Jaarverslag 2020

gemeente Hollands Kroon

Inhoud

Voorwoord 5

Leeswijzer 6

1. Financiële inleiding 7

Algemene reserve 7

2. Coronacrisis 8

Landelijke structuur 8

Structuur in Hollands Kroon 9

3. Besluitvorming gemeenteraad 12

4. Programmaresultaten 13

Programmaverantwoording 15

5. Programma Bedrijvigheid 16

Algemene inleiding 16

Verantwoording begrotingsactiviteiten 17

Cluster Economische Ontwikkeling 17

Cluster Havens 21

Cluster Toerisme en recreatie 22

Financiële samenvatting programma Bedrijvigheid 25

Financiële afwijkingen > € 25.000 programma Bedrijvigheid 26

6. Programma Dienstverlening 28

Algemene inleiding 28

Verantwoording begrotingsactiviteiten 30

Cluster Bestuur 30
Cluster Organisatie 32
Cluster Leges en heffingen 33
Cluster Financiering 34
Financiële samenvatting programma Dienstverlening 35
Financiële afwijkingen > € 25.000 programma Dienstverlening 36
7. Programma Leefbaarheid 39
Algemene inleiding 39
Verantwoording begrotingsactiviteiten 40
Cluster Infrastructuur 40
Cluster Milieu 41
Cluster Omgevingskwaliteit 43
Cluster Veiligheid 47
Financiële samenvatting programma Leefbaarheid 50
Financiële afwijkingen > € 25.000 programma Leefbaarheid 51
8. Programma Vitaliteit 55
Algemene inleiding 55
Verantwoording begrotingsactiviteiten 56
Cluster Zorg 56
Cluster Bestaanszekerheid 63
Cluster Kunst en Cultuur 71
Cluster Sport en Educatie 72

Financiële samenvatting programma Vitaliteit 76
Financiële afwijkingen > € 25.000 programma Vitaliteit 77
Paragraaf 1. Weerstandsvermogen 82
Paragraaf 2. Financiering 93
Paragraaf 3 Lokale heffingen 99
Paragraaf 4. Grondbeleid 106
Paragraaf 5 Kapitaalgoederen 111
Paragraaf 6 Verbonden partijen 114
Paragraaf 7 Bedrijfsvoering 124
Jaarrekening 129
Verantwoording specifieke uitkering SISA 167
Indicatoren 175
KPI's en Besluit Begroting en Verantwoording 176

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag over 2020. Met uw raad zijn we over veel onderwerpen in gesprek gegaan en zijn er veel besluiten genomen. We noemen:

Bedrijvigheid

- Diverse logiesaccommodaties
- Regioakkoord de Kop Groeit
- Ontwerpagenda Waddengebied 2050

Leefbaarheid

- Programma Duurzaamheid
- Kadernota Veiligheid
- Verkeersveiligheidsplan
- Deltaplan Biodiversiteit
- Regionale Energie Strategie
- Woonvisie

Vitaliteit

- Beleid Schulddienstverlening
- Krediet scholenbouw Hippolytushoef en Slootdorp
- Samenwerkingsovereenkomst Campus de Terp
- Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
- Toekomst sporthal Veerburg
- Subsidie- en Erfgoedverordening

De Omgevingswet is weliswaar uitgesteld, maar de voorbereidingen daarvoor zijn gestart.

Het rekeningresultaat van 2020 is uitgekomen op een positief resultaat van € 5,13 miljoen. Dit sluit vrijwel aan op het beeld dat we gedurende het jaar in de drie bestuursrapportages hebben gepresenteerd en waarbij de grootste afwijkingen incidenteel van aard zijn (bijstellingen gebundelde uitkering BUIG, het gemeentefonds en verhoogde legesinkomsten). We mogen er trots op zijn dat, ondanks bijvoorbeeld de stijgende kosten in de zorg, de gemeente in deze financiële positie verkeert en dat lastenverhoging voor inwoners beperkt kon blijven tot de inflatiecorrectie. Het onderhoud van de openbare ruimte, zoals het snoeien van bomen, het aanleggen van beschoeiing en het vervangen van verkeersborden is via de diverse integrale beheerplannen goed geregeld.

Hoe mooi ook, al deze zaken staan in schril contrast met de situatie waar we vanaf maart 2020 in zijn beland. Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. In de jaarstukken wordt hier expliciet op ingegaan. We zien dat een aantal publiekgerichte activiteiten niet door kon gaan, maar we zijn tevreden over de dienstverlening die wel door is gegaan, of specifiek voor COVID-19 ook is geïntensiveerd.

Leeswijzer

We starten dit jaarverslag met een financiële inleiding. Daarna volgt een hoofdstuk over de coronacrisis. Het jaarverslag 2020 bestaat uit drie delen, te weten: de programmaverantwoording, de paragrafen en de jaarrekening. Per deel geven we hierna kort aan hoe deze is opgebouwd en gelezen moet worden. We sluiten het verslag af met de prestatie- en BBV-indicatoren.

Programmaverantwoording

De begroting 2020 bestaat uit vier programma's: Bedrijvigheid, Dienstverlening, Leefbaarheid en Vitaliteit. Elk programma start met een algemene beschouwing. De doelstellingen per programma zijn bij de begroting 2020 uitgewerkt in activiteiten. In dit jaarverslag worden deze verantwoord. We geven ook een status aan bij de verantwoording. Een status 'rood' betekent dat de activiteit in zijn geheel niet is uitgevoerd, of pas in 2021 wordt uitgewerkt. Een status 'Oranje' betekent dat de activiteit wel is gestart, maar doorloopt in 2021. Status 'groen' betekent dat de activiteit in 2020 is uitgevoerd en afgerond.

Ruim 75% van de activiteiten hebben status 'groen', 20% 'oranje' en 5% rood. In de meeste gevallenis de coronacrisis reden van afwijking. Aan het einde van elk programma is het overzicht van baten en lasten opgenomen. Met een toelichting op de grote financiële afwijkingen. Per cluster is een onderverdeling gemaakt. De mutaties in reserves zijn voor het gehele programma opgenomen.

Paragrafen

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal paragrafen verplicht voor. Elke paragraaf heeft betrekking op een specifiek onderwerp dat verweven door de begroting voorkomt. Door deze apart te presenteren wordt het inzicht vergroot.

Jaarrekening

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een verplichte indeling voor van de jaarrekening. Elk hoofdstuk heeft betrekking op een specifiek onderdeel van de balans waardoor de financiële positie inzichtelijk wordt.

1. Financiële inleiding

In 2020 sluiten de boeken met een positief saldo van € 5,13 miljoen. Onderstaand worden de voornaamste onderwerpen benoemd waar vanaf het begrotingssaldo 2020 de grootste wijzigingen op zijn geweest die nu het positieve saldo verklaren. Deze afwijkingen zijn incidenteel van aard en waren niet begroot. Verderop in de jaarrekening worden bij de programma's de diverse afwijkingen uitgebreid toegelicht.

*Bedragen * € 1.000*

Onderdeel	V/N	Bedrag mutaties	Bedrag resultaat
Resultaat begroting 2020 inclusief RV Noodzakelijkheden en Wensen, 23 oktober '19			50
Gebundelde uitkering BUIG	**V**	2.297	
Bijstellingen op het gemeentefonds	**V**	2.983	
Jeugdzorg en WMO	**N**	-2.640	
Leges wonen & bouwen	**V**	1.051	
Bijdrage windplan	**V**	1.077	
Overige	**V/N**	363	
Saldo van de jaarrekening			**5.131**

Algemene reserve

Hieronder vindt u het meerjarig overzicht van de algemene reserve. In dit overzicht is rekening gehouden met de al besloten stortingen en onttrekkingen uit de algemene reserve. De geprognotiseerde stand van de algemene reserve, inclusief de voorgestelde resultaatbestemmingen, bedraagt € 12,9 miljoen in 2021. Hierbij is geen rekening gehouden met het verwerken van het begrotingssaldo van de meerjarenbegroting 2021 en verder.

*Bedragen * € 1.000*

Meerjarig verloop algemene reserve	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari	**6.333**	**9.391**	**12.941**	**12.941**
Toevoegingen	8.911	1.374		
Onttrekkingen	-5.853	-2.219		
Raadsvoorstel jaarstukken 2020 (restant begrotingsbuffer)		469		

Raadsvoorstel jaarstukken 2020 (resterend saldo)		3.926		
Stand per 31 december	**9.391**	**12.941**	**12.941**	**12.941**

2. Coronacrisis

Landelijke structuur

Om de coronacrisis sturing te geven, zit Nederland vanaf maart 2020 in een crisisorganisatie. De Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) is van toepassing. Dit is de werkwijze waarmee bepaald wordt hoe de coördinatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt. GRIP niveau 4 is voor deze crisis van toepassing. Het gaat hierbij om een situatie waarin de ramp of crisis de grenzen van een gemeente overstijgt. In deze situatie, zo is in de wet bepaald, krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio de leiding en wordt er een regionaal beleidsteam (RBT) gevormd. Daarnaast is GRIP Rijk van toepassing omdat de crisis gaat over de nationale veiligheid. Dat betekent dat in dit geval ook de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing van kracht is. Vaste leden zijn de Minister-president, Minister van Algemene Zaken, en de Minister van Veiligheid en Justitie. In dit geval is ook de minister van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangesloten. In het RBT van onze Veiligheidsregio (VR) is de burgemeester van Alkmaar voorzitter. Hij geeft sturing aan deze crisisorganisatie. Ook neemt hij deel aan het Veiligheidsberaad waarin alle voorzitters van de 25 VR-en deelnemen. Zij overleggen – en maken afspraken met de minister van Veiligheid en Justitie over de Covid-19 maatregelen. Met name op het gebied van geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) in de regio's, de politie, de brandweer en de inzet van de gemeenten in de crisisorganisatie. In onze VR nemen de burgemeesters deel in het RBT. In het RBT zijn ook vertegenwoordigers aanwezig van de politie, brandweer, GHOR en coördinerend gemeentesecretaris. Samen stemmen zij strategisch zaken voor de regio af.

Daarnaast is er een regionaal operationeel team (ROT) die zaken over de uitvoering van de crisis met elkaar afstemmen. Ook daarin zijn bovengenoemde partijen in aanwezig. Vanuit de gemeente nemen onze Veiligheidsadviseurs deel aan dit team. Denk aan afstemming over de inzet van politie en de boa's. Verder loopt er een hoofdproces Communicatie, waarin in dit geval met name de publieksinformatie wordt gedeeld (vanuit het Rijk). Maar zijn ook campagnes opgezet die specifiek voor deze regio van toepassing zijn. Heel 2020 is er gewerkt met noodverordeningen om de COVID-19 maatregelen te bekrachtigen. Via ministeriele regelingen kwamen deze bij de VR-en terecht, die dit vertaalden naar noodverordeningen per regio. Sinds 1 december 2020 is de tijdelijke coronawet

van kracht. De wet vervangt de noodverordeningen, waarin de maatregelen sinds maart 2020 werden opgenomen. Noodverordeningen zijn namelijk voor kortdurende (crisis)situaties. Maar de crisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. De samenwerking in de regio blijft voorlopig in dezelfde crisisstructuur.

Structuur in Hollands Kroon

Sinds eind maart 2020 is in de organisatie een 'Kernteam Corona' opgericht. Hierin zitten de directeur bedrijfsvoering, een communicatieadviseur/ woordvoerder en een veiligheidsadviseur. Ook is er een bestuurlijk overleg met de burgemeester voorafgaand aan dit kernteam overleg. De lijnen vanuit de regio komen via deze weg samen. Daarnaast zijn er voor het kernteam aanspreekpunten in de organisatie op alle vakgebieden die door de crisis geraakt wordt en waarbij dus inwoners, ondernemers en instellingen geraakt worden. Op deze manier komt informatie vanuit de regio naar de organisatie en andersom. Dit is een effectieve en efficiënte manier van samenwerken gebleken.

Vanaf eind maart zijn er veel zaken in onze dienstverlening aangepast ('corona proof') ingericht. We geven hieronder een overzicht:

- We hebben veel aandacht voor de getroffen doelgroepen. Met name onze ondernemers, sportverenigingen en culturele instellingen. En daarnaast de kwetsbare groepen in het sociaal domein en de organisatoren van evenementen. Via belrondes hebben we contacten gelegd. Het gaat met name om contact leggen, verbinding maken, meeleven, problemen aanhoren, vragen beantwoorden, hulp geven en verwijzen. Dit contact werd en wordt zeer op prijs gesteld.
- De campagnes die het Rijk via het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie COVID-19 worden gemaakt, worden door ons gedeeld. Ook informatie van de GGD en de VR wordt actief gedeeld met doelgroepen.
- Informatie die gemeente specifiek is wordt via onze kanalen verspreid. Denk aan onze website, onze sociale media kanalen en onze nieuwsbrieven, maar ook de pers en huis aan huis bladen. En daarnaast via de aanspreekpunten aan de verschillende inwoners, ondernemers en instellingen. We proberen informatie zo dichtbij mogelijk te laten landen.
- De website is ingericht met informatie over corona voor inwoners, ondernemers en instellingen (sport/cultuur). We houden bij waarop gezocht wordt en zorgen vervolgens dat die informatie direct beschikbaar komt.
- Veel vragen zijn afgevangen in het eerste contact dat inwoners, ondernemers en instellingen met de gemeente hebben. Die vragen komen via allerlei kanalen binnen. Telefonisch, via sociale media, WhatsApp, e-mail en post.
- Het Compensatie- en Herstelfonds is in 2020 voorbereid. Dit naar aanleiding van motie M 2020 12. Het fonds is bedoeld om ondersteuning te geven aan maatschappelijke organisaties (en daar waar mogelijk ook ondernemers) in Hollands Kroon die door de crisis getroffen zijn.
- Er is belastinguitstel verleend. Er is echter meer ontvangen dan voorgaande jaren. Waar we in 2019 97,04% ontvingen hebben we in 2020 97,92% ontvangen. Zelfs notoire niet betalers hebben hun belasting in 2020 betaald.
- Er is uitvoering gegeven aan landelijke steunregelingen.

Financiën

In de september- en decembercirculaire 2020 van het gemeentefonds is het compensatiepakket aan gemeenten voor de coronacrisis opgenomen. Het gaat om de verdeling van middelen die via het gemeentefonds lopen. In deze circulaire is een tegemoetkoming voor o.a. lokale culturele voorzieningen, inhaalzorg Jeugdwet, inhaalzorg Wmo, compensatie gemiste inkomsten vanwege toeristenbelasting, participatie-wet (inkomsten uit detacheringen Sociale Werkbedrijven). Naast de algemene uitkering worden ook doeluitkeringen door het Rijk beschikbaar gesteld.

Hollands Kroon heeft een solide financiële positie. De impact van corona op het jaar 2020 is nog beperkt gebleven. Veel van wat aan compensaties is verstrekt is via het Rijk gecompenseerd. De gemeenteraad is hier het afgelopen jaar periodiek over geïnformeerd en dit blijven we voorlopig doen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontvangen compensaties vanuit het Rijk en de uitputting daarvan. De tabel is opgesplitst voor tegemoetkoming wat kan worden bijgedragen aan maatschappelijke instellingen (voorzieningen), overige tegemoetkomingen en de specifieke uitkeringen.

*Bedragen * € 1.000*

Maatschappelijke voorzieningen/instellingen	Tegemoetkoming Rijk Gemeente-fonds 2020 (sept.circ. 2020)	Tegemoetkoming Rijk Gemeente-fonds 2020 (dec.circ.2020)	Mutatie opgenomen in 2e en 3e bestuurs-rapportage 2020	Werkelijke lasten 2020 / inkomsten derving
Lokale sportverenigingen en zwembaden	-	-	188	252
Lokale culturele voorzieningen	265	-	80	14
Diverse binnen Samenkracht & Burgerparticipatie	141	17	24	76
Inkomensregelingen, Arbeids- en Begeleide participatie	207	33	-60	-164
Zorg, WMO en Schuldenbeleid	151	80	30	46
Subtotaal	**764**	**130**	**261**	**224**
Organisatie				
Extra kosten verkiezingen	74	-	25	16
Incidenteel terugdraaien opschalingskorting	168	-	-	-
Ondersteuning organisatie/bedrijfsvoering	-	-	275	140
Communicatie	-	-	45	36
Toezicht en handhaven	114	-	120	53
Precariobelasting en Compensatie toeristen- en parkeerbelasting	38	-	-	-
Afval	-	-	313	200
Subtotaal	**394**	**-**	**778**	**445**
Totaal maatschappelijke voorzieningen en organisatie	**1.158**	**130**	**1.039**	**669**
Specifieke uitkeringen				
TOZO-bijstand	-	4.400	4.125	3.846
TOZO-kredieten/leningen	-	100	100	77
Totaal Specifieke uitkeringen	**-**	**4.500**	**4.225**	**3.923**
Totaal	**1.158**	**4.630**	**5.264**	**4.592**

3. Besluitvorming gemeenteraad

4. Programmaresultaten

In de onderstaande tabel wordt per programma een overzicht gegeven van het verschil tussen het werkelijke en het begrote saldo. De derde kolom bevat het saldo na wijziging (het begrotingssaldo bij de 3de bestuursrapportage) en de vierde kolom de daadwerkelijke realisatie 2020. In kolom vijf geven we het verschil weer en in kolom zes of dat verschil ten opzichte van de raming een voor- of nadeel is. Bij de programma's vindt u een nadere toelichting op de afwijkingen, binnen de taakvelden, boven de € 25.000,-.

*Bedragen * € 1.000*

Omschrijving programma	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo	V/N
Bedrijvigheid	591	1.115	653	-462	V
Dienstverlening	-45.064	-47.158	-49.028	-1.871	V
Leefbaarheid	8.923	8.827	6.945	-1.882	V
Vitaliteit	37.134	37.245	38.457	1.213	N
Totaal voor bestemming	**1.583**	**29**	**-2.973**	**-3.002**	V
Totaal mutaties reserves	-1.633	-5.225	-2.158	3.067	N
Totaal na bestemming	**-50**	**-5.196**	**-5.131**	**65**	N

Investeringen

In 2020 is ongeveer € 15,9 mln. geïnvesteerd. De grootste investeringen zijn gedaan voor de buitenwerf in Wieringerwerf € 3,5 mln., een strategische aankoop in Wieringerwerf € 1,1 mln., Grond- weg- en waterbouwkundige werken € 5,6 mln. en € 3,7 mln. riolering.

Resultaat voor mutaties reserves

Het resultaat voor mutaties reserves is € 3,0 mln. voordelig.

Mutaties reserves

In 2020 zijn de reserves per saldo met € 2 mln. gemuteerd. De daling van de reserves wordt grotendeels veroorzaakt door het afboeken van de boekwaarden van de zwembaden (€ 0,25mln.) en de overdracht van de bruidsschat voor het onderhoud van de zwembaden (€ 1,2 mln).

Bestemming van het resultaat

De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 5,13 mln. Dit resultaat wordt als volgt bestemd:

a. het restant van de begrotingsbuffer te storten in de Algemene Reserve: € 469.000;
b. Het behaalde resultaat op verkoop gemeentelijke gebouwen te storten in de Reserve Vastgoed: € 262.000;
c. De nog niet bestede uitvoeringskosten TOZO beschikbaar te stellen voor het programma vitaliteit: € 190.000;
d. Het budget onderhoud kerktoren Hippolytushoef beschikbaar te stellen voor het programma vitaliteit: € 203.000;
e. Het voordeel van de niet bestede kosten Hollands Kroon Academie te storten in de Reserve Re-integratie en Arbeids-gerelateerde Verplichtingen: € 81.000;
f. het resterende saldo te storten in de Algemene Reserve: € 3.926.000;

Toelichting per bestemming (betreft het jaarrekening resultaat)

- Ad a) *Begrotingsbuffer*
  In de begroting is een begrotingsbuffer van € 500.000 opgenomen. Deze is bestemd voor eventuele tegenvallers of aanvullende beleidswensen. Conform de Kadernota 2016 wordt het restant van de begrotingsbuffer, bij een voordelig jaarrekeningresultaat, in de algemene reserve gestort.
- Ad b) *Verkoop gemeentelijke panden*
  In 2020 zijn diverse panden verkocht. Conform de nota reserves en voorzieningen worden de verkoopopbrengsten gestort in de reserve vastgoed.
- Ad c) *Uitvoeringskosten TOZO*
  Gemeenten hebben in 2020 een eenmalige vergoeding gekregen voor de uitvoeringskosten TOZO. Voorgesteld wordt het niet bestede deel van deze uitvoeringskosten mee te nemen naar het volgende jaar, aangezien ook in 2021 de TOZO regeling nog van kracht is.
- Ad d) *Onderhoud kerktoren Hippolytushoef*
  Het budget onderhoud kerktoren Hippolytushoef is niet meegenomen bij de overhevelingen. In 2021 zullen deze werkzaamheden wel uitgevoerd worden, waarbij ook subsidie van de Provincie wordt ontvangen. In een memo van 25-2-2021 bent u hierover geïnformeerd.
- Ad e) *Hollands Kroon Academie*
  In 2020 is niet het volledige bedrag van de opleidingskosten gebruikt. Medewerkers van Hollands Kroon behouden het recht om hun tegoed aan opleidingsbudget mee te nemen naar het volgende jaar.

Programmaverantwoording

5. Programma Bedrijvigheid

Algemene inleiding

Een jaar waarin de coronamaatregelen impact had(den) op de bedrijvigheid in Hollands Kroon en de activiteiten binnen dit programma. Zo zijn de lancering van Waddenpoort, het Promotie Evenement Techniek (Match2020) en de actieve communicatie over de drie recreatieve routes niet doorgegaan. Toch was 2020 een bedrijvig jaar. Het programma duurzaamheid kwam van de grond, we maakten een start met de transitievisie warmte, er ligt een concept-RES en een vastgesteld deltaplan biodiversiteit. Ook zijn we van start gegaan met de transitie naar een circulaire economie en klimaatadaptatie. We onderzochten daarnaast de ontwikkelkansen voor bedrijventerreinen en winkelgebieden, introduceerden de ondernemersnieuwsbrief en startten de digitale dienstverlening voor starters via het Startersloket.

We hebben - ondanks de noodgedwongen fysieke afstand - veel samengewerkt. Met agrariërs, LTO, de Greenport NHN en HHNK werkten we aan de agrarische visie. Met watersportverenigingen aan de verzelfstandiging van de jachthavens in De Haukes. Met LTO zetten we de lokale boeren en tuinders op de kaart. En met het historisch genootschap, SBB, HHNK en ondernemers werkten we samen aan het project van Gat in de dijk.

Ook regionaal werd er samengewerkt. Zo is het Regioakkoord de Kop Groeit vastgesteld en zijn er Mobipunten opgeleverd. Ook organiseerden we binnen het regionale programma Match2020 (Op Kop) met Woonzorggroep Samen de succesvolle oproep aan ‘horecatijgers’. Om aan de slag te gaan als zorgheld in onze regio. Tot slot startten eind 2020 de Kopgemeenten samen met de provincie Noord-Holland het locatieonderzoek naar grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten.

Verantwoording begrotingsactiviteiten

Cluster Economische Ontwikkeling

Doelstelling: Hollands Kroon is een dynamische vestigingslocatie		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
In het tweede kwartaal van 2020 start het proces herijking van bedrijventerreinen. Provincie Noord-Holland is opdrachtgever van een behoefteraming. Deze geeft aan waar - en of - er een behoefte is aan uitgifte/ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Vooruitlopend hierop laat de regionale werkgroep bedrijvenlocaties een vitaliteits- en potentiescan maken van het huidige aanbod van bedrijventerreinen. De uitkomsten van beide rapporten kunnen leiden tot een herijking of nieuw regionaal convenant bedrijventerreinen. We verwachten dat voor de zomer van 2020 duidelijk is wat de gevolgen zijn van beide rapporten.		In opdracht van de regio Kop van Noord-Holland is er in 2020 een scan gemaakt van de bedrijventerreinen. De uitkomst is gemiddeld positief en benoemt de energie-infrastructuur als aandachtspunt. Naast de scan is er in opdracht van de provincie Noord-Holland een behoefteraming uitgevoerd. Begin 2021 is het rapport beschikbaar. Voor de regio Kop van Noord-Holland biedt de behoefteraming op de schaal van Noord-Holland Noord, onvoldoende concrete aanknopingspunten om regionale afspraken te maken en het convenant te actualiseren. De regio Kop maakt daarom een verdiepingsslag om te komen tot een herijking van het convenant in 2021. In het najaar van 2021 delen we dit met de raad, inclusief de scan en de behoefteraming.
We werken aan een programma duurzaamheid waarin aandacht is voor de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en biodiversiteit. De doelgroep bedrijven(terreinen) krijgt daarin een nadere uitwerking. We starten begin 2020 met de uitvoering van het programma, na besluitvorming in de raad.		Het programma Duurzaamheid is op 3 maart 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Met de regio is afgesproken dat de Regionale Energie Strategie Hollands Kroon uitsluit van nieuwe windmolens. Hollands Kroon levert met het windpark een grote bijdrage aan duurzaam opgewekte energie in deze RES-regio. Het college en de raad vinden dat op het gebied van windturbines Hollands Kroon haar steentje heeft bijgedragen. De ontwikkeling van de warmte-transitievisie voor een aardgasvrije omgeving is gestart en voorziet in een intensief participatietraject. Ook is Hollands Kroon toegetreden tot een overleg over waterstofinfrastructuur in de Kop van Noord-Holland.

		Dat gebeurt samen met Alkmaar, Den Helder, het Ontwikkelingsbedrijf NHN en de New Energy Coalition.
In 2019 hebben we een eerste inventarisatie uitgevoerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het keurmerk is ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. In het laatste kwartaal van 2019 gaat de Ondernemers Federatie Hollands Kroon aan de slag met draagvlak voor het keurmerk. Als er voldoende draagvlak is starten we in het eerste kwartaal van 2020 met de KVO - certificering van een aantal bedrijventerreinen. Het proces van KVO-certificering duurt ruim een jaar.		Een onafhankelijk uitgevoerd onderzoek laat zien dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is onder ondernemers om het Keurmerk Veilig Ondernemen in te voeren. Door het gebrek aan draagvlak en de impact van het coronavirus heeft het keurmerk nu niet de hoogste prioriteit. In samenwerking met de Ondernemersfederatie Hollands Kroon wordt nu eerst ingezet op structuur, verbinding en samenwerking onder ondernemers. Daarnaast is ervoor gekozen om gezamenlijk in te zetten op een aanpak van de vier hoofdwinkelkerngebieden en een platform voor de grotere ondernemers. Dit draagt bij aan de onderlinge verbinding en samenwerking.
Het (digitale) startersloket is gestart in 2019. Het doel is om beginnende ondernemers voor te bereiden op de start van een eigen bedrijf. Aan het einde van het eerste kwartaal in 2020 komt er een raadsmemo met een evaluatie van het startersloket.		De raad is op 3 september 2020 via een memo geïnformeerd over de evaluatie van het eerste jaar van het Startersloket. Doordat het organiseren van fysieke cursussen aan potentiële starters niet mogelijk was, is in het tweede kwartaal gewerkt aan het aanbieden van een digitale variant van het aanbod. Dit is positief ontvangen door de doelgroep. Daarom bieden we ook in 2021 trainingen digitaal aan. De respons op de samenwerking met het Startersloket is positief, zowel in aantallen als in de feedback van (toekomstige) starters. De samenwerking met Stichting Startersloket (en de gemeenten Schagen en Den Helder) wordt in 2021 vervolgd.
In 2020 richten we ons op het doorontwikkelen van een internationaal cluster van datacentra. We doen het relatiebeheer met datacenters en bereiden procedures voor.		We hebben het relatiebeheer uitgevoerd voor huidige datacenters en initiatiefnemers van datacenters. Daarvoor werken we nauw samen met Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, provincie Noord-Holland, PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Onderwerpen zijn ruimtelijke procedures, vergunningen, energie, landschappelijke inpassing en water.

		De omgevingsvergunning voor de realisatie van een datacenter aan de Westlanderweg (Het Venster) in Middenmeer is verleend. Hierover is de raad met een memo op 5 januari 2021 geïnformeerd. Voor de lopende initiatieven (B1, Cyrus One, Luna en Nimble/Google) zijn gesprekken gevoerd met ontwikkelaar Agriport A7 BV en bereiden we ruimtelijke procedures voor. Met Agriport A7 BV zijn privaatrechtelijke afspraken gemaakt over de planologische voorbereiding en realisatie van deelgebied B1. Het college heeft opdracht gegeven voor een nader onderzoek naar het benutten van restwarmte. Het onderzoeksrapport is op 24 september afgerond en vervolgens voorgelegd aan de raad.
Het concept Gebiedsplan Wieringermeer beschrijft het kader en waar we ruimte willen bieden aan bedrijvigheid in de Wieringermeer. Besluitvorming in de raad volgt nadat er gesprekken zijn geweest met alle stakeholders over het concept gebiedsplan.		De gemeenteraad heeft op 28 april 2020 besloten de procedure van het gebiedsplan Wieringermeer te beëindigen. Daarbij heeft het college besloten wel verder te gaan met de lopende initiatieven. (Deelgebied B1, Google/Nimble, Luna en Cyrus One (beide plangebied Agriport). Deze worden ontwikkeld conform de actuele planologische status. Dit betekent dat de gemeenteraad in 2021 nog een aanvraag tot bestemmingsplanwijziging voor B1 wordt voorgelegd.
Vanuit de Kop Werkt worden de regionale zaken opgepakt. Vanuit het thema bereikbaarheid is het wegennetwerk en de bereikbaarheid tot in de haarvaten met (vraag gestuurd) openbaar vervoer een belangrijk dossier. In 2020 zijn de eerste mobipunten in gebruik. De ontwikkelingen zijn eind 2019 met de raad gedeeld.		Er zijn zes mobipunten gerealiseerd in de gemeente. Bij twee ('t Veld en Den Oever) kun je naast een fiets ook een deelauto lenen. Door de impact van het coronavirus is het gebruik aarzelend op gang gekomen. Er is een marketingcampagne in voorbereiding om inwoners op de voordelen te wijzen. Daarbij wordt inwoners in overweging gegeven afstand te doen van hun tweede auto en terug te vallen op een veel goedkoper Mobipunt-abonnement. Voor bereikbaarheid zijn ook afspraken gemaakt in het kader van het Regioakkoord De Kop Groeit!

		Daarbij wordt ingezet op de ontwikkeling van de N77 als verbinding tussen de N99 en A7.
In 2020 geven we uitvoering aan de beleidsregels huisvesting tijdelijke medewerkers zoals dat door de gemeenteraad is vastgesteld. We zetten ons met name in voor grootschalige huisvesting van kwalitatief goede aard, die landschappelijk goed wordt ingepast. We verwachten in 2020 tenminste drie grootschalige initiatieven te kunnen vergunnen, zodat steeds meer tijdelijke medewerkers in Hollands Kroon op vergunde locaties kunnen verblijven. Voldoende en goede huisvesting zorgt ervoor dat een belangrijk knelpunt voor economische groei van onze bedrijven wordt weggenomen en nieuwe bedrijven voldoende personeel in de nabije omgeving kunnen werven.		Het blijkt moeilijk om grootschalige logiesaccommodaties voor tijdelijke medewerkers te realiseren. Aan de ene kant zien we de (on)mogelijkheid om grootschalige locaties mogelijk te maken op bedrijventerreinen. Daar is extra onderzoek (vanuit de initiatiefnemers) voor nodig of er is niet aan te tonen dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Aan de andere kant zijn er verschillende grootschalige logiesaccommodaties onder voorwaarden akkoord vanuit de raad. Maar waarbij de provinciale regels rond huisvesting en locaties in het buitengebied tot vertraging leidt of onwenselijk zijn voor de provincie. De Noordkop-gemeenten zijn ingegaan op het voorstel van de provincie Noord-Holland om gezamenlijk een onderzoek te doen naar geschikte locaties voor de huisvesting van tijdelijke medewerkers en het harmoniseren van het beleid voor handhaving en inschrijving van nieuwe inwoners. Sinds het nieuwe beleid (oktober 2019) in werking is getreden zijn 248 ‘bedden’ vergund. Er is een aantal initiatieven voor grootschalig locaties in behandeling, maar deze zijn nog niet vergund.

Doelstelling: *Vergroten van de werkgelegenheid in Hollands Kroon*		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
Door uitvoering van Match 2020 (De Kop Werkt!) werken we aan een betere connectie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland. Zo kunnen we beter en meer vacatures invullen met gekwalificeerd personeel, begeleiden we een aantal werkzoekenden naar een baan en binden we scholieren, studenten en werknemers aan onze regio. We realiseren de projecten uit de vier sectorplannen (Agri, Leisure, Zorg en Tech) en het project arbeidsmarktcommunicatie.		In verband met coronamaatregelen zijn niet alle projecten doorgegaan. Zo zijn evenementen uitgesteld of in alternatieve vorm georganiseerd. Activiteiten gericht op het vergroten van de instroom in opleidingen en banen in de sector Leisure zijn uitgesteld.

		Voor meer informatie over de voortgang in 2020 verwijzen we u naar de jaarrapportage 2020 van De Kop Werkt! Deze komt via de stuurgroep van DKW! bij de RRN (voor advies) en lokale raden terecht.
AMENDEMENT 21: Op blz. 145 van de begroting 2020 bij het cluster “Economische ontwikkeling” met de doelstelling “Het vergroten van de werkgelegenheid in HK” een streefwaarde toe te voegen van: “80% van het landelijk aantal banen per 1000 inwoners”.		In de programmabegroting 2021 is de streefwaarde ‘80% van het landelijk aantal banen per 1000 inwoners’ als KPI opgenomen. Deze is gekoppeld aan de doelstelling ‘Het vergroten van de werkgelegenheid in HK’. Het percentage is nu 73,9%. Dit is een technische wijziging in de begroting die gaat over het toevoegen van een streefwaarde bij een begrotingsdoelstelling. Het is geen inhoudelijke verantwoording van een (inhoudelijke) activiteit.

Cluster Havens

Doelstelling: *Instandhouding visserijfunctie van Den Oever*		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
De havens en visserijsector hebben onze continue aandacht. Er zijn verschillende trends en ontwikkelingen, zoals de Brexit, verbod op pulsvisserij, toegankelijkheid, en gebiedsagenda Waddengebied 2050. In overleg met andere gemeenten en stakeholders ontwikkelen we indien nodig een strategie om de belangen van Hollands Kroon te behartigen. We informeren de raad in het eerste kwartaal van 2020 met een memo over relevante ontwikkelingen en inzet van de gemeente Hollands Kroon.		In het Bestuurlijk Overleg Waddenzee is in december de Agenda voor het Waddengebied 2050 vastgesteld. Er is afgesproken dat de diepte van de toegangsgeul voor Den Oever wordt gegarandeerd op -3.10 meter. In de Brexit-afspraken is vastgelegd dat Wieringer kotters toegang houden tot de Britse wateren, zodat ze bijdragen aan de instandhouding van de Wieringer vloot als economische drager van de haven.
We ondersteunen in 2020 het belang van de regionale visserijvloot door deelname aan het Bestuurlijk Platform Visserij en versterken we de economische ontwikkelingen door deelname aan de vereniging van Waddenzeegemeenten en de Raad van Advies voor Waddenzeehavens. Alle genoemde activiteiten dragen ook bij aan de doelstelling ‘Een versterkte signatuur van de werk- en recreatiehavens.		We hebben deelgenomen aan de regionale overleggen zoals het Bestuurlijk Platform Visserij, de vereniging van Waddenzeegemeenten en de Raad van Advies voor Waddenzeehavens. Daarbij zorgen we ervoor dat onze ambities en doelstellingen voor visserij en havens onderdeel uitmaken van de Agenda voor het Waddengebied 2050.

		Het college heeft met de gemeenten Texel en Den Helder afgesproken een visserij overleg te starten om de vinger aan de pols te houden bij actualiteiten zoals de Brexit. En te anticiperen op de mogelijke gevolgen voor de visserijsector in de Noordkop.

Doelstelling: ***Een versterkte signatuur van de werk- en recreatiehavens***		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
We verzelfstandigen of privatiseren de werkhaven De Oude Zeug en de recreatiehavens waar mogelijk.		Met de twee watersportverenigingen in De Haukes zijn gesprekken gevoerd over verzelfstandigen van de jachthavens. Het college is van plan om, na besluitvorming in beide Algemene Ledenvergaderingen medio maart 2021, de havens over te dragen aan de beide verenigingen. Daarmee is de verzelfstandiging een feit. Overleggen over de privatisering van Haven Oude Zeug zijn in 2020 verder gegaan. De intentieovereenkomst voor de verkoop van de haven wordt in het 1e kwartaal van 2021 getekend. De overdracht van de haven is beoogd in de 2e helft 2021.

Cluster Toerisme en recreatie

Doelstelling: ***De dag- en verblijfsrecreatie in Hollands Kroon neemt toe, ter bevordering van de economische ontwikkeling***		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
In 2020 leggen we een voorstel voor om ons beleid op Bed & Breakfast ’s te versoepelen en aan te passen op de huidige wensen. Ook promoten we het bloemenseizoen beter door “Holland Boven Amsterdam” scherper aan te sturen op het voeren van campagne.		Het raadsvoorstel over de versoepeling en actualisatie van het Bed & Breakfast beleid volgt in 2021. Door de van coronacrisis is het onderzoek naar de kansen voor het B&B-beleid uitgesteld. In Q1 2021 is gestart met het onderzoek naar B&B -beleid. Naar verwachting komt het raadsvoorstel in het laatste kwartaal van 2021.

		Het promoten van het bloemenseizoen is uitgesteld naar 2021. Omdat het seizoen (maart-april-mei) samenviel met de periode waarin evenementen werden afgelast door de coronamaatregelen. Voor 2021 is nog niet aan te geven welke invloed de coronamaatregelen heeft op het organiseren van deze activiteiten.
Vanuit de Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord bieden we ruimte aan kleinschalige overnachtingsmogelijkheden, zodat ondernemers de kans krijgen een paar huisjes/caravans/glampingtenten/yurts etc. te verhuren (bijzondere verblijfsrecreatie). We toetsen de aanvragen van initiatiefnemers aan het beleid.		Door de coronacrisis hebben we het mogelijk maken van kleinschalige overnachtingsmogelijkheden uitgesteld.
We vergroten de aantrekkelijkheid van onze recreatieve routes door een verbinding te maken met het erfgoed en het vertellen van het verhaal van Hollands Kroon. We faciliteren via De Kop Werkt! bestaande routes door banken en steigers te plaatsen en zetten in op de projecten die we bij De Kop Werkt! hebben gerealiseerd en opgestart ter bevordering van de dagrecreatie. Ook zetten we actief in op goede communicatie om de routes onder de aandacht van het publiek te brengen.		Er zijn drie recreatieve routes opgeleverd: de verhalenroute langs de IJsselmeerkust, de kunstroute en de route rondom 75 jaar vrijheid. Er heeft communicatie plaatsgevonden over de routes (social media, route.nl, etc.) maar geen promotie. Er zijn daarnaast vijf steigers geplaatst langs de vaarroute Amstelmeer-IJsselmeer. Drie steigers zijn overgenomen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en deze zijn gerenoveerd.
Het moet duidelijk zijn voor mensen dat zij 'Waddenpoort Den Oever' binnen rijden. Het verhaal moet meteen kenbaar worden, enthousiasmeren en voor zichzelf spreken. In 2020 organiseren we een evenement in samenwerking met Flora en Visserijdagen. Met dit evenement moet de propositie van Den Oever duidelijk worden, o.a. voor ondernemers en nieuw te vestigen ondernemers.		De gemeenteraad is in januari 2020 door middel van een memo geïnformeerd dat in 2021 Waddenpoort wordt gelanceerd. Hoewel de coronacrisis de lancering van Waddenpoort vertraagt, is lokaal via een Leader-project wel energie gestopt in de ontwikkeling van een reclame-uiting bij de totstandkoming van het informatiecentrum bij de Historische Hoek in de Vissershaven. Er is een waaier uitgebracht waarin het bedrijfsleven van Den Oever zich presenteert. Aan de hand van de waaier is een micro-site gemaakt: www.bezoekdenoever.nl wat linkt aan www.bezoekhollandskroon.nl. Waar het mogelijk is, hebben we campagnes gevoerd vanuit Holland boven Amsterdam. Die hebben in ieder geval bijgedragen aan meer bezoek voor de website bezoekhollandskroon.nl.

