gemeente Hollands Kroon

2de Bestuursrapportage 2023

(raadsversie 13 oktober 2023)

Inhoud

Inleiding....4

Resume totaal programma's....5

Beleidsmatige samenvatting....8

1. Programma Bedrijvigheid....11

1.1 Cluster Economische ontwikkeling....11

1.2 Cluster Havens....13

1.3 Cluster Toerisme en Recreatie....14

1.4 Financiële mutaties programma Bedrijvigheid....15

2. Programma Dienstverlening....17

2.1 Cluster Organisatie....17

2.2 Financiële mutaties Dienstverlening....20

3. Programma Leefbaarheid....23

3.1 Cluster Infrastructuur....23

3.2 Cluster Milieu....23

3.3 Cluster Omgevingskwaliteit....25

3.4 Financiële mutaties Leefbaarheid....25

4. Programma Vitaliteit....28

4.1 Cluster Zorg....28

4.2 Cluster Bestaanszekerheid....28

4.3 Cluster Kunst en Cultuur....29

4.4 Cluster Sport en Educatie....30

4.5 Financiële mutaties Vitaliteit....30

5. Stand van zaken uitvoering Beleidsvoornemens 2023 34
5.1 Programma Dienstverlening 34
5.2 Programma Bedrijvigheid 35
5.3 Programma Leefbaarheid 38
5.4 Programma Vitaliteit 42
6. Stand van zaken uitvoering Bestuurlijke projecten 2023 44
6.1 Programma Dienstverlening 44
6.2 Programma Leefbaarheid 45
6.3 Programma Vitaliteit 49
Bijlage 1 Saldo neutrale mutaties 50
Bijlage 2 Meerjarige mutaties 2de Bestuursrapportage 51
Bijlage 3 Reserves 53

Inleiding

In de Begroting 2023 is per cluster uitgewerkt welke prestaties geleverd worden (‘Wat gaan we ervoor doen’). De prestaties worden gemeten met prestatie-indicatoren, hieraan zijn streefwaarden verbonden. Op deze manier is zichtbaar waar we nu staan en welke ambities er zijn. In de 1e Bestuursrapportage is op basis van streefwaarden de stand van zaken (per begin juni) gerapporteerd, van de met de raad afgesproken doelen. Er is daarbij niet alleen op afwijkingen gerapporteerd, maar er is een totaalbeeld gegeven waarbij met kleur ook de verwachting voor het verdere verloop van het jaar is aangeven.

Alleen afwijkingen

Deze 2de Bestuursrapportage is anders, beknopter. Deze rapportage mag als een test worden gezien om een overzichtelijker stuk aan de raad te presenteren, dat de raad beter in staat stelt om op hoofdlijnen te sturen. We hebben hier als volgt invulling aangegeven: Voor zowel de prestaties, als de beleidsvoornemens, als ook de bestuurlijke projecten rapporteren we alleen op afwijkingen ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage. We rapporteren alleen over die prestaties, beleidsvoornemens en bestuurlijke projecten waar we, op dit moment, problemen of obstakels zien om het afgesproken resultaat te behalen. Prestaties, beleidsvoornemens en bestuurlijke projecten die we (in stoplichten termen) op dit moment als “groen” kwalificeren, daar geven we nu geen statusupdate over. Dit zijn zaken die gerealiseerd zijn of waarvan we verwachten dat deze eind van het jaar zijn gerealiseerd. Het risico van het niet rapporteren over deze zaken is dus zeer beperkt. Uiteraard rapporteren we wel op financiële afwijkingen en het meerjarig effect daarvan. Deze effecten vertalen we ook door naar de Programmabegroting 2024.

We hopen hiermee te voorzien in een behoefte om het voor uw raad overzichtelijker en leesbaarder te maken. Voor de organisatie is deze wijze van rapporteren effectiever. Het helpt ons om focus aan te brengen in de ambities die ook in 2024 nog door lopen en uiteraard scheelt het ook in tijd om te volstaan met het benoemen van afwijkingen. Als deze vorm van rapporteren goed bevalt, dan nemen we dat mee in het spoorboekje van 2024 waar de voorbereiding binnenkort ook voor start.

Leeswijzer

We starten deze bestuursrapportage met een financiële en beleidsmatige samenvatting. Daarna lichten we de afwijkingen in de prestaties toe, gevolgd door de beleidsvoornemens waarvan we in de planning afwijken ten opzichte van wat we in de Programmabegroting 2023 hebben voorgenomen. We sluiten af met een toelichting op de afwijkingen in de bestuurlijke projecten.

Resume totaal programma's

Financiële samenvatting

Voor het jaar 2023 wordt met deze 2de Bestuursrapportage de Begroting 2023 bijgesteld. Het totaal van de begrotingswijziging is dat er ten opzichte van de begroting een tekort is van € 1,8 miljoen. Belangrijkste redenen voor de wijzigingen t.o.v. het tekort van de 1e Bestuursrapportage:

- In de 1e Bestuursrapportage is een tekort gemeld van € 2 miljoen wat nu wijzigt naar € 1,8 miljoen;
- De bijstelling van de kapitaallasten 2023;
- De gedeeltelijke vrijval van de voorziening Agriport;
- De indexatie van het budget voor Leerlingenvervoer;
- Geen afboeking van voormalig onderwijsgebouwen.

Daarnaast zijn er wijzigingen die geen effect hebben op het saldo maar er wel toe doen zoals: de inkomsten uit de verkoop van 't Veld Noord, de Buig, de Energietoeslag en de vorming van de bestemmingsreserve Visserij Ontwikkel Plan.

Ook het resultaat van deze 2de Bestuursrapportage 2023 wordt gepresenteerd uitgaande van het continueren van het bestaande beleid. Dat betekent dat er niet direct is gestuurd op een jaarrekening 2023 die sluit op de 0-lijn of een positief saldo, omdat dit wellicht leidt tot onwenselijke afwijkingen bij de jaarrekening.

In de toelichtingen bij de financiële mutaties in de programma's is aangegeven of de mutaties meerjarig (structureel) of alleen voor 2023 (incidenteel) zijn. Daarnaast wordt bij ieder mutatie aangegeven of deze betrekking heeft op de uitgaven of inkomsten. In onderstaande tabel een samenvatting van de mutaties op programmaniveau en binnen de reserves.

Mutaties binnen de programma's			
Programma	**Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023**	**Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)**	**Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023**
Bedrijvigheid	€ 1.431.663	-€ 620.000	€ 811.663
Dienstverlening	-€ 54.807.511	-€ 11.907.000	-€ 66.714.511
Leefbaarheid	€ 12.472.349	-€ 280.000	€ 12.192.349
Vitaliteit	€ 47.270.905	€ 2.249.631	€ 49.520.536
Subtotaal programma's	***€ 6.367.406***	***-€ 10.557.369***	***-€ 4.189.963***

Mutaties binnen de reserves			
Programma	**Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023**	**Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)**	**Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023**
Bedrijvigheid	-€ 166.558	€ 2.173.000	€ 2.006.442
Dienstverlening	-€ 2.245.000	€ 7.875.000	€ 5.630.000
Leefbaarheid	-€ 764.082	€ 0	-€ 764.082
Vitaliteit	-€ 1.198.710	€ 388.473	-€ 810.237
Subtotaal mutatie reserves	***-€ 4.374.350***	***€ 10.436.473***	***€ 6.062.123***

Mutaties totaal			
	Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023	**Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)**	**Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023**
Subtotaal programma's	€ 6.367.406	-€ 10.557.369	-€ 4.189.963
Subtotaal mutatie reserves	-€ 4.374.350	€ 10.436.473	€ 6.062.123
Totaal na bestemming	***€ 1.993.056***	***-€ 120.896***	***€ 1.872.160***

Meerjarig effect				
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Begrotingssaldo na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023 (boekwerk)	€ 2.249.458	-€ 3.496.690	-€ 3.803.831	€ 3.337.733
Nog te verwerken technische correctie	-€ 256.402	-€ 432.496	-€ 451.937	-€ 296.477
Begrotingssaldo na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023 (systeem)	**€ 1.993.056**	**-€ 3.929.186**	**-€ 4.255.768**	**€ 3.041.256**
Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)	-€ 120.896	-€ 1.042.369	-€ 1.081.608	-€ 656.918
Begrotingssaldo na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023	***€ 1.872.160***	***-€ 4.971.555***	***-€ 5.337.376***	***€ 2.384.338***

Toelichting bij Tabel Meerjarig effect:

De regel ‘nog te verwerken technische correctie’ betreft een aanpassing als gevolg van een geconstateerde afwijking tussen de begrotingstand in het financiële pakket en de vastgestelde 1e Bestuursrapportage 2023. Er is geen verschil op regel/mutatieniveau, maar in een totaaltelling in het boekwerk is een omissie ontstaan.
Deze dateert vanaf de 2de Bestuursrapportage 2022 en heeft doorgewerkt in de rapportages 2023. Na aanpassing ontstaat een positief effect op de begroting en het meerjarenbeeld.

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

Programma	Cluster	Mutatie	I / U	Incid./struct.	V/N	Bedrag 2023
Dienstverlening	Financiering	Kapitaallasten (KL)	Uitgaven	Incidenteel	V	-€ 852.000
Leefbaarheid	Infrastructuur	Gedeeltelijke vrijval Voorziening Agriport	Inkomsten	Incidenteel	V	-€ 400.000
Vitaliteit	Sport & Educatie	Leerlingenvervoer indexatie	Uitgaven	Structureel	N	€ 500.000
Vitaliteit	Mutatie Reserve Vitaliteit	Geen afboeking voormalig onderwijsgebouwen	Inkomsten	Incidenteel	N	€ 933.473
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	BUIG	Uitgaven	Structureel	N	€ 1.200.000
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	BUIG	Inkomsten	Structureel	V	-€ 1.200.000
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	Energietoeslag	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 1.470.000
Dienstverlening	Overig	Energietoeslag	Inkomsten	Incidenteel	V	-€ 1.170.000
Dienstverlening	Organisatie	Inkomsten verkoop 't Veld noord.	Inkomsten	Incidenteel	V	-€ 9.875.000
Dienstverlening	Mutatie Reserve Dienstverlening	Inkomsten verkoop 't Veld noord naar algemene reserve om getrouw beeld te schetsen.	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 9.875.000
Bedrijvigheid / Dienstverlening	Mutatie reserve	Vorming reserve Visserij Ontwikkel Plan (VOP) vanuit de Algemene Reserve	Uitgaven / Inkomsten	Incidenteel	Neutraal	(€ 2.000.000)

Beleidsmatige samenvatting

Programma Bedrijvigheid

Vanuit de gemeente ondersteunen we bedrijven in Hollands Kroon waar we kunnen. De ondersteuning aan starters via het startersloket loopt goed. De onderbezetting bij het ondernemersloket is vanaf september opgelost en maakt het mogelijk de ondernemersdienstverlening weer volledig op te pakken. Met de datacenter ontwikkelingen is een pas op de plaats gemaakt. We werken aan duurzame vestigingsvoorwaarden: https://denkmee.hollandskroon.nl/nl-NL/projects/datacenters. Het onderzoek naar de totstandkoming van de reeds gerealiseerde datacenters loopt en de ruimtelijke procedures voor de 2 potentiële datacenters van Luna en Cyrus One zijn beëindigd.
Voor de agrarische sector is het een onzekere tijd. Het landbouwakkoord is vastgelopen en het kabinet is gevallen. We hebben de gesprekken met de landbouworganisaties in onze regio geïntensiveerd en ondersteunen de sector via diverse projecten vanuit de uitvoeringsagenda agrarische sector. Over de verzelfstandiging van haven De Oude Zeug willen we eerst met de provincie in gesprek voordat we hierover definitief een keuze maken. Voor toerisme en recreatie werken we aan een visie en uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.
In Den Oever zetten we ons in om de (garnalen) visserij en daarmee de haven te behouden. Vanuit het rijk worden er middelen (op basis van cofinanciering) beschikbaar gesteld voor visserij-gerelateerde visclusters en visserijgemeenschappen, om zich te kunnen aanpassen aan nieuwe perspectieven voor visserij en verzilvering van visserij gerelateerd erfgoed. Hiervoor werken wij met Texel en Den Helder aan een Regionaal Visserijontwikkelingsplan (VOP), met daarin een belangrijke rol voor de haven en visafslag van Den Oever. Het VOP gaat landelijk om 30 miljoen euro vanuit het Rijk op basis van 50% cofinanciering en heeft een doorlooptijd van 6 jaar.

Programma Dienstverlening

We zijn meer in gesprek met inwoners om te weten wat er speelt. Er zijn tot nu toe 6 raadscafé 's en 3 beeldvormende vergaderingen (rekenkamer, kleine windmolens en sociaal domein) gehouden en de raad is op werkbezoek geweest bij Microsoft. Via verschillende nieuwsbrieven (inwoners, ondernemers, duurzaamheid en voor ’t Veld Noord) proberen we onze inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te informeren. Op onze sociale mediakanalen groeien we gestaag. Via het jongerenparticipatieplatform hebben we inmiddels bijna 400 jongeren bereikt en in het najaar volgt een promotiecampagne om nog meer aandacht te genereren.

We werken continu aan de verbetering van onze dienstverlening. Het percentage van de telefoongesprekken dat wordt aangenomen ligt op 95%. Van de facturen wordt 83% binnen 21 dagen betaald. Inwoners beoordelen ons met een 8,7 op het huisbezoek voor de aanvraag van rijbewijzen en reisdocumenten. Ook digitale veiligheid heeft onze aandacht. De meting op basis van het normenkader Baseline Informatiebeveiliging Overheid geeft aan dat we op dit terrein ‘in control’ zijn.

