

1^e Bestuursrapportage 2023



Inhoud

Inleiding.....	5
Resume totaal programma's.....	7
Financiële samenvatting	7
Meerjarig effect	8
Voortgang en aandachtspunten per programma	9
Programma Bedrijvigheid	9
Programma Dienstverlening	10
Programma Leefbaarheid	10
Programma Vitaliteit.....	11
Programma's	12
Programma Bedrijvigheid.....	13
Voortgang prestaties.....	13
Cluster Economische ontwikkeling	13
Bedrijfsleven en bedrijventerreinen	13
Agrarische hoofdstad	16
Arbeidsmarkt en Onderwijs	19
Arbeidsmigranten	19
Cluster Havens	21
Cluster Toerisme en Recreatie	22
Financiële mutaties Bedrijvigheid	24
Programma Dienstverlening	25
Voortgang prestaties.....	25
Cluster Bestuur	25

Cluster Organisatie.....	26
Cluster Leges en heffingen.....	30
Cluster Financiën.....	31
Financiële mutaties Dienstverlening.....	32
Resume programma Dienstverlening	34
Programma Leefbaarheid	35
Voortgang prestaties.....	35
Cluster Infrastructuur.....	35
Onderhoud wegen en civiele kunstwerken	35
Verkeersveiligheid	36
Mobiliteit en bereikbaarheid	37
Cluster Milieu	39
Energietransitie.....	39
Circulaire gemeente.....	41
Klimaatadaptatie.....	41
Biodiversiteit.....	42
Cluster Omgevingskwaliteit	44
Wonen	44
Onderhoud groen	44
Leefbaarheid	45
Cluster Veiligheid	46
Ondermijning.....	46
Zorg en Veiligheid	47
Digitale Veiligheid	49
Financiële mutaties Leefbaarheid	51

Resume programma Leefbaarheid.....	54
Programma Vitaliteit	55
Voortgang prestaties.....	55
Cluster Zorg.....	55
Cluster Bestaanszekerheid	60
Cluster Kunst en Cultuur	64
Cluster Sport en Educatie.....	66
Financiële mutaties Vitaliteit	69
Resume programma Vitaliteit	78
Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties	79
Bijlage 2: Meerjarige mutaties 1ste bestuursrapportage 2022	81
Bijlage 3: Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Begroting 2023	84
Programma Bedrijvigheid	84
Programma Dienstverlening	89
Programma Leefbaarheid	92
Programma Vitaliteit.....	102
Bijlage 4: Stand van zaken uitvoering bestuurlijke projecten Begroting 2023.....	105
Programma Bedrijvigheid	105
Programma Dienstverlening	106
Programma Leefbaarheid	107
Programma Vitaliteit.....	118

Inleiding

Voor u ligt de 1e Bestuursrapportage van 2023. Hiermee geven wij een beeld van de voortgang van prestaties die u in de [Begroting 2023](#) heeft vastgesteld. In de Begroting 2023 is vastgesteld welke prestaties, bestuurlijke projecten en beleidsvoornemens bereikt en uitgewerkt moeten worden. Deze moeten bijdragen aan te bereiken maatschappelijke effecten. In deze 1e Bestuursrapportage geven we de stand van zaken van de uitvoering daarvan. We rapporteren niet alleen op afwijkingen, maar geven u een volledig beeld per 1 juni 2023. Ook geven we inzicht in de financiële mutaties (afwijkingen) ten opzichte van de Begroting 2023.

Financiën

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

- De CAO-ontwikkeling is slechts beperkt gecompenseerd en de meicirculaire 2023 valt tegen;
- Door ontwikkelingen in de wereld stijgt de rente en dat heeft effect op onze treasury;
- We houden ook rekening met een te verwachten groei in de Jeugdzorg en Wmo;

Het resultaat van de 1^e Bestuursrapportage 2023 is gepresenteerd uitgaande van het continueren van het bestaande beleid. Dat betekent dat wij nu nog niet sturen op een jaarrekening 2023 die sluit op de 0-lijn, of een positief saldo. De vraag die wij onszelf hebben gesteld is of we nu al moeten sturen op bijstelling van dit resultaat. We hebben daar nu niet voor gekozen, omdat dit wellicht leidt tot grote onwenselijke bijstellingen. De vraag of het realistisch is dat alle taken 'weggezet' gaan worden in 2023 is ook relevant. Als dat toch niet haalbaar blijkt, dan heeft dat verschuiving tot gevolg. Dit heeft dan ook effect op de resultaten. Richting 2^e Bestuursrapportage hebben we daar waarschijnlijk een beter beeld van. Daarbij gaan we een aantal effecten in beeld brengen van knoppen waar we verder nog aan kunnen draaien, waarbij ook duidelijk moet worden op welke termijn deze effect kunnen hebben.

In de toelichtingen bij de financiële mutaties in de programma's is aangegeven of de mutaties meerjarig (structureel) of alleen voor 2023 (incidenteel) zijn. Daarnaast wordt bij ieder mutatie aangegeven of deze betrekking heeft op de uitgaven of inkomsten.

Beleid

In de Begroting 2023 is per cluster uitgewerkt welke prestaties geleverd worden ('wat gaan we ervoor doen'). De prestaties worden gemeten met prestatie-indicatoren, hieraan zijn streefwaarden verbonden. Op deze manier is zichtbaar waar we nu staan en welke ambitie er zijn. In deze 1e Bestuursrapportage worden op basis van streefwaarden de stand van zaken (per begin juni) gerapporteerd, van de met de raad afgesproken doelen. Er worden dus niet alleen afwijkingen gerapporteerd, maar er wordt een totaalbeeld gegeven waarbij met kleur ook de verwachting voor het verdere verloop van het jaar is aangeven. Het algemene beeld per programma lichten we toe in de voortgang en aandachtspunten per programma en de prestaties en bijbehorende streefwaardes worden daarna per programma toegelicht.

Voor verschillende bestuurlijke projecten en beleidsvoornemens blijkt dat beoogde planningen niet behaald worden (zie bijlage 2 en 3). Dit heeft verschillende redenen, zoals participatietrajecten die meer tijd vragen of het moeizamer invullen van specialismen door de krapte op de arbeidsmarkt. Het is voor een aantal functies lastig om inhuur en vast personeel te vinden. Dit maakt het realiseren van de ambities minder makkelijk. Bij de begroting stelden we al dat we voor grote uitdagingen staan op tal van beleidsterreinen: van landbouwtransitie tot energie- en warmtetransitie, en van woningbouw tot zorg, cultuur en sport. Het Rijk en de provincie vragen de gemeenten op het ruimtelijke domein veel aandacht. Denk aan het energiedossier, het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en de ruimtelijke puzzel. Om de belangen van Hollands Kroon mee te laten wegen levert de gemeente continu en proactief haar bijdrage aan deze processen. Deze activiteiten zorgen voor extra werk bij de ambtelijke organisatie. Dit kost tijd. Tijd die dan niet aan de doelen uit de begroting kan worden besteed en die leidt tot fasering. Wel is de conclusie dat al veel van de ambities uit de begroting in gang zijn gezet.

Legenda statusupdate prestaties

	We hebben de streefwaarde behaald, of verwachten deze te gaan behalen. Er ligt een besluit aan ten grondslag om af te wijken van de streefwaarde.
	Het is nog onduidelijk of we de streefwaarde gaan behalen. Cijfers worden pas later in het jaar, of bij het opstellen van de jaarrekening bekend.
	Het is nu al duidelijk dat we de streefwaarde niet halen.
	Er is gekozen om een andere indicator te gebruiken voor het meten van de prestaties, waarbij cijfers pas in 2024 beschikbaar komen.
	Als een prestatie indicator is gewijzigd, dan is de nieuwe indicator in rood weergegeven

Resume totaal programma's

Financiële samenvatting

Het begrotingssaldo bij het vaststellen van de primaire Begroting 2023 was -€ 2.517.110 (min is positief). De totale gevraagde wijzingen in deze Berap zijn € 4.766.56. Vaststelling van deze 1^{ste} Bestuursrapportage 2023 betekent dan dat we uitkomen op een negatief begrotingssaldo van € 2.249.457.

	Vastgestelde begroting 2023 (in nov '22)	Mutatie voorstel (1ste bestuursrapportage 2023)	V/N	Begroting '23 na vaststelling 1ste bestuursrapportage 2023
Bedrijvigheid	€ 1.602.423	€ 0		€ 1.602.423
Dienstverlening	-€ 59.614.395	€ 4.830.000	● Nadeel	-€ 54.784.395
Leefbaarheid	€ 12.065.675	€ 405.200	● Nadeel	€ 12.470.875
Vitaliteit	€ 45.338.182	€ 1.932.722	● Nadeel	€ 47.270.904
Subtotaal programma's	-€ 608.115	€ 7.167.922	● Nadeel	€ 6.559.807
Mutatie binnen reserve	-€ 1.908.995	-€ 2.401.355	□ Voordeel	-€ 4.310.350
Totaal na bestemming	-€ 2.517.110	€ 4.766.567	● Nadeel	€ 2.249.457

De grootste (negatieve) afwijkingen, > € 800.000, worden veroorzaakt door:

Mutatie	I / U	Incid./struct.	V/N	Bedrag
CAO - CAO 2023	Uitgaven	Structureel	Nadeel	€ 2.400.000
CAO - Loonmutatie Slotnota 2022 stond incidenteel. In de tekst stond aangegeven dat deze wellicht structureel moest worden vanaf 2023. Dit is het geval.	Uitgaven	Structureel	Nadeel	€ 1.400.000
Gemeentefonds - Meicirculaire (Uitkering bommenregeling (jaarschijf '23 1mln) is hier op in mindering gebracht	Inkomsten	Structureel	Voordeel	€ -1.288.000
Treasury - Stijging financieringsbehoefte i.c.m. stijging marktrente	Uitgaven	Structureel	Nadeel	€ 900.000
WMO – Jeugd	Uitgaven	Structureel	Nadeel	€ 1.038.000

Meerjarig effect

Na het verwerken van de structurele mutaties die zijn verantwoord in deze bestuursrapportage, is de begroting in 2023 niet sluitend maar in de jaren vanaf 2024 wel. Hierbij zijn de effecten uit de meicirculaire 2023 verwerkt in de cijfers.

Meerjarig effect totaal

	2023	2024	2025	2026
Begrotingssaldo vanuit meerjarenbegroting 2023-2026	-€ 2.517.110	-€ 3.940.892	-€ 3.758.891	€ 1.827.673
Meerjarige mutatie 1ste bestuursrapportage	€ 4.766.567	€ 444.201	-€ 44.940	€ 1.510.059
Gewijzigd saldo begroting	€ 2.249.457	-€ 3.496.690	-€ 3.803.831	€ 3.337.732

Meerjarig effect per type mutatie

	2023	2024	2025	2026
Begrotingssaldo vanuit meerjaren begroting 2023-2026	-€ 2.517.110	-€ 3.940.892	-€ 3.758.891	€ 1.827.673
Autonome Ontwikkelingen	€ 2.037.000	-€ 1.367.000	-€ 1.697.000	-€ 142.000
Noodzakelijkheden	€ 2.271.702	€ 1.701.702	€ 1.542.560	€ 1.542.560
Wensen	€ 457.866	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
Krediet (kapitaalslasten)	€ 0	€ 39.500	€ 39.500	€ 39.500
Neutraal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Gewijzigd saldo begroting	€ 2.249.458	-€ 3.496.690	-€ 3.803.831	€ 3.337.733

Voortgang en aandachtspunten per programma

Samenvattend is de voortgang van het behalen van de prestaties en streefwaarden uit de Begroting 2023 als volgt:

	1 ^e Bestuursrapportage 2023	
	49%	We hebben de streefwaarde behaald, of verwachten deze te gaan behalen. Er ligt een besluit aan ten grondslag om af te wijken van de streefwaarde.
	49%	Het is nog onduidelijk of we de streefwaarde gaan behalen. Cijfers worden pas later in het jaar, of bij het opstellen van de jaarrekening bekend.
	3%	Het is nu al duidelijk dat we de streefwaarde niet halen.
	0%	Er is gekozen om een andere indicator te gebruiken voor het meten van de prestaties, waarbij cijfers pas in 2024 beschikbaar komen.

Programma Bedrijvigheid

Vanuit de gemeente ondersteunen we bedrijven in Hollands Kroon waar we kunnen. De ondersteuning aan starters via het startersloket loopt goed. Bij het ondernemersloket kampten we de afgelopen tijd met onderbezetting, waardoor we niet de gewenste resultaten hebben kunnen behalen. Met de datacenter ontwikkelingen maken we momenteel een pas op de plaats. We werken aan duurzame vestigingsvoorwaarden: <https://denkmee.hollandskroon.nl/nl-NL/projects/datacenters>. We zijn een onderzoek gestart naar de totstandkoming van de reeds gerealiseerde datacenters en de ruimtelijke procedures voor de 2 potentiële datacenters van Luna en Cyrus One zijn beëindigd. De vergunning voor het Venster is verleend. De bestemmingsplanprocedure voor B1 loopt en de beroepsperiode is in gang gezet.

Voor de agrarische sector is het een onzekere tijd. Het landbouwakkoord is vastgelopen. We hebben de gesprekken met de landbouworganisaties in onze regio geïntensiveerd en ondersteunen de sector via diverse projecten vanuit de [uitvoeringsagenda agrarische sector](#). Over de verzelfstandiging van haven De Oude Zeug willen we eerst met de provincie in gesprek voordat we hierover definitief een keuze maken. Voor toerisme en recreatie werken we aan een nieuw uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.

Programma Dienstverlening

De arbeidsmarkt is krap. Het is voor een aantal functies lastig om inhuur en vast personeel te vinden. Dit maakt het realiseren van de ambities minder makkelijk. Hoewel we dit zo goed als mogelijk proberen op te vangen wordt hierdoor ook de dienstverlening richting inwoners, bedrijven en instellingen geraakt. Iedereen binnen een bepaalde tijd van dienst zijn is op onderdelen niet meer haalbaar. Oplossingen worden gezocht in het vernieuwend en fundamenteel anders inrichten van de werkprocessen. Met de nieuwe [HK-visie](#) zetten we hierop in. De arbeidsmarktproblematiek is niet van voorbijgaande aard en oplossingen zijn niet van vandaag op morgen gerealiseerd. De schaarste op de arbeidsmarkt raakt alle vier de programma's. Veel indicatoren van het programma dienstverlening zijn op dit moment nog niet bekend en worden later dit jaar pas inzichtelijk. De indicatoren voor het contact met onze inwoners [via social media](#) en via het [denkmee.hollandskroon.nl platform](#) laten een positief beeld zien. Het onderzoek naar wat inwoners vinden van de manieren van communiceren van de gemeente is afgerond. Het adviesrapport is ook opgeleverd en met de raad gedeeld. De resultaten zijn positief: Het eerste contact, dat meestal telefonisch of per mail is, wordt als (zeer) goed ervaren. De medewerkers aan de telefoon zijn vriendelijk. Hiernaast is de gemeente ook goed bereikbaar als er gebeld of gemaild wordt. De communicatie en voorlichting vanuit de gemeente wordt door de geïnterviewden beoordeeld met een 6,9. Ook zijn er verbeterpunten, vooral op het gebied van beter inleven in de vraag/het probleem van de inwoner en hen op de hoogte houden van het proces. We aan de slag om dit te verbeteren.

Programma Leefbaarheid

Met alle andere gemeenten in Noord-Holland Noord zijn we met de provincie in gesprek over het Ontwikkelperspectief NHN, ook wel de ruimtelijke puzzel. Dit als bouwsteen voor de landelijk op te stellen nota Ruimte. Parallel aan het ruimtelijk ontwikkelperspectief loopt eenzelfde gesprek voor het PPLG. Het vraagt veel tijd, overleg en energie om de discussie om noodzakelijke (landelijke) opgaven te verbinden aan een gedragen ontwikkelperspectief, waarin ook lokale ambities een goede plek kunnen krijgen. Een versnelling in het maken van onze eigen Omgevingsvisie kan hieraan bijdragen. Om die reden is in januari besloten om het proces voor een Koersdocument te beëindigen en direct te starten met het maken van de Omgevingsvisie. We hebben met elkaar inmiddels bereikt dat alle processen cyclisch zijn en inhoud van de documenten steeds met elkaar zijn bij te stellen. Dat geeft rust in het proces.

De Woondeal 2.0 is begin 2023 getekend en we werken nu regionaal door aan een uitvoeringsprogramma, waarin ook de regionale verdeling voor de woningbouwopgave wordt besproken en vastgesteld. Ons woonbehoefteonderzoek en de op basis daarvan te vernieuwen Woonvisie, waar nu aan wordt gewerkt, zijn kaderstellend voor de input voor de gesprekken met onze buurgemeenten over die verdeling.

De Strategie Duurzaamheid 2023-2026 is aan de gemeenteraad voorgelegd en biedt overzicht en inzicht in de acties voor de komende jaren. We zijn nauw betrokken bij grote energieprojecten die moeten bijdragen aan het oplossen van de netcongestie en de doelstellingen vanuit de RES 1.0. We zijn erin geslaagd om diverse fondsen en subsidies te werven, waarmee we projecten die in de strategie genoemd zijn kunnen uitvoeren. En ook de capaciteit voor het uitvoeren van alle beleidsvoornemens en betrokkenheid bij de landelijke opgaven goed te kunnen borgen, de komende jaren.