2020 is het jaar van 75 jaar bevrijding. We ondersteunen projecten die te maken hebben met het kenbaar maken van de oorlog in Hollands Kroon. Daarvoor hebben we € 8.000,- gereserveerd. We maken routes langs memorabele plekken, herdenkingspalen, informatiebordjes etc. Hierbij is de doelgroep de recreant en toerist. Met het budget maken we de oorlog op een respectvolle manier beleefbaar en herkenbaar. We vertellen het verhaal via online kanalen of door fysieke objecten.		Er is een interactieve fietsroute ontwikkeld. Die gaat langs memorabele plekken. Centraal staan militair erfgoed en 75 jaar vrijheid. Voorbereidingen voor lancering zijn gedaan, maar vanwege het coronavirus hebben we de keuze gemaakt om het project nog niet te lanceren. In 2021 gaan we deze route onder de aandacht brengen.
AMENDEMENT 21: Op blz. 146 van de begroting de streefwaarde bij het cluster “Toerisme en Recreatie” met de doelstelling “De dag- en verblijfsrecreatie in HK neemt toe, ter bevordering van de economische ontwikkeling” de streefwaarde van 76.000 te wijzigen in 93.000.		In de programmabegroting 2021 is als streefwaarde de KPI ‘93.000 overnachtingen’ opgenomen. Deze wordt gekoppeld aan de doelstelling ‘De dag- en verblijfsrecreatie in HK neemt toe, voor de bevordering van de economische ontwikkeling’. In verband met het coronavirus monitoren we in 2021 of deze streefwaarde realistisch is. Voor het jaar 2020 zijn 77.651 aanslagen opgelegd voor overnachtingen.

Financiële samenvatting programma Bedrijvigheid

*Bedragen * € 1.000*

Programma Bedrijvigheid	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo	V/N
Lasten					
Economische ontwikkeling	1.253	8.314	2.787	-5.528	V
(lucht)Havens	378	917	839	-78	V
Toerisme	265	165	99	-66	V
Totaal lasten	**1.896**	**9.397**	**3.725**	**-5.672**	V
Baten					
Economische ontwikkeling	-694	-7.561	-2.371	5.190	N
(lucht)Havens	-298	-408	-370	38	N
Toerisme	-313	-313	-331	-18	V
Totaal baten	**-1.305**	**-8.282**	**-3.072**	**5.210**	N
Saldo voor bestemming	**591**	**1.115**	**653**	**-462**	V
Mutaties binnen reserves	-211	-761	-546	215	N
Saldo na bestemming	**380**	**353**	**107**	**-247**	V

Financiële afwijkingen > € 25.000 programma Bedrijvigheid

*Bedragen * € 1.000*

Cluster	Taakveld	Afwijking baten	Afwijking lasten	V/N	
Economische Ontwikkeling	Bedrijfsloket & -Regelingen	32		V	De leges voor standplaatsen laat een voordeel zien. Normaal gesproken worden standplaatsen aan het einde van het jaar verlengd en moeten hiervoor leges betaald worden. De standplaatsen zijn in 2019 aangehouden tot 2020 omdat er een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig was voor de standplaatsen. Deze is in 2020 verleend. Hierdoor werden toen alle standplaatsen hernieuwd en moesten zij de verschuldigde leges betalen voor 2020 en 2021. Er waren ook extra aanvragen in verband met COVID-19 corona omdat veel winkels dicht waren.
	Economische Ontwikkeling	-1.841		N	De begrote inkomsten staan in direct verband met de lasten. Het betreft hier een onttrekking aan de bestemmingsreserve “Maatschappelijke en economische initiatieven”
			1.929	V	De bestemmingsreserve Maatschappelijke en economische initiatieven is niet volledig benut met name door Covid-19. Vaarroutenetwerk Amstelmeer-IJsselmeer/ IJsselmeer kustbeleving & Knooppunt Kolhorn zijn onderdeel van de Kop werkt en volledig budgetneutraal, afronding moet plaatsvinden in 2021.
	Fysieke Bedrijfsinfrastructuur	-3.381		N	Het verschil heeft betrekking op de diverse grondexploitaties. Het zijn afwijkingen op de begroting van zowel de baten als de lasten. Per saldo is er sprake van een klein voordeel. De toelichting per grondexploitatie is beschreven in de paragraaf grondbeleid.
			3.598	V	Het verschil heeft betrekking op de diverse grondexploitaties. Het zijn afwijkingen op de begroting van zowel de baten als de lasten. Per saldo is er sprake van een klein voordeel. De toelichting per grondexploitatie is beschreven in de paragraaf grondbeleid.
			1	V	Overige kleine verschillen
Totaal Economische Ontwikkeling		**-5.190**	**5.528**		

Havens	Econom. Havens & Waterwegen		69	V	De haven de oude Zeug staat op het punt om verzelfstandigd te worden in 2020 daarom zijn er geen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
	Recreatieve Havens	-40		N	Het nadeel is ontstaan door een eenmalige afwikkeling met Zakenclub Middenmeer. Dit was niet in de begroting meegenomen.
		2	9	V	Overige kleine verschillen
Totaal Havens		**-38**	**78**		
Toerisme	Economische Promotie	18		V	Overige kleine verschillen
			66	V	Door Covid-19 is een groot deel van het budget voor economische promotie niet uitgegeven. Campagnes voor bloembollen, Belgische en Duitse toeristen hebben niet plaatsgevonden. Daarnaast zijn alle evenementen gecanceld.
Totaal Toerisme		**18**	**66**		Grondaankoop Den Oever heeft niet plaatsgevonden en wordt in 2021 uitgevoerd.
Mutatie Reserve Bedrijvigheid	Mutatie Reserve	-315		N	Grondaankoop Den Oever heeft niet plaatsgevonden en wordt in 2021 uitgevoerd.
			100	V	
Totaal Mutatie Reserve Bedrijvigheid		**-315**	**100**		
Eindtotaal		**-5.525**	**5.772**		

6. Programma Dienstverlening

Algemene inleiding

2020 maakte een vliegende start: in januari werd de gemeente Hollands Kroon door FUTUR, het landelijk netwerk voor jonge ambtenaren, uitgeroepen tot winnaar van de FUTURPROOF-award. Deze prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een organisatie die toekomstgericht is en werk maakt van verjonging op de werkvloer.

Vanaf 12 maart 2020 werken alle medewerkers 100% digitaal en thuis, op een paar cruciale processen na (o.a. de boa's). De meeste processen zijn normaal doorgegaan door onze stabiele en goed ingerichte IT-omgeving. In de dienstverlening zijn processen sneller gedigitaliseerd. Alleen processen zoals paspoorten en rijbewijzen kunnen fysiek worden aangevraagd omdat dit volgens de wet niet digitaal mag. Dit gebeurt op vaste locaties, dus er vinden geen huisbezoeken meer plaats. Dit geldt ook voor de wijkteams.

We hebben ons maximaal ingespannen om ervoor te zorgen dat er in Hollands Kroon een vaccinatielocatie zou komen. Dat is gelukt. De locatie op Agriport is sinds 8 maart 2021 open.

Via de directie wordt de organisatie op de hoogte gebracht van aangepaste maatregelen vanwege het coronavirus (via een routekaart). Deze routekaart beweegt mee met de maatregelen. Ook het college en de raad wordt op de hoogte gebracht van (belangrijke) veranderingen.

De gemeenteraad is overgegaan naar 100% digitaal vergaderen. Dat geldt ook voor het college, waarbij het in een enkel geval noodzakelijk is gebleken om fysiek te vergaderen.

Er is een data-dashboard 'organisatie' ontwikkeld. In het dashboard staat veel informatie. Niet alleen over werkgeluk maar ook over bijvoorbeeld de TOZO-regeling, over ontvangen, afgehandelde en uitgekeerde aanvragen, over bijstandsaanvragen en aanvragen voor schulddienstverlening. Daarnaast hebben we in beeld hoeveel vragen over corona er bij team contact zijn binnengekomen en hoeveel gesprekken ze per week voeren. Maar ook het aantal boetes door overtredingen van de coronamaatregelen, hoeveel vergunningen er zijn aangevraagd enzovoorts.

Op verschillende manieren is informatie gedeeld met en over de organisatie:

- Thuiswerkjournaal (intern nieuws): in totaal hebben we 5 thuiswerkjournaals gemaakt. We hebben het thuiswerkjournaal afgesloten met een 'doe boek' vlak voor de zomervakantie.
- Samenwerkjournaal (intern nieuws): het thuiswerkjournaal is vervolgens overgegaan in het samenwerkjournaal. In totaal zijn er in 2020 4 exemplaren van het samenwerkjournaal verstuurd.
- Pitstop Lite: een digitaal evenement voor de hele organisatie à la 'De Wereld Draait Door'. Het hoogste aantal kijkers op hetzelfde moment was 211 collega's.
- Klavertjes vier actie, geef een beetje geluk aan je collega: rond de 225 doosjes met klavertje vier zaadjes zijn verstuurd naar collega's met een persoonlijke wens daarbij.
- HK Flits: de digitale live terugkoppeling van de B&W vergadering en van wat er speelt bij de gemeenteraad. In totaal zijn er 6 HK Flitsen uitgezonden in 2020. Bij de eerste HK Flits hadden we 64 live kijkers en de teller loopt op. Collega's kunnen de HK flits ook terugkijken.
- In november is het eerste werkgeluk onderzoek uitgezet. Deze is ingevuld door 278 collega's.
- Alle trainingen die digitaal gegeven konden worden, zijn digitaal gegeven. Zowel extern als intern. De trainingen die niet digitaal gegeven konden worden zijn uitgesteld.
- Van alle resultaatgerichte afspraken (RGA's) die teams voor 2020 gemaakt hebben is 85% gehaald. Door de coronacrisis zijn RGA's die te maken hebben met evenementen of waarbij direct contact met (groepen) inwoners noodzakelijk is, doorgeschoven naar 2021.
- Er is een tijdelijk HK COVID-19 logo ontwikkeld (voor onder andere e-mailhandtekening)

De lijst hierboven is niet uitputtend. Er is hard gewerkt in 2020. Niet alleen door de extra werkzaamheden in verband met de coronacrisis. Maar ook doordat de 'gewone' werkzaamheden voor een groot deel 'gewoon' door zijn gegaan. Het toont niet alleen de goede inregeling van onze IT omgeving aan, maar ook de veerkracht van onze organisatie. Daar zijn we ontzettend trots op.

In 2021 gaan we uiteraard door om onze inwoners, ondernemers en instellingen zo goed mogelijk te helpen om uit deze crisis te komen.

Verantwoording begrotingsactiviteiten

Cluster Bestuur

Doelstelling: *Verbetering dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen*		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
In het eerste kwartaal 2020 levert de griffie een griffieplan op. Met daarin onder andere aandacht voor professionalisering van de griffie, het versterken van de regionale samenwerking en een opzet van opkomst bevorderende maatregelen. Tot slot een opzet van maatregelen om de inwoners dichter bij de politiek te betrekken.		Het griffieplan is niet opgeleverd. Wel is de raad akkoord gegaan met formatie-uitbreiding bij de griffie. Deze is definitief per 3 augustus 2020 ingevuld. Opkomst bevorderende maatregelen is geagendeerd in het presidium. Er wordt uitvoering gegeven aan integrale communicatie en jongerenparticipatie. Daarnaast doet Hollands Kroon mee aan Politiek Actief. Een cursus voor iedereen die erover nadenkt om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Ook voor mensen die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming is de cursus zeer geschikt. 29 inwoners doen mee aan de eerste editie van de cursus Politiek Actief.

Doelstelling: *Inwoners van Hollands Kroon worden (ook niet digitaal) geïnformeerd over en betrokken bij ontwikkelingen in de gemeente*		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
De communicatie van en naar de raad wordt geprofessionaliseerd. Dit wordt onder andere gedaan door de website gebruiksvriendelijker te maken en de inwoners te bereiken via advertenties op bijvoorbeeld sociale media. Met het faillissement van BDU is adverteren/informeren in de lokale kranten geen optie meer. In het raadscommunicatieplan zal worden ingegaan op andere manieren om de inwoner niet digitaal te bereiken. Het raadscommunicatieplan, dat in het eerste kwartaal 2020 wordt opgeleverd, zal een plan van aanpak bevatten.		In een beeldvormende vergadering op 23 juni is de raad geïnformeerd over de integrale aanpak van communicatie en hoe er gecommuniceerd wordt richting inwoners, ondernemers en instellingen. Met het memo Overzicht communicatie acties is motie M2019 16 uitgewerkt.

Uitwerking motie 16: Om samen met de griffie tot een integraal voorstel te komen waarin communicatie en verbeteren van betrokkenheid van onze inwoners met de gemeente, centraal staat.		Met de op 23 juni 2020 in de beeldvormende vergadering besproken documenten en de daarbij behorende presentatie, is uitvoering gegeven aan de motie M 2019 16, die op 7 november 2019 aangenomen is.

Cluster Organisatie

Doelstelling: ***Een effectieve en efficiënte en inzichtelijke organisatie***		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
Als organisatie zetten we ook in 2020 in op het verder ontwikkelen van digitale dienstverlening en dienstverlening op locatie. Eind 2019 wordt de chat-bot1 en avatar2 gereleaset waarna er uiteraard een breed communicatietraject volgt om onze inwoners bekend te maken met deze vorm van dienstverlening. Videobellen/conversatie is een mogelijkheid die wij nu nog niet aanbieden. We onderzoeken of dit toegevoegde waarde kan hebben voor onze inwoners.		Resultaat videobellen: door het verplicht moeten inzetten van videobellen door de coronacrisis is team Schulddienstverlening gestart met het videobellen via Microsoft Teams. Dit heeft goed uitgepakt. Microsoft Teams is een goed programma om mee te videobellen en we blijven dit gebruiken.
Het nog verder inzetten op dienstverlening op locatie in relatie tot onze doelstelling 'iedereen is te spreken' is iets waarmee de teams die belast zijn met externe dienstverlening en direct klantcontact verder mee aan de slag gaan. Ook het aantal producten dat we digitaal kunnen aanbieden dan wel het verbeteren van de kwaliteit van onze digitaal aangeboden producten is iets waar we als organisatie continu mee bezig zijn. De maatschappij ontwikkelt zich immers razendsnel. Het verbeelden van nieuwe plannen door middel van bijvoorbeeld Virtual Reality3 of Augmented Reality4 is iets wat inwoners meer inzicht kan verschaffen waardoor ook betrokkenheid en draagvlak kan worden vergroot. Dit zijn ontwikkeling die wij nauw volgen.		Het klant contact systeem is inmiddels aangeschaft en omgedoopt tot Klant Informatie Systeem (KIS). Met KIS realiseren we het 100% klantbeeld. In 2021 gaan we alle klantprocessen toevoegen aan KIS. Wij hebben hiervoor gekozen omdat elk klantproces maatwerk is en aan moet sluiten bij de realiteit. We pakken dit op met de teams die proceseigenaar zijn. In 2021 is de aanbesteding en de implementatie van de kernapplicaties afgerond. Tijdens de implementatie van de kernapplicaties realiseren we gelijk de koppeling met KIS. Het klantbeeld wordt daardoor automatisch voorzien van de laatste status. Die wordt getoond in het webportaal 'Mijn HollandsKroon' op hollandskroon.nl. In dit webportaal kan de klant haar eigen contactgegevens aanpassen.
In de eerste helft van 2020 wordt de webwinkel geïmplementeerd. Hiermee kunnen we onze digitale dienstverlening verder verbeteren en kunnen we meer digitale producten aanbieden.		De webwinkel is in 2020 opgeleverd en het aanbod digitale producten is in 2020 met 25 producten uitgebreid.
Het functioneren van de website (de zoekfunctie) is een blijvend aandachtspunt. In 2020 blijven wij de zoekfunctie van de website optimaliseren.		De website is in 2020 gemiddeld met een 7,1 beoordeeld. Vorig jaar eindigden we op gemiddeld op een 7.

		Het aantal bezoekers op de website kent een lichte stijging in 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Met een uitschieter in maart 2020 vanwege coronacrisis en de WOZ-aanslag. 2019: totaal aantal bezoekers 233.334 2020: totaal aantal bezoekers 251.209 Het tweede deel van 2020 is het gemiddelde aantal gebruikers per maand lager dan het eerste halfjaar. Dit heeft te maken met de WOZ-aanslag in maart.

Cluster Leges en heffingen

Doelstelling: *Waarderen woningen op gebruiksoppervlakte in 2020*		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
In 2019 is een meerjarenplan opgesteld en in 2020 starten we met de uitvoering van inmeten van gebruiksoppervlakte van woningen, in verband met de wettelijke verplichting per 2022.		Er is gestart met het bepalen van de gebruiksoppervlakte van de hoek- en rijwoningen en twee onder één kap woningen. De planning is dat alle woningen in 2022 op basis van de gebruiksoppervlakte gewaardeerd zijn.

Cluster Financiering

Doelstelling: *Structureel sluitende meerjarenbegroting*		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
De ambitie van Hollands Kroon is om een ratio weerstandsvermogen te hebben op niveau C (zie hiervoor ook de paragraaf Weerstandsvermogen). Sinds de jaarrekening 2018 hebben we een ratio weerstandsvermogen op niveau A. In 2020 willen we dit niveau handhaven. Gedurende de behandeling van de begroting 2020 kan uw raad echter besluiten nemen die invloed hebben op het weerstandsvermogen. Uiteraard zult op de hoogte worden gesteld van de gevolgen hiervan op het weerstandsvermogen.		We handhaven het weerstandsvermogen op niveau A.
In 2020 realiseren we een aantal dashboards (o.a. voor de begroting en de (bestuurlijke) projecten).		De dashboards zijn (in concept) beschikbaar en met de Auditcommissie gedeeld.

Financiële samenvatting programma Dienstverlening

*Bedragen * € 1.000*

Dienstverlening	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo	V/N
Lasten					
Bestuur	1.888	1.910	1.900	-10	V
Financiering	-82	44	0	-45	V
Leges en Heffingen	178	178	171	-7	V
Organisatie	30.843	32.969	32.600	-369	V
Overig	756	469	112	-357	V
Totaal lasten	**33.581**	**35.570**	**34.782**	**-787**	V
Baten					
Bestuur	-2	-2	-92	-91	V
Financiën	-920	-920	-1.083	-163	V
Leges en Heffingen	-9.926	-10.046	-10.442	-396	V
Organisatie	-758	-1.880	-2.004	-124	V
Overig	-67.041	-69.880	-70.190	-310	V
Totaal baten	**-78.646**	**-82.727**	**-83.811**	**-1.083**	V
Saldo voor bestemming	**-45.064**	**-47.158**	**-49.028**	**-1.871**	V
Mutaties binnen reserves	2.528	2.137	2.147	9	N
Saldo na bestemming	**-42.536**	**-45.020**	**-46.882**	**-1.861**	V

Financiële afwijkingen > € 25.000 programma Dienstverlening

*Bedragen * € 1.000*

Cluster	Taakveld	Afwijking baten	Afwijking lasten	V/N	Analyse onder- / overschrijding
Bestuur	Bestuur	91		V	Jaarlijks wordt bij de opstelling van de jaarstukken de hoogte bepaald voor de voorziening voormalige wethouders. Er heeft een niet begrote onttrekking plaatsgevonden (dit geeft een voordeel in de exploitatie) van € 33.000. Er is € 58.000 ontvangen voor de uitvoering van het project vrijkomende agrarische bebouwing van De Kop Werkt!
			10	V	Overige kleine verschillen
Totaal Bestuur		**91**	**10**		
Financiering	Treasury	163		V	De Houdstermaatschappij GKNH is opgeheven. Het restant saldo, na liquidatie, is in 2020 uitgekeerd.
			45	V	In de begroting was nog rekening gehouden met het aantrekken van een lening voor de financiering van onze activiteiten (met name de geplande investeringen). Dit is niet nodig geweest.
Totaal Financiering		**163**	**45**		
Leges & Heffingen	OZB Niet-Woningen	346		V	Bij een aantal grote nieuwe objecten waren de nieuwe waarden voor 2020 pas laat in het jaar bekend. Met deze opbrengst was nog geen rekening gehouden.
	OZB Woningen	50		V	De opbrengsten uit invorderingskosten zijn niet beïnvloedbaar. Dit is afhankelijk van het betaalgedrag van onze inwoners. Door coronacrisis hebben wij dit jaar iets minder strak gecontroleerd op naleving van de betalingstermijnen . Maar dit heeft weinig effect gehad op het (niet) betalen van de aanslagen.
			7	V	Overige kleine verschillen
Totaal Leges & Heffingen		**396**	**7**		

Organisatie	Burgerzaken	-20		N	Overige kleine verschillen
	Ondersteuning Organisatie		81	V	Door de Covid-19 maatregelen zijn er minder reisdocumenten thuisbezorgd omdat deze documenten minder zijn aangevraagd. En er is minder thuisbezorgd doordat er meer digitale rijbewijzen (DAR) zijn aangevraagd.
		144		V	De hoogte van de voorziening voormalig personeel wordt jaarlijks bij de jaarrekening bepaald. Er is een niet begrote onttrekking en dotatie verwerkt (€ 379.000) om te voldoen aan lopende WW-uitkeringen bij vaststellingsovereenkomsten. In 2020 is niet het volledige bedrag (€ 81.000) van de opleidingskosten gebruikt. Medewerkers van Hollands Kroon behouden het recht om hun tegoed aan opleidingsbudget mee te nemen naar het volgende jaar. Bij het raadsvoorstel van deze jaarrekening wordt voorgesteld om het voordeel in de reserve re-integratie en arbeid gerelateerde verplichtingen te storten. Door de vaststelling van het accommodatiebeleid in 2014 is een reserve vastgoed gevormd. Bij het raadsvoorstel van deze jaarrekening wordt voorgesteld om het verschil tussen de kosten en opbrengsten van de verkopen ad. € 262.000 in deze reserve te storten. Als gevolg van Covid-19 is er minder uitgegeven aan gemeentelijke (kantoor)gebouwen wegens de lagere bezetting van panden. En er staan lasten op dit taakveld begroot, maar zijn werkelijk op het cluster veiligheid in het programma leefbaarheid verwerkt, omdat het daar thuishoort. Bij de eerste bestuursrapportage 2021 wordt dit op het juiste cluster en taakveld begroot.
			287	V	
Totaal Organisatie		**124**	**369**		
Overig	Alg. & Overig Uitk.Gemeentefonds	231		V	De decembercirculaire laat ten opzichte van de septembercirculaire een stijging zien. In de memo van 19 januari 2021 bent u hierover geïnformeerd. Het betreft onder andere het derde Coronapakket. Tevens is de uitkeringsfactor bijgesteld in het huidige jaar en in vorige jaren.
	Overige Baten & Lasten	79		V	In 2020 zijn er onvoorziene inkomsten geweest voor opgelegde dwangsommen.

			393	V	In 2020 is de begrotingsbuffer voor € 469.000 niet gebruikt. Naast dit voordeel heeft er een storting plaatsgevonden (hogere uitgaven) in de voorziening dubieuze debiteuren. De hoogte van deze voorziening wordt jaarlijks bij de jaarrekening bepaald.
	Vennootschaps-belasting Vennootschapsbelasting		-36	N	Dit betreft de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2018.
Totaal Overig		**310**	**357**		
Mutatie Reserve Dienstverlening	Mutatie Reserves	-88		N	Er is minder onttrokken aan de reserve voor het plan energie neutraal maken van gemeentelijke gebouwen en de verbouwing MFA De Ontmoeting fase 3 door hergebruik van materialen en doordat de aannemer efficiënter heeft gewerkt. De voordelige balansmutatie geeft in de exploitatie een nadeel.
			79	V	Storting in de reserve onderhoud gebouwen voor groot onderhoud aan de zwembaden is niet meer nodig na de verzelfstandiging van de zwembaden.
Totaal Mutatie Reserve Dienstverlening		**-88**	**79**		

7. Programma Leefbaarheid

Algemene inleiding

Regionaal werken we samen om de bereikbaarheid van Hollands Kroon toekomstbestendig te maken. In samenwerking met MRA-Elektrisch zijn in de gemeente in 2020 meerdere openbare laadpalen geplaatst op locaties waar vraag is voor het opladen van elektrische voertuigen. Het verkeersveiligheidsplan, met daarin de objectieve en subjectieve top 10 van verkeersonveilige situaties, is opgesteld. En er zijn plannen gemaakt om deze locaties verkeersveiliger te maken.

Het programma duurzaamheid is in 2020 vastgesteld. We zijn begonnen met de transitievisie warmte en er ligt een concept-RES. Het deltaplan biodiversiteit is vastgesteld en er wordt uitvoering gegeven aan klimaatadaptatie en de transitie naar een circulaire economie. Als uitwerking van het deltaplan is aansluitend aan park de Meet in Winkel/Nieuwe Niedorp de grootste nectartuin in de Noordkop gerealiseerd. Een plek van zo'n 2.000 m2 waar vlinders, bijen (en biodiversiteit in zijn geheel) de ruimte krijgen om te verblijven, foerageren en nestelen.

Door de coronamaatregelen is een aantal participatieprojecten vertraagd en/of uitgesteld naar 2021.

Digitaal is dit wel doorgegaan, bijvoorbeeld over de bomen in het buitengebied. De Fixi-app voor meldingen in de openbare ruimte bestond in 2020 alweer 5 jaar.

In de openbare ruimte van Hollands Kroon wonen, werken en recreëren we. Diverse woningbouwlocaties zijn uitgegeven. Het gebiedsplan waarin we voor de Wieringermeer wilden vastleggen hoe we de ruimte willen inrichten is niet vastgesteld. De Woonvisie is wel vastgesteld. In 2020 is geïnvesteerd in onderhoud en kwaliteit van onze kapitaalgoederen. In de onderstaande paragraaf leest u hierover meer. In de zomer van 2020 is het nieuwe pand aan de Medemblikkerweg in gebruik genomen door de politie, de ambulancedienst, de brandweer en de buitendienst van Hollands Kroon. Met deze nieuwe locatie is de dienstverlening door de hulpdiensten verbeterd.

De Kadernota Veiligheid is vastgesteld. Een aantal kermissen kon in aangepaste vorm doorgaan en tijdens oud en nieuw is goed samengewerkt tussen gemeente, politie en jeugdwerk. Onze BOA's hebben maximale inzet gepleegd om de coronamaatregelen te handhaven.

Verantwoording begrotingsactiviteiten

Cluster Infrastructuur

Doelstelling: *Hollands Kroon heeft een fijnmazig geïntegreerd concept voor mobiliteit en een goede mobiliteiten en bereikbaarheid*		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
Begin 2020 wordt een verkeersveiligheidsplan Hollands Kroon aan de gemeenteraad voorgelegd met concrete voorstellen voor de aanpak van verkeersveiligheidsknelpunten in Hollands Kroon. Dit zal een combinatie zijn van infrastructurele investeringen en preventieve maatregelen (bewustwordingscampagnes), waarbij samenhang is met de acties die mogelijk voortvloeien uit de Kadernota Veiligheid. Veilige schoolroutes zullen benoemd worden. Voor het bepalen van de knelpunten wordt actief gebruik gemaakt van signalen van bewoners. Dit loopt gelijk op met de regionale uitwerking van het SPV2030, een traject dat vanuit de Provincie getrokken wordt.		Op 2 juli 2020 is het Verkeersveiligheidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Er is een uitvoeringsagenda opgesteld. In de uitvoeringsagenda staan de projecten die in 2021 worden opgepakt om knelpunten aan te pakken. Om de verkeersveiligheid voor voetgangers te verbeteren is het zebrapadenbeleid opgesteld. Met daarin de richtlijnen wanneer een zebrapad juist wel of juist niet gewenst is.
Via De Kop Werkt! (DKW) wordt in het eerste kwartaal 2020 een voorstel voorgelegd over het inrichten van mobipunten. Infrastructurele koppeling met de Metropoolregio Amsterdam is daarbij van belang. Dat vraagt om grote infrastructurele aanpassingen en een duidelijk beeld van hoe we ons in de toekomst verplaatsen (auto, snelfiets, spoor, of misschien wel water en lucht). Nieuwe vormen van openbaar vervoer om onze gemeente beter te ontsluiten en om bereikbaarheid van en naar kernen te verbeteren worden actief onderzocht.		In het programma Bedrijvigheid is deze activiteit toegelicht voor de Mobipunten en infrastructurele aanpassingen. Als nieuwe vorm van openbaar vervoer is ‘lightrail’ onderzocht. Dat wordt op dit moment niet als alternatief gezien voor de huidige spoorlijn Alkmaar-Den Helder. In 2021 krijgt de studie naar treinvervoer een vervolg.
Samenwerking in de Regio vindt plaats via DKW en wordt uitgebreid met de regio HAL en West-Friesland.		Binnen de bestaande overlegstructuur 'Bestuurlijk Afstemmingsoverleg' op NHN-niveau, zitten de drie subregio's aan tafel en werken ze samen. Er wordt een studie naar de bereikbaarheid uitgevoerd op niveau van Holland Boven Amsterdam (HbA). De resultaten daarvan worden in 2021 verwacht.

Motie 22: Voorafgaand aan de behandeling van de kadernota 2021 een voorstel te doen voor een meer objectieve en feitelijke KPI voor de doelstelling “HK heeft een fijnmazig geïntegreerd concept voor mobiliteit / HK heeft een goede mobiliteit en bereikbaarheid”.		Met de vaststelling van de begroting 2021 is deze doelstelling herschreven en zijn nieuwe KPI's geformuleerd

Cluster Milieu

Doelstelling: *Hollands Kroon gaat concreter inzetten op duurzaamheid, biodiversiteit en de energietransitie*		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
We ontwikkelen een programma Duurzaamheid met aandacht voor de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en biodiversiteit. Deze onderwerpen hebben nauw raakvlak met elkaar en een eigen tempo in de uitwerking. Duurzaamheid vormt een integraal uitgangspunt bij de opzet en uitvoering van gemeentelijk beleid en bedrijfsvoering. Duurzaamheid is leidend en een verbindend principe! We verwachten begin 2020 te kunnen starten met de uitvoering van het programma. Het programma Duurzaamheid draagt ook bij aan de doelstelling ‘ Hollands Kroon draagt bij aan een schoon, gezond en groen leefklimaat’.		De gemeenteraad heeft het programma Duurzaamheid op 3 maart 2020 vastgesteld. In dit programma werken we aan 4 maatschappelijke opgaves: energietransitie, klimaatadaptatie, de circulaire economie en herstel biodiversiteit. Voor de laatste opgave is het Deltaplan biodiversiteit opgesteld. Vanuit het programma Duurzaamheid werken we bijvoorbeeld aan de RES, Transitievisie Warmte en het energieneutraal maken van onze eigen gebouwen. Daarnaast werken we in de Noordkop aan een strategie en uitvoeringsagenda voor klimaatadaptatie. Verder is er een grondstoffenstroomanalyse opgesteld. Deze geeft aanknopingspunten voor onze eigen organisatie en circulair inkopen en opdrachtgeverschap.
De Regionale Energie Strategie en de Transitievisie Warmte Hollands Kroon zijn onderdeel van het programma Duurzaamheid. Hierin is aandacht voor opgave voor het opwekken van duurzame energie en hoe we onze woonwijken in 2025 zonder aardgas kunnen verwarmen. Daarbij gaan we particuliere initiatieven helpen, kijken we naar de mogelijkheden van energiecoöperaties en komt er een bewustwordingscampagne. De Regionale Energie Strategie wordt in de loop van 2020 vastgesteld. Planning is afhankelijk van de vaststelling		De concept-RES NHN is opgesteld in 2020. De gemeenteraad heeft de wensen en bedenkingen op de concept-RES op 1 oktober 2020 vastgesteld. Deze zijn meegestuurd naar het Nationaal Programma RES. In 2021 wordt de RES 1.0 vastgesteld. Daarnaast informeren en betrekken we inwoners via bijvoorbeeld bijeenkomsten, kunnen zij meedenken via ons platform denkmee.hollandskroon.nl. Hebben we een nieuwe site duurzaam.hollandskroon.nl. Zetten we de

van het klimaatakkoord. Uiterlijk eind 2021 moet de transitievisie Warmte van de gemeente Hollands Kroon klaar zijn.		gemeentelijke kanalen in, advertenties en free-publicity (lokale, regionale pers). Zowel over activiteiten van de gemeente, als van bewoners. Daarbij werken we onder andere samen met het Duurzaam Bouwloket en Buurkracht. Tot slot zijn we in 2020 gestart met de Transitievisie Warmte. We hebben een verkenning laten maken naar de vormen van verwarmen die in Hollands Kroon geschikt zijn als vervanger van aardgas. Op 1 september 2020 heeft de raad haar wensen uitgesproken over het communicatie- en participatieplan. Op 23 november 2020 hebben 50 inwoners deelgenomen aan een bewonersavond. Daarna hebben zich ruim 20 inwoners zich gemeld voor de meedenkgroep. Deze speelt een rol in de vorming van de Transitievisie Warmte. Over vijf van de concept keuzes die in de transitievisie worden beschreven mogen inwoners hun mening geven. Het plan transitievisie warmte wordt medio 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad.
In het programma Duurzaamheid geven we ook aan hoe we onze eigen voorbeeldfunctie zien. We gaan in 2020 onderzoeken hoe we onze eigen gebouwen energieneutraal maken en voor welke prijs. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden van zonne- en windenergie? Planning van deze activiteiten en projecten komen in het programma Duurzaamheid.		We hebben onderzocht hoe we onze eigen gebouwen energieneutraal maken en voor welke prijs. Een adviesbureau heeft voor de gemeentelijke gebouwen een rapport opgesteld. Ieder rapport beschrijft 2 scenario's: energieneutraal op korte termijn en op langere termijn. In het eerste half jaar van 2021 verwerken we deze tot een compleet overzicht en een raadsvoorstel.
Biodiversiteit is een onderdeel van het programma Duurzaamheid. We gaan een deltaplan Biodiversiteit maken dat uiterlijk in maart 2020 klaar is. In dit Deltaplan nemen we de aanbevelingen van de werkgroep Biodiversiteit mee. Ook kijken we naar de mogelijkheid voor samenwerking met andere gemeenten. Andere projecten die terugkomen zijn 'Tiny Forests', 'Hollands Kroon is een geregistreerde bijengemeente' en een bewustwordingscampagne. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden die we zelf hebben (bijvoorbeeld in ons maaibeleid).		Het Deltaplan Biodiversiteit is vastgesteld door de gemeenteraad op 7 juli 2020. Een van de acties uit het Deltaplan is het groenstructuurplan. Dit proces is gestart. Besluitvorming kan naar verwachting in het derde kwartaal 2021 plaatsvinden.

Doelstelling: *Hollands Kroon draagt bij aan een schoon, gezond en groen leefklimaat*		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
Eind 2019 is een Tiny Forest gerealiseerd bij scholengemeenschap St. Antonius en De Mient in Nieuwe Niedorp. Dat is gedaan in samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN). We willen in 2020 tenminste nog één Tiny Forest realiseren.		Het Tiny Forest in Middenmeer is in november 2020 aangelegd. In Niedorp hebben leerkrachten online educatie gehad over het beheer- en educatieplan voor een Tiny Forest.
Uitvoering motie M 2019 23		De raad is op 26 maart 2020 met een memo aanplant bomen geïnformeerd over de uitvoering van de motie van 7 november 2019 (M 2019 23). Daarnaast is op 7 juli 2020 het Deltaplan Biodiversiteit vastgesteld door de gemeenteraad. De uitvoering van het Deltaplan Biodiversiteit is gestart. Het opstellen van een groenstructuurplan is een van de projecten uit het deltaplan. Zie verantwoording hierboven.

Cluster Omgevingskwaliteit

Doelstelling: *Onze leefomgeving is gevarieerd, goed onderhouden en sluit aan bij de behoefte van inwoners*		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
De Omgevingswet treedt naar verwachting per 1 januari 2021 in werking. De implementatie daarvan vergt inspanningen van gemeenten, met name omdat het aantal aanvragen voor planologische wijzigingen op dit moment onverminderd hoog blijft. Het is daarom nodig extra capaciteit in te zetten op de implementatie van deze wet. We kunnen daarmee de gemeenteraad goed meenemen in het implementatieproces en bereiden ons, afhankelijk van het ambitieniveau dat de raad zal stellen, goed voor op de komst van deze omvangrijke wet. De Omgevingswet voorziet in spelregels voor alles dat de fysieke omgeving raakt en een goede uitvoering daarvan draagt bij aan een aangename leefomgeving. De extra middelen worden ingezet voor de implementatie van deze wet.		Op dit moment bevindt het project zich nog deels in de voorbereidende fase. Aan de projectorganisatie wordt nog gewerkt, maar is grotendeels opgezet. Het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 januari 2022 heeft geen gevolgen voor onze inspanningen. De verwachting is dat we op tijd klaar zijn om de wet op een juiste manier in onze gemeente te implementeren.

De schaalvergroting in de Agrarische sector zet door. Daardoor zal er meer vraag komen naar wat te doen met de overblijvende (leegstaande) agrarische bebouwing. In 2020 onderzoeken we in hoeverre deze bebouwing geschikt gemaakt kan worden voor huisvesting van (kwetsbare) doelgroepen. In het tweede kwartaal brengen we een voorstel richting de raad.		Of leegstaande agrarische bebouwing een kans biedt voor bepaalde (geclusterde) woonvormen wordt, op basis van de Woonvisie, verder uitgewerkt. Er is daarbij ook een regionaal een intentieverklaring tussen diverse partijen getekend over Wonen en Zorg. In 2021 wordt de uitwerking verwacht.
We gaan onverminderd verder met het betrekken van inwoners bij onderhoud en inrichting van de openbare ruimte via Kernbeheer. Kernbeheer plaatst oproepen op Facebook om nieuwe initiatieven binnen te halen. Ook plaatst zij spandoeken waarin opgeroepen wordt tot 'meer groen in de buurt'. Inwoners die opmerkingen hebben over gemeentegroen worden persoonlijk door Kernbeheer benaderd en gewezen op de mogelijkheid tot eigen invulling van de openbare ruimte.		Kernbeheer is voortdurend actief met het betrekken van inwoners bij onderhoud en inrichting van de openbare ruimte. Een aantal voorbeelden, aanvullend op wat in de 2e Bestuursrapportage al is gemeld: • Fontein in Anna Paulowna • Tiny Forest in Middenmeer • Nectartuin park 'de Meet' Nieuwe Niedorp/Winkel • diverse kleine snippergroen projecten We hebben na de eerste lockdown geen oproepen meer gedaan via social media voor nieuwe initiatieven, in verband met de coronacrisis. Inwoners kunnen ideeën voor de openbare ruimte nu ook indienen via denkmee.hollandskroon.nl.
Kernbeheer is op zoek naar oplossingen voor zwerfafval in samenwerking met Consulting Kids. Uitwerking van dit project vindt plaats eind 2019, begin 2020. Eén van de uit te werken ideeën is om een dorpenchallenge te organiseren.		Uit de samenwerking met Consulting Kids is als idee het ontwikkelen van een zwerfafval app ontstaan. De ontwikkeling van de app is bijna gereed en inmiddels zijn we ook begonnen met de promotie opzet van de app. Door de coronamaatregelen konden we de app niet koppelen aan een goede lancering, dus konden we langer de tijd nemen om de app te ontwikkelen. De app wordt in het tweede kwartaal 2021 gelanceerd.
De Fixi app bewijst zich. In gevallen dat er een oplossing wordt gevraagd die wij niet kunnen bieden, zorgen wij voor persoonlijk contact in plaats van een terugmelding via de app.		De Fixi app wordt goed gebruikt door onze inwoners. In alle gevallen, met uitzondering van anonieme meldingen, wordt contact opgenomen met de inwoners (persoonlijk, per mail of telefonisch). Er zijn in 2020 10.518 meldingen in Fixi afgehandeld.

