systeem PINK kan de data voor het wijkteam tot op heden nog niet worden ontsloten. Naar verwachting is er eind van dit jaar inzicht.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
	kosten per klant	**€ 1650,-**				Door overgang naar het nieuwe ICT-systeem PINK kan de data tot op heden nog niet worden ontsloten. Naar verwachting is er eind van dit jaar inzicht.
	wachttijd start zorg ten opzichte van moment van aanmelden	**Wijkteam:** - **Eerste contact: <3 dagen** - **Start Wmo: 2 weken** - **Start Jeugd: 6 – 8 weken** **Aanbieders: < 3 maanden (treeknorm)**			Wijkteam: - Eerste contact: <3 dagen - Start Wmo: 2 weken - Start Jeugd: 3 maanden Aanbieders: <3 maanden	We zien de wachttijden oplopen door een toenemende vraag en tegelijkertijd kost het meer moeite om bij vertrek van personeel nieuwe mensen te vinden. Er is tijdelijk een medewerker ingehuurd die het wachtlijstbeheer op zich neemt om klanten op de wachtlijst goed te monitoren.
	doorstroom (gemiddelde doorlooptijd in maanden)	**12**				Door overgang naar het nieuwe ICT-systeem PINK kan de data tot op heden nog niet worden ontsloten.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
						Naar verwachting is er eind van dit jaar inzicht.
	doelrealisatie (gemiddeld)	**80%**			Wijkteam: - Aanbieders: 74,3%	Door overgang naar het nieuwe ICT-systeem PINK kan de data voor het wijkteam tot op heden nog niet worden ontsloten. Naar verwachting is er eind van dit jaar inzicht. Voorde aanbieders is er een gemiddelde opgenomen. De bandbreedte varieert tussen de 50-90%
	tevredenheid ketenpartners	**80%**			90%	Ondanks dat de streefwaarde wordt gehaald, zien we dat het rapportcijfer lager is (van een 7,2 naar een 6,7). Er wordt gekeken naar de aanbevelingen en onderzocht of en hoe dit kan worden verbeterd.
	tevredenheid over samenwerking ketenpartners door klant					Volgt uit het cliëntervaringsonderzoek (CEO). Deze volgt later dit jaar, zodra deze beschikbaar is.
	mate van professionele autonomie door medewerker	**7,5**			7,5	

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
	begroting versus realisatie en prognose				Afwijking is 2,9%	
We bieden ondersteuning, zodat oudere mensen en mensen met een beperking langer plezierig en gezond thuis kunnen wonen.	*% inwoners van 75 jaar en ouder dat zelfstandig woont*	**94%**		95%		Cijfer over 2022 volgt begin 2023.
	aantal inwoners met een medische hulpvraag begeleid door een opgeleide zorgvrijwilliger	**35**			25	
We ondersteunen bij het wegnemen van belemmeringen voor het verlenen van mantelzorg	*% van inwoners in Hollands Kroon dat structureel mantelzorg verleent aan hulpbehoevende vrienden of familie*	**50%**		47%		Cijfer van april 2022 is afkomstig uit inwonerspeiling. We gaan op dit moment uit van 800 mantelzorgers in de gemeente.
We stimuleren en ondersteunen vrijwilligerswerk	*aantal vrijwilligers dat gewaardeerd is door ons*	**250**				
Sociale samenhang en eenzaamheid						
We stimuleren initiatieven die bijdragen aan een actief dorps- en verenigingsleven	*aantal ondersteunde initiatieven via de werkgroep 'Leefbaarheid door ontmoeten'*	**5**		2	3	We zijn in Q2 gestart met een nieuwe kern.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
	aantal bezoekers van een ontmoetingspunt met activiteitenaanbod (dagbesteding en inloop)	**7000**				Naast de fysieke ontmoetingspunten in de kernen is er ook een digitaal informatie- en ontmoetingspunt voor jongeren van 10 -23 jaar in voorbereiding.
	aantal activiteiten, gericht op een dementievriendelijke gemeente	**27**				Later dit jaar wordt de jaarlijkse Wereld Alzheimer Dag met activiteiten georganiseerd.

Cluster Bestaanszekerheid

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
Schulddienstverlening						
We organiseren toegankelijke schulddienstverlening voor inwoners en ondernemers.	*aantal 100% betalingsregelingen*	**10**		4	7	In 2021 waren dit er 14. Dat betekent dat we voor Q1 op het goede niveau zitten. Van het totaal aantal trajecten dat loopt is 5% een 100% betalingsregeling.
	aantal schuldregelingen	**>11**		6	12	In 2021 kwamen we uit op 28 schuldregelingen. Het is nog te vroeg om een verwachting over het oplopen

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
						van schuldregelingen uit te spreken, ook vanwege huidige prijsstijgingen.
	aantal ondernemers die gebruik maken van BBZ en hulp krijgen van SDV					Richtlijn is dat bij de start van Q3 het samenwerkingsplan gaan uitvoeren. Aan het einde van dit jaar is nog niet duidelijk of we meer ondernemers dan voorgaand jaar hebben kunnen helpen door het nieuwe plan. Daarvoor is de tijd waarschijnlijk te kort, maar het is een start richting 2023 waarin de uitvoering en evaluatie plaatsvindt.
We faciliteren diensten, trainingen en activiteiten, gericht op het versterken van zelfredzaamheid, digitalisering, omgaan met budget en weerbaarheid.	*aantal bezoekers informatiepunt digitale overheid*	**100**				
Inkomensvoorziening						
We verstrekken bijstand en blijven streven naar uitstroom.	*% van de inkomensgroep tot 110% van de bijstandsnorm dat deelneemt aan Meedoen Hollands Kroon*	**50%**			36%	De informatie hierover op de website is vernieuwd zodat de regeling voor de inwoner nog duidelijker is.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
	klanttevredenheid over de toegankelijkheid van onze minimavoorzieningen.	**8,5**				De uitvraag is gepland voor Q3.
	% van de doelgroep met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm maakt gebruik van de aanvullende verzekeringen van gemeente Hollands Kroon	**27%**			29%	
	% van de inkomensgroep tot 105% van de bijstandsnorm dat gebruik maakt van de individuele inkomenstoeslag.	**20%**			11%	In het najaar wordt de individuele inkomenstoeslag onder de aandacht gebracht bij inwoners.
	% volledige uitstroom uit de bijstand	**10%**				
	% van de deelnemers die aan het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (bbz) pre-start uitgestroomd.					We gaan geen pre-start klas opstarten dit jaar, zoals toegelicht in de eerste bestuursrapportage. Indien nodig leveren we maatwerk.
We zorgen voor duurzame plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.	*% een indicatie banenafspraak of beschut werk is in passend werk of een maatwerktraject geplaatst*	**100%**				

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
	% gedeeltelijke uitstroom (klanten met een parttime baan, alimentatie of een andere uitkering).	**30%**				
	% mensen met een uitkering dat een trajectplan heeft.	**100%**			99%	Tien personen hebben nog geen trajectplan. Dit komt omdat ze nog maar kort een uitkering ontvangen.
Schoolverzuim						
We dringen voortijdig schoolverlaten op scholen terug.	*% voortijdig schoolverlaters in Hollands Kroon*	**1,8%**				De cijfers over het lopende schooljaar volgen later.
Nieuwkomers						
Wij vangen nieuwkomers in Hollands Kroon op en ondersteunen hen, zodat ze zo snel mogelijk, op basis van vergelijkbare kansen, participeren in de maatschappij (het liefst via passend werk).	*% nieuwkomers die in 2022 in Hollands Kroon zijn komen wonen dat aangeeft goed opgevangen te zijn.*	**100%**				Wij kunnen weer op huisbezoek en kunnen de enquêtes verspreiden. Wij merken dat de respons nog laag is en gaan vanaf nu ook de enquêtes via WhatsApp verspreiden.