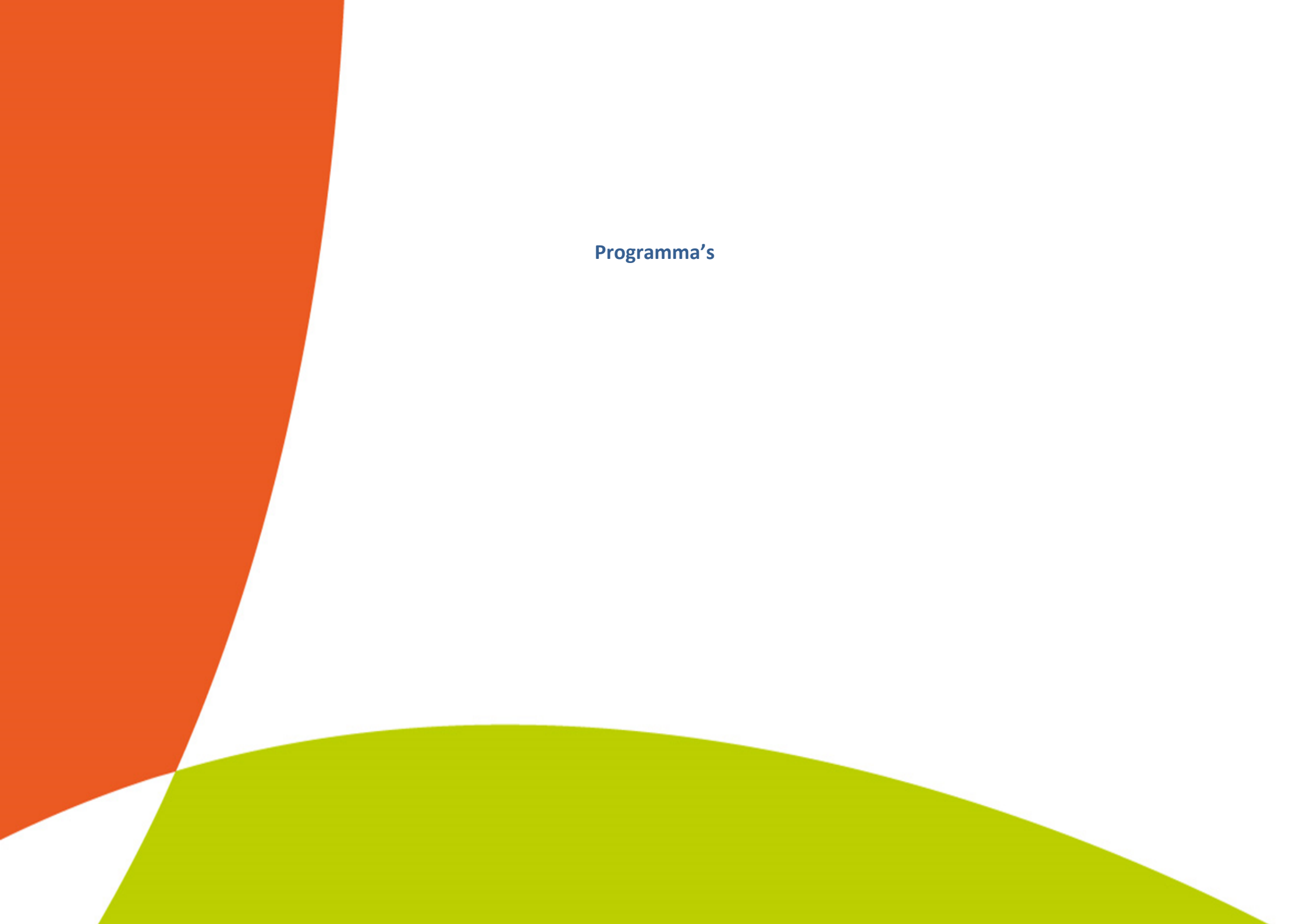
Voor de prestaties van programma Leefbaarheid liggen we op koers. We lijken onze doelstelling voor woningbouw te behalen, de beeldkwaliteit van de openbare ruimte blijft op de streefwaarde en diverse duurzaamheids- en verkeersprojecten liggen op schema. Verkeerskundige knelpunten zorgen voor veel discussie, want iedereen heeft een eigen mening over wat de meest gewenste oplossing is. Maar er liggen adviezen klaar die we kunnen vertalen in plannen en uit te voeren projecten. Inwoners worden daarbij nauw betrokken.

Programma Vitaliteit

Ondanks dat een deel van de monitoringsinformatie nog niet bekend is voor het programma Vitaliteit, is het algemene beeld dat we met het behalen van de prestaties op koers liggen. Zo blijft het Scheidingsplein een succes waarmee steeds meer inwoners bereikt worden. Ook wordt er gestart met de pilot Collectief Tenzij. Vanuit 'Leefbaarheid door ontmoeten' is een kern succesvol afgerond en gestart met de volgende. Ook zijn er ruim meer deelnemers aan het gemeentepakket dan vorig jaar.

Wel blijven er zorgen. De bestaanszekerheid blijft onder druk staan door onzekere inkomsten, stijgende vaste lasten en te weinig financiële buffers. Dit maakt het voor mensen met een laag inkomen en voor maatschappelijke accommodaties lastiger om rond te komen. Ook de druk op de jeugdzorg blijft groot. Daarnaast hebben de effecten van de coronacrisis onder andere een impact op de mentale gezondheid van jeugd. De hogere taakstelling die we hebben gekregen voor het huisvesten en laten inburgeren van statushouders zorgt voor meer mensen die een uitkering van ons krijgen, en minder uitstroom daarvan. Ook blijft de opvang van Oekraïense ontheemden aandacht vragen door de situatie in Oekraïne.

In het programma Vitaliteit zijn er verschillende prestatie-indicatoren en streefwaarden aangepast, omdat dit beter aansluit bij de gegevens die er zijn of beter past bij de preventieve werkwijze. Bij een deel van de prestatie-indicatoren onder Cluster Zorg wordt voor de toelichting verwezen naar de memo Q1-2023. Deze memo over Inclusio Hollands Kroon verschijnt rond de 1^e Bestuursrapportage.

The background features two large, abstract, overlapping shapes. On the left, there is a bright orange shape that curves upwards and to the right. At the bottom, there is a lime green shape that curves upwards and to the left, meeting the orange shape. The rest of the background is white.

Programma's

Programma Bedrijvigheid

Voortgang prestaties

Cluster Economische ontwikkeling

Bedrijfsleven en bedrijventerreinen

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-indicator	Streefwaarde 2023		Juni 2023	Toelichting
Bedrijfsleven					
We ondersteunen en adviseren ondernemers op bijvoorbeeld vergunningen, subsidies en beschikbare grond.	<i>aantal verkochte bedrijfskavels</i>	5	●	1	Tot nu toe is er 1 gemeentelijke bedrijfskavel verkocht: - Robbenplaat kavel L1
	<i>aantal vergunningaanvragen (voor vestiging en/of uitbreiding)</i>	2	●	0	M.b.t. uitbreiding Kruiswijk III fase 2 loopt het traject van bestemmingsplan nog steeds: de inhoud bestemmingsplanregels/ mogelijkheden vestigingsmogelijkheden en verzoek tot verruiming hiervan. als gevolg van o.a. marktwerking. De ruimte aan bedrijfsgrond is schaars, voldoende animo voor deze kavels, opties zijn bedongen. De verwachting is dat ontwikkeling zich spoedig vervolgd. De vergunningsverlening volg hierop. Of dit voor eind 2023 is valt te bezien. We zetten ons in om dit resultaat te behalen
Via participatie ondernemers actief betrekken bij grote maatschappelijke ontwikkelingen	<i>aantal ontwikkelingen waarbij bedrijfsleven actief betrokken wordt</i>	1	●	1	Recentelijk heeft een marktconsultatie d.m.v. een enquête onder de doelgroep/ondernemers plaatsgevonden. Hiervoor is gezamenlijk met de OFHK

					opgetrokken om de doelgroep te bereiken en ter bevordering van de respons. De feedback uit deze enquête is representatief bevonden. De resultaten worden verwerkt in een adviesrapport toekomst & behoefte bedrijventerreinen, die zodra gereed aan de raad wordt aangeboden. Dit is een goed voorbeeld van participatie met de doelgroep, ondernemersverenigingen, stakeholders en marktpartijen waarmee de feitelijke lokale marktbehoefte is gepeild.
We voeren relatiebeheer uit en zijn eerste aanspreekpunt voor bedrijven.	<i>waardering voor de wijze waarop de gemeente ondernemers betrekt en de samenwerking zoekt</i>		●		Op dit moment zijn de cijfers nog niet bekend.
	<i>aantal bezoeken door de bedrijfscontactfunctionaris aan de top 50 grootste bedrijven</i>	50	●	10	Het blijkt dat de grootste bedrijven de minste interesse hebben om af te stemmen met de gemeente. Er wordt opnieuw een inventarisatie gemaakt met bedrijven die onze prioriteit krijgen, niet specifiek alleen gebaseerd op de grootste.
We helpen beginnende ondernemers bij de start van het eigen bedrijf met ons (digitale) startersloket	<i>aantal deelnemers aan webinars en/of het (regionaal) startersevenement</i>	50	●	43	In samenwerking met het Startersloket zijn er tussen 1 januari en 1 juni 6 webinars voor (oriënterende) starters in Hollands Kroon georganiseerd

					Voor het tweede half jaar in 2023 staan nog 9 webinars gepland.
	<i>gemiddelde beoordeling van het webinar aanbod door de deelnemers</i>	8	●	8,2	
	<i>aantal unieke bezoekers op het digitale Startersloket Hollands Kroon</i>	500	●	482	Aantal bezoekers is +24% t.o.v. zelfde periode in 2022.
Bedrijventerreinen					
We stimuleren (samen met OFHK) samenwerking – participatie op onze bedrijventerreinen.	<i>waardering voor de wijze waarop de gemeente ondernemers betreft en de samenwerking zoekt</i>		●		Zie toelichting onder bedrijfsleven 'via participatie ondernemers actief betrekken'.
We werken aan de verduurzaming en vergroening van bedrijventerreinen	<i>aantal bedrijvenverenigingen dat ondersteund wordt met verduurzaming</i>	1	●		Op dit moment wordt het conceptplan verder uitgewerkt en de mogelijkheden worden geïnventariseerd. Er volgt een aanpak op verduurzaming en vergroening in combinatie met revitalisering waar mogelijk. De beoogde deadline wordt hierbij mogelijk aangepast. Deze uitvoering vindt naar verwachting in 2024 plaats.
Agriport A7					

We begeleiden de huidige datacenterontwikkelingen. Het maatschappelijk draagvlak en landschappelijke inpassing zijn hierbij van essentieel belang.	<i>aantal hectares datacenters (bruto oppervlakte)</i>	110			De vergunning voor het Venster is verleend. De bestemmingsplanprocedure voor B1 loopt en de beroepsperiode is in gang gezet. De ruimtelijke procedures voor de 2 potentiële datacenters Luna en Cyrus One zijn beëindigd.
Winkelgebieden					
We inventariseren structureel de wensen van lokale winkeliers voor het winkelgebied en faciliteren hierin waar mogelijk.	<i>aantal gesprekken dat per jaar wordt gevoerd met lokale winkeliers</i>	8		8	• AP Molensluis januari 2023 en vervolgens schouw met winkeliers in maart; (2 gesprekken) • Wieringerwerf: mei 2023 (herstructurering); (1 gesprek) • Hippolytushoef: klankbordgroep Hippo i.v.m. aanpak openbare ruimte; (2 gesprekken); • Niedorp: collegebezoek + gesprek i.k.v. werkzaamheden; (2 gesprekken); • Ondernemersvereniging Middenmeer; (3x per jaar)

Agrarische hoofdstad

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-indicator	Streefwaarde 2023		Juni 2023	Toelichting
We stimuleren de agrarische sector op het gebied van nieuwe innovatieve ontwikkelingen	<i>aantal uitgevoerde projecten</i>	3		2	Projecten succesvol afgerond in 2022: 1. Kennisdag Smart Farming 2. Boerderij educatie Beide projecten zijn in 2023 voortgezet. Wel gestart niet afgerond:

					Onderzoek naar de mogelijkheden voor een Agritech Campus. Eerste onderzoek is gestart. Er wordt in kaart gebracht hoe we de Agritech Campus vorm willen geven. Projecten die nog niet zijn gestart: 1. Agritech Capital: Is nog niet gestart omdat er een projectleider ontbreekt vanuit Greenport NHN.
We helpen de agrarische sector bij de ontwikkeling naar duurzame agrarische bedrijfsvoering	<i>aantal uitgevoerde projecten</i>	2	●	3	- Project Erfscans biodiversiteit + landschapselementen: Project in 2022 voltooid. In 2023 wordt het weer voort gezet. - Project kringlooplandbouw is op dit moment aan de gang. - Ecologisch bermbeheer: is voltooid.
We versterken de samenwerking tussen de agrarische sector en de gemeente	<i>aantal uitgevoerde projecten</i>	3	●	2	- Maandelijks overleg met LTO Noord. - Aanwezig bij alle bestuursvergaderingen van LTO Noord. - Contact gelegd met de Jonge agrariërs vereniging Wieringermeer. - Websiteteksten op gemeentelijke website voor agribusiness geüpdatet. - Bedrijfsbezoeken wethouder ingepland bij agrarische bedrijven, - Nauwe samenwerking met Greenport, P10, ONHN, VNG en Provincie.

					• Meerder bestuurlijke bezoeken afgelegd bij agrariërs • VNG is op bezoek geweest in de gemeente om het te hebben over de agrarische sector • Meerdere agrarische evenementen bijgewoond.
We begeleiden de agrarische sector in ruimtelijke ontwikkeling processen en stimuleren agri-toerisme	<i>aantal uitgevoerde projecten</i>	5	●		Op dit moment zijn de cijfers nog niet bekend.
We stimuleren ontwikkelingen op het gebied van watermanagement in de agrarische sector	<i>aantal uitgevoerde projecten</i>	2	●	1	1. Project zoetwaterboeren is in 2022 succesvol voltooid en wordt in 2023 voort gezet. 2. Freshem: hier zijn we aangehaakt maar hebben we geen actieve rol. 3. Zomerschouw: Project is niet voltooid doordat HHNK niet wil meewerken aan het project 4. Project ondergrondse waterkaart is niet voltooid omdat HHNK niet wil bijdragen/meewerken aan het project. Project dat er extra bij komt in 2023: 5. Onderzoek van Deltares naar verzilting in HK inclusief bestuurlijke gesprekken van college met ministerie van Infrastructuur & Waterstaat over verzilting.
We ondersteunen de agrarische sector bij het aantrekken van nationale en Europese subsidies	<i>aantal subsidies waarbij ondersteuning is verleend</i>	1	●		• Met LEADER zijn er verschillende subsidies verstrekt aan agrarische ondernemers.

					Het aantrekken van nationale of Europese subsidies is nog niet gelukt. Er is een subsidie scan gemaakt. Ondanks meerdere suggesties voor projecten in de agrarische sector is hier tot nog toe geen passende subsidie uit gekomen.
--	--	--	--	--	--

Arbeidsmarkt en Onderwijs

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

Arbeidsmigranten

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-indicator	Streefwaarde 2023		Juni 2023	Toelichting
We toetsen nieuwe aanvragen voor arbeidsmigrantenhuisvesting aan het Brede Welvaart Kader	<i>% van de aanvragen dat is behandeld</i>	100%	●	-	Het Brede Welvaart Kader is nog niet gereed, dus we toetsen daar nog niet aan.

We werken de voorkeurszoekgebieden naar grootschalige locaties voor arbeidsmigrantenhuisvesting verder uit, op basis van het rapport van Sweco, om te komen tot concrete locaties die ontwikkeld kunnen worden door initiatiefnemers.	<i>aantal uitgewerkte voorkeurszoekgebieden</i>	2		0	De status van dit project is onveranderd sinds begin van dit jaar. Dit project ligt stil vanwege ontbrekende budgetten in de regio.
We zorgen voor een doorontwikkeling van het informatiepunt voor arbeidsmigranten. Hierbij willen we het aantal talen uitbreiden.	<i>aantal talen</i>	3		3	We onderzoeken of we naast het online informatiepunt maar ook maandelijks een fysiek inloopmoment kunnen organiseren.
We voeren een pilot uit voor de registratie bij logiesaccommodaties voor arbeidsmigranten; dit systeem zorgt ook voor een inschrijving in de Brp. Zo krijgen we beter inzicht in het aantal arbeidsmigranten dat in de gemeente verblijft en kunnen we meer inzicht krijgen in de behoefte van verblijfsaccommodaties.	<i>aantal aangesloten logiesaccommodaties</i>	20			Het registratieplatform is eerst doorontwikkeld om de werkwijze makkelijker te maken. Het aantal aangesloten logiesaccommodaties is daarom nog niet omhoog gegaan.

Cluster Havens

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-indicator	Streefwaarde 2023		Juni 2023	Toelichting
Visserij					
We dragen bij aan de instandhouding van de visserijfunctie in Den Oever door samen met andere stakeholders onze belangen te behartigen en indien nodig ontwikkelen we een strategie.	<i>aantal visserijschepen</i>	55	●	-	Er is een afname van het aantal schepen. Op dit moment zijn de cijfers nog niet bekend. Wel is bekend dat vanuit het Rijk 30 miljoen komt voor 5 regio's.
We versterken de economische ontwikkelingen (en andere relevante thema's) door deelname aan de vereniging van Waddenzeegemeenten en de Raad van Advies voor Waddenzeehavens.	<i>totaal aantal aanlandingen in de haven van Den Oever</i>	3500	●	1335	Op dit moment is het nog niet duidelijk of de Streefwaarde behaald wordt.
Havens					
We versterken de signatuur van de havens door de bereikbaarheid te verbeteren, havenverordeningen op te stellen en de samenwerking met de havenmeesters van Den Helder te intensiveren.	<i>opbrengst havengeld</i>	€ 290.000	●	€ 61.274	Stand per 6 juni 2023. De visserijvloot lag in het voorjaar niet in Den Oever, maar op de zuidelijke Noordzee en bij de Deense kust. Dit wisselt per jaar. Daarom zijn de opbrengsten van de havengelden minder dan tot nu toe verwacht.
We verzelfstandigen of privatiseren de werkhavens De Oude Zeug en de recreatiehavens waar mogelijk.	<i>aantal geprivatiseerde havens in 2023</i>	1	●	0	Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over wel/niet verzelfstandiging van de haven Oude Zeug. Er vindt eerst een gesprek plaats met de nieuwe gedeputeerde van de provincie, voordat hier een

					definitieve keuze wordt gemaakt over verzelfstandiging.
--	--	--	--	--	---

Cluster Toerisme en Recreatie

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-indicator	Streefwaarde 2023		Juni 2023	Toelichting
Communicatie					
We stimuleren dag- en verblijfsrecreatie door campagnes.	<i>aantal campagnes</i>	6	●	-	De campagnes zijn geagendeerd. Op dit moment is het aantal gerealiseerde campagnes nog niet bekend.
	<i>aantal unieke bezoekers op bezoekhollandskroon.nl</i>	50.000	●	-	Dit is niet meer te achterhalen. Holland boven Amsterdam heeft het telprogramma gestopt zonder overleg met de gemeenten. Hierdoor zijn geen cijfers meer beschikbaar.
Verblijf					
We ontwikkelen aanvullend beleid voor B&B's.	<i>aantal B&B's in Hollands Kroon</i>	42	●	-	We ontwikkelen een visie op recreatie en toerisme. Op basis hiervan bepalen we of er nieuw beleid nodig is.
We helpen en ondersteunen ondernemers om het verblijfsrecreatieve aanbod te verbeteren, te verbinden en te behouden	<i>aantal ondernemers dat begeleidt is bij het ontwikkelen van verblijfsrecreatie</i>	12	●	12	We hebben met verschillende ondernemers gesprekken. We gaan we ervan uit dat 12 gehaald wordt en wellicht meer.
We promoten de top evenementen en zetten zo onze gemeente op de kaart	<i>aantal bezoekers van de top evenementen.</i>	50.000	●	-	De cijfers volgen in de tweede bestuursrapportage.
Routestructuur					

We ontwikkelen een aantrekkelijk netwerk van fiets-, water-, en wandelroutes	<i>aantal afgeronde 'blauwgroene' projecten</i>	3		3	Dankzij het LEADER project zijn er 3 nieuwe vaarroutes ontwikkeld, de fiets- en wandel- routes komen hier nog bovenop.
--	---	----------	---	----------	--

Financiële mutaties Bedrijvigheid

Type	Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	I / U	Incid/struct	V/N	Bedrag 2023
Noodzakelijkheden	Economische Ontwikkeling	Economische Ontwikkeling	Leader	Reeds in gang gezette cofinanciering projecten regio Kop. Extra financiën pas nodig vanaf 2024.	Uitgaven	Incidenteel	-	€ -
Krediet (kapitaalslasten)	Toerisme	Economische Promotie	Investeringsagenda HK	Golfbreker Amstelmeer. Cf Memo aan de raad 4-4-23. Wordt een krediet van 150.000,- aangevraagd. De kapitaallasten komen terug in 2024.	Uitgaven	Structureel	-	€ -

Uitgaven	-	€	-
Inkomsten	-	€	-
Totaal		€	-

Resume programma Bedrijvigheid

Cluster	Vastgestelde begroting 2023 (in nov '22)	Mutatie voorstel (1ste bestuursrapportage 2023)	Begroting '23 na vaststelling 1ste bestuursrapportage 2023
(Lucht) Havens	€ 83.513,00	€ 0,00	€ 83.513,00
Economische Ontwikkeling	€ 1.479.931,00	€ 0,00	€ 1.479.931,00
Toerisme	€ 38.979,00	€ 0,00	€ 38.979,00
Saldo voor Bestemming	€ 1.602.423,00	€ 0,00	€ 1.602.423,00
Mutatie binnen reserve	-€ 166.558,00	€ 0,00	-€ 166.558,00
Saldo na bestemming	€ 1.435.865,00	€ 0,00	€ 1.435.865,00

Programma Dienstverlening

Voortgang prestaties

Cluster Bestuur

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-indicator	Streefwaarde 2023		Juni 2023	Toelichting
Meer in gesprek met de inwoners zodat we weten wat er speelt	<i>x keer per jaar organiseren we een raadscafé op wisselende locaties in de gemeente</i>	12		5	Er is tot eind mei 5 keer een raadscafé georganiseerd.
	<i>minimaal aantal beeldvormende vergaderingen waarin de raad zich laat informeren door inwoners, bedrijven of andere belanghebbenden rond een onderwerp</i>	3		5	Er zijn 5 beeldvormende vergaderingen voor dit jaar tot nu toe ingepland.
	<i>minimaal aantal werkbezoeken van de raad per jaar</i>	2		1	Er staat in september een werkbezoek aan agrarische bedrijven gepland.