De arbeidsmarkt blijft een zorgpunt. Het werven van vaste medewerkers is daardoor lastig en dat geldt ook voor de inhuur van tijdelijke expertise. We proberen zo goed mogelijk om te gaan met deze krapte op de arbeidsmarkt, maar het raakt de dienstverlening aan onze inwoners en instellingen en bemoeilijkt het realiseren van de bestuurlijke ambities op alle programma's. Door te vernieuwen en werkprocessen slim in te richten proberen we toch zo veel en goed mogelijk onze taken uit te voeren.

Programma Leefbaarheid

Voor de prestaties van programma Leefbaarheid liggen we op koers. We lijken onze doelstelling voor woningbouw te behalen, de beeldkwaliteit van de openbare ruimte blijft op de streefwaarde en diverse duurzaamheids- en verkeersprojecten liggen op schema. Inwoners worden daarbij nauw betrokken. Uitwerking loopt wel door in 2024. In 2023 lijken we de ambitie om jaarlijks ongeveer 5% van het areaal verharding door levensduur verlengend onderhoud of herinrichting weer in goede toestand te brengen niet te behalen. Dit leidt overigens niet tot knelpunten en/of onveilige situaties. Storm Poly heeft voor behoorlijk wat schade gezorgd in de openbare ruimte.

De Strategie Duurzaamheid 2023-2026 is geaccordeerd door het college, maar de raad heeft er nog niet over besloten. De raad heeft wel het college verzocht de procedure te starten om het in het RES 1.0. benoemde zoekgebied Wieringerhoek IJsselmeer voor zonne-energie (gecombineerd met natuur en/of recreatie) te laten vervallen. De in gang gezette prestaties en beleidsvoornemens zetten we onverminderd voort. We zijn nauw betrokken bij grote energieprojecten die moeten bijdragen aan het oplossen van de netcongestie en de doelstellingen vanuit de RES 1.0. We zijn erin geslaagd om diverse fondsen en subsidies te werven, waarmee we projecten die in de strategie genoemd zijn kunnen uitvoeren. En ook de capaciteit voor het uitvoeren van alle beleidsvoornemens en betrokkenheid bij de landelijke opgaven goed te kunnen borgen, de komende jaren. Door diverse, en ook steeds veranderende, omstandigheden blijft het een uitdaging om huurders en eigenaren van woningen goed te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen.

Het Woonbehoefteonderzoek is afgerond en het maken van de Woonvisie is in gang gezet en worden uitgewerkt. Dat geldt ook voor het uitwerken van instrumentarium (grondbeleid en kostenverhaal). Besluitvorming wordt begin 2024 verwacht. Feestelijk was de ondertekening voor de woningbouw in ’t Veld-Noord. Jarenlang hard werken kreeg eindelijk het beoogde resultaat.

We werken door aan de Omgevingsvisie. We verwachten in het derde kwartaal van 2024 de Omgevingsvisie voor besluitvorming aan te kunnen bieden. In de Omgevingsvisie stellen we ook vast of, en zo ja, hoe, grootschalige ontwikkelingen en landelijke opgaven in onze gemeente kunnen landen, rekening houdende met de kernkwaliteiten van en onze ambitie in een gebied. De Omgevingsvisie moet richting geven en biedt het kader om de komende jaren ook met de Provincie in gesprek over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en het Ruimtelijk Ontwikkelperspectief van Nederland, wat tussen Provincie en Rijk moet worden afgestemd.

In het coalitieakkoord is opgenomen om één dorpsvisie per jaar op te leveren. In de begroting 2023 is dit, op basis van herstructureringsplannen, vertaald in een ambitie om 4 dorpsontwikkelvisies te maken. Dit blijkt een te grote ambitie en gaat ten koste van het maken van een goede verbinding met de dorpen. In samenhang met het introduceren van gebiedsregie, stellen we het proces daarop bij.

Het laatste deel van dit jaar ligt bij ruimtelijke ontwikkeling en vergunningen de focus op de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Om werk beheersbaar te kunnen houden en plannen die al ingediend zijn nog in procedure te kunnen brengen stelden we vanaf 1 oktober een stop in voor het indienen van plannen die nog onder de huidige wetgeving in behandeling genomen konden worden.

Programma Vitaliteit

Het algemene beeld voor het Programma Vitaliteit, ondanks dat nog niet alle cijfers bekend zijn, is dat we met het behalen van de prestaties op koers liggen.
Met het Scheidingsplein worden steeds meer inwoners bereikt. Er wordt regionaal en bovenregionaal gekeken hoe we de prestaties van het Scheidingsplein het beste kunnen meten. De verwachting is dat cijfers er in 2024 zijn. De inzet van de doorbraakmethode voor een duurzame oplossing bij casuïstiek wordt aankomende maanden geëvalueerd. Daarna zijn er cijfers bekend.

Op 13 juli 2023 is de Erfgoedvisie Hollands Kroon vastgesteld. Het uitgangspunt van de visie is een stimulerend beleid waarin we eigenaren ondersteunen, aanwezige waarden beschermen voor toekomstige generaties en inzetten op het beter herkenbaar en zichtbaar maken van ons erfgoed. Met de visie is ook een uitvoeringsagenda vastgesteld. We gaan aan de slag met de diverse uitwerkingen.

De andere prestaties, beleidsvoornemens en bestuurlijke projecten waarop iets te vermelden is ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage zijn te vinden in onderstaande paragrafen.

1. Programma Bedrijvigheid

1.1 Cluster Economische ontwikkeling

Bedrijfsleven en bedrijventerreinen

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-indicator	Streefwaarde 2023		Augustus 2023	Toelichting
Bedrijfsleven					
	aantal vergunningaanvragen (voor vestiging en/of uitbreiding)	**2**		**0**	M.b.t. uitbreiding Kruiswijk III fase 2 loopt het traject van bestemmingsplanprocedure momenteel. De ruimte aan bedrijfsgrond is schaars, er is voldoende animo voor deze kavels, opties zijn al bedongen. De verwachting is dat ontwikkeling zich spoedig vervolgd en leid tot realisatie bouwkavels. De vergunningsverlening volg hierop. Of dit voor eind 2023 is valt te bezien. We zetten ons in om dit resultaat te behalen.
We voeren relatiebeheer uit en zijn eerste aanspreekpunt voor bedrijven.	*waardering voor de wijze waarop de gemeente ondernemers betrekt en de samenwerking zoekt*				Op dit moment zijn de cijfers nog niet bekend.
	aantal bezoeken door de bedrijfscontactfunctionaris aan de top 50 grootste bedrijven	**50**		**10**	Het blijkt dat de grootste bedrijven de minste interesse hebben om af te stemmen met de gemeente. Er wordt opnieuw een inventarisatie gemaakt met bedrijven die onze prioriteit krijgen, niet specifiek alleen gebaseerd op de grootte van een bedrijf.
Bedrijventerreinen					
We werken aan de verduurzaming en vergroening van bedrijventerreinen	*aantal bedrijvenverenigingen dat ondersteund wordt met verduurzaming*	**1**			Er is een conceptplan uitgewerkt. Er volgt een aanpak op verduurzaming en vergroening in combinatie met revitalisering waar mogelijk. De uitvoering zal naar verwachting in 2024 plaatsvinden.
Agriport A7					

We begeleiden de huidige datacenterontwikkelingen. Het maatschappelijk draagvlak en landschappelijke inpassing zijn hierbij van essentieel belang.	*aantal hectares datacenters (bruto oppervlakte)*	**110**			De vergunning voor het Venster is verleend. De bestemmingsplanprocedure voor B1 loopt en de beroepsperiode is in gang gezet. De ruimtelijke procedures voor de 2 potentiële datacenters Luna en Cyrus One zijn beëindigd.

Agrarische hoofdstad

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-indicator	Streefwaarde 2023		Augustus 2023	Toelichting
We begeleiden de agrarische sector in ruimtelijke ontwikkeling processen en stimuleren agri-toerisme	*aantal uitgevoerde projecten*	**5**			Op dit moment zijn de cijfers nog niet bekend.
We stimuleren ontwikkelingen op het gebied van watermanagement in de agrarische sector	*aantal uitgevoerde projecten*	**2**		**1**	1. Project zoetwaterboeren is in 2022 succesvol voltooid en wordt in 2023 voortgezet. 2. Freshem: hier zijn we aangehaakt maar hebben we geen actieve rol. 3. Zomerschouw: Project is niet voltooid doordat HHNK niet wil meewerken aan het project 4. Project ondergrondse waterkaart is niet voltooid omdat HHNK niet wil bijdragen/meewerken aan het project. Project dat er extra bijkomt in 2023: 5. Onderzoek van Deltares naar verzilting in HK inclusief bestuurlijke gesprekken van college met ministerie van Infrastructuur & Waterstaat over verzilting.
We ondersteunen de agrarische sector bij het aantrekken van nationale en Europese subsidies	*aantal subsidies waarbij ondersteuning is verleend*	**1**			• Met LEADER zijn er verschillende subsidies verstrekt aan agrarische ondernemers. • Het aantrekken van nationale of Europese subsidies is nog niet gelukt. Er is een subsidie scan gemaakt. Ondanks meerdere suggesties voor projecten in de agrarische sector is hier tot nog toe geen passende subsidie uit gekomen.

Arbeidsmarkt en Onderwijs

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-indicator	Streefwaardee 2023		Augustus 2023	Toelichting
We verbeteren de aansluiting tussen Arbeidsmarkt & Onderwijs.	*aantal uitgevoerde projecten*	**10**			Op het gebied van het arbeidsmarktcommunicatieplatform Op Kop en de netwerkorganisatie van Tech@Connect zijn verschillende zaken gerealiseerd zoals: • Beroepenevenement Op Kop is gehouden; • Vernieuwde website Op Kop is gelanceerd; • Techniekplein van Tech@Connect met stand van Op Kop wordt tijdens Sail opgezet; • Beroepenmagazine Op Kop is in voorbereiding;

Arbeidsmigranten

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-indicator	Streefwaarde 2023		Augustus 2023	Toelichting
We toetsen nieuwe aanvragen voor arbeidsmigrantenhuisvesting aan het Brede Welvaart Kader	*% van de aanvragen dat is behandeld*	**100%**		**-**	Het brede welvaartskader is voor de zomer gepresenteerd aan de raad; dit wordt nu in de participatie voor de omgevingsvisie meegenomen. In de beoordeling van de initiatieven nemen we het inspiratiekader sinds die tijd wel mee.
We werken de voorkeurszoekgebieden naar grootschalige locaties voor arbeidsmigrantenhuisvesting verder uit, op basis van het rapport van Sweco, om te komen tot concrete locaties die ontwikkeld kunnen worden door initiatiefnemers.	*aantal uitgewerkte voorkeurszoekgebieden*	**2**		**0**	De status van dit project is onveranderd sinds begin van dit jaar. Dit project ligt stil vanwege ontbrekende budgetten in de regio.

1.2 Cluster Havens

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-indicator	Streefwaarde 2023		Augustus 2023	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**		**-**	Er is een afname van het aantal schepen. Op dit moment zijn de cijfers nog niet bekend. Wel is bekend dat vanuit het Rijk 30 miljoen komt voor 5 regio's (VOP).
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**		**1335**	We nemen deel aan de Vereniging Waddenzeegemeenten en de Raad van Advies voor Waddenzeehavens. Op dit moment is het nog niet duidelijk of de streefwaarde behaald wordt**.**
Havens					
We versterken de signatuur van de havens door de bereikbaarheid te verbeteren, havenverordeningen op te stellen en de samenwerking met de havenmeesters van Den Helder te intensiveren.	*opbrengst havengeld*	**€ 290.000**		**€ 145.500**	Stand per 15 augustus 2023. De visserijvloot lag in het voorjaar niet in Den Oever, maar op de zuidelijke Noordzee en bij de Deense kust. Dit wisselt per jaar. Daarom zijn de opbrengsten van de havengelden minder dan tot nu toe verwacht.
We verzelfstandigen of privatiseren de werkhaven De Oude Zeug en de recreatiehavens waar mogelijk.	*aantal geprivatiseerde havens in 2023*	**1**		**0**	Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over wel/niet verzelfstandiging van de haven Oude Zeug.

1.3 Cluster Toerisme en Recreatie

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-indicator	Streefwaarde 2023		Augustus 2023	Toelichting
Verblijf					
We ontwikkelen aanvullend beleid voor B&B's.	*aantal B&B's in Hollands Kroon*	**42**		**-**	We ontwikkelen in 2023 een visie op recreatie en toerisme. In 2024 pakken wij het beleid voor B&B op.
We promoten de topevenementen en zetten zo onze gemeente op de kaart	*aantal bezoekers van de topevenementen.*			**-**	Deze cijfers zijn op dit moment niet bekend. Op dit moment wordt een evenementenbeleid ontwikkeld. Na vaststelling van dit beleid zal altijd een evaluatie plaatsvinden met de organisatie, waardoor de bezoekersaantallen en andere zaken inzichtelijk worden.