Cluster Kunst en Cultuur

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
We faciliteren culturele evenementen in de kernen.	*Volgt*					
We faciliteren cultuureducatie in het basisonderwijs.	*% scholen waar cultuureducatie onderdeel uitmaakt van het lesprogramma.*	**50%**		**58%**	75%	10 scholen doen mee via Cultuur met Kansen van Triade. Daarnaast doen 17 scholen mee aan Muziek in de Klas van het Cultuurplatform Hollands Kroon.
We beschermen ons (culturele) erfgoed dat representatief is voor de geschiedenis van onze gemeente.	*totaal aantal gemeentelijke monumenten*	**40**		25	32	

Cluster Sport en Educatie

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
We faciliteren initiatieven die bijdragen aan het terugdringen van alcoholmisbruik onder jongeren	*% middelbare scholieren dat op RSG Wiringherlant voorlichting krijgt over alcohol en drugs.*	**40%**			25%	Na de zomerperiode wordt er een doorstart gemaakt en dit betekent dat we de streefwaarde in 2022 gaan realiseren.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
	aantal verkooppunten van alcohol dat wordt gecontroleerd op naleving.	**50**				*Het nalevingsonderzoek wordt gedaan door de GGD en voldoet elk jaar aan de eisen. Om deze reden zal deze indicator niet terugkomen.*
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.*	**4**		4		*De preventieakkoorden zijn vastgesteld, samenwerking met Noordkop Gezond voor Elkaar, JOGG is vormgegeven.*
	% kinderen (2 – 18 jaar) met overgewicht dat deelneemt aan het programma Lekker in je Life.	**20%**				*De streefwaarde wordt behaald maar vaak is de hulpverlening rondom het kind al gestart (Incluzio, fysio, dietiek) waardoor het programma zelf mosterd na de maaltijd is. We gaan hierom de subsidierelatie met LIJL per 31 december 2022 beeindigen en het programma integreren bij Incluzio.*
	% gezinnen van deelnemers aan Lekker in je Life dat na een jaar aangeeft dat ze zelfstandig verder kunnen.	**75%**		75%	100%	

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
We faciliteren voldoende accommodaties om sociale samenhang te borgen.	*aantal accommodaties in de kernen die door ons gefaciliteerd zijn voor instandhouding van accommodaties voor sport, cultuur en ontmoeting*	**12**		12	12	We merken dat accommodaties het moeilijk hebben. We kijken naar een (financieel) ondersteuningsplan en kaders waarbinnen wij als gemeente kunnen ondersteunen.
We houden onderwijs en onderwijsfaciliteiten toegankelijk voor alle kinderen in Hollands Kroon	*% bereik vve-doelgroepkinderen voorschoolse educatie*	**100%**			87%	Aandachtspunt waar de GGD en partners nauwelijks invloed op hebben, is dat de ouders zelf een keuze maken om hun peuter een kinderdagverblijf te (blijven) laten bezoeken waar geen voorschoolse educatie is. In het eerste kwartaal van 2022 zijn 29 peuters geïndiceerd voor VVE en toegeleid naar de peuterschool. Vier van de 29 peuters bezoekt een kinderdagverblijf of gastouder.
	% aanbod op de peuterscholen voorschoolse educatie voor vve-doelgroepkinderen	**100%**		100%	100%	Op alle peuterspeelzalen is een aanbod.

Wat gaan we ervoor doen?	*Prestatie-indicator*	Streefwaarde 2022	Status	April 2022	Juli 2022	Toelichting
	% inwoners dat lid is van de bibliotheek	**9%**			9%	Vanaf januari 2022 stijgt het ledenaantal licht (+143 sinds peildatum 2021).
	beoordeling van basisonderwijs over diensten van de Kopgroep Bibliotheken	**7**				Cijfer wordt pas later dit jaar bekend.
	bereik aantal scholen door Kopgroep Bibliotheken	**21**			22	22 scholen hebben een module afgenomen van het programma Doe de Bieb. Daarvan gebruiken 12 scholen de hoogste module 'Extra boeken' met een wisselcollectie van vijf boeken per leerling per school.

Financiële mutaties Vitaliteit

Mutaties

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel / Structureel	2022
Bestaanszekerheid	Inkomensregeling	Energietoeslag	Verwachte kosten voor uitkeren van een aanvullende energietoeslag. Inschatting op basis van de eerste uitkering. Bedrag zal via AU worden uitgekeerd. Het definitieve bedrag zal bekend worden gemaakt en worden uitgekeerd via de septembercirculaire.	Uitgaven	Incidenteel	€ 700,000
Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Scheidingsplein	Uitvoering Pilot Scheidingsplein. Kosten worden gedekt door subsidie Divosa. (1/2)	Uitgaven	Incidenteel	€ 129,660
Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Scheidingsplen	Ontvangen subsidiegelden van Divosa voor het uitvoeren van de Pilot Scheidingsplein. (2/2)	Inkomsten	Incidenteel	-€ 129,660
Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Noodopvang Oekraine	Budget ter dekking van de kosten voor de uitvoering van de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraine. Het betreft hier alleen nog gemeentelijke opvang. De regeling voor vergoeding van kosten particuliere opvang en mogelijke andere aanvullende regelingen zijn nog niet uitgewerkt.	Uitgaven	Incidenteel	€ 3,295,400
Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Noodopvang Oekraine	Specifieke uitkering ter dekking van de kosten voor de uitvoering van bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraine voor gemeentelijke opvang. De regeling voor vergoeding kosten particuliere opvangen en mogelijk andere aanvullende regelingen zijn nog niet uitgewerkt.	Inkomsten	Incidenteel	-€ 3,295,400
Kunst & Cultuur	Musea	Incidenteel onderhoud Kerktorens	Incidenteel onderhoud voor de kerktorens van Haringhuizen, Kolhorn en Nieuwe Niedorp.	Uitgaven	Incidenteel	€ 50,000
Sport & Educatie	Onderwijsbeleid & Leerlingzaken	Leerlingenvervoer	Er zijn extra kosten voor leerlingenvervoer in verband met onderwijs aan kinderen uit Oekraïne. Dit wordt gedekt uit de decentralisatie uitkering Leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen.	Uitgaven	Incidenteel	€ 51,450
Sport & Educatie	Sportaccomodaties	Sporthal Niedorp-Winkel	Ontvlechting van de elektra tussen de Niedorphal en zwembad de Wirg voor de overdracht naar de stichtingen.	Uitgaven	Incidenteel	€ 15,000