Cluster Organisatie

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-indicator	Streefwaardee 2023		Juni 2023	Toelichting
Communicatie & participatie					
We informeren inwoners van Hollands Kroon (ook niet-digitaal) over ontwikkelingen in de gemeente.	<i>aantal mensen dat de digitale nieuwsbrief ontvangt</i>	4.000		4.976	Streefwaarde is al behaald, maar we gaan gewoon door met het promoten van onze nieuwsbrieven. Het is een effectieve manier van het informeren van onze inwoners. Ook werken we aan meer verschillende nieuwsbrieven zodat inwoners gericht kunnen kiezen over welke onderwerpen ze op de hoogte gehouden willen worden.
	<i>aantal volgers op sociale media</i>	28.000		21.318	We blijven gestaag groeien op onze sociale media kanalen. Ons nieuws verspreiden we vooral via Facebook en Instagram, waar veel van onze inwoners ons volgen. Via LinkedIn bereiken we een grote groep mensen op de arbeidsmarkt. Dit platform zetten we dan ook vooral in voor het delen van onze vacatures.
	<i>rapportcijfer over de gemeentelijke informatie</i>	7			We beschikken alleen over de cijfers van de Inwonerspeiling 2022. Naar verwachting wordt deze eind 2023 opnieuw uitgevoerd. Cijfers zijn dan bekend bij de Jaarrekening 2023.
	<i>rapportcijfer voor taalgebruik</i>	7			

	<i>rapportcijfers voor communicatie/voorlichting</i>	7	●		
We betrekken inwoners van Hollands Kroon (ook niet-digitaal) bij ontwikkelingen in en van de gemeente.	<i>aantal gebruikers van denkmeehollandskroon.nl</i>	4.500	●	3626	Het aantal gebruikers neemt toe omdat we weer meer projecten op het platform zetten en combineren met offline participatie. Een goede nieuwe mogelijkheid binnen het platform is dat we inwoners nu ook kunnen laten meedenken zonder dat zij zich hoeven te registreren op het platform. Alleen een mailadres is vereist. Dit verlaagd de drempel om mee te denken.
	<i>rapportcijfer voor het luisteren naar de mening van inwoners</i>	6,5	●		We beschikken alleen over de cijfers van de Inwonerspeiling 2022. Naar verwachting wordt deze eind 2023 opnieuw uitgevoerd. Cijfers zijn dan bekend bij de Jaarrekening 2023.
	<i>rapportcijfer van inwoners over betrekken en de samenwerken bij plannen, activiteiten en voorzieningen</i>	6,5	●		
	<i>rapportcijfer van inwoners voor de ruimte die zij krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren</i>	6,5	●		

	<i>aantal jongeren dat bereikt wordt via het jongerenparticipatie platform</i>	400	●		Het participatieplatform is opgeleverd. Op het DenkMee platform van Hollands Kroon is een aparte sectie voor jongeren opgenomen. Afgelopen HK Jongerenweek is hiermee gewerkt. Jongeren waren enthousiast over de werking. Promotie hangt nu samen met het Digitale Jongerencentrum waar, in deze 1e bestuursrapportage, gelden voor zijn aangevraagd om beiden, via een promotiecampagne, onder de aandacht te brengen.
Toegankelijke website	<i>minimaal gem. rapportcijfer bezoekers</i>	7	●		Op dit moment zijn de cijfers nog niet bekend.
	<i>status digitale toegankelijke website door extern bureau</i>	A	●		Hollandskroon.nl gaat als eerste live, daarna volgende de andere sites. Wij verwachten dat dit aan het einde van 2023 is.
Vooroverleg bij evenementen	<i>% complexe evenementen waar vooroverleg over heeft plaatsgevonden</i>	75%	●		Vooroverleggen voor grote evenementen hebben inmiddels plaatsgevonden. Door ziekte en personeelstekort is alleen gekozen voor overleg met organisatoren van de grote evenementen.
Verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en Digitale veiligheid					
Verhogen effectiviteit van de werkprocessen	<i>% binnen 8 dagen betaalde facturen</i>	75%	●		De cijfers volgen in de tweede bestuursrapportage.

	<i>Bereikbaarheid van de organisatie: % aangenomen gesprekken</i>	85%		93%	April 92,5% Mei 94,4%
	<i>% binnen 3 werkdagen afgehandelde terugbelverzoeken (backoffice)</i>	90%			De cijfers volgen in de tweede bestuursrapportage.
Monitoren van werkprocessen	<i>% gecontroleerde werkprocessen dat een voldoende of goede beoordeling heeft bij interne controle (mei en oktober)</i>	80%			De cijfers volgen in de tweede bestuursrapportage.
We experimenteren met andere vormen van dienstverlening	<i>Aantal inwoners dat bereikt wordt met HK-mobiel</i>	1000			We zijn begonnen met wekelijks adverteren in het nieuwsblad Hollands Kroon (wekelijks huis-aan-huis blad) met het rooster van de HK Mobiel. We zien dat dit z'n vruchten afwerpt. Meer mensen bezoeken de servicebus. Daarnaast hebben we besloten meer dorpen te bezoeken. We staan dan op 1 dag in zo'n 1,5 uur in drie dorpen. Dit verhoogd de mogelijkheid voor inwoners om ons bij de servicebus te bezoeken.

Monitoren tevredenheid over dienstverlening	<i>Beoordeling huisbezoek aanvraag rijbewijs en reisdocumenten</i>	8			De cijfers volgen in de tweede bestuursrapportage.
	<i>% bezwaarmakers die In Gesprek zijn gegaan die de informele aanpak beoordelen met ten minste een 'goed'</i>	80%			De cijfers volgen in de tweede bestuursrapportage.
Het vergroten van de mogelijkheid tot selfservice van inwoners en bedrijven	<i>Voor x processen kunnen inwoners en bedrijven de status van hun aanvragen bij de gemeente volgen met een track&trace</i>	10			De cijfers volgen in de tweede bestuursrapportage.
Security roadmap treedt in werking (BCM)	<i>In 2023 hebben wij een SIEM en een SOC operationeel t.b.v. detecteren en oplossen van cyber bedreigingen. Dit geeft ons 80% meer inzicht op informatiebeveiliging risico's.</i>	100%			De cijfers volgen in de tweede bestuursrapportage.
	<i>In 2023 hebben wij t.b.v. het borgen van de</i>	50%			De cijfers volgen in de tweede bestuursrapportage.

	<i>bedrijfscontinuïteit het normenkader van bedrijfscontinuïteit (BCMS) voor minimaal 50% geïmplementeerd. De focus ligt voornamelijk op organisatie kritische elementen.</i>				
	<i>Voldoen aan normenkader Baseline informatiebeveiliging overheid (BIO).</i>	83%			De cijfers volgen in de tweede bestuursrapportage.

Cluster Leges en heffingen

Wat gaan we ervoor doen?	Prestatie-indicator	Streefwaardee 2023		Juni 2023	Toelichting
We zorgen voor kostendekkende en juiste leges en heffingen	<i>Controle op juistheid van beschikbare gegevens t.a.v. % WOZ percelen aangesloten op de gemeentelijke riolering</i>	92%		96%	Controles zijn voor 98% gedaan. Voor 96 % is opgevoerd in applicatie.

Cluster Financiën

Wat gaan we ervoor doen?	<i>Prestatie-indicator</i>	Streefwaardee 2023		Juni 2023	Toelichting
We zorgen voor een structureel sluitende meerjarenbegroting.	sluitende begroting	Ja	●	Ja	Jaarlijks wordt een meerjarig sluitende begroting aan de raad aangeboden.

Financiële mutaties Dienstverlening

Type	Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	I / U	Incid/struct	V/N	Bedrag 2023
Autonome Ontwikkelingen	Mutatie Reserve Dienstverlening	Mutatie Reserve	Reserve	De incidentele mutatie voor de inzet van inhuur worden gedekt door de Algemene reserve (Of andere BR die hiervoor beschikbaar is)	Inkomsten	Incidenteel	V	€ -1.000.000
Autonome Ontwikkelingen	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	CAO	CAO 2023	Uitgaven	Structureel	N	€ 2.400.000
Autonome Ontwikkelingen	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	CAO	Loonmutatie Slotnota 2022 stond incidenteel. In de tekst stond aangegeven dat deze wellicht structureel moest worden vanaf 2023. Dit blijkt het geval.	Uitgaven	Structureel	N	€ 1.400.000
Autonome Ontwikkelingen	Overig	Alg. & Overig Uitkering GF	Gemeentefonds	Meicirculaire (Uitkering bommenregeling (jrschijf '23 1mln) is hier op in mindering gebracht	Inkomsten	Structureel	V	€ -1.288.000
Noodzakelijkheden	Financiering	Treasury	Treasury	Stijging financieringsbehoefte i.c.m. stijging marktrente	Uitgaven	Structureel	N	€ 900.000
Noodzakelijkheden	Leges & Heffingen	OZB Woning	OZB	50% meer bezwaren dan 2022. Dit zorgt voor extra kosten vanuit het taxatiebureau. Daarnaast ook meer proceskostenvergoeding uit te betalen. Verder extra kosten voor ondersteuning door Pink.	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 115.000

Type	Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	I / U	Incid/struct	V/N	Bedrag 2023
Noodzakelijkheden	Leges & Heffingen	OZB Woning	OZB	Er is een verkeerd uitgangspunt gehanteerd bij de berekening van het tarief. Het begrote bedrag is hiervoor gebruikt. Dit had de werkelijke opbrengst moeten zijn.	Inkomsten	Structureel	N	€ 400.000
Noodzakelijkheden	Leges & Heffingen	OZB Niet-Woningen	OZB	Er is een verkeerd uitgangspunt gehanteerd bij de berekening van het tarief. Het begrote bedrag is hiervoor gebruikt. Dit had de werkelijke opbrengst moeten zijn.	Inkomsten	Structureel	V	€ -100.000
Noodzakelijkheden	Mutatie Reserve Dienstverlening	Mutatie Reserve	Reserve	De incidentele mutatie voor de extra kosten voor de website worden gedekt door de Algemene reserve (Of andere BR die hiervoor beschikbaar is).	Uitgaven	Incidenteel	V	€ -87.000
Noodzakelijkheden	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Website	De inrichting van de nieuwe website valt duurder uit dan begroot.	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 87.000
Noodzakelijkheden	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Implementatie kernapplicaties	In 2022 zijn er 4 nieuwe kernapplicaties in gebruik genomen. In 2023 zijn er, meer dan verwacht, consultants nodig vanuit de leverancier.	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 53.000
Noodzakelijkheden	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Organisatie uitbreiding	We zien dat veel teams te krap in hun jasje zitten vanwege uiteenlopende redenen. Dit jaar wordt er daarom veel gebruik gemaakt van inhuur.	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 1.000.000
Noodzakelijkheden	Overig	Overige Baten & Lasten	Dekkingsoptie	Gereserveerd budget voor prijsindexatie inzetten voor prijsclaims	Uitgaven	Structureel	V	€ -262.000

Type	Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	I / U	Incid/struct	V/N	Bedrag 2023
Wensen	Bestuur	Bestuur	Griffie	Toetsingskamer - Structureel budget voor onderzoeken, in 2023 zijn er twee onderzoeken (Veiligheid & Vergunningen)	Uitgaven	Structureel	N	€ 40.000
Wensen	Bestuur	Bestuur	Griffie	Raadscommunicatie - Uitvoering raadscommunicatieplan (vastgesteld door Presidium op 18 oktober 2022).	Uitgaven	Structureel	N	€ 45.000
Wensen	Mutatie Reserve Dienstverlening	Mutatie Reserve	Reserve	De incidentele mutatie voor het opzetten van de HR21 methodiek worden gedekt door de Algemene reserve (Of andere BR die hiervoor beschikbaar is).	Uitgaven	Incidenteel	V	€ -40.000
Wensen	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	HR21	Opzetten van functieprofielen volgens de HR21 methodiek.	Uitgaven	Incidenteel	N	€ 40.000
Neutraal	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Herverdeling		Uitgaven	Structureel	N	€ 110.000
Neutraal	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Herverdeling		Uitgaven	Structureel	V	€ -110.000

Uitgaven	N	€	5.691.000
Inkomsten	V	€	-1.988.000
Totaal	N	€	3.703.000

Resume programma Dienstverlening

Cluster	Vastgestelde begroting 2023 (in nov '22)	Mutatie voorstel (1ste bestuursrapportage 2023)	Begroting '23 na vaststelling 1ste bestuursrapportage 2023
Bestuur	€ 2.835.890,00	€ 85.000,00	€ 2.920.890,00
Financiering	-€ 461.089,00	€ 900.000,00	€ 438.911,00
Leges & Heffingen	-€ 12.236.077,00	€ 415.000,00	-€ 11.821.077,00
Organisatie	€ 35.204.323,00	€ 4.980.000,00	€ 40.184.323,00
Overig	-€ 84.957.442,00	-€ 1.550.000,00	-€ 86.507.442,00
Saldo voor Bestemming	-€ 59.614.395,00	€ 4.830.000,00	-€ 54.784.395,00
Mutatie binnen reserve	-€ 1.118.000,00	-€ 1.127.000,00	-€ 2.245.000,00
Saldo na bestemming	-€ 60.732.395,00	€ 3.703.000,00	-€ 57.029.395,00

Programma Leefbaarheid

Voortgang prestaties

Cluster Infrastructuur

Onderhoud wegen en civiele kunstwerken

		Streefwaarde 2023		Juni 2023	Toelichting
We voeren het onderhoud aan wegen en kunstwerken (bruggen) planmatig uit.	% civieltechnische kunstwerken dat een goede staat van onderhoud heeft.	90%		90%	Een van de belangrijke leveranciers is failliet gegaan. Een doorstart is aanstaande. In planmatig onderhoud en reservering budget zijn er geen aandachtspunten.
	% van het areaal verhardingen dat groot onderhoud krijgt	5%		4%	Doordat een aantal voor 2023 geplande herinrichtingsprojecten in 2024 worden uitgevoerd, wordt de doelstelling niet gehaald. Vermoedelijk komen we ergens tussen de 3,5 en 4% uit.
	% weglengte met berm schade (inventarisatie 2021) dat is aangepast met bermverharding	18%		18%	We verwachten de streefwaarde te halen op basis van de raamovereenkomst die afgesloten is. Wel is de indexering op de prijzen fors, wat maakt dat we wellicht uiteindelijk op minder meters uitkomen.

Verkeersveiligheid

		Streefwaarde 2023		Juni 2023	Toelichting
--	--	----------------------	--	--------------	-------------

We lossen veiligheidsknelpunten op.	<i>aantal kleine aanpassing naar aanleiding van meldingen</i>	10		2	Door prioritering in werkzaamheden door verloop in capaciteit zijn er in de eerste helft van 2023 kleine verkeersaanpassingen beperkt geweest.
	<i>aantal aangepakte verkeersknelpunten uit de top-10 van subjectieve en objectieve verkeersonveilige situaties</i>	4		4	De vier locaties voor het Verkeersveiligheidsplan '23 zijn: • Gemeenelandsweg/Slingerweg Hippolytushoef; • Noorderdijkweg Wieringerwerf; • Flevoweg/Agriport; • Doorgaande route Molenvaart Anna Paulowna. Voor de vier locaties loopt het onderzoek door IV-Infra. Zij onderzoeken de verkeersknelpunten en maken een advies hoe deze knelpunten opgelost kunnen worden. Voor de vier locaties van het VVP '22 is een eerste opzet plan van aanpak klaar om de locaties verkeersveiliger te maken. De locaties uit '22 zijn: • Koningsweg/Poelweg Westerland (volledig in MJOP 1,4 mln.); • Elft/Koningstraat Hippolytushoef (niet in MJOP); • Nieuwesluiserweg Slootdorp (in MJOP 2 mln); • Bosstraat Winkel.

					Verwachting is dat eind 2023 het plan van aanpak volledig afgerond is en dat er een kostenraming is gemaakt voor de uitvoering van de werkzaamheden.
	<i>aantal veiligheidscampagnes dat in de gemeente is uitgevoerd</i>	8		4	Vier campagnes zijn uitgevoerd, namelijk de landelijke campagnes BOB, MONO en Snelheid. Lokaal is een campagne uitgevoerd om op de snelheid te letten op de Nieuwesluiserweg. Op de planning voor 2023 staan nog de landelijke campagnes BOB, MONO en Fietsverlichting. En lokaal 'de Scholen zijn begonnen', 'Toon begrip, raak niet in de slip', 'Heb je het door, rechts gaat voor' en 'Pas op, overstekend wild'.