		Daarvan zijn er 10.230 afgehandeld door de MOR, 212 door de BOA's en 76 door Kernbeheer.
Met datagericht beheer van onze openbare ruimte krijgen we steeds beter inzicht in de kwaliteit van het areaal en welk onderhoud we op welk moment zouden moeten uitvoeren. We kunnen dan aan inwoners beter uitleggen hoe de staat van het onderhoud is en kunnen we beter inschatten wat de kosten voor het onderhoud zijn. De raad ontvangt een voorstel hoe dit in Hollands Kroon kan worden ingericht.		Het platform voor de kaart is inmiddels gereed en wordt nu gevuld met (herinrichtings)projecten die komende jaren in de openbare ruimte plaatsvinden. Als dit klaar is wordt dit in een presentatievorm op de website zichtbaar gemaakt voor onze inwoners. Het integraal beheerplan openbare ruimte & gebouwen wordt uitgevoerd en actualisatie daarvan wordt in 2021 beeldvormend met u besproken.
We hebben steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. We maken een uitvoeringsplan voor een regionale strategie klimaatadaptatie in de Noordkop. Die gaat in op het beheer en inrichten van de openbare ruimte. Het uitvoeringsplan is uiterlijk eind 2020 klaar. Dit is een onderdeel van het programma Duurzaamheid.		Samen met De Kop-gemeenten werken we aan een strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. Door coronacrisis zijn we pas na de zomer gestart met het participatieproces. Daarmee lopen we vertraging op. We verwachten aan het begin van het 2e kwartaal 2021 de strategie en uitvoeringagenda aan de raad voor te leggen. Bij nieuwbouw houden we al rekening met klimaatadaptatie, bijvoorbeeld met waterdoorlatende bestrating in Elshof Zuid en 't Veld Noord.
We realiseren nieuwe urnenmuren en breiden bestaande urnenmuren uit op gemeentelijke begraafplaatsen.		De uitbreiding van de urnenmuur op Anna Paulowna en het plaatsen van een urnenmuur in Oude Niedorp zijn uitgevoerd. Voor de binnen columbarium (Private Silence) in Nieuwe Niedorp is de vergunning afgegeven en een aannemer geselecteerd. Het binnen columbarium wordt in het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd.
We onderzoeken op basis van het VN-verdrag Handicap de toegankelijkheid van openbare gebouwen en voorzieningen voor mensen met een beperking in de vier hoofdkernen. Op basis van de bevindingen zal beleid ontwikkeld worden. De nulmeting is in het derde kwartaal van 2020 gereed.		Dit onderwerp heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen. Niet doordat het niet door kon gaan, maar doordat corona gerelateerde zaken prioriteit kregen. Wel is er een overeenkomst gesloten met ‘Ongehinderd’. Een expert op het gebied van toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen. Zij gaan verschillende gebouwen in de openbare ruimte en de openbare ruimte zelf toetsen.

		De laatste voorbereiding voor deze nulmeting worden getroffen en deze vindt corona-proof plaats. De Wmo Adviesraad wordt hierbij betrokken. Begin 2021 is de gemeenteraad met een memo geïnformeerd.

Doelstelling: ***Het woningaanbod in Hollands Kroon sluit aan bij wensen van (toekomstige) inwoners***		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
We verwerken de wettelijke wijzigingen op bestemmingsplannen en procedures. We stellen een paraplubestemmingsplan en een beheerplan geluidzonering op. Daarnaast worden de huidige bestemmingsplannen opgenomen in een omgevingsplan. De oplevering van het paraplubestemmingsplan volgt naar alle waarschijnlijkheid in het derde kwartaal. De kosten voor het opstellen van het omgevingsplan zien in 2020 met name op de voorbereidende fase.		Het resultaat is niet gehaald. Het proces is vertraagd. Deze doelstelling is doorgeschoven naar 2021.
In 2019 is een woningmarktonderzoek uitgevoerd en een beeldvormende vergadering gehouden. Het woningmarktonderzoek is leidend in hoe we onze woningvoorraad naar 2029 in gaan richten en hoe we rekening willen houden met specifieke doelgroepen zoals jongeren, alleenstaanden en tijdelijke medewerkers die hier meer dan een jaar zijn. In het eerste halfjaar van 2020 wordt de huidige woonvisie herzien of wordt een nieuwe woonvisie geschreven. In het derde kwartaal wordt deze voorgelegd aan uw raad.		De Woonvisie is op 17 december 2020 vastgesteld. Daarmee brengen we focus aan in woningtypologie die we gebouwd willen zien in de komende jaren. In 2020 zijn 189 woningen gebouwd. Per saldo (sloop meegerekend) is de woningvoorraad met 106 woningen toegenomen. Dat is in lijn met 2018 en 2019. Er zijn in 2020 126 vergunningen afgegeven voor nieuwbouw. In 2020 zijn 9 gemeentelijke locaties verkocht met een potentieel van 136 nieuw te bouwen woningen. Denk daarbij aan Elshof Zuid (66 woningen), de Meerpaal (30 woningen), de Zwerm (20 woningen) en de plek van het voormalig gemeentehuis Wieringen (16 woningen).
In 2019 is een woonwensenonderzoek uitgevoerd onder mensen die in Hollands Kroon werken, maar niet wonen. De uitkomsten hiervan worden in 2020 meegenomen in de herziening van de huidige woonvisie of in een nieuwe woonvisie.		Het onderzoek is in 2019 afgerond. De resultaten zijn met een raadsmemo in 2019 met de raad gedeeld. De resultaten hebben de basis gevormd van de Woonvisie.

Doelstelling: *Inwoners zijn actief betrokken bij hun leefomgeving*		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
Betrokkenheid uit zich onder meer in openbare orde en veiligheid en dan vooral in buurtpreventie. De Whatsapp buurtpreventie is succesvol. In de uitwerking van de Kadernota Veiligheid vragen we aandacht voor de Whatsapp preventieborden. Borden worden op verzoek geplaatst		WhatsApp preventie maakt geen onderdeel uit van de vastgestelde Kadernota Veiligheid. Plaatsen van borden gaat op verzoek. We stimuleren het verder niet. In 2020 zijn 22 whatsapp-borden geplaatst. Dat is in lijn met 2019.
Vanuit Kernbeheer werken we aan een integrale aanpak van kernen bij het inrichten van de openbare ruimte. Komend jaar zal een pilot in een nog te bepalen kern worden gestart, waarbij inwoners nauw betrokken worden.		Het plan was om voor de zomervakantie een pilot te laten plaatsvinden in 't Veld. Het programma, in nauwe samenwerking met de dorpsraad, was zo goed als klaar. In verband met de coronacrisis is besloten het programma te verplaatsen naar 2021. Er is overwogen om de pilot geheel digitaal uit te voeren, maar daarmee bereiken we in de uitvoering van dit plan niet de juiste en gewenste interactie met de inwoners en dus ook niet het beste resultaat voor deze pilot. De pilot is inmiddels gestart.

Cluster Veiligheid

Doelstelling: *Hollands Kroon is een veilige leefomgeving*		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
Eind 2019 wordt de nieuwe Kadernota Veiligheid (2019- 2022) vastgesteld. De kadernota richt zich op de programma's: Ondermijning, Jeugd, Zorg & Veiligheid, CTER en Cyber. In 2020 wordt hier uitvoering aan gegeven.		De nieuwe kadernota Veiligheid is op 16 april 2020 vastgesteld. Vanaf januari 2020 wordt er gewerkt volgens deze kadernota. In 2020 zijn er 10 woningen gesloten op grond van de Wet Damocles. Daarnaast is er gestart met het project 'Schimmige schuren' en maken we deel uit van het team Volans. Dit team richt zich op bewustwording en meldingsbereidheid van ondermijning in de visserijsector.

Doelstelling: *Mensen gaan in Hollands Kroon op een prettige manier met elkaar om, waarderen en zijn betrokken bij de omgeving waarin ze wonen*		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
We implementeren de Wet aanpak woonoverlast. Dit gaat om het borgen van een nieuwe burgemeestersbevoegdheid om in te grijpen bij meldingen van overlast. Besluitvorming in de gemeenteraad vindt plaats in januari 2020 via de APV. Op basis daarvan kan het uitvoeringsbeleid eerste kwartaal 2020 worden uitgewerkt.		We werken samen met de woningbouwverenigingen en zo nodig met andere betrokken partijen zoals politie, Incluzio en de GGD. De Wet aanpak Woonoverlast is nog niet volledig ingezet. Wel zijn overlastgevers gewezen op het feit dat dit ingezet kan worden, en dat er vanaf dat moment een dossier opgebouwd wordt voor mogelijke inzet in een later stadium. Het uitvoeringsplan is een dynamisch document. Dit komt omdat bij de uitvoering van de Wet aanpak woonoverlast altijd sprake is van maatwerk.
Verbeteren van de koppeling tussen het sociaal domein en veiligheid. Achter veel meldingen van overlast schuilt een zorgvraag. Door een regulier overleg in te richten kunnen de signalen worden doorgegeven, zodat deze vanuit het sociaal domein beter kunnen worden opgepakt. Dit gebeurt doorlopend na vaststelling van het uitvoeringsbeleid (dus vanaf tweede kwartaal 2020).		We hebben in veel casussen korte lijnen met het sociaal domein. Ook kijken we bij overlastmeldingen of er sprake is van een zorgvraag, zodat we kunnen schakelen met zorgpartijen/sociaal domein. Er zijn vaak geen concrete cijfers te noemen. Welke partijen betrokken zijn verschilt ook per casus.
Ondersteunen van de regionale borging van de Wet verplichte GGZ. We nemen actief deel aan de regionale werkgroep en zorgen dat hetgeen in de werkgroep wordt besproken ook geborgd wordt binnen Hollands Kroon.		Sinds de inwerkingtreding van de Wet verplichte GGZ in januari 2020 is er regionaal regelmatig overleg om informatie te delen. Zo zijn kinderziektes in het digitale systeem snel aangepakt en opgelost. Er zijn drie verkennende onderzoeken geweest in Hollands Kroon, hierbij zijn geen crisismaatregelen afgegeven.
Buurtbemiddeling wordt voortgezet. De uitgaven (€ 3000,- per jaar) zijn nodig voor trainingen van de vrijwillige buurtbemiddelaars, reiskostenvergoedingen, bijeenkomsten, pr en foldermateriaal.		De verdiepingstraining is verplaatst naar 19 maart 2021. Er zijn in 2020 95 meldingen gedaan bij Buurtbemiddeling. Met woningcorporaties is afgesproken om met ingang van 2021 geen bijdrage voor buurtmiddeling meer door te belasten.

Doelstelling: *Het aantal (jeugd)delicten is beperkt door preventie en proactie*		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
We ontwikkelen de jeugdaanpak door de samenwerking tussen jeugdwerk, politie en gemeente verder uit te breiden. Om beter in kaart te brengen wat er speelt en hoe de capaciteit moet worden ingezet, maken we een netwerkkaart van de verschillende jeugdgroepen in Hollands Kroon en leggen we de verbanden met omliggende gemeenten. Deze netwerkkaart is in het tweede kwartaal van 2020 gereed. Ook implementeren we hierbij het 7 stappen model Jeugd. Dit landelijk instrument biedt een overzichtelijk kader voor een integrale en effectieve aanpak jeugdgroepen.		De uitwerking van het 7 stappen model en de netwerkkaart voor de lokale jeugdaanpak lag tijdelijk stil in verband met de coronacrisis. In het laatste kwartaal van 2020 is deze weer opgestart, in samenwerking met jongerenwerk, politie en Incluzio. Dit loopt door in 2021. De eerste resultaten zijn al geboekt. In Anna Paulowna is de Lokale Tafel gestart, waarbij preventief wordt gehandeld bij jeugd die in contact komt met Jongerenwerk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een netwerkanalyse en worden positieve en negatieve krachten binnen jeugdgroepen in kaart worden gebracht. Anna Paulowna wordt nu als pilot gezien en in de rest van 2021 breidt zich dit verder uit over Hollands Kroon. In elke middelgrote/grote kern is er zicht op één of meerdere jongerengroepen die overlast veroorzaken. Criminele jeugdgroepen zijn niet op één locatie te plaatsen. Dit zijn fluïde netwerken die ook de gemeentegrens overgaan en steeds meer digitaal plaatsvindt. Iedere groep waar een integrale aanpak voor wordt gestart verloopt via het 7 stappenmodel.

Financiële samenvatting programma Leefbaarheid

*Bedragen * € 1.000*

Programma Leefbaarheid	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo	V/N
Lasten					
Infrastructuur	3.863	4.361	4.125	-237	V
Milieu	8.731	9.938	12.548	2.609	N
Omgevingskwaliteit	4.218	8.390	7.419	-971	V
Veiligheid	4.043	4.163	4.231	67	N
Totaal lasten	**20.854**	**26.853**	**28.322**	**1.469**	N
Baten					
Infrastructuur	-78	-1.065	-1.232	-167	V
Milieu	-9.843	-10.797	-14.008	-3.211	V
Omgevingskwaliteit	-2.010	-6.148	-6.077	70	N
Veiligheid	0	-16	-59	-43	V
Totaal baten	**-11.932**	**-18.026**	**-21.377**	**-3.351**	V
Saldo voor bestemming	**8.923**	**8.827**	**6.945**	**-1.882**	V
Mutaties binnen reserves	-1.350	-4.134	-1.343	2.791	N
Saldo na bestemming	**7.573**	**4.693**	**5.602**	**909**	N

Financiële afwijkingen > € 25.000 programma Leefbaarheid

*Bedragen * € 1.000* Cluster	Taakveld	Afwijking baten	Afwijking lasten	V/N	Analyse onder- / overschrijding
Infrastructuur	Verkeer, Wegen & Water	167		V	De hogere inkomsten bestaan uit schadevergoedingen van nutsbedrijven voor het openbreken van bermen, straten en stoepen. Er staan uitgaven tegenover voor het herstel van de schade.
			237	V	Achteraf gezien waren enkele kosten te hoog begroot voor de overdracht van wegen per 1 januari 2020 (€ 117.000). Vertraging in het aanbestedingstraject voor de vervanging van installaties bij een aantal beweegbare bruggen geeft een voordeel van € 60.000. Het ombouwen van energiezuinige ledverlichting levert een besparing van € 26.000 op. Door de milde winter in 2020 is er iets minder gestrooid op de gemeentelijke wegen dan gebruikelijk (€ 28.000).
Totaal Infrastructuur		**167**	**237**		
Milieu	Afval	306		V	De eindafrekeningen van 2017, 2018 en 2019 van de vergoeding voor gescheiden ingezameld papier, glas, plastic, blik en drankenkartons (PBD) leveren een onvoorzien bedrag van € 94.000 op. Goede resultaten bij het ophalen van met name PBD en de daarbij behorende vergoeding zorgt voor een voordeel van € 150.000. De toename van het aantal woningen zorgt voor meer inkomsten afvalstoffenheffing (€ 62.000)
			467	V	Op 1 april 2020 is de nieuwe raamovereenkomst verpakkingen ingegaan. Daardoor hoeft er niet meer te worden betaald voor de verwerking van PBD (€ 315.000). De extra afvalinzamelingskosten door de coronacrisis waren te hoog ingeschat (€ 100.000). Een teruggave van betaalde afvalstoffenbelasting 2019 zorgt voor een voordeel van € 36.000.
	Riolering	2.881		V	Afwijkingen in zowel de baten en lasten zijn veroorzaakt door een dotatie en onttrekking aan de voorziening riolering.
			-3.082	N	Afwijkingen in zowel de baten en lasten zijn veroorzaakt door een dotatie en onttrekking aan de voorziening riolering.
		24	5	V	Overige kleine verschillen

Totaal Milieu		**3.211**	**-2.609**		
Omgevingskwaliteit	Begraafplaatsen & Crematoria	95		V	De opbrengsten grafrechten 2020 zijn hoger dan begroot (€ 95.000). De inkomsten voor toekomstige jaren worden gestort in de daarvoor bestemde voorziening.
			-194	N	Een aantal onvoorziene zaken zorgen voor de overschrijding. Meer werk moest uitbesteed worden aan aannemers en er was meer inzet nodig om de begraafplaats Anna Paulowna op A-niveau te houden. Ook het plaatsen van urnenmuren op de begraafplaatsen van Oude Niedorp en Anna Paulowna kosten meer dan begroot was.
	Grondexpl. (Niet Bedrijfterrein)	-406		N	Het verschil (€ 364.000,-) heeft betrekking op grondexploitatie de Dentele. Dit is een afwijking op de begroting bij zowel de baten als lasten. Deze grondexploitatie wordt verder behandeld in de paragraaf grondbeleid.
			1.593	V	Het verschil (€ 364.000,-) heeft betrekking op grondexploitatie de Dentele. Dit is een afwijking op de begroting bij zowel de baten als lasten. Strategische aankopen 2020 voor herstructurering Wieringerwerf waren opgenomen in de begroting. Maar dit is conform regelgeving geactiveerd (€ 1.150.000,-).
	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.		-98	N	De overschrijding van de kosten openbaar groen heeft onder andere onderstaande oorzaken: • Bestrijding van de iepziekte (€ 55.000); • Extra kosten voor het reinigen van wegen als gevolg van olie en chemische dump (€ 30.000); • Mede door de overname van het stedelijk water door HHNK is er in 2020 minder gebaggerd (voordeel € 42.000); • Het vervangen en repareren van o.a. een aantal stroomkasten (€ 28.000).
	Ruimtelijke Ordening	110		V	In 2020 zijn meer ruimtelijke plannen in procedure gebracht. Hierdoor zijn de inkomsten van de leges voor ruimtelijke plannen gestegen. Daarnaast is voor een aantal percelen succesvol planschade geclaimd.
			160	V	Door het uitstellen van de Omgevingswet met 1 jaar vindt een groot deel van de invoeringskosten en taken in 2021 plaats. Dit is bij de derde bestuursrapportage gemeld bij het besluit over

					overhevelingen. Dit was voor een te lage omvang. De inschatting was dat eind 2020 nog wel een deel van de voorbereiding had kunnen plaatsvinden.
	Wonen & Bouwen	141		V	Het begrote bedrag voor leges omgevingsvergunningen is gebaseerd op een inschatting. Van tevoren kan niet met zekerheid worden gezegd hoeveel vergunningen er worden aangevraagd en verleend en tegen welke bouwkosten. In 2020 zijn er iets minder vergunningen verleend dan in 2019. Er is wel sprake van hogere bouwsommen en zijn de legestarieven hoger geworden.
			-489	N	In 2004 heeft de provincie Noord Holland een ISV subsidie van maximaal € 462.000 vastgesteld voor de realisatie van de Ansjoviskade in Kolhorn. Pas na afronding van het project, medio 2020, kon bij de provincie de subsidieverantwoording worden ingediend. Op het moment dat de provincie de subsidie definitief vaststelt, kan het subsidiebedrag uitbetaald worden aan de ontwikkelaar.
		-10		N	Overige kleine verschillen
Totaal Omgevingskwaliteit		**-70**	**971**		
Veiligheid	Crisisbeheersing & Brandweer		-116	N	Overschrijding wordt veroorzaakt door beheer en onderhoudskosten voor brandweerkazernes. Deze kosten horen meer thuis binnen dit taakveld en beleidsterrein echter daar is de begroting niet op aangepast. In 2021 vindt er aanpassing plaats voor dit budget om de kosten op de juiste plek te begroten.
	Openbare Orde & Veiligheid	43		V	De kosten voor de berging van een Engelse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog worden volledig vergoed door het Rijk (€ 27.000).
			49	V	De onderschrijding van de kosten openbare orde en veiligheid heeft verschillende oorzaken: • Diverse bijeenkomsten, trainingen e.d. op het gebied van ondermijning, zorg en veiligheid en jeugd zijn geannuleerd door de coronacrisis (voordeel € 43.000); • De kosten voor de berging van een Engelse bommenwerper bedroegen in 2020 (nadeel € 27.000); • De werkelijke kosten voor extra inzet van boa's en verkeersmaatregelen vielen lager uit dan begroot (voordeel € 82.000); • Gemaakte kosten voor activiteiten voor jong en oud tijdens de kerstvakantie

					(nadeel € 26.000).
Totaal Veiligheid		**43**	**-67**		
Mutatie Reserve Leefbaarheid	Mutatie Reserve	-2.791		N	Strategische aankopen 2020 voor de herstructurering van Wieringerwerf zijn geactiveerd. Onttrekking uit de reserve is nog niet nodig (€ 1.145.000). Het afboeken van de boekwaarden van 3 scholen vindt pas plaats als de nieuwe school gereed is. De begrote onttrekking vindt later plaats (€ 1.329.000).
Totaal Mutatie Reserve Leefbaarheid		**-2.791**			
Eindtotaal		**560**	**-1.469**		

8. Programma Vitaliteit

Algemene inleiding

Het afgelopen jaar had een grote impact op onze dienstverlening en activiteiten in het programma Vitaliteit. Dit leidde bijvoorbeeld tot vele vragen van sportclubs en culturele instellingen. Zo zijn er door ons 300 vragen over corona beantwoord. Ook het werk van het wijkteam werd in grote mate beïnvloed door de coronamaatregelen en de effecten ervan op onze inwoners. Het beeldbellen met medewerkers maar ook met inwoners met een hulpvraag werd steeds normaler en ook kwam er meer aandacht voor innovatieve vormen van e-health. Tegelijkertijd veranderde ook de hulpvragen zelf. We werden geconfronteerd met de toegenomen druk op jongeren en gezinnen. We hebben geprobeerd om daar waar het mogelijk was, mogelijkheden te zien. Zo werden in de vakanties activiteiten opgezet om ontspanning aan te bieden aan jongeren en gezinnen. Ook lieten de 35 deelnemers van 'Jeugd aan zet' de kracht zien van het elkaar helpen. In dit programma konden deelnemende jongeren bijvoorbeeld buddy worden van iemand die wat extra aandacht nodig had. Het was zoeken hoe we de sociale eenzaamheid konden verkleinen in dit jaar. De doet en ontmoetgroepen van Wonen Plus Welzijn konden bijvoorbeeld niet doorontwikkeld worden. Wel is het ons gelukt om met alle activiteiten een kwetsbare groep van zo'n 150 inwoners in beeld te krijgen.

We hebben het belang van vitale inwoners in 2020 extra benadrukt. Daarom zijn we er ook trots op dat we in 2020 de voorbereidingen afgerond hebben om JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) gemeente te worden. En ondanks dat het uitdagend was, ging het 'gewone' werk gewoon door. Een paar voorbeelden:

- We hebben samen met regiogemeenten en zorgpartners een regionale intentieverklaring ondertekend en een plan van aanpak gemaakt waarin doelstellingen zijn genoemd op het gebied van langer thuis wonen en het aantal te realiseren woonvoorzieningen.
- De voorbereidingen voor de Nieuwe Wet Inburgering zijn in volle gang. In 2020 zijn daarnaast 41 vergunninghouders gehuisvest.
- De Erfgoedverordening en de Subsidieverordening Erfgoed zijn vastgesteld.
- Er is 16 uur voorschoolse educatie gerealiseerd voor alle peuters die het nodig hebben.
- Het plan voor de integratie van tijdelijke werknemers is vastgesteld. Het Poolse informatiepunt is een mooi voorbeeld van de uitbreiding van onze dienstverlening in 2020.

Verantwoording begrotingsactiviteiten

Cluster Zorg

Doelstelling: ***Iedereen die zorg nodig heeft, krijgt deze***		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
Met Incluzio wordt een nieuwe set van KPI's (vervangt huidige set) vastgesteld en wordt de bestaande overeenkomst geactualiseerd. In het eerste kwartaal volgt een nulmeting op basis van nieuwe KPI's. In het tweede kwartaal vertalen we deze door in de Kadernota 2021 zodat uw raad hierop kan sturen.		De gemeenteraad heeft vastgesteld welke KPI's gemonitord worden. Aanvullend daarop is bij Incluzio kenbaar gemaakt welke gegevens we nog meer gerapporteerd willen zien. Dit is nog niet vertaald naar nieuwe KPI's voor het contract. Wel is de managementinformatie in de kwartaalrapportages aangepast.
Incluzio is gestart met klantmonitoring (wijkteammedewerker vraagt uit aan cliënt): in plaats van een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek voeren we een 'continumeting cliënttevredenheid', waarbij gemonitord wordt hoe toegang, dienstverlening en effect vanuit het perspectief van cliënten ervaren is.		De continue meting is gestart. In 2020 hebben 250 Wmo-cliënten de vragenlijst gekregen en zijn 46 jeugdzorg-cliënten uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. De respons is niet hoog. Samen met Incluzio en het onderzoeksbedrijf onderzoeken we de mogelijkheden om de respons te verhogen. Ook is er in 2020 voor gekozen om eenmalig een vragenlijst over 2019 uit te zetten. Ook hier zien we geen hoge respons (ongeveer 15%) ondanks de schriftelijke uitvraag en de gestuurde herinneringen.
In het eerste kwartaal brengen we op basis van verzamelde data in beeld hoe we het al dan niet slagen van ons zorgconcept cijfermatig kunnen uitdrukken.		De gemeenteraad heeft op 19 december 2019 besloten dat de prestaties van IHK meetbaar moeten worden gemaakt op basis van de basis set van de VNG. • Cliënttevredenheid Dit wordt vanaf 2020 door een onafhankelijk externe partij gemeten, op drie momenten (toegang, tijdens hulpverlening en na afsluiting). • Doelbereik Het is nog niet gelukt om het doelbereik volledig volgens de VNG-indicatoren te monitoren.

		Voor de hulpverlening door het wijkteam zijn we nog in afwachting van doorontwikkeling van ons eigen registratiesysteem. Voor de informatie van tweedelijnszorgaanbieders blijkt het lastig om dit in de door hen aan te leveren managementinformatie een plek te geven, ondanks landelijke verplichtingen. • Wacht en levertijden voor hulpmiddelen Managementinformatie kan geleverd worden. • Uitval/ afsluitreden Hiervoor geldt dat Incluzio dit voor de eigen dienstverlening monitort, maar voor de tweedelijnszorgaanbieders geldt hetzelfde als bij doelbereik. In de Klankbordgroep wordt 1x per zes weken de voortgang besproken van de uitwerking van het raadsbesluit. In december 2020 hebben we geconcludeerd dat de Klankbordgroep in 2021 het werk voort moet zetten en is besloten om tweedelijnszorgaanbieders uit te nodigen om te bespreken hoe we over de managementinformatie kunnen beschikken.
Circa 50 inwoners ontvangen individuele ondersteuning via het mantelzorgcentrum van ongeveer 20 uur per traject. Zij organiseren 15 collectieve themabijeenkomsten. Wij ondersteunen in 2020 het mantelzorgcentrum bij het organiseren van de mantelzorgdag en het mantelzorgcompliment voor +/- 600 mantelzorgers waarvoor maximaal € 50.000,00 is gereserveerd.		Eind 2020 zijn er 757 mantelzorgers ingeschreven bij het Mantelzorgcentrum. Sinds 1 juli 2020 betekent dit een stijging van 17%. In verband met de coronamaatregelen zijn de workshops en cursussen afgelast. In plaats daarvan zijn twee digitale bijeenkomsten gehouden, waaraan ook een aantal mantelzorgers uit Hollands Kroon deel namen. Deze beeldsessies werden erg op prijs gesteld, niet in de laatste plaats onder (oudere) mantelzorgers die kennis konden maken met dit nieuwe medium.

		Er was dit jaar geen feestelijke Dag van de Mantelzorg, maar in samenwerking met het Mantelzorgcentrum werd door Regio Noordkop een speciale tv-uitzending gemaakt voor de mantelzorgers. Daarnaast zijn ongeveer 700 mantelzorgcomplimenten uitgereikt en 64 bioscoopbonnen voor jonge mantelzorgers.
Aan mantelzorgondersteuning wordt op verschillende manieren invulling gegeven. De vorm van ondersteuning vraagt een bredere blik en onderzoekt de mogelijkheden voor een vernieuwde aanpak. In 2020 leggen we een besluit voor over de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven.		In het eerst halfjaar van 2020 zijn aantal gesprekken gevoerd tussen Incluzio Hollands Kroon en het Mantelzorgcentrum. Op 18 juni 2020 is dit afgerond. De bestaande (financiële) situatie is in 2020 geconsolideerd. Het Mantelzorgcentrum stelt prioriteiten en treft beheersmaatregelen. De ondersteuningsmogelijkheden worden over het jaar gespreid. De opgedane ervaring met videobellen - als gevolg van de coronacrisis - is als positief ervaren en wordt daarom verder uitgebreid. Kortom: er is voor gekozen om door te gaan op de ingeslagen weg van preventie en daarmee kostenbeheersing en dit als speerpunt te blijven inzetten in de komende jaren.
Het project ‘Kamers met Kansen’ draait nu als pilot. Naar verwachting is de succesvolle uitstroom na het pilotjaar 78%. Voor komend jaar zetten wij in op 90%. Dit willen we in 2021 en verder continueren. Daarvoor worden extra middelen gereserveerd.		In 2020 zijn 7 van de 9 jongeren succesvol uitgestroomd. Dit komt neer op 78%. De methodiek binnen LINK-Inn is aangepast n.a.v. de ervaringen die zij op hebben gedaan. Mogelijk leidt dit tot een hoger uitstroompercentage in 2021.
We onderzoeken op welke wijze we de integrale manier van werken zo goed mogelijk kunnen realiseren (bijvoorbeeld beleid en werkwijzen) zodat de zorgvraag altijd centraal staat. Hierover wordt de raad in het tweede kwartaal 2020 geïnformeerd.		Deze activiteit heeft in het afgelopen jaar minder prioriteit gekregen door de coronacrisis. In de tussentijd is er wel doorgewerkt met het maatwerkbudget en is de raad geïnformeerd met een jaarverslag. Dit is ondertussen weer opgepakt. Ook in de begroting 2021 van Incluzio Hollands Kroon is hier ruimte voor opgenomen.

Doelstelling: *Evenwicht vinden tussen geleverde zorg en de beschikbare financiën*		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
Het budgetplafond voor dienstverlening van Incluzio is het door de raad in september 2019 vastgestelde bedrag, verminderd of vermeerderd met ontwikkelingen in de Rijksuitkering. De begroting 2020 van Incluzio is hierop ingericht en (innovatieve) maatregelen voor het sluitend maken van deze begroting worden door gemeente en Incluzio samen vastgesteld. We onderzoeken bijvoorbeeld of huishoudelijke ondersteuning anders vormgegeven kan worden en hoe contracten met onderaannemers maximaal benut kunnen worden door het instellen van plafondfinanciering. Dit wordt vertaald in een jaarplanning. Die komt in het eerste kwartaal beschikbaar. Bij substantiële wijzigingen komen we met voorstellen bij de Bestuursrapportages om het budgetplafond bij te stellen. Tweemaandelijks informeren wij u over de resultaten van de maatregelen.		Op 12 maart 2020 presenteerden wij u de basisbegroting 2020 die uitkwam op € 20.915.000. We presenteerden besparende maatregelen om uit te komen op een budgetplafond van € 19.129.000. Daarna hebben wij u per kwartaal geïnformeerd. De definitieve cijfers over 2020 laat zien dat het resultaat uitkomt op € 22.395.500. Het pakket aan uitgangspunten en besparingen leek begin 2020 realistisch, maar er waren substantiële wijzigingen. Bij de Wmo zagen we de huishoudelijk hulp veel meer groeien dan voorzien (€ 480.000) en ook nam het aantal toegekende woonvoorzieningen toe (€ 130.000). Bij jeugd kregen we te maken met een exceptionele casus (€ 550.000) en bleek het in 2020 nog niet haalbaar om lumpsumafspraken te maken met de tweedelijnszorg. Dit heeft erin geresulteerd dat er circa € 1.450.000 meer zorgvolume is gedeclareerd. Ondanks het feit dat we in de jeugdzorg nog nadrukkelijker zijn gaan sturen op instroom en wachttijd, hebben we met name in het laatste kwartaal alsnog een grote stijging van aanmeldingen gezien voor crisisopvang en jeugd-GGZ (€ 600.000). Dit is naar verwachting toe te schrijven aan de coronacrisis en de druk op jongeren en gezinnen die toeneemt. Dat is een landelijk beeld. Tot slot waren er nog meerkosten in verband met Covid-19 (€ 60.000).
We investeren in leefbaarheidsactiviteiten in de kernen. Een voorbeeld hiervan is “Samen Meedoen” (de ‘doet en ontmoet’ groepen). Deze worden in 2020 verder doorontwikkeld met als beoogd resultaat een dekkend aanbod in heel Hollands Kroon van integratie van zware dagbesteding en laagdrempeliger activiteiten en een afname van geïndiceerde dagbesteding bij aanbieders buiten de gemeentegrenzen.		Het doel was om in 2020 een dekkend aanbod van 27 dagdelen aan laagdrempelige activiteiten te organiseren om de leefbaarheid te vergroten. Dit is niet gelukt door de coronacrisis. Dit zijn er 19,5 geworden.

		Er is al met al (in alle activiteiten) een kwetsbare groep van gemiddeld 150 inwoners in beeld. Dit gaat veelal om inwoners die nog géén Wmo- of jeugd indicatie hebben.
We geven uitvoering aan het bovenregionaal transitieplan jeugd waarvoor het Rijk budget beschikbaar heeft gesteld. Daarmee wordt concreet uitvoering gegeven aan het preventiever handelen binnen de jeugdzorg. Bijvoorbeeld het invoeren van het concept buurtgezinnen, het verbeteren van de samenwerking tussen jeugdzorg en (passend) onderwijs en het meer en beter inzetten van maatjes voor jongeren. De raad wordt halverwege 2020 geïnformeerd over de stand van zaken.		De uitvoering van het transformatieplan Jeugd loopt in goede samenwerking met Incluzio Hollands Kroon. Het concept Buurtgezinnen loopt in Hollands Kroon en daarnaast worden, in samenwerking met het onderwijs en de kinderopvang, afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de partijen. Daarnaast is er met de Kenniswerkplaats Jeugd een samenwerking aangegaan over hoe de wijkteams in de regio meer van elkaar kunnen leren op het gebied van integraal werken.
Het specialistisch ambulant jeugdteam wordt uitgebreid met een afvaarding van de wijkteamdisciplines Inkomen, Participatie en Schulddienstverlening en Veiligheid. Door deze uitbreiding kan de juiste hulpverlening bij casuïstiek met complexe problematiek nog sneller plaatsvinden.		Het specialistisch ambulant jeugdteam is niet uitgebreid. Wel is er gezamenlijk casuïstiek overleg en wordt er samengewerkt met het maatwerkbudget. Met Incluzio Hollands Kroon zetten we stappen op het verbeteren van de integraliteit in het wijkteam. Door de coronacrisis heeft dit niet de prioriteit gekregen.
Het aantal vrijwilligers loopt terug en de vrijwilligers die beschikbaar zijn worden steeds kwetsbaarder. Dit vergt meer van de welzijnsorganisaties. Gekeken wordt hoe dit opgelost kan worden. Dit kan door op verschillende manieren: door bijvoorbeeld een “super” vrijwilliger aan te stellen die de kwetsbare vrijwilligers ondersteunt, maar een optie kan ook zijn dat er meer werk naar professionals gaat. Op regionaal niveau wordt hier onderzoek naar gedaan en afspraken over gemaakt. De verwachting is dat dit medio 2020 is afgerond, waarover uw raad dan wordt geïnformeerd.		Er ligt een plan om meer bewustwording te creëren bij inwoners, organisaties en professionals. Hiermee willen de vrijwilligersorganisaties bereiken dat er meer begrip voor de doelgroep komt en het draagvlak wordt vergroot om vrijwilligerswerk te doen. Ook wil men met deze actie nieuwe vrijwilligers werven in verband met het teruglopende aantal vrijwilligers. Dit plan is ook aan de gemeente Schagen en Den Helder voorgelegd. In Hollands Kroon gaat deze campagne in 2021 van start.

Doelstelling: *Ouderen en mensen met een beperking wonen langer thuis, indien nodig met ondersteuning of hulp*		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
Woonzorggroep Samen en de Omring hebben opdracht gegeven om te onderzoeken hoe we tot een gedeeld beeld kunnen komen over de effecten van vergrijzing in de regio. Wij werken mee aan die onderzoeken. In de loop van 2020 wordt, op basis van de resultaten, een plan van aanpak opgesteld.		Er is een regionale intentieverklaring ondertekend waarin doelstellingen zijn genoemd op het gebied van langer thuis wonen en het aantal te realiseren woonvoorzieningen. Een plan van aanpak is vervolgens gerealiseerd. De regietafels om uitvoering te geven aan de opgave van vergrijzing naar vernieuwing starten in januari 2021.
In alle kernen wordt het project 'leefbaarheid door ontmoeten' uitgerold. Medio september 2019 zijn alle dorpen aangeschreven om ideeën aan te leveren die moeten leiden tot bruisende, toekomstbestendige dorpen op het gebied van sociale leefbaarheid. Een ontmoetingsplek (in een bestaande locatie) is een voorwaarde. De voorziening van een ontmoetingspunt levert een bijdrage aan de sociale veerkracht van de inwoners en zorgt voor leefbaarheid in de kleine kernen.		Vanaf 1 januari 2020 zijn de Keijzershof in Anna Paulowna en Carrousel in Breezand als ontmoetingsplekken geopend via een samenwerkingsconstructie met Woonzorggroep Samen, Wonen Plus Welzijn, Woningstichting Anna Paulowna, de omwonenden en de gemeente. Dit liep goed. Maar door coronacrisis waren de ontmoetingscentrums deels gesloten.

Doelstelling: *Sociale eenzaamheid voorkomen*		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
In 2020 wordt het Thuishuis in Winkel opgeleverd. Het Thuishuis is een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen en /of (dreigen te) vereenzamen. Daarnaast zijn de vrijwilligers ook actief in de betreffende kern in de vorm van het thuisbezoek. Alle projecten zijn gericht op eenzaamheidsvermindering en het stimuleren van verbindingen onderling en in de eigen wijk. Eind 2020 wordt dit project geëvalueerd.		De Wooncompagnie heeft aangegeven dat de oplevering van het Thuishuis in het Project Winkelmade is uitgesteld. Dit vindt nu plaats aan het einde van het eerste kwartaal van 2021. Door de veranderde samenstelling van de bewonersgroep zijn er op dit moment drie potentiële bewoners. Met een vierde kandidaat is de Stichting Thuishuis Winkel in gesprek. Ondanks de coronamaatregelen zijn er toch – wel beperkt en aangepast - huisbezoeken afgelegd en vinden er andersoortige activiteiten plaats in het kader van ontmoeten (lees: eenzaamheidsbestrijding). Er is afgesproken het project niet eind 2020, maar eind 2021 te evalueren.

In 2020 wordt het project Buurtcirkel voortgezet. Dit is een project gericht op het in contact brengen van mensen in elkaars buurt die weinig tot geen sociaal netwerk hebben, onder begeleiding van een buurtcoach. Aan de hand van de evaluatie in het 1e kwartaal van 2020 wordt besloten of het project voortgezet en wellicht uitgebreid wordt met meerdere buurtcirkels.		De evaluatie vindt plaats in 2021. In de begroting 2020 is per ongeluk een verkeerde tijdsindicatie opgenomen. Evaluatie vindt plaats in het eerste kwartaal van 2021.

Cluster Bestaanszekerheid

Doelstelling: ***Steeds meer inwoners voorzien in hun eigen levensonderhoud***		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
Voor 2020 verwachten we geen verdere daling voor het huidige bestand (voormalig Wajong, statushouders en inwoners met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt), dat steeds kwetsbaarder is. Naast specifieke maatwerktrajecten die we inzetten, vraagt dit ook meer tijd, investering en intensievere begeleiding (met regelmaat ook hulpverlening) nodig om voor deze groep de uitstroom naar werk te realiseren. We ontwikkelen een visie over de toekomst van re-integratie trajecten door middel van een marktconsultatie en aanbesteding. Het doel is dat we als gemeente de regierol vervullen en dat mensen op maat worden begeleid. In 2019 zijn we reeds gestart met het bepalen van de visie en het uitzetten van de markconsultatie waardoor uiterlijk in het tweede kwartaal de aanbesteding van start kan.		Er heeft geen aanbesteding van re-integratie plaatsgevonden. We houden vooralsnog vast aan de bestaande werkwijze en zoeken eerst, zoals ook in de eerste en tweede bestuursrapportage al kenbaar is gemaakt, afstemming met de regio. Dat zit nog in een verkennende fase en heeft nog niet geleid tot visievorming.
Om alle inwoners in een eerder stadium van financiële problemen te kunnen helpen zal de huidige capaciteit bij het team schulddienstverlening minimaal gehanteerd blijven. Hoe preventie- en vroegsignaleringsactiviteiten meer gerealiseerd kunnen worden, wordt in 2020 een plan ontwikkeld.		Het vroeg-signaleringsplan is afgerond. Door de overstap naar een ander systeem is het mogelijk resultaten te koppelen waardoor we efficiënter aan de slag kunnen. Hierdoor kan het aantal partners uitbreiden (eerder wilden om deze reden een aantal zorgverzekeraars bijvoorbeeld niet meewerken). De overstap wordt in 2021 volledig gerealiseerd.
Team schulddienstverlening voert minimaal eens per kwartaal casuïstiek overleg met vluchtelingenwerk over een gezamenlijke aanpak voor de financiële problematiek zodat we in een vroeg stadium schulden kunnen oppakken en bij voorkeur kunnen voorkomen.		Vluchtelingenwerk is zeer tevreden over het contact en de door ons geleverde dienstverlening. Afspraak is nu, dat als de begeleidingsperiode van de vluchteling eindigt en de persoon is niet financieel zelfredzaam, deze direct wordt doorverwezen naar Schulddienstverlening met een warme overdracht. Hierdoor kunnen we toekomstige financiële problemen voorkomen.