Mutaties

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel / Structureel	2022
Sport & Educatie	Sportbeleid & Activering	SPUK sportakkoord en leefstijlinterventies	Uitvoering regeling sportakkoord en leefstijlinterventies. Deze kosten worden gedekt door de specifieke uitkering (SPUK) sportakkoord. (1/2)	Uitgaven	Incidenteel	€ 26,575
Sport & Educatie	Sportbeleid & Activering	SPUK sportakkoord en leefstijlinterventies	Specifieke uitkering sportakkoord en leefstijlinterventies. Geoormerkte middelen vanuit het rijk voor de uitvoering van het nationaal akkoord. (2/2)	Inkomsten	Incidenteel	-€ 26,575
Zorg	Maatwerkdienst - Verlening 18+	WMO en Jeugd	Op basis van de forecast van juni denkt Incluzio HK € 25.238.000 nodig te hebben voor de uitvoering van WMO en Jeugdzorg. Daarmee wordt het beschikbaar budget met € 670.000 overschreden. De overschrijding wordt met name veroorzaakt doordat het aantal WMO klanten sterker groeit dan verwacht. Het budgetplafond wordt op verschillende taakvelden binnen het cluster Zorg begroot. Incluzio is bevoegd binnen de eigen begroting te schuiven met budgetonderdelen. Naast het aanvraag van extra budget van € 670.000 vindt er ook budgetverschuiving plaats tussen taakvelden met als doel de begroting van de gemeente te laten aansluiten bij de begroting van IHK en daarmee eenheid in verantwoording te bewerkstelligen. (1/5)	Uitgaven	Structureel	€ 1,300,000
Zorg	Maatwerkdienst - Verlening 18-	WMO en Jeugd	Zie de toelichting hierboven (2/5)	Uitgaven	Structureel	€ 1,760,000
Zorg	Maatwerkvoorzienin gen (WMO)	WMO en Jeugd	Zie de toelichting hierboven (3/5)	Uitgaven	Structureel	€ 530,000
Zorg	Wijkteams	WMO en Jeugd	Zie de toelichting hierboven (4/5)	Uitgaven	Structureel	-€ 3,590,000
Zorg	Wijkteams	WMO en Jeugd	Zie de toelichting hierboven (5/5)	Uitgaven	Structureel	€ 670,000

Mutaties

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel / Structureel	2022
Zorg	Maatwerkdienst - Verlening 18-	Kleinschalige Woonvoorziening	In 2021 is gestart met een kleinschalige woonvoorziening voor. kinderen met complexe meervoudige zorgproblematiek. In verband met de opstart hiervan is er sprake van leegstand. Deze tijdelijke leegstand wordt vergoedt door Bovenregionaal Expertsie Netwerk NH. (1/2)	Uitgaven	Incidenteel	€ 568,000
Zorg	Maatwerkdienst - Verlening 18-	Kleinschalige Woonvoorziening	In 2021 is gestart met een kleinschalige woonvoorziening. In verband met de opstart hiervan is er sprake van leegstand. Deze tijdelijke leegstand wordt vergoedt door Bovenregionaal Expertsie Netwerk NH. (2/2)	Inkomsten	Incidenteel	-€ 568,000

Neutraal

Toelichting Neutraal	2022
Dit zijn saldo-neutrale posten zonder beleidswijziging, maar met een financiële wijziging op programmaniveau, cluster en/of taakveld zonder dat dit effect heeft op het begrotingssaldo.	-€ 10,000

Uitgaven / Inkomsten	2022
Uitgaven	€ 5,496,085
Inkomsten	-€ 4,019,635
Total	**€ 1,476,450**

Resume programma Vitaliteit

Uitgaven

Cluster	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
Bestaanszekerheid	€ 16,939,875	€ 18,409,875	€ 4,125,060	€ 22,534,935
Kunst & Cultuur	€ 1,218,818	€ 1,218,818	€ 50,000	€ 1,268,818
Sport & Educatie	€ 5,982,833	€ 6,601,964	€ 93,025	€ 6,694,989
Zorg	€ 28,479,887	€ 28,702,147	€ 1,228,000	€ 29,930,147
Lasten	**€ 52,621,413**	**€ 54,932,804**	**€ 5,496,085**	**€ 60,428,889**

Inkomsten

Cluster	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
Bestaanszekerheid	-€ 11,612,728	-€ 11,702,728	-€ 3,425,060	-€ 15,127,788
Kunst & Cultuur	-€ 50,316	-€ 50,316	€ 0	-€ 50,316
Sport & Educatie	-€ 1,011,008	-€ 1,087,159	-€ 26,575	-€ 1,113,734
Zorg	-€ 422,724	-€ 452,724	-€ 568,000	-€ 1,020,724
Baten	**-€ 13,096,776**	**-€ 13,292,927**	**-€ 4,019,635**	**-€ 17,312,562**

Saldo

	Begroting	Gewijzigde begroting	Mutatie voorstel	Begroting na vaststelling bestuursrapportage
Saldo voor bestemming	€ 39,524,637	€ 41,639,877	€ 1,476,450	€ 43,116,327
Mutaties binnen reserve	-€ 28,555	-€ 475,815	€ 0	-€ 475,815
Saldo na bestemming	**€ 39,496,082**	**€ 41,164,062**	**€ 1,476,450**	**€ 42,640,512**

Ontwikkelingen en risico's

Stijging kosten projecten

Aanbestedingstrajecten voor nieuwe en of vervangingsprojecten verlopen moeizaam en slagen tot op heden nauwelijks door de marktontwikkeling, waarbij de geraamde kosten ver uit de pas lopen ten opzichte van de werkelijke kosten. In algemene zin betekent dit dat eerder vastgestelde investeringskredieten, veelal herzien moeten worden. Dit leidt tot een bijstelling van kredieten naar boven en inherent daaraan, aanvullende kredietvoorstellen aan uw raad.

De projecten die hier onder andere mee te maken hebben zijn de Brandweerkazerne Middenmeer, Ontwikkeling Campus De Terp en de ontwikkeling van het scholengebouw Campus de Terp. Het Investeringskrediet voor deze projecten is al vastgesteld. In het vierde kwartaal van 2022 worden op basis van nieuwe calculaties aanvullende kredieten aangevraagd als blijkt dat versoberen niet mogelijk en/of wenselijk is.