Mobiliteit en bereikbaarheid

		Streefwaarde 2023		Juni 2023	Toelichting
We maken het mogelijk laadpalen te plaatsen	<i>aantal (semi) publieke laadpalen</i>	100		106	In Hollands Kroon staan 53 laadpalen. 4 laadpalen worden binnenkort geplaatst, 22 laadpalen zijn in voorbereiding. De aanvragen verlopen goed, maar de netaanvragen bij Liander lopen vertraging op en de plaatsing door het bedrijf Total loopt ook vertraging op. Het bedrijf heeft een tekort aan personeel. Zij hebben meer mensen aangenomen maar de achterstand is nog niet ingehaald.
We realiseren (groene) mobipunten.	<i>aantal gerealiseerde (groene) mobipunten</i>	10		9	Onlangs zijn er bij de Mobipunten in Den Oever en Hippolytushoef deelauto's van Greenwheels geplaatst.

We verbeteren de toegankelijkheid van de bushaltes	<i>aantal aangepaste bushaltes</i>	18		27	Op dit moment zijn 27 bushaltes toegankelijk voor mindervaliden. Met provinciale subsidie komen er nog 14 bij. Deze worden of los aangepast, of als er een herinrichting/reconstructie gepland staat, zoals bijvoorbeeld op de Zandweg in Zijdewind, meegenomen in het betreffende project.
--	------------------------------------	-----------	---	-----------	---

Cluster Milieu

Energietransitie

		Streefwaarde 2023		Juni 2023	Toelichting
We helpen woningeigenaren om hun huis te verduurzamen met bijvoorbeeld het Duurzaam Bouwloket, de campagne Aardgasvrij en Duurzame Huizenroute	<i>aantal energiescans bij koop en huurwoningen</i>	400 koop 200 huur		50 10	Op 7 juni zijn we een buurtgerichte campagne gestart waarbij we huis-aan-huis aanbellen. Bovendien hebben we 'de isolatieversneller': een mooie extra subsidie. Verder zijn er nu 15 vrijwillige energiecoaches actief, naast de adviseurs van klimaatroute. We verwachten daarom de doelstelling te halen. De doelgroep huurders is moeilijk te bereiken. Maar we hebben via Wonen Plus Welzijn extra ambassadeurs. Ook de energiecoaches zijn (mede) gericht op deze doelgroep. Daar komt bij dat we ver zijn met het opzetten van een fixbrigade die met name

					onder huurders actief wordt. De verwachtingen over te halen aantallen zijn gematigd positief.
	<i>aantal uitgegeven vouchers</i>	1.000		74	We bouwen voort op een eerdere regeling waar een kleine 4000 inwoners op reageerden. Dus de spoeling wordt dunner. Door gericht aanschrijven bij de toekenning van de eenmalige energietoeslag 2023, de inzet vanuit Wonen Plus Welzijn, meer betrokkenheid van woningcorporaties en de start van de Fixbrigade, verwachten we nog een flink aantal 'pakketten' voor energiebesparende middelen beschikbaar te stellen.
We helpen bedrijven om te verduurzamen	<i>aantal energiescans bij en adviezen aan bedrijven</i>	475 in 2025		75	We voeren hiervoor een campagne uit met Klimaatroute. Om doorlooptijden te beperken, schrijven we kantoren en andere bedrijven in batches aan om de wachttijd voor bedrijven te beperken.
We leveren met onze eigen bedrijfsvoering een bijdrage aan de CO2-reductie.	<i>aantal energieneutrale gebouwen</i>	15 in 2031		15 in 2031	Een projectleider wordt in juli aangesteld, waarna de vervolgstap gezet wordt voor het aanbesteden van de uitvoerende partijen (bij voorkeur uit de gemeente zelf). De aanbesteding voor het plaatsen van zonnepanelen is gereed.
	<i>aantal lichtmasten met LED-lamp</i>	93%		91%	Bijna alle geplande vervangingen zijn uitgevoerd of in opdracht gezet. Toch gaan we vermoedelijk de 93% niet halen doordat enkele herinrichtingsprojecten vertraging hebben opgelopen. Naar schatting bestaat eind 2023 circa 91% van de openbare verlichting uit led.

We stimuleren inwoners een energiecoöperatie op te zetten.	<i>aantal energiecoöperaties</i>	1		0	Er zijn veel actieve bewoners, maar er is nog geen energiecoöperatie.
--	----------------------------------	---	---	---	---

Circulaire gemeente

		Streefwaarde 2023		Juni 2023	Toelichting
Monitoren van het recycletarief in combinatie met de huidige inzamelmethode	<i>verhouding vaste en variabele kosten</i>	80%-20%		80%-20%	Op basis van de huidige informatie is de verhouding 80/20 kostendekkend. De analyse van de dumpingen in de afgelopen 5 jaar laat zien dat het aantal grof afval dumpingen fors is afgenomen. Het aantal dumpingen fijn huishoudelijk afval is gestegen, maar beperkt zich tot enkele locaties in de grote dorpen.
Volledig circulair inkopen	<i>% inkooptrajecten waar rekening is gehouden met 100% circulair</i>	100% in 2030		ntb	We zijn op dit moment bezig met een nulmeting met behulp van de MVI ZelfevaluatiETOOL van PIANOo. Daarna volgt een plan voor 2024-2030. Dit loopt volgens planning.

Klimaatadaptatie

		Streefwaarde 2023		Juni 2023	Toelichting
We zorgen voor een veilig en klimaatrobuust rioolstelsel	<i>aantal dorpen waar inzicht is in het functioneren van de</i>	5		5	Het in beeld brengen van de rioleringen in Breezand, Hippolytushoef, Van Ewijcksluis, Middenmeer en 't Veld wordt in 2023 uitgevoerd. Ervan uitgaande dat de

	<i>riolering en de benodigde verbetermaatregelen.</i>				data van zowel gemeente als van het HHNK accuraat is, wordt deze planning gehandhaafd en behaald.
--	---	--	--	--	---

Biodiversiteit

		Streefwaarde 2023		Juni 2023	Toelichting
We versterken de groenstructuur en het natuurnetwerk	<i>m2 houtwallen aangelegd</i>	5000m2		ntb	De voorbereidingen voor het aanleggen van verschillende houtwallen verspreid over de gemeente worden momenteel getroffen. De uitvoering hiervan vindt plaats in het plantseizoen (november t/m maart).
	<i>% ecologisch bermbeheer</i>	20%		40%	Ecologisch bermbeheer is ingevoerd en 40% wordt ecologisch beheerd.
	<i>m2 ingezaaide bloemweides</i>	5000m2		19.500 m2	We zaaien geen bloemen meer in het buitengebied, vanwege neveneffecten die niet gewenst waren. We hebben ruim 19.000m2 gazon omgevormd in bloemrijk hooiland. Binnen de bebouwde kom zaaiden we nog wel bloemen in. Het project is in 2022 al afgerond.
	<i>aantal Tiny Forests</i>	4		4	De twee Tiny Forests vanuit 2022 (Spoorbuurt en MFA Anna Paulowna) zijn inmiddels gerealiseerd. Eind 2023 volgen Breezand en de Meertuin in Slootdorp.
	<i>aantal gerooide en verplaatste bomen en struiken</i>	25.000		27.000	Samen met vrijwilligers en de organisatie 'Meerbomennu' zijn er tot nu toe 27.000 zaailingen in Hollands Kroon geoogst en uitgegeven.

We vergroten bewustzijn en betrokkenheid	% <i>ecologisch beheer bosplantsoen</i>	10%			Door tijdgebrek is er nog geen start gemaakt met het opstellen van een ecologisch beheerplan voor de (dorps)bossen van Hollands Kroon. De verwachting is dat hier na de zomer een start mee gemaakt wordt.
	<i>aantal deelnemers operatie Steenbreek (vergroenen van de eigen tuin)</i>	100		30	Op dit moment doen we weer mee aan het NK tegelwippen en faciliteren wij de inwoners van Hollands Kroon door de 'Tegeltaxi' aan te bieden. Bewoners kunnen zich opgeven en hun 'gewipte tegels' langs de weg aanbieden, zodat de tegeltaxi ze kan meenemen. Voorwaarde is dat de gewipte tegels vervangen moeten worden voor groen. Op deze manier hebben we nu (juni) al in theorie 30 adressen vergroend.
	<i>uitbreiding van aantal bijenhôtels</i>	5		2	We plaatsen 4 bijenhôtels bij tiny forests en groene schoolpleinen. Daarnaast komt er ook een groot bijenhôtel bij het nieuwe groene bustransferium in Den Oever.

Cluster Omgevingskwaliteit

Wonen

		Streefwaarde 2023		Juni 2023	Toelichting
We bevorderen en versnellen de woningbouw	<i>aantal woningen 'in procedure' naar start bouw</i>	1.000 in 2023		1.158	Er zijn momenteel 1.158 harde plannen in 2023 (dus start of afgeronde procedure in 2023). Prognose is dat er in 2023-2024 ongeveer 507 woningen worden opgeleverd.
	<i>aantal in de markt gezette gemeentelijke locaties</i>	3		3	Er zijn momenteel drie woningbouwlocaties in de markt gezet. Het gaat om de Korenstraat in Kreileroord, de Bollenstraat in Kreileroord, en de Meertuin in Slootdorp.
	<i>aantal verstrekte startersleningen</i>	20		14	In het eerste halfjaar van 2023 zijn er 14 startersleningen verstrekt.
	<i>% in procedure gebrachte CPO-projecten (op basis van aanmelding)</i>	100%		100%	Er één formeel CPO-initiatief. Dit gaat om een Tiny house initiatief in Winkel-NN. Voor een tweede CPO project is een principeverzoek ontvangen.

Onderhoud groen

		Streefwaarde 2023		Juni 2023	Toelichting
--	--	----------------------	--	--------------	-------------

We voeren planmatige uitvoering van onderhoud aan openbaar groen en water.	% <i>maandelijks gecontroleerde locaties dat voldoet aan de vastgestelde beeldkwaliteit</i>	> 90%		97%	Op basis van de controles op de beeldkwaliteit van de periode januari t/m mei.
We planten extra bomen	<i>aantal nieuw geplante bomen</i>	> 475		500	De verwachting en het doel is dat er eind van dit jaar ongeveer 500 bomen zijn geplant. Het planten van de bomen is pas eind dit jaar echt bekend omdat dan het plantseizoen (vanaf november) pas start.

Leefbaarheid

		Streefwaarde 2023		Juni 2023	Toelichting
Hondenpoepbakken plaatsen	<i>aantal in 2023 extra geplaatste hondenpoepbakken</i>	50		ntb	Er zijn 50 bakken geleverd in april. De gevraagde locaties (minder dan 5) worden bekeken op geschiktheid. In mei gaan we over tot plaatsing van de bakken. We verwachten meer aanvragen dit jaar. Op dat moment hebben we bakken in voorraad om te kunnen voldoen aan verzoeken.
Het aantal fixi-meldingen door inwoners verlagen door proactief problemen te signaleren en op te lossen en het planmatige onderhoud beter af te stemmen op de wensen van de inwoners.	<i>een daling t.o.v. het gemiddelde aantal fixi-meldingen van de voorgaande 4 jaar</i>	5%		2%	In de periode 01-01-2022 t/m 01-06-2022 zijn er 4082 meldingen geweest, in de periode 01-01-2023 t/m 01-06-23 zijn dat er 4004 geweest.

Cluster Veiligheid

Ondermijning

		Streefwaarde 2023		Juni 2023	Toelichting
We ontwikkelen een integrale aanpak op fenomenen, branches en locaties waar sprake is van georganiseerde ondermijnende criminaliteit dan wel gebieden die hiervoor kwetsbaar zijn.	<i>aantal integrale controles</i>	6		4	Ondanks capaciteitsproblemen bij ketenpartners, verloopt dit volgens planning. Daarnaast zijn we nu aan het onderzoeken wat we bestuurlijk kunnen doen om ketenpartners te versterken.
	<i>aantal projecten vergroten bewustwording ondermijning</i>	4		4	Verloopt volgens planning. Het project 'Schimmige schuren', Volans en weerbaarheidsscan organisatie. En een project in samenwerking met de MMA gericht op het vergroten van de meldingsbereidheid.
	<i>aantal bestuurlijke optredens ondermijning gerelateerd</i>	8		2	De bestuurlijke optredens betreft de aanpak van ondermijning op het moment dat we iets aantreffen, zoals bijvoorbeeld hennep. Hierbij kan dan het Damoclesbeleid worden toegepast en een woning worden gesloten.
	<i>aantal meldingen ondermijning gerelateerd</i>	8		7	We zien een stijging van het aantal meldingen gerelateerd aan ondermijning. Niet elke melding is een 'hit', maar een stijging van de meldingen geeft wel aan dat de bewustwording en de meldingsbereidheid vergroot is.

Zorg en Veiligheid

		Streefwaarde 2023		Juni 2023	Toelichting
We pakken overlast en criminaliteit veroorzaakt door jeugd(groepen) preventief en repressief aan.	<i>aantal projecten tegengaan overlast en criminaliteit onder jeugd</i>	1		1	De Lokale Tafel is een doorlopend programma om jeugdoverlast te beperken en mogelijke hulpvragen in kaart te brengen en groeps- of individuele aanpak te ontwikkelen en toepassen.
	<i>aantal geregistreerde meldingen jeugdoverlast</i>	▼		31	De meest recente cijfers zijn van 1 januari tot 1 mei. Er is sprake van een stijging van één melding ten opzichte van dezelfde periode in 2022.
	<i>% jongeren tussen de 13-23 met jeugdreclassering</i>			ntb	Nog geen cijfers bekend.
	<i>aantal kernen waar een sluitende aanpak is tussen Jongerenwerk, Includio Hollands Kroon, politie en gemeente</i>	10		4	Er is van januari 2023 tot nu, 4 keer een groepsaanpak opgestart rondom verschillende problematische jeugdgroepen. Twee keer voor Slootdorp en twee keer voor Anna Paulowna. Beide zijn afgeschaald. Anna Paulowna wordt tot op heden nog gemonitord.
We voorkomen en bestrijden problemen in de woon- en leefomgeving door vroegtijdig signalen van huiselijk geweld, woonoverlast en verward gedrag te zien en herkennen.	<i>aantal geregistreerde meldingen overlast verward persoon</i>	▼		49	De meest recente cijfers zijn van 1 januari tot 1 mei. Er is een lichte daling van meldingen overlast verward persoon. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar 9 stuks minder.

	<i>aantal buurtbemiddeling- en mediationtrajecten</i>	82		32	We zien nu een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar: tot nu toe zijn er 32 meldingen gedaan tegenover 2022 25 meldingen in dezelfde tijd.
	<i>% geslaagde buurtbemiddeling- en mediationtrajecten</i>	▲		28%	18 meldingen zijn afgerond, waarvan bij 5 meldingen een positief resultaat.
	<i>aantal geregistreerde meldingen woonoverlast</i>	▼		104	De meest recente cijfers zijn van 1 januari tot 1 mei. Wij zien een daling van meldingen over drugsoverlast en geluidsoverlast, maar een toename van het aantal meldingen van burenruzie. Een stijging van 10 meldingen ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Het totaal staat nu op 35.
	<i>aantal geregistreerde meldingen van huiselijk geweld</i>	▼		12	De meest recente cijfers zijn van 1 januari tot 1 mei. Er is een stijging in het aantal meldingen huiselijke twist/geweld. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is het aantal meldingen gestegen van 9 naar 12. Geen van deze zaken waren ernstig genoeg om over te gaan tot het opleggen van een bestuurlijke maatregel.
	<i>aantal repressieve optredens tegen ernstige en herhaaldelijke overlast.</i>	▲		0	Er zijn nog geen bestuursrechtelijke middelen ingezet bij het beëindigen van ernstige en herhaaldelijke overlast. Wel zijn er diverse bemiddelingstrajecten geweest en in één casus sprake van opschaling.

We beschermen de veiligheid van de inwoners van Hollands Kroon tegen potentieel gewelddadig gedrag of elke andere vorm van gedragingen die ideologisch gericht zijn op het ontwrichten van de samenleving.	<i>aantal geregistreerde meldingen van incidenten</i>			1	Er is tot nu toe 1 bemiddelend opgetreden geweest tussen inwoner en politie. Betrokkene erkent het bevoegd gezag niet.
--	---	--	---	----------	--

Digitale Veiligheid

		Streefwaarde 2023		Juni 2023	Toelichting
Inzicht verkrijgen in de ontwikkeling en omvang van cybercrime in Hollands Kroon.	<i>aantal geregistreerde delicten van cybercrime</i>	▼		ntb	In de laatste monitor ontbreken de meest recente cijfers op het gebied van cybercrime. Het is ons wel bekend dat deze zijn gedaald ten opzichte van eerdere jaren. Diverse professionals betrokken bij dit onderwerp geven aan dat het cijfermatige beeld en de werkelijkheid niet met elkaar overeenkomen. Veel slachtoffers maken geen melding uit schaamte of omdat er nog minimale opvolging plaatsvindt van aangiftes door politie en het Openbaar Ministerie. De meldingsbereidheid is zeer laag.
	<i>aantal campagnes ter bevordering van bewustwording cybercrime</i>	3		2	Er is een succesvolle campagne gedraaid voor het informeren en weerbaar maken van senioren op het gebied van digitale veiligheid aansluitend op de landelijke campagne.