1.4 Financiële mutaties programma Bedrijvigheid

Bedrijvigheid Uitgaven			
Cluster	**Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023**	**Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)**	**Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023**
(Lucht) Havens	€ 420.509	€ 100.000	€ 520.509,00
Economische Ontwikkeling	€ 2.003.256	-€ 253.000	€ 1.750.256,00
Toerisme	€ 376.950	-€ 100.000	€ 276.950,00
Saldo voor Bestemming	**€ 2.800.715,00**	**-€ 253.000,00**	**€ 2.547.715,00**
Mutatie Reserve Bedrijvigheid	€ 392.878	€ 1.920.000	€ 2.312.878,00
Saldo na bestemming	***€ 3.193.593,00***	***€ 1.667.000,00***	***€ 4.860.593,00***

Bedrijvigheid inkomsten			
Cluster	**Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023**	**Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)**	**Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023**
(Lucht) Havens	-€ 336.996	-€ 67.000	-€ 403.996,00
Economische Ontwikkeling	-€ 694.085	-€ 300.000	-€ 994.085,00
Toerisme	-€ 337.971	€ 0	-€ 337.971,00
Saldo voor Bestemming	**-€ 1.369.052,00**	**-€ 367.000,00**	**-€ 1.736.052,00**
Mutatie Reserve Bedrijvigheid	-€ 559.436	€ 253.000	-€ 306.436,00
Saldo na bestemming	***-€ 1.928.488,00***	***-€ 114.000,00***	***-€ 2.042.488,00***

Bedrijvigheid Saldo			
Cluster	**Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023**	**Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)**	**Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023**
Uitgaven	€ 3.193.593	€ 1.667.000	€ 4.860.593
Inkomsten	-€ 1.928.488	-€ 114.000	-€ 2.042.488
Saldo	**€ 1.265.105**	**€ 1.553.000**	**€ 2.818.105**

Cluster	Titel	Toelichting	I / U	Incid./struct.	V/N	2023
Economische Ontwikkeling	Programma landelijk gebied	Uitstel naar 2024 uitvoering provinciaal programma landelijk gebied	Inkomsten	Incidenteel	V	€ -40.000
Economische Ontwikkeling	Uitvoeringsagenda	Bijstelling naar beneden i.v.m. onvoldoende capaciteit oppakken actieplannen + uitvoeringsagenda's	Inkomsten	Incidenteel	V	€ -110.000
(Lucht) Havens	Onderhoud haven de Rijd	Incidenteel onderhoud haven De Rijd	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 20.000
(Lucht) Havens	Aanvullend baggerwerkzaamheden havens	Aanvullende baggerwerkzaamheden bij de havens	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 80.000
Mutatie Reserve Bedrijvigheid	B.R.Onderhoud havens	De reserve onderhoud havens wordt ingezet ter dekking van de lasten om de haven extra te baggeren	Uitgaven	Incidenteel	N	€ -80.000
(Lucht) Havens	Aanpassing huur inkomsten	Aanpassing huurovereenkomst Haukeshaven	Inkomsten	Structureel	V	€ -67.000
Toerisme	Uitvoeringsbeleid Toerisme	Uitvoering achtergebleven i.v.m. onvoldoende capaciteit.	Uitgaven	Incidenteel	V	€ -100.000
Economische Ontwikkeling	Revitalisering fonds	Revitalisering fonds de aansprak op dit fonds is minimaal en op te vangen binnen andere budgetten waardoor dit budget kan komen te vervallen.	Inkomsten	Structureel	V	€ -150.000
Mutatie Reserve Bedrijvigheid	De bijdrage aan de ROM	Bijdrage / aankoop deelneming in de ROM moet als investering worden opgenomen cf Wetgeving BBV	Inkomsten	Incidenteel	N	€ 253.000
Mutatie Reserve Bedrijvigheid	Vormen Bestemmingsreserve VOP	Vormen Bestemmingsreserve Visserijontwikkelingsplan Den Oever.	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 2.000.000
Economische Ontwikkeling	De bijdrage aan de ROM	Bijdrage / aankoop deelneming in de ROM moet als investering worden opgenomen cf Wetgeving BBV	Uitgaven	Incidenteel	V	€ -253.000

2. Programma Dienstverlening

2.1 Cluster Organisatie

Communicatie & participatie

		Streefwaardee 2023		Augustus 2023	Toelichting
We informeren inwoners van Hollands Kroon (ook niet-digitaal) over ontwikkelingen in de gemeente.	*rapportcijfer over de gemeentelijke informatie*	**7**		-	We beschikken over de cijfers van de Inwonerspeiling 2022. Naar verwachting wordt de Inwonerspeiling eind 2023/ begin 2024 opnieuw uitgevoerd. Cijfers zijn dan bekend bij de Jaarrekening 2023. Uit het onderzoek Communicatie komt naar voren dat de communicatie en voorlichting vanuit de gemeente door de geïnterviewden wordt beoordeeld met een 6,9. Veruit de meeste geïnterviewden zijn tevreden met de huidige frequentie van communiceren (73%). Ook zijn de geïnterviewden veelal tevreden over het gemak waarmee een vraag kan worden voorgelegd/een verzoek kan worden ingediend en over de volledigheid van de ontvangen informatie. Het eerste contact, dat meestal telefonisch of per mail is, wordt als (zeer) goed ervaren. De medewerkers aan de telefoon zijn vriendelijk.
	rapportcijfer voor taalgebruik	**7**		-	
	rapportcijfers voor communicatie/voorlichting	**7**		-	
We betrekken inwoners van Hollands Kroon (ook niet-digitaal) bij ontwikkelingen in en van de gemeente.	*aantal gebruikers van denkmee.hollandskroon.nl*	**4.500**		**3626**	Het aantal gebruikers neemt toe omdat we weer meer projecten op het platform zetten en combineren met offline participatie. (Het is echter nog niet duidelijk of we de streefwaarde gaan behalen). Een goede nieuwe mogelijkheid binnen het platform is dat we inwoners nu ook kunnen laten meedenken zonder dat zij zich hoeven te registreren op het platform. Alleen een mailadres is vereist. Dit verlaagt de drempel om mee te denken.

	rapportcijfer voor het luisteren naar de mening van inwoners	**6,5**		-	We beschikken alleen over de cijfers van de Inwonerspeiling 2022. Naar verwachting wordt de Inwonerspeiling eind 2023/ begin 2024 opnieuw uitgevoerd. Cijfers zijn dan bekend bij de Jaarrekening 2023.
	rapportcijfer van inwoners over betrekken en de samenwerken bij plannen, activiteiten en voorzieningen	**6,5**		-	
	rapportcijfer van inwoners voor de ruimte die zij krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren	**6,5**		-	
Toegankelijke website	*status digitale toegankelijke website door extern bureau*	**A**		-	De huidige website had de status A maar moet weer opnieuw getest worden. Omdat er aan het einde van het jaar een nieuwe website wordt opgeleverd, laten we deze nieuwe website testen op toegankelijkheid. De verwachting is dat dit begin 2024 wordt uitgevoerd.

Verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en Digitale veiligheid

		Streefwaarde 2023		Augustus 2023	Toelichting
Verhogen effectiviteit van de werkprocessen	*% binnen 3 werkdagen afgehandelde terugbelverzoeken (backoffice)*	**90%**		76,8%	Dit betreft het percentage voor het tweede kwartaal van 2023.
Monitoren van werkprocessen	*% gecontroleerde werkprocessen dat een voldoende of goede beoordeling heeft bij interne controle (mei en oktober)*	**80%**		-	Het huidige percentage is 40% (dit is het percentage gebaseerd op de Tweede rapportage VIC 2022.) De raad is hierover in een Memo geïnformeerd. De eerste rapportage VIC 2023 verschijnt in december. Dat heeft te maken met de soft close.
We experimenteren met andere vormen van dienstverlening	*Aantal inwoners dat bereikt wordt met HK-mobiel*	**1000**		524 + 25	We zijn begonnen met wekelijks adverteren in het nieuwsblad Hollands Kroon (wekelijks huis-aan-huis blad) met het rooster van de HK Mobiel. We zien dat dit z'n

					vruchten afwerpt. Meer mensen bezoeken de servicebus. Daarnaast hebben we besloten meer dorpen te bezoeken. We staan dan op 1 dag zo'n 1,5 uur in drie dorpen. Dit verhoogt de mogelijkheid voor inwoners om ons bij de servicebus te bezoeken. Vanwege het grote succes van de laatste optie, willen we op korte termijn nog eens een drietal dorpen aan de route toevoegen. 524 inwoners via de vaste standplaatsen en circa 25 inwoners via de acties van Team Duurzaamheid.
Monitoren tevredenheid over dienstverlening	*% bezwaarmakers die In Gesprek zijn gegaan die de informele aanpak beoordelen met ten minste een 'goed'*	**80%**		-	Er is geen juist percentage te geven, omdat er nog niet bij alle informele gesprekken gevraagd wordt naar het resultaat. Bij de gesprekken waarbij dat wel is gevraagd is de score 100%.
Het vergroten van de mogelijkheid tot selfservice van inwoners en bedrijven	*Voor x processen kunnen inwoners en bedrijven de status van hun aanvragen bij de gemeente volgen met een track & trace*	**10**		0	De aanbesteding voor ons Klant Informatie Systeem (KIS) is in september 2023 afgerond. Tot eind 2023 werken wij aan de koppeling tussen KIS en de (nieuwe) website. Na realisatie van deze koppeling worden minimaal 10 KIS procestypes zichtbaar vanuit ons Klant Informatie Systeem (KIS) naar MijnHK op de website, inclusief statusinformatie.
Security roadmap treedt in werking (BCM)	*In 2023 hebben wij een SIEM en een SOC operationeel t.b.v. detecteren en oplossen van cyber bedreigingen. Dit geeft ons 80% meer inzicht op informatiebeveiliging risico's.*	**100%**		-	De cijfers maken onderdeel van de jaarrapportage vanuit de leverancier. Deze krijgen wij in het 4e kwartaal.
	In 2023 hebben wij t.b.v. het borgen van de bedrijfscontinuïteit het normenkader van bedrijfscontinuïteit (BCMS) voor minimaal 50%	**50%**		-	De meting waaruit de meest recente cijfers op dit gebied duidelijk gaan worden vindt plaats als 2023 achter ons is. De cijfers worden jaarlijks aangeleverd in het jaarverslag informatiebeveiliging (juni 2024). In de meting over 2022 was het percentage 38%.

	geïmplementeerd. De focus ligt voornamelijk op organisatie kritische elementen.				

2.2 Financiële mutaties Dienstverlening

Dienstverlening uitgaven			
Cluster	**Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023**	**Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)**	**Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023**
Bestuur	€ 2.922.411	€ 550.000	€ 3.472.411,00
Financiering	€ 977.709	-€ 852.000	€ 125.709,00
Leges & Heffingen	€ 342.689	€ 0	€ 342.689,00
Organisatie	€ 41.070.002	-€ 485.000	€ 40.585.002,00
Overig	€ 1.004.454	€ 0	€ 1.004.454,00
Saldo voor Bestemming	***€ 46.317.265,00***	***-€ 787.000,00***	***€ 45.530.265,00***
Mutatie Reserve Dienstverlening	€ 463.997	€ 7.875.000	€ 8.338.997,00
Saldo na bestemming	***€ 46.781.262,00***	***€ 7.088.000,00***	***€ 53.869.262,00***

Dienstverlening inkomsten			
Cluster	**Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023**	**Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)**	**Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023**
Bestuur	-€ 1.521	€ 0	-€ 1.521,00
Financiering	-€ 538.798	€ 0	-€ 538.798,00
Leges & Heffingen	-€ 12.163.766	€ 0	-€ 12.163.766,00
Organisatie	-€ 908.795	-€ 9.795.000	-€ 10.703.795,00
Overig	-€ 87.511.896	-€ 1.325.000	-€ 88.836.896,00
Saldo voor Bestemming	**-€ 101.124.776,00**	**-€ 11.120.000,00**	**-€ 112.244.776,00**

Mutatie Reserve Dienstverlening	-€ 2.708.997	€ 0	-€ 2.708.997,00
Saldo na bestemming	***-€ 103.833.773,00***	***-€ 11.120.000,00***	***-€ 114.953.773,00***

Dienstverlening Saldo			
Cluster	**Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023**	**Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)**	**Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023**
Uitgaven	€ 46.781.262	€ 7.088.000	€ 55.869.262
Inkomsten	-€ 103.833.773	-€ 11.120.000	-€ 114.953.773
Saldo	***-€ 57.052.511***	***-€ 4.032.000***	***-€ 61.084.511***

Cluster	**Titel**	**Toelichting**	**I / U**	**Incid./struct.**	**V/N**	**2023**
Organisatie	Wet Open Overheid	Invoering WOO in Hollands Kroon.	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 50.000
Organisatie	Tweede kamer verkiezingen	Uitvoeringskosten voor het organiseren van de extra tweede kamer verkiezingen.	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 100.000
Organisatie	Reis-Rijbewijzen	Minder aanvragen dan gepland, zodoende minder uitgaven.	Uitgaven	Incidenteel	V	€ -150.000
Organisatie	Reis-Rijbewijzen	Minder aanvragen dan gepland, zodoende minder inkomsten.	Inkomsten	Incidenteel	N	€ 80.000
Organisatie	Website	Team online ontwikkeling Websites	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 50.000
Organisatie	Bedrijfsarts	Oplopende bedrijfsartskosten om ziekteverzuim goed op te kunnen vangen	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 70.000
Organisatie	Leegstand gebouwen	Relatief weinig gebouwen die leegstaan in 2023	Uitgaven	Incidenteel	V	€ -70.000
Organisatie	aanpassing budget HR 21	Aanpassing verdeling budget HR 21	Uitgaven	Incidenteel	V	€ -20.000
Organisatie	Leendevices	Uitloop op het aantal leendevices interne organisatie	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 35.000
Bestuur	Salaris	Herbegroten salarisposten naar Organisatie	Uitgaven	Structureel	N	€ 550.000
Organisatie	Salaris	Herbegroten salarisposten vanuit Bestuur	Uitgaven	Structureel	V	€ -550.000
Financiering	Kapitaallasten (KL)	De begrote KL (Afschrijving- en Rentelasten) worden bijgesteld naar het werkelijk niveau van 2023	Uitgaven	Incidenteel	V	€ -852.000
Overig	Gemeentefonds	Bijstelling septembercirculaire	Inkomsten	Structureel	V	€ -155.000

Cluster	Titel	Toelichting	I / U	Incid./struct.	V/N	2023
Organisatie	Inkomsten verkoop 't Veld noord.	Inkomsten verkoop 't Veld noord.	Inkomsten	Incidenteel	V	€ -9.875.000
Mutatie Reserve Dienstverlening	Inkomsten verkoop 't Veld noord naar algemene reserve om getrouw beeld te schetsen.	Inkomsten verkoop 't Veld noord naar Algemene reserve om getrouw beeld te schetsen.	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 9.875.000
Mutatie Reserve Dienstverlening	Onttrekken algemene reserve voor vorming VOP.	Onttrekken algemene reserve voor de Vorming van Bestemmingsreserve Visserij Ontwikkelingsplan (VOP) Den Oever	Inkomsten	Incidenteel	V	€ -2.000.000
Overig	Energietoeslag	Dekking vanuit het Rijk voor het uitvoeren van de energietoeslag.	Inkomsten	Incidenteel	V	€ -1.170.000

3. Programma Leefbaarheid

3.1 Cluster Infrastructuur

Onderhoud wegen en civiele kunstwerken

		Streefwaarde 2023		Augustus 2023	Toelichting
We voeren het onderhoud aan wegen en kunstwerken (bruggen) planmatig uit.	*% van het areaal verhardingen dat groot onderhoud krijgt*	**5%**		**4%**	Doordat een aantal voor 2023 geplande herinrichtingsprojecten in 2024 worden uitgevoerd, wordt de doelstelling niet gehaald. Vermoedelijk komen we ergens tussen de 3,5 en 4% uit.