Implementatie nieuwe kernapplicaties

Kernapplicaties zijn, zoals het woord al suggereert, applicaties die essentieel zijn voor onze bedrijfsvoering. Burgerzaken, Financiën, Sociaal Domein en Belastingen zijn daar voorbeelden van. Gemeente Hollands Kroon is na een aanbesteding overgegaan van leverancier Centric naar Pink Roccade. De benodigde migraties, zoals het overzetten van data vanuit Centric in de nieuwe Pink systemen en de daarbij horende organisatieaanpassingen, zouden volgens planning dit voorjaar in zijn geheel afgerond zijn. Dat is niet gehaald. Met Pink zijn vervolgens harde afspraken gemaakt om concrete verbeteracties in te zetten. Inmiddels heeft dat positief resultaat opgeleverd en zijn verschillende applicaties al gemigreerd. Daarna volgt de doorontwikkeling. De inschatting is dat tegen het einde van het jaar alle pakketten de door ons gewenste sturingsinformatie kunnen leveren. Daar wordt met man en macht aan gewerkt.

Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt vrijwel alle wetgeving in het fysieke domein en moet de omslachtige besluitvoering versnellen. Invoering van de wet is vooralsnog voorzien op 1 januari 2023. Verder uitstel wordt niet uitgesloten. De structurele effecten van de invoering van de Omgevingswet worden verder uitgewerkt richting begroting 2023.

Uitvoering Jeugdzorg en WMO

Door de problemen met de implementatie van de nieuwe systemen, waaronder die voor het sociaal domein, bestaat nog enige onzekerheid over de volledigheid van de cijfers voor de realisatie en ontwikkeling van de kosten van het Sociaal Domein in 2022. Hierdoor is het voor Incluzio niet mogelijk om een volledige Q rapportage op te leveren en zijn veel van de indicatoren in het programma Vitaliteit nu nog niet van een status voorzien.

BUIG

De Rijksbijdrage (BUIG) voor uitkeringen is bij de eerste bestuursrapportage bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking over 2022. Het definitieve budget wordt eind september vastgesteld, deze kan in zowel positieve als negatieve zin afwijken van de voorlopige beschikking over 2022.

Oekraïne

In deze bestuursrapportage zijn alleen de kosten en opbrengsten verwerkt waarvan de regelingen bekend zijn (leerlingenvervoer en gemeentelijke noodopvang vluchtelingen uit Oekraïne). Nog niet voor alle kosten zijn regelingen uitgewerkt en/of is bekend hoe ze vergoed gaan worden. Het uitgangspunt is de toezegging vanuit het Rijk dat gemeenten een reële vergoeding ontvangen.

Bijlage 1: Meerjarige mutaties

Meerjarige mutaties 2de bestuursrapportage 2022

Programma	2022	2023	2024	2025	2026
Bedrijvigheid	-€ 42,068	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Dienstverlening	-€ 3,755,750	-€ 9,467,250	-€ 12,284,250	-€ 14,514,250	-€ 8,206,250
Leefbaarheid	€ 278,533	€ 556,623	€ 567,908	€ 551,541	€ 549,023
Vitaliteit	€ 1,476,450	€ 670,000	€ 670,000	€ 670,000	€ 670,000
Total	**-€ 2,042,835**	**-€ 8,240,627**	**-€ 11,046,342**	**-€ 13,292,709**	**-€ 6,987,227**

Bedrijvigheid

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Uitgaven / Inkomsten	2022	2023	2024	2025	2026
Economische Ontwikkeling	Economische Ontwikkeling	de kop werkt	Inkomsten	-€ 71,316	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Economische Ontwikkeling	Economische Ontwikkeling	Match 2020	Inkomsten	-€ 200,000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Economische Ontwikkeling	Economische Ontwikkeling	Vaarroutenetwerk Amstelmeer-IJselmeer	Inkomsten	-€ 191,800	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Economische Ontwikkeling	Economische Ontwikkeling	de kop werkt	Uitgaven	€ 71,316	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Economische Ontwikkeling	Economische Ontwikkeling	Match 2020	Uitgaven	€ 200,000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Economische Ontwikkeling	Economische Ontwikkeling	Revitaliseringsfonds herstruct.Wier.werf	Uitgaven	-€ 42,068	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Economische Ontwikkeling	Economische Ontwikkeling	Vaarroutenetwerk Amstelmeer-IJselmeer	Uitgaven	€ 191,800	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Subtotaal bedrijvigheid				**-€ 42,068**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

Dienstverlening

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Uitgaven / Inkomsten	2022	2023	2024	2025	2026
Leges & Heffingen	OZB Woning	WOZ	Uitgaven	€ 60,000	€ 60,000	€ 60,000	€ 60,000	€ 60,000
Organisatie	Ondersteuning Organisatie		Uitgaven	€ 10,000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Basisregistraties BGT/BAG	Uitgaven	€ 26,250	€ 16,750	€ 16,750	€ 16,750	€ 16,750
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Communicatiekosten 2022 agv coalitieakkoord	Uitgaven	€ 100,000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Extra uitgaande post	Uitgaven	€ 45,000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Leen devices	Uitgaven	€ 20,000	€ 20,000	€ 20,000	€ 20,000	€ 20,000
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Mobiliteitsvisie	Uitgaven	€ 25,000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Wagenpark	Uitgaven	€ 60,000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Overig	Alg. & Overig Uitkering GF	Energietoeslag	Inkomsten	-€ 700,000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Overig	Alg. & Overig Uitkering GF	Meicirculaire	Inkomsten	-€ 3,402,000	-€ 9,564,000	-€ 12,381,000	-€ 14,611,000	-€ 8,303,000
Subtotaal dienstverlening				**-€ 3,755,750**	**-€ 9,467,250**	**-€ 12,284,250**	**-€ 14,514,250**	**-€ 8,206,250**

Leefbaarheid (1/2)

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Uitgaven / Inkomsten	2022	2023	2024	2025	2026
Infrastructuur	Verkeer, Wegen & Water	Gewenningsbijdrage Wegen HHNK	Inkomsten	€ 206,241	€ 183,372	€ 185,647	€ 169,280	€ 166,762
Infrastructuur	Verkeer, Wegen & Water	Gladheidbestrijding	Uitgaven	€ 100,000	€ 100,000	€ 100,000	€ 100,000	€ 100,000
Infrastructuur	Verkeer, Wegen & Water	MFA Buitenruimte	Uitgaven	€ 0	€ 21,600	€ 21,600	€ 21,600	€ 21,600
Infrastructuur	Verkeer, Wegen & Water	Onderhoud wegen	Uitgaven	€ 0	€ 100,000	€ 100,000	€ 100,000	€ 100,000
Infrastructuur	Verkeer, Wegen & Water	Reconstructie Hartweg	Uitgaven	€ 0	€ 40,000	€ 40,000	€ 40,000	€ 40,000
Milieu	Afval	Afval	Inkomsten	€ 50,000	€ 50,000	€ 50,000	€ 50,000	€ 50,000
Milieu	Afval	Afval	Uitgaven	-€ 250,000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Milieu	Milieubeheer	Omgevingsdienst	Inkomsten	-€ 284,508	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Milieu	Milieubeheer	Subsidie Hoefplein	Inkomsten	€ 213,300	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Milieu	Milieubeheer	Omgevingsdienst	Uitgaven	€ 71,000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Omgevingskwaliteit	Grondexpl. (Niet Bedrijfterrein)	Opstellen paraplu bestemming- en omgevingsplan	Uitgaven	€ 30,000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Revitalisering parken 't Veld en Zijdewind	Uitgaven	€ 0	€ 9,010	€ 18,020	€ 18,020	€ 18,020
Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Stormschade & Iepziekte	Uitgaven	€ 65,000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Toegankelijkheid speeltuinen	Uitgaven	€ 27,500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Subtotaal leefbaarheid (1/2)				**€ 228,533**	**€ 503,982**	**€ 515,267**	**€ 498,900**	**€ 496,382**