					Het programma Hackshield is aangeboden aan alle basisscholen om leerlingen op speelse wijze kennis te laten maken met alles rondom internet en mogelijke risico's.
--	--	--	--	--	---

Financiële mutaties Leefbaarheid

Type	Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	I / U	Incid/struct		Bedrag 2023
Autonome Ontwikkelingen	Infrastructuur	Verkeer, Wegen & Water	Infrastructuur wegen	Het benodigde extra budget heeft twee oorzaken; 1. Prijsstijging. Alles is duurder geworden (o.a. indexatie lopende contracten) 2. De nutsbedrijven voeren veel werk uit in de openbare ruimte. Voor de schade die ze veroorzaken krijgen we een vergoeding. Deze worden geboekt op de post inkomsten. De kosten voor herstel worden uit dit budget betaald.	Uitgaven	Structureel	€	100.000
Autonome Ontwikkelingen	Infrastructuur	Verkeer, Wegen & Water	Infrastructuur wegen	De inkomsten bestaan uit vergoedingen voor graafschade veroorzaakt door nutsbedrijven. Doordat de nutsbedrijven veel werkzaamheden in de openbare ruimte uitvoeren krijgen we ook veel aan vergoedingen binnen. Hoeveel dit op jaarbasis gaat zijn valt niet te zeggen. Dit komt omdat verrekening altijd achteraf is en dus niet te plannen.	Inkomsten	Structureel	€	-100.000

Type	Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	I / U	Incid/struct	Bedrag 2023
Autonome Ontwikkelingen	Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Groen	Om de prijsstijgingen binnen het groenonderhoud op te vangen	Uitgaven	Structureel	€ 180.000
Noodzakelijkheden	Mutatie Reserve Leefbaarheid	Mutatie Reserve	Reserve	De incidentele mutatie voor Noodzakelijke Groen onderhoud, Toegankelijkheid speeltuinen t Veld Noord worden gedekt door de Algemene reserve (Of andere BR die hiervoor beschikbaar is)	Inkomsten	Incidenteel	€ -168.200
Noodzakelijkheden	Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Groen	Voor noodzakelijke eenmalige aanpassingen in het groen onderhoud van de openbare ruimte. Oplossen overtredingen najaarsschouw HHNK, verplanten bomen Terpstraat, onderhoud bustransferium eerste jaar.	Uitgaven	Incidenteel	€ 108.200
Noodzakelijkheden	Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Toegankelijkheid speeltuinen	Budget voor inclusief spelen (schommels) is in de 2e bestuursrapportage 2022 aangevraagd en toegekend. De plaatsing gaat in 2023 plaatsvinden zouden.	Uitgaven	Incidenteel	€ 30.000
Noodzakelijkheden	Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Groen	Om de prijsstijgingen binnen het wateronderhoud op te vangen	Uitgaven	Structureel	€ 32.000

Type	Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	I / U	Incid/struct	Bedrag 2023	
Noodzakelijkheden	Omgevingskwaliteit	Grondexpl. (Niet Bedrijfterrein)	't Veld Noord	Laatste kosten voor ontwikkeling 't Veld Noord fase 1 en voor de engineering van fase 2 en 3. Dekking uit reserve vastgoed	Uitgaven	Incidenteel	€	30.000
Noodzakelijkheden	Omgevingskwaliteit	Wonen & Bouwen	Dorpsvisie	Voor de dorpsvisie geldt dat de aanbesteding niet tot een gunning heeft geleid. Daarom wordt er weinig beroep gedaan op het budget. Inschatting is dat dit volgend jaar nodig is na de Europese aanbesteding.	Uitgaven	Incidenteel	€	-65.000
Noodzakelijkheden	Veiligheid	Crisisbeheersing & Brandweer	Onderhoudsbudget Brandweerkazerne	Het onderhoudsbudget voor de brandweerkazernes is structureel te laag en zou moeten worden bijgesteld om al het noodzakelijk onderhoud te kunnen uitvoeren.	Uitgaven	Structureel	€	90.000
Krediet (kapitaalslasten)	Infrastructuur	Verkeer, Wegen & Water	Investeringsagenda HK	Bijstelling Skatebaan (1 vervanging en 1 renovatie, renovatie uit onderhoudsbudget). Kapitaallasten komen terug in 2024.	Uitgaven	Structureel	-	Activa
Krediet (kapitaalslasten)	Infrastructuur	Verkeer, Wegen & Water	Investeringsagenda HK	Verkeersveilig Zandweg Zijdewind. Er is een investeringskrediet van € 550.000 noodzakelijk voor aanpassing van de rotonde en verkeersveilige fietsroutes. De kredietaanvraag is nu opgevoerd 2023 en zal op basis van aanbesteding	Uitgaven	Structureel	-	Activa

Type	Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	I / U	Incid/struct	Bedrag 2023
				indien nodig nog worden bijgesteld voor de begroting 2024			

Uitgaven	N	€	505.200
Inkomsten	V	€	-268.200
Totaal	N	€	237.000

Resume programma Leefbaarheid

Cluster	Vastgestelde begroting 2023 (in nov '22)	Mutatie voorstel (1ste bestuursrapportage 2023)	Begroting '23 na vaststelling 1ste bestuursrapportage 2023
Infrastructuur	€ 4.978.231,00	€ 0,00	€ 4.978.231,00
Milieu	-€ 1.342.282,00	€ 0,00	-€ 1.342.282,00
Omgevingskwaliteit	€ 3.913.462,00	€ 315.200,00	€ 4.228.662,00
Veiligheid	€ 4.516.264,00	€ 90.000,00	€ 4.606.264,00
Saldo voor Bestemming	€ 12.065.675,00	€ 405.200,00	€ 12.470.875,00
Mutatie binnen reserve	-€ 595.882,00	-€ 168.200,00	-€ 764.082,00
Saldo na bestemming	€ 11.469.793,00	€ 237.000,00	€ 11.706.793,00

Programma Vitaliteit

Voortgang prestaties

Cluster Zorg

		Streefwaarde 2023		Juni 2023	Toelichting
Zorgtaken					
We leveren snelle, effectieve en kwalitatief goede Wmo- en Jeugdhulp aan iedereen die het nodig heeft.	<i>mate van ervaren van eigen regie</i>	80%		Jeugd 79% Wmo 84%	De streefwaarde is aangepast met 5% stijging naar 80% naar aanleiding van een 0-meting. De aangegeven statusupdate is op basis van data Q1-2023 van IHK.
	<i>verhouding pleegzorg versus residentieel</i>	40%		42%	De daling is na wijziging van het woonplaatsbeginsel ingezet. Het vraagt een langere adem om bij te sturen. De aangegeven statusupdate is op basis van data Q1-2023.
	<i>% hulp door wijkteam van specialistische zorg</i>	Jeugd 50 Wmo 80		Jeugd 46% Wmo 84 %	De streefwaarde stond eerder niet uitgesplitst in de begroting. De aangegeven statusupdate is op basis van data Q1-2023. De druk op jeugd is groot. Om de wachttijden niet verder te laten oplopen is er vaker zorg ingekocht. Er is aandacht voor doorstroom om meer voorliggend te kunnen oppakken en richting de streefwaarde te komen. Wmo verloopt goed.
	<i>kosten per klant</i>	€ 1650,-			Op dit moment zijn de cijfers nog niet bekend.

	<i>wachttijd start zorg ten opzichte van moment van aanmelden</i>	90% Binnen de norm			De wachttijden variëren en het grootste deel wordt binnen de norm opgepakt. Niet alle aanbieders hebben de wachttijd over Q1-2023 aangeleverd. Alleen de wachttijd GGZ en begeleiding jeugd zijn hoger dan de norm. Het terugdringen van de wachttijd heeft alle aandacht. De mensen op de wachtlijst voor begeleider jeugd worden door wachtlijstbeheer gemonitord. Urgente vragen worden met voorrang opgepakt. Er is extra aandacht voor de doorstroom van cliënten, om de wachtrij aan de voorkant te verkorten.
	<i>doorstroom (gemiddelde doorlooptijd in maanden)</i>	12		Jeugd 13 Wmo 11	De aangegeven statusupdate is op basis van data Q1-2023. De gemiddelde looptijd voor zowel wijkteam Jeugd als Wmo zit onder de streefwaarde. Voor ingekochte zorg zit de looptijd iets boven de streefwaarde. Dit maakt dat we bij jeugd nog niet op de streefwaarde zitten. De doorlooptijd heeft de continue aandacht, mede om de werkdruk en wachtlijsten positief te beïnvloeden. Nu data beschikbaar is, is er meer mogelijkheid om te sturen. Toenemende complexiteit maakt in sommige situaties het verkorten van doorloop lastig.
	<i>doelrealisatie (gemiddeld)</i>	80%		75%	De aangegeven statusupdate is op basis van data Q1-2023. Doelbereik kan recent pas worden geregistreerd. Op dit moment zijn er 89 casussen met geregistreerde doelen; een forse toename ten opzichte van Q4-2022,

					maar nog steeds erg weinig. Het behaalde doelbereik van 75% is gebaseerd op een beperkt aantal afgesloten doelen. Er is veel aandacht voor de registratie, de verwachting is dat het aantal snel toeneemt.
	<i>tevredenheid ketenpartners</i>	7,5			Op dit moment zijn er nog geen cijfers bekend. Er heeft nog geen nieuw onderzoek plaatsgevonden. In Q2 start er een nieuwe samenwerkingsmonitor.
	<i>tevredenheid over samenwerking ketenpartners door klant</i>	80%		88%	De streefwaarde is aangepast van 5% stijging naar 80% op basis van een 0-meting. De aangegeven statusupdate is op basis van data Q1-2023.
	<i>mate van professionele autonomie door medewerker</i>	7,5		7,3	Het ervaren van autonomie is stabiel t.o.v. Q4; een 7,3. Verbeteren van de score heeft intern de aandacht.
	<i>begroting versus realisatie en prognose</i>	< 5% afwijking		3,7%	Meer informatie staat in de memo Q1-2023.
	<i>% casussen waarbij de doorbraakmethode voorzien heeft in een duurzame oplossing</i>	75%			Op dit moment zijn hier nog geen cijfers over bekend.
	<i>financiële besparing door inzet van doorbraakmethode</i>	-			Op dit moment zijn hier nog geen cijfers over bekend.
	<i>Bekendheid van de dienstverlening van het</i>	-			Het scheidingsplein blijft een succes. Steeds meer gemeenten haken aan. Er wordt gebruik gemaakt van

	<i>Scheidingsplein bij inwoners en ketenpartners</i>				het aanbod en inwoners zijn hier tevreden over. Het websitebezoek is toegenomen. Er is een mediacampagne geweest om de bekendheid te vergroten. Ouderbijeenkomsten en spreekuren van het juridisch loket worden goed bezocht.
	<i>Het aantal scheiding gerelateerde ondertoezichtstellingen in Hollands Kroon</i>	4% daling			De prestatie-indicator is aangepast (dit was “inwoners die door het Scheidingsplein bereikt worden voordat zij in een juridische procedure zitten”, wat niet meetbaar is). De bijbehorende streefwaarde is ook aangepast (dit was -). Cijfers zijn op dit moment nog niet bekend. De pilotfase van het Scheidingsplein wordt eind juni afgerond. De borging op langere termijn vraagt nog aandacht. Het is belangrijk dat de werkzame elementen uit de pilot worden gehouden en verstevigd. Hier ligt enig risico door bijvoorbeeld personeelstekorten bij ketenpartners.
We bieden ondersteuning, zodat oudere mensen en mensen met een beperking langer plezierig en gezond thuis kunnen wonen.	<i>% inwoners van 75 jaar en ouder dat zelfstandig woont</i>	=			Op dit moment loopt via de LSBO het seniorenonderzoek. De uitslagen van dit onderzoek, over onder andere het zelfstandig wonen van deze doelgroep, worden na de zomer verwacht.
	<i>aantal inwoners met een medische hulpvraag begeleid door een opgeleide zorgvrijwilliger</i>	=		13	

We ondersteunen bij het wegnemen van belemmeringen voor het verlenen van mantelzorg	% van inwoners in Hollands Kroon dat structureel mantelzorg verleent aan hulpbehoevende vrienden of familie	50%			Het is erg lastig om het exacte aantal mantelzorgers in onze gemeente te meten. Wel melden steeds meer mantelzorgers zich bij het Mantelzorgcentrum en ontvangen ook steeds meer mantelzorgers het mantelzorgcompliment.
We stimuleren en ondersteunen vrijwilligerswerk	aantal vrijwilligers dat gewaardeerd is door ons	250		300	Er zijn zo'n 300 bonnen uitgekeerd.
Sociale samenhang en eenzaamheid					
We stimuleren initiatieven die bijdragen aan een actief dorps- en verenigingsleven	aantal nieuw ondersteunde initiatieven via de werkgroep 'Leefbaarheid door ontmoeten'	2		1	De streefwaarde is gecorrigeerd (er stond eerst 5). Middenmeer is succesvol afgerond. Er is gestart met het project in Hippolytushoef. Dit loopt volgens planning.
	aantal bezoekers van een ontmoetingspunt met activiteiten aanbod (dagbesteding en inloop)	-			Deze prestatie-indicator wordt meegenomen in de prestatie-indicator hieronder.
	aantal activiteiten, gericht op een dementievriendelijke gemeente	30		15	Samen met het Netwerk Dementie Hollands Kroon wordt onderzocht of het huidige aanbod past bij de doelgroep. Daarnaast wordt Dementievriendelijke gemeente nieuw leven ingeblazen.

Cluster Bestaanszekerheid

		Streefwaarde 2023		Juni 2023	Toelichting
Schulddienstverlening					
We organiseren toegankelijke schulddienstverlening voor inwoners en ondernemers.	% preventieve hulp	75%		83%	De prestatie-indicator is gewijzigd van aantal 100% betalingsregelingen (10) naar % preventieve hulp (83%), omdat de gemeente zoveel mogelijk preventieve hulp wil bieden aan inwoners.
	% hulp bij problematische schulden	25%		17%	De prestatie-indicator is gewijzigd van aantal schuldregelingen (> 11) naar % hulp bij problematische schulden (17%), omdat de gemeente zoveel mogelijk preventieve hulp wil bieden aan inwoners.
	Aantal ondernemers die geholpen worden door Schulddienstverlening (SDV), waarbij ook de samenwerking wordt opgezocht met team Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ)	20		6	De prestatie-indicator is aangepast (dit was <i>aantal ondernemers die gebruik maken van BBZ en hulp krijgen van SDV</i>). Er is veel samenwerking en er zijn gezamenlijke intakegesprekken. Vaak kan Schulddienstverlening meer betekenen voor inwoners. De streefwaarde volgt nog. Deze is op basis van voorgaande jaren bepaald. In 2021 en 2022 was dit rond de 19. Vanaf 2021 zijn gemeenten verplicht om ook ondernemers te helpen. In 2023 hebben tot nu toe 6 ondernemers hulp gevraagd. Hiervan hebben er 4

					hulp bij schulden gevraagd en 2 bij budgetvaardigheden.
Meedoen in de samenleving					
We faciliteren diensten, trainingen en activiteiten, gericht op het versterken van zelfredzaamheid, digitalisering, omgaan met budget en weerbaarheid.	<i>aantal bezoekers informatiepunt digitale overheid</i>	312	●	78	De streefwaarde volgt nog en is voor dit jaar 312. Op dit moment ziet het er niet naar uit dat dit aantal bezoekers gehaald wordt. Samen met de bibliotheek kijken we naar de mogelijkheden om de informatiepunten bekend te maken.
	<i>Het gebruik van de regeling Meedoen Hollands Kroon</i>	-	●		Op dit moment kan nog niet gezegd worden of het gebruik van de Meedoen-regeling stijgt.
Inkomensvoorziening					
We verstrekken bijstand en blijven streven naar uitstroom.	<i>Aantal deelnemers aan de aanvullende verzekeringen van gemeente Hollands Kroon</i>	-	●	1403	In juni 2023 waren er 1403 deelnemers aan het gemeentepakket. Dit is een ruime stijging ten opzichte van vorig jaar.
	<i>% van de inkomensgroep tot 110% van de bijstandsnorm dat gebruik maakt van de individuele inkomensvoorziening.</i>	5% stijging	●	12,3% daling	In de prestatie-indicator hoort 110% te staan in plaats van 105%. In 2022 is aan 303 huishoudens de individuele inkomensvoorziening (IIT) toegekend. Dit jaar is tot en met mei aan 121 huishoudens de IIT toegekend. In 2022 was er tot en met mei aan 138 huishoudens IIT toegekend. Omgerekend naar een schatting voor een jaar is de verwachting: 298 IIT voor 2023. Dit zou een lichte daling betekenen in plaats van een stijging.

	<i>% volledige uitstroom uit de bijstand</i>	5%		- 4,8%	Het aantal uitkeringsgerechtigden per 1 juni 2023 is 581. Vorig jaar was het aantal uitkeringsgerechtigden in dezelfde periode 553. Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering is gestegen met 4,8% in plaats van gedaald met 5%. Het aantal kan nog gecorrigeerd worden doordat mensen achteraf aangeven dat ze zijn gaan werken. Er zijn dit jaar meer statushouders in de gemeente gehuisvest. Zij moeten eerst starten met hun inburgeringstraject. Hierdoor blijven zij gebruik maken van een bijstandsuitkering.
We zorgen voor duurzame plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.	<i>% een indicatie banenafpraak of beschut werk is in passend werk of een maatwerktraject geplaatst</i>	100%		100%	Alle inwoners met een inkomen onder wettelijk minimumloon hebben een traject aanbod gekregen.
	<i>% gedeeltelijke uitstroom (klanten met een parttimebaan, alimentatie of een andere uitkering).</i>	20%		18%	Vorig jaar maakten 50 personen gebruik van een gedeeltelijke uitkering. In dezelfde periode in 2023 maken 59 personen gebruik van een gedeeltelijke uitkering. Dit is een stijging van het aantal inwoners met een gedeeltelijke uitkering en daarmee een daling van de gedeeltelijke uitstroom ten opzichte van vorig jaar. Door de fluctuatie in het uitkeringenbestand is het op dit moment niet mogelijk om conclusies te verbinden aan deze cijfers. Het kan zijn dat inwoners

					eerst een volledige uitkering ontvingen of dat ze eerst geen uitkering ontvingen.
	<i>% mensen met een uitkering dat een trajectplan heeft.</i>	100%		100%	Iedereen met een uitkering heeft een trajectplan.
Schoolverzuim					
We dringen voortijdig schoolverlaten op scholen terug.	<i>% voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio</i>	1,87%			De streefwaarde is 1.87% voor schooljaar 2022-2023. Behaalde doelen (cijfers) worden door DUO achteraf gepubliceerd. Voor schooljaar 2021-2022 was het percentage 2%. De streefwaarde was toen 1,99%. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters is landelijk behoorlijk omhooggegaan. In de gemeente Hollands Kroon is in absolute aantallen een daling zichtbaar van 79 nieuwe voortijdig schoolverlaters in schooljaar 2020-2021 naar 77 in schooljaar 2021-2022.
Nieuwkomers					
Wij vangen nieuwkomers in Hollands Kroon op en ondersteunen hen, zodat ze zo snel mogelijk, op basis van vergelijkbare kansen, participeren in de maatschappij (het liefst via passend werk).	<i>% statushouders die moeten inburgeren die binnen 10 weken na inschrijving een persoonlijk inburgeringsplan heeft</i>	100%		100%	Iedereen heeft een persoonlijk inburgeringsplan gehad. De nieuwe werkwijze door de Wet inburgering 2021 is van start gegaan in maart 2022. Statushouders volgen een inburgeringstraject van ongeveer 3 jaar. In het programma is veel aandacht voor participeren in de maatschappij. De gemeente Hollands Kroon heeft een taakstelling voor het eerste deel van 2023 van 59 personen.

	% nieuwkomers dat na een jaar aangeeft goed opgevangen te zijn	75%		83%	De prestatie-indicator is aangepast naar 75%, omdat 100% niet realistisch is. 83% van de statushouders geeft na een jaar aan dat zij tevreden zijn over de opvang in de gemeente.
--	--	-----	---	-----	---

Cluster Kunst en Cultuur

		Streefwaarde 2023		Juni 2023	Toelichting
We maken kunst en cultuur beter zichtbaar in de kernen.	Aantal aanbieders - culturele instellingen, verenigingen en organisaties - op de website van het Cultuurplatform Hollands kroon *indicator wordt mogelijk aangevuld en/of aangepast naar aanleiding van Jaarplan 2023 van het Cultuurplatform Hollands Kroon.	200		180	Prestatie-indicator aangepast van naar 200 aanbieders. De site is net vernieuwd en wordt goed gevonden.