		Daarnaast is eens per kwartaal een casuïstiek overleg met vluchtelingenwerk, waarin een gezamenlijke aanpak over financiële problematiek bij vluchtelingen wordt besproken. Waardoor in een vroeg stadium schulden kunnen worden voorkomen of opgepakt.
We onderzoeken hoe we anderstaligen (bijvoorbeeld arbeidsmigranten) en laaggeletterden beter kunnen bereiken en hulpverlening kunnen bieden. Zodat we geen groepen uitsluiten. De ambitie is om in ieder geval de correspondentie met/naar de inwoners uiterlijk in Q2 2020 op orde te hebben.		Er heeft een onderzoek plaatsgevonden. De correspondentie is ook aangepast. Al onze brieven zijn aangepast naar B2 niveau zodat het voor iedereen begrijpelijk is.
In het eerste kwartaal maken we intern afspraken met gemeentelijke belastingen, team Terugvordering & Verhaal/BBZ en team schulddienstverlening om een sluitende aanpak te creëren die recht doet aan het voorkomen van problematische schulden bij onze inwoners versus het ophalen van openstaande vorderingen en leningen.		Op twee punten zijn resultaten gehaald dit jaar: Er is een goede samenwerking ontstaan tussen consulenten schulddienstverlening (SDV) en Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ). Zij werken samen en gaan ook gezamenlijk op huisbezoek. De samenwerking biedt mogelijkheden om problematische schulden te voorkomen. Met de gemeentelijke belastingen waren afspraken gemaakt om ook vroegtijdig signalen door te geven. Maar door verandering in wetgeving is dit niet meer toegestaan. We zijn momenteel verder aan het controleren hoe we AVG technisch deze signalen toch kunnen ontvangen.
Lopende convenanten in verband met vroegsignalering (woningcorporaties, energieleveranciers en zorgverzekeraars) worden één keer per kwartaal intern geëvalueerd. Ook met de woningcorporaties wordt viermaal per jaar het convenant geëvalueerd op de uitvoering hiervan. Waar nodig maken we aanvullende afspraken om de dienstverlening te verbeteren zodat inwoners in een vroeg stadium in contact komen met een schulddienstverlener en eventuele huisuitzettingen worden voorkomen.		Met de woningcorporaties vindt ieder kwartaal overleg plaats. Vroegsignalering is geëvalueerd en laat een toename van betalingsregelingen zien, en een afname van schuldregelingen. Erg positief. We willen de vroegsignalering afspraken dan ook uitbreiden en professionaliseren. In november 2020 is daarom een samenwerking gestart met Inforing. Bij elke melding die wordt gedaan kan direct feedback worden gestuurd naar de signaalpartner dat de melding wordt opgepakt en wat de uitkomst is.

		Er worden nu extra vroeg-signaleringsmeldingen ontvangen. Met de woningbouwverenigingen is in oktober een vergadering gehouden. Alle partijen zijn erg positief over de samenwerking.
We gaan in overleg met Wonen Plus Welzijn over het aanbieden van aanvullende trainingen aan de Administratief Ondersteuners (voorheen Schuldhulpmaatjes). Er wordt gedacht aan een training gesprekstechnieken. Wanneer de ondersteuners meer handvatten hebben voor het voeren van de gesprekken kan er sneller en efficiënter ondersteuning worden geboden.		Vrijwilligers worden bijgeschoold. Aandachtspunt hierbij is dat er bij andere contracten met vrijwilligersorganisaties in de overeenkomst standaard ook een budget afgesproken wordt dat de organisaties zelf kunnen besteden aan opleiding. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid niet bij de gemeente maar bij de organisaties. Voor onze overeenkomst met Wonen plus welzijn is dit niet zo. Bij de volgende contractbesprekingen nemen wij dit mee om eventueel aan te passen. Het heeft ons als gemeente nu extra tijd gekost om dit te organiseren. Hier zit ruimte voor verbetering.
Het werkgeversservicepunt is vanaf het vierde kwartaal 2019 een nieuwe weg ingeslagen om de samenwerking te verbeteren met als doelstelling om vraag en aanbod beter passend te maken. Werkzoekenden ontvangen dienstverlening in de vorm van workshops, arrangementen en inzet van instrumenten. Dit vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Een andere doelstelling is dat werkgevers het Werkgeversservicepunt beter weten te vinden. Er komt een landelijke campagne en daarnaast zal het Werkgeversservicepunt effectiever inzetten op sociale media om de naamsbekendheid te vergroten.		Het in de 2e Bestuursrapportage geschetste beeld van de impact van de coronacrisis op ondernemers, heeft zich ook in de laatste 2 kwartalen van 2020 voortgezet. Veel ondernemers moeten alle zeilen bijzetten om te overleven. De horeca en detailhandel, met uitzondering van supermarktbranche, staan onder zware druk. Kansrijke sectoren zijn er ook in onze regio. Dit zijn techniek, bouw en groen, ICT, onderwijs en zorg. Hier kunnen dan ook nog steeds vacatures worden opgehaald. De in 2e Bestuursrapportage aangekondigde registratie als doelstelling voor de 2e helft 2020 is niet gehaald. Wel kunnen we de volgende resultaten melden: • Aantal vacatures opgehaald door bemiddeling WSP: ca. 400 • Aantal plaatsingen met bemiddeling WSP vanuit doelgroep Participatie: ca. 190 • Eind oktober is succesvolle online Banenmarkt gehouden met goed resultaat.

		• 52 bedrijven hebben meegedaan • 316 actieve werkzoekenden • Er zijn 441 blinddates gerealiseerd • 494 mensen hebben een bedrijfspresentatie bijgewoond (sommigen 2 presentaties) • Er zijn 247 CV checks gedaan

Doelstelling: *Iedereen kan volwaardig meedoen in de maatschappij*		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
Het huidige inburgeringsstelsel functioneert niet naar behoren. De aansluiting met participatie en onderwijs mist en de inburgeringsplichtigen zijn minder goed in staat om zelfstandig invulling te geven aan hun inburgering. Om deze reden treedt naar verwachting per januari 2021 een nieuwe wet in werking. Het nieuwe stelsel is erop gericht om alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee te laten doen in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Wij bereiden ons voor op de nieuwe wetgeving zodat wij op 1 januari 2021: o een passend aanbod (taal)onderwijs hebben ingekocht waarbij naar de mogelijkheid is gekeken om een (boven)regionaal aanbod te creëren: o een passend aanbod op het gebied van participatie hebben gecreëerd waarin de elementen, sociale contacten, werknemersvaardigheden en werk/werkervaringsplaats op de voorgrond treden: o een passend aanbod voor het ontzorgen hebben gecreëerd voor de inburgeringsplichten in de eerste zes maanden gericht op financiële zelfredzaamheid: o ons werkproces zo hebben ingericht dat met elke inburgeraar een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt opgesteld waarin alle bovengenoemde bovenstaande aspecten met elkaar verbonden worden en waarop gehandhaafd wordt.		De ingangsdatum is uitgesteld naar 1 januari 2022. Er wordt regionaal samengewerkt, de volgende resultaten zijn in 2020 bereikt: Vaststellen startnotitie, marktconsulatie, opzetten van een programma van eisen voor de leerroutes, pilot voor de Z-route (met negen deelnemers), opstarten van gesprekken met COA en het vormgeven van de werkwijze ‘brede intake’.
Ook in 2020 wordt er al specifiek aandacht besteed aan statushouders. Enkele voorbeelden zijn: vanwege culturele verschillen extra inzet voor vrouwelijke statushouders om deel te kunnen nemen aan de samenleving en extra aandacht (uitbreiding van huidige trajecten)		In 2020:

voor statushouders die bijna klaar zijn met de inburgering zodat de overgang van inburgering naar werken bij een werkgever soepel verloopt. Een concreet voorbeeld hiervan is Elearning (taal leren en voorbereiding op arbeidsmarkt). We hebben een om 60 statushouders hieraan te laten deelnemen in 2020.		• hebben 9 statushouders deelgenomen aan de training e-learning (minder dan gepland omdat dit een uitdaging bleek gezien de problematiek rondom de doelgroep); • hebben 9 statushouders deelgenomen aan de pilot Z-route (gericht op zelfredzaamheid); • hebben 5 nieuwe statushoudergezinnen een intake hebben gehad volgens de richtlijnen van de vervroegde intake; • zijn alle statushouders die aan het einde van hun DUO lening zitten benaderd via een brief, waarbij extra ondersteuning vanuit de gemeente wordt aangeboden; • hebben 14 statushouders deelgenomen aan het participatieverklaringstraject; • hebben wij de begeleiding van de man en de vrouw in één gezin apart opgepakt; • heeft de coronacrisis veel invloed gehad op de inzet van trajecten. Hierdoor hebben we minder in kunnen zetten. Ondanks dat is veel dienstverlening doorgegaan. Door op afstand contact te hebben met statushouders door inzet van de tolkentelefoon en intensieve samenwerking ketenpartners (bv Vluchtelingenwerk).
Bestaande klanten worden aangeschreven wanneer ze weer de Individuele Inkomens Toeslag (IIT) kunnen aanvragen, zodat zij dit extraatje niet mislopen. Op Facebook en andere media zullen wij IIT meer gaan promoten, zodat ook inwoners die bij ons niet bekend zijn, op deze mogelijkheid worden gewezen. De inwoner krijgt dankzij de IIT meer financiële ruimte wat voor meer deelname aan de maatschappij kan zorgen.		Er zijn 89 mensen benaderd in juni 2020. Dat heeft geleid tot 44 toekenningen. 45 mensen (50%) hebben niet gereageerd. In oktober zijn er nog eens 94 mensen aangeschreven. Hiervan hebben 45 mensen alsnog de IIT toegekend gekregen. 49 (52%) mensen hebben bij deze ronde niet gereageerd.
Ten behoeve van de inburgering van migranten binnen de gemeente Hollands Kroon wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak dient als leidraad bij de integratie van migranten, zodat zij sneller en in meerdere mate zullen participeren in de samenleving.		Het plan van aanpak is gereed. Om de integratie van arbeidsmigranten te bevorderen is een plan van aanpak geschreven en door het college vastgesteld. Hierin staan handvatten beschreven die onder te verdelen zijn in vier pijlers:

		1. De opening van een digitaal informatiepunt. 2. De inzet van taalprogramma's. 3. Het betrekken van werkgevers. 4. Het beïnvloeden van het mediabeeld. De raad is hier in oktober 2020 over geïnformeerd.
In het regeerakkoord is de maatschappelijke diensttijd opgenomen als middel om jongeren te betrekken bij vrijwilligerswerk. Dit wordt regionaal met heel Noord Holland Noord opgepakt. Hiervoor is subsidie toegekend. Jongeren (die zich vrijwillig aanmelden) uit de gemeente Hollands Kroon worden in 2020 betrokken bij de regionale uitrol. Zo krijgen zij ongeacht hun opleidingsniveau, achtergrond of eventuele beperkingen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen en ontplooien zodat ze zich beter kunnen oriënteren op een plek in de samenleving en de arbeidsmarkt.		Twee groepen hebben de Maatschappelijke diensttijd succesvol afgerond. In het najaar is er weer een groep in Hollands Kroon gestart. Er zijn 10 jongeren gestart met het 'Gouden kans project'. Status tot nu toe: een gemotiveerde groep (één jongere is afgevallen).

Doelstelling: ***Iedereen goed voorbereid op de arbeidsmarkt en vindt een (passende) baan, ook mensen met een beperking***		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
We zetten in samenwerking met 'Agros en Pro' de gesubsidieerde pilot 'Duurzaam aan het werk' voort. Door middel van het werk wordt dan bepaald of de deelnemers voor een indicatie banenafspraak of beschut werken in aanmerking komen. Hierdoor vinden zij een passende plek.		In 2020 volgden tien mensen een traject bij Agros. Hiervan hebben drie mensen een werkervaringsplaats bij Pro wat mogelijk tot een contract leidt.
We maken geld vrij voor projecten in het kader van aansluiting Onderwijsarbeidsmarkt. Dit op verzoek van het regionale PHO Sociaal Domein/Economische Zaken. Met deze financiële ruimte kunnen we (externe) projecten co-financieren waardoor we samen met ketenpartners daadkrachtig voortgang boeken en Onderwijs en Arbeidsmarkt beter op elkaar aansluit.		Hollands Kroon heeft budget vrijgemaakt om projecten te kunnen (co)-financieren. Daarmee hebben we invulling gegeven aan het verzoek van het PHO. Maar het is bij andere gemeenten niet gelukt om budget vrij te maken, waardoor deze activiteit niet is uitgewerkt in beoogde projecten. We vinden het verstandig om geld te reserveren voor 2021. Wellicht kunnen we lokaal invulling geven aan een aantal projecten.

Doelstelling: ***Mensen voor wie (regulier) werken (nog) niet mogelijk is, participeren naar vermogen, werken aan hun ontwikkeling en leveren een maatschappelijke bijdrage aan onze gemeente.***		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
Door de hoogconjunctuur zien we het grote gat tussen onze kandidaten en bestaande vacatures. Voor een groep mensen is de afstand tot de arbeidsmarkt te groot. Er is meer inzet nodig op de moeilijkere doelgroep om de doelstellingen te behalen. Deze inwoners moeten eerst meer in hun kracht komen (werken aan structuur, zelfvertrouwen, intensievere coaching en begeleiding) om hen 'stapjes' te laten maken op de participatieladder. We steunen hiervoor experimenten waarbij gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld het inzetten van loonkostensubsidie of het talentadoptieplan en daarnaast blijven we gebruik maken van trajecten op maat.		We hebben onderstaande instrumenten ingezet (en daarbij aangegeven hoeveel mensen we hebben bereikt): • Loonkostensubsidie: 37 • Via Pro: 24 (inclusief beschut werk) • Maatwerktraject: 63 • Jobcoaching: 27 We zien een toename aan loonkostensubsidie trajecten. Een aantal inwoners die niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen konden bij Pro aan het werk met loonkostensubsidie. We evalueren begin 2021 onze resultaten van de trajecten. In verband met te weinig animo bij werkgevers is het talent adoptie plan niet doorgegaan.
We voldoen aan de taakstelling vanuit het ministerie voor het aantal plaatsen betreft Beschut Werk. Er is een wachtlijst voor Beschut Werk (9 personen). We zetten dagbesteding in als mensen niet geplaatst kunnen worden. Dit gaat vanuit het participatiebudget.		17 personen uit Hollands Kroon hebben een beschut werken dienstverband. Er is één persoon uitgestroomd in verband met bereiken pensioenleeftijd. Overige cijfers: • 2 personen op de wachtlijst • 1 persoon is niet geplaatst omdat hij niet wil/kan (uwv kandidaat) • 1 persoon doet dagbesteding, nog niet klaar voor beschut werk • 2 personen gaan per januari 2021 bij beschut werken instromen (de mensen die eerst beiden regulier aan de slag waren maar dat was niet haalbaar) • 1 persoon is ingestroomd in Pro-dienstverband.

Doelstelling: ***Geen scholier gaat van school zonder startkwalificatie.***

Activiteit begroting '20	Status	Verantwoording
Vanuit het inlichtingenbureau (project Jongeren in beeld) ontvangen we een lijst met jongeren van 23 tot 27 die geen startkwalificatie, werk en inkomen hebben. Hierop staan zo'n 60 jongeren, waarvan ongeveer 30% bij ons bekend is. De andere jongeren willen we benaderen om te kijken of we ze kunnen ondersteunen. Hiervoor maken we een plan van aanpak dat in februari 2020 gereed is.		Het plan van aanpak was in januari gereed. Het aantal mensen op de lijst houden we bij en fluctueert in aantal. In januari is de eerste groep jongeren benaderd die op de lijst stonden en niet bij ons bekend waren. Dit waren achttien jongeren. 33% had daarvan een eigen bedrijf, 45% volgde een opleiding, 11% was gedeeltelijk in loondienst en nog eens 11% wilden contact. Met die 11% is contact opgenomen. Ondertussen is er een opleiding gestart. Er zijn geen trajecten gestart voor de eerste groep. De tweede groep van twaalf jongeren is in september benaderd in verband met de coronamaatregelen.
Daar waar we in eerdere jaren een afname van het aantal voortijdig schoolverlaters hebben geconstateerd, zien we nu een toename van jongeren die de school verlaten zonder startkwalificatie. Hiervoor is nog geen concrete sturingsinformatie beschikbaar. We richten ons systeem zodanig in dat we beschikken over specifieke sturingsinformatie voor de gemeente Hollands Kroon die we ook kunnen gebruiken in de verantwoording aan de gemeenteraad.		In schooljaar 2019-2020 heeft de gemeente Hollands Kroon 85 nieuwe voortijdig schoolverlaters. Dit aantal is gelijk aan schooljaar 2018-2019 maar doordat er iets minder leerlingen deelnemen is percentage voortijdig uitval omhoog gegaan van 2 % naar 2.05%. In het 4e kwartaal van 2020 is het nieuwe leerlingvolgsysteem (JVS) geïmplementeerd. Daarvan is nog geen sturingsinformatie beschikbaar In 2021 wordt de inrichting van het systeem daarop verder vormgegeven.
Op dit moment zitten we in het voorlaatste jaar van een project om een sluitend vangnet te creëren. In dit vangnet worden jongeren, die de praktijkschool en voortgezet speciaal onderwijs volgen, warm overgedragen aan de gemeenten en worden de overige jongeren die school verlaten zonder startkwalificatie geregistreerd en een traject aangeboden. Naar aanleiding van de resultaten zullen in 2020 nieuwe gelden worden gevraagd bij het Ministerie van Onderwijs. Dit traject wordt in het najaar van 2019 gestart. Hier wordt zorg en onderwijs bij betrokken. De regierol ligt van bovenstaand proces ligt bij de gemeente.		Alle jongeren vanuit de praktijkschool en het voorgezet speciaal onderwijs uit onze regio en jongeren die de niveau 1 opleiding van het ROC Kop van Noord-Holland en het startcentrum zijn afgelopen jaar warm overgedragen naar de gemeenten. De andere schoolverlaters worden door het RMC gemonitord en daar waar nodig een traject aangeboden. Op 27 augustus 2020 is een nieuw regionaal plan, met bijbehorende doelstellingen en ambities en de subsidie aanvraag door het PHO Sociaal Domein goedgekeurd. De

		doelstelling blijft het verminderen van het aantal jongeren dat voortijdig het onderwijs verlaat. Preventieve activiteiten, verzuimgesprekken, begeleiden van jongeren naar onderwijs of werk en het bespreken van thuiszitters zijn daar een onderdeel van.

Cluster Kunst en Cultuur

Doelstelling: ***Het borgen van de brede culturele identiteit van Hollands Kroon.***		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
Er wordt uitvoering gegeven aan de activiteiten, opgenomen in de bijlage van de notitie Cultuur in Hollands Kroon 2019-2022. Onderzocht wordt op welke wijze cultuureducatie in Hollands Kroon structureel vorm kan krijgen, waaronder een cultuurcoach. Verwachting is dat dit voor de zomer in 2020 afgerond is.		De begroting en (de samenvatting van) het plan 2021-2024 voor Hollands Kroon, waarin de aanpak staat voor Cultuur met Kwaliteit 3 (CmK3) zijn goedgekeurd. De cultuurcoach is van start gegaan.
Kopgroep bibliotheken komt in 2020 met een nieuw beleidsplan, met daarin onder andere aandacht voor laaggeletterdheid, innovatie in de bibliotheekfunctie en spreiding van voorzieningen. Vooruitlopend op dit nieuwe beleidsplan volgt een voorstel om eenmalig extra te investeren in de jeugdcollectie van de schoolbibliotheken.		Het nieuwe beleidsplan wordt voor de zomer van 2021 verwacht en wordt opgesteld aan de hand van het nieuwe (landelijke) Bibliotheekconvenant 2020-2023. De focus ligt op: het bevorderen van lezen, het bevorderen van participatie in de informatiesamenleving en het bevorderen van een leven lang ontwikkelen. De bibliotheek maakt weer de omslag naar bemande vestigingen. In 2020 is de subsidie structureel verhoogd.
Na een selectie gemeentelijk erfgoed door de gemeentelijke monumentencommissie en de historische verenigingen wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang en vervolg hiervan.		Op basis van een inventarisatie door de gemeentelijke monumentencommissie en de historische verenigingen is een selectie gemaakt van 30 panden. Tot op heden hebben 9 eigenaren van objecten positief gereageerd op een monumentale status. Via een participatietraject hebben nog 3 eigenaren zich gemeld. Samen

		met 14 voormalige provinciale monumenten kunnen we dan komen tot een eerste lijst van 26 monumenten. De eerste aanwijzingen vinden naar verwachting uiterlijk in het eerste kwartaal 2021 plaats. Om daar een vervolg aan te geven en ook om ons erfgoed nog beter te borgen in de nieuwe Omgevingsvisie, werven we een erfgoedadviseur. De gemeenteraad heeft de Erfgoedverordening en de Subsidieverordening Erfgoed vastgesteld. In 2020 hebben we een pilot gedaan met de Archeologische werkgroep West-Friesland voor archeologisch advies en onderzoek. De werkgroep is bij 18 projecten betrokken geweest. Met betrokken partijen in Oosterland is afgesproken dat voor eigendom en beheer van de kerktoren meerdere scenario's in beeld worden gebracht, met als insteek een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Eind 2021 moet daar duidelijkheid over zijn.

Cluster Sport en Educatie

Doelstelling: ***Inwoners hebben een gezonde leefstijl***		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
In het kader van een gezond gewicht bij kinderen en jeugd is onder meer het interventieprogramma ‘Lekker in je Life’ ingezet, om bestaand overgewicht en obesitas bij kinderen en jeugd terug te dringen. In 2020 worden in het kader van dit programma activiteiten opgezet zoals werving van deelnemers en promoten van de interventie. In het 2e en 4e kwartaal volgt tussentijdse evaluatie op basis van de verzamelde		Eind 2020 zijn er in drie regio’s deelnemers actief binnen het programma. Verdeeld over de regio’s zijn de cijfers: • Nieuwe Niedorp: 9 deelnemers actief en 1 afgesloten; • Wieringerwerf: 6 deelnemers actief en 2 afgesloten; • Anna Paulowna: 2 deelnemers actief en 2 afgesloten.

monitorgegevens en bijeenkomsten voor ouders van kinderen met overgewicht. Ook worden in de jaarprogramma's met Sportservice en de GGD Jeugdgezondheidszorg activiteiten afgesproken die gezond gewicht bij kinderen bevorderen.		De programma's lopen thuis door, ook met de maatregelen van corona. De deelnemers worden op de disciplines geholpen met een op maat programma. Vooral bij de discipline gedrag werkt dit het beste. Dan zijn andere disciplines (bewegen en voeding) de vervolgstap die goed zijn aan te pakken.
In het kader van vermindering van alcohol en drugsgebruik worden de scholen gestimuleerd om de voorlichtingsprogramma's van "In Control of Alcohol" in te zetten. De kosten hiervan worden door de gemeente gedragen onder het project In Control of Alcohol/Drugs. Voor middelbare scholen in de regio Kop van NH wordt afgestemd met de regiogemeenten qua inzet van programma's.		De voorlichting is opgestart in het nieuwe schooljaar 2020-2021 met een lesprogramma over alcohol en drugs bij de tien eerste klassen en elf tweede klassen op het Wiringherlant. Hier worden ouders ook bij betrokken. Vanwege de tweede lockdown van de scholen door corona is onduidelijk of de voorlichting dit schooljaar in elke klas door kon en kan gaan.

Doelstelling: *De kernen hebben voldoende accommodaties om de sociale samenhang te borgen*		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
In november 2019 wordt het Lokale Sportakkoord vastgesteld. Daarmee wordt een startsein gegeven voor een samenwerkingsperiode waarin gemeente en sportaanbieders samen gaan werken aan het bieden van kansen aan alle inwoners van Hollands Kroon om te kunnen bewegen en sporten. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met alle sportverenigingen en sportaanbieders in Hollands Kroon.		Het Lokaal Sportakkoord is in november 2019 vastgesteld en goedgekeurd door de Vereniging van Sport en Gemeenten. Daarmee is een budgetsubsidies van € 30.000,- beschikbaar gekomen voor 2020. Er zijn 22 aanvragen ingediend en uiteindelijk zijn acht aanvragen toegekend voor een totaalbedrag van € 4.910. We hebben op deze wijze ondersteund bij diverse (promoties van) beweegactiviteiten, gezonde sportkantines en realisatie van een MTB-parcours. In totaal blijft er dan nog € 25.090 uitvoeringsbudget over van dit jaar. Dat staat in een voorziening bij Sportservice en gebruiken we om in 2021 nieuwe aanvragen te kunnen honoreren.
Het accommodatiebeleid wordt in 2020 geëvalueerd met alle stakeholders. Deze evaluatie is in het tweede kwartaal afgerond. Op basis hiervan trekken we de conclusie of de kaders van het huidige accommodatiebeleid gehanteerd kunnen blijven, of dat bijstelling hiervan (al dan niet gebaseerd op veranderende wet- en regelgeving) gewenst is voor het faciliteren van eigenaren van maatschappelijk vastgoed. Uitkomsten van de evaluatie worden betrokken bij de begroting 2021, waarbij ook een relatie wordt gelegd met het integraal beheerplan gemeentelijke gebouwen en de uitvoering daarvan.		De evaluatie is door de coronacrisis uitgesteld. We willen evalueren in een situatie waarin het gebruik van accommodaties weer 'normaal' plaatsvindt. Tijdens de coronacrisis is met organisaties contact onderhouden over de knelpunten die ontstaan in beheer en exploitatie van hun accommodaties. Financiele ondersteuning is onder andere verleend aan de zwembaden.

Doelstelling: *Educatie is laagdrempelig en toegankelijk voor alle kinderen in Hollands Kroon*		
Activiteit begroting '20	**Status**	**Verantwoording**
Met ingang van 1 augustus 2020 moet de gemeente wettelijk voldoen aan een aanbod van 16 uur per week aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De bekostiging hiervan geschiedt uit het Gemeentelijk onderwijsachterstanden-budget dat van het rijk ontvangen wordt. In overleg met de schoolbesturen en directies kinderopvang wordt onderzocht op		Op 19 mei 2020 heeft het college ingestemd met het scenario 'Hollands Kroon B' voor voor- en vroegschoolse educatie en de jaarlijkse kosten. Dat wil zeggen: per 1 augustus is een aanbod van 16 uur Voorschoolse Educatie beschikbaar en voor ouders van VVE-doelgroepkinderen worden de laatste 8 uur gratis aangeboden.

welke wijze invulling kan worden gegeven aan het bieden van 16 uur VVE. Na een eerste scan (resultaten eind 2019) wordt verdere plan van aanpak opgesteld in Q1 van 2020.		Aanbieders hebben hun voorbereiding tijdig afgerond en (aanstaande) ouders zijn geïnformeerd. We hebben complimenten ontvangen van onze VVE-partners voor de proactieve professionele werkwijze en samenwerking.
Op basis van het Masterplan IKC worden de betrokken besturen door de gemeente gefaciliteerd in de procesbegeleiding IKC (op basis van projectplannen per beoogd IKC).		Een afvaardiging van de besturen kinderopvang en basisonderwijs ontwikkelen met Bureau Sardes de IKC-monitor. Deze past binnen de visie sociaal domein Hollands Kroon en het Masterplan Integrale Kindcentra, dat op 8 oktober 2019 door uw raad is vastgesteld. Het format IKC-monitor is in juli 2020 gerealiseerd en door het college vastgesteld. In 2020 zijn vier IKC's gefaciliteerd in de procesbegeleiding van IKC-vorming.

Financiële samenvatting programma Vitaliteit

*Bedragen * € 1.000*

Programma Vitaliteit	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo	V/N
Lasten					
Bestaanszekerheid	14.502	18.455	18.467	12	N
Kunst en Cultuur	880	1.435	1.146	-289	V
Sport en Educatie	5.881	8.066	8.560	494	N
Zorg	24.292	25.431	26.810	1.379	N
Totaal lasten	**45.555**	**53.387**	**54.983**	**1.595**	N
Baten					
Bestaanszekerheid	-7.360	-14.987	-14.976	10	N
Kunst en Cultuur	-31	-50	-47	4	N
Sport en Educatie	-728	-713	-1.160	-447	V
Zorg	-302	-393	-342	50	N
Totaal baten	**-8.421**	**-16.143**	**-16.526**	**-383**	V
Saldo voor bestemming	**37.134**	**37.245**	**38.457**	**1.213**	N
Mutaties binnen reserves	-2.601	-2.467	-2.415	52	N
Saldo na bestemming	**34.533**	**34.778**	**36.042**	**1.265**	N

Financiële afwijkingen > € 25.000 programma Vitaliteit

*Bedragen * € 1.000*

Cluster	Taakveld	Afwijking baten	Afwijking lasten	V/N	Analyse onder- / overschrijding
Bestaanszekerheid	Arbeidsparticipatie		47	V	De schatting (€ 100.000) in de derde bestuursrapportage dat er budget voor arbeidsparticipatie niet wordt besteed is hoger uitgevallen. Door de coronacrisis zijn er veel trajecten, zoals re-integratie-, arbeidsbemiddelings- en e-learningtrajecten, stil komen te liggen, of niet opgestart. Hoewel in juni veel projecten weer zijn gestart, zijn de achterstanden niet ingehaald.
	Begeleide Participatie	104		V	Het resultaat van de Gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid (GRGA) van zowel 2020, als ook 2019 is terugbetaald die niet in de begroting was opgenomen.
			54	V	De bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid (GRGA) is lager dan begroot. Deze ruimte is gereserveerd gebleven om eventuele problematiek door de coronacrisis bij de GRGA te kunnen dekken.
	Inkomensregelingen	-99		N	Binnen dit taakveld wordt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) verantwoord. Vanuit het Rijk ontvangen we een specifieke uitkering ter dekking van alle kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van deze regeling. We rapporteren een afwijking op de baten omdat de verwachting was dat meer mensen een beroep zouden doen op de TOZO-uitkering. Als gevolg van een lager aantal aanvragen is de vergoeding vanuit het Rijk ook lager. (€ 282.000 nadeel). Dit bedrag wordt gecompenseerd door een voordeel op de uitgaven (zie lasten). Daarnaast zijn er meer inkomsten op verhaal van sociale uitkeringen gerealiseerd (voordeel ca €158.000) dan verwacht.
			-182	N	Bij de derde bestuursrapportage is de begroting van de TOZO-regeling te hoog ingeschat. Het aantal aanvragen is in 2020 lager uitgevallen dan verwacht, waardoor we minder kosten hebben (€302.000 voordeel). Dit voordeel loopt weg tegen lagere ontvangsten vanuit het Rijk.

					Daarnaast is bij de derde bestuursrapportage het bijstandsbudget te veel naar beneden bijgesteld (€ 486.000). Dit is veroorzaakt doordat in de gegevensbestanden die zijn gebruikt om de jaarprognose te bepalen de uitbetaling vakantiegeld niet was meegenomen.
	Samenkracht & Burgerparticipatie		69	V	Binnen dit taakveld worden diverse onderdelen verantwoord. De voornaamste afwijkingen komen voort uit lagere kosten (€ 40.000). Voor het faciliteren van het (welzijns) accommodatiebeleid is maar een gering aantal initiatieven aangevraagd. Daarnaast zijn de kosten voor de jongerenrechtbank (€25.000) lager uitgevallen. Door de coronacrisis zijn er geen initiatieven ontplooit in het kader van 'leefbaarheid door ontmoeten'.
		-15		N	Overige kleine verschillen
Totaal Bestaanszekerheid		**-10**	**-12**		
Kunst & Cultuur	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		25	V	Een onderdeel van het positieve verschil (ca € 83.000) wordt veroorzaakt doordat er bij de derde bestuursrapportage vanuit is gegaan dat de coronacompensatie nog in 2020 zou worden toegekend aan instellingen. Maar hier is mee gewacht tot het gemeentelijke Compensatie- en herstelregeling is vastgesteld, wat in het raadsbesluit van 18 februari 2021 heeft plaatsgevonden. De hiermee gemoeide bijdragen aan instellingen worden ten laste gebracht van de begroting 2021 met als dekking uit de reserve die is gekoppeld aan de compensatie en herstelregeling. Er is in het kader van 'Samen Doen' circa € 50.000 aan beheers en gebruikskosten verantwoord. Deze kosten horen meer thuis binnen het taakveld en beleidsterrein ondersteuning organisatie maar daar is de begroting niet op aangepast.
	Musea		265	V	Het onderhoud aan de kerktoren in Hippolytushoef is nog niet uitgevoerd (begroot ca €211.000). Dit komt omdat er gewacht is op de subsidiebeschikking die is aangevraagd bij de provincie om bij te dragen aan de kosten. In een memo 9 maart 2021 bent u hierover geïnformeerd. De start van de werkzaamheden is in juni 2021. Niet alle voorgenomen archeologiewerkzaamheden zijn in 2020 uitgevoerd. De incidentele voorbereidingskosten (€ 14.500) in verband met de werkzaamheden van de Archeologische Werkgroep West-Friesland zijn nog niet uitgevoerd. Verder onderzoek naar monumentale waarden die mogelijk een monumentale status krijgen, vindt in 2021 plaats (€ 37.000). De focus

					in 2020 lag eerst op het aanpassen van de Erfgoedverordening en het vaststellen van een subsidieregeling.
		-4	-1		Overige kleine verschillen
Totaal Kunst & Cultuur		**-4**	**289**		
Sport & Educatie	Onderwijsbeleid & Leerling zaken	325		V	De werkzaamheden voor de Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) zijn tot mei 2019 uitgevoerd door de gemeente Schagen. Na de splitsing is er een verdeling van de opgebouwde budgetten gemaakt. De regiosubsidie RMC is, via de regiogemeente Den Helder in 2020 toebedeeld aan de gemeente Holland Kroon. Hierdoor zijn de personele kosten die zijn ingezet voor de RMC taken verrekend. Zowel de baten/de dekking door de subsidie als de kosten worden vanaf 2021 structureel in de begroting opgenomen.
			-241	N	Binnen dit taakveld worden meerdere onderdelen verantwoord: 1) De voornaamste afwijking wordt veroorzaakt door Leerplicht RMC. De afwijking van € 325.000 (nadeel) wordt gedekt door de RMC-subsidie (zie verantwoording baten). 2) De volwasseneneducatie in Kreileroord is in 2020 grotendeels gefinancierd uit bovenregionale middelen, die niet via de exploitatie van gemeente lopen (€ 40.000 voordeel). 3) In 2020 zijn geen kosten gemaakt voor het taalproject onderwijs NT2 (€ 130.000 voordeel). Het project is vertraagd omdat het is verbreed naar het gehele basisonderwijs. 4) De hogere kosten voor het leerlingenvervoer (€ 100.000 nadeel). De inschatting was dat de kosten door corona lager zouden blijven en dit de hogere kosten door indexatie zouden compenseren. Echter zijn tijdens de coronaperiode de relatief duurdere ritten wel doorgegaan. Waardoor de kosten juist hoger zijn. 1 kind vervoeren is veel kostbaarder dan meerdere kinderen tegelijk.
	Onderwijshuisvesting	72		V	Aan het eind van het jaar heeft er een schade-uitkering plaatsgevonden voor waterschade aan de brede school Breezand wat verrekend is met het schoolbestuur om de schade te herstellen.

			-86	N	De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door de waterschade-uitkering aan het schoolbestuur van brede school in Breezand en een spoedopdracht voor asbestverwijdering van obs De Kei.
	Sportaccommodaties	42		V	Dit gaat om de SPUK subsidie-ontvangst voor de compensatie van BTW, die niet gecompenseerd kan worden bij het BTW Compensatie Fonds, op onderhoud en beheer van sportaccommodaties.
			-83	N	Binnen dit taakveld worden diverse onderdelen verantwoord. De voornaamste afwijking komt voort uit de verzelfstandiging van de zwembaden (conform RV HOZE). De subsidie- en bruidsschat bijdrage zijn voldaan. De loonkosten zijn volgens de afspraken in het RV (CAO Zwembaden) verantwoord en de detachering van het personeel aan de baden is in rekening gebracht waarbij rekening is gehouden met de sluiting als gevolg van de coronamaatregelen. De sluiting van de zwembaden heeft langer geduurd dan was ingeschat en er zijn nog kosten van voor de verzelfstandiging verrekend.
	Sportbeleid & Activering	30		V	We hebben een subsidie ontvangen voor de uitvoering van het Sportakkoord. De subsidie is pas aan het einde van 2020 toegekend en nog niet opgenomen in de begroting.
			-59	N	De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door de gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van het sportakkoord.
		-22	-24		Overige kleine verschillen
Totaal Sport & Educatie		**447**	**-494**		
Zorg	Geëscaleerde Zorg 18-		34	V	Er zijn geen extra kosten bij de pilot voor het Bovenregionaal Multidisciplinair Centrum Kennemerland (MDCK) - bedoeld voor kinderen en vrouwen na ernstig huiselijk geweld.
	Maatwerkdienst - Verlening 18+	-96		N	Dit gaat om de eigen bijdrage vanuit het CAK die in werkelijkheid lager is uitgevallen dan bij de 3e bestuursrapportage was ingeschat. Het CAK heeft een ICT-transitie gemaakt waardoor hun gegevens later beschikbaar waren om een goede inschatting te maken. De eigen bijdrage is vanwege de coronacrisis voor 2 maanden, in de 1e lockdown, vrijgesteld.

	Maatwerkdienst - Verlening 18-		-874	N	De definitieve jaaromzet van Incluzio HK komt uit op € 22.395.466. Daarmee wordt het beschikbaar budget overschreden met € 1.892.850. De totale overschrijding kan worden gesplitst in € 385.000 inkoop WMO en Jeugd € 1.507.850. De overschrijding op WMO wordt met name veroorzaakt door meer vraag naar huishoudelijke hulp door het invoeren van het abonnementstarief en toename van het aantal trapliften. De overschrijding op jeugd wordt veroorzaakt door overschrijding of niet instellen van de budgetplafonds. Via de Q4 rapportage bent u in detail geïnformeerd over de overschrijding op het budgetplafond IHK. Het budgetplafond wordt op verschillende taakvelden in het cluster Zorg begroot. Incluzio is bevoegd om binnen de eigen begroting te schuiven met budgetonderdelen. Om die reden worden de afwijkingen ten opzichte van het totale budgetplafond verantwoord, zoals u gedurende het hele jaar gewend bent. Dit sluit mogelijk niet altijd aan op overschrijdingen op de afzonderlijke taakvelden. Aanvullend is een voordeel van € 300.000 gerealiseerd op het taakveld wijkteams. Kosten leerplicht en ICT sociaal domein, die voorheen onder COWWI vielen en om die reden op het taakveld wijkteams zijn geboekt, zijn met ingang van 2020 op het daarvoor geldende taakveld geboekt (leerplicht en ICT). De daarvoor beschikbare budgetten zijn (nog) niet overgeheveld.
	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		-328	N	
	Wijkteams		-213	N	
		46	1		Overige kleine verschillen
Totaal Zorg		**-50**	**-1.380**		
Mutatie Reserve Vitaliteit	Mutatie Reserve	-52		N	Voor de sloop van de Terpgymzalen en de opslag van de gym- en fitnessapparatuur zijn de kosten lager geweest dan was ingeschat. Voor dit deel is de onttrekking uit de reserve niet nodig.
Totaal Mutatie Reserve Vitaliteit		**-52**			
Eindtotaal		**331**	**-1.595**		

Paragrafen

Paragraaf 1. Weerstandsvermogen

Inleiding

Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen van de gemeente om niet-structurele risico's te kunnen opvangen, zonder dat dit ten koste gaat van de continuïteit in het afgesproken gemeentelijke takenpakket. Door dit weerstandsvermogen hoeft bij een incidentele financiële tegenvaller niet direct tot een bezuiniging overgegaan te worden om de begroting weer sluitend te krijgen. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor de begroting en voor de meerjarenraming. Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit, dat wil zeggen de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Trends & ontwikkelingen

Coronavirus

Het coronavirus is een gebeurtenis die het jaar 2020 heeft gedomineerd en wat ook zeker nog in 2021 gevolgen heeft. Om die reden is er ook een impactanalyse uitgevoerd om te bepalen of en in welke mate de gevolgen van dit virus zijn doorwerking heeft op onze begroting en onze financiële positie. Voor de jaarrekening 2020 houdt dit in dat, in lijn met de verslaggevingsrichtlijnen BBV hierover, een toelichting over (de impact van) het coronavirus moet worden opgenomen bij de grondslagen en ook in de toelichting opgenomen gebeurtenissen na balansdatum omdat we nog altijd niet verlost zijn van het coronavirus.