Leefbaarheid (2/2)

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Uitgaven / Inkomsten	2022	2023	2024	2025	2026
Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Calamiteiten Openbare Ruimte	Uitgaven	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000
Omgevingskwaliteit	Ruimtelijk Ordening	Vergunning - Planschadeclaims	Inkomsten	-€ 15,000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Omgevingskwaliteit	Ruimtelijk Ordening	Vergunning - Planschadeclaims	Uitgaven	€ 30,000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Veiligheid	Crisisbeheersing & Brandweer	Aankoop brandweerkazerne Den Oever	Uitgaven	€ 0	€ 17,641	€ 17,641	€ 17,641	€ 17,641
Veiligheid	Crisisbeheersing & Brandweer	Brandkranen	Uitgaven	€ 25,000	€ 25,000	€ 25,000	€ 25,000	€ 25,000
Subtotaal leefbaarheid (2/2)				**€ 50,000**	**€ 52,641**	**€ 52,641**	**€ 52,641**	**€ 52,641**

Leefbaarheid (subtotaal)

Programma	2022	2023	2024	2025	2026
Leefbaarheid	€ 278,533	€ 556,623	€ 567,908	€ 551,541	€ 549,023
Subtotaal leefbaarheid	**€ 278,533**	**€ 556,623**	**€ 567,908**	**€ 551,541**	**€ 549,023**

Vitaliteit (1/2)

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Uitgaven / Inkomsten	2022	2023	2024	2025	2026
Bestaanszekerheid	Inkomensregeling	Energietoeslag	Uitgaven	€ 700,000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Noodopvang Oekraine	Inkomsten	-€ 3,295,400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Scheidingsplen	Inkomsten	-€ 129,660	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Noodopvang Oekraine	Uitgaven	€ 3,295,400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Scheidingsplein	Uitgaven	€ 129,660	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Kunst & Cultuur	Musea	Incidenteel onderhoud Kerktorens	Uitgaven	€ 50,000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Sport & Educatie	Onderwijsbeleid & Leerlingzaken	Leerlingenvervoer	Uitgaven	€ 51,450	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Sport & Educatie	Sportaccomodaties	Sporthal Niedorp-Winkel	Uitgaven	€ 15,000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Sport & Educatie	Sportbeleid & Activering	SPUK sportakkoord en leefstijlinterventies	Inkomsten	-€ 26,575	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Sport & Educatie	Sportbeleid & Activering	SPUK sportakkoord en leefstijlinterventies	Uitgaven	€ 26,575	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Zorg	Maatwerkdienst - Verlening 18-	Kleinschalige Woonvoorziening	Uitgaven	€ 568,000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Zorg	Maatwerkdienst - Verlening 18-	WMO en Jeugd	Uitgaven	€ 1,760,000	€ 1,760,000	€ 1,760,000	€ 1,760,000	€ 1,760,000
Zorg	Maatwerkdienst - Verlening 18+	WMO en Jeugd	Uitgaven	€ 1,300,000	€ 1,300,000	€ 1,300,000	€ 1,300,000	€ 1,300,000
Subtotaal vitaliteit (1/2)				**€ 4,444,450**	**€ 3,060,000**	**€ 3,060,000**	**€ 3,060,000**	**€ 3,060,000**

Vitaliteit (2/2)

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Uitgaven / Inkomsten	2022	2023	2024	2025	2026
Zorg	Maatwerkdienst - Verlening 18-	Kleinschalige Woonvoorziening	Inkomsten	-€ 568,000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Zorg	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	WMO en Jeugd	Uitgaven	€ 530,000	€ 530,000	€ 530,000	€ 530,000	€ 530,000
Zorg	Wijkteams		Uitgaven	-€ 10,000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Zorg	Wijkteams	WMO en Jeugd	Uitgaven	-€ 2,920,000	-€ 2,920,000	-€ 2,920,000	-€ 2,920,000	-€ 2,920,000
Subtotaal vitaliteit (2/2)				**-€ 2,968,000**	**-€ 2,390,000**	**-€ 2,390,000**	**-€ 2,390,000**	**-€ 2,390,000**

Vitaliteit (subtotaal)

Programma	2022	2023	2024	2025	2026
Vitaliteit	€ 1,476,450	€ 670,000	€ 670,000	€ 670,000	€ 670,000
Subtotaal vitaliteit	**€ 1,476,450**	**€ 670,000**	**€ 670,000**	**€ 670,000**	**€ 670,000**

Bijlage 2: Saldo neutrale mutaties

Bedrijvigheid

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel / Structureel	2022
Economische Ontwikkeling	Economische Ontwikkeling	de kop werkt	Uitloop inzake advies werkzaamheden door ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord.	Uitgaven	Incidenteel	€ 71,316
Economische Ontwikkeling	Economische Ontwikkeling	de kop werkt	Dekking vanuit de kop werkt.	Inkomsten	Incidenteel	-€ 71,316
Economische Ontwikkeling	Economische Ontwikkeling	Match 2020	Betreft uitwerking programma match waar 100% dekking voor op basis van de beeindingingsovereenkomst de kop werkt.	Uitgaven	Incidenteel	€ 200,000
Economische Ontwikkeling	Economische Ontwikkeling	Match 2020	Betreft uitwerking programma match waar 100% dekking voor op basis van de beeindingingsovereenkomst de kop werkt. Dekking vanuit programma de kop werkt uitvoeringsagenda.	Inkomsten	Incidenteel	-€ 200,000

Dienstverlening

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel / Structureel	2022
Organisatie	Ondersteuning Organisatie		Neutrale wijziging van wijkteams (jongerenbudget) naar 10 jaar HK.	Uitgaven	Incidenteel	€ 10,000

Vitaliteit

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel / Structureel	2022
Zorg	Wijkteams		Neutrale wijziging van wijkteams (jongerenbudget) naar 10 jaar HK.	Uitgaven	Incidenteel	-€ 10,000

Totaal

Programma	2022
Bedrijvigheid	€ 0
Dienstverlening	€ 10,000
Vitaliteit	-€ 10,000
Totaal neutrale mutaties	**€ 0**