We faciliteren cultuureducatie in het basisonderwijs.	% scholen waar cultuureducatie onderdeel uitmaakt van het lesprogramma.	75%		45%	De streefwaarde is aangepast van 100% naar 75%, omdat de school haar eigen curriculum bepaalt. Via het Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) scholenproject worden meerdere scholen in Hollands Kroon bezocht en worden er kunstlessen aangeboden. Er is een kans dat er wat minder scholen worden bezocht dan vooraf ingeschat, door personeelsuitval. Via het Cultuur Platform Hollands Kroon (CPHK) worden muzieklessen aanboden aan basisscholen. Dit loopt volgens planning.
	aantal door ons geholpen erfgoedorganisaties met betrekking tot erfgoededucatie en -programma's.	5		3	De leskisten 'Schatten van Wieringen' met het bezoek in de klas en het bezoek aan het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont zijn toegevoegd aan het aanbod van 'kunst in school' onder de discipline erfgoed. Daarnaast zijn de lespakketten 'Oorlog uit de Lucht' van Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland verdeeld over de basisscholen.
We beschermen ons (culturele) erfgoed dat representatief is voor de geschiedenis van onze gemeente.	Volgt na het nieuwe archeologie- en monumentenbeleid waar erfgoed deel van uitmaakt.				De erfgoedvisie wordt in juli ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Cluster Sport en Educatie

		Streefwaarde 2023		Juni 2023	Toelichting
We faciliteren initiatieven die bijdragen aan het terugdringen van alcoholmisbruik onder jongeren	% <i>middelbare scholieren dat op RSG Wiringherlant voorlichting krijgt over alcohol en drugs.</i>	75%	●	75%	Voorlichting is gegeven vanuit het GGD project 'In Control of Alcohol & Drugs'.
	<i>aantal verkooppunten van alcohol dat wordt gecontroleerd op naleving.</i>	50	●	3	Er worden alleen controles uitgevoerd op het moment dat hier meldingen over komen. De verwachting is niet dat de streefwaarde gehaald wordt.
We stimuleren een gezonde levensstijl bij kinderen tussen 2 en 18 jaar door inzet op de pijlers voeding, gedrag en bewegen.	<i>aantal preventieve programmalijnen vanuit Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG) dat is geïmplementeerd onder een groep sociale partners.</i>	4	●	6	Op 6 basisscholen is een afgerond project Eten is Leren. Er zijn watertappunten geplaatst en Dieet & Co en Team Sportservice zijn aangehaakt.
We faciliteren voldoende accommodaties om sociale samenhang te borgen.	<i>aantal accommodaties in de kernen die door ons gefaciliteerd zijn voor instandhouding van accommodaties</i>	-	●		Er zijn accommodaties gefaciliteerd door middel van het noodfonds.

	<i>voor sport, cultuur en ontmoeting</i>				
We houden onderwijs en onderwijsfaciliteiten toegankelijk voor alle kinderen in Hollands Kroon	<i>% bereik vve-doelgroepkinderen voorschoolse educatie</i>	90%		85%	De streefwaarde is aangepast van 100% naar 90%. Er zijn namelijk altijd kinderen die er geen gebruik van maken. Dit heeft vaak te maken met ouders die bijvoorbeeld in een andere gemeente werken en daar hun kinderen naar de kinderopvang brengen. Een enkele keer willen ouders/verzorgers het kind thuishouden. Er wordt dan extra toegelicht wat de voordelen van VVE zijn, maar ouders hebben uiteindelijk zelf de keuze hierin.
	<i>% aanbod op de peuterscholen voorschoolse educatie voor vve-doelgroepkinderen</i>	100%			Momenteel is dit niet meetbaar. Daarnaast bepalen scholen zelf of ze dit aanbod hebben. Hier gaat de gemeente niet over.
	<i>% inwoners dat lid is van de bibliotheek</i>	9%		10%	Het percentage leden is van 9,1% gestegen tot 10%. Die stijging komt met name door het aantal jeugdleden dat is toegenomen.
	<i>beoordeling van basisonderwijs over diensten van de Kopgroep Bibliotheken</i>	7			De consultants van de Kopgroep Bibliotheek zijn momenteel bezig met de klantcontactgesprekken met de scholen. De verwachting is dat medio juli 2023 de resultaten daarvan bekend zijn.

	<i>bereik aantal scholen door Kopgroep Bibliotheeken</i>	21			De consultants van de Kopgroep Bibliotheek zijn momenteel bezig met de klantcontactgesprekken met de scholen. De verwachting is dat medio juli 2023 de resultaten daarvan bekend zijn.
--	--	----	---	--	--

Financiële mutaties Vitaliteit

Type	Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	I / U	Incid/struct	Bedrag 2023
Autonome Ontwikkelingen	Bestaanszekerheid	Inkomensregeling	BUIG	Het BUIG-budget is bijgesteld op basis van de nader voorlopige beschikking. Dit budget is een gebundelde uitkering vanuit het Rijk voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie.	Inkomsten	Incidenteel	€ -693.000
Autonome Ontwikkelingen	Zorg	Wijkteams	WMO & Jeugd	Budgetoverschrijding WMO en Jeugd (€1.038.000): Dit betreft de afwijking op het contract met Incluzio HK. De grootste afwijkingen worden veroorzaakt door: WMO: Indexatie is 2% hoger dan begroot dit resulteert dit in een overschrijding van ongeveer €300.000. Jeugd: Een casus waarbij 24-uurs begeleiding noodzakelijk is (€350.000) en verschuiving van cliënten van gezinshuizen naar begeleiding (€240.000). Dit past binnen het beleid	Uitgaven	Structureel	€ 1.038.000

Type	Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	I / U	Incid/struct	Bedrag 2023
				om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien. Dit is duurder omdat er een op een begeleiding is, waarbij in een gezinshuis minderen cliënten tegelijkertijd kunnen worden begeleid. Het budgetplafond voor WMO en Jeugd wordt op verschillende taakvelden binnen het cluster Zorg begroot. Incluzio is bevoegd binnen de eigen begroting te schuiven met budgetonderdelen. Naast de aanvraag voor aanvullend budget vindt er een budgetverschuiving plaats tussen taakvelden met als doel de begroting van de gemeente te laten aansluiten bij de begroting van IHK en daarmee eenheid in verantwoording te bewerkstelligen.			
Noodzakelijkheden	Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	GOAB	Uitgaven voor de uitvoering van het gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOAB). Dit betreft het beleid voorschoolse en vroegschoolse educatie en uitgaven	Uitgaven	Incidenteel	€ 950.525

Type	Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	I / U	Incid/struct	Bedrag 2023
				voor onderwijskansenbeleid. In samenwerking met ketenpartners is een plan van aanpak opgesteld voor verdeling van deze middelen.			
Noodzakelijkheden	Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	GOAB	Specifieke Uitkering voor het uitvoeren van gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (geormerkte gelden vanuit het Rijk).	Inkomsten	Incidenteel	€ -950.525
Noodzakelijkheden	Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	NPO	Gemeenten krijgen middelen uit het budget Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs, om de scholen te ondersteunen bij het herstel en ontwikkeling van het onderwijs bij de aanpak van Corona-gerelateerde onderwijsvertragingen bij kinderen en jongeren. Samen met de ketenpartners is een plan van aanpak opgesteld voor de verdeling van deze middelen.	Inkomsten	Incidenteel	€ 205.000
Noodzakelijkheden	Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	NPO	Specifieke Uitkering voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. (geormerkte gelden vanuit het rijk)	Uitgaven	Incidenteel	€ -205.000

Type	Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	I / U	Incid/struct	Bedrag 2023
Noodzakelijkheden	Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Oekraïne	Specifieke Uitkering (SPUK) voor voorschoolse educatie aan ontheemde peuters.	Uitgaven	Incidenteel	€ 63.000
Noodzakelijkheden	Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Oekraïne	Specifieke Uitkering (SPUK) voor voorschoolse educatie aan ontheemde peuters.	Inkomsten	Incidenteel	€ -63.000
Noodzakelijkheden	Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Oekraïne	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Uitgaven	Incidenteel	€ 5.028.970
Noodzakelijkheden	Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Oekraïne	Specifieke Uitkering bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Inkomsten	Incidenteel	€ -5.028.970
Noodzakelijkheden	Bestaanszekerheid	Inkomensregeling	Energietoeslag	Eerste voorschot energietoeslag op basis van een inschatting van het Rijk, welke via de decembercirculaire Algemene Uitkering is uitgekeerd. De invoering van de energietoeslag is uitgesteld. Eerder werd gestreefd naar juni 2023, maar door het advies van de Raad van State en enkele gerechtelijke uitspraken neemt minister Carola Schouten (Armoedebelief en Participatie) het wetsvoorstel opnieuw onder de loep. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend.	Uitgaven	Incidenteel	€ 832.000

Type	Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	I / U	Incid/struct	Bedrag 2023
Noodzakelijkheden	Kunst & Cultuur	Musea	Onderhoud Molen	Het dak van de molen	Uitgaven	Incidenteel	€ -75.000
Noodzakelijkheden	Kunst & Cultuur	Media		Subsidie voor Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) bibliotheek is vanuit het Rijk gedecentraliseerd naar de gemeente. De gemeente ontvangt hiervoor een Specifieke Uitkering.	Uitgaven	Incidenteel	€ 48.000
Noodzakelijkheden	Kunst & Cultuur	Media		Specifieke uitkering Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).	Inkomsten	Incidenteel	€ -48.000
Noodzakelijkheden	Mutatie Reserve Vitaliteit	Mutatie Reserve	Noodfonds Energie	Dekking Noodfonds maatschappelijke instellingen	Inkomsten	Incidenteel	€ -124.000
Noodzakelijkheden	Mutatie Reserve Vitaliteit	Mutatie Reserve	Leefstijlmakelaar	In 2022 is budget beschikbaar gesteld en niet uitgegeven. Aannee is dat de gelden zijn teruggevloeid naar de algemene reserve.	Inkomsten	Incidenteel	€ -77.074
Noodzakelijkheden	Mutatie Reserve Vitaliteit	Mutatie Reserve	Oekraïne	Vergoeding rijk jeugdzorg oekraïense kinderen. De gelden zijn uitgekeerd door middel van een decentralisatieuitkering (niet geoormerkt) via decembircirculaire 2022)	Inkomsten	Incidenteel	€ -48.081
Noodzakelijkheden	Mutatie Reserve Vitaliteit	Mutatie Reserve	Jeugd en Jongeren	In 2022 is budget beschikbaar gesteld en niet uitgegeven. Aannee is dat de gelden zijn teruggevloeid naar de algemene reserve.	Inkomsten	Incidenteel	€ -25.000

Type	Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	I / U	Incid/struct	Bedrag 2023
Noodzakelijkheden	Mutatie Reserve Vitaliteit	Mutatie Reserve	Reserve	Vergoeding rijk energietoeslag eerste voorschot (gelden uitgekeerd in gemeentefonds via decembercirculaire 2022)	Inkomsten	Incidenteel	€ -832.000
Noodzakelijkheden	Sport & Educatie	Openbaar Onderwijs	Gymvervoer	Voor het gymvervoer en de klokuurvergoeding moet het budget bijgesteld worden op basis van de gegevens over 2023.	Uitgaven	Structureel	€ 29.000
Noodzakelijkheden	Sport & Educatie	Sportbeleid & Activering	Leefstijlmakelaar	Voor de pilot van de leefstijlmakelaar (coördinator Sport en Welzijn) gaat Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer dit jaar aan de slag. Door logistieke vertragingen is het project doorgeschoven naar 2023. Het budget van 2022 was niet overgeheveld, waardoor deze opnieuw gevraagd wordt voor 2023.	Uitgaven	Incidenteel	€ 77.074
Noodzakelijkheden	Sport & Educatie	Sportaccommodaties	Noodfonds Energie	Aanvragen noodfonds maatschappelijke instellingen (raadsvoorstel 20 december 2022).	Uitgaven	Incidenteel	€ 124.000
Noodzakelijkheden	Sport & Educatie	Sportaccommodaties	Zwembaden detachering	In de begroting van HOZE-zwembaden wordt rekening gehouden met detacheringbijdragen voor de inzet van zwembadpersoneel dat nog in dienst is	Inkomsten	Structureel	€ 60.000

Type	Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	I / U	Incid/struct	Bedrag 2023
				bij de gemeente (raadsbesluit oktober 2019). Dit wijkt af door een hercalculatie en natuurlijk verloop van het personeel. Gemeentelijke medewerkers stoppen en worden via de zwembaden zelf vervangen.			
Noodzakelijkheden	Sport & Educatie	Sportaccommodaties	Zwembaden detachering	In de begroting van HOZE-zwembaden wordt rekening gehouden met detacheringbijdragen voor de inzet van zwembadpersoneel dat nog in dienst is bij de gemeente (raadsbesluit oktober 2019). Dit wijkt af door een hercalculatie en natuurlijk verloop van het personeel. Gemeentelijke medewerkers stoppen en worden via de zwembaden zelf vervangen.	Inkomsten	Structureel	€ 20.000
Noodzakelijkheden	Sport & Educatie	Sportaccommodaties	Zwembaden detachering	In de begroting van HOZE-zwembaden wordt rekening gehouden met detacheringbijdragen voor de inzet van zwembadpersoneel dat nog in dienst is bij de gemeente (raadsbesluit oktober 2019). Dit wijkt af door een hercalculatie en natuurlijk verloop van het personeel. Gemeentelijke medewerkers stoppen en worden via de zwembaden zelf vervangen.	Inkomsten	Structureel	€ 40.000

Type	Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	I / U	Incid/struct	Bedrag 2023
				medewerkers stoppen en worden via de zwembaden zelf vervangen.			
Noodzakelijkheden	Sport & Educatie	Sportaccommodaties	Opstalrecht	Het opstalrecht met judovereniging Asahi-San is formeel afgehandeld. In de opstalrecht akte van destijds zijn met betrekking tot de beëindiging van het opstalrecht afspraken gemaakt. Een van de afspraken is dat opstalhouder recht heeft op een vergoeding van de opstal, dit op basis van artikel 762 OBW (dit is gevalideerd door de gemeentelijke huisadvocaat). Het Oud Burgerlijk Wetboek is van toepassing vanwege het feit dat de opstalrecht overeenkomst onder die wet tot stand is gekomen. Uit de opgestelde waardeverklaring blijkt dat de vereniging een vergoeding krijgt voor het opstal.	Uitgaven	Incidenteel	Activa
Noodzakelijkheden	Sport & Educatie	Sportaccommodaties	Zwembaden Energie	Bijdrage voor de stijging van energielasten van de Terp. Hierbij wordt ingezet om een deel van deze kosten gecompenseerd te krijgen.	Uitgaven	Incidenteel	€ 296.000

Type	Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	I / U	Incid/struct	Bedrag 2023
Noodzakelijkheden	Sport & Educatie	Sportaccommodaties	Zwembaden Energie subsidie vanuit het rijk	Subsidiebijdrage vanuit het rijk voor Energielasten Zwembaden	Inkomsten	Incidenteel	€ -296.000
Noodzakelijkheden	Zorg	Wijkteams	Regionale Samenwerking	Kosten regionale samenwerking sociaal domein Kop van Noord-Holland	Uitgaven	Incidenteel	€ 42.702
Noodzakelijkheden	Zorg	Volksgezondheid	Oekraïne	Dit jaar heeft de GGD een extra bijdrage gefactureerd aan de regio voor de jeugdgezondheidszorg van Oekraïense kinderen. Deze bijdrage was niet meegenomen in de begroting. Het gaat hierbij om €48.081. Hiervoor zijn via de decembercirculaire 2022 middelen beschikbaar gesteld door het Rijk. Daarnaast is het contract van de AED's vernieuwd en hiermee zijn kosten gemoeid. Het gaat hier om €17.000.	Uitgaven	Incidenteel	€ 65.081
Wensen	Bestaanszekerheid	Inkomensregeling	Vroegsignalering en energiearmoede	Middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk via meicirculaire voor: Vroegsignalering en energiearmoede. Bedrag is op basis van extra toevoegingen aan het gemeentefonds (niet geoormerkt).	Uitgaven	Incidenteel	€ 140.000

Type	Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	I / U	Incid/struct	Bedrag 2023
Wensen	Sport & Educatie	Onderwijsbeleid & Leerlingzaken	Taal voor ontheemden Oekraïne	Taal voor ontheemden Oekraïne. Middelen zijn door het rijk beschikbaar gesteld via de meicirculaire door middel van een decentralisatieuitkering (niet geoormerkt).	Uitgaven	Incidenteel	€ 61.767
Wensen	Sport & Educatie	Onderwijsbeleid & Leerlingzaken	Leerlingenvervoer Oekraïne	Leerlingenvervoer Oekraïne. Middelen zijn door het rijk beschikbaar gesteld via de meicirculaire in de vorm van een decentralisatieuitkering (niet geoormerkt).	Uitgaven	Incidenteel	€ 79.099
Wensen	Sport & Educatie	Sportaccomodaties	Sportcomplex HK Zuid	Hier is eerder een voorbereidingsbudget voor beschikbaar gesteld. Voor de fase tot eind 2023 wordt een nieuwe aanvraag gedaan. Na akkoord kan de regiegroep het proces met Treem en de procesregisseur continueren tot het einde van 2023.	Uitgaven	Incidenteel	€ 67.000
Wensen	Zorg	Wijkteams	Jeugd en Jongeren	Het participatieplatform voor jongeren en Het Digitaal Jongerencentrum (DJC - Hollands Kroon) zijn later opgeleverd dan vooraf ingeschat. De gelden die vorig jaar beschikbaar waren voor een promotiecampagne met activiteiten zijn niet overgeheveld, waardoor deze	Uitgaven	Incidenteel	€ 25.000

Type	Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	I / U	Incid/struct	Bedrag 2023
				opnieuw gevraagd worden voor 2023. Voor het succes van beiden is een promotiecampagne noodzakelijk.			
Neutraal	Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Subsidieplafond	Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond '23 (20-12-'22)	Uitgaven	Structureel	€ -4.606
Neutraal	Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Subsidieplafond	Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond '23 (20-12-'22)	Uitgaven	Structureel	€ 2.483
Neutraal	Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Subsidieplafond	Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond '23 (20-12-'22)	Uitgaven	Structureel	€ 3.190
Neutraal	Kunst & Cultuur	Cultuurpresent.-Prod.-Partic.	Subsidieplafond	Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond '23 (20-12-'22)	Uitgaven	Structureel	€ 94.012
Neutraal	Kunst & Cultuur	Musea	Subsidieplafond	Subsidie Winterstalling KH44	Uitgaven	Incidenteel	€ 20.000
Neutraal	Kunst & Cultuur	Musea	Subsidieplafond	Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond '23 (20-12-'22)	Uitgaven	Structureel	€ 1.117
Neutraal	Kunst & Cultuur	Media	Subsidieplafond	Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond '23 (20-12-'22)	Uitgaven	Structureel	€ 25.571
Neutraal	Sport & Educatie	Sportbeleid & Activering	Subsidieplafond	Subsidie Winterstalling KH44	Uitgaven	Incidenteel	€ -20.000