Verkeersveiligheid

		Streefwaarde 2023		Augustus 2023	Toelichting
We lossen veiligheidsknelpunten op.	*aantal kleine aanpassing naar aanleiding van meldingen*	**10**		4	Door prioritering in werkzaamheden en door verloop in capaciteit zijn er in de eerste helft van 2023 kleine verkeersaanpassingen beperkt geweest in aantal. • 30 km borden laten plaatsen op de Limmerschouw, Nieuwe Niedorp • Voorrangssituatie kruising Nieuwe Haven/ Haukessluisweg in Westerland aangepast • Lengtebeperking op de brug aan de Oosterweg, Nieuwe Niedorp • Inhaalverbod Nieuwesluizerweg

3.2 Cluster Milieu

Energietransitie

		Streefwaarde 2023		Augustus 2023	Toelichting

We helpen woningeigenaren om hun huis te verduurzamen met bijvoorbeeld het Duurzaam Bouwloket, de campagne Aardgasvrij en Duurzame Huizenroute	*aantal energiescans bij koop en huurwoningen*	400 koop 200 huur		**50** **10**	We voeren een doorlopende, buurtgerichte campagne uit. Onze 15 vrijwillige energiecoaches en adviseurs van Klimaatroute voeren energiescans uit. Of we de doelstelling halen, is onzeker. Dat heeft enkele oorzaken: • Meer mensen dan verwacht hebben hun woning al (deels) verduurzaamd; • Berichten over de terugverdientijd van zonnepanelen en natuurvriendelijk isoleren zorgen voor onzekerheid; • De gasprijzen zijn gedaald. Daardoor is de vraag naar energieadviezen afgenomen. De doelgroep huurders is moeilijk te bereiken. Er zijn impulsen via Wonen Plus Welzijn. Ook de energiecoaches zijn (mede) gericht op deze doelgroep. Daar komt bij dat we ver zijn met het opzetten van een fixbrigade die met name onder huurders actief wordt. De verwachtingen over te halen aantallen zijn gematigd positief.
Aanpak energiearmoede	*aantal uitgegeven vouchers*	1.000		**74**	We bouwen voort op een eerdere regeling waar een kleine 4000 inwoners op reageerden. Dus de spoeling wordt dunner. Door gericht aanschrijven bij de toekenning van de eenmalige energietoeslag 2023, de inzet vanuit Wonen Plus Welzijn, meer betrokkenheid van woningcorporaties en de start van de Fixbrigade, verwachten we nog een flink aantal 'pakketten' voor energiebesparende middelen beschikbaar te stellen. Daarnaast helpen we woningeigenaren die met energiearmoede kampen om hun huis te verbeteren. Onder andere met de isolatiebonus en extra subsidie vanuit het budget energiearmoede.

3.3 Cluster Omgevingskwaliteit

Wonen

		Streefwaarde 2023		Augustus 2023	Toelichting
We bevorderen en versnellen de woningbouw	*aantal verstrekte startersleningen*	20		**22**	Onderzocht wordt wat in 2023 nog de bestedingsruimte is voor het verstrekken van startersleningen. Als deze volledig benut is dan verhogen we de bestedingsruimte, waarbij dekking incidenteel binnen de begroting gevonden wordt. In de begroting 2024 is een structurele verhoging van het budget opgenomen.

3.4 Financiële mutaties Leefbaarheid

Leefbaarheid uitgaven			
Cluster	**Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023**	**Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)**	**Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023**
Infrastructuur	€ 5.258.860	€ 0	€ 5.258.860,00
Milieu	€ 9.608.223	€ 140.000	€ 9.748.223,00
Omgevingskwaliteit	€ 7.010.545	-€ 20.000	€ 6.990.545,00
Veiligheid	€ 4.645.619	€ 0	€ 4.645.619,00
Saldo voor Bestemming	**€ 26.523.247,00**	**€ 120.000,00**	**€ 26.643.247,00**
Mutatie Reserve Leefbaarheid	€ 698.645	€ 0	€ 698.645,00
Saldo na bestemming	***€ 27.221.892,00***	***€ 120.000,00***	***€ 27.341.892,00***

Leefbaarheid inkomsten			
Cluster	**Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023**	**Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)**	**Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023**
Infrastructuur	-€ 200.229	-€ 400.000	-€ 600.229,00
Milieu	-€ 10.886.505	€ 0	-€ 10.886.505,00
Omgevingskwaliteit	-€ 2.947.926	€ 0	-€ 2.947.926,00
Veiligheid	-€ 16.238	€ 0	-€ 16.238,00
Saldo voor Bestemming	**-€ 14.050.898,00**	**-€ 400.000**	**-€ 14.450.898,00**
Mutatie Reserve Leefbaarheid	-€ 1.462.727	€ 0	-€ 1.462.727,00
Saldo na bestemming	**-€ 15.513.625,00**	**-€ 400.000**	**-€ 15.913.625,00**

Leefbaarheid Saldo			
Cluster	**Begroting '23 na vaststelling 1ste bestuursrapportage 2023**	**Mutatie voorstel (2e bestuursrapportage 2023)**	**Begroting '23 na vaststelling 2de bestuursrapportage 2023**
Uitgaven	€ 27.221.892	€ 120.000	€ 27.341.892
Inkomsten	-€ 15.513.625	-€ 400.000	-€ 15.913.625
Saldo	***€ 11.708.267***	***-€ 280.000***	***€ 11.428.267***

Cluster	Titel	Toelichting	I / U	Incid./struct.	V/N	2023
Omgevingskwaliteit	Snippergroen	I.v.m aanvullende juridische kosten en compensatieregeling snippergroen verhoging noodzakelijk	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 30.000
Infrastructuur	Gedeeltelijke vrijval Voorziening Agriport	Gedeeltelijke vrijval Voorziening Agriport (Zie B&W besluit dd 20-6-23). De voorziening heeft een boekwaarde van 1,98 mln om de verplichting af te dekken voor de reconstructie van de kruising N239. De overeenkomst heeft nu een hoogte van 1,45 mln. Het restant minus een veiligheidsmarge voor een eventueel aanbestedingsresultaat kan vrijvallen.	Inkomsten	Incidenteel	V	€ -400.000

Omgevingskwaliteit	Stormschade Poly	Door de storm Poly zijn onvoorziene uitgaven gedaan voor het opruimen en veilig maken van de openbare ruimte	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 100.000
Milieu	Uitloop kosten HVC	Uitloop kosten i.v.m. indexatie DVO versus HVC	Uitgaven	Structureel	N	€ 140.000
Omgevingskwaliteit	Omgevingswet	Uitgaven implementatie Omgevingswet worden niet volledig benut en kunnen daarom worden bijgesteld.	Uitgaven	Incidenteel	V	€ -150.000

4. Programma Vitaliteit

4.1 Cluster Zorg

In de memo over het dashboard Incluzio bent u geïnformeerd over het dashboard Incluzio Hollands Kroon. In dit dashboard kunt u de verschillende KPI's volgen.

Document HollandsKroon - Memo raad 23-06-06 dashboard IHK.pdf - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

4.2 Cluster Bestaanszekerheid

		Streefwaarde 2023		Augustus 2023	Toelichting
Schulddienstverlening					
We organiseren toegankelijke schulddienstverlening voor inwoners en ondernemers.	*Aantal ondernemers die geholpen worden door Schulddienstverlening (SDV), waarbij ook de samenwerking wordt opgezocht met team Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ)*	20		**10**	De streefwaarde is een schatting geweest, het is nog niet bekend hoeveel hulpvragen vanuit ondernemers er totaal komen dit jaar. Van de 10 hulpvragen zijn er 3 gericht op budgetvaardigheden en 7 op problematische schulden.
Meedoen in de samenleving					
We faciliteren diensten, trainingen en activiteiten, gericht op het versterken van zelfredzaamheid, digitalisering, omgaan met budget en weerbaarheid.	*aantal bezoekers informatiepunt digitale overheid* (IDO)	312		**100**	Het aantal geregistreerde bezoekers bij IDO punten in Hollands Kroon staat op 100 individuele bezoekers per eind augustus. Per eind juni waren dit er 78. Er wordt gekeken hoe de registratie verloopt en wat mogelijkheden zijn om het informatiepunt bekender te maken. De verwachting is dat de kans groot is dat de streefwaarde niet gehaald gaat worden.
	Het gebruik van de regeling Meedoen Hollands Kroon				We hebben dit jaar tot en met augustus 1802 mensen die van de Meedoen-regeling gebruik maken. Hiervan zijn er 192 mensen die in de inkomensgroep van 110% tot 130% vallen. Dit zijn 15 kinderen, 86 18+'ers en 91 AOW'ers.

Inkomensvoorziening					
	% van de inkomensgroep tot 110% van de bijstandsnorm dat gebruik maakt van de individuele inkomenstoeslag.	5% stijging			Dit jaar is tot en met augustus aan 168 huishoudens de individuele inkomenstoeslag (IIT) toegekend. In 2022 was er tot en met augustus aan 201 huishoudens IIT toegekend en in heel 2022 aan 303 huishoudens. In augustus zijn inwoners die langer dan 12 maanden geleden de inkomenstoeslag IIT hebben ontvangen met een brief geïnformeerd dat ze deze weer kunnen aanvragen. De verwachting is dat er hierdoor een toename zal komen in het aantal aanvragen. Hoe groot is nog niet bekend.
	% volledige uitstroom uit de bijstand	5%		**- 3,1%**	Het aantal uitkeringsgerechtigden per 31 augustus 2023 is 459. Vorig jaar was het aantal uitkeringsgerechtigden in dezelfde periode 445. Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering is gestegen met 3,1% in plaats van gedaald met 5%. Wel is het ten opzichte van 1 juni lager, toen was het 4,8% gestegen. Het aantal kan nog gecorrigeerd worden doordat mensen achteraf aangeven dat ze zijn gaan werken. Er zijn dit jaar meer statushouders in de gemeente gehuisvest. Zij moeten eerst starten met hun inburgeringstraject. Hierdoor blijven zij gebruik maken van een bijstandsuitkering.

4.3 Cluster Kunst en Cultuur

		Streefwaarde 2023		**Augustus 2023**	**Toelichting**
We faciliteren cultuureducatie in het basisonderwijs.	*% scholen waar cultuureducatie onderdeel uitmaakt van het lesprogramma.*	75%		**50%**	Via het Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) scholenproject worden meerdere scholen in Hollands Kroon bezocht en worden er kunstlessen aangeboden, waaronder muziek. Dit loopt volgens planning. De 75% blijft een streven en wordt steeds meer realiteit naarmate tijd en inzet vordert.

4.4 Cluster Sport en Educatie

		Streefwaarde 2023		Augustus 2023	Toelichting
	aantal verkooppunten van alcohol dat wordt gecontroleerd op naleving.	50		**3**	Sinds juni 2023 is het aantal niet gewijzigd. De verwachting is dat de streefwaarde niet gehaald wordt. Voor 2024 wordt gekeken wat hierop wel haalbaar is.