Bijlage 3: Stand van de reserves

Type reserve	Algemene reserves	Saldo per 31-12-2021	Toevoeging	Onttrekking	Saldo per 31-12-2022	Saldo per 31-12-2022 (na 1ste Bestuursrapportage)	Toevoeging 2de Bestuursrapportage	Onttrekking 2de Bestuursrapportage	Saldo per 31-12-2022 (na 2de Bestuursrapportage)
Algemene Reserves	Algemeen	€ 9.391.206	€ 10.999.761	€ 7.118.305	€ 13.272.662	€ 13.272.662	€ -	€ -	€ 13.272.662
	Subtotaal Algemene Reserves	**€ 9.391.206**	**€ 10.999.761**	**€ 7.118.305**	**€ 13.272.662**	**€ 13.272.662**	**€ -**	**€ -**	**€ 13.272.662**

Type reserve	Bestemmingsreserves (1/2)	Saldo per 31-12-2021	Toevoeging	Onttrekking	Saldo per 31-12-2022	Saldo per 31-12-2022 (na 1ste Bestuursrapportage)	Toevoeging 2de Bestuursrapportage	Onttrekking 2de Bestuursrapportage	Saldo per 31-12-2022 (na 2de Bestuursrapportage)
Bestemmingsreserves	Afkoopsom havens	€ 4.345.141	€ -	€ 136.315	€ 4.208.826	€ 4.208.826	€ -	€ -	€ 4.208.826
Bestemmingsreserves	Realisatie bestemmingsplannen	€ 139.035	€ 20.000	€ -	€ 159.035	€ 159.035	€ -	€ -	€ 159.035
Bestemmingsreserves	Onderhoud gemeentegebouwen	€ 723.154	€ 390.997	€ 6.297	€ 1.107.853	€ 1.107.853	€ -	€ -	€ 1.107.853
Bestemmingsreserves	Bovenwijkse voorzieningen	€ 870.109	€ 13.515	€ -	€ 883.624	€ 883.624	€ -	€ -	€ 883.624
Bestemmingsreserves	Openbare voorzieningen Agriport A7	€ 271.052	€ -	€ 21.000	€ 250.052	€ 250.052	€ -	€ -	€ 250.052
Bestemmingsreserves	Egalisatie Afvalstoffenheffing	€ 62.428	€ -	€ -	€ 62.428	€ 62.428	€ -	€ -	€ 62.428
Bestemmingsreserves	Risico bouwgronden	€ 2.826.677	€ 20.322	€ 1.194.647	€ 1.652.352	€ 1.652.352	€ -	€ -	€ 1.652.352
Bestemmingsreserves	Egalisatie kapitaallasten gemeentelijke eigendommen	€ 1.779.487	€ -	€ 86.653	€ 1.692.834	€ 1.692.834	€ -	€ -	€ 1.692.834
Bestemmingsreserves	Onderhoud wegen	€ 3.485.383	€ -	€ -	€ 3.485.383	€ 3.485.383	€ -	€ -	€ 3.485.383
Bestemmingsreserves	Onderhoud kunstwerken	€ 2.158.445	€ 126.667	€ -	€ 2.285.112	€ 2.285.112	€ -	€ -	€ 2.285.112
Bestemmingsreserves	Onderhoud havens	€ 1.551.990	€ 67.367	€ -	€ 1.619.357	€ 1.619.357	€ -	€ -	€ 1.619.357
Bestemmingsreserves	Baggeren sloten	€ 378.186	€ 50.000	€ 50.000	€ 378.186	€ 378.186	€ -	€ -	€ 378.186
Bestemmingsreserves	Re-integratie en arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	€ 948.937	€ 81.000	€ -	€ 1.029.937	€ 1.029.937	€ -	€ -	€ 1.029.937
Bestemmingsreserves	Vastgoed	€ 834.385	€ 1.849.433	€ 263.000	€ 2.420.818	€ 2.420.818	€ -	€ -	€ 2.420.818
Bestemmingsreserves	Duurzaam toerisme	€ 60.000	€ -	€ -	€ 60.000	€ 60.000	€ -	€ -	€ 60.000
Bestemmingsreserves	Bedrijfsmiddelen	€ 2.021.677	€ 500.000	€ -	€ 2.521.677	€ 2.394.177	€ -	€ -	€ 2.394.177
Bestemmingsreserves	Sociaal Domein	€ 2.852.975	€ 1.670.000	€ 1.675.996	€ 2.846.979	€ 2.846.979	€ -	€ -	€ 2.846.979

Type reserve	Bestemmingsreserves (2/2)	Saldo per 31-12-2021	Toevoeging	Onttrekking	Saldo per 31-12-2022	Saldo per 31-12-2022 (na 1ste Bestuursrapportage)	Toevoeging 2de Bestuursrapportage	Onttrekking 2de Bestuursrapportage	Saldo per 31-12-2022 (na 2de Bestuursrapportage)
Bestemmingsreserves	Doorontwikkeling Buitendienst	€ 625.062	€ -	€ 41.468	€ 583.594	€ 583.594	€ -	€ -	€ 583.594
Bestemmingsreserves	Schoolgebouwen	€ 15.948.358	€ 575.229	€ 954.000	€ 15.569.587	€ 15.569.587	€ -	€ -	€ 15.569.587
Bestemmingsreserves	Zwembaden	€ 55.776	€ 118.097	€ -	€ 173.873	€ 173.873	€ -	€ -	€ 173.873
Bestemmingsreserves	Econom. en Maatschap. Stimulering	€ 1.026.192	€ -	€ 82.000	€ 944.192	€ 944.192	€ -	€ -	€ 944.192
Bestemmingsreserves	Duurzaamheid Economisch Sociaal Programma	€ 487.000	€ -	€ 324.472	€ 162.528	€ 162.528	€ -	€ -	€ 162.528
Bestemmingsreserves	Overhevelingen	€ 1.654.953	€ 929.750	€ 2.584.703	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Subtotaal Bestemmingsreserves	**€ 45.106.401**	**€ 6.412.377**	**€ 7.420.551**	**€ 44.098.226**	**€ 43.970.726**	**€ -**	**€ -**	**€ 43.970.726**

	Staat van Reserves	Saldo per 31-12-2021	Toevoeging	Onttrekking	Saldo per 31-12-2022	Saldo per 31-12-2022 (na 1ste Bestuursrapportage)	Toevoeging 2de Bestuursrapportage	Onttrekking 2de Bestuursrapportage	Saldo per 31-12-2022 (na 2de Bestuursrapportage)
	Subtotaal Algemene Reserves	€ 9.391.206	€ 10.999.761	€ 7.118.305	€ 13.272.662	€ 13.272.662	€ -	€ -	€ 13.272.662
	Subtotaal Bestemmingsreserves	€ 45.106.401	€ 6.412.377	€ 7.420.551	€ 44.098.226	€ 43.970.726	€ -	€ -	€ 43.970.726
	Totaal Reserve	**€ 54.497.607**	**€ 17.412.138**	**€ 14.538.856**	**€ 57.370.889**	**€ 57.243.389**	**€ -**	**€ -**	**57.243.389**