De gemeente Hollands Kroon heeft de belangrijkste risico’s en onzekerheden geïnventariseerd en geprobeerd een volledige beschrijving te geven van bijzondere gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening geen rekening hoeft te worden gehouden en de verwachtingen daarover. De situatie en ontwikkelingen rond het coronavirus veranderen per dag. De lange termijn impact op de maatschappij en economie is nog erg onzeker. Een impactanalyse die wij hebben uitgevoerd laat zien dat de gevolgen van het coronavirus op de gemeentelijke begroting in belangrijke mate wordt gecompenseerd door het Rijk. Denk bijvoorbeeld aan compensaties vanwege de tijdelijke sluiting van culturele instellingen, sportverenigingen en zwembaden, beperkingen voor vervoer, kosten vanwege inhaalzorg en meerkosten vanwege zorg, hogere kosten van afvalinzameling, kosten van handhaving, hogere instroom van uitkeringsgerechtigden en de kosten van uitvoering van de nieuwe regelingen TOZO.

De ontwrichting van de samenleving is fors te noemen met op meerdere momenten in 2020, en ook in 2021, verschillende vormen van een lockdown. De onzekerheid is nog altijd groot. Weliswaar is het vaccinatieprogramma opgestart maar of en hoe de economie weer opstart in 2021 is nog onbekend en dit geldt ook voor de schade aan de samenleving.

De gemeente heeft een lokaal ondersteuningspakket vastgesteld waar de volgende maatregelen in elk geval deel van uitmaken:

1. uitstel van aanmaningen en inningen van lokale belastingen (maatwerk voor ondernemers);
2. het in stand houden van de zorginfrastructuur door omzetverlies te compenseren en de kosten van inhaalzorg;
3. andere organisaties die naar verwachting hinder ondervinden van het coronavirus, zoals sportverenigingen, zwembaden (HOZE-groep), schoonmaakbedrijven, SW-bedrijf, kinderopvang, gezondheidsbedrijven, doelgroepenvervoer, voedselbank en onze belbus organisatie. Deze organisaties zijn in 2020 op onderdelen gecompenseerd voor verlies aan inkomsten of vanwege extra kosten. Het is nog niet duidelijk of en hoe dit doorwerkt in 2021.

Naast dit pakket zijn in 2020 de TOZO-regelingen operationeel geworden. Uitgangspunt is dat het Rijk toereikend middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering hiervan. Eind 2020 is TOZO-3 van kracht geworden en inmiddels is duidelijk dat de TOZO-regeling ook nog tot medio 2021 doorloopt (TOZO-4). Daarnaast is er een nieuwe regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) bij de gemeente neergelegd (met ingang van 2021). Het Rijk stelt hier ook middelen voor beschikbaar. Of dit toereikend is moet blijken.

Tot slot, bij precaire situaties rond inwoners, instellingen, ondernemers of bedrijven die om onmiddellijke actie vragen, wordt in overleg met de betrokkenen geprobeerd ondersteuning op maat te bieden, om onherstelbare schade te voorkomen. Hollands Kroon heeft een solide financiële positie. De impact van de coronacrisis op het jaar 2020 is nog beperkt gebleven. Veel van wat aan compensaties is verstrekt is via het Rijk gecompenseerd. De gemeenteraad is hier het afgelopen jaar periodiek over geïnformeerd en dit blijven we voorlopig nog doen.

Decentralisaties

De omvangrijke decentralisaties van de Jeugdhulp, Wmo en de Participatiewet hebben grote invloed op de financiële positie. Het gaat hier om drie zogenaamde ‘open-einde regelingen’ waarvoor, op basis van landelijk vastgestelde verdeelsleutels toereikend budget voor de gemeenten verondersteld wordt. Omdat de budgetten door het jaar heen kunnen worden bijgesteld zit hier een risico dat het begrote financiële kader aan de budget-kant kan worden bijgesteld zonder dat de gemeente hierop kan sturen. Daarnaast staan de gemeenten voor een nog grotere uitdaging. De decentralisatie is ingezet vanuit de gedachte dat het organiseren van deze zorg/hulp het beste gedaan kan worden door de bestuurslaag die het dichtst bij de inwoners staat (de gemeente). De overheveling van budgetten is gepaard gegaan met een korting vanuit de gedachte dat gemeenten dit niet alleen beter, maar ook goedkoper kunnen. Het goedkoper organiseren (de transformatie van de zorg) blijkt een complexe en hardnekkige uitdaging. De maakbaarheid van de samenleving waarin een groter beroep wordt gedaan op gezinnen/personen zelf om binnen de eigen directe leefwereld (gezin, familie, vrienden, buurt, kerk, …) de zorgvraag te organiseren, vraagt meer tijd dan de ontwikkeling van het Rijksbudget. Daarbij komt ook nog de voortdurende onduidelijkheid over de herijking van het gemeentefonds en de uitwerking van de verdeelmaatstaven van het budget voor Jeugdzorg. Met deze onzekerheden is het een financiële onzekere tijd voor de gemeenten.

Grondexploitaties

De vastgoedmarkt is aan het aantrekken, waardoor de risico's afnemen. In de paragraaf grondbeleid worden de (risico's van) grondexploitaties toegelicht.

Economische ontwikkeling

De economische groei in de jaren 2018 en 2019 leek zich aanvankelijk gewoon door te zetten in 2020. Het coronavirus gooide wat dat betreft roet in het eten en de groei sloeg om in een forse krimp van de economie. Een krimp die in 2021 naar verwachting weer wat herstelt maar nog erg voorzichtig zal zijn. Er zijn nog teveel onzekerheden in de markt over werk, inkomen, de ontwikkeling van het coronavirus (zowel qua besmettingen als vaccinaties) dat er ook in 2021 nog delen van de economie op slot zitten. Deze onzekerheden bieden ook een kans voor de gemeente als werkgever. Het kan aantrekkelijk zijn om voor een gemeente te gaan werken. De geografische locatie van de gemeente Hollands Kroon werkt mogelijk wel beperkend. Hollands Kroon moet zich daarom blijven onderscheiden als aantrekkelijke werkgever.

Projecten/ overschrijdingen

Projecten (investeringen en openbare ruimte zoals wegen/bruggen/gebouwen) kennen een lange doorlooptijd. Tussen initiatieffase en de fase van realisatie/oplevering zit vaak veel tijd (mogelijk meerdere jaren). Dit heeft gevolgen voor de initiële ramingen wanneer er nog niet is aanbesteed tot het moment van daadwerkelijk gunnen. Het is van belang om bij de initiatieffase al een beeld te hebben van de kosten en de informatievoorziening hierop goed te organiseren. Via het projectendashboard geven wij hier invulling aan maar daarmee zijn we er niet. In de praktijk kunnen we tegen onvoorziene zaken aanlopen die doorwerken op het project (asbest, nieuwe eisen zoals VNG-normen in het onderwijs, onvoorziene omstandigheden, enzovoorts). Daarnaast zien we dat de achterliggende jaren van forse economische groei ertoe hebben geleid dat lonen en prijzen van materialen door schaarste oplopen en ook doorwerken in de kosten van onze projecten. Projectcontrol en informatievoorziening aan uw raad zijn beheersmaatregelen voor sturing op het resultaat.

Beleid

Het beleid voor het weerstandsvermogen van de gemeente Hollands Kroon is vastgelegd in de nota Reserves en voorzieningen en in de nota Weerstandsvermogen.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
Inzicht in de financiële gevolgen van de decentralisaties/ sociaal domein	Financiële informatievoorziening (financiële rapportage ontwikkelen en deze borgen binnen beleidscyclus). In 2018 is gestart met een bestuurlijke monitor sociaal domein. Deze is operationeel. De ontwikkelingen binnen het sociaal domein worden via de beleidscyclus verwerkt. Daarnaast wordt u apart geïnformeerd over de financiële gevolgen in het geval van afwijking (gemeentefonds, prognoses Incluzio).
Optimaliseren en inbedden van het risicomanagement.	Het continu geven van workshops binnen de organisatie en het ontwikkelen van handige formats om risico's te beheersen. In 2020 is met name aandacht uitgegaan naar het monitoren/in beeld brengen van de gevolgen van het coronavirus en op het project Campus De Terp. Op meerdere momenten bent u hierin meegenomen.

Weerstandscapaciteit

Hollands Kroon rekent de volgende componenten tot de beschikbare weerstandscapaciteit:

- algemene reserve
- reserve risico bouwgronden
- post onvoorzien
- onbenutte belastingcapaciteit
- reserve vastgoed (in 2014 ontstaan als gevolg van het accommodatiebeleid)

Algemene reserve

In Hollands Kroon bedraagt de algemene reserve per 31 december 2020 € 9.391.000. Het vrij beschikbare deel daarvan is € 8.545.000. Dit deel van de reserve kan worden ingezet voor incidentele onvoorziene, onvermijdelijke en onoverkomelijke uitgaven en om risico's te kunnen afdekken.

Reserve Risico Bouwgronden

In deze reserve wordt een bedrag gereserveerd voor eventueel toekomstige tegenvallers bij grondexploitaties. De stand van 31 december 2020 is € 2.827.000. Dit bedrag is niet beklemd.

Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte die er nog is om de belastingen te verhogen. Dit is gebaseerd op een berekening, waarbij rekening wordt gehouden met de OZB-macronorm, de werkelijke tariefstijging OZB en de wijziging van de woningwaarde. Het betreft een bedrag van € 5.695.000.

Post onvoorzien

In de begroting wordt jaarlijks een bedrag van € 10.000 opgenomen voor de dekking van onvoorziene gebeurtenissen en er is een 'begrotingsbuffer' opgenomen van € 500.000. In 2020 is voor € 31.000 aangesproken.

Reserve vastgoed

Als gevolg van de vaststelling van het accommodatiebeleid is een reserve vastgoed gevormd. De stand van de reserve is ultimo 2020 € 834.000. In het overzicht van bestemmingsreserves is te zien welke mutaties in 2020 hebben plaatsgevonden.

Stille reserves

Van een stille reserve is sprake wanneer de actuele waarde van een bezitting hoger is dan de boekwaarde die op de balans is opgenomen. Omdat deze hogere waarde niet op de balans opgenomen mag worden, ontstaat er een overwaarde die stille reserve wordt genoemd. De stille reserves worden wel vermeld in deze paragraaf, maar zijn niet meegerekend in het beschikbare weerstandsvermogen.

Overzicht van de weerstandscapaciteit van de Gemeente Hollands Kroon

De weerstandcapaciteit (x € 1.000)	in de exploitatie	in het vermogen
Algemene reserve (vrije deel, exclusief resultaat 2020 en begrotingssaldo 2021 en verder)		8.546
Reserve risico grondexploitaties		2.827
Vrije ruimte belastingcapaciteit	5.695	
Stelpost onvoorziene uitgaven	479	
Reserve vastgoed		834
	6.174	**12.207**

Meerjarig verloop Algemene Reserve

*Bedragen * € 1.000*

Meerjarig verloop algemene reserve	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari	**6.333**	**9.391**	**12.941**	**12.941**
Toevoegingen	8.911	1.374		
Onttrekkingen	-5.853	-2.219		
Raadsvoorstel jaarstukken 2020 (restant begrotingsbuffer)		469		
Raadsvoorstel jaarstukken 2020 (resterend saldo)		3.926		
Stand per 31 december	**9.391**	**12.941**	**12.941**	**12.941**

Hierboven vindt u het meerjarig overzicht van de algemene reserve. In dit overzicht is rekening gehouden met de al besloten stortingen en onttrekkingen uit de algemene reserve. Er is nog geen rekening gehouden met het verwerken van het begrotingssaldo van de meerjarenbegroting 2021 en verder.

Ratio weerstandsvermogen

Het is mogelijk om de risico's af te zetten tegen de buffers van de gemeente Hollands Kroon. Door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen het verwachte financiële gevolg van alle risico's samen, kan een conclusie worden getrokken voor het weerstandsvermogen van de gemeente. Het weerstandsvermogen wordt door een berekening omgezet in een ratio weerstandsvermogen. Een ratio weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4 is acceptabel en valt onder de kwalificatie 'voldoende'.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

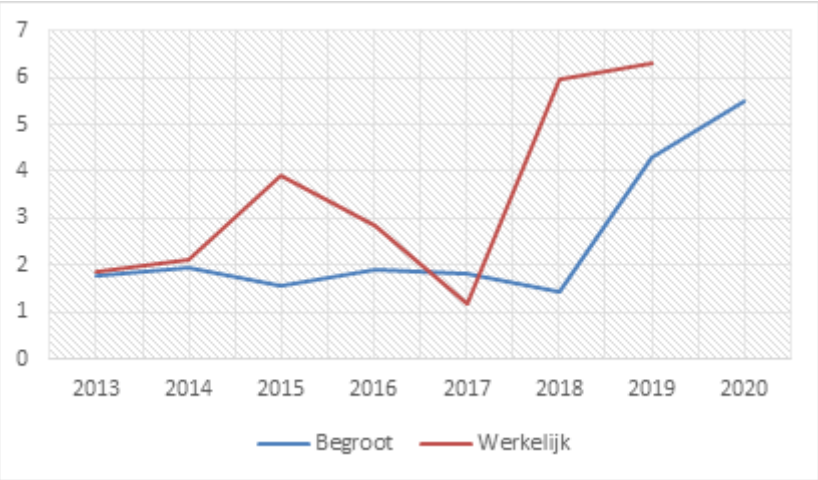
Aan de ratio weerstandsvermogen wordt de volgende betekenis gegeven

Waarderingscijfer	Ratio weerstandvermogen	Betekenis
A	2,0 < x	Uitstekend
B	1,4 < x < 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 < x < 1,4	Voldoende
D	0,8 < x < 1,0	Matig
E	0,6 < x < 0,8	Onvoldoende
F	x < 0,6	Ruim onvoldoende

De gemeente Hollands Kroon heeft waarderingscijfer C vastgesteld als uitgangspunt.

Beoordeling ratio

De beschikbare weerstandscapaciteit is € 18.186.637 en de benodigde weerstandscapaciteit is € 2.979.692,-. Dit laatste bedrag is berekend in een risicomodel, waarin alle risico's zijn gekwantificeerd. Deze kwantificering heeft plaatsgevonden volgens het vastgestelde beleid. In de vertrouwelijke bijlage vindt u de risico's die de benodigde weerstandscapaciteit onderbouwen.



Ratio weerstandsvermogen

Bij het invullen van deze gegevens komt de ratio per 31 december 2020 op 6,10. De ratio voor gemeente Hollands Kroon blijft hiermee gelijk aan vorig jaar op waarderingscijfer A, Uitstekend.

De ratio per 31 december 2019 was 6,32. Hoewel er sprake is van een forse stijging van de beschikbare weerstandscapaciteit (ruim € 9 mln.) tot € 18,2mln. is de ratio weerstandsvermogen licht gedaald. Dit komt omdat we, ten opzichte van 2019, de risico's ook zien toenemen, met ca. € 1,6mln. De stijging van de weerstandscapaciteit komt vooral door de toename van de belastingcapaciteit bij niet-woningen. De risico's zijn toegenomen vanwege met name de investering in Campus de Terp, onzekerheden rondom Covid-19 en het Sociaal Domein.

Kengetallen

Kengetallen	2019 werkelijk	2020 werkelijk
Netto schuldquote	31%	42%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	28%	33%
Solvabiliteitsratio	38%	37%
Structurele exploitatieruimte	2%	2%
Grondexploitatie	7%	6%
Belastingcapaciteit	95%	95%

Toelichting

Door de kengetallen uit de deze paragraaf en de normering ervan komen we tot de conclusie dat gemeente Hollands Kroon er financieel gezien voldoende voor staat. Hieronder de normering van de VNG en een korte toelichting op de kengetallen;

Normering VNG	Voldoende	Matig	Onvoldoende
Netto schuldquote	<100	100 > X < 130	> 130
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	<100	100 > X < 130	> 130
Solvabiliteitsratio	> 50	30 < > 50	< 30
Structurele exploitatieruimte	> 0,6	0 =< > 0,6	< 0

Grondexploitatie		geen norm	
Belastingcapaciteit	<100	100 > X < 120	> 120

Netto schuldquote & de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast tegenover de eigen middelen. Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.
De solvabiliteitsratio	Geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.
Structurele exploitatieruimte	Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.
Grondexploitatie	Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. Voor de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting en uitgedrukt in een percentage. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen.
Belastingcapaciteit	De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeenten zich verhoudt tegenover het landelijke gemiddelde. De uitkomst van de berekening van dit kengetal is voor het jaarverslag hetzelfde als bij de begroting. Het kengetal hoeft dus voor het opnemen in het jaarverslag niet opnieuw worden berekend. Het toch opnieuw opnemen

	houdt verband met het feit dat de kengetallen gezamenlijk en in samenhang gezien inzicht geven in de financiële positie van een gemeente.

Paragraaf 2. Financiering

Inleiding

De uitgaven en inkomsten van de gemeente lopen niet gelijk in de tijd. Soms leent de gemeente geld om op tijd betalingen te kunnen doen. En soms heeft ze (tijdelijk) overtollige liquide middelen. De gemeente hanteert een systeem van centrale financiering. In dit systeem bestaat er geen direct verband tussen een bepaalde investering en het aantrekken van financieringsmiddelen. Alle rentebaten en rentelasten worden verzameld en daarna toegerekend aan de gemeentelijke producten op basis van de zogenoemde omslagrente. Bij de begroting is deze omslagrente bepaald op 1,013%.

Treasury

Voor de inrichting en uitvoering van de treasury-functie van decentrale overheden zijn kaders gesteld in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). Onder de treasury-functie vallen onder andere het geldstromenbeheer, het saldobeheer, liquiditeitsbeheer, financiering, uitzetting van gelden, renterisicobeheer en schatkistbankieren. Uw raad heeft in het treasury-statuut eigen kaders vastgesteld op het gebied van treasury. In het treasury-statuut zijn uitgangspunten en kaders opgenomen uit de wet Fido. De in deze wet genoemde taken vallen binnen de treasury-functie.

Renterisicobeheer

Kasgeldlimiet (kort geld)

De gemeente kan niet onbegrensd risico's nemen voor kortlopende financiering (korter dan één jaar). Dit wordt wettelijk begrensd door de kasgeldlimiet. Conform de Wet Fido is de kasgeldlimiet 8,5% van de begroting per 1 januari. De korte schuld bestaat uit het opnemen van gelden met een oorspronkelijke rente typische looptijd korter dan één jaar en de schuld in rekening-courant en is bedoeld voor het financieren van lopende uitgaven. Wanneer de gemeente de kasgeldlimiet drie aaneengesloten kwartalen overschrijdt, moet een plan ter goedkeuring aan de toezichthouder worden voorgelegd waarin staat hoe en binnen welke termijn de overschrijding ongedaan wordt gemaakt. Dit is tot op heden nog niet voorgekomen.

Kasgeldlimiet * € 1.000	
Totaal primitieve jaarbegroting 2020 exclusief mutaties reserves (lasten)	€ 103.135
Kasgeldlimiet 8,5%	€ 8.766

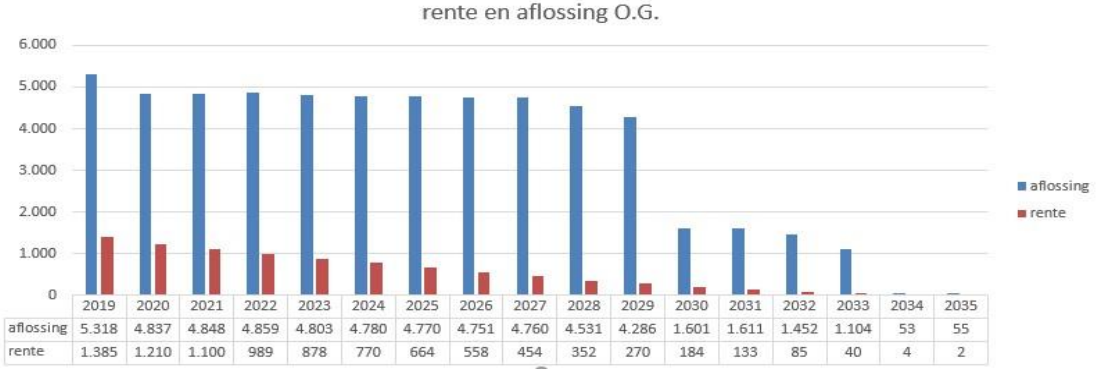
Renterisiconorm (lang geld)

Met behulp van de renterisiconorm wordt bepaald welk renterisico de gemeente loopt op haar vaste schuld (leningen met een looptijd van langer dan één jaar). De renterisiconorm is bepaald op 20% van het begrotingstotaal. Dat wil zeggen dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Hierbij is een minimumbedrag bepaald van € 2,5 miljoen. Het uitgangspunt van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico's op langlopende schulden. Dit gebeurt door het aanbrengen van spreiding in de looptijden van de leningen. Hiermee wordt voorkomen, dat een groot deel van de leningen tegelijk opnieuw moeten worden afgesloten, met het risico van snel oplopende rentelasten.

Renterisiconorm *€ 1.000	
Totaal primitieve jaarbegroting 2020 exclusief mutaties reserves (lasten)	€ 103.135
Renterisiconorm 20%	€ 20.627
Aflossingen en renteherziening 2020	€ 6.047

De inschatting van risico's is gebaseerd op de verwachte rente- en aflossingsverplichtingen van de komende jaren. Zoals ook uit onderstaande grafiek blijkt, zijn de risico's op de korte en middellange termijn redelijk gespreid

(bedragen € x 1000)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
aflossing	5.318	4.837	4.848	4.859	4.803	4.780	4.770	4.751	4.760	4.531	4.286	1.601	1.611	1.452	1.104	53	55
rente	1.385	1.210	1.100	989	878	770	664	558	454	352	270	184	133	85	40	4	2

Kredietrisicobeheer

Kredietrisicobeheersing richt zich op de kredietwaardigheid (en dus het risicoprofiel) van door de gemeente aan derden verstrekte leningen en bij derden ondergebrachte beleggingen. Voor 2020 is totaal € 459.000 ontvangen.

bedragen x€ 1.000

Gegarandeerde geldopbrengst			
(x euro 1.000)	begr. 20	ontv. 20	vr/nadeel (-)
ABNAMRO	363	363	0
rente Woningbouwverenigingen	96	92	-4
hyptoheek ambtenaren	0	2	2
SVN	0	2	2
Totaal	**459**	**459**	**0**

Dividend

Naast inkomsten uit bijvoorbeeld de algemene uitkering en belastingen, heeft de gemeente ook inkomsten door dividend uit deelnemingen. De belangrijkste deelnemingen zijn Alliander, BNG en de HVC. Het totaal aan dividend ontvangen in 2020 is € 623.000 .

bedragen x€ 1.000

Overzicht dividenden 2019 ontvangen in 2020			
(x euro 1.000)	begr. 20	ontv. 20	vr/nadeel (-)
Alliander	259	256	-3
BNG	61	77	16
Garantstellingsprovisie/Dividend HVC	141	154	13
GKNHN	0	136	136
Totaal	**461**	**623**	**162**

*NB d**e** ontvangst van de NV Houdstermaatschappij GKNH, is een incidentele baat en niet voorzien, en komt voort uit de afwikkeling van de liquidatie van de NV Houdstermaatschappij GKNH*

Gemeentefinanciering

Per 31 december 2020 hebben wij circa € 48.264.000 aan aangetrokken leningen. Ongeveer € 44.437.000 is voor financiering van gemeentelijke uitgaven en € 3.827.000 is de destijds doorgeleende leningen aan woningbouwverenigingen. Op de doorgeleende leningen aan de woningbouwvereniging is € 92.000 aan rente ontvangen.

Debiteuren- en crediteurenbeheer

In 2020 is de debiteuren positie beoordeeld en heeft ertoe geleid dat de post voorziening dubieuze debiteuren op hetzelfde niveau is gebleven. Het crediteurenbeheer is zodanig ingericht dat wij altijd in staat zijn om tijdig aan onze kortlopende verplichtingen te voldoen. De liquiditeitsprognose wordt regelmatig herzien door informatie uit de organisatie. Dat stelt ons in staat om continu de financieringsbehoefte van de gemeente te bepalen.

Schatkistbankieren

Met ingang van 1 januari 2014 zijn decentrale overheden verplicht alle overtollige middelen, boven een drempelbedrag, die ze niet direct nodig hebben voor hun publieke taak in de schatkist aan te houden. De berekening van het drempelbedrag voor schatkistbankieren voor gemeentes met een begroting kleiner dan € 500 mln. is als volgt: 0,75% van het begrotingstotaal. Hieruit volgt een drempelbedrag van € 774.000. De schatkistlimiet is een limiet voor de gemiddelde liquide middelen per kwartaal.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)					
		Verslagjaar			
(1)	**Drempelbedrag**	**774**			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**-**	**6**	**90**	**8**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	774	768	683	766
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	103.136			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	103.136			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	774			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	-	506	8.298	701
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	-	6	90	8

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en jaarstukken naast de beleidsvoornemens en het gerealiseerde beleid ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille ook inzicht moet geven in:

- de rentelasten;
- het renteresultaat;
- de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten;
- de financieringsbehoefte

Renteresultaat

Op basis van de bovenstaande gehanteerde (doorberekende) rentes bedraagt het renteresultaat op het taakveld treasury voor de gemeente Hollands Kroon in 2020 € 98.724 voordelig. Er is daarom geen uitbreiding van de leningenportefeuille nodig en waardoor de rentelasten die hierop betrekking hebben niet gaan toenemen.

	2020
De externe rentelasten over korte en lange financiering	1.183.126
De externe rentebaten	-96.937
Totaal door te rekenen externe rente	**1.086.189**
De rente die aan de grondexploitatie wordt doorberekend	-104.978
Saldo door te rekenen externe rente	**981.211**
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	0
De aan taakvelden (programma's incl. overzicht overhead) toe te rekenen rente	**981.211**
De werkelijk aan taakvelden (programma's incl. overzicht overhead) toegerekende rente	1.079.935

Paragraaf 3 Lokale heffingen

Elke gemeente in Nederland heeft de mogelijkheid om zelfstandig belastingen en heffingen op te leggen. Dat kan zijn voor taken die zij doet in het algemeen belang, maar ook voor specifieke werkzaamheden of levering van diensten. Dit totale pakket van de lokale lasten is vastgelegd in door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordeningen. De hoogte van de lokale heffingen wordt deels bepaald door de ambities van de gemeente. Hoe meer ambities het bestuur heeft, hoe meer middelen beschikbaar moeten zijn om ze te realiseren. Het verhogen van de inkomsten via lokale heffingen betekent dat de inwoners meer moeten gaan betalen.

Trends & Ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkeling in 2020 op het gebied van de lokale belastingen is de waardeontwikkeling van het onroerend goed. Net als in 2019 is te zien dat de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen is gestegen (4,8 %). Bij de niet-woningen was sprake van een stijging van 1,8%. Het aantal formele bezwaren is in 2020 (270 bezwaren) licht gestegen tegenover 2019 (251 bezwaren). In 2020 zijn er 6 bezwaren gegrond verklaard. In 2019 waren dat 72 gegrond verklaringen. Wat met name opvalt is de hoeveelheid bezwaren van de zogenaamde ‘no-cure-no-pay-bureaus’. Dit is een landelijke trend en heeft ook de aandacht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het aantal informele bezwaren is gedaald tegenover vorig jaar. In 2020 waren dat er 93. In 2019 waren dat 117.

Het gemeentelijke belastingbeleid

Het coalitieakkoord bepaalt voor een groot gedeelte de invulling van beleid. Dit beleid is terug te vinden in:

- de diverse belastingverordeningen;
- de doorberekening van kosten en tarieven van derden;
- het Gemeentelijke Rioleringsplan;
- de programmabegroting.

In Hollands Kroon worden de volgende belastingen geheven:

- onroerende zaakbelasting
- rioolheffing
- afvalstoffenheffing
- begraafrechten
- toeristenbelasting
- forensenbelasting
- havengeld
- leges
- campergeld
- staangeld

Het uitgangspunt is om kostendekkende tarieven in rekening te brengen bij de inwoners, het maatschappelijk middenveld en bedrijven. Verder hebben de coalitiepartijen in het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Koersvast’ afgesproken dat de lokale belastingen niet worden verhoogd, behoudens de inflatiecorrectie.

Onroerende zaakbelasting

Onder de naam onroerende zaakbelastingen worden twee directe belastingen geheven:

1. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak, zijnde een niet-woning, al dan niet op grond van eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;
2. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft op grond van eigendom, bezit of beperkt recht.

Er bestaat een tariefdifferentiatie voor woningen en niet-woningen. Op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) wordt van elke individuele onroerende zaak de waarde vastgesteld. Deze waardegegevens worden gebruikt door de gemeente (onroerende zaakbelasting), het waterschap (watersysteemheffing) en de belastingdienst (inkomstenbelasting en successierecht). Om een onevenredige stijging van de collectieve belastingdruk in Nederland te voorkomen is er een macronorm vastgesteld. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Financiën.

Uitgangspunten voor de onroerende zaakbelasting zijn:

- bij de bepaling van de opbrengst wordt rekening gehouden met de extra opbrengst vanwege areaal uitbreiding;
- de begrote belastingopbrengst is voor 2020 met een inflatiecorrectie van 1,5 % verhoogd;
- elk belastingjaar is een herwaarderingsjaar. Dit betekent dat de WOZ-waarde gebaseerd wordt op een nieuwe waardepeildatum. Voor 2020 was dat 1 januari 2019. De gemiddelde waardeontwikkeling leidt tot een tariefaanpassing zodat de herwaardering geen lastenontwikkeling voor onze inwoners tot gevolg heeft. Daarnaast moet bij het berekenen van het tarief rekening worden gehouden met de te behalen hogere opbrengst. De werkelijke waardestijging per individueel object kan afwijken van de gemiddelde waardeontwikkeling, met als gevolg een andere ontwikkeling van de lasten.
- bij de berekening van het tarief wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van het areaal (uitbreiding van het aantal objecten).

Bovenstaande uitgangspunten hebben geleid tot onderstaande tarieven.

Eigenaar		Gebruiker	
Woning	0,1190%	Woning	NVT
Niet-woning	0,1788%	Niet-woning	0,1435%

Opbrengst OZB	Begroot	Werkelijk
Baten niet-woningen	€ 4.622.028	€ 4.967.764
Baten woningen	€ 5.379.850	€ 5.384.836

Totaal	**€ 10.001.878**	**€ 10.352.600**

Bij de niet-woningen is er sprake van een enorme areaalontwikkeling. Dit wordt veroorzaakt door de bouw van het windpark en de datacenters. Dit zijn bijzondere objecten waarbij vooraf niet goed te bepalen is wat de WOZ-waarde wordt. Dat komt ook omdat deze objecten op 1 januari 2020 nog niet 100% gereed waren. Er kan pas in januari 2021 bepaald worden voor welk percentage gereed de objecten moeten worden gewaardeerd.

Rioolheffing

Rioolheffing wordt geheven om de kosten te dekken die verband houden met de aanwezigheid en het gebruik van de gemeentelijke riolering. De rioolheffing is een bestemmingsheffing en is specifiek bestemd voor het beheer, onderhoud, vervanging en verbetering van de bestaande riolering. Gemeenten zijn verplicht, op basis van de Wet milieubeheer, om periodiek een Gemeentelijk riolering plan (Grp) op te stellen. Hierin legt de gemeente haar beleid (keuzes, maatregelen, financiering) vast voor een periode van 4 à 5 jaar. De in het Grp opgenomen kostendekkingsberekening geeft inzicht in de kosten die verband houden met deze taak. Voor de dekking van deze kosten wordt rioolheffing geheven.

Belastingsoort	Begroot	Werkelijk
Rioolheffing	€ 3.865.070	€ 3.917.454
Tarief	€ 195,-	

Ook bij de woningen is er sprake van een behoorlijke areaalontwikkeling. Er zijn in 2020 ongeveer 200 nieuwe woningen opgeleverd.

Afvalstoffenheffing

De gemeente is verplicht om huishoudelijke afvalstoffen (afkomstig van particulieren) in te zamelen. De gemeente mag de afvalstoffenheffing binnen de gemeentegrens heffen, ook als er geen afval wordt aangeboden. De afvalstoffenheffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een object waar huishoudelijk afval ontstaat. Voor het afvoeren en verwerken van bedrijfsafval heeft de gemeente geen verplichtingen. Voor deze heffing geldt dat er geen winst mag worden gemaakt. De begrote opbrengst van de heffing mag niet hoger zijn dan de begrote kosten die worden gemaakt. Het uitgangspunt in Hollands Kroon is een 100% kostendekkende opbrengst. De gemeente Hollands Kroon neemt diensten af van HVC voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst gesloten met HVC.
Bij de tariefstelling wordt een onderscheid gemaakt in een tarief voor een éénpersoonshuishouden, een tarief voor tweepersoonshuishoudens en een tarief voor meerpersoonshuishoudens. Daarnaast is een tarief opgenomen voor het beschikken over een extra afvalcontainer. In de verordening is een nieuw tarief opgenomen voor

scholen. Het afval van scholen kan namelijk ook gezien worden als huishoudelijk afval. Scholen kunnen ervoor kiezen hun afval te laten ophalen en verwerken door de gemeente (HVC) en betalen hier dan afvalstoffenheffing voor.

Belastingsoort	Begroot	Werkelijk
Afvalstoffenheffing	€ 6.140.106	€ 6.202.387
Tarieven		
Eénpersoonshuishouden	€ 229,32	
Tweepersoonshuishouden	€ 325,20	
Meerpersoonshuishouden	€ 353,52	
Extra container	€ 132,00	

Lokale lastendruk

Om de vergelijking van woonlasten tussen gemeenten op het gebied van belastingen te kunnen maken, wordt vaak de term lokale lastendruk gebruikt. De gemiddelde woonlasten bestaan voor een woning uit de OZB met een gemiddelde WOZ-waarde plus de riool- en afvalstoffenheffing. In Hollands Kroon komen de gemiddelde woonlasten voor 2020 op € 814. Het landelijk gemiddelde van alle gemeenten bedroeg in 2020 € 776. Hollands Kroon komt in 2020 op de 225^{e} plek (van de 377 gemeenten) Positie één is hierbij de goedkoopste gemeente.

Meerpersoonshuishouden Hollands Kroon 2020	
Gemiddelde woningwaarde	€ 223.000
OZB tarief	0,12%
OZB heffing	€ 265,00
Afvalstoffenheffing	€ 353,52
Rioolheffing	€ 195,00
TOTAAL	**€ 813,52**

Vergelijking lastendruk regio 2020

Gemeente	Lasten (€) mph* (Coelo 2020)	Lasten (€) eph* (Coelo 2020)	Rangnummer mph (Coelo 2020)	OZB tarief woningen (%) (Coelo 2020)	OZB tarief niet-woningen (%) (Coelo 2020)	gemiddelde WOZ waarde woningen (€) (Coelo 2020)
Nederland (gem)	€ 776	€ 705		0,1102	0,5069	€ 286.000
Regionaal						
Den Helder	€ 771	€ 629	147	0,1336	0,6994	€ 266.000
Hollands Kroon	€ 814	€ 690	225	0,119	0,3223	€ 223.000
Langedijk	€ 924	€ 812	337	0,0992	0,4285	€ 295.000
Medemblik	€ 763	€ 680	130	0,0814	0,2774	€ 266.000
Opmeer	€ 833	€ 736	254	0,1097	0,2765	€ 265.000
Schagen	€ 812	€ 629	217	0,1276	0,3806	€ 258.000
Texel	€ 706	€ 590	61	0,0389	0,1203	€ 310.000

** mph = meerpersoons huishouden; eph = éénpersoonshuishouden*

Vergelijking lastendruk P10-gemeenten 2020

Gemeente	Lasten (€) mph* (Coelo 2020)	Lasten (€) eph* (Coelo 2020)	Rangnummer mph (Coelo 2020)	OZB tarief woningen (%) (Coelo 2020)	OZB tarief niet-woningen (%) (Coelo 2020)	gemiddelde WOZ waarde woningen (€) (Coelo 2020)
Nederland (gem)	€ 776	€ 705		0,1102	0,5069	€ 286.000
Regionaal						
Aa en Hunze	€ 695	€ 642	44	0,1191	0,318	€ 261.000
Berkelland	€ 806	€ 648	209	0,1051	0,3193	€ 245.000
Borger-Odoorn	€ 881	€ 831	307	0,2133	0,3752	€ 205.000
Bronckhorst	€ 93	€ 761	187	0,1156	0,3703	€ 289.000
De Fryske Marren	€ 747	€ 604	108	0,1204	0,4399	€ 229.000
Het Hogeland	€ 829	€ 782	202	0,1714	0,7809	€ 174.000
Hof van Twente	€ 778	€ 748	161	0,124	0,419	€ 250.000
Hollands Kroon	€ 814	€ 690	225	0,119	0,3223	€ 223.000
Horst aan de Maas	€ 813	€ 757	223	0,1483	0,4442	€ 264.000
Hulst	€ 817	€ 722	228	0,1126	0,3706	€ 211.000
Medemblik	€ 763	€ 680	130	0,0814	0,2774	€ 266.000
Midden Drenthe	€ 724	€ 679	77	0,1102	0,3844	€ 225.000
Ooststellingwerf	€ 710	€ 534	65	0,0977	0,151	€ 214.000
Opsterland	€ 722	€ 622	76	0,1052	0,3044	€ 233.000
Peel en Maas	€ 741	€ 691	101	0,0978	0,3703	€ 261.000
SchouwenDuiveland	€ 898	€ 815	321	0,1351	0,3194	€ 260.000
Sluis	€ 769	€ 695	143	0,104	0,376	€ 220.000
Twenterand	€ 780	€ 745	163	0,1539	0,4752	€ 234.000
Westerkwartier	€ 825	€ 771	238	0,1516	0,44336	€ 222.000
Westerveld	€ 683	€ 601	36	0,102	0,3017	€ 279.000

Kwijtschelding

Bij de toetsing volgt de gemeente het landelijk geldend kwijtscheldingsbeleid. Dat is vastgelegd in de uitvoeringsregeling invorderingswet 1990 en de leidraad invordering.

Andere heffingen en rechten

De gemeente Hollands Kroon maakt gebruik van de volgende heffingen en belastingen: begraafrechten, toeristenbelasting, forensenbelasting, haven- en liggeld en leges.

Overige heffingen	Begroot	Werkelijk
Begraafrechten	€ 337.155	€ 431.776
Toeristenbelasting	€ 134.000	€ 133.823
Forensenbelasting	€ 178.971	€ 197.541
Haven- en liggeld	€ 255.000	€ 266.467
Leges	€ 2.886.656	€ 2.985.587
Totaal	€ 3.791.782	€ 4.015.194

Verder bestaat er voor de gemeente nog de mogelijkheid om reclamebelasting, precariobelasting, hondenbelasting en baatbelasting op te leggen. De uitvoering van het opleggen van deze belastingen is behoorlijk arbeidsintensief en ook niet onomstreden. Daarom is afgezien van het heffen van deze belastingen

Paragraaf 4. Grondbeleid

Met grondbeleid worden instrumenten ingezet om gemeentelijk beleid te realiseren. Denk daarbij aan ruimtelijke ordening, wonen, economie en arbeid, maatschappelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer. Grondbeleid heeft een volgend, dienend karakter voor doelstellingen van andere beleidsvelden. De doelstelling van het gemeentelijk grondbeleid is binnen de gestelde doelen de gewenste verandering van het grondgebruik te realiseren met inzet van juridische en financiële instrumenten. De doelen zijn beschreven in de nota Grondbeleid.

Regionaal beleid

Op 10 november 2020 heeft het college het Convenant: Regionale samenwerkingsafspraken woningbouw van de Kop van Noord-Holland 2020-2030 (KwK) vastgesteld. De gemeenteraad is hier met een memo over geïnformeerd. De gemeenten Hollands Kroon, Den Helder, Schagen en Texel en de provincie Noord-Holland hebben dit programma met elkaar opgesteld. Hierin is het bouwprogramma in de Kop van Noord-Holland tot 2030 vastgelegd. In het convenant zijn ook samenwerkingsafspraken vastgelegd. Met de introductie van de werkwijze van adaptief programmeren wordt gewerkt aan een optimale balans tussen vraag- en aanbod van woningen. Deze werkwijze biedt ruimte voor de ambities van de regio en de mogelijkheid om flexibel in te spelen op actuele ontwikkelingen. Door middel van monitoring kan het programma tijdig worden bijgesteld, zodat er continu gewerkt wordt aan de juiste hoeveelheid woningbouwplannen in de Kop van Noord-Holland. Partijen zijn gestart met de uitwerking van een Woonakkoord waarin ambities en samenwerkingsafspraken verder worden uitgewerkt.