4.5 Financiële mutaties Vitaliteit

Vitaliteit Uitgaven			
Cluster	**Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023**	**Mutatie voorstel (2e Bestuursrapportage 2023)**	**Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023**
Bestaanszekerheid	€ 22.620.202	€ 2.803.914	€ 25.424.116,00
Kunst & Cultuur	€ 1.655.294	€ 20.000	€ 1.675.294,00
Sport & Educatie	€ 8.133.021	€ 563.616	€ 8.696.637,00
Zorg	€ 32.682.467	€ 904.334	€ 33.586.801,00
Saldo voor Bestemming	**€ 65.090.984,00**	**€ 4.291.864,00**	**€ 69.382.848,00**
Mutatie Reserve Vitaliteit	-€ 603.784	€ 0	-€ 603.784,00
Saldo na bestemming	**€ 64.487.200,00**	**€ 4.291.864,00**	**€ 68.779.064,00**

Vitaliteit Inkomsten			
Cluster	**Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023**	**Mutatie voorstel (2e Bestuursrapportage 2023)**	**Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023**
Bestaanszekerheid	-€ 16.157.313	-€ 1.362.713	-€ 17.520.026,00
Kunst & Cultuur	-€ 98.316	€ 0	-€ 98.316,00
Sport & Educatie	-€ 1.141.726	-€ 295.186	-€ 1.436.912,00

Zorg	-€ 422.724	-€ 384.334	-€ 807.058,00
Saldo voor Bestemming	**-€ 17.820.079,00**	**-€ 2.042.233,00**	**-€ 19.862.312,00**
Mutatie Reserve Vitaliteit	-€ 594.926	€ 388.473	-€ 206.453,00
Saldo na bestemming	***-€ 18.415.005,00***	***-€ 1.653.760,00***	***-€ 20.068.765,00***

Vitaliteit Saldo			
Cluster	**Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023**	**Mutatie voorstel (2e Bestuursrapportage 2023)**	**Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023**
Uitgaven	€ 64.487.200	€ 4.291.864	€ 68.779.064
Inkomsten	-€ 18.415.005	-€ 1.653.760	-€ 20.068.765
Saldo	***€ 46.072.195***	***€ 2.638.104***	***€ 48.710.299***

Cluster	Titel	Toelichting	I / U	Incid./struct.	V/N	2023
Sport & Educatie	leerlingenvervoer	Hogere kosten door indexatie van 13,7% (nea-index) en nieuw contract. In 2022 is het budget niet geïndexeerd. Waardoor een extra bijstelling noodzakelijk is op basis van realisatie 2022.	Uitgaven	Structureel	N	€ 500.000
Zorg	jeugdzorgvervoer	Hogere kosten door indexatie van 13,7% (nea-index) en nieuw contract. In 2022 is het budget niet geïndexeerd. Waardoor een extra bijstelling noodzakelijk is op basis van realisatie 2022.	Uitgaven	Structureel	N	€ 100.000
Bestaanszekerheid	BUIG	Extra uitgaven algemene bijstand door Indexatie en verhoging minimumloon (10%)	Uitgaven	Structureel	N	€ 1.200.000
Bestaanszekerheid	BUIG	Verhoging inkomsten specifieke uitkering BUIG i.v.m. met indexatie en verhoging minimumloon (10%)	Inkomsten	Structureel	V	€ -1.200.000
Zorg	WMO en Jeugd	Hogere kosten door meer plaatsingen JZ+ (4 versus 2 begrote plekken: € 100.000). Daarnaast meer kosten voor wijkteam en overhead als gevolg van hogere huurkosten en nieuwe CAO afspraken €100.000).	Uitgaven	Structureel	N	€ 200.000
Zorg	Jeugdzorg Plus	Afrekening basiscapaciteit 2022 en 2023. De verplichting die in jaarrekening 2022 was opgenomen voor de basiscapaciteit was niet voldoende. De hogere kosten werken ook door in 2023. Per 1 juli 2023 is een nieuw contract afgesloten met nieuwe afspraken en komt de basiscapaciteit te vervallen.	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 175.000

Cluster	Titel	Toelichting	I / U	Incid./struct.	V/N	2023
Mutatie Reserve Vitaliteit	Jeugdzorg Plus (JZ+)	Dekking vanuit reserve SD voor afwikkeling (oude) contract JZ+.	Inkomsten	Incidenteel	V	€ -175.000
Zorg	GGD	Verzoek van GGD om deelnemersbijdrage voor 2023 eenmalig te verhogen i.v.m. gevolgen CAO wordt voor het indienen van een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.	Uitgaven			p.m.
Mutatie Reserve Vitaliteit	GGD	Dekking reserve SD voor voorstel GGD om eventueel deel-nemersbijdrage voor 2023 eenmalig te verhogen.	Inkomsten			p.m.
Bestaanszekerheid	Energietoeslag	De invoering van de energietoeslag voor het jaar 2023 is uitgesteld. Eerder werd gestreefd naar juni 2023, maar door het advies van de Raad van State en de val van het kabinet is er vertraging opgetreden. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend. We gaan er met deze mutatie van uit dat er voor het einde van het jaar nog een wet ligt.	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 1.470.000
Mutatie Reserve Vitaliteit	Energietoeslag	Dekking vanuit de reserve sociaal domein voor aanvullende regeling energietoeslag voor middeninkomens. (Vastgesteld in de raad van december.)	Inkomsten	Incidenteel	V	€ -300.000
Zorg	Kleinschalige Woonvoorziening	Niet alle plekken van de Kleinschalige Woonvoorziening zijn bezet. Om de voorziening toch in stand te houden is een leegstandvergoeding noodzakelijk.	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 70.000
Mutatie Reserve Vitaliteit	Kleinschalige Woonvoorziening	Dekking vanuit reserve SD voor kosten leegstand Kleinschalige Woonvoorziening.	Inkomsten	Incidenteel	V	€ -70.000
Kunst & Cultuur	Kerktoren Oosterland conform RB 19-07-2023	Achterstallig onderhoud + structureel onderhoud.	Uitgaven	Structureel	N	€ 20.000
Zorg	GGD	Incidentele inkomsten DUVO gelden zijn per abuis structureel begroot.	Inkomsten	Structureel	N	€ 20.000
Mutatie Reserve Vitaliteit	Reserve onderwijshuisvesting	De afwaardering van de onderwijsgebouwen DonBosko, Triangel en Het Baken wordt in 2023 nog niet ‘afgeboekt' waardoor de dekking van deze post (de onttrekking aan de reserve) niet moet plaatsvinden. Verwachting is dat in 2024 duidelijk wordt of en wanneer dit wel gaat plaatsvinden. De begrote afboeking die ongedaan gemaakt wordt maakt deel uit van de mutatie op de kapitaallasten.	Inkomsten	Incidenteel	N	€ 933.473
Zorg	Brede SPUK	Gezondheid	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 211.021
Zorg	Brede SPUK	Gezondheid	Inkomsten	Incidenteel	V	€ -256.021

Cluster	Titel	Toelichting	I / U	Incid./struct.	V/N	2023
Sport & Educatie	Brede SPUK	Sport	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 93.616
Sport & Educatie	Brede SPUK	Sport	Inkomsten	Incidenteel	V	€ -295.186
Bestaanszekerheid	Brede SPUK	Mantelzorg	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 8.799
Bestaanszekerheid	Brede SPUK	Mantelzorg	Inkomsten	Incidenteel	V	€ -28.799
Bestaanszekerheid	Brede SPUK	Verbreden sociale basis	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 105.115
Bestaanszekerheid	Brede SPUK	Verbreden sociale basis	Inkomsten	Incidenteel	V	€ -105.115
Zorg	Brede SPUK	Valpreventie	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 148.313
Zorg	Brede SPUK	Valpreventie	Inkomsten	Incidenteel	V	€ -148.313
Bestaanszekerheid	Brede SPUK	Een tegen eenzaamheid	Inkomsten	Incidenteel	V	€ -28.799
Sport & Educatie	Zuiderzeehal	Meevallende onderhoudskosten	Uitgaven	Incidenteel	V	€ -30.000

5. Stand van zaken uitvoering Beleidsvoornemens 2023

5.1 Programma Dienstverlening

Cluster Bestuur

Kinderburgemeester	*De rol en inbedding van een kinderburgemeester wordt vormgegeven. Het streven is dat Hollands Kroon in september 2023 een kinderburgemeester heeft.*	**Q3**		**Q3/Q4** Het streven was dat in het nieuwe schooljaar gestart wordt met verkiezingen op scholen en dat de kinderburgemeester en kinderraad in de HK-jongerenweek in oktober bekend zou worden gemaakt. Het hing van de medewerking van scholen af of deze planning zou worden gehaald. Door verschillende oorzaken is dit niet haalbaar gebleken. Na het zomerreces wordt een nieuw plan van aanpak opgesteld en besproken met de scholen. Een nieuwe planning is nog niet te geven.

Cluster Organisatie – Communicatie en participatie

Het door ontwikkelen van verschillende vormen van feedback van inwoners en bedrijven	*Wij zijn altijd bezig onze dienstverlening af te stemmen op de wensen van de inwoners. Bij het door ontwikkelen denken we aan kort-cyclische feedback, zodat we snel onze dienstverlening verbeteren, doordat we weten wat er mist. Dit doen we middels digitale tools à la bol.com. Daarnaast halen we via gebundelde enquêtes feedback bij de inwoners op.*	**Q1**		**2024** We hebben een memo opgesteld voor Korte Feedback Cycli. Hierin zijn onze bevindingen beschreven naar de verbeteringen bij het uitvragen van feedback bij onze inwoners en bedrijven. We hebben een verbeterslag gemaakt in de programmabegroting 2024 met de aanscherping van de effect- en prestatie-indicatoren. Hierin worden meetbare indicatoren opgenomen, zoals een inwonerspeiling, wat een structureel onderdeel wordt van de Korte Feedback Cycli.

Cluster Organisatie – Verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en Digitale veiligheid

Verduurzamen van de gemeentelijke organisatie	*We grijpen de regels per 1 januari 2023 rond de registratie van CO2 uitstoot door woon-werkverkeer van medewerkers aan om op dit gebied te vergroenen.*	**Q2**		**2024** De registratie is een jaar uitgesteld, naar 1 januari 2024. We treffen voorbereidingen in ons E HRM systeem om de

				registratie te automatiseren. Daarnaast stimuleren we “groen vervoer”. In Q3 wordt een pilot georganiseerd waarbij medewerkers kennis kunnen maken met groen vervoer (elektrische fietsen, speedpedelics, OV en de belbus) voor woon-werkverkeer.

5.2 Programma Bedrijvigheid

Cluster Economische ontwikkeling

Bedrijfsleven en bedrijventerreinen

Onderzoek datacenters	*We initiëren en leveren een bijdrage aan een onafhankelijk onderzoek naar de gemeentelijke overeenkomsten, besluitvorming en voorgenomen ontwikkelingen rondom de vestiging van datacenters. We ramen hiervoor € 100.000.*	**Q2**		**Q3/Q4** Onderzoek loopt momenteel.
Uitwerken Economische Koers HK	*We stellen de Economische Koers op, op basis van doelstellingen van het nieuwe coalitieprogramma, als bouwsteen voor de omgevingsvisie. We ramen hiervoor € 15.000.*	**Q2**		**Q3/Q4** Uitgesteld. Er is voor gekozen dit samen op te laten lopen met de verdere uitwerking en participatie van de concept Omgevingsvisie.
Westflank A7	*We doen een verkennende studie naar de mogelijkheden voor een (park)ontwikkeling aan de westflank van de A7 tussen Middenmeer en bedrijventerrein het Venster. Deze dient als bouwsteen voor de dorpsontwikkelvisie Middenmeer.*	**Q3**		**Q3** HB Advies heeft de eerste studie en ontwerp opgesteld. 4 juli 2023 is dit ontwerp in een informerende vergadering voorgelegd aan de gemeenteraad. Na de zomer beslist de raad of er verder wordt gegaan met de ontwikkeling van het park of niet.
Randvoorwaarden behoud en potentie MKB in de kernen	*We voeren een onderzoek uit naar welke randvoorwaarden er nodig zijn om lokale ondernemers te behouden en de potentie in de bestaande winkelkernen. We ramen hiervoor € 50.000.*	**Q3**		**Q3-Q4** In samenwerking met Bureau Strabo b.v. wordt in september een ondernemers- en passantenonderzoek uitgevoerd in de 4 hoofdwinkelkernen en bij (solitaire) winkels in de kleinere kernen. Binnen het onderzoek wordt gekeken naar de toe- en afname van de winkelvoorzieningen in de hele gemeente, analyse van het aanbod en de vraag, afgezet tegen de marktruimte.

				Hieruit wordt duidelijk wat de positionering en toekomst van de winkelvoorzieningen is en kan er gericht worden gestuurd op verbetering. Het passantenonderzoek geeft inzicht in het koopgedrag van consumenten en de waardering van de winkelvoorzieningen in de gemeente.
Economische agenda NHN	*We werken mee aan de economische agenda van Noord-Holland Noord. We ramen daar € 10.000 voor.*	**Q4**		**Q4** Recentelijk is door de begeleidingsgroep Ambtelijk Overleg Economie een versnelling gevraagd van het proces tot de Economische Agenda, waarbij kwaliteit wel boven snelheid staat. Momenteel worden de reacties op de Economische Agenda verwerkt die door het Ambtelijk Overleg Economie zijn gemaakt. Dit moet leiden tot een kwalitatief betere versie die ook recht doet aan hetgeen de bestuurlijk opdrachtgever heeft gevraagd. Conform de planning zal de Agenda later in 2023 aan bod komen.
Revitalisering bedrijventerreinen	*Inventarisatie-onderzoek naar herstructurering en revitalisering huidige bedrijventerreinen i.r.t. NEER Scan.*	**2024**		**2024** In recent behoefteonderzoek wordt dit onderwerp deels beschreven. Ook in een Plan van Aanpak Duurzame bedrijventerreinen komt dit aan bod. Herstructurering is een doel op zich, revitalisering van bestaande terreinen wel in combinatie met vergroening en kwaliteitsimpuls. Uit het bespreken van de resultaten moet blijken welk vervolg dit krijg. De nadruk ligt met name op vergroening/verduurzaming.