Bijlage 4: In 2022 vastgestelde raadsbesluiten met een begrotingswijziging

Omschrijving	Status	Link naar raadsbesluit	Krediet	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
Kredietaanvraag energieneutraal maken gemeentelijke gebouwen in beheer	vastgesteld	25-nov-2021 (C14)	€ 6.712.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.000
Structureel n.a.v. 2e Bestuursrapportage 2021	vastgesteld	21-dec-2021 (C11)		€ 42.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Krediet Openbare Ruimte de Terp Wieringerwerf	vastgesteld	17-feb-2022(C7)	€ 3.200.000	€ -	€ 69.472	€ 139.769	€ 159.209	€ 162.509
Uitvoerings krediet Terpstraat Wieringerwerf	vastgesteld	17-feb-2022 (C8)	€ 3.052.000	€ -	€ -	€ 87.500	€ 87.500	€ 87.500
Krediet Uitvoeringsagenda groen 't Veld-Zijdewind	vastgesteld	3-mrt-2022 (C5)	€ 517.000		€ 16.171	€ 34.468	€ 34.468	€ 34.468
1ste bestuursrapportage 2022	vastgesteld	23-jun-2022 (C12)	€ 450.000	€ 1.923.400	€ 345.527	€ 345.527	€ 345.527	€ 345.527
Voorbereidingskrediet Geluidscherm A7	vastgesteld	14-apr-2022 (C6)		€ 50.000				
Sportcomplex HK zuid	vastgesteld	1-feb-2022 (C5)		€ 45.980				
De Kop Werkt	vastgesteld	9-jun-2022 (C14)			€ 170.760	€ 170.760	€ 170.760	
Krediet herstructurering Wieringerwerf	vastgesteld	4-nov-2021 (C3)			€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000

Bijlage 5: Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Begroting 2022

Programma Bedrijvigheid

		Stand van zaken
Economische ontwikkeling	Herijking speerpuntennotitie OFHK (2022-2026), in afstemming met deze partij	De geactualiseerde speerpuntennotitie 2022-2026 van de OFHK is door de OFHK zelf gedeeld met de diverse raadsfracties in februari 2022. Vlak voor de verkiezingen. Een afschrift hiervan is gedeeld met het college. Alle politieke partijen zijn als het goed is bekend met deze speerpuntennotitie (zijn geïnformeerd). De speerpuntennotitie wordt nog besproken met het nieuwe college.
Economische ontwikkeling	Implementatie en monitoring regionale afspraken convenant werklocaties Kop NH.	Op 8 maart 2022 heeft het college van B&W de Strategie en het Convenant lokaal vastgesteld. De gemeenteraad is via een memo geïnformeerd. Op 13 mei 2022 is het regionale convenant werklocaties bekrachtigd middels ondertekening door regiogemeenten en Provincie. Het beleidsstuk wordt inmiddels actief ingezet en toegepast! Zodra jaarlijkse monitoring heeft plaatsgevonden kan hierover nader worden geïnformeerd.
Economische ontwikkeling	Een kader voor Agriport. Hierin staan uitgangspunten en afspraken over strategie en uitvoering voor de realisatie van datacenters	Het kader voor Agriport is meegenomen in het Concept Koersdocument voor de Omgevingsvisie. Wat betreft hyperscale datacenters is er op nationaal niveau nieuw beleid gekomen: het voorbereidingsbesluit over datacenters van de Minister is omgezet in een concept Algemene Maatregel van Bestuur (Amvb). Deze is ter consultatie opengesteld van 12 juni tot 10 juli. In samenwerking met provincie en de VNG volgen wij deze nieuwe regelgeving met belangstelling. De huidige ontwikkelingen in Hollands Kroon worden hierdoor niet negatief beïnvloed. De vestigingsvoorwaarden voor datacenters vanuit de provincie

	en andere grootschalige bedrijfscomplexen.	zijn in goede samenwerking met de gemeente opgesteld. Deze worden van 27 augustus tot 2 oktober ter inzage gelegd door de provincie.
Economische ontwikkeling	Opstellen Integrale Economische Koers 2022-2026 op basis van doelstellingen nieuw coalitieprogramma	Na vaststelling van het nieuwe collegeprogramma zal de integrale economische koers worden uitgewerkt en aangeboden worden aan het college en de raad. Naar verwachting is dat in het najaar van 2022.
Economische ontwikkeling	Plan van aanpak voor toekomstbestendige bedrijven(terreinen)	Dit betreft de lokale wensen voortvloeiend uit de NEER SCAN (toekomstbestendige bedrijventerreinen) van Stec (2021). Hoe hier invulling aan wordt gegeven, dient nog te worden bepaald. Doordat de prioriteit lag bij andere activiteiten en door capaciteitsgebrek is deze activiteit nog niet opgestart.
Economische ontwikkeling	Implementatie van nieuw beleid voor (de huisvesting van) arbeidsmigranten.	De verwachting is dat het stuk in de 2e helft van 2022 wordt aangeboden aan het college en de raad. Het conceptbeleid ligt er. Het is gedeeld met een aantal belanghebbenden en wordt nog besproken met het nieuwe college.

Programma Dienstverlening

		Stand van zaken
Bestuur	Participatieverordening	Er is vertraging opgelopen, omdat ervoor gekozen is de insteek met de nieuwe raad en het nieuwe college af te stemmen. Het proces tot besluitvorming staat vast te beginnen met een beeldvormende vergadering. Implementatie start eind dit jaar en loopt door in 2023.
Bestuur	Rechtmatigheidsverantwoording college	Vanaf 2023 is de rechtmatigheidsverantwoording een verplicht onderdeel van de jaarrekening. Het proces van invoering start in september van dit jaar.
Organisatie	Wet Open Overheid	De Woo is 1 mei in werking getreden en regelt het recht van burgers op publieke informatie van de overheid. De wet onderscheidt twee manieren waarop de overheid informatie

		openbaar dient te maken: passief (‘op verzoek’) en actief (‘uit eigen beweging’). De wijzigingen die de Woo voor de passieve openbaarmaking met zich meebracht zijn geïmplementeerd. De verplichting tot actieve openbaarmaking wordt de komende jaren stapsgewijs ingevoerd. De exacte fasering hiervan moet nog worden vastgesteld door het Rijk.
Organisatie	Security road map	Beleid t.a.v. de security road map is in ontwikkeling en wordt binnenkort aan het DT voorgelegd. Los van het overstijgende beleid wordt er al middels 2 projecten gewerkt aan security. Het ene project betreft de migratie naar de Cloud, het andere heet de titel ‘basis op orde’. Onderwerpen die in deze projecten terugkomen zijn: continue kwetsbaarheid scanning, veilige configuratie van mobiele devices en netwerkapparatuur, inrichting van grensverdediging evenals beveiliging van email en browser.