Type	Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	I / U	Incid/struct	Bedrag 2023	
Neutraal	Sport & Educatie	Sportbeleid & Activering	Subsidieplafond	Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond '23 (20-12-'22)	Uitgaven	Structureel	€	94.454
Neutraal	Sport & Educatie	Sportbeleid & Activering	Subsidieplafond	Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond '23 (20-12-'22)	Uitgaven	Structureel	€	-214.221
Neutraal	Zorg	Volksgezondheid	Subsidieplafond	Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond '23 (20-12-'22)	Uitgaven	Structureel	€	-2.000
						Uitgaven	N	€ 8.687.218
						Inkomsten	V	€ -7.860.650
						Totaal	N	€ 826.568

Resume programma Vitaliteit

Cluster	Vastgestelde begroting 2023 (in nov '22)	Mutatie voorstel (1ste bestuursrapportage 2023)	Begroting '23 na vaststelling 1ste bestuursrapportage 2023
Bestaanszekerheid	€ 6.182.822,00	€ 280.067,11	€ 6.462.889,11
Kunst & Cultuur	€ 1.491.278,00	€ 65.700,00	€ 1.556.978,00
Sport & Educatie	€ 6.573.122,00	€ 418.172,67	€ 6.991.294,67
Zorg	€ 31.090.960,00	€ 1.168.782,95	€ 32.259.742,95
Saldo voor Bestemming	€ 45.338.182,00	€ 1.932.722,73	€ 47.270.904,73
Mutatie binnen reserve	-€ 28.555,00	-€ 1.106.155,00	-€ 1.134.710,00
Saldo na bestemming	€ 45.309.627,00	€ 826.567,73	€ 46.136.194,73

Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties

Type	Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	I / U	Incid/struct	V/N	Bedrag 2023
Neutraal	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Herverdeling		Uitgaven	Structureel	N	€ 110.000
Neutraal	Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Herverdeling		Uitgaven	Structureel	V	€ -110.000

Type	Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	I / U	Incid/struct		Bedrag 2023
Neutraal	Bestaans- zekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Subsidieplafond	Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond '23 (20-12-'22)	Uitgaven	Structureel	€	-4.606
Neutraal	Bestaans- zekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Subsidieplafond	Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond '23 (20-12-'22)	Uitgaven	Structureel	€	2.483
Neutraal	Bestaans- zekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Subsidieplafond	Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond '23 (20-12-'22)	Uitgaven	Structureel	€	3.190
Neutraal	Kunst & Cultuur	Cultuurpresent.- Prod.-Partic.	Subsidieplafond	Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond '23 (20-12-'22)	Uitgaven	Structureel	€	94.012
Neutraal	Kunst & Cultuur	Musea	Subsidieplafond	Subsidie Winterstalling KH44	Uitgaven	Incidenteel	€	20.000

Type	Cluster	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	I / U	Incid/struct	Bedrag 2023
Neutraal	Kunst & Cultuur	Musea	Subsidieplafond	Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond '23 (20-12-'22)	Uitgaven	Structureel	€ 1.117
Neutraal	Kunst & Cultuur	Media	Subsidieplafond	Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond '23 (20-12-'22)	Uitgaven	Structureel	€ 25.571
Neutraal	Sport & Educatie	Sportbeleid & Activering	Subsidieplafond	Subsidie Winterstalling KH44	Uitgaven	Incidenteel	€ -20.000
Neutraal	Sport & Educatie	Sportbeleid & Activering	Subsidieplafond	Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond '23 (20-12-'22)	Uitgaven	Structureel	€ 94.454
Neutraal	Sport & Educatie	Sportbeleid & Activering	Subsidieplafond	Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond '23 (20-12-'22)	Uitgaven	Structureel	€ -214.221
Neutraal	Zorg	Volksgezondheid	Subsidieplafond	Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond '23 (20-12-'22)	Uitgaven	Structureel	€ -2.000

Bijlage 2: Meerjarige mutaties 1ste bestuursrapportage 2022

Bedrijvigheid

Cluster	Taakveld	Titel	I / U	2023	2024	2025	2026
Toerisme	3.40 Economische Promotie	Investeringsagenda HK	Uitgaven		€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00

Dienstverlening

Cluster	Taakveld	Titel	I / U	2023	2024	2025	2026
Bestuur	0.01 Bestuur	Griffie	Uitgaven	€ 40.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Bestuur	0.01 Bestuur	Griffie	Uitgaven	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Financiering	0.50 Treasury	Treasury	Uitgaven	€ 900.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00
Leges & Heffingen	0.61 OZB Woning	OZB	Inkomsten	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
Leges & Heffingen	0.62 OZB Niet-Woningen	OZB	Inkomsten	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00
Organisatie	0.40 Ondersteuning Organisatie	Herverdeling	Uitgaven	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
Organisatie	0.40 Ondersteuning Organisatie	Herverdeling	Uitgaven	-€ 110.000,00	-€ 110.000,00	-€ 110.000,00	-€ 110.000,00
Organisatie	0.40 Ondersteuning Organisatie	CAO	Uitgaven	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00
Organisatie	0.40 Ondersteuning Organisatie	CAO	Uitgaven	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00
Overig	0.70 Alg. & Overig Uitkering GF	Gemeentefonds	Inkomsten	-€ 1.288.000,00	-€ 5.397.000,00	-€ 5.727.000,00	-€ 4.172.000,00
Overig	0.80 Overige Baten & Lasten	Dekkingsoptie	Uitgaven	-€ 262.000,00	-€ 262.000,00	-€ 262.000,00	-€ 262.000,00

Leefbaarheid

Cluster	Taakveld	Titel	I / U	2023	2024	2025	2026
Infrastructuur	2.10 Verkeer, Wegen & Water	Infrastructuur wegen	Uitgaven	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Infrastructuur	2.10 Verkeer, Wegen & Water	Infrastructuur wegen	Inkomsten	-€ 100.000,00	-€ 50.000,00	-€ 50.000,00	-€ 50.000,00
Infrastructuur	2.10 Verkeer, Wegen & Water	Investeringsagenda HK	Uitgaven		-€ 8.700,00	-€ 8.700,00	-€ 8.700,00
Infrastructuur	2.10 Verkeer, Wegen & Water	Investeringsagenda HK	Uitgaven		€ 30.800,00	€ 30.800,00	€ 30.800,00
Omgevingskwaliteit	5.70 Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Groen	Uitgaven	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
Omgevingskwaliteit	5.70 Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Groen	Uitgaven	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
Veiligheid	1.10 Crisisbeheersing & Brandweer	Onderhoudsbudget Brandweerkazerne	Uitgaven	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00

Vitaliteit

Cluster	Taakveld	Titel	I / U	2023	2024	2025	2026
Bestaanszekerheid	6.10 Samenkracht & Burgerparticipatie	Subsidieplafond	Uitgaven	-€ 4.605,52	Structureel in kadernota '24		
Bestaanszekerheid	6.10 Samenkracht & Burgerparticipatie	Subsidieplafond	Uitgaven	€ 2.482,63	Structureel in kadernota '24		
Bestaanszekerheid	6.10 Samenkracht & Burgerparticipatie	Subsidieplafond	Uitgaven	€ 3.190,00	Structureel in kadernota '24		
Kunst & Cultuur	5.30 Cultuurpresent.-Prod.- Partic.	Subsidieplafond	Uitgaven	€ 94.012,00	Structureel in kadernota '24		
Kunst & Cultuur	5.40 Musea	Subsidieplafond	Uitgaven	€ 1.117,00	Structureel in kadernota '24		
Kunst & Cultuur	5.60 Media	Subsidieplafond	Uitgaven	€ 25.571,00	Structureel in kadernota '24		

Sport & Educatie	4.10 Openbaar Onderwijs	Gymvervoer	Uitgaven	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00
Sport & Educatie	5.10 Sportbeleid & Activering	Subsidieplafond	Uitgaven	€ 94.454,00	Structureel in kadernota '24		
Sport & Educatie	5.10 Sportbeleid & Activering	Subsidieplafond	Uitgaven	-€ 214.221,00	Structureel in kadernota '24		
Sport & Educatie	5.20 Sportaccommodaties	Zwembaden detachering	Inkomsten	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Sport & Educatie	5.20 Sportaccommodaties	Zwembaden detachering	Inkomsten	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Sport & Educatie	5.20 Sportaccommodaties	Zwembaden detachering	Inkomsten	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Zorg	6.20 Wijkteams	WMO & Jeugd	Uitgaven	€ 1.038.000,00	Structureel in kadernota '24		

Bijlage 3: Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Begroting 2023

Legenda statusupdate prestaties

	We hebben het beleidsvoornemen behaald, of verwachten deze te gaan behalen. Of er ligt een besluit aan ten grondslag om af te wijken van het beleidsvoornemen.
	Het is nog onduidelijk of we het beleidsvoornemen gaan behalen en/of de planning is aangepast.
	Het is nu al duidelijk dat we het beleidsvoornemen niet halen.

Programma Bedrijvigheid

Cluster Economische ontwikkeling – Bedrijfsleven en bedrijventerreinen

Onderzoek datacenters	<i>We initiëren en leveren een bijdrage aan een onafhankelijk onderzoek naar de gemeentelijke overeenkomsten, besluitvorming en voorgenomen ontwikkelingen rondom de vestiging van datacenters. We ramen hiervoor € 100.000.</i>	Q2		Q3/Q4 Onderzoek loopt momenteel.
Uitwerken Economische Koers HK	<i>We stellen de Economische Koers op, op basis van doelstellingen van het nieuwe coalitieprogramma, als bouwsteen voor de omgevingsvisie. We ramen hiervoor € 15.000.</i>	Q2		Q3/Q4 Uitgesteld. Er is voor gekozen dit samen op te laten lopen met de verdere uitwerking en participatie van de concept Omgevingsvisie.
Westflank A7	<i>We doen een verkennende studie naar de mogelijkheden voor een (park</i>	Q3		Q3 HB Advies heeft de eerste studie en ontwerp opgesteld. 4 juli 2023 wordt dit ontwerp in een informerende vergadering voorgelegd aan de

	<i>-)ontwikkeling aan de westflank van de A7 tussen Middenmeer en bedrijventerrein het Venster. Deze dient als bouwsteen voor de dorpsontwikkelvisie Middenmeer.</i>			gemeenteraad. Na de zomer beslist de raad of er verder wordt gegaan met de ontwikkeling van het park of niet.
Randvoorwaarden behoud en potentie MKB in de kernen	<i>We voeren een onderzoek uit naar welke randvoorwaarden er nodig zijn om lokale ondernemers te behouden en de potentie in de bestaande winkelkernen. We ramen hiervoor € 50.000.</i>	Q3	●	Q3 Voor het onderzoek wordt samen opgetrokken met een bureau. Hiervoor zijn diverse gesprekken gevoerd. Na de zomerperiode wordt gestart met het onderzoek. Binnen het onderzoek wordt gekeken naar de toe- en afname van de winkelvoorzieningen in de hele gemeente, analyse van het aanbod en de vraag, afgezet tegen de marktruimte. Hieruit wordt duidelijk wat de positionering en toekomst van de winkelvoorzieningen is en kan er gericht worden gestuurd op verbetering.
Economische agenda NHN	<i>We werken mee aan de economische agenda van Noord-Holland Noord. We ramen daar € 10.000 voor.</i>	Q4	●	Q4 Recentelijk is door de begeleidingsgroep Ambtelijk Overleg Economie een versnelling gevraagd van het proces tot de Economische Agenda, waarbij kwaliteit wel boven snelheid staat. Momenteel worden de reacties op de Economische Agenda verwerkt die door het Ambtelijk Overleg Economie zijn gemaakt. Dit moet leiden tot een kwalitatief betere versie die ook recht doet aan hetgeen de bestuurlijk opdrachtgever heeft gevraagd. Conform de planning wordt deze Agenda later in 2023 opgeleverd.

Revitalisering bedrijventerreinen	<i>Inventarisatie-onderzoek naar herstructurering en revitalisering huidige bedrijventerreinen i.r.t. NEER Scan.</i>	2024		2024 In recent behoefteonderzoek wordt dit onderwerp deels beschreven. Ook in een Plan van Aanpak Duurzame bedrijventerreinen komt dit aan bod. Herstructurering is een doel op zich, revitalisering van bestaande terreinen wel in combinatie met vergroening en kwaliteitsimpuls. Uit het bespreken van de resultaten moet blijken welk vervolg dit krijgt. De nadruk ligt met name op vergroening/verduurzaming.
--------------------------------------	--	------	---	---

Cluster Economische ontwikkeling – Agrarische Hoofdstad

Nationaal Programma Landelijk Gebied	<i>We werken samen met de Provincie NH en de sector aan een gebiedsgerichte aanpak om uitwerking te geven aan de doelstellingen uit het Nationaal Programma Landelijk gebied voor klimaat, water en natuur met maatwerk voor het gebied. De kosten hiervoor ramen we op € 40.000.</i>	Q2-Q3		Q2-Q3 De uitwerking van de eigen aanpak Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) is gestart, hiermee is de gemeente goed op weg. Er wordt nauw samengewerkt met de Kop-gemeenten op een maatwerk aanpak voor de Kop-regio. Deze wordt aangeboden richting de provincie om mee te nemen in hun PPLG. Voor het PPLG-gebied van Hollands Kroon komt een gebiedsmanager.
Dierenwelzijn	<i>We doen een onderzoek naar het behouden en waar nodig stimuleren van een agrarische sector met aandacht voor welzijn van productiedieren</i>	2024		2024
Voedselvisie	<i>Uitwerking van de provinciale voedselvisie naar een visie en uitvoeringsagenda voor Hollands Kroon</i>	2024		2024

				De provincie heeft besloten de voedselvisie mee te nemen in de PPLG. In
AgriTech Campus	<i>We werken de verkenning van de AgriTech Campus uit als onderdeel van de Agrarische Hoofdstad. We ondersteunen pilots op het gebied van biobased bouwmaterialen, ketenontwikkeling en circulaire landbouw.</i>	2024		2024 De eerste gesprekken zijn gevoerd en er wordt een Purpose Case opgezet met de Provincie Noord-Holland. Dit moet leiden tot gesprekken met stakeholders en het formuleren van een gezamenlijke ambitie. De Purpose Case methodiek is een aanpak om samen maatschappelijke vraagstukken aan te pakken zonder verstrikt te raken in het kwetsbare proces van samenwerken en/of het traditionele economische denkmodel.

Cluster Economische ontwikkeling - Arbeidsmigranten

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

Cluster Toerisme en Recreatie

Fiets- en wandelroutes	Onderzoek voor uitbreiding fiets- en wandelroutes. We ramen hiervoor € 50.000.	Q3	●	Q3/Q4 Hier wordt aan gewerkt.
Zuiderzee	Verkennen van mogelijkheid voor fondsenwerving toeristisch evenement 2025: 100 jaar Zuiderzeewerken. We ramen hiervoor € 10.000.	Q3	●	Q3/Q4 Verkenning is in juni gestart.
Toerisme	Toerisme onderzoek; hiervoor heeft in 2021 een nulmeting plaats gevonden. We voeren een vervolgonderzoek uit na een volledig toeristisch seizoen. We ramen hiervoor € 10.000.	Q4	●	Q4 Onderzoek is in juni van start gegaan.
Waterrecreatie	We doen onderzoek naar doorontwikkeling van de waterrecreatie in de Kop. We ramen daarvoor € 50.000.	Q4	●	Q4 Onderzoeksopzet in voorbereiding.
Verkenning gebiedsontwikkeling Van Ewijcksluis/rand van Anna Paulowna	Verkennen gebiedsontwikkeling Van Ewijcksluis/rand van Anna Paulowna (incl. Hoenderdaell)	2024	●	2024 Dit wordt in 2024 opgepakt.
Regionale visie verblijfsrecreatie	We leveren vanuit HK een bijdrage aan de evaluatie van de Regionale Visie Verblijfsrecreatie. Deze visie wordt zo nodig herijkt.	2024	●	2024 Hier is Hollands Kroon bij betrokken.

Programma Dienstverlening

Cluster Bestuur

Instellen werkgroep bestuurlijke vernieuwing	<i>Er wordt een werkgroep Bestuurlijke vernieuwing ingesteld, waarin ideeën op dit vlak worden ontwikkeld. De werkgroep komt 3x per jaar bij elkaar.</i>	Q1	●	De werkgroep bestuurlijk vernieuwing is ingesteld van uit de raad.
Kinderburgemeester	<i>De rol en inbedding van een kinderborgemeester wordt vormgegeven. Het streven is dat Hollands Kroon in september 2023 een kinderborgemeester heeft.</i>	Q3	●	Q3/Q4 Het streven is dat in het nieuwe schooljaar gestart wordt met verkiezingen op scholen. Rond de HK-jongerenweek in oktober wordt dan de kinderborgemeester met kinderraad bekend gemaakt. Het hangt van de medewerking van scholen af of de planning wordt gehaald.
HK-jongerenweek	<i>We willen de HK-jongerenweek jaarlijks terug laten komen en ramen daar € 10.000 voor.</i>		●	Q4 De HK-jongerenweek vindt in oktober plaats, in de week voor de herfstvakantie. Voor de basisscholen is dit jaar tijdens de HK-jongerenweek het Kinderburgermeesterprogramma. Met de middelbare school Rsg Wieringerlant wordt bekeken hoe het totale programma nog beter kan aansluiten bij de leerlingen en behoeftes vanuit de school zelf.
Functioneren van de gemeenteraad	<i>Jaarlijks bespreekt de gemeenteraad haar eigen functioneren. Hiervoor wordt een methodiek uitgedacht.</i>	Q4	●	Q4

Cluster Organisatie – Communicatie en participatie

Onderzoek 'hoe de communicatie en participatie van de gemeente te verbeteren'	<i>Met onze communicatie sluiten we aan bij de verwachtingen van inwoners, bedrijven en instellingen. We zorgen dat we de juiste kanalen gebruiken om zo veel mogelijk mensen te bereiken. En we zorgen voor de gepaste toon en houding. We zoeken naar de vraag achter de vraag en betrekken hen bij vraagstukken, beleidsvoornemens en initiatieven. Het onderzoek richt zich op de 'ontvangers' met de vraag 'hoe bereiken we hen het best en waarover wil men meedenken' en op de interne organisatie 'wat kan er beter en wat moet er anders'. We ramen hiervoor €50.000.</i>	Q1		Q2 Het communicatieonderzoek intern en extern is afgerond. Er is nu inzicht in wat inwoners, bedrijven en instellingen vinden van de manieren van communiceren van de gemeente. Er is een adviesrapport opgeleverd aan de toetsingskamer, college en raad hoe met de conclusies uit de onderzoeken om te gaan. Nu is het tijd om dat in actie te brengen en een opgave communicatie te starten.
Het door ontwikkelen van verschillende vormen van feedback van inwoners en bedrijven	<i>Wij zijn altijd bezig onze dienstverlening af te stemmen op de wensen van de inwoners. Bij het door ontwikkelen denken we aan kort-cyclische feedback, zodat we snel onze dienstverlening verbeteren, doordat we weten wat er mist. Dit doen we middels digitale tools à la bol.com. Daarnaast halen we via gebundelde enquêtes feedback bij de inwoners op.</i>	Q1		Er zijn vervolgstappen geformuleerd die nodig zijn om de verschillende vormen van feedback te kanaliseren en te professionaliseren.
Evaluatie van de participatieverordening	<i>De participatieverordening treedt op 1 januari 2023 in werking, als de raad hier in november 2022 mee instemt. Om te kijken of de werking van de verordening aansluit bij de visie, wordt deze na 1 jaar geëvalueerd</i>	Q4		Q4 De werkwijzer is klaar en wordt aangepast als dat nodig is: https://participatie.hollandskroon.nl/werkwijzer-participatie In Q4 vindt de evaluatie plaats.