Agrarische Hoofdstad

Nationaal Programma Landelijk Gebied	*We werken samen met de Provincie NH en de sector aan een gebiedsgerichte aanpak om uitwerking te geven aan de doelstellingen uit het Nationaal Programma Landelijk gebied voor klimaat, water en natuur met maatwerk voor het gebied. De kosten hiervoor ramen we op € 40.000.*	**Q2-Q3**		**Q2-Q3** De uitwerking van de eigen aanpak Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) is gestart, hiermee is de gemeente goed op weg. Er wordt nauw samengewerkt met de Kop-gemeenten op een maatwerk aanpak voor de Kop-regio. Deze wordt aangeboden richting de provincie om mee te nemen in hun PPLG. Voor het PPLG-gebied van Hollands Kroon komt een gebiedsmanager.

Dierenwelzijn	*We doen een onderzoek naar het behouden en waar nodig stimuleren van een agrarische sector met aandacht voor welzijn van productiedieren*	**2024**		**2024**
Voedselvisie	*Uitwerking van de provinciale voedselvisie naar een visie en uitvoeringsagenda voor Hollands Kroon*	**2024**		**2024** De provincie heeft besloten de voedselvisie mee te nemen in het PPLG.
AgriTech Campus	*We werken de verkenning van de AgriTech Campus uit als onderdeel van de Agrarische Hoofdstad. We ondersteunen pilots op het gebied van biobased bouwmaterialen, ketenontwikkeling en circulaire landbouw.*	**2024**		**2024** De eerste gesprekken zijn gevoerd en er wordt een Purpose Case opgezet met de Provincie Noord-Holland. Dit moet leiden tot gesprekken met stakeholders en het formuleren van een gezamenlijke ambitie. De Purpose Case methodiek is een aanpak om samen maatschappelijke vraagstukken aan te pakken zonder verstrikt te raken in het kwetsbare proces van samenwerken en/of het traditionele economische denkmodel.

Arbeidsmigranten

Inzicht arbeidsmigranten en huisvesting	*Beter inzicht verkrijgen wat de behoefte is aan arbeidsmigranten bij de bedrijven in de gemeente. Hierdoor kunnen arbeidsbehoefte en aantal bedden (huisvestingslocaties) beter op elkaar afgestemd worden. Op basis van dit inzicht kunnen betere regionale afspraken voor spreiding van huisvestingslocaties worden gemaakt.*	**Q4**		Onderzoek is nog niet uitgezet. Dit wordt Q3/Q4. Oplevering naar verwachting begin 2024.

Cluster Toerisme en Recreatie

Fiets- en wandelroutes	Onderzoek voor uitbreiding fiets- en wandelroutes. We ramen hiervoor € 50.000.	**Q3**		**Q3/Q4** Hier wordt aan gewerkt.
Zuiderzee	Verkennen van mogelijkheid voor fondsenwerving toeristisch evenement 2025: 100 jaar Zuiderzeewerken. We ramen hiervoor € 10.000.	**Q3**		**Q3/Q4** Verkenning is in juni gestart. Wij zijn van mening dat deze kosten verhaald moeten worden bij Erfgoed / Cultuur. Het doel van het evenement sluit niet aan bij de ambities van Recreatie & Toerisme.

Toerisme	Toerisme onderzoek; hiervoor heeft in 2021 een nulmeting plaats gevonden. We voeren een vervolgonderzoek uit na een volledig toeristisch seizoen. We ramen hiervoor € 10.000.	**Q4**		**Q4** Onderzoek is in juni van start gegaan.
Waterrecreatie	We doen onderzoek naar doorontwikkeling van de waterrecreatie in de Kop. We ramen daarvoor € 50.000.	**Q4**		**Q4** Onderzoek is in mei van start gegaan.
Verkenning gebiedsontwikkeling Van Ewijcksluis/rand van Anna Paulowna	Verkennen gebiedsontwikkeling Van Ewijcksluis/rand van Anna Paulowna (incl. Hoenderdaell)	**2024**		**2024** Dit wordt in 2024 opgepakt.
Regionale visie verblijfsrecreatie	We leveren vanuit HK een bijdrage aan de evaluatie van de Regionale Visie Verblijfsrecreatie. Deze visie wordt zo nodig herijkt.	**2024**		**2024** Hier is Hollands Kroon bij betrokken.

5.3 Programma Leefbaarheid

Cluster Infrastructuur

Herinrichting Poelweg, Westerland	*We ronden een verkeerskundig advies af ter voorbereiding op de reconstructie van de Poelweg in Westerland in 2023-2024*	**Q1**		**Q4 2024** Advies is in een afrondende fase en bewoners zijn geïnformeerd over het ontwerp. Via participatie wordt dit vertaald naar een definitief ontwerp, eind 2023. Planning is start werkzaamheden in Q4 2024.
Overzicht van schoolroutes	*Er volgt een overzicht van de schoolroutes in Hollands Kroon, waarbij ook de knelpunten in kaart worden gebracht.*	**Q3**		**Q4** De schoolroutes zijn in beeld gebracht. Deze worden nu beoordeeld op veiligheid en knelpunten en daar wordt ook participatie op ingezet. Ambitie is om de totale inventarisatie eind 2023 gereed te hebben, inclusief een plan van aanpak waarin oplossingsrichtingen genoemd worden. Bestuurlijke keuzes en vertaling naar uitvoering (inclusief financiële ramingen) vindt in 2024 plaats.

Onderzoek naar fietsgebruik	*We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het autogebruik omlaag te krijgen en het fietsgebruik omhoog.*	**Q4**		**2024** Onderzoek is nog niet opgestart en vertraagt waarschijnlijk naar 2024.

Cluster Milieu

Regionale Energiestrategie 2.0	*In de RES en het uitvoeringsprogramma staat benoemd dat de RES elke twee jaar wordt geactualiseerd. Het nationaal Programma RES heeft recent geadviseerd het RES-proces te wijzigen. Voor praktische uitvoerbaarheid wordt er door het NP RES onderscheid gemaakt tussen een RES Voortgangsdocument en een RES Herijking. Ook voor de RES NHN geldt dat het proces gewijzigd wordt en de RES gesplitst wordt in een voortgangsdocument en een Herijking RES (2.0, 3.0 etc).* *Voortgangsdocument, geeft de voortgang aan en schetst het proces voor vervolg. Deze wordt elke 2 jaar opgesteld, de eerste in 2023. In oktober 2022 wordt er een monitor RES gepubliceerd.* *Herijking is aan de orde als er aanvullingen of wijzigingen zijn op het huidige RES 1.0 document.*	**Q3**		**2024** Het college heeft op 20 juni 2023 besloten om de RES NHN 1.0 niet te herijken, omdat er geen nieuwe zoekgebieden in beeld zijn die passen bij onze uitgangspunten. Echter, de raad heeft het college via Motie 2023 10 verzocht de procedure te starten om het in het RES 1.0. benoemde zoekgebied Wieringerhoek IJsselmeer voor zonne-energie (gecombineerd met natuur en/of recreatie) te laten vervallen, opdat deze niet meer wordt opgenomen in de RES 2.0. We zullen om die reden deelnemen aan het proces rondom de herijking, en onderzoeken met de RES organisatie en gemeente Medemblik of, en zo ja hoe, we uitvoering kunnen geven aan deze motie.
Onderzoek ‘kleine windturbines’	*Heroverwegen of kleine windturbines toch toegestaan kunnen worden in de gemeente. Eigen opwek draagt bij aan reduceren energiekosten agrariërs.*	**Q3/4**		**Q4** Focusgroep vanuit de raad is in oprichting om kaders op te stellen. Op basis van deze input volgt verdere uitwerking.
Koersdocument Waterstofeconomie	*We zijn in afwachting van nog te finaliseren (lokale) studies naar waterstof. Naar aanleiding hiervan stellen we beleidskaders op.*	**2023**		**2024** Opstellen koersdocument waterstof met (beleids-)kaders rondom toepassing in de gemeente is nog niet opgepakt. Naar verwachting is besluitvorming over een beleidsdocument daarom niet eerder dan 2024 te verwachten.

CO2 Prestatieladder	*We sluiten ons aan bij de CO2 prestatieladder om de CO2 reductie van onze organisatie beter in kaart te kunnen brengen. Kosten zijn geraamd op € 20.000.*	**Q4**		**2024** Dit beleidsvoornemen wordt opgepakt na vaststelling de Strategie Duurzaamheid 2023-2026. Deze is vooralsnog niet door de raad vastgesteld

Actualisatie van het Deltaplan biodiversiteit		**Q2**		**2024** Na vaststellen van de nieuwe strategie Duurzaamheid kan een start worden gemaakt met het groenbeleid ten gunste voor bestuivende insecten en andere biodiversiteit in

				Hollands kroon.. Het ‘deltaplan’ krijgt wel een andere vorm, namelijk die van project HK-Zoemt.

Cluster Omgevingskwaliteit

Nota Kostenverhaal en Nota Grondbeleid	*We werken deze beleidsinstrumenten uit. Gevolgen voor (fasering) van bestaande projecten (woningbouwprojecten, maar ook op bedrijvigheid) en formatie brengen we in beeld, evenals een planning voor het maken van de instrumenten. We ramen € 50.000 voor ondersteuning bij het maken van beleid.*	**Q1**		**Q4** Beiden nota's worden in Q4 2023 verwacht. Voorbehoud voor de besluitvorming is de koppeling die gemaakt is met de besluitvorming over de Woonvisie.
Jaarafspraken 2023 met de woningcorporaties	*Op basis van de prestatieafspraken 2022-2026 worden de jaarafspraken voor 2023 vastgesteld.*	**Q1**		**Q4** In overleg met de corporaties wordt gewerkt aan een gecombineerde jaarschijf 2023-2024. Doel is om deze in Q4 2023 te kunnen tekenen.
Herziening Woonvisie	*We streven naar een woningbouwverdeling van: 30% sociaal, 30% middelduur en 40% vrije sector. Daarvoor stellen we spelregels ’30-30-40’ op die we als beleid voor initiatieven hanteren. We herzien op dit onderdeel de Woonvisie. De ambities op bijvoorbeeld gebied van wonen en zorg, duurzaamheid vertalen we ook door, evenals de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek.*	**Q2**		**Q4** Het Woonbehoefteonderzoek is uitgevoerd. De resultaten hiervan worden vertaald in de Woonvisie.. Oplevering wordt in Q4 verwacht. Besluitvorming in januari 2024. Daarna starten we het traject voor het maken van een woonzorg visie.

Verkenning fasering dorpsontwikkelvisie Den Oever	*Het ambitiedocument voor het Omgevingsplan voor deze kern staat gepland in 2027. De herinrichting van Den Oever Noord staat gepland in 2024. We verkennen de mogelijkheden het ambitiedocument, door te ontwikkelen in een dorpsontwikkelvisie, voor Den Oever al in 2023 op te pakken en het onderzoek naar toekomst visserij en recreatie, toerisme in Den Oever (zie programma Bedrijvigheid) dat in 2022 is afgerond door te vertalen naar een uitvoeringsprogramma. Stakeholders worden daarin betrokken.*	**Q1**		**2024** In het coalitieakkoord is opgenomen om één dorpsvisie per jaar op te leveren. In de begroting 2023 is dit, op basis van herstructureringsplannen, vertaald in een ambitie om 4 dorpsontwikkelvisies te maken. Dit in aansluiting op de planning zoals die is opgenomen in de Nota van Uitgangspunten voor het Omgevingsplan. Dit blijkt een te grote ambitie en gaat ten koste van het maken van een goede verbinding met de dorpen. In samenhang met het introduceren van gebiedsregie, stellen we het proces daarop bij. Op basis van een brede inventarisatie maken we eerst een Dorpsagenda. In de Dorpsagenda stellen we ook vast of er noodzaak is tot het maken van een ontwikkelvisie
Dorpsontwikkelvisie Wieringerwaard – Nieuwe Sluis en Anna Paulowna	*Ter voorbereiding op het Omgevingsplan, maken we voor deze kernen een dorpsontwikkelvisie, waarbij we inwoners raadplegen over wat zij belangrijk vinden voor hun kern. Daar waar mogelijk worden wensen meegenomen bij herinrichtingsprojecten in deze kernen en maken we een uitvoeringsplan voor projecten die we in deze kern uit willen voeren (korte en lange termijn).*	**Q2**		

Dorpsontwikkelvisie Winkel - Niedorp	*In Winkel – Niedorp zijn, na afronding van het winkelhart, geen grote herstructureringen gepland. Wel zien we deze kern als groeikern voor woningbouw. In 2023 maken we de dorpsontwikkelvisie voor Winkel-Niedorp. Dat doen we parallel aan de ruimtelijke visie voor woningbouwontwikkeling in deze kernen. We zetten geen rem op woningbouw, maar willen in de visie wel nader uitwerken wat er nodig is in het dorp om gefaseerd tot een uitbreiding van zo'n 1.400 woningen te komen.*	**Q4**		De participatie op de inventarisatie die in Den Oever en Anna Paulowna is afgelopen. Eind dit jaar communiceren we met deze dorpen hoe we een passend vervolg gaan geven aan het maken van een dorpsagenda voor deze dorpen. Dat geldt ook voor Winkel-Nieuwe Niedorp, waar door initiatiefnemers die willen ontwikkelen een ruimtelijke visie is opgesteld.
Begraafplaatsen	*We doen onderzoek naar de toekomst van de gemeentelijke begraafplaatsen en hoe we daar in de toekomst een goede invulling aan kunnen geven, als de druk op de begraafplaatsen verder afneemt, met als mogelijk gevolg een toename van lege velden. Op basis van het onderzoek werken we opties uit. De financiering van de begraafplaatsen verandert dan mogelijk ook. We ramen € 25.000 voor het onderzoek.*	**Q1**		**Vanaf Q4 2023** We zetten in op de toekomstbestendigheid van de begraafplaatsen door functieverbreding en aansluiten bij de trends en ontwikkelingen om te voorkomen dat de jaarlijkse kosten oplopen. Voorstellen daartoe worden gefaseerd uitgewerkt. Per begraafplaats wordt gekeken naar de kansen en mogelijkheden. Los daarvan wordt bij de behandeling van de belastingvoorstellen een aantal voorstellen gedaan over de tarieven.
Brede Welvaartskader	*We maken een concept afwegingskader voor nieuwe initiatieven van grootschalige- en bedrijfsontwikkelingen op basis van de economische, maatschappelijke, ruimtelijke en duurzame meerwaarde voor korte en lange termijn. We ramen € 50.000 om dit kader op te stellen. De definitieve versie en het gebruik van dit kader leggen we vast in de Omgevingsvisie.*	**Q2**		**Q3** Het inspiratiekader Brede Welvaart is aan de raad gepresenteerd. In Q3 identificeren we de ontwikkelingen die we aan de hand van dit kader beoordelen, als onderdeel van het leren werken met dit inspiratiekader.
Omgevingsvisie	*We starten in de tweede helft van 2023 met het opstellen van de Omgevingsvisie.*	**Q4-2024**		**Q4 2024** In het kader van de Omgevingswet moet elke gemeente een Omgevingsvisie vaststellen. Momenteel werken wij aan een eerste concept. Dit concept wordt ook met onze inwoners gedeeld. Vaststelling staat gepland voor Q4 2024.