Programma Leefbaarheid

		Stand van zaken
Infrastructuur	De nieuwe top-10 van subjectieve en objectieve verkeersonveilige situaties.	De top-10 wordt na het zomerreces vastgesteld door het college en daarna verstuurd naar de raad.
Infrastructuur	Onderzoek naar de milieukundige kwaliteit van de te hoog gelegen bermen en een Plan van aanpak incl. kostenraming voor het verlagen van de te hoog liggende bermen	Op basis van bovengenoemde doelstelling uit de begroting is voor 2022 een eenmalig budget van €100.000,- beschikbaar gesteld om te hoog liggende bermen milieukundig te onderzoeken en een (meerjaren) plan incl. kostenraming te maken voor het verlagen en aanvullen van bermen. In het tweede kwartaal 2022 is duidelijk geworden dat het eenmalige budget niet nodig is. De doelstelling om te hoog liggende bermen te verlagen en te laag liggende bermen aan te vullen blijft echter overeind.

		Eind 2021 is een inventarisatie uitgevoerd van welke bermen te hoog en welke te laag liggen. Begin 2022 is op basis van de inventarisatie bepaald wat de jaarlijkse hoeveelheden zijn voor het verlagen en aanvullen van bermen. Deze hoeveelheden zijn opgenomen in het bestek voor onderhoud aan bermen en sloten. Begin 2022 is het onderhoud aan bermen en sloten aanbesteed en net voor de zomer is er een meerjarige raamovereenkomst afgesloten. Binnen de gesloten overeenkomst is het niet nodig dat wij de bermen nader milieukundig onderzoeken. Eind juli heeft de contractpartij opdracht gehad voor het verlagen en aanvullen van de bermen die op het moment van inventarisatie aangepakt moesten worden. De werkzaamheden zijn in de maand augustus. We houden in de komende jaren in de gaten waar bermen verlaagd of aangevuld moeten worden. Elk voorjaar krijgt de aannemer opdracht om de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Dit gebeurt bewust in het voorjaar zodat de bermen weer snel groen kunnen worden. Met deze aanpak verwachten we het probleem van te hoog en te laag liggend bermen op te lossen en de bermen op peil te houden.
Infrastructuur	Onderzoek naar de actuele verkeerssituatie van het kruispunt Agriport, Koggenrandweg, N239, Coppershorn	Het onderzoek is goed uitgevoerd en afgerond. Uit de schouw en de verkeerskundige logging blijkt dat het kruispunt zowel in de ochtend- als avondspits nog een beperkte toename van verkeer kan opvangen. Om verkeersproblemen te voorkomen nemen we waar nodig tijdelijke maatregelen (omleiden van bouwverkeer en monitoring) in overleg met de provincie en Rijkswaterstaat. Ook wordt in overleg met de provincie en gemeente Medemblik toegewerkt naar een reconstructie van de kruising. Dit project is opgenomen in het meerjarenprogramma infrastructuur van de provincie.
Infrastructuur	Plan verkeersafwikkeling van deelgebied B1 zonder dat het kruispunt Agriport,	Er is een plan van aanpak voor bouwverkeer van deelgebied B1 opgesteld. Op deze locatie kan echter pas gebouwd worden als het bestemmingsplan onherroepelijk is en er een omgevingsvergunning is verleend. Dit is pas mogelijk als de reconstructie van de kruising is afgerond.

	Koggenrandweg, N239, Coppershorn extra wordt belast, zowel in de bouwfase als in de eindsituatie.	
Milieu	Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie Hollands Kroon	Op 7 juli 2022 is het eerste concept beeldvormend met de raad besproken. De uitvoeringsagenda wordt naar verwachting in het najaar aangeboden voor besluitvorming.
Milieu	Gemeentelijk rioleringsplan 2023-2027	
Omgevingskwaliteit	Beheerplan Ecologisch bermbeheer buitengebied	In samenspraak met natuurverenigingen, de LTO en de nieuwe maaiaannemer is het nieuwe bermbeheer opgebouwd. We maaien ruim 20% van ons bermareaal ecologisch, ongeveer 25% wordt gemaaid waarna de vegetatie direct wordt opgezogen (semi ecologisch) en de rest wordt gewoon geklepeld. We werken nog aan een digitale storymap waar iedereen kan inzien hoe het gras in zijn/haar buurt wordt beheerd.
Omgevingskwaliteit	Beheerplan Ecologisch grasbeheer binnen bebouwde kom	In het integraal beheerplan openbare ruimte is opgenomen dat 50.000 m2 van het gazon wordt omgevormd naar meer kruidenrijk gras. Dit jaar zijn we gestart met ca. 20.000 m2 met als doel dit uit te breiden naar 50.000 m2 in 2025. Ook deze locaties zijn straks in te zien in de storymap waaraan gewerkt wordt.
Omgevingskwaliteit	Plan vergroening bedrijventerreinen	Momenteel lopen hierover gesprekken met de OFHK. Het wordt verbreed naar "verduurzaming bedrijventerreinen" en meegenomen in de herziening van het programma duurzaamheid, wat naar verwachting op 27 september a.s. door de raad behandel kan worden.
Omgevingskwaliteit	Inventarisatie van voorkomende soorten flora en fauna	De gemeente is lid geworden van de NDFF. Met deze Database kunnen we inzien welke soorten (planten en dieren) waar waargenomen zijn. Dit is waardevolle informatie om bijvoorbeeld het beheer op een

		bepaalde soort af te stemmen. Monitoring is een van de belangrijke punten die in de herziening van het programma duurzaamheid wordt meegenomen.
Omgevingskwaliteit	Inventarisatie van braakliggende kavels/terreinen die erkend kunnen worden als 'tijdelijke natuur'	Uitwerking van dit voornemen start in Q4.
Omgevingskwaliteit	Strategie voor inzaaien van bloemenmengsels en natuurlijke vegetatie	De uitvoeringsstrategie is aangepast. Inwoners kunnen via Kernbeheer alleen nog binnen de bebouwde kom bloemzaden krijgen. In het nieuwe programma duurzaamheid wordt uitgewerkt hoe we dit op kunnen schalen grotere velden en perken.
Omgevingskwaliteit	Plan toekomstbestendig maken van het centrum van Hippolytushoef	Afgelopen juli is er een participatie avond geweest om ideeën en kansen van zowel ondernemers als bewoners en bezoekers te benoemen. Deze komen samen in een voorlopig ontwerp, dat na de zomer met de klankbordgroep wordt besproken.
Omgevingskwaliteit	Koersdocument en Omgevingsvisie	Op 3 mei 2022 stemde het (vorige) college in met het concept Koersdocument, ter afronding van deze fase in het proces. Het koersdocument stemmen wij de komende periode af op het coalitieakkoord. De verwachting is dat in het najaar de 2e participatieronde start. Daarna wordt het koersdocument ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Naar verwachting in Q2.
Omgevingskwaliteit	Evaluatie en bijstelling Snippergroenbeleid	Op 31 mei 2022 heeft het college ingestemd met de bijstelling.

Programma Vitaliteit

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

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