Gemeentelijk beleid

In december 2013 heeft de raad de woonvisie van de gemeente Hollands Kroon vastgesteld. In de woonvisie zijn de initiatieven tot 2020 beschreven. Het woningbouwprogramma is met name gericht op de kernen Anna Paulowna, Hippolytushoef, Nieuwe Niedorp/Winkel en Wieringerwerf. In de overige kernen wordt vraagafhankelijk gebouwd. De nieuwe gemeentelijke woonvisie is op 19 december 2020 aangeboden aan de raad en aangenomen.

Verder heeft de gemeenteraad in maart 2019 de Nota Grondbeleid 2019-2022 vastgesteld. In deze nieuwe Nota Grondbeleid geeft de gemeente haar visie op haar grondbeleid en legt ze vast op welke wijze zij haar grondbeleidsinstrumentarium inzet. Het beleidskader wordt in grote lijnen gevormd door de vastgestelde Omgevingsvisie van de gemeente. De wens om ons verder te ontwikkelen tot regisseur staat centraal in de sturingsfilosofie van de omgevingsvisie. Hierin vormt het thema ‘Niet de regels staan centraal maar het initiatief!’ de leidraad in verdere ruimtelijke ontwikkelingen en daarmee ook in het grondbeleid.

Beleidsdoel

Wat willen we bereiken?	
De exploitatieresultaten van de gemeentelijke grondexploitaties vanaf 2016 minimaal kostenneutraal te houden/te maken	
Geplande activiteiten 2020	**Wat hebben we bereikt**
Alle gemeentelijke grondexploitaties doorlichten en herijken	Alle gemeentelijke grondexploitaties zijn doorgelicht.
Opstellen Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG)	Er is een MPG 2020 opgesteld en in mei 2020 vastgesteld door de raad.
Voor zover van toepassing afwaarderen van voorraden grond	Niet van toepassing in 2020.
Indien van toepassing het treffen van een voorziening voor verliesgevende exploitaties	Niet van toepassing in 2020.
Onderhandelen met private partijen over verkoop van ontwikkellocaties	Er zijn overeenkomsten afgesloten met private partijen voor de verkoop van Elshof-Zuid in Anna Paulowna. Met Agriport Synergie Solutions B.V. is een raamovereenkomst afgesloten. Doel is de verkoop van de gronden aan de Hoornseweg in Middenmeer en Robbenplaat in Wieringerwerf te laten verzorgen door het verkoopteam van Agriport. De woningbouwlocaties oude gemeentehuis Wieringen in Hippolytushoef en oude basisschool de Zwerm in Winkel zijn via een openbare inschrijving in de markt gezet en gegund.
Geen nieuwe gronden verwerven	Er zijn in 2020 geen nieuwe gronden verworven.

Met het grondbeleid geven wij helderheid over de rol en de doelstellingen van de gemeente. Het doel is erop gericht om binnen drie jaar de gemeentelijke grondposities met 50% te hebben verminderd. Dat vindt plaats door verkoop van ontwikkellocaties aan private partijen en door het innemen van een sturende rol. Momenteel hebben we nog zes grondexploitaties lopen, waarvan de laatste naar verwachting eind 2026 afgesloten kan worden.

Wat gaat het kosten?

Het grondbeleid kan een grote financiële impact hebben. De eventuele baten, maar vooral ook de financiële risico's zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente. Dat is de komende jaren voor Hollands Kroon niet anders. Hierna is een overzicht opgenomen van de grondexploitaties met daarin de boekwaarde en de te realiseren kosten en opbrengsten.

Bouwgronden In Exploitatie

	Boekwaarde 01-01-2021	Nog te realiseren opbrengsten (incl. rente)	Nog te maken kosten (incl. rente)	Einddatum exploitatie	Resultaat op eindewaarde	Netto Contante Waarde per 01-01-2021	Tussentijdse Voorziening (1), Afwaardering (2) of winstneming (3)
Den Oever Zuid II	266.611	906.950	-1.130.156	31-12-2023	43.405	40.901	
Industrieweg	344.876	247.793	-291.172	31-12-2022	301.497	289.789	366.000 (3)
Hoornseweg	-761.198	2.037.731	-857.893	31-12-2024	418.639	386.758	
Robbenplaat	-9.347.588	9.719.183	-2.163.849	31-12-2026	-1.792.827	-1.591.471	1.656.123(1)
Elshof-Zuid	20.322	0	-0	31-12-2020	20.322	20.322	250.000(2)
Dentele	-171.873	301.653	-109.553	31-12-2022	20.227	19.441	
TOTAAL	**-9.648.850**	**13.213.310**	**-4.552.623**		**-988.737**	**-834.259**	

In vergelijking met de nominale waarde is voor de netto contante waarde rekening gehouden met een discontering voet van 2%. Ook is rekening gehouden met de verwachte kosten- en opbrengstenstijging voor de komende jaren. In de laatste kolom is te zien dat er bij een aantal complexen een voorziening (1) of afwaardering (2) is getroffen of dat er een winstneming (3) heeft plaatsgevonden.

Bij bedrijventerrein Robbenplaat is een voorziening getroffen van € 1.656.123 omdat deze grondexploitatie volledig zorgt voor het totale negatieve resultaat op eindwaarde en netto contante waarde. Het bedrag van de getroffen voorziening is eerder vrijgemaakt en staat op de Reserve Grondexploitaties om de negatieve eindwaarde van dit complex op te vangen. Voor woningbouwlocatie Elshof-Zuid heeft in de jaarrekening 2011 een afwaardering plaatsgevonden van € 250.000 vanwege de crisistijd en stagnerende voortgang van deze inbreidingslocatie. Dit bedrag is al verwerkt in de boekwaarde, waardoor Elshof-Zuid nu een licht positieve eindwaarde laat zien. Voor bedrijventerrein Industrieweg heeft een winstneming plaatsgevonden. De netto contante waarde toonde een ruime winst en een groot deel van deze winst was al behaald (waardoor de boekwaarde positief was), waardoor € 366.000 aan winst is genomen. Ook dit bedrag staat op de Reserve Grondexploitaties.

Ontwikkeling en uitvoering door derden

Er worden door private ondernemers diverse woningbouwlocaties ontwikkeld. De gemeente heeft voor deze locaties een faciliterende rol.

Financiële positie

In de Nota Grondbeleid is beschreven dat de raad jaarlijks inzicht krijgt in de financiële positie van de gemeentelijke grondexploitaties. Dit gebeurt door het aanbieden van een Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) in mei van ieder jaar.

Winstneming

De tussentijdse winstneming op bouwgronden in exploitatie is gebaseerd op de PoC-methode (*Percentage of Completion*) zoals voorgeschreven in de notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019). Bij de lopende grondexploitaties is in 2015 tussentijdse winst genomen bij de grondexploitatie Industrieweg. Het ging om een bedrag van € 366.000. Dit bedrag is gestort in de Reserve Grondexploitaties.

Risico’s

Aan de gemeentelijke grondexploitaties zijn risico’s verbonden. Door de economische ontwikkelingen bestaat het risico dat de exploitatie resultaten lager uitvallen dan de prognoses. In de grondexploitaties zitten overigens wel enkele procenten onvoorzien afhankelijk van de kostensoorten. Met name looptijdrisico’s (het duurt langer voordat opbrengsten worden gerealiseerd waardoor rentekosten op al gedane uitgaven hoger worden dan ingerekend), calculatierisico’s (de werkelijke kosten en opbrengsten zijn hoger of lager dan de ingerekende kosten en opbrengsten) en afzetrisico’s spelen parten in de grondexploitaties. Afhankelijk van de fase waarin een exploitatie zich bevindt, zijn de bovengenoemde risico’s groter of kleiner. De risico’s nemen af naar mate de uitvoering van de projecten vordert.

De stand van de reserve risico bouwgronden is per 31 december 2020 is € 2.826.676. Dit bedrag kan gebruikt worden om de mogelijke negatieve resultaten van de grondexploitaties te dekken.

Paragraaf 5 Kapitaalgoederen

In de openbare ruimte van Hollands Kroon vinden activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Hiervoor zijn kapitaalgoederen nodig zoals riolering, wegen, verlichting, kunstwerken, bomen, water en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan zijn bepalend voor het aanzien van onze gemeente en uiteraard voor de benodigde structurele, jaarlijkse lasten.

Trends & ontwikkelingen

- Klimaatverandering, klimaatadaptatie, (afname) biodiversiteit en energietransitie
- Hoge vervangingskosten door einde levensduur van diverse objecten in de openbare ruimte

Integraal beheerplan openbare ruimte

In december 2017 is het integraal beheerplan openbare ruimte en gebouwen door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn de beheerplannen van de verschillende arealen gecombineerd tot één integraal plan. Het is de eerste stap op weg naar een stabiel beheer van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Het Integraal beheerplan (IBP) heeft een theoretische looptijd van 4 jaar (2018-2021).

Riolering

In de openbare ruimte van de gemeente zijn diverse herinrichtingsprojecten uitgevoerd waarbij slechte vrij-verval-riolen zijn vervangen. In 2020 is in de kernen Hippolytushoef, Van Ewijcksluis en Kreileroord bijna 30 km riolering geïnspecteerd. Alle rioolgemalen en randvoorzieningen zijn in 2020 gereinigd en geïnspecteerd. Ook zijn er twee hoofdgemalen gerenoveerd.

Infrastructuur

In 2020 is op 17 locaties groot onderhoud aan bestratingen uitgevoerd (11.500 m2). Ook is er op 25 locaties onderhoud aan asfaltwegen uitgevoerd (28 km) en zijn er 9 straten gerenoveerd/heringericht. Vaak samen met het vervangen van de riolering.

Openbare Verlichting

In 2020 zijn 810 armaturen vervangen door led-armaturen. Daarnaast zijn 65 lichtmasten vervangen. Het totale aantal lichtmasten bedraagt nu 11.460 stuks. Hiervan is 76% uitgerust met ledlampen.

Civieltechnische kunstwerken

In 2020 is het aantal te beheren bruggen met 8 toegenomen. Ook zijn een landhoofd en een weegbrug, beide met een monumentale status, overgenomen in het kader van de wegenoverdracht van het HHNK naar de gemeente. Daarnaast is verder gewerkt aan de vervanging van de Westfriesesluisbrug nabij Kolhorn en is de vervanging van een aantal vaste bruggen in 2021 en 2022 voorbereid.

Groen

Met betrekking tot het openbare groen voldeed in 2020 97% van de gecontroleerde locaties binnen de bebouwde kom aan de beoogde beeldkwaliteit.

Verder zijn er in totaal ca. 10.000 bomen gecontroleerd op veiligheid, is er aan ca. 3.000 bomen onderhoud gepleegd en zijn er ca. 400 nieuwe bomen geplant en ruim 100 bomen aan particulieren geleverd.

Spelen en terreinmeubilair

In 2020 is het reguliere onderhoud van de speeltoestellen en terreinmeubilair volgens de (wettelijke) eisen uitgevoerd. Daarnaast zijn er drie speeltuinen opgeknapt: in Wieringerwaard, Kolhorn en Lutjewinkel.

Water

De overdracht van het beheer van het stedelijk water is afgerond met als resultaat dat vanaf 1 januari 2020 het beheer en onderhoud van het stedelijk water is belegd bij het HHNK. Deze overdracht is soepel verlopen en heeft in de praktijk nauwelijks geleid tot problemen. Er is gestart met het vervangen van (slechte) gemeentelijke beschoeiingen in de bebouwde kom. In 2020 is er in Wieringerwaard en Anna Paulowna ca. 2.800 m1 aan slechte beschoeiing vervangen. Daarnaast zijn in het buitengebied diverse onstabiele walkanten verstevigd met een beschoeiing.

Gebouwen

In 2020 is gestart met het opstarten van de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan wat in 2019 is opgesteld. Ook is een pilot gedraaid met de verduurzamingsmaatregelen met een korte terugverdientijd (minder dan 5 jaar) uit de in 2019 opgestelde EED (Energy Efficiency Directive/Europese Energie Doelstellingen) rapporten. Dit zijn verplicht uit te voeren rapporten om de energieverbruiken van de gebouwen te verminderen. Doordat er minder gebruik is gemaakt van een flink aantal gebouwen door de coronamaatregelen, zijn de energiekosten ook lager uitgevallen, in vergelijking tot regulier gebruik. Aan de andere kant betekent dit ook dat er minder inkomsten gegenereerd zijn, door een mindere verhuur dan normaal het geval is.

Havens

In 2020 is begonnen met het vervangen van de damwanden van de Haukeshaven. De werkzaamheden lopen door in 2021. In de haven van Den Oever is in 2020 vlakbij de Vissershaven een oud stalen windscherm verwijderd. In 2020 is in Vissershaven van Den Oever de ondergrondse infra aangepast voor een nieuw te maken dok. Met het bedrijf Luyt zijn door het college afspraken gemaakt over de bouw van een nieuw duurzaam droogdok, zodat de milieuomstandigheden in de haven structureel verbeteren. Verder is er nog een zware waterdichte vloer aangelegd zodat zwaardere kranen kunnen worden ingezet op de kade.

Begraafplaatsen

In 2020 is, naast het uitgevoerde reguliere onderhoud, ook een nieuwe urnenmuur geplaatst op begraafplaats Oude Niedorp. Op de begraafplaats Anna Paulowna is er een urnenmuur bijgekomen.

Achterstanden in onderhoud

In 2020 is gestart met het wegwerken van achterstanden van bebording, bomen, beschoeiingen en gemeentelijke gebouwen.

Onderdeel	Vastgestelde beleidskaders	Vastgesteld kwaliteitsniveau	Beheers- en onderhoudsplannen	Financiële gevolg en conform plannen	Lasten t.l.v. exploitatie	Achterstallig onderhoud?	Zo ja, zijn er voorzieningen of reserves voor achterstallig onderhoud?
Riolering	GRP 2018- 2022	GRP	GRP/MJP 2022	3.688.810	994.178	Nee	Ja
Infrastructuur	IBP	IBP	IBP/MJP 5 jaar	4.538.725	1.804.689	Nee	Ja
Openbare verlichting	IBP/beheerplan OV 2015-2025	IBP/beheerplan OV 2015-2025	IBP/beheerplan OV 2015-2025	235.891	210.145	Nee	
Civieltechnische Kunstwerken	IBP	IBP	IBP/MJP 2022	195.460	344.980	Ja	Ja
Groen	IBP	IBP	IBP	NVT	2.558.305	Ja	Voor bomen is in 2020-2024 extra onderhoudsbudget beschikbaar
Spelen en terreinmeubilair	IBP	IBP	IBP	69.598	77.349	Nee	Ja
Water	IBP/ Baggerplan	IBP/ baggerplan	IBP/ Baggerplan (tot 2025)	287.347	408.201	Ja	Ja, voor baggeren en vanaf 2020 ook beschoeiingen
Gebouwen	IBP/accommodatiebeleid	IBP	IBP	NVT	989.491	Ja	Ja
Havens	IBP	IBP	IBP	1.088.758	401.567	Ja	Ja, t.b.v. de renovatie van de Haukeshaven
Begraafplaatsen	IBP	IBP	IBP	NVT	233.032	Nee	

Paragraaf 6 Verbonden partijen

Definitie verbonden partij

Een verbonden partij is een rechtspersoon waar de gemeente een bestuurlijk en financieel belang in heeft. Met bestuurlijk belang bedoelen we dat de gemeente een zetel heeft in het bestuur van een rechtspersoon of stemrecht heeft. De burgemeester, een wethouder, raadslid of ambtenaar vervult dan namens de gemeente één of meer van de volgende functies bij die rechtspersoon:

- lid van het Algemeen Bestuur;
- lid van het Dagelijks Bestuur;
- voorzitter;
- secretaris;
- penningmeester.

De gemeente heeft een financieel belang als de middelen die ze ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Als een gemeentelijke taak wordt uitgevoerd door een verbonden partij, dan blijft de gemeente verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de programma's.

Beleidskaders

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening (op basis van artikel 212 Gemeentewet) worden beheersmatige aspecten in paragrafen van de begroting behandeld. Een onderdeel hiervan is de paragraaf Verbonden partijen. De huidige financiële verordening bevat geen bepalingen over de verbonden partijen.

Het bestuurlijke en financiële risico van verbonden partijen

De risico's, die kleven aan een verbonden partij, zijn onder te verdelen in bestuurlijke en financiële risico's. Het bestuurlijke risico bestaat uit het verder op afstand staan van de gemeente door de overdracht van de taken aan de verbonden partij en de 'dubbele petten rol' van de gemeentelijke vertegenwoordiger in het bestuur van een verbonden partij. Door het op afstand staan van de gemeente zijn de informatievoorziening en de beïnvloedingsmogelijkheden voor het gemeentebestuur minder vanzelfsprekend dan bij de eigen gemeentelijke organisatie. De gemeente moet dus meer moeite doen om zijn rol als klant/opdrachtgever waar te maken. Tegelijkertijd is zij als bestuurder/eigenaar wel medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de verbonden partij. Een gemeenschappelijke regeling, waarbij de gemeente alleen in het Algemeen Bestuur is vertegenwoordigd en niet in het Dagelijks Bestuur, zet de gemeenschappelijke regeling dus meer op afstand. De directe bestuurlijke invloed vermindert. De maximale participatie in het bestuur van zo'n verbonden partij maakt die afstand kleiner. Die bestuurlijke bemoeienis heeft ook een keerzijde. Namelijk als de belangen van de verbonden partij niet overeenkomen met de belangen van de gemeente. Het bestuurslid wordt geacht zowel de belangen van de verbonden partij als de belangen van de gemeente die hij vertegenwoordigt te behartigen (de dubbele pet). Dat kan de bestuurder in een moeilijke situatie brengen. Integriteit en transparantie binnen de bestuurlijke rollen en verantwoordelijkheden zijn dan ook van groot belang. De gemeente stelt financiële middelen ter beschikking aan verbonden partijen om de overeengekomen maatschappelijke taken voor de deelnemers uit te voeren.

Als die taak niet naar behoren wordt uitgevoerd, dan heeft de gemeente (een deel van) haar middelen ondoelmatig uitgegeven. Als het gaat om gemeenschappelijke regelingen staat de gemeente samen met de andere deelnemers garant voor eventuele tekorten. Bij vennootschappen draagt de gemeente het risico over het geïnvesteerde kapitaal en het mislopen van eventuele dividendopbrengsten. Een deelneming die ophoudt te bestaan, resulteert in een eenmalige afboeking van de restant boekwaarde van die deelneming ten laste van de algemene reserve. Omdat de gemeente haar deelnemingen op grond van het BBV moet waarderen tegen verkrijgingsprijs, is de boekwaarde van bijvoorbeeld de aandelen veel lager dan de actuele waarde. Het echte risico zit hem dan ook niet zo zeer in de eenmalige afwaardering van de boekwaarde, maar veel meer in het mislopen van de dividendopbrengsten. Zeker als met deze dividendopbrengsten structureel rekening wordt gehouden in de exploitatie van de begroting. Een structureel lagere of zelfs wegvallende dividendopbrengst leidt dan tot een structureel tekort in de begroting.

Stuur- en beheerinstrumentarium

In 2013 heeft de raad de Nota verbonden partijen vastgesteld. Hierin staan de kaders over de wijze waarop we als bestuur grip houden op onze verbonden partijen. Deze uitgangspunten zijn daarmee een noodzakelijk onderdeel van het stuur- en beheerinstrumentarium van de gemeente. In deze nota is onder meer aan de orde:

- het besliskader;
- de rolverdeling raad/college;
- beheer en toezicht;
- risicos'en risicomanagement.

Financiële bijdrage aan de verbonden partijen

Op de volgende pagina's is een overzicht opgenomen van de belangrijkste financiële bijdragen aan de verschillende verbonden partijen. In totaal verstrekken wij ruim 11 miljoen euro aan verbonden partijen. Hiervan gaat het overgrote deel naar de Veiligheidsregio, de GR Gesubsidieerde Arbeid (Pro bedrijven) en de GGD Hollands Noorden.

Naam	Bijdrage 2020	Programma
GR Gesubsidieerde Arbeid	3.655.000	Vitaliteit
GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	3.643.589	Leefbaarheid
GR GGD Hollands Noorden	2.438.218	Vitaliteit
GR Omgevingsdienst (voorheen RUD) NHN	1.746.835	Leefbaarheid
GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	214.694	Dienstverlening
Totaal	**11.698.336**	

Publiekrechtelijke deelnemingen

1.	Verbonden Partij	**GR Gesubsidieerd Arbeid gevestigd in Schagen**
	Bestuurlijk belang	Deelnemers zijn de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Schagen. Hollands Kroon is in het Dagelijks en Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door de wethouder Sociaal Domein.
	Financieel belang	Op basis van de door het AB vastgestelde begroting 2020 geldt voor Hollands Kroon een bijdrage van € 3.710.000 vanuit het Sociaal Deelfonds. Deze was gebaseerd op het verwachtte rijksvergoeding Wet Sociale Werkvoorziening Werkzoekenden (WSW) en gemeentelijke bijdrage. In 2020 is de werkelijke bijdrage € 3.655.000,- geweest. Het begrotingssaldo 2020 bedroeg € 0 in de nog voorlopige cijfers is het werkelijke resultaat € 1.233.000. De omvang van het eigen vermogen, zowel aan het begin als aan het einde van het jaar, is € 50.000 (exclusief eventuele resultaatbestemming). De gemeenschappelijke regeling heeft een vreemd vermogen van € 1.318.000 per 31-12-2020.
	Doelstellingen	De GR is aangewezen als bestuurlijk opdrachtgever c.q. aandeelhouder voor uitvoeringsorganisatie van de WSW en de regeling beschut werken, Pro bedrijven N.V.
	Beleidsvoornemens, veranderingen	Doelstelling voor 2020 waren dat er 562 standaard eenheden (fte x arbeidshandicap) worden gerealiseerd. Ook Begeleid Werken maakt daarvan deel uit. Het programma kenmerkt zich door de volgende speerpunten: • realisatie van banen van de doelgroep Wsw; • waaronder ook realisatie van banen via de regeling Begeleid Werken; • mogelijk maken van banen voor mensen in de regeling Beschut Werken; • realiseren van uitstroom naar activiteiten en banen bij reguliere werkgevers.

2.	Verbonden Partij	**GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gevestigd in Alkmaar**
	Bestuurlijk belang	In deze GR nemen 17 gemeenten in Noord-Holland Noord deel. Hollands Kroon is door de burgemeester vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur.
	Financieel belang	Op basis van de door het AB vastgestelde begroting 2020 geldt voor Hollands Kroon een bijdrage van € 3.667.731 Het verwachte resultaat over 2020 bedraagt € 3.425.000 (voor bestemming). De omvang van het eigen vermogen per 31-12-2020 is € 4.803.000 (excl. verwacht resultaat). Het vreemd vermogen per 31-12-2020 bedraagt € 48.257.000

	Doelstellingen	Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, voor de veiligheid van de bevolking.
	Beleidsvoornemens, veranderingen	• In 2020 werkt de Veiligheidsregio samen met gemeenten, de RUD Noord-Holland Noord en de GGD Hollands Noorden aan de voorbereiding van de nieuwe Omgevingswet. • Voor het onderdeel risicobeheersing van onze brandweer betekent de invoering van de Omgevingswet een nieuwe, andere manier van werken. De eventuele financiële consequenties worden in beeld gebracht en voorgelegd aan het bestuur.

4.	Verbonden Partij	**GR GGD Hollands Noorden gevestigd in Alkmaar**
	Bestuurlijk belang	In deze gemeenschappelijke regeling participeren 17 gemeenten in Noord-Holland. Hollands Kroon is in het Dagelijks en Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door de wethouder Sociaal Domein.
	Financieel belang	Op basis van de door het AB bijgestelde begroting 2020 geldt voor Hollands Kroon een bijdrage van: *Bedrag* Algemeen 900.276 JGZ 0-18 jarigen 676.342 OGGZ 68.535 Huisvesting 135.805 Rijksvaccinatieprogramma 90.197 Veilig Thuis 567.063 **Totaal 2.438.218** De GGD sluit het jaar af met een voordelig resultaat van € 221.000. De omvang van het eigen vermogen op 1-1-2020 was € 1.600.000 (positief) en is op 31-12-2020 € 1.877.000 (positief). Het vreemd vermogen was 1-1-2020 € 15.448.000 en is op 31-12-2020 € 16.875.000.
	Doelstelling	Doel van de samenwerking is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, voor de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-Holland Noord. De GGD bevordert individueel en collectief gezond gedrag en is samen met andere spelers in de gezondheidszorg een partner in het preventief beleid van de gemeenten.

		Taken: • ondersteuning van gemeenten bij de realisatie en uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid • uitvoeren van taken die wettelijk aan de GGD zijn opgedragen zoals infectieziektebestrijding, medische milieukunde, technische hygiënezorg, publieksvoorlichting en gezondheidsbevordering; • uitvoeren van overige taken die door een of meer gemeenten aan de GGD zijn opgedragen zoals openbaar geestelijke gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en dergelijke; • uitvoeren van Veilig Thuis; • uitvoering van jeugdgezondheidszorg van 9 maanden tot 19 jaar.
	Beleidsvoornemens, veranderingen	Bij het uitwerken van de begroting 2020 neemt de GGD de volgende maatregelen: • Rapportages worden meer ingericht op het behalen van (beoogde) resultaten en maatschappelijk effecten en er volgt een overzicht van alle plustaken per gemeente als bijlage. • De komende jaren vindt een bestuurlijke herijking plaats. De koers voor deze herijking wordt bepaald door de wijziging van de gemeenschappelijke regeling in 2019, de evaluatie van de dienstovereenkomst Veilig Thuis en andere ontwikkelingen. • De GGD zet in de uitvoering van de dienstverlening in op flexibele en digitale dienstverlening, waarbij inwoners zelf meer regie voeren en waarbij onze inzet aansluit op de lokale situatie in het sociaal domein, onderwijs en de zorg. **Covid-19** De Covid-19 pandemie betekende voor GGD Hollands Noorden constant aanpassen van de organisatie aan wijzigingen van het landelijk testbeleid en het uitvoeren van bron- en contactonderzoek. In april 2020 werd gestart met de eerste teststraat in Alkmaar, aan het einde van 2020 beschikten we over 6 teststraten en één testlocatie (Texel) verspreid over het hele werkgebied. Er werden ruim 219.000 tests uitgevoerd, het aantal Covid-besmettingen over 2020 in ons werkgebied bedroeg 24.770. Aan het einde van 2020 bestond het Corona Team uit 239 fte. Dit aantal medewerkers groeit nog steeds in verband om in 2021 ook de vaccinaties uit te voeren. De kosten voor het bestrijden en beheersen van Covid-19 bedroegen over 2020 ruim 14 miljoen euro. Deze worden volledig vergoed door het Ministerie van VWS. Maandelijks wordt een declaratie ingediend bij VWS.

5.	Verbonden Partij	**GR Omgevingsdienst (voorheen Regionale Uitvoeringsdienst) Noord-Holland Noord gevestigd in Hoorn**
	Bestuurlijk belang	In deze gemeenschappelijke regeling participeren 18 partijen (17 gemeenten en de provincie Noord-Holland). Hollands Kroon is in het Dagelijks en Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door de wethouder Openbare Ruimte.
	Financieel belang	In de begroting 2020 is een bijdrage voorzien van € 1.746.835 Het verwachte resultaat over 2020 bedraagt € 2.797.454 (voor bestemming). De omvang van het eigen vermogen per 31-12-2020 is € 2.968.317 (excl. verwacht resultaat). Het vreemd vermogen per 31-12-2020 bedraagt € 9.443.491.
	Doelstelling	Uitvoering geven aan het milieubeleid en de milieutaken van de deelnemende gemeenten en de provincie. Verder om milieusamenwerking tussen de deelnemende gemeenten, provincie en ketenpartners te bevorderen. Tenslotte de uitvoering en coördinatie van regionale projecten.
	Beleidsvoornemens, veranderingen	De OD NHN draagt, nu en in de toekomst, door een adequate, professionele en transparante uitvoering van vergunningprocedures, bij aan een optimaal veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Met betrekking tot de toekomstige financieringsvorm is afgesproken dat er in 2020 een bestuurlijke keuze wordt gemaakt over de wijze waarop de jaarlijkse bijdrage van de deelnemers tot stand komt.

6.	Verbonden Partij	**GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar gevestigd in Alkmaar**
	Bestuurlijk belang	In deze gemeenschappelijke regeling participeren 10 gemeenten in Noord-Holland. Hollands Kroon is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester.
	Financieel belang	De bijdrage 2020 is € 214.694. Het resultaat over 2020 is € 134.067 positief. De omvang van het eigen vermogen per 31-12-2020 is € 438.710. Het vreemd vermogen is per 31-12-2020 is € 958.009.
	Doelstelling	Het RHCA voert voor de aangesloten gemeenten de wettelijke taken uit zoals beschreven in de Archiefwet 1995: toezicht op de nog niet overgebrachte archieven (inspectie), de wettelijke adviestaak, het toezien op en begeleiden van het overdragen van archieven, het behoud en beheer van de in de archiefbewaarplaats bewaarde archieven en het beschikbaar stellen van deze archieven zodat iedereen deze archieven kan raadplegen.
	Beleidsvoornemens, veranderingen	• In 2020 is extra aandacht geschonken aan het verder ontwikkelen van een e-depot en het aansluiten van de gemeenten op deze voorziening voor het duurzaam bewaren van digitale archieven en nog niet benodigde depotruimte aan derden. • Het verder digitaliseren van analoge archiefbescheiden en deze ook op een goede en gebruiksvriendelijke digitale manier beschikbaar stellen.

		• Het ontwikkelen van een online ‘bronnenbox’ waarmee scholen op een toegankelijke manier gebruik kunnen maken van de bij het archief aanwezige bronnen. • Door de coronamaatregelen waren er minder bezoekers.

Naast de hierboven genoemde verbonden partijen zijn er nog een aantal andere privaatrechtelijke deelnemingen. Deze zijn:

Bank Nederlandse Gemeenten

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang. De gemeente Hollands Kroon heeft een financieel belang bestaande uit een aandelenpakket en bestuurlijk belang via stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hollands Kroon wordt in aandeelhoudersvergaderingen vertegenwoordigd door de wethouder Economische Zaken. Het eigen vermogen per 31-12-2020 is € 4.364 miljoen, het vreemd vermogen per 31 december 2020 € 155.995 miljoen. De nettowinst bedraagt € 221 miljoen. (Bron**:** https://www.bngbank.nl/over-bng-bank/corporate-governance/aandeelhouders/dividendbeleid/besluit-begroting-en-verantwoording)

Netwerkbedrijf Alliander NV

De gemeente Hollands Kroon heeft aandelen in het netwerkbedrijf Alliander nv. Hollands Kroon wordt in de aandeelhoudersvergaderingen vertegenwoordigd door de wethouder Openbare Ruimte. Het eigen vermogen conform jaarrekening 2020 is € 4.328 miljoen en het vreemd vermogen is € 5.094 miljoen.
(Bron: Jaarverslag 2020 - Alliander verslagen)

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Deze vennootschap heeft als doel het behouden en stimuleren van de groei van het bedrijfsleven in de noordelijke regio van Noord-Holland en het begeleiden van bedrijven bij verplaatsing of uitbreiding en het aantrekken van nieuwe bedrijven in deze regio. De gemeente Hollands Kroon heeft als aandeelhouder zeggenschap via stemrecht op de aandelen en wordt vertegenwoordigd door de wethouder Economische Zaken.

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland

Hollands Kroon is aandeelhouder van de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) en staat garant voor de betaling van rente en aflossing van de leningen. De gemeente ontvangt hiervoor jaarlijks een garantstellingsvergoeding. De Huisvuilcentrale beoogt het voeren van milieuverantwoord afvalbeheer voor aandeelhoudende gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden in Noord-Holland Noord en Flevoland. De gemeente Hollands Kroon wordt in de aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigd door de wethouder Openbare Ruimte. Het eigen vermogen conform jaarrekening 2020 is € 142 miljoen. Het vreemd vermogen bedraagt € 850 miljoen.

Overige verbonden partijen

Vereniging van Waddenzeegemeenten

De vereniging bestaat uit de (12) aan de Waddenzeekust gelegen gemeenten in de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland. De vereniging heeft de volgende doelen en taken:

- komen tot een samenhangend gemeentelijk beleid voor het Waddenzeegebied;
- coördinatie gemeentelijk Waddenzeebeleid;
- adviseren gemeenten over regelgeving, bestuur en beheer Waddenzeegebied;
- namens gemeenten vertegenwoordiging in diverse bestuurlijke en ambtelijke overleggen;
- onderhouden contacten met belanghebbende instanties;
- uitvoeren gezamenlijke projecten.

Het aandeel van de gemeenten in de kosten is gebaseerd op het aantal hectares buitenwater en het aantal inwoners per gemeente. De vereniging heeft een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Elke gemeente heeft 2 leden in het Algemeen Bestuur, 1 lid namens het college en 1 lid namens de raad. De wethouder Economische Zaken is lid van het dagelijks bestuur. De contributiebijdrage aan de vereniging (2020) € 26.414. Het eigen vermogen conform jaarverslag 2019 € 52.970,-, vreemd vermogen € 128.733.

Coöperatie parkmanagement Wieringermeer (CPW) U.A.)

Op het Bedrijventerrein Robbenplaat is parkmanagement van toepassing. Parkmanagement is het middel om het beheer en de exploitatie doelmatig, flexibel en efficiënt uit te voeren in een organisatiestructuur waarin bedrijven met elkaar en met de gemeente samenwerken. In het CPW-bestuur zitten twee afgevaardigden van het bedrijfsleven (gevestigd op Robbenplaat) en namens de gemeente de wethouder Economische Zaken. De gemeente betaalt de coöperatie jaarlijks een door de gemeente vast te stellen bedrag, dat is gerelateerd aan het beheer en onderhoud voor openbare voorzieningen. Het kwaliteitsniveau van de openbare voorzieningen wordt daarmee een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De contributie voor 2020 is € 7.809 en voor onderhoud € 12.500.

P10: Netwerk van grote plattelandsgemeenten

De P10 is een netwerkorganisatie van 29 plattelandsgemeenten. Veel problematiek is niet uniek aan één gemeente en plattelandsgemeenten kennen vaak dezelfde problemen. Om dit gezamenlijk aan te kunnen pakken is de P10 in het leven geroepen. Het voeren van lobby, het uitzetten van pilots en veel andere initiatieven worden ontplooid. Hollands Kroon is een van de grootste spelers in de P10, zowel als het gaat om oppervlakte als om inzet. De wethouder Economische Zaken is lid van het dagelijks

bestuur en trekt de programmalijn leefbaar platteland. De burgemeester is voorzitter van de werkgroep Agrarische Sector binnen de programmalijn Leefbaar Platteland en lid van het dagelijks bestuur.

Paragraaf 7 Bedrijfsvoering

Dienstverlening

Om de dienstverlening aan onze inwoners te optimaliseren is Sophie ontwikkeld. Sophie onderscheidt zich omdat ze een 'avatar' is: een plaatje dat zich via een app driedimensionaal kan presenteren en met wie je kunt chatten maar ook live tegen kan praten. Daardoor lijkt het alsof ze zo uit je telefoon, computer of laptop stapt, alsof ze een echt persoon is. Na ruim een jaar ontwikkelen is Sophie op 1 september 2020 live gegaan. Sophie wordt dagelijks gevuld met nieuwe informatie en nieuwe antwoorden op vragen. Het is bijzonder om te zien wat mensen zoal aan haar vragen. Ook de hoeveelheid vragen is enorm. De techniek achter Sophie wordt continu doorontwikkeld. Sophie is echt een aanvulling op de dienstverlening omdat men 24/7 vragen aan haar kan stellen. Zowel in de app als in de chat. In een dashboard wordt bijgehouden wat de meest gestelde vragen zijn, op welke tijdstippen de meeste vragen gesteld worden en hoeveel vragen er per dag gesteld worden.

Vanaf maart 2020 is noodgedwongen gestopt met het thuis aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen. Door de coronamaatregelen was het niet meer verantwoord voor medewerkers om bij inwoners langs te laten gaan. Het proces kan niet buiten de voordeur worden voltrokken in tegenstelling tot het bezorgen van de reisdocumenten en rijbewijzen. Uit het oogpunt van veiligheid zijn diverse locaties 'corona-proof' ingericht zodat de reisdocumenten daar op afspraak kunnen worden aangevraagd. Ook de Hollands Kroonmobiel heeft vanaf maart 2020 niet meer gereden. Op het moment dat de anderhalve meter niet meer gehandhaafd hoeft te worden gaat de Hollands Kroonmobiel weer rijden. Het op een andere manier benutten van de Hollands Kroonmobiel, bijvoorbeeld als vaccinatiebus, is helaas niet uitvoerbaar gebleken. Ook vanwege het niet kunnen waarborgen van 1,5 meter afstand.

Door de coronacrisis heeft videobellen een vlucht genomen. Via Microsoft Teams zijn door veel teams gesprekken met inwoners, bedrijven en instellingen gevoerd. In het wijkteam bleek videobellen met inwoners echt een laagdrempelige en welkome aanvulling op de dienstverlening. Maar ook op andere domeinen is gebleken dat videobellen geen belemmering is om een goed gesprek te voeren. Het is efficiënt, werkt gemakkelijk en alhoewel digitaal, toch persoonlijk, wat zeker in het afgelopen jaar heel belangrijk was. En uiteraard nog steeds is.

Maatschappelijk ondernemen

Hollands Kroon heeft ook in 2020 op verschillende manieren een actieve bijdrage geleverd aan de maatschappij. Zo is er bij aanbestedingen zoveel mogelijk de criteria van 'social return on investment' (SROI) toegepast. Dit houdt in dat de gemeente afspraken maakt met bedrijven om werk of opleidingen aan te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij 10 partijen aan wie een aanbesteding is gegund is een SROI-verplichting opgenomen in het contract. Bedrijven hebben op verschillende manieren invulling gegeven aan SROI. Er zijn twee vacatures en één re-integratietraject aangeboden aan het WSP Kop, een partij is in gesprek over een maatschappelijke invulling, er zijn 3 leerlingen via een beroepsbegeleidende leerweg gestart bij een bedrijf, één persoon met een WIA-uitkering is gestart bij een bedrijf, twee bedrijven in contact gebracht met Pro-bedrijven en 3 voldoen aan de 5% regel. Die laatste 3 bedrijven voldoen al standaard aan 'social return', doordat zij structureel het hele jaar door werken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Daarnaast is er bij Hollands Kroon is één werkervaringsplaats aangeboden en is zoveel mogelijk studenten een kans gegeven om kennis te maken met diverse werkvelden, interessante onderwerpen voor praktijkopdrachten of scripties. In totaal hebben 9 studenten hun afstudeeronderzoek bij Hollands Kroon uitgevoerd. Vanuit het ROC zijn in 2020 4 studenten afgestudeerd en zijn er 2 studenten gestart. 6 trainees zijn ingezet op diverse projecten zoals de ontwikkeling van de woonvisie, het meten van werkgeluk en de lancering van Op Kop. Daarnaast is de inzet van mensen met een beperking in 2020 gecontinueerd. Zo hebben de mensen van Pro Schoon onze gebouwen schoongemaakt en de facilitaire apparaten onderhouden. Pro Groen wordt ingezet in de groenvoorziening en Pro Bezorgd wordt regelmatig ingezet voor het versturen van grote aantallen brieven. Op deze wijze werken wij mee aan een meer inclusieve samenleving. Door het coronavirus is HK-Doet, een dag waarop Hollands Kroon samen met allerlei organisaties in Hollands Kroon een steentje bijdragen voor een goed en lokaal doen, helaas niet doorgegaan.

We hebben geen activiteiten ondernomen om HK-plein meer regionaal in te inzetten.

Juridische kwaliteitszorg

We hebben ons gericht op een goede dienstverlening door met elkaar in gesprek te gaan. Bezwaarmakers zijn door ons gebeld om op informele wijze met elkaar om tafel te gaan. Deze gesprekken vonden zowel fysiek als digitaal plaats, vanwege de coronamaatregelen. Het uitgangspunt is:
bezwaarschriften afhandelen met de focus op de mens in plaats van op de procedure. De ambitie om het aantal bezwaarschriften op deze manier terug te brengen, zodat er 10% minder formele behandelingen van bezwaarschriften zijn, is gehaald. Deze ambitie is met 15% vermindering van formele behandelingen ruimschoots behaald.