5.4 Programma Vitaliteit

Cluster Zorg

Wonen en zorg	*Met dit project beogen we de instroom in de residentiële jeugdzorg te beperken en uitstroom en doorstroom te bevorderen. Het is gericht op een kleine groep jongeren, die niet (langer) genoodzaakt is om in een residentiële instelling te wonen om de (jeugd)zorg te krijgen die ze nodig hebben. En dit dan zo dichtbij en thuis mogelijk vormgegeven.*	**Q4**		**Q4 (mogelijk 2024)** De samenwerking met de verschillende stakeholders loopt heel goed. Er is maandelijks voortgang van het project. Het vinden van huisvesting voor dit project is nog steeds de grootste uitdaging op dit moment. In het afgelopen jaar zijn meerdere opties om uiteenlopende redenen afgevallen. Er lopen op dit moment nog 2 sporen om dit gerealiseerd te krijgen op korte termijn. Als deze allebei als optie vervallen, vervolgen we onze zoektocht in 2024.
Lokale inclusieagenda	*Belangrijk uitgangspunt is dat bij alles wat we doen, dat het voor iedereen toegankelijk is. We stellen hiertoe een lokale inclusieagenda op. We ramen daar € 50.000 voor.*	**Q4**		**Q4 (mogelijk 2024)** Bij de opstelling van de lokale inclusie agenda (LIA) worden afspraken gemaakt over het beoordelen van de toegankelijkheid van ons maatschappelijk vastgoed, scholen en dorpshuizen. Om ervoor te zorgen dat de doelgroep goed betrokken wordt, worden er bijeenkomsten gepland met ervaringsdeskundigen. Dit kan meer tijd vragen dan van tevoren verwacht, waardoor het mogelijk is dat de LIA er later dan Q4 is. Inzicht in de benodigde kosten om de openbare gebouwen en ruimte in de gemeente Hollands Kroon toegankelijk te maken volgen naar aanleiding van de agenda.
Toekomstscenario's financiën zorg	*Inwoners krijgen altijd de zorg die ze nodig hebben. Daarbij wordt meer ingezet op preventie waarmee de instroom en de kosten beperkt worden. Helaas wordt dit ook beïnvloed door verschillende factoren die we als lokale overheid niet zelf in de hand hebben. Om hier toch goed op voorbereid te zijn, werken we verschillende toekomstscenario's financieel uit. We nemen hierbij in ieder geval de impact van de bevolkingsontwikkeling (vergrijzing) mee. Het gaat*	**Q4**		**Structureel proces** Vanuit IHK wordt ingezet op innovatieprojecten, zoals Blended Care en de pilot Collectief Tenzij. Wanneer een project succesvol is, wordt deze geborgd. Op deze manier blijven we voorbereid op verschillende factoren die van invloed zijn op de zorg. Dit is een structureel proces, waarbij we proberen om zorg en

	hierbij om zowel het beroep op de zorg als het arbeidsmarktvraagstuk.			preventie zoveel mogelijk slimmer en effectiever in te zetten.

Cluster Bestaanszekerheid

Re-integratieverordening	*Er komen wijzigingen in de Participatiewet en enkele andere wetten aan in verband met onder andere het verbeteren van de regelingen voor loonkostensubsidie. Daar waar nodig worden aanpassingen gedaan in de re-integratieverordening.*	**Q3**		**Q4** De instrumenten in de nieuwe re-integratie verordening worden op arbeidsmarktniveau (NHN) geharmoniseerd. Dit brengt veel afstemming met zich mee. In september 2023 is de cliëntenraad meegenomen in dit proces. De planning is aangepast. Hierdoor wordt de nieuwe re-integratie verordening in december bij de gemeenteraden ingebracht.

Cluster Kunst en Cultuur

Actualiseren cultuurbeleid	*Vanaf september 2023 wordt externe ondersteuning ingezet op het actualiseren van het cultuurbeleid 2019-2022. De planning is dat er in juni 2024 nieuw cultuurbeleid ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Op basis daarvan volgt mogelijk een verdere financiële vertaling.*	**Q1 2024**		**Q2 2024** Er is sinds september expertise ingezet om te komen dat een geactualiseerd cultuurbeleid. De verwachting is dat in juni 2024 nieuw cultuurbeleid ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Inzicht in de benodigde kosten voor de uitvoering volgen naar aanleiding van het herijkte cultuurbeleid.

Cluster Sport en Educatie

Geen afwijkingen ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage.

6. Stand van zaken uitvoering Bestuurlijke projecten 2023

6.1 Programma Dienstverlening

Cluster Organisatie

Communicatie & participatie

Dorps/gebiedsmanager	*Wij maken het concept dorps/gebiedsmanager HK-proof. Wij zien de grote meerwaarde van het combineren van signalen uit het sociale en fysieke domein en het opvolgen van projecten en de communicatie daarover richting inwoners en bedrijven. Dit passen we zodanig in dat het naadloos aansluit op dat wat Hollands Kroon op dit vlak al heeft zonder aan kracht van het concept in te boeten. We ramen hiervoor in € 300.000 in 2023 en € 400.000 in 2024 en verder.*	**Q1**		**Q3** Er zijn gebiedsregisseurs geworven en in Q3 2023 starten zij met hun werk.
Dorpsraden	*Door de dorpsraden financieel te ondersteunen, geven we dorpen de kans om zich van onderop te organiseren. Daarom stellen we voor deze dorpsraden een budget van 10K beschikbaar om hun onkosten te vergoeden.*	**Q1**		**Q4** Ondersteuning van de dorpsraden vindt op dit moment nog plaats via Kernbeheer en is maatwerk. Er is een voorstel in voorbereiding voor beleidsregels op basis waarvan dorpsraden ondersteund kunnen worden, mogelijk via jaarlijkse subsidie.

Verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en Digitale veiligheid

Aantrekkelijk en goed werkgeverschap	*Voor Hollands Kroon is het van groot belang om een aantrekkelijke werkgever te zijn die biedt wat werknemers in deze tijd zoeken. Alleen op die manier trekken en houden wij onze mensen in deze krappe arbeidsmarkt. Employer branding is iets wat wij onderzoeken.*	**2023**		**2023** Hier wordt continu aan gewerkt: o.a. we brengen het werving – en selectieproces in kaart, onderzoeken mogelijkheden voor nieuwe contractvormen en organiseren inloop dagen.

6.2 Programma Leefbaarheid

Cluster Infrastructuur

Onderhoud wegen en civiele kunstwerken

Reconstructie Hartweg, Zijdewind - Winkel	*De weg krijgt een breedte van 7,5m. De kruispunten worden op deze breedte aangepast en voorzien van een middeneiland zodat de fietsers in 2 keer kunnen oversteken.*	**2023**		**2023-2024** Inmiddels is aannemer bekend die het werk gaat maken. Komend half jaar gaat het project goed voorbereid worden met de omgeving. Uitvoering start voorjaar 2024 en de verwachting is dat het project medio 2024 gereed is.
Reconstructie Nieuwesluizerweg	*Reconstructie Nieuwesluizerweg tussen Waardweg en Slootdorp.*	**2025-2027**		**2025-2027** Op dit moment wordt het plan van aanpak nog uitgewerkt.

Verkeersveiligheid

Aanpak Zandweg, Zijdewind	*We vragen de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 50.000 voor verkeerskundige aanpassingen van (de rotonde van) de Zandweg. Er volgt in 2023-2024 een kredietaanvraag voor uitvoering.*	**Q4**		**2024** Voorbereiding is bijna gereed en gericht op uitvoering in 2024. Er is een investeringskrediet van € 550.000 noodzakelijk voor aanpassing van de rotonde en verkeersveilige fietsroutes. De kredietaanvraag is opgevoerd in de 1e Bestuursrapportage 2023. We zijn nog bezig met externe fondswerving. Als op basis van aanbesteding extra krediet noodzakelijk blijkt, dan leggen we dit via de 1e Bestuursrapportage 2024 voor.
Bosstraat, Winkel	*We stellen een budget van € 50.000 beschikbaar voor verkeerskundige maatregelen*	**2023**		**2023** Het plan van Iv-Infra is gepresenteerd aan de bewoners. Er is budget beschikbaar om maatregelen te nemen. Het project moet nog in planning worden gezet en vertraagt mogelijk naar 2024.

Cluster Milieu

Energietransitie

Buitendijks plan	*Dit wordt mogelijk een project in het programma voor Opwek Energie Rijksvastgoed. Consortium, gemeenten en PNH voeren gesprekken over de wijze waarop deze ontwikkeling een meerwaarde voor inwoners kan hebben voor korte en lange termijn.* *RES zoekgebied Wieringerhoek is onderdeel van het Rijksprogramma voor Opwek Energie Rijksvastgoed (OER).* *Over het Buitendijks plan vinden waar nodig gesprekken plaats met het consortium, gemeenten en PNH bijvoorbeeld over de wijze waarop deze ontwikkeling een meerwaarde voor inwoners kan hebben voor korte en lange termijn.*	**2023 e.v.**		**2023 e.v.** Op 24 juni 2021 is middels het vaststellen van de RES 1.0 door de gemeenteraad besloten om: “in te zetten op het realiseren van het Buitendijkse plan duurzaam leefbaar, samen met Rijk, provincie en betrokken gemeenten en dit onderdeel te laten zijn van de RES 1.0”. Middels de motie M 2023 10 heeft de raad verzocht het zoekgebied niet meer op te nemen in de RES 2.0. Of het mogelijk is om eenzijdig een gedeeld zoekgebied met gemeente Medemblik en PNH te wijzigen/ verwijderen wordt onderzocht. In maart 2022 heeft de provincie, medeondertekend door Hollands Kroon en Medemblik een aanvraag gedaan bij het Rijk, EZK, voor opname in het OER programma (Opwek van Energie op Rijksvastgoed). Hiermee wordt invulling gegeven aan de opdracht om in te zetten op de realisatie van Buitendijks plan. Er loopt een voorverkenning naar de mogelijkheden voor realisatie van een integraal project in de Wieringerhoek. Hierin wordt samen met de departementen EZK, IenW, LNV, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de bovengenoemde decentrale overheden gekeken naar de combinatie energie-opwek, natuurontwikkeling en recreatie om antwoord te geven in hoeverre deze locatie geschikt/ kansrijk is voor een ‘zon-op-water’-project en dit passend is. De verkenning bevindt zich nu in een fase dat we gevolgen van eerder geïnventariseerde uitgangspunten in kaart brengen. Dit is nodig, zodat wij op dat moment ook een goed beeld kunnen krijgen van de voorwaarden voor mogelijke inpasbaarheid van het project en daar uw raad over kunnen adviseren. Het gaat hierbij om het in kaart brengen van de

				(on)mogelijkheden en niet over een beslissing over het wel of niet realiseren. Los van de overheidsinitiatieven heeft het consortium Meerlicht B.V. eigenaar van het Buitendijks plan een aanvraag gedaan bij het Rijk voor een Rijkscoördinatieregeling (RCR) omdat het project een energie-opwek groter dan 50MW beslaat. Bij deze grote wordt een project gezien als een energieproject van nationaal belang. De RCR is vooralsnog niet toegekend.

Biodiversiteit

Landschapsherstelplan Wieringen	*Samen met Stichting Landschapszorg Wieringen, Staatsbosbeheer en de ANV maken we dit plan. Voor uitvoering vragen we subsidie aan bij het Waddenfonds.*	**2023**		**2024** Landschap Noord-Holland heeft hierin de lead genomen. We komen wellicht in 2024 nog terug bij uw raad voor financiële ondersteuning voor cofinanciering voor de uitvoering van projecten. Een Waddenfonds subsidie wordt alleen toegekend met cofinanciering. Streven is om de cofinanciering met andere subsidie te organiseren.