In 2017 zijn we gestart met ambtelijk horen bij bezwaarschriften tegen besluiten op grond van de Participatiewet. Door onze positieve ervaringen bij de informele aanpak bij bezwaarschriften, is het ambtelijk horen niet verder uitgerold op het fysieke domein. Wel heeft Incluzio via een memo aangegeven hun werkproces bij bezwaarschriften op het gebied van Jeugdwet en Wmo te optimaliseren.

Opleidingen

Door de coronacrisis is voor de Hollands Kroon Academie waar mogelijk het aanbod omgezet in online trainingen, workshops, cursussen en webinars. Een aantal trainingen zijn gepauzeerd. Dit zijn met name de teamtrainingen waarbij veel interactie komt kijken. De medewerkers zijn heel flexibel omgegaan met deze verandering in leren en zijn zichzelf blijven ontwikkelen in deze tijd. Bij De Academie voor Jou was er wel sprake van een verandering in het kader van regionale samenwerking. Andere gemeenten besloten namelijk weer te gaan trainen op het moment dat we weer fysiek bij elkaar mogen komen. Daarnaast zijn de aanmeldingen in de trainingen voor kinderen die worden georganiseerd door de wijkteams van Hollands Kroon toegenomen. Door het coronavirus is het initiatief om een Regio Academie op te zetten in 2020 met als uitgangspunt fysieke trainingen en bijeenkomsten gewijzigd. Vanuit het besef dat digitalisering een steeds grotere en blijvende rol gaat spelen in onze dienstverlening én manier van werken, hebben de gemeenten Alkmaar en Hollands Kroon ervoor gekozen om een gezamenlijke academie te bouwen waarin op veelal digitale manier wordt getraind en geleerd: 'My Learning Factory'.

Formatie

In 2020 zijn in totaal 26 collega's uitgestroomd, 15 collega's hebben intern gesolliciteerd en zijn doorgestroomd naar een ander team. Ook zijn er nieuwe collega's de organisatie ingestroomd. Dat waren er 39.

In 2020 is de rechtspositie van ambtenaren genormaliseerd. Ambtenaren vallen nu onder het civiele arbeidsrecht. De implementatie is afgerond en de (tijdelijke) overeenkomsten voor nieuwe medewerkers zijn aangepast.

Verzuim

We streven ernaar om het verzuim zo laag mogelijk te houden. Verreweg het grootste deel van het verzuim wordt veroorzaakt door lang of extra lang verzuim (meer dan 6 weken). De tendens is dat het (extra) lange verzuim langzaam naar beneden gaat. Ook waren er minder ziekmeldingen in 2020. We zien dat de gemiddelde medewerker zich minder dan één keer per twee jaar ziekmeldt. Ook interessant is het zogenaamde 'nulverzuim'. Dat is het aantal medewerkers dat zich niet heeft ziekgemeld. In 2020 heeft 70% van de medewerkers zich niet ziekgemeld. Maar als een medewerker zich dan ziekmeldt is het ook relatief vaak langdurig. Het gaat dan vooral om fysieke en fysiologische aandoeningen. Of het komt voor dat er een combinatie van factoren is. Bijvoorbeeld een samenhang en samenval met oorzaken in de privéomstandigheden en factoren vanuit het werk. Het protocol 'voorkomen ziekteverzuim' zorgt voor een nauwgezette samenwerking met de bedrijfsarts en is erop gericht om de hervattingsdrempel zoveel mogelijk weg te nemen zodat niets een succesvolle re-integratie in de weg staat. Maatwerk staat hierbij centraal: wat is voor de medewerker de juiste balans tussen belastbaarheid en belasting. Vanuit een preventieve gedachte worden in de HKA meerdere trainingen aangeboden om medewerkers vitaal te houden. Bijvoorbeeld de trainingen voor een gezondere levensstijl en een stappenchallenge waarbij medewerkers gemotiveerd worden om voldoende te bewegen.

Digitalisering

Informatietechniek is niet meer weg te denken in al onze activiteiten. Veiligheid en het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen zijn en blijven prioriteit. Het ingaan van de AVG in 2018 is aangevuld met het van kracht worden van de BIO in 2020 (Baseline informatiebeveiliging overheid). In 2020 is daarvoor het informatieveiligheidsbeleid vernieuwd en actueel gemaakt.

Informatievoorziening en applicaties

Om informatie te ontsluiten naar onze klanten is een goede informatievoorziening van groot belang. Dit doen we door onze klantprocessen dossier/zaakgericht in te richten in het nieuwe Klant Informatie Systeem (KIS). En waarvan de digitale archieven worden opgeslagen in het Document Management Systeem (DMS) in SharePoint. Documentopslag van niet klantgerichte processen, en de archivering daarvan, vindt plaats op de teamsites op SharePoint binnen onze Office 365 omgeving. Dit doen we in samenwerking met de collega's van archiefbeheer, de archiefinspectie en de provincie zodat ze ook passen binnen de wet- en regelgeving op dit gebied.

Het nieuwe Klant Informatie Systeem (KIS) is inmiddels aangeschaft. Het is een Klant Contact Systeem, Document Management Systeem (DMS) en Dossier systeem in één geworden. Dit ter voorbereiding op het nog verder verbeteren van de digitale dienstverlening en het inzetten van RPA (zie hieronder). Team Contact registreert hierin alle vragen en plaatst ook de terugbelberichten in KIS.

Dit terugbelbericht komt automatisch in de werkvoorraad van de medewerker. Lopende dossiers worden zichtbaar in het webportaal van de desbetreffende inwoner.

Het inzetten van Robotic Process Automation (RPA) waardoor handelingen geautomatiseerd kunnen worden door softwarematige robots, is uitgesteld naar 2021. De reden is de aanschaf van het nieuwe Klant Informatie Systeem en de aanbesteding van de Kernapplicaties. We hebben het contract met één van onze applicatieleveranciers die af zou lopen op 31 december 2020 wederom verlengd tot en met 31 december 2021 en een nieuwe aanbesteding uitgezet. Het programma van eisen is zo opgesteld dat er voldoende doorontwikkelingen mogelijk zijn.

Dashboards

In 2020 zijn er grote stappen gemaakt op het gebied van datadashboards voor de gemeenteraad. De dashboards ‘Financiële begroting’, ‘Bestuurlijke projecten’, ‘Woningbouwmonitor’ en de ‘Sociaal Domein monitor’ zijn daarin de belangrijkste. Voor de interne organisatie zijn er een flink aantal dashboards gebouwd, al dan niet in combinatie met een eigen gebouwde applicatie om de juiste data te genereren.

Financiën

In 2020 was het uitgangspunt dat de beleidsdocumenten een duidelijk lijn gedurende het jaar zouden hebben zodat voor iedereen goed te volgen is welke doelstellingen zijn gerealiseerd. In deze beleidsdocumenten was het de bedoeling dat de onderwerpen risicomanagement, voortgang investeringen en treasury een prominentere rol zouden krijgen. Met name risicomanagement is maximaal toegepast. In dossiers en bij college/raadsvoorstellen is hier aandacht voor geweest. Het voornaamste dossier wat afgelopen jaar heeft gespeeld is de coronacrisis. In het kernteam corona is uitgebreid aandacht geweest voor de financiële aspecten. Mede hierdoor is ervoor gekozen om een extra rapportage aan de beleidscyclus toe te voegen, namelijk de 3e bestuursrapportage. Dit was een bijzondere en eenmalige rapportage om de financiële gevolgen van de coronacrisis in combinatie met de septembercirculaire, de saldo-neutrale wijzigingen en de overhevelingen te rapporteren.

In 2020 is er een start gemaakt om de impact van de rechtmatigheidsverantwoording om de rolinvulling van college, raad en ambtelijke organisatie in beeld te brengen. Hiervoor hebben wij twee memo’s aan het college en aan de raad aangeboden. Ook zijn we hiervoor in gesprek geweest met een afvaardiging van de Auditcommissie. Daarnaast zijn intern voorbereidingen getroffen in 2020 om in 2021 de rechtmatigheidsverantwoording te kunnen afgeven.

Kengetallen

Hieronder vindt u de verplichte kengetallen met betrekking tot de formatie.

1. Formatie per 31 december

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 31 december. De gemeente Hollands Kroon werkt niet op basis van formatie. Inhuur budget wordt financieel begroot en niet op basis van fte's.

2. KPI Werkelijke bezetting per 1.000 inwoners in fte's: **6,7**

Het inwonertal per 31 december 2020 betreft 48.584 en er zijn 366 medewerkers (328 fte). Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve.

3. Apparaatskosten per inwoner **€ 626**

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Dit kengetal is met ongeveer 7% gestegen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de stijging van personele lasten (in- en extern personeel), huisvestings- en automatiseringskosten.

4. KPI Overhead als % van totale bruto exploitatielasten

Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Deze KPI is niet meetbaar voor Hollands Kroon.

Jaarrekening

Balans

*Bedragen * € 1.000*

Activa	31-12-2020	31-12-2019
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	***14***	***16***
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	14	16
Materiële vaste activa	***118.248***	***106.967***
Investeringen met een economisch nut		
1. Gronden uitgegeven in erfpacht	0	0
2. Investeringen met een economisch nut waar een heffing over kan worden gerekend	21.208	17.908
3. Overige investeringen met een economisch nut	74.698	71.290
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	22.341	17.769
Financiële vaste activa	***11.915***	***12.306***
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	284	284
Leningen aan woningbouwcorporaties	3.827	4.091
Overige langlopende leningen	956	1.000
Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer	6.848	6.931
Totaal vaste activa	**130.176**	**119.288**

Vlottende activa	31-12-2020	31-12-2019
Voorraden	***7.994***	***8.707***
Grond- en hulpstoffen, niet in exploitatie genomen bouwgronden	0	0
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	7.994	8.707
Gereed product en handelsgoederen	0	0
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter 1 jaar	***6.632***	***9.395***
Vorderingen op openbare lichamen	709	1.097
Verstrekte kasgeldleningen	0	0
Overige vorderingen	2.025	2.895
Rekening courant verhouding met het rijk	3.898	5.404
Liquide middelen	***0***	***0***
Kas saldi	0	0
Banksaldi	0	0
Overlopende activa	***16.071***	***11.578***
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	7.559	7.193
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	8.512	4.385
Totaal vlottende activa	**30.697**	**29.681**
Totaal activa	**160.871**	**148.969**

Passiva	31-12-2020	31-12-2019
Vaste Passiva		
Eigen vermogen	***59.629***	***56.656***
Algemene reserve	9.391	6.333
Bestemmingsreserves	45.107	46.820
Resultaat na bestemming	5.131	3.503
Voorzieningen	***25.603***	***25.094***
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	4.869	5.288
Egalisatievoorzieningen	19.560	18.827
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	1.174	979
Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer	***48.264***	***53.101***
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	48.264	53.101
Waarborgsommen	0	0
Totaal vaste passiva	**133.496**	**134.851**

Vlottende Passiva	31-12-2020	31-12-2019
Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar	***7.988***	***5.597***
Banksaldi	6.198	2.306
Overige schulden	1.790	3.291
Overlopende passiva	***19.387***	***8.521***
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	6.384	3.292
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	9.663	1.726
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	3.341	3.503
Totaal vlottende passiva	**27.375**	**14.118**
Totaal	**160.871**	**148.969**
Gewaarborgde geldleningen, Garantstellingen	104.693	104.271

Overzicht van baten en lasten begrotingsjaar 2020

*Bedragen * € 1.000*

Overzicht baten en lasten	Begroting			begroting na wijziging 2020			werkelijk 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma Bedrijvigheid	1.896	-1.305	591	9.397	-8.282	1.115	3.725	-3.072	653
Programma Leefbaarheid	20.854	-11.932	8.923	26.853	-18.026	8.827	28.322	-21.377	6.945
Programma Vitaliteit	45.555	-8.421	37.134	53.387	-16.143	37.245	54.983	-16.526	38.457
Programma Dienstverlening:									
Algemene Dekkingsmiddelen	-	-67.041	-67.041	-	-69.880	-69.880	-	-70.190	-70.190
Overhead	30.843	-758	30.085	32.969	-1.880	31.089	32.600	-2.004	30.596
Heffing VPB	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Saldo bedrag onvoorzien	510	0	510	469	0	469	0	0	0
Overige clusters Bedrijfsvoering	2.229	-10.847	-8.618	2.132	-10.967	-8.835	2.146	-11.616	-9.470
Totaal programma Dienstverlening	33.581	-78.646	-45.064	35.570	-82.727	-47.158	34.782	-83.811	-49.028
Saldo van Baten en Lasten			**1.583**			**29**			**-2.973**
Mutatie reserves bedrijvigheid	393	-604	-211	493	-1.254	-761	393	-939	-546
Mutatie reserves dienstverlening	2.753	-225	2.528	7.299	-5.161	2.137	7.220	-5.073	2.147
Mutatie reserves leefbaarheid	1.417	-2.767	-1.350	2.394	-6.528	-4.134	2.394	-3.738	-1.343
Mutatie reserves Vitaliteit	0	-2.601	-2.601	809	-3.275	-2.467	809	-3.223	-2.415
Mutaties Reserve			**-1.633**			**-5.225**			**-2.158**
Resultaat na bestemming			**-50**			**-5.196**			**-5.131**

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening 2020 is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden verantwoord in het jaar waarin dividenduitkering is ontvangen. De gemeente neemt al hetgeen omtrent de financiële positie op de balansdatum is gebleken in acht, tussen het moment van opmaken van de programmarekening en het tijdstip van vaststelling daarvan, overeenkomstig de notitie gebeurtenissen na balansdatum van de commissie BBV. Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK): Aanvragers van een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn op grond van de WMO een eigen bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat het CAK de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage uitvoert. Door de keuze het CAK dit te laten uitvoeren heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat de gemeenten geen zekerheid kunnen verkrijgen over de omvang en hoogte van de eigen bijdragen.

Vaste activa

Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De overige vaste materiele activa hebben betrekking op investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut.

De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs. Dit is de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen. Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingspijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan in het jaar volgend op het jaar van ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden ineens ten laste van de exploitatie gebracht.

Materiële vaste activa met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven in het aantal jaren van de economische levensduur. Met een eventuele restwaarde wordt geen rekening gehouden. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het verslagjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

Per activa-soort wordt onderscheid gemaakt in economische levensduur. Zie hierna.

Termijnen in maximaal aantal jaren

Nr.	Omschrijving	Termijn
1	Nieuwbouw woonruimten en schoolgebouwen	40
2	Kantoren en bedrijfsgebouwen	40
3	Rioleringen	60
4	Verbouwing/renovatie kantoren, bedrijfsgebouwen en schoolgebouwen	20
5	Technische installaties in bedrijfsgebouwen	15
6	Telefooninstallatie, kantoormeubilair, schoolmeubilair	10
7	Materialen, voertuigen en transportmiddelen	8
8	Civiele kunstwerken aanleg	80
9	Waterwerken	40
10	Wegen, straten en pleinen	25
11	Grond	0
12	Software	5
13	Sportpark aanleg	50

Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven.

Met ingang van 2015 worden de investeringen met economisch nut gesplitst in de investeringen waarvoor een heffing kan worden geheven, zoals leges of belasting, en overige investeringen met economisch nut. Deze uitsplitsing is in de tabellen van de materiele vaste activa verwerkt

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals b.v. wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken worden geactiveerd en afgeschreven. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven).

Omschrijving	Termijn
Begraafplaatsen eerste aanleg terrein	40
Begraafplaatsen uitbreiding terrein	20
Civiele kunstwerken aanleg	80
Civiele kunstwerken reconstructie	15
Columbaria, urnenmuren	20
Gebouwen, woningen excl. inrichting grotendeels van steen	40
Gebouwen, woningen excl. inrichting grotendeels van hout	20
Gebouwen, woningen, noodlokalen etc. van tijdelijke aard	15
Groenvoorziening aanleg	25
Groenvoorziening reconstructie	15
Speelterreinen aanleg	25
Sportpark aanleg	50
Sportpark reconstructie	15
Verkeersaanduidingen	10
Waterwerken reconstructies	15
Wegen aanleg	25
Wegen reconstructie	15

Financiële vaste activa

Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. De obligatieportefeuille is gewaardeerd tegen de verwachte aflossingswaarde. Bijdragen aan activa van derden worden gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Vlottende activa

Voorraden

De als ‘onderhanden werken’ opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

De gemeente neemt de tussentijdse winsten op basis van het realisatiebeginsel. Hiermee wordt bedoeld wanneer aan de onderstaande punten wordt voldaan dat er tussentijdse winsten worden geboekt.

- De grond (of het deelperceel) is verkocht;
- De kosten zijn gerealiseerd; en het resultaat van de grondexploitatie kan op betrouwbare wijze worden ingeschat;
- Het is waarschijnlijk dat de economische voordelen die aan het project zijn verbonden naar de gemeenten zullen toevloeien.

Met andere woorden de gemeente heeft bij het opstellen van de jaarstukken de Percentage Of Completion (POC) methode toegepast.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt dynamisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatie voorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die daarvoor geformuleerd zijn. In de paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’ die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid nader uiteengezet.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg en garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Toelichting op de balans per 31 december *(bedragen * 1.000)*

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	16	14
Totaal	**16**	**14**

De immateriële vaste activa betreft een investering uit de voormalige gemeente Wieringermeer en wordt in 15 jaar afgeschreven.

Immateriële vaste activa	Boekwaarde per 31-12-2019	Investeringen	Des-Investeringen	Afschrijvingen	Bijdragen van Derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2020
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	16			2			14
Totaal	**16**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**14**

Materiele vaste activa

Materiële vaste activa	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2020
Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven.	17.908	21.208
Overige investeringen met een economisch nut	71.341	74.698
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut	17.717	22.341
Totaal	**106.966**	**118.248**

Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven

Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven.	Boekwaarde per 31-12-2019	Herrubricering	Investeringen	Des-investering	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde per 31-12-2020
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken	17.908		3.724	35	389			21.208
Grond (t.b.v. rioolgemaal)	-							-
Machines, apparaten en installaties	-							-
Totaal	**17.908**	**-**	**3.724**	**35**	**389**	**-**	**-**	**21.208**

Grond- weg- en waterbouwkundige werken	
Riool herinr.Helfrich Kieviet parallel Terpstr	631
Riool herinr. Granpré Molière nrd zijde Meeuwstr	202
Riool herinr K.Doormanstraat e.o.	275
Riool Herin. Burg. Lovinkstraat Zandvaart Breezand	710
Riool Herin. Patrijzenlaan Wieringerwaard	391
Riool Herinr. Spoorsingel Anna Paulowna	392
Riool Herinr. Patrijsstraat Wieringerwerf	453
Riool Scheidersweg, Winkel	362
Overige	307
	3.723

Overige investeringen met een economisch nut

Overige investeringen met economisch nut	Boekwaarde per 31-12-2019	Herrubricering	Investeringen	Des-Investeringen	Afschrijvingen	Bijdragen van Derden	Afwaarderingen	Boekwaarde per 31-12-2020
Gronden en terreinen	3.148		422	2			42	3.526
Woonruimten	8				2			6
Bedrijfsgebouwen	62.909		1.910		2.044		449	62.326
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	1.114		1.466	100	93			*2.387*
Vervoermiddelen	225		77		53			*249*
Machines, apparaten en installaties	3.316		1.734		271		96	*4.683*
Overige materiële vaste activa	621		1.150		251			*1.520*
Totaal	**71.342**	**0**	**6.759**	**102**	**2.714**	**0**	**587**	**74.698**

Onderstaande investeringen hebben plaatsgevonden

Bedrijfsgebouwen		**Grond- weg en waterbouwkundige werken**		**Machines, apparaten en installaties**	
Verbouwing De Ontmoeting (BTW)	219	Aanleg ruwe kadevloer	234	Gemeentewerf W'werf installaties	1.659
Gemeentewerf W'werf Gebouw Gemeente	421	Renovatie Haukeshaven	770	Overig	75
		Vervanging beschoeiing binnen bebouwde kom	287		
		Overig	175		
Gemeentewerf W'werf Gebouw Vrijgesteld	1.036		**1.466**		
Brede School Slootdorp	130				
Overige	104	**Gronden en terreinen**			
	1.910	Gemeentewerf Wwerf buitenruimte	**422**		
Overige materiële vaste activa					**1.734**
Aankoop Lidl Wieringerwerf	1.004				
Aankoop ambulancepost Wieringerwerf	146				
	1.150				

Investeringen met een maatschappelijk nut

Vanaf 2017 moet zichtbaar worden gemaakt welke investeringen er voor 2017 geactiveerd zijn en welke investeringen geactiveerd worden vanaf 2017.

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut	Boekwaarde per 31-12-2019	Herrubricering	Investeringen	Des-Investeringen	Afschrijvingen	Bijdragen van Derden	Afwaarderingen	Boekwaarde per 31-12-2020
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	17.541		5.628	59	940			22.170
Machines, apparaten en installaties	176				5			171
Totaal	**17.717**	**0**	**5.628**	**59**	**945**	**0**	**0**	**22.341**

Onderstaande investeringen hebben plaatsgevonden

Grond- weg- en waterbouwkundige werken					
Verbeteren toegankelijkheid bushaltes	215	Wegen herinr.Helfrich Kieviet parallel Terpstr	277	Overige	681
Groot onderhoud wegen 15 jaar	1.880	Wegen herinr K.Doormanstraat e.o.	113		
Herinrichting Oosterterpweg	779	Wegen Herinr.Burg. Lovinkstraat Zandvaart Breezand	312		
Verlichting armaturen 2020	224	Wegen Herinr.Clauslaan Margrietstraat 't Veld	225		
Bermverharding 2020	292	Wegen Herinr. Patrijzenlaan Wieringerwaard	168		
Wegen Omvormen Hoornseweg tot fietspad Wieringerw.	136	Wegen Herinr. Spoorsingel Anna Paulowna	169		
		Wegen Scheidersweg, Winkel	157		**5.628**

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut, vanaf 2017 geactiveerd

	Boekwaarde per 31-12-2019	Herrubricering	Investeringen	Des-Investeringen	Afschrijvingen	Bijdragen van Derden	Afwaarderingen	Boekwaarde per 31-12-2020
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	9.568		5.625	57	806			14.330
Machines, apparaten en installaties	176				5			171
Totaal	**9.744**	**0**	**5.625**	**57**	**811**	**0**	**0**	**14.501**

Investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut, vanaf 2017 geactiveerd

Grond- weg- en waterbouwkundige werken					
Verbeteren toegankelijkheid bushaltes	215	Wegen herinr.Helfrich Kieviet parallel Terpstr	277	Wegen Scheidersweg, Winkel	157
2020 Groot onderhoud wegen 15 jaar	1.880	Wegen herinr K.Doormanstraat e.o.	113	Wegen Herinr. Spoorsingel Anna Paulowna	169
Herinrichting Oosterterpweg	779	Burg. Lovinkstraat Breezand	312	Overige	678
Verlichting armaturen 2020	224	Wegen Herinr.Clauslaan Margrietstraat 't Veld	225		
Bermverharding 2020	292	Wegen Herinr. Patrijzenlaan Wieringerwaard	168		
Wegen Omvormen Hoornseweg tot fietspad Wieringerw.	136				
					5.625

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut, voor 2017 geactiveerd

	Boekwaarde per 31-12-2019	Herrubricering	Investeringen	Des-Investeringen	Afschrijvingen	Bijdragen van Derden	Afwaarderingen	Boekwaarde per 31-12-2020
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	7.973		3	3	134			7.839
Totaal	**7.973**	**0**	**3**	**3**	**134**	**0**	**0**	**7.839**

Investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige werken en machines, apparaten en installaties met maatschappelijk nut, voor 2017 geactiveerd.

Grond- weg- en waterbouwkundige werken	
Wegen Krijnstraat - Sternstraat	3
	3

Vlottende activa

Voorraden

Voorraden	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Grond- en hulpstoffen, niet in exploitatie genomen bouwgronden	0	0
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	8.708	7.994
Gereed product en handelsgoederen	0	0
Totaal	**8.708**	**7.994**

Bouwgronden IN exploitatie	Boekwaarde 31-12-2019	Investeringen	Opbrengsten	Winst neming	Boekwaarde 31-12-2020	Voorziening verlieslatend complex	Balanswaarde 31-12-2020
Plan Robbenplaat	9.193	225	70		9.348	1.656	7.692
Plan Industrieweg	-271	117	190		-344		-344
Plan Hoornseweg	892	122	253		761		761
Den Oever zuidzijde	-116	53	204		-267		-267
Elshof Zuid	557	6	583		-20		-20
De Dentele	109	66	3		172		172
Totaal	**10.364**	**589**	**1.303**	**0**	**9.650**	**1.656**	**7.994**

Af: voorziening verlieslatende complexen	1.656						
Saldo per	**8.708**						

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter 1 jaar

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter 1 jaar	Boekwaarde 31-12-2020	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde 31-12-2020	Balanswaarde 31-12-2019
Vorderingen op openbare lichamen	709		709	1.097
Verstrekte kasgeldleningen	0		0	0
Overige vorderingen	2.378	353	2.025	2.895
Rekening courant verhouding met het rijk	3.898		3.898	5.404
Totaal	**6.985**	**353**	**6.632**	**9.395**

Overlopende activa

Overlopende Activa	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2020
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	7.193	7.559
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	4.385	8.116
Totaal	**11.578**	**15.675**

Vaste passiva

Eigen vermogen

Eigen Vermogen	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Algemene reserve	6.333	9.391
Bestemmingsreserves	46.820	45.107
Resultaat na bestemming	3.503	5.131
Totaal	**56.656**	**59.629**

Algemene reserve

Algemene reserve	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2020
Algemeen	6.333	5.408	5.853	3.503		9.391
Sub totaal Algemene Reserve	**6.333**	**5.408**	**5.853**	**3.503**	**0**	**9.391**

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2020
Afkoopsom havens	4.481		136			4.345
Realisatie bestemmingsplannen	153	20	34			139
Onderhoud gemeentegebouwen	947	364	587			724
Bovenwijkse voorzieningen	892	14	36			870
Openbare voorzieningen Agriport A7	292		21			271
Egalisatie Afvalstoffenheffing	62					62
Risico bouwgronden	3.033		206			2.827
Egalisatie kapitaallasten gemeentelijke eigendommen	1.866				87	1.779
Egalisatie kapitaallasten schoolgebouwen	0					0
Onderhoud wegen	3.294	641	450			3.485
Onderhoud kunstwerken	2.058	100				2.158
Onderhoud havens	1.485	67				1.552
Baggeren sloten	530	312	464			378
Onderhoud schoolgebouwen	0					0
Re-integratie en arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	922	27				949
Reg. Havengebonden Bedrijven terreinen	0					0
Vastgoed	1.131		297			834
Duurzaam toerisme	60					60
Egalisatie activa	0					0
Bedrijfsmiddelen	1.830	500			308	2.022
Sociaal Domein	2.853					2.853
Doorontwikkeling Buitendienst	625					625
Schoolgebouwen	16.411	742			1.205	15.948
Zwembaden	1.281	29	1.254			56
Econom. en Maatschap. Stimulering	1.288		262			1.026
Duurzaam Economisch Sociaal Programma	0	487				487
Overhevelingen	1.324	1.655	1.324			1.655
Subtotaal Bestemmingsreserves	**46.820**	**4.958**	**5.071**	**0**	**1.600**	**45.107**
Totaal Reserve	**53.153**	**10.366**	**10.924**	**3.503**	**1.600**	**54.498**

Toelichting op reserves

Reserve (aard)	Doel	Toevoeging	Onttrekking	Toelichting
Algemene Reserve	Het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers	250		Toevoeging conform begroting
		1.600		Aanvullen algemene reserve conform begroting 2020
		420		Restant begrotingsbuffer jaarrekening 2019
		3.139		Resterend saldo jaarrekening 2019
			2.350	Bijdrage zorg en ondersteuning Incluzio Hollands Kroon
Afkoopsom havens (overig)	Dekking van exploitatietekorten en toekomstige investeringen havens Den Oever en De Haukes		136	Dekking exploitatie tekorten (conform begroting) havens Den Oever en de Haukes
Bestemmingsplannen	Inzetten voor de kosten realiseren bestemmingsplannen	20		Toevoeging om schommelingen in begroting tegen te gaan
			34	Opstellen paraplubestemmingsplan
Onderhoud gemeentelijke gebouwen (overig)	Spreiding van de lasten van groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	403		Voeding van de bestemmingsreserve (conform begroting)
		39		Huurinkomsten MFA De Ontmoeting fase 3
			50	Energie neutraal gemeentelijk gebouwen
			200	Aanpassen Zuiderzeehal en (sloop) Terpgymzalen
			337	Verbouwing MFA De Ontmoeting fase 3
Bovenwijkse voorziening	Egalisatie bovenwijkse voorzieningen	13		Storting Robbenplaat
			36	Verbeteren verkeerssituatie Winkelhart Nieuwe Niedorp
Openbare voorziening agriport	Kosten dekking voor de voorzieningen van openbaar nut die door de ontwikkelaar aan de gemeente zijn overgedragen		21	Beheerkosten groenvoorziening
Afvalstoffen heffing	Egalisatie reserve			
Risico bouwgronden	Afdekken van verliezen op bouwgrondexploitaties		200	Grondexploitatie Den Oever Zuid II

			6	Voorbereiding fase 1 't Veld Noord
Kapitaalsten gemeentelijke eigendommen	De dekking van (een deel van) de kapitaallasten van specifieke gemeentelijke eigendommen.		87	Kapitaallasten conform begroting
Onderhoud wegen	Dekking lasten van investeringen voor bestaande wegen	526		Voeding van de bestemmingsreserve (conform begroting)
		115		Jaarstukken 2019 - ontvangen vergoeding graafwerkzaamheden
			450	Jaarstukken 2019 - nadeel groot onderhoud
Onderhoud civiele kunstwerken	Bedoeld om het jaarlijkse (achterstallig) onderhoud van de bruggen te bekostigen.	100		Voeding van de bestemmingsreserve (conform begroting)
Onderhoud havens	Opvangen van kosten aan bestaande investeringen havens	67		Voeding van de bestemmingsreserve (conform begroting)
Baggeren sloten (overig)	De reserve wordt aangewend voor het periodiek baggeren van sloten.	312		Voeding van de bestemmingsreserve (conform begroting)
			312	Voeding van de bestemmingsreserve (conform begroting)
			152	Afkoop overdracht stedelijk water
Re-integratie en arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	Het opvangen van risico's van voormalig personeel en arbeidsgerelateerde kosten	27		Bijdrage jaarstukken 2019
Vastgoed (bufferfunctie)	Realiseren van versnelde besluitvorming over ingediende burgerinitiatieven en duidelijkheid over vervolg en financiële consequenties		250	Afboeken boekwaarden zwembaden
			47	Negatief resultaat verkoop De Meerpaal
Bedrijfsmiddelen	Voorkoming van fluctuaties in exploitatie lasten veroorzaakt door vertragingen investeringen van bedrijfsmiddelen	500		Storting conform begroting
			308	Afschrijvingslasten ICT
Sociaal Domein	Het voorkomen dat onverwachte hogere uitgaven in	-	-	

	het sociaal domein directe bezuinigingen tot gevolg heeft			
Doorontwikkeling buitendienst	Spreiding van de lasten van groot onderhoud van gemeentegebouwen tbv de buitendienst	-	-	
School gebouwen	Spreiding van de lasten van groot onderhoud van schoolgebouwen en ter dekking van de kapitaalslasten schoolgebouwen	742		Storting conform begroting
			1.205	Kapitaallasten conform begroting
Zwembaden	Sparen voor toekomstig onderhoud zwembaden	29		Subsidieplafond 2019
			1.179	Bruidschat zwembaden
			75	Overheveling zwembad Den Krieck
Economische en Maatschappelijke Stimuliering	Financiële ondersteuning van innovatieve startups voor bedrijven en dekking voor uitgaven ter voorbereiding op ontwikkelingen in Hollands Kroon		124	Ontwikikkeling Patrijsstraat bijdrage woningen
			138	Herstructurering Wieringerwerf
Budget overhevelingen	Incidentele budgetten meerjarig te spreiden. Door het vormen van deze reserves is het verloop van deze budgetten inzichtelijker	1.655		Overhevelingen van 2020 naar 2021 via voorstel derde bestuursrapportage 2020 Raad dd. 17 december 2020
			1.324	Overhevelingen van 2019 naar 2020 via voorstel tweede bestuursrapportage 2019 Raad dd. 26 september 2019 en voorstel overhevelingen Raad dd. 19 december 2020
Duurzaam Economisch Sociaal Programma	Ondersteuning geven aan maatschappelijke instellingen die door de Covid-19 crisis getroffen zijn	487		Storting van ontvangen tegemoetkomingen van het Rijk i.v.m. Covid-19

Voorzieningen

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2020
Verplichtingen voormalig personeel	988	596	217	218	1.149
Verplichtingen wethouders	1.596	17	33	186	1.394
Bijdrage Provincie N 241	365		183	182	0
Bouwgrondexploitatie	351			13	338
Voorziening Agriport Infrastructuur	1.988				1.988
Subtotaal	**5.288**	**613**	**433**	**599**	**4.869**
Egalisatievoorzieningen					
Rioolgemalen	841			198	643
Riool	17.986	3.918	2.987		18.917
Subtotaal	**18.827**	**3.918**	**2.987**	**198**	**19.560**
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden					
Beklemde gelden t.b.v. derden	2		2		0
Afkoopsommen onderhoud graven	977	325	128		1.174
Subtotaal	**979**	**325**	**130**	**0**	**1.174**
Totaal	**25.094**	**4.856**	**3.550**	**797**	**25.603**

Toelichting op voorzieningen

Voorziening	Doel	Toevoeging	Onttrekking	Toelichting
Verplichtingen voormalig personeel	Voldoen aan de lopende wachtgeldverplichtingen. Hieronder vallen ook die van de vorige 4 gemeenten	596		Dit betreft de verhoging van de verplichtingen
			434	Verstrekte uitkeringen
Verplichtingen wethouders	Bestemd voor betalingsverplichtingen aan voormalige wethouders. Hieronder vallen ook die van de vorige 4 gemeenten	18		Dit betreft de verhoging van de verplichtingen
			219	Verstrekte uitkeringen en vrijval
Rioolgemalen	Onderhoud en vervanging riool-gemalen		198	Kosten gemaakt voor het product rioolgemalen
Riool	Onderhoud en vervanging riolering	3918	2987	Per saldo minder uitgegeven aan riool, dus voeding van de voorziening
Afkoopsommen onderhoud graven	Het dekken van onderhoudskosten van graven en grafbedekkingen gedurende de afgekochte periode	325		Storting van de vooruitbetaalde jaarlijkse onderhoudskosten van graven
			128	Jaarlijks valt een vast deel vrij in de exploitatie voor de onderhoudskosten van graven
Voorziening Agriport Infrastructuur	Bestemd voor betalingsverplichtingen ivm voorziening Agriport Infrastructuur			
Bijdrage Provincie N241	Bijdrage voor de werkzaamheden door de Provincie van een rotonde bij Zijdewind		365	De werkzaamheden zijn volledig afgerond. De Provincie heeft ook voor 50% bijgedragen vanuit hun eigen middelen. De voorziening vervalt in 2021
Van derden verkregen middelen spec. bestemming	De van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel		2	De voorziening wordt niet meer gebruikt en is in 2020 ten gunste van de exploitatie vrijgevallen. Deze voorziening vervalt
Bouwgrond-exploitatie	Realisatie projecten watercompensatie (vm gemeente Wieringen) en afronden werkzaamheden voor de gesloten grondexploitaties		13	Kosten gemaakt voor watercompensatie

Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

Vaste schulden	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2020
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	53.101	48.264
Waarborgsommen	0	0
Totaal	**53.101**	**48.264**

	Saldo 31-12-2019	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31-12-2020
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	53.101		4.837	48.264
Waarborgsommen	0			0
Totaal	**53.101**	**0**	**4.837**	**48.264**

Vlottende passiva

	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2020
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.597	7.988
Overlopende passiva	8.521	19.387
Totaal	**14.118**	**27.375**

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2020
Banksaldi	2.306	6.198
Overige schulden	3.291	1.790
Totaal	**5.597**	**7.988**

Overlopende passiva

Overlopende passiva	Boekwaarde per 31-12-2020	Boekwaarde per 31-12-2019
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	6.384	3.292
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	9.663	1.726
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	3.341	3.503
Totaal	**19.387**	**8.521**

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

	Saldo 31-12-2019	Toevoegingen	Vrijgevallen Bedragen	Saldo 31-12-2020
Subsidieproject Het Wier van Wieringen	731		731	0
Correctie subs.opzet org.struct.Wwerf centrum	2		2	0
Subsidie herprofilering Kadeweg Slootdorp	118			118
Voorschot uitvoer.kst uitkoopreg.won.hoogspan.mast.7 won.	18	-	7	11
Stimulering sport 2020	-	112	60	52
Provincie en Min.BZK vooruitontv. Duurzaamheid	-	104		104
Zaaknr: 1035928.100 Pand: Korenmolen De Hoop	-	7		7
Toren NH Kerk Winkel	-	2		2
Zaaknr. 1055416 Stichting Nationaal Restauratiefonds	-	15		15
Korenmolen De Hoop te Wieringerwaard	27	6		33
Subsidie GOAB 2020	-	511		511
Walvoorzieningen Vissershaven Den Oever	40		40	0
Waddenfonds/Zeestad; Atlantikwall stelling DO	32			32
Raadhuis Barsingerhorn	13	3		16
RMC Regiogemeente Den helder	302	-	60	242
Spuk subsidie 2019	65		65	-
Tozo-regeling	-	12.006	4.162	7.844
Stimulering verkeersmaatreg. 2020-2021	-	209		209
Match 2020 De Kop Werkt Gemeente Den Helder	-	88		88
Match kosten 2019 rest naar balans vooruitontvangen	380	-	-	380
Totaal	**1.726**	**13.063**	**5.127**	**9.664**

Waarborgen en garanties

Het buiten de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Aard/omschrijving	Oorspronkelijk bedrag	Percentage dekking	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Woningbouw	112.802	50	100.200	98.572
Diversen	7.887	100	4.493	5.699
	120.689		**104.693**	**104.271**

Het buiten de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantstellingen:

Garantstellingen	Garantiebedrag 31-12-2020
Medisch Centrum Alkmaar	590
Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep	0
HVC Huisvuilcentrale	15.387
	15.977

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Claims

In 2020 zijn een aantal zaken waarbij de gemeente aansprakelijk is gesteld nog niet afgewikkeld. Door de eisers zijn er schadeclaims ingediend. Er zijn nog geen definitieve uitspraken in deze zaken waardoor onzeker is of we een schadevergoeding moeten betalen en hoe hoog deze dan is.

Verplichtingen

Op 31 december 2020 bestaan de volgende meerjarige (lease-) verplichtingen

Verplichtingen	Jaarbedrag excl BTW	Jaar afloop
Wagenpark	129.533	2024
Comparex	216.025	2023
Comparex	134.000	2021
St. Thuis en Welzijn	12.000	2021
Urbain Trade koffie apparaten	3.684	2022
Nestle koffie apparaten	3.263	2022

In de begroting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen ter dekking van onvoorziene gebeurtenissen. Voor onvoorziene uitgaven is uitgegaan van een raming van € 450.000. In 2020 is hiervan geen besteding uit gedaan.

Lonen, salarissen en sociale lasten

WNT-verantwoording 2020 Gemeente Hollands Kroon

De WNT is van toepassing op Gemeente Hollands Kroon. Het voor Gemeente Hollands Kroon toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (algemeen bezoldigingsmaximum)

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2020	W. Eppinga	J. Klopstra	Gegevens 2019	W. Eppinga	J. Klopstra
Functiegegevens	**Gemeentesecretaris**	**Griffier**	**Functiegegevens**	**Gemeentesecretaris**	**Griffier**
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12	Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12	01/09 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,889	1,0	Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,824	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja	Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging			**Bezoldiging**		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	105.141	84.598	Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	92.636	26.600
Beloningen betaalbaar op termijn	18.065	12.264	Beloningen betaalbaar op termijn	16.096	3.192
Bezoldiging	**123.206**	**96.862**	**Bezoldiging**	**108.732**	**29.792**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	178.689	201.000	Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	157.870	64.844
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Overzicht incidentele baten en lasten

Vanuit het BBV is een overzicht van incidentele baten en lasten een verplicht onderdeel van de toelichting op de programmarekening. Dit betreft zowel programma's als reserves. Mutaties op doorlopende baten en lasten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Uitkering en afschrijvingen zijn niet meegenomen. Verder hebben wij ervoor gekozen om alleen incidentele baten en lasten op te nemen die groter zijn dan € 50.000.

*Bedragen * € 1.000*

Programma	Omschrijving	begroot 2020	werkelijk 2020
Lasten			
Bedrijvigheid, economische ontwikkeling	Diverse projecten de kop werkt	3.065	1.225
Bedrijvigheid (lucht havens	Haven DO geschikt maken kade	80	97
Bedrijfsvoering, organisatie	Afwaardering Materiele vaste activa	300	295
Bedrijfsvoering, organisatie	ICT kosten Geo-Databeheer/integratie office 365	507	565
Bedrijfsvoering, organisatie	MFA Gebouw fase 3	295	259
Leefbaarheid, infrastructuur	Herstructurering Wieringerwerf De Terp	213	231
Leefbaarheid, omgevings kwaliteit	Extra bagger werkzaamheden/beheer openbaar Groen	506	464
Leefbaarheid,omgevings kwaliteit	Grond expl. O.a. Lidl en ambulancepost	1.269	124
Leefbaarheid,omgevings kwaliteit	Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningskabel	492	494
Vitaliteit, bestaanszekerheid	Bbz maatregelen Corona	4.225	3.743
TOTAAL		***10.952***	***7.497***
Baten			
Bedrijvigheid, economische ontwikkeling	Diverse projecten de kop werkt	3.065	1.195
Leefbaarheid,omgevings kwaliteit	Laatste bijdrage Windcollectief	1.077	1.077
Leefbaarheid,omgevings kwaliteit	Fietspad en herstel Wierdijk	771	771
Leefbaarheid,omgevings kwaliteit	Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningskabel	492	515
TOTAAL		***5.405***	***3.558***

Overzicht begrotings- en kredietoverschrijdingen

In de volgende tabel wordt een nadere verklaring gegeven voor begrotingsoverschrijdingen op de programma's Leefbaarheid (€1,469 mln) en Vitaliteit (€1,21 mln). Deze programma's hebben hogere lasten dan begroot. In deze tabel zijn alleen die lasten opgenomen die worden overschreden. In de programma's doen zich ook lasten voor die lager zijn dan begroot. Deze staan wel bij de programma's genoemd maar niet in onderstaande tabel.

Programma	Cluster	Afwijking lasten	Oorzaak	Compensatie hogere lasten	Binnen beleid en on-voorzienbaar	Binnen beleid en voorzienbaar
Leefbaarheid	Milieu	3.082	Afwijkingen in zowel de baten en lasten zijn veroorzaakt door een dotatie en onttrekking aan de voorziening riolering.	x		
Leefbaarheid	Omgevingskwaliteit	194	Een aantal onvoorziene zaken zorgen voor de overschrijding. Meer werk moest uitbesteed worden aan aannemers en er was meer inzet nodig om de begraafplaats Anna Paulowna op A-niveau te houden. Ook het plaatsen van urnenmuren op de begraafplaatsen van Oude Niedorp en Anna Paulowna kosten meer dan begroot was.		x	
Leefbaarheid	Omgevingskwaliteit	98	De overschrijding van de kosten openbaar groen. Bestrijding van de iepziekte, Extra kosten voor het reinigen van wegen als gevolg van olie en chemische dump, Het vervangen en repareren van o.a. een aantal stroomkasten.		x	
Leefbaarheid	Omgevingskwaliteit	489	In 2004 heeft de Provincie Noord Holland een ISV subsidie vastgesteld voor de realisatie van de Ansjoviskade in Kolhorn. Pas na afronding van het project, medio 2020, kon bij de Provincie de subsidieverantwoording worden ingediend.			x
Leefbaarheid	Veiligheid	116	Overschrijding wordt veroorzaakt door allocatie van kosten van leegstandsbeheer.			x

Programma	Cluster	Afwijking lasten	Oorzaak	Compensatie hogere lasten	Binnen beleid en on-voorzienbaar	Binnen beleid en voorzienbaar
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	182	Het bijstandsbudget te veel afgeraamd bij de laatste bestuursrapportage veroorzaakt doordat de gebruikte gegevensbestanden onvolledig waren.			x
Vitaliteit	Sport & Educatie	241	De afwijking wordt veroorzaakt door Leerplicht RMC, de afwijking wordt gedekt door de RMC subsidie	x		
Vitaliteit	Sport & Educatie	86	De afwijking wordt veroorzaakt door de waterschade-uitkering aan het schoolbestuur van bredeschool in Breezand en een spoedopdracht voor asbestverwijdering van obs De Kei.	x		
Vitaliteit	Sport & Educatie	83	Binnen dit taakveld worden diverse onderdelen verantwoord. De voornaamste afwijking komt voort uit de verzelfstandiging van de zwembaden (conform RV HOZE). De subsidie- en bruidsschat bijdrage zijn voldaan. De loonkosten conform de afspraken in het RV (CAO Zwembaden) verantwoord en de detachering van het personeel aan de baden is in rekening gebracht waarbij rekening is gehouden met de sluiting als gevolg van COVID19. Op deze onderling componenten zitten afwijkingen. De sluiting van de zwembaden heeft langer geduurd dan was ingeschat en er zijn nog kosten van voor de verzelfstandiging verrekend.			x
Vitaliteit	Zorg	1.892	Het resultaat van Incluzio HK komt uit op € 22,4.mln. Daarmee wordt het beschikbaar budget overschreden. De overschrijding kan worden gesplitst in inkoop WMO en Jeugd. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar het programma		x	

Overzicht taakvelden

*Bedragen * € 1.000*

Omschrijving programma	Gewijzigde begroting			Realisatie 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bedrijvigheid	**9.889**	**-9.536**	**353**	**4.118**	**-4.011**	**107**
2.30 Recreatieve Havens	28	-35	-7	19	6	25
2.40 Econom. Havens & Waterwegen	889	-373	516	820	-375	445
3.10 Economische Ontwikkeling	3.463	-3.130	333	1.534	-1.289	245
3.20 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur	4.850	-4.414	436	1.253	-1.033	219
3.30 Bedrijfsloket & -Regelingen	1	-16	-15	0	-48	-48
3.40 Economische Promotie	165	-313	-148	99	-331	-233
0.10 Mutatie Reserve	493	-1.254	-761	393	-939	-546
Dienstverlening	**47.918**	**-87.743**	**-39.825**	**47.133**	**-88.884**	**-41.366**
0.01 Bestuur	1.910	-2	1.908	1.900	-92	1.808
0.20 Burgerzaken	331	-419	-88	249	-399	-149
0.40 Ondersteuning Organisatie	32.638	-1.462	31.176	32.351	-1.606	30.745
0.50 Treasury	44	-920	-875	0	-1.083	-1.083
0.61 OZB Woningen	178	-5.423	-5.246	171	-5.474	-5.303
0.62 OZB Niet-Woningen	0	-4.622	-4.622	0	-4.968	-4.968
0.70 Alg. & Overig Uitk.Gemeentefonds	0	-69.861	-69.861	0	-70.092	-70.092
0.80 Overige Baten & Lasten	469	-19	450	76	-98	-22
0.90 Vennootschapsvbelasting	0	0	0	36	0	36
0.10 Mutatie Reserves	7.299	-5.161	2.137	7.220	-5.073	2.147
0.11 Resultaat rekening baten en lasten	5.050	146	5.196	5.131	0	5.516

Omschrijving programma	Gewijzigde begroting			Realisatie 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Leefbaarheid	**29.248**	**-24.554**	**4.693**	**30.716**	**-25.115**	**5.602**
1.10 Crisisbeheersing & Brandweer	3.762	0	3.762	3.879	0	3.879
1.20 Openbare Orde & Veiligheid	401	-16	385	352	-59	293
2.10 Verkeer, Wegen & Water	4.361	-1.065	3.296	4.125	-1.232	2.893
5.70 Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	4.144	-43	4.102	4.243	-33	4.210
7.20 Riolering	1.997	-4.099	-2.102	5.079	-6.980	-1.901
7.30 Afval	6.009	-6.695	-686	5.542	-7.001	-1.458
7.40 Milieubeheer	1.932	-3	1.929	1.927	-27	1.899
7.50 Begraafplaatsen & Crematoria	495	-465	31	690	-559	130
8.10 Ruimtelijke Ordening	718	-1.133	-415	558	-1.243	-685
8.20 Grondexpl. (Niet Bedrijfterrein)	2.541	-1.545	996	948	-1.139	-191
8.30 Wonen & Bouwen	492	-2.962	-2.471	981	-3.104	-2.123
0.10 Mutatie Reserve	2.394	-6.528	-4.134	2.394	-3.738	-1.343

Omschrijving programma	Gewijzigde begroting			Realisatie 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Vitaliteit	**54.196**	**-19.418**	**34.778**	**55.791**	**-19.749**	**36.042**
4.10 Openbaar Basisonderwijs	141	-22	119	165	0	165
4.20 Onderwijshuisvesting	2.015	-227	1.787	2.101	-299	1.802
4.30 Onderwijsbeleid & Leerlingzaken	1.498	-32	1.466	1.739	-357	1.382
5.10 Sportbeleid & Activering	506	0	506	566	-30	536
5.20 Sportaccommodaties	3.906	-432	3.474	3.990	-474	3.516
5.30 Cultuurpresent.-Prod.-Partic.	258	-16	242	233	-13	220
5.40 Musea	368	-8	360	103	-16	86
5.50 Cultureel Erfgoed	15	0	15	15	0	15
5.60 Media	795	-26	768	795	-18	778
6.10 Samenkracht & Burgerparticipatie	1.777	-491	1.286	1.708	-476	1.232
6.20 Wijkteams	7.484	0	7.484	7.697	-12	7.685
6.30 Inkomensregelingen	12.449	-14.434	-1.984	12.632	-14.335	-1.703
6.40 Begeleide Participatie	3.710	-58	3.652	3.656	-162	3.494
6.50 Arbeidsparticipatie	519	-4	515	472	-4	469
6.60 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.046	0	1.046	1.374	-13	1.361
6.71 Maatwerkdienst - Verlening 18+	4.257	-272	3.984	4.276	-176	4.099
6.72 Maatwerkdienst - Verlening 18-	9.815	0	9.815	10.688	0	10.688
6.81 Geëscaleerde Zorg 18+	16	0	16	0	0	0
6.82 Geëscaleerde Zorg 18-	19	0	19	-16	0	-16
7.10 Volksgezondheid	2.795	-120	2.674	2.790	-142	2.649
0.10 Mutatie Reserve	809	-3.275	-2.467	809	-3.223	-2.415
Eindtotaal	**141.251**	**-141.251**	**0**	**137.759**	**-137.759**	**0**

Verantwoording specifieke uitkering SISA

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 28 januari 20							
FIN	**B1**	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten	Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen *Aard controle R* *Indicator: B1/01*	Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B1/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/03*	Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B1/04*	Cumulatie besteding T) van on (artikel 3) *Aard co* *Indic*
			0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BZK	**C1**	**Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik** Gemeenten	Totaal ontvangen bedrag beschikking *Aard controle R* *Indicator: C1/01*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/02*			
			€ 57.500	Nee			
			Projectnaam/nummer per project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/03*	Besteding (jaar T) per project *Aard controle R* *Indicator: C1/04*	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/05*	Besteding (jaar T) aan afwijkingen. Alleen invullen bij akkoord ministerie. *Aard controle R* *Indicator: C1/06*	
		1	2019-0000641744	€ 2.035	Ja		
		100					

			Kopie projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/07*	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/08*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/09*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/10*	
		1	2019-0000641744	€ 2.035	I.v.m. Covid-19 heeft er uitstel plaatsgevonden tot 31-12-2021. Contracten zijn afgesloten met buurtzorg maar zullen pas in 2021 volledig betaald worden na hervatting werkzaamheden.	Nee	
		100					
OCW	**D8**	**Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)** Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/04*	
			€ 327.371	€ 0	€ 0	€ 379.938	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	

				Bedrag		**Bedrag**	
			Aard controle n.v.t. *Indicator: D8/05*	*Aard controle R* *Indicator: D8/06*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/07*	*Aard controle R* *Indicator: D8/08*	
		1					
IenW	**E20**	**Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021** Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E20/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/02*	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E20/03*	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/04*	
			€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
			Naam/nummer per maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/05*	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/06*	De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/07*	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/08*	
		1	31164737	Nee	0		
		10					
EZK	**F1**	**Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding**	Totale Besteding (jaar T) ten last van Rijksmiddelen (automatisch berekend) *Aard controle R* *Indicator: F1/01*				
			€ 508.723				
			Projectnaam/UWHS-nummer	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per woning	Is de bestemming gewijzigd (Ja/Nee)	Indien woning verplaatst: conform de ingediende perceelschets (Ja/Nee)	Eindveran per woning

			Aard controle n.v.t. *Indicator: F1/02*	*Aard controle R* *Indicator: F1/03*	*Aard controle D1* *Indicator: F1/04*	*Aard controle D1* *Indicator: F1/05*	*Aard* *Indic*
		1	UWHS170002	€ 0	Nee		Nee
		2	UWHS170102	€ 0	Nee		Nee
		3	UWHS170149	€ 0	Nee		Nee
		4	UWHS170143	€ 14.361	Nee		Nee
		5	UWHS170164	€ 173.146	Nee		Nee
		6	UWHS170168	€ 321.216	Nee		Nee
		7					
		100					
EZK	**F9**	**Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie**	Projectnaam/nummer *Aard controle R* *Indicator: F9/01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: F9/02*	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/03*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/04*	Toelichting *Aard co* *Indic*
		1	EAW-20-00201217	€ 0	€ 0	Nee	
		6					
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/05*				
			Nee				
SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020**	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente	Besteding (jaar T) **IOAW** Gemeente	Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk) Gemeente	Besteding **IOAZ** Gemeente

		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/01*	I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/02*	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/03*	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/04*	I.3 Wet inkomensv oudere en gedeeltelij arbeidson gewezen zelfstandig *Aard* *Indic*
			€ 6.046.707	€ 163.034	€ 371.081	€ 1.848	€ 68.715
			Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente	Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente	Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk) Gemeente	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente	Baten (jaa Loonkoste o.g.v. art. Participati Rijk) Gemeente
			I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/07*	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/08*	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**) *Aard controle R* *Indicator: G2/09*	I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/10*	I.7 Partici (**PW**) *Aard* *Indic*
			€ 70.747	€ 24.289	€ 0	€ 254.367	€ 0
SZW	**G3**	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004**	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaa (exclusief

		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	*Aard controle R* *Indicator: G3/01*	*Aard controle R* *Indicator: G3/02*	*Aard controle R* *Indicator: G3/03*	*Aard controle R* *Indicator: G3/04*	*Aard* *Indic*
			€ 103.991	€ 0	€ 110.865	€ 0	€ 0
			Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3/07*				
			Ja				
SZW	**G4**	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/01*	Besteding (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/02*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G4/03*	Baten (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/04*	Baten (jaa kapitaalve (aflossing) *Aard* *Indic*
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 2.539.132	€ 11.949	€ 0	€ 0
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 514.122	€ 83.747	€ 27.191	€ 0

		3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	€ 556.091	€ 38.136	€ 28.978	€ 0
			Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/07*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/08*	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/09*	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) *Aard controle R* *Indicator: G4/10*	Volledig z uitvoering *Aard co* *Indic*
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	726	3	€ 0	Ja
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	147	11		Ja
		3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	159	7		Ja
			Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/12*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/13*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing *Aard controle R* *Indicator: G4/14*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig *Aard controle R* *Indicator: G4/15*	Uitvoering (jaar T) uit Tozo buite (gemeente Maastricht *Aard* *Indic*
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)				
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)				
		3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)				
VWS	**H4**	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld			

			Aard controle R. *Indicator: H4/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02*			
			€ 111.516	€ 51.946			
			Projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/03*	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/04*	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/05*	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/06*	Verrekeni overige kc project ter Rijksmidd *Aard* *Indic*
		1	divers	€ 59.570	€ 0	€ 0	€ 59.570
		100					
			Kopie projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/09*	Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) *Aard controle R* *Indicator: H4/10*	Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) *Aard controle R* *Indicator: H4/11*		
		1	divers	€ 59.570	53,42%		
		2			0,00%		
		100			0,00%		
VWS	**H8**	**Regeling Sportakkoord**	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/01*	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/02*	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/03*	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/04*	Eindveran (Ja/Nee) *Aard co* *Indic*
			€ 0	€ 30.000	€ 0	€ 30.000	Ja

Indicatoren

KPI’s en Besluit Begroting en Verantwoording

In deze bijlage kunt u alle kritische prestatie indicatoren teruglezen. Ook zijn per programma de beleidsindicatoren uit het Besluit begroting en verantwoording opgenomen. Voor het programma Leefbaarheid en Dienstverlening zijn een aantal extra indicatoren meegegeven.

Per indicator is aangegeven, als er cijfers beschikbaar zijn, of er sprake is van een positieve of negatieve ontwikkeling.

- De cijfers zijn op ***26-2-2021*** opgehaald via www.waarstaatjegemeente.nl.
- De burger- en ondernemerspeiling is in 2020 in de periode januari-februari uitgevoerd.

Leeswijzer

	Van dat jaar zijn geen cijfers bekend. Voorbeelden zijn de jaren dat er geen inwoners- en ondernemerspeiling is gehouden.
nbb	Nog niet bekend. De cijfers zijn nog niet beschikbaar gesteld door de diverse instanties.
Nb	Niet bekend. Niet uitgevraagd in de peiling of het onderzoek moet nog uitgevoerd worden.

Algemeen

		2016	2017	2018	2019	2020	▲/▼
	Aantal inwoners per 1 januari (bron: CBS)	47.546	47.600	47.681	47.815*	48.432*	▲
	Aantal huishoudens per 1 januari (bron: CBS)	20.107	20.186	20.205	20.458	21.042	▲

* Voorlopig cijfer CBS

Programma Bedrijvigheid

Cluster	Doelstelling	KPI met streefwaarde/beleidsindicator	Nul-meting	Streef-Waarde	2018	2019	2020	▲/▼
Economische ontwikkeling	Hollands Kroon is een dynamische vestigingslocatie.	In 2021 wordt het vestigingsklimaat gemiddeld gewaardeerd met een 6,2*. Dat is in 2018 een 6,1. (bron: Ondernemerspeiling 2018)	6,1	6,2			6	▼
Economische ontwikkeling	Hollands Kroon is een dynamische vestigingslocatie.	De wijze waarop de gemeente haar ondernemers betrekt en de samenwerking zoekt wordt in 2021 gemiddeld met een 6 of hoger gewaardeerd. Dat is in 2018 een 4,9. (bron: Ondernemerspeiling 2018)	4,9	6			5,2	▲
Economische ontwikkeling	Vergroten van de werkgelegenheid in Hollands Kroon.	Het aantal banen per 1.000 inwoners in Hollands Kroon is 495,7 per 1.000 inwoners in 2018. Landelijk is dit 663 banen per 1.000 inwoners. (bron: CBS Bevolkingsstatistiek / LISA – bewerking ABF Research). We monitoren dit aantal, maar verbinden er geen streefwaarde aan.	495,7		495,7	500,2	nnb	▲
Economische ontwikkeling	Vergroten van de werkgelegenheid in Hollands Kroon.	Het percentage van het aantal banen per 1000 inwoners ligt op 80% van het landelijk aantal banen per 1000 inwoners. In 2019 is dat 74%. (bron: Lisa handelsregister)		80%		74%	nnb	
Economische ontwikkeling	Vergroten van de werkgelegenheid in Hollands Kroon.	De hoeveelheid niet ingevulde vacatures in Hollands Kroon.	*Deze KPI is niet meetbaar*					
Economische ontwikkeling	Vergroten van de werkgelegenheid in Hollands Kroon.	Het percentage werkloosheid van de beroepsbevolking in Hollands Kroon bedraagt 2,8 procent in 2018. Landelijk is dit 3,9 procent. (bron: CBS Arbeidsdeelname)	2,8		2,8	2,5	nnb	▲

Havens	Instandhouding visserijfunctie van Den Oever.	Het aantal schepen dat aan de visserij gerelateerd in de haven van Den Oever in 2017 is 74. (bron: Ecocertificering Hollands Kroon) We monitoren dit aantal, maar verbinden er geen streefwaarde aan.	74			75		▲
Havens	Een versterkte signatuur van de werk- en recreatiehavens.	In 2016 is er in totaal aan € 283.319 havengeld opgehaald. Hieronder valt naast de opbrengst van de schepen ook het kadegeld en de opbrengsten van de camperplaatsen. (bron: Eigen administratie Haven Den Oever). We monitoren dit bedrag, maar verbinden er geen streefwaarde aan.	€ 283.319		€ 319.343	€ 330.014	€266.467	▲
Havens	Een versterkte signatuur van de werk- en recreatiehavens.	In 2021 willen we dat het ondernemersklimaat op de haven met een 7 wordt gewaardeerd. (bron: Ondernemerspeiling 2018)	6,6	7			6,6	=
Havens	Een versterkte signatuur van de werk- en recreatiehavens.	In 2016 zijn er 5.596 aanlandingen in de haven van Den Oever geweest. Het ging hier onder meer om aanlandingen van vissersschepen (1.829) en schelpdiervisschepen (643). (bron: Eigen administratie Haven Den Oever) We monitoren deze aantallen, maar verbinden er geen streefwaarde aan.	5596		4494**	4432	4110	▼
Toerisme en Recreatie	De dag- en verblijfsrecreatie in Hollands Kroon neemt toe, ter bevordering van de	In 2021 willen wij 93.000 belaste toeristische overnachtingen. Dit waren er 73.650 in 2017. (bron: Belastingen Hollands Kroon)	73650	76000	92185	93055	nbb*	▲

	economische ontwikkeling.							

*over het jaar 2020 wordt in 2021 aangifte gedaan. Het definitieve cijfer is nog niet bekend.

Beleidsindicatoren Bedrijvigheid

Taakveld	**Beleidsindicator**	**2016 of eerder, zie indicator**	**2017**	**2018**	**2019**	▲/▼
Economie	% functiemenging (bron: Lisa)	45%	46,1%	46,4%	46,6%	▲
Economie	Vestiging (van bedrijven) per 1.000 inwoners 15-65 jaar(Bron: Lisa)	153,8	169,4	166,4	167	▲

Programma Dienstverlening

Cluster	Doelstelling	KPI met streefwaarde	Nul-meting	Streef-Waarde	2018	2019	2020	▲/▼
Bestuur	Verbetering dienstverlening inwoners, bedrijven en instellingen	In 2022 is het opkomstpercentage bij de gemeenteraadverkiezingen 60%. In 2018 was het opkomstpercentage 50,64%. (bron: kiesraad.nl)	50,64%					
Bestuur	Verbetering dienstverlening inwoners, bedrijven en instellingen	In 2021 heeft 34%* van de inwoners (heel) veel vertrouwen in de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd. In 2018 is dit 13%. (bron: Burgerpeiling 2018)	13%	34%			17%	▲
Organisatie	Een effectieve en efficiënte en inzichtelijke organisatie	De algehele dienstverlening van de gemeente Hollands Kroon wordt door de ondernemers in 2021 gemiddeld gewaardeerd met een 6,5*. In 2018 is dat een 5,7. (bron: Ondernemerspeiling 2018)	5,7	6,5			6,1	▲
Organisatie	Een effectieve en efficiënte en inzichtelijke organisatie	Inwoners waarderen de dienstverlening in 2021 met een 6,8*. In 2018 is dat een 6,1. (bron: Burgerpeiling 2018)	6,1	6,8			6,3	▲

Leges en heffingen	Kostendekkende leges en heffingen	Geen						
Leges en heffingen	Waarderen woningen op gebruiksoppervlakte in 2022	In 2019, 2020 en 2021 wordt, in plaats van de verplichte 20% per jaar, 33,3% van de WOZ-objecten gecontroleerd op de kenmerken. Deze WOZ-controle wordt gebruikt om de BAGoppervlakte te verbeteren. (bron: WOZ / BAG	n/a				90%*	
Financiën	Structureel sluitende meerjarenbegroting	Geen						

*Van de woningen is inmiddels alles gecontroleerd, behalve de gestapelde bouw. Dit betekent dat 90% gecontroleerd is.

Beleidsindicatoren Dienstverlening

Taakveld	**Beleidsindicator**	**2016 of eerder, zie indicator**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	▲/▼
Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten éénpersoonhuishouden € (bron: COELO)	662	667	671	682	690	▼
Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden € (bron: COELO)	772	778	784	804	814	▼

	Bestuur en ondersteuning	Formatie, Fte per 1.000 inwoners (eigen gegevens)*						
	Bestuur en ondersteuning	Overheid % van totale lasten (bron: eigen cijfers)**						
	Bestuur en ondersteuning	Bezetting Fte per 1.000 inwoners werkelijk (bron: eigen cijfers)			6,35	6,35	7,13	▼
	Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten Kosten per inwoner werkelijk (bron: eigen cijfers)			€574,-	€ 585,-	€ 662	▼
	Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen werkelijk (bron: eigen cijfers)			7,12%			

* Gemeente Hollands Kroon werkt niet op basis van formatie. Inhuur budget wordt financieel begroot en niet op basis van Fte's.

** Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Deze KPI is niet meetbaar voor Hollands Kroon.

Programma Leefbaarheid

Cluster	Doelstelling	KPI met streefwaarde	Nul-meting	Streef-Waarde	2018	2019	2020	▲/▼
Infrastructuur	Hollands Kroon heeft een fijnmazig geïntegreerd concept voor mobiliteit. / Hollands Kroon heeft een goede mobiliteit en bereikbaarheid.	In 2021 is 65% van de inwoners (zeer) tevreden over de bereikbaarheid van Hollands Kroon in het algemeen in 2018 is dit 61%. (bron: Burgerpeiling 2018 / vormvrije vraag, zodoende geen benchmark.)	61%	65%			NB	
Infrastructuur	Hollands Kroon heeft een fijnmazig geïntegreerd concept voor mobiliteit. / Hollands Kroon heeft een goede mobiliteit en bereikbaarheid.	In 2021 wordt de bereikbaarheid voor bevoorrading en transport nog steeds gemiddeld gewaardeerd met een 7,8 door de ondernemers. (bron: Ondernemerspeiling 2018)	7,8	7,8			7,3	▼
Milieu	Hollands Kroon gaat concreter inzetten op duurzaamheid, biodiversiteit en de energietransitie.	Geen KPI voorstel, wachten op lokale en regionale strategie en programma.						
Milieu	Hollands Kroon draagt bij aan een schoon, gezond en groen leefklimaat.	In 2020 wordt 75% van het afval gescheiden in Hollands Kroon in 2017 is dit 66%. (bron: HVC, Hollands Kroon)	66%	75%	70%	70%		=
Milieu	Hollands Kroon draagt bij aan een schoon, gezond en groen leefklimaat.	Het aantal solitaire bomen in gemeentelijk beheer groeit mee met het aantal nieuwe geborenen.*correctie bij eventuele				*	78**	

		aankoop/verkoopgronden. (bron: eigen cijfers, Hollands Kroon)						
Omgevings-kwaliteit	Onze leefomgeving is gevarieerd, goed onderhouden en sluit aan bij de behoefte van inwoners.	In 2021 vindt nog steeds 75 procent van de inwoners dat er voldoende groen is in Hollands Kroon. (bron: Burgerpeiling 2018)	75%	75%			75%	=
Omgevings-kwaliteit	Onze leefomgeving is gevarieerd, goed onderhouden en sluit aan bij de behoefte van inwoners.	De staat van de openbare ruimte wordt in algemene zin in 2021 met een 7 gewaardeerd. In 2018 is dit een 6,4. (bron: Burgerpeiling 2018 / vormvrije vraag, zodoende geen benchmark.)	6,4	7			6,2	▼
Omgevings-kwaliteit	Het woningaanbod in Hollands Kroon sluit aan bij wensen van (toekomstige) inwoners.	Wordt nog nader bepaald aan de hand van een woningmarkt onderzoek dat uitgevoerd gaat worden.						
Omgevings-kwaliteit	Inwoners zijn actief betrokken bij hun leefomgeving.	In 2021 stelt minimaal 30% * van de inwoners dat de gemeente de buurt voldoende betrekt bij de aanpak van leefbaarheid. Dat is in 2018 18%. (bron: Burgerpeiling 2018)	18%	30%			13%	▼
Omgevings-kwaliteit	Inwoners zijn actief betrokken bij hun leefomgeving.	In 2021 stelt 38% * van de inwoners dat zij voldoende betrokken zijn geweest bij plannen, activiteiten en voorzieningen. Dat is nu 18%. (bron: Burgerpeiling 2018)	18%	38%			20%	▲

Veiligheid	Hollands Kroon is een veilige leefomgeving.	In 2021 wordt de veiligheid in de eigen buurt nog steeds met een 7,6 gewaardeerd. (bron: Veiligheidsmonitor 2017)	7,6	7,6		7,6		=
Veiligheid	Hollands Kroon is een veilige leefomgeving.	In 2021 stelt 46,1% * van de inwoners dat de gemeente voldoende aandacht heeft voor verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. In 2017 is dat 24,6% . (bron: Veiligheidsmonitor 2017)	24,6%	46,1%		28%		▲
Veiligheid	Mensen gaan in Hollands Kroon op een prettige manier met elkaar om, waarderen en zijn betrokken bij de omgeving waarin ze wonen.	In 2021 gaat nog steeds minimaal 74% van de inwoners prettig met elkaar om. (bron: Veiligheidsmonitor 2017)	74%	74%		80%		▲
Veiligheid	Het aantal (jeugd)delicten is beperkt door preventie en proactie.	Het percentage jongeren tussen de 13-23 met jeugdreclassering in Hollands Kroon is 0,2% in Nederland is dat 0,4% in 2017. (bron: CBS Jeugd)	0,2%		0,2	0,2	nnb	=
Veiligheid	Het aantal (jeugd)delicten is beperkt door preventie en proactie.	Het percentage Jeugdcriminaliteit (12-21 jaar) in 2015 is 1,04% in Hollands Kroon in Nederland 1,45%. (bron: Verwey-Jonker Instituut)	1,04%					
Veiligheid	Het aantal (jeugd)delicten is beperkt door preventie en proactie.	Het aantal doorverwijzingen in Hollands Kroon naar bureau Halt per 1000 jongeren (12 - 18 jaar) is 4,9 personen in 2017. (bron: Halt)	4,9		8,6	8,7	nnb	▼

*Door de gemeente zijn er in 2019 350 bomen geplant. Er zijn verder 109 bomen door een actie van kernbeheer aan inwoners in Hollands Kroon geleverd.

** Door iepziekte zijn 1100 bomen geveld in de berekening zijn 830 Iepen niet meegenomen, deze stonden in singels en hadden een diameter 5-15 cm.

Beleidsindicatoren Leefbaarheid

Taakveld	Beleidsindicator	2016 of eerder, zie indicator	2017	2018	2019	2020	▲/▼
Veiligheid	Verwijzingen Halt aantal per 10.000 inwoners 12-18 jaar (bron: Bureau Halt)	71	49	86	87	nnb	▼
Veiligheid	Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (bron: CBS)	0,2	0,2	0,4	0,2	nnb	▲
Veiligheid	Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (bron: CBS)	3,6	2,4	2,2	2,9	nnb	▼
Veiligheid	Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners (bron: CBS)	1,6	1,7	1,3	1,2	nnb	▲
Veiligheid	Vernieling per 1.000 inwoners (bron: CBS)	4	3,9	3,5	3,7	nnb	▼
Volksgezond-heid en Milieu	Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner (bron: CBS)	225	167	151	147	nnb	▲
Volksgezond-heid en Milieu	% hernieuwbare elektriciteit (bron: RWS)	110,3%	111,4%	19,5%	nnb	nnb	▼
Vhrosv	gemiddelde WOZ waarde woningen x €1,000 (bron: CBS)	198	201	205	214	223	▲
Vhrosv	Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen (bron: Basisregistratie adressen en gebouwen)	5	4	6,6	7	nnb	▲

Vhrosv	% Demografische druk (bron: CBS)	74,9%	75,5%	75,5%	74,4%	nnb	=

Programma Vitaliteit

Cluster	Doelstelling	KPI met streefwaarde	Nul-meting	Streef-Waarde	2018	2019	2020	▲/▼
Zorg	Hollands Kroon levert effectieve en kwalitatief goede zorg.	In de begroting 2020 nieuw geformuleerde doelstelling. De KPI's zijn in december 2019 door de raad vastgesteld.						
Zorg	Iedereen die zorg behoeft, krijgt deze.	In 2021 weet 74%* van de Wmo-cliënten in Hollands Kroon waar ze terecht kunnen met een hulpvraag. In 2017 was dit 64%. (bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugd 2017)	64%	74%			87%	▲
Zorg	Iedereen die zorg behoeft, krijgt deze.	In 2021 weet 74% van de Jeugdzorg-cliënten in Hollands Kroon, altijd of vaak, waar ze terecht kunnen met een hulpvraag. In 2017 was dit 64%. (bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugd 2017 / vormvrije vraag, zodoende geen benchmark.)	64%	74%			85%	▲
Zorg	Evenwicht vinden tussen de geleverde zorg en de beschikbare financiën.	In 2021 worden Wmo en jeugdzorg uitgevoerd binnen het daarvoor vastgestelde plafondbudget (100% of minder). In 2017 was dit 106% en de prognose voor 2018 is 113%. Dit wordt de komende jaren trapsgewijs afgebouwd; 2019 = 109%; 2020 = 104%. (bron:	106%	104%	116,8%	103%	116%*	▼

		Jaarrekening HK 2017 & Programmabegroting HK 2017-2020)						
Zorg	Ouderen en mensen met een beperking wonen langer thuis, indien nodig met ondersteuning of hulp.	In 2021 woont net als in 2016 94,3% van de inwoners van 75 jaar en ouder zelfstandig. Landelijk was dit in 2016 92,2%. (bron: Gemeentelijke monitor Sociaal Domein)	96,5	94,3	96,5	96,7	96,9	▲
Zorg	Ouderen en mensen met een beperking wonen langer thuis, indien nodig met ondersteuning of hulp.	In 2021 wordt er door 20% van de inwoners van Hollands Kroon intensief zorg verleend aan hulpbehoevende vrienden of familie en door 40% incidenteel. In 2017 is dit 13% intensief en 32% incidenteel. (bron: Burgerpeiling 2018)	13% en 32%	20% en 32%			17% en 33%	▲
Zorg	Sociale eenzaamheid voorkomen.	In 2021 is het aantal inwoners dat zich eenzaam voelt niet verder gestegen dan 13% in 2018. Landelijk is dit in 2018 14%*. (bron: Burgerpeiling 2018)	13%	14%			15%	▼
Zorg	Sociale eenzaamheid voorkomen.	In 2021 is het aantal inwoners dat behoefte heeft aan meer sociale contacten niet verder gestegen dan de 20% in 2018. Landelijk is dit in 2018 21 %*. (bron: Burgerpeiling 2018)	20%	20%			11%	▲

Bestaans-zekerheid	Steeds meer inwoners voorzien in hun eigen levensonderhoud.	In 2021 hebben we maximaal 15 personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners. In 2017 waren dit 19,4 personen per 1000 inwoners. Landelijk is dit in 2017 41,9 personen per 1000 inwoners*. (bron: Waarstaatjegemeente.nl / CBS)	19,4	15	17,7	16,2	38	▼
Bestaans-zekerheid	Iedereen kan volwaardig meedoen in de maatschappij.	In 2018 voelt 6% van de inwoners zich ernstig belemmerd in deelname maatschappij. (bron: Burgerpeiling 2018); Bij dit cijfer is er geen landelijk gemiddelde. In 2021 willen we nog steeds dat maximaal 6% van de inwoners zich ernstig belemmerd is in deelname aan de maatschappij.	6%	6%			7%	▼
Bestaans-zekerheid	Iedereen komt goed voorbereid op de arbeidsmarkt en vindt een (passende) baan, ook mensen met een beperking.	In 2021 willen we nog steeds dat net als in 2017 er maximaal 3,7% werkloosheid is. Landelijk is dit in 2017 4,9%. (bron: Waarstaatjegemeente.nl / CBS)	3,7%	3,7%	2,8%	2,5%	nnb	▲
Bestaans-zekerheid	Mensen voor wie (regulier) werken (nog) niet mogelijk is, participeren naar vermogen, werken aan hun ontwikkeling en leveren een maatschappelijke bijdrage aan onze gemeente.	In 2021 participeert 80% van de cliënten met de kwalificatie blijver of groeier naar vermogen of levert een maatschappelijke bijdrage. In 2018 was dit 77%. (bron: Suite4SociaalDomein)	77%	80%		82%	85%	▲
Bestaans-zekerheid	Geen scholier gaat van school zonder startkwalificatie	Geen KPI's aangekoppeld	*Geen KPI's aan de doelstelling gekoppeld.*					

Kunst en cultuur	Het borgen van de brede culturele identiteit van Hollands Kroon.	Geen KPI voorstel, afwachten op vervolg tot mogelijke vorming cultuuradviesraad.						
Sport en educatie	Inwoners hebben een gezonde leefstijl.	In 2021 beoordelen de inwoners uit Hollands Kroon de eigen gezondheid net als in 2018 met een 7,8. Landelijk is dit in 2018 een 7,7*. (bron: Burgerpeiling 2018)	7,8	7,7			7,6	▼
Sport en educatie	Inwoners hebben een gezonde leefstijl.	In 2021 is het aantal kinderen (VO 2e-4e klas) dat overmatig alcohol gebruikt gedaald van 28,5% in 2016, naar 23%. (bron: Gezondheidsatlas)	28,5	23%		25,6		▲
Sport en educatie	De kernen hebben voldoende accomodaties om de sociale samenhang te borgen.	Het aantal mensen dat tevreden is over het aanbod van welzijnsvoorzieningen groeit van 42% in 2018, naar 59%* in 2021. (bron: Burgerpeiling 2018)	42%	59%			37%	▼
Sport en educatie	Educatie is laagdrempelig en toegankelijk voor alle kinderen in Hollands Kroon.	In 2021 is nog steeds minimaal 87% van de inwoners tevreden over de nabijheid van basisscholen in hun dorp. In de burgerpeiling 2018 geeft 87% van de inwoners aan tevreden te zijn over de nabijheid van basisscholen. Landelijk is dit in 2018 91%*. (bron: Burgerpeiling 2018)	87%	87%			91%	▲

*Prognose 1-3-2021

Beleidsindicatoren Vitaliteit

Taakveld	Beleidsindicator	2016 of eerder, zie indicator	2017	2018	2019	2020	▲/▼
Onderwijs	Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (bron: DUO)	0.26	Geen data	1,6	2,2	nnb	▼
Onderwijs	Relatiefverzuim per 1.000 leerlingen (bron: DUO)	25.20	Geen data	17,03	19	nnb	▲
Onderwijs	% voortijdige schoolverlaters totaal (vo + MBO) (bron: DUO)	1,1%	1,2%	1,8%	2%	nnb	▼
Sport, cultuur en recreatie	% Niet-sporters (RIVM 2016)	54,3%					
Sociaal Domein	banen per 1.000 inwoners van 15-65 jaar (bron: LISA)	554	578,9	589,7	595,9	nnb	▲
Sociaal Domein	% jongeren met delict voor rechter (bron: CBS)	1%	0%	1%	1%	nnb	=
Sociaal Domein	% kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin	4%	4%	4%	4%	nnb	=
Sociaal Domein	% werkloze jongeren 16/t/m 212 jarigen (bron: CBS)	2%	1%	1%	1%	nnb	=
Sociaal Domein	% netto arbeidsparticipatie (bron: CBS)	67,8%	68,4%	69,1%	70,5%	nnb	▲

Sociaal Domein	Aantal personen met bijstandsuitkering per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder (nb gaat hier om tweede halfjaar in het cijfer!) (bron: CBS)	18,4	19,4	17,7	16,2	38	▼
Sociaal Domein	Lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners 15-65 jaar (bron: CBS)	8,9	11,2	19,8	11,3	10,7	▲
Sociaal Domein	% jongeren met jeugdhulp tot 18 jaar (bron: CBS)	10%	8,9%	12,5%	13,2%	nnb	▼
Sociaal Domein	% jongeren met jeugdbescherming (bron: CBS)	1,2%	1,1%	1,2%	1,3%	nnb	▼
Sociaal Domein	% jongeren met jeugdreclassering (bron: CBS)	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	nnb	=
Sociaal Domein	Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inwoners (nb gaat hier om tweede halfjaar in het cijfer!) (bron: GMSD)	36	34	34	36	34	▲