Cluster Omgevingskwaliteit

Leefbaarheid

Centrumplan Hippolytushoef	*We leggen een definitief ontwerp ter vaststelling aan de gemeenteraad voor.*	**Q1**		**Q4** In juni 2023 heeft een bewonersavond plaatsgevonden waarbij het Definitief Ontwerp is gepresenteerd. Dit ontwerp wordt dit jaar verder uitgewerkt. In de begroting 2024 houden we, als uw raad de begroting vast stelt, rekening met een investering van € 2.600.000 en start uitvoering in 2024.
Sportcomplex Niedorp – Winkel	*In 2023 moet duidelijkheid ontstaan over de functies van het beoogde sportcomplex en de (financiële) haalbaarheid daarvan. De locatie wordt*	**2023**		**2024** Stichting Toekomstbestendig Sportcomplex (STS) maakt, onder begeleiding van een professionele partij, de behoefte

	bezien in samenhang met de ruimtelijke visie en de op te stellen dorpsontwikkelvisie.			en de vraag inzichtelijk en treed daarover komende periode in gesprek met de verenigingen. Daarbij wordt ook afgestemd of die behoeften ook leiden tot een financieel verantwoord plan. Dat vraagt een grote inspanning, waarbij onzeker is of dat in 2023 al kan leiden tot duidelijkheid. Over het proces van de locatiekeuze en het eventuele samenlopen met de dorpsvisie Winkel/Niedorp wordt dit jaar bestuurlijk een strategische afweging gemaakt. Verwachting is dat daar in 2023 nog geen uitspraak over kan volgen. Tot aan het einde van het jaar zijn de gemeentelijke bijdrage aan het proces geraamd op € 112.000. Voor 2024 is vooralsnog geen gemeentelijke bijdrage geraamd.

6.3 Programma Vitaliteit

Cluster Zorg

Geen afwijkingen ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage.

Cluster Bestaanszekerheid

Ondersteuning lage middeninkomens	*Door de stijgende energieprijzen, inflatie, hogere BTW op levensmiddelen en stijgende brandstofprijzen komen steeds meer mensen in de problemen. Voor de inkomensklasse tot 120% van het sociaal minimum zijn diverse minimaregelingen. De inkomensgroep lage middeninkomens vallen steeds net buiten de boot van zowel lokale als landelijke – al dan niet tijdelijke – regelingen en worden hierdoor onevenredig hard getroffen.* *Het Rijk heeft een aantal maatregelen aangekondigd, zoals een prijsplafond vanaf november 2022. Vanaf januari 2023 wordt dit verder uitgewerkt. Hiermee worden een aantal knelpunten opgelost, ook voor de doelgroep lage middeninkomens. Deze maatregelen zijn echter geen pleister voor elke wond. Onze aanpak richt zich de ondersteuning die nog noodzakelijk is naast de door het Rijk genomen maatregelen.*	**2023**		Het is zo voortvarend gegaan dat het plan in 2022 al is afgerond. Uitvoering vindt plaatst in 2023. Er wordt minder beroep op gedaan dan verwacht.

Bijlage 1 Saldo neutrale mutaties

Programma	Cluster	Titel	I / U	Incid./struct.	V/N	2023
Bedrijvigheid	(Lucht) Havens		Uitgaven	Structureel	V	-€ 70.000
Bedrijvigheid	(Lucht) Havens		Uitgaven	Structureel	N	€ 70.000
Dienstverlening	Bestuur	Salaris	Uitgaven	Structureel	N	€ 550.000
Dienstverlening	Organisatie	Salaris	Uitgaven	Structureel	V	-€ 550.000
Vitaliteit	Zorg	Jeugdzorg Plus	Uitgaven	Structureel	N	€ 34.737
Vitaliteit	Zorg	Jeugdzorg Plus	Uitgaven	Structureel	V	-€ 16.237
Vitaliteit	Zorg	Jeugdzorg Plus	Uitgaven	Structureel	V	-€ 18.500
Bedrijvigheid	Mutatie Reserve Bedrijvigheid	Vormen bestemmingsreserve Visserij Ontwikkelingsplan (VOP) Den Oever	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 2.000.000
Dienstverlening	Mutatie Reserve Dienstverlening	Onttrekken algemene reserve voor de Vorming van Bestemmingsreserve Visserij Ontwikkelingsplan (VOP) Den Oever	Inkomsten	Incidenteel	V	-€ 2.000.000

Bijlage 2 Meerjarige mutaties 2de Bestuursrapportage

Programma	Cluster	Titel	I / U	2023	2024	2025	2026
Bedrijvigheid	(Lucht) Havens	Budgetneutrale correctie	Uitgaven	-€ 70.000	-€ 70.000	-€ 70.000	-€ 70.000
Bedrijvigheid	(Lucht) Havens	Budgetneutrale correctie	Uitgaven	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
Bedrijvigheid	Economische Ontwikkeling	Bijstelling naar beneden i.v.m. uitstel naar 2024.	Inkomsten	-€ 40.000	€ 40.000		
Bedrijvigheid	Mutatie Reserve Bedrijvigheid	Kapitaalslasten	Inkomsten			-€ 18.000	-€ 18.000
Bedrijvigheid	Economische Ontwikkeling	Kapitaalslasten	Uitgaven			€ 18.000	€ 18.000
Bedrijvigheid	(Lucht) Havens	Aanpassing huurinkomsten	Inkomsten	-€ 42.000	-€ 18.000	-€ 18.000	-€ 18.000
Dienstverlening	Organisatie	Inkomsten verkoop 't Veld noord.	Inkomsten	-€ 9.875.000		-€ 9.875.000	
Dienstverlening	Mutatie Reserve Dienstverlening	Inkomsten verkoop 't Veld noord naar algemene reserve om getrouw beeld te schetsen.	Uitgaven	€ 9.875.000		€ 9.875.000	
Bedrijvigheid	Mutatie Reserve Bedrijvigheid	De bijdrage aan de ROM	Inkomsten	€ 253.000	€ 253.000	€ 253.000	
Bedrijvigheid	Economische Ontwikkeling	De bijdrage aan de ROM	Uitgaven	-€ 253.000	-€ 253.000	-€ 253.000	
Dienstverlening	Organisatie	aanpassing budget HR 21	Uitgaven	-€ 20.000	€ 20.000		
Dienstverlening	Bestuur	Salaris	Uitgaven	€ 550.000	€ 550.000	€ 550.000	€ 550.000
Dienstverlening	Organisatie	Salaris	Uitgaven	-€ 550.000	-€ 550.000	-€ 550.000	-€ 550.000
Dienstverlening	Overig	Gemeentefonds	Inkomsten	-€ 155.000	-€ 1.549.000	-€ 1.434.000	-€ 1.041.000
Leefbaarheid	Milieu	Uitloop kosten HVC. Indexatie DVO i.c.m. HVC loopt niet gelijk op.	Uitgaven	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000

Programma	Cluster	Titel	I / U	2023	2024	2025	2026
Leefbaarheid	Omgevingskwaliteit	Omgevingswet	Uitgaven	-€ 150.000	-€ 150.000	-€ 150.000	-€ 150.000
Vitaliteit	Sport & Educatie	leerlingenvervoer	Uitgaven	€ 500.000	€ 400.000	€ 300.000	€ 300.000
Vitaliteit	Zorg	jeugdzorgvervoer	Uitgaven	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	BUIG	Uitgaven	€ 1.200.000	€ 1.200.000	€ 1.200.000	€ 1.200.000
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	BUIG	Inkomsten	-€ 1.200.000	-€ 1.200.000	-€ 1.200.000	-€ 1.200.000
Vitaliteit	Zorg	WMO en Jeugd	Uitgaven	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Vitaliteit	Zorg	Jeugdzorg Plus	Uitgaven	€ 34.737	€ 34.737	€ 34.737	€ 34.737
Vitaliteit	Zorg	Jeugdzorg Plus	Uitgaven	-€ 16.237	-€ 16.237	-€ 16.237	-€ 16.237
Vitaliteit	Zorg	Jeugdzorg Plus	Uitgaven	-€ 18.500	-€ 18.500	-€ 18.500	-€ 18.500
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	Jeugdwerkloosheid	Uitgaven		€ 50.000		
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	Jeugdwerkloosheid	Inkomsten		-€ 50.000		
Vitaliteit	Kunst & Cultuur	Kerktoren Oosterland conform RB 19-07-2023	Uitgaven	€ 20.000	€ 60.000	€ 30.000	€ 30.000
Vitaliteit	Zorg	GGD	Inkomsten	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Vitaliteit	Zorg	Brede SPUK	Uitgaven	€ 211.021	€ 215.048	€ 220.807	€ 109.002
Vitaliteit	Zorg	Brede SPUK	Inkomsten	-€ 256.021	-€ 260.048	-€ 265.807	-€ 154.002
Vitaliteit	Sport & Educatie	Brede SPUK	Uitgaven	€ 93.616	€ 93.611	€ 93.611	€ 84.862
Vitaliteit	Sport & Educatie	Brede SPUK	Inkomsten	-€ 295.186	-€ 295.181	-€ 295.181	-€ 277.779
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	Brede SPUK	Uitgaven	€ 28.799	€ 28.798	€ 28.798	€ 25.907
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	Brede SPUK	Inkomsten	-€ 28.799	-€ 28.798	-€ 28.798	-€ 25.907
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	Brede SPUK	Uitgaven	€ 105.115	€ 103.673	€ 103.673	€ 77.721
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	Brede SPUK	Inkomsten	-€ 105.115	-€ 103.673	-€ 103.673	-€ 77.721
Vitaliteit	Zorg	Brede SPUK	Uitgaven	€ 148.313	€ 136.791	€ 136.791	€ 141.049
Vitaliteit	Zorg	Brede SPUK	Inkomsten	-€ 148.313	-€ 136.791	-€ 136.791	-€ 141.049
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	Brede SPUK	Inkomsten	-€ 28.799	-€ 28.799	-€ 23.038	
Vitaliteit	Sport & Educatie	Zuiderzeehal	Uitgaven	-€ 30.000	-€ 30.000		

Bijlage 3 Reserves

	2021	2022	2023			
Reserves	**Saldo per**	**Saldo per**	**Vermeerderingen**	**Verminderingen**		**Saldo per**
	31-12-2021	**31-12-2022**			**kapitaallast**	**31-12-2023**
A. Reserves						
A1. Algemene reserves						
Algemene reserve	13.372.662	20.477.662	17.108.000	4.150.355		33.435.307
Resultaat na bestemming	10.296.000	-				
Totaal algemene reserves	**23.668.662**	**20.477.662**	**17.108.000**	**4.150.355**		**33.435.307**
A2. Bestemmingsreserves						
Afkoopsom havens	4.208.826	4.072.511		226.440		3.846.071
Onderhoud havens	1.619.357	1.686.724		80.000		1.606.724
Realisatie bestemmingsplannen	159.035	179.035				179.035
Onderhoud gemeentegebouwen	1.107.853	1.486.850	390.997	12.000		1.865.847
Bovenwijkse voorzieningen	883.624	897.139	13.515			910.654
Openbare voorzieningen agriport A7	250.052	229.052		21.000		208.052
Egalisatie Afvalstoffenheffing	62.428	62.428				62.428
Risico bouwgronden	1.652.351	2.754.351				2.754.351
Kapitaallasten gemeentelijke eigendommen	1.692.834	1.606.181		86.653		1.519.528
Wegen	3.485.383	5.981.383				5.981.383
Kunstwerken	2.285.112	2.285.112				2.285.112
Baggeren	378.186	378.186	275.000	275.000		378.186
Schoolgebouwen	15.569.587	15.761.053			762.534	14.998.519
Vastgoed	2.420.817	1.683.817		1.196.372		487.445
Doorontwikkeling buitendienst	583.594	545.660		34.380		511.280
Zwembad	173.873	291.970	118.097			410.067
Duurzaam toerisme	60.000	60.000				60.000

	2021	2022	2023			
Reserves	**Saldo per**	**Saldo per**	**Vermeerderingen**	**Verminderingen**		**Saldo per**
	31-12-2021	**31-12-2022**			**kapitaallast**	**31-12-2023**
Bedrijfsmiddelen	2.521.677	2.005.277	200.000	141.491	349.000	1.714.786
Sociaal Domein	2.846.979	2.846.979		545.000		2.301.979
Re-integratie en arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	1.029.937	900.937		26.000		874.937
Economisch en Maatschappelijk Stimulering (revital.fonds)	944.192	940.212				940.212
Overhevelingen	929.750	185.000				185.000
VOP			2.000.000			2.000.000
Duurzaam Economisch Sociaal programma	162.528	162.528		124.000		38.528
Totaal bestemmingsreserves	45.027.976	47.002.386	2.997.609	2.768.336	1.111.534	46.120.125
Totaal reserves	**68.696.638**	**67.480.048**	**20.105.609**	**6.918.691**	**1.111.534**	**79.555.432**

	2022	2023			
Voorzieningen	**Saldo per**	**Vermeerderingen**	**Verminderingen**		**Saldo per**
	31-12-2022				**31-12-2023**
B. Voorzieningen					
Afkoopsommen onderhoud graven	1.314	300	230		1.384
Bouwgrondexploitatie	1.483	0	0		1.483
Verplichtingen voormalig wethouders	1.706	0	0		1.706
Verplichtingen voormalig personeel	920	0	0		920
Riolering	19.463		316		19.147
Agriport Infrastructuur	1.988	0	400		1.588
Totaal voorzieningen	**26.874**	**300**	**946**		**26.228**