Cluster Organisatie – Verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en Digitale veiligheid

Verduurzamen van de gemeentelijke organisatie	<i>We grijpen de regels per 1 januari 2023 rond de registratie van CO2 uitstoot door woon-werkverkeer van medewerkers aan om op dit gebied te vergroenen.</i>	Q2		Q3 De registratie is een jaar uitgesteld, naar 1 januari 2024. We treffen voorbereidingen in ons E HRM systeem om de registratie te automatiseren. Daarnaast stimuleren we “groen vervoer”. In Q3 wordt een pilot georganiseerd waarbij medewerkers kennis kunnen maken met groen vervoer (elektrische fietsen, speedpedelics, OV businesscard en de belbus) voor woon-werkverkeer.
---	---	-----------	---	--

Programma Leefbaarheid

Cluster Infrastructuur

Herinrichting Poelweg, Westerland	<i>We ronden een verkeerskundig advies af ter voorbereiding op de reconstructie van de Poelweg in Westerland in 2023-2024</i>	Q1		Q4 Advies is in een afrondende fase en bewoners zijn geïnformeerd over het ontwerp. Via participatie wordt dit vertaald naar een definitief ontwerp, eind 2023. Planning is start werkzaamheden in Q4 2024.
De nieuwe top-10 van subjectieve en objectieve verkeersonveilige situaties.	<i>We informeren de gemeenteraad over de nieuwe Top-10. Voor 2023 ramen we 50.000 extra voor uitvoering van het verkeersplan.</i>	Q3		Q3 Data is verzameld en raad wordt via college geïnformeerd na het zomerreces.
Overzicht van schoolroutes	<i>Er volgt een overzicht van de schoolroutes in Hollands Kroon, waarbij ook de knelpunten in kaart worden gebracht.</i>	Q3		Q4 Dit is een project wat door een externe inhuur verkeerskundige opgepakt gaat worden. Op dit moment is er geen inhuur beschikbaar. We zijn actief bezig met het werven van een inhuurkracht. Ambitie is om de inventarisatie eind 2023 gereed te hebben.
Verkeersveiligheid Westerland	<i>Aanvullend op de reconstructie van de Poelweg blijven we met Provincie en Rijkswaterstaat in gesprek over de verkeersveiligheid in Westerland – de Haukes.</i>	-		2024 In 2024 start voorbereiding Westerlandweg.
Verkeersmodel	<i>Voor de Omgevingswet moet een Basis Geluid Emissiekaart aanwezig zijn. Deze wordt gemaakt aan de hand van een nog op te stellen verkeersmodel. We zetten dit extern uit en ramen daar €40.000 voor.</i>	Q4		Q3 Het verkeersmodel wordt gemaakt door Royal Haskoning. Het project loopt volgens planning.

				Planning oplevering van het verkeersmodel: september 2023.
Doorfietsroute Den Burg – Schagen	<i>Het plan van aanpak voor deze doorfietsroute wordt afgerond.</i>	Q3		Q3 De aanbesteding is bijna afgerond. Een externe partij gaat de tekeningen uitwerken en participatie met omwonenden organiseren.
Onderzoek naar fietsgebruik	<i>We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het autogebruik omlaag te krijgen en het fietsgebruik omhoog.</i>	Q4		Onderzoek is nog niet opgestart.

Cluster Milieu

Fonds Energiecrisis	<i>We moeten inzetten op verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, maar ook anticiperen op een overgangssituaties, waarbij we exploitaties moeten 'stutten' om te voorkomen dat voorzieningen als sportcomplexen, zwembaden en dorpshuizen moeten sluiten door de huidige energiecrisis. We zijn in afwachting van Rijksbeleid, maar vooruitlopend hierop werken we een regeling uit die voorziet in ondersteuning.</i>	Q1		Q1 In maart is een ondersteuningsprogramma vastgesteld, om organisaties die door de hoge energieprijzen dreigen om te vallen te helpen. Er wordt minder beroep op gedaan dan vooraf was voorzien.
Revolving fund	<i>Eind 2022 ronden we een onderzoek af naar financiële knelpunten voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Ook hebben we in beeld waar inwoners knelpunten ervaren. Op basis hiervan maken we een afweging voor het instellen van een revolving fund.</i>	Q2		Q1 De Verordening duurzaam maatschappelijk vastgoed is 23 maart door de gemeenteraad vastgesteld en in werking.
Regionale Energiestrategie 2.0	<i>In de RES en het uitvoeringsprogramma staat benoemd dat de RES elke twee jaar wordt geactualiseerd. Het nationaal Programma RES heeft recent geadviseerd het RES-proces te wijzigen. Voor praktische</i>	Q3		2024 De RES 2.0 wordt in 2024 verwacht. Vooralsnog zijn er geen nieuwe zoekgebieden in beeld die passen bij

	<i>uitvoerbaarheid wordt er door het NP RES onderscheid gemaakt tussen een RES Voortgangsdokument en een RES Herijking. Ook voor de RES NHN geldt dat het proces gewijzigd wordt en de RES gesplitst wordt in een voortgangsdokument en een Herijking RES (2.0, 3.0 etc).</i> <i>Voortgangsdokument, geeft de voortgang aan en schetst het proces voor vervolg. Deze wordt elke 2 jaar opgesteld, de eerste in 2023. In oktober 2022 wordt er een monitor RES gepubliceerd.</i> <i>Herijking is aan de orde als er aanvullingen of wijzigingen zijn op het huidige RES 1.0 document.</i>			onze uitgangspunten. Om die reden herijken we de RES niet.
Onderzoek 'kleine windturbines'	<i>Herooverwegen of kleine windturbines toch toegestaan kunnen worden in de gemeente. Eigen opwek draagt bij aan reduceren energiekosten agrariërs.</i>	Q3/4		Q4 Focusgroep vanuit de raad is in oprichting om kaders op te stellen. Op basis van deze input volgt verdere uitwerking.
Koersdocument Waterstofeconomie	<i>We zijn in afwachting van nog te finaliseren (lokale) studies naar waterstof. Naar aanleiding hiervan stellen we beleidskaders op.</i>	2023		2024 Opstellen koersdocument waterstof met (beleids)kaders rondom toepassing in de gemeente is nog niet opgepakt. Naar verwachting is besluitvorming over een beleidsdocument daarom niet eerder dan 2024 te verwachten.
Verduurzaming bedrijventerreinen	<i>We ramen € 20.000 voor uitwerking van vergroening en verduurzaming van bedrijventerreinen.</i>	2023		2023-2024 Er was budget gereserveerd voor de oprichting van een duurzaam ondernemersloket in de Kop. Dit is niet meer nodig i.v.m. financiering vanuit de samenwerking (SOK).

Duurzaam Ondernemersloket	<i>We zetten ons in om een duurzaam ondernemersloket op te zetten in de regio (De Kop) samen met buurgemeenten en ONHN. We ramen € 50.000 voor het eerste jaar ter ondersteuning bij succes wordt dit voor langere termijn structureel begroot.</i>	2023-2024		2023-2024 We bereiden samen met de regio en het Ontwikkelingsbedrijf de structuur voor, voor een duurzaam ondernemersloket.
Leidraad BouwCirculair verwerken in beleid	<i>Nadere uitwerking op basis van het Programma Duurzaamheid</i>			De productbladen van BouwCirculair worden standaard ingezet bij aanbestedingen waar relevant.
Aansluiting bij Betonakkoord				Het Betonakkoord is ondertekend.
Aansluiting Convenant Greendeal Houtbouw MRA				Bestuurlijke afweging of deze ondertekend wordt. Er wordt gewerkt aan een memo over de consequenties van wel of niet tekenen van dit convenant en het Convenant Toekomstbestendige Woningbouw. Daarna wordt besloten of de convenanten worden getekend.
Nulmeting Circulair Inkopen	<i>In 2023 voeren we een nulmeting uit om te weten in hoeverre Hollands Kroon nu al circulair inkoopt. Op basis van deze nulmeting monitoren we onze vooruitgang in het circulair inkopen richting 2030.</i>	2023		We zijn op dit moment bezig met een nulmeting met behulp van de MVI ZelfevaluatiETOOL van PIANOo. Daarna volgt een plan voor 2024-2030. Dit loopt volgens planning.
CO2 Prestatieladder	<i>We sluiten ons aan bij de CO2 prestatieladder om de CO2 reductie van onze organisatie beter in kaart te kunnen brengen. Kosten zijn geraamd op € 20.000.</i>	Q4		Dit beleidsvoornemen wordt opgepakt na vaststelling van het Programma Duurzaamheid
Duurzame inkoop en projecten	<i>Om te voldoen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen is het belangrijk dat we duurzaam inkopen. Soms is duurzame inkoop duurder. Om kosten op te vangen die niet op een andere manier</i>	2023		2023 Er wordt veel gebruik gemaakt van het budget. Het is onder andere ingezet voor duurzaamheidsambities in de herstructurering van Wieringerwerf en voor een

	<i>kunnen worden begroot of bekostigd, komt er een stimuleringspost voor duurzaam inkopen van € 75.000.</i>			project waarbij een grasveld veranderd is een bloemrijk plantenvak. Het werkt goed als stimulering en om de drempel weg te nemen als de duurzame optie wat duurder is.
Programma Stedelijk water en riolering (PSWR)	<i>Het PSWR wordt in 2022 herzien in samenwerking met de andere gemeenten in de Noordkop. Het totale plan vormt het uitgangspunt voor het kostendekkingsplan en de rioolheffing.</i>	Q1		Q1 Het PSWR is vastgesteld.
Regionale samenwerking klimaatadaptatie	<i>De Kopgemeenten werken samen met de regio Noorderkwartier op het gebied van klimaatadaptatie. Het HHNK is een agenda aan het uitwerken waaraan de Noordkopgemeenten aan de hand van een verdeelsleutel bijdragen. Verder dragen we bij aan regionale projecten die voortvloeien uit de Strategie Klimaatadaptatie Noordkop. Kosten worden op dit moment geraamd op € 28.000 voor regionale samenwerking.</i>	-		Regionale samenwerking is doorlopend. De acties in de Strategie Klimaatadaptatie Noorkop worden geëvalueerd zodat duidelijk wordt wat er nog te doen staat tot 2026. Er wordt een plan opgesteld om de financiële samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie in de Noordkop te borgen. Verder is het Programmaplan Ruimtelijke Adaptatie Noorderkwartier vastgesteld in najaar 2022. Daarin wordt de verdere focus in de samenwerking op Noorderkwartier niveau vastgesteld
Actualisatie van het Deltaplan biodiversiteit		Q2		Na vaststellen van de nieuwe strategie Duurzaamheid kan een start worden gemaakt met het groenbeleid ten gunste voor bestuivende insecten en andere biodiversiteit in Hollands kroon.

Cluster Omgevingskwaliteit

Nota Kostenverhaal en Nota Grondbeleid	<i>We werken deze beleidsinstrumenten uit. Gevolgen voor (fasering) van bestaande projecten (woningbouwprojecten, maar ook op bedrijvigheid) en formatie brengen we in beeld, evenals een planning voor het maken van de instrumenten. We ramen € 50.000 voor ondersteuning bij het maken van beleid.</i>	Q1	●	Q4 Beiden nota's worden in Q4 verwacht. Voorbehoud voor de besluitvorming is de koppeling die gemaakt is met de besluitvorming over de Woonvisie.
Kadernota en Jaarprogramma VTH	<i>In deze nota stellen we vast welke meetbare doelen we nastreven met de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (VTH) op het gebied van Bouwen, RO en Milieu. Ook beschrijven we op welke wijze we deze doelen willen bereiken.</i>	Q1	●	Q2 Het VTH-beleid (kader en programma) 2023 is op 8 juni door de raad vastgesteld.
Jaarafspraken 2023 met de woningcorporaties	<i>Op basis van de prestatieafspraken 2022-2026 worden de jaarafspraken voor 2023 vastgesteld.</i>	Q1	●	Q2 De jaarschijf 2023 wordt naar verwachting voor het zomerreces door partijen getekend, waarna de gemeenteraad geïnformeerd wordt. De voorbereidingen voor het opstellen van de jaarschijf 2024 vindt plaats in Q3/Q4 2023. Ter voorbereiding van de jaarschijf 2024 moeten de woningbouwcorporaties vóór 1 juli met 'het bod' komen, hun financiële en beleidsmatige bijdrage aan ons woonbeleid/de Woonvisie.
Actualisatie van het woonbehoefteonderzoek	<i>We laten extern een nieuw woonbehoefte onderzoek uitvoeren, als herhaling van het in 2019 uitgevoerde woonbehoefteonderzoek. Het wordt een bouwsteen voor de tweede herziening van de Woonvisie.</i>	Q1	●	Q2 Het Woonbehoefteonderzoek is uitgevoerd en informatief met de gemeenteraad besproken. Het definitieve rapport wordt voor de zomer verwacht.

Herziening Woonvisie	<i>We streven naar een woningbouwverdeling van: 30% sociaal, 30% middelduur en 40% vrije sector. Daarvoor stellen we spelregels '30-30-40' op die we als beleid voor initiatieven hanteren. We herzien op dit onderdeel de Woonvisie. De ambities op bijvoorbeeld gebied van wonen en zorg, duurzaamheid vertalen we ook door, evenals de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek.</i>	Q2		Q4 Het Woonbehoefteonderzoek is uitgevoerd. De resultaten hiervan worden vertaald in de Woonvisie. We bekijken nu of we de visie op wonen en zorg kunnen integreren in de Woonvisie. Oplevering wordt in Q4 verwacht.
Huisvestingsverordening	<i>Indien de wet daarop wijzigt, verkennen we de mogelijkheden om met een huisvestingsverordening te sturen op toewijzing van woningen voor inwoners die nu ook binnen de gemeente wonen.</i>	Q4		Q4 De huisvestingsverordening staat op de planning Q4.
Nationale Woon- en Bouwagenda	<i>In regionaal en bovenregionaal verband vertalen we deze agenda. Er volgt daaruit mogelijk een nieuwe Woondeal.</i>	Q4		Q1 De Nationale Woon- en Bouwagenda is uitgewerkt in de Woondeal 2.0. In regionaal verband wordt nu onze opgave afgestemd en uitgewerkt.
Aanpassing Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR)	<i>Na vaststelling van het nieuwe programma Duurzaamheid, de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie en het Deltaplan Biodiversiteit gaan we beoordelen of, en zo ja, op welke onderdelen het HIOR en IB moeten wijzigen. In 2024 doen we een gedeeltelijke wijziging. In 2025 wordt het huidige HIOR volledig herzien.</i>	2024-2025		2024-2025 Volgend aan vaststelling Strategie Duurzaamheid 2023-2026.
Aanpassing Integraal Beheerplan		2024-2025		2024-2025 Volgend aan vaststelling Strategie Duurzaamheid 2023-2026.
Verkenning fasering dorpsontwikkelvisie Den Oever	<i>Het ambitiedocument voor het Omgevingsplan voor deze kern staat gepland in 2027. De herinrichting van Den Oever Noord staat gepland in 2024. We verkennen de mogelijkheden het ambitiedocument, door te ontwikkelen in een dorpsontwikkelvisie,</i>	Q1		Q1 De dorpsontwikkelvisie voor Den Oever heeft een hogere prioriteit gekregen. In juni loopt de participatie

	<i>voor Den Oever al in 2023 op te pakken en het onderzoek naar toekomst visserij en recreatie, toerisme in Den Oever (zie programma Bedrijvigheid) dat in 2022 is afgerond door te vertalen naar een uitvoeringsprogramma. Stakeholders worden daarin betrokken.</i>			op de inventarisatie die is opgesteld. Naar verwachting wordt de dorpsvisie eind 2023 opgeleverd.
Begraafplaatsen	<i>We doen onderzoek naar de toekomst van de gemeentelijke begraafplaatsen en hoe we daar in de toekomst een goede invulling aan kunnen geven, als de druk op de begraafplaatsen verder afneemt, met als mogelijk gevolg een toename van lege velden. Op basis van het onderzoek werken we opties uit. De financiering van de begraafplaatsen verandert dan mogelijk ook. We ramen € 25.000 voor het onderzoek.</i>	Q1		Q3 De toekomstvisie is in concept gereed. Besluitvorming volgt naar verwachting na het zomerreces.
Brede Welvaartskader	<i>We maken een concept afwegingskader voor nieuwe initiatieven van grootschalige- en bedrijfsontwikkelingen op basis van de economische, maatschappelijke, ruimtelijke en duurzame meerwaarde voor korte en lange termijn. We ramen € 50.000 om dit kader op te stellen. De definitieve versie en het gebruik van dit kader leggen we vast in de Omgevingsvisie.</i>	Q2		Q3 Het Brede Welvaartskader is in concept gereed en wordt in juni met de gemeenteraad besproken en maakt integraal onderdeel uit van de Omgevingsvisie. Implementatie in werkwijze start in Q3.
Koersdocument Omgevingsvisie	<i>Het Koersdocument wordt aangepast op de visie en ambitie van het nieuwe coalitieakkoord. We verwachten in Q1 de participatie te kunnen starten en definitieve besluitvorming in Q2. Het concept brede welvaartskader en de economische koers stellen we vast in het koersdocument.</i>	Q2		Q1 In januari heeft de klankbordgroep Omgeving aangegeven, gelet op de huidige ontwikkelingen zoals de NOVEX en het PPLG, de werkzaamheden rond het koersdocument te stoppen en direct aan de slag te gaan met het opstellen van de gemeentelijke Omgevingsvisie. De gemeenteraad is hierover via een memo in kennis gesteld.

5G beleid	<i>We stellen 5G-beleid op (opstelpunten/antennebeleid) en richten een loketfunctie voor aanbieders in. We ramen € 50.000 voor onderzoek en juridisch advies.</i>	Q2		Q3-Q4 Er is behoefte aan algemeen zendmastbeleid, met daarin verdisconteerd de 5G smallcells. De scope van dit beleid wordt verkend en na vaststelling verder uitgewerkt.
Dorpsontwikkelvisie Wieringerwaard – Nieuwe Sluis en Anna Paulowna	<i>Ter voorbereiding op het Omgevingsplan, maken we voor deze kernen een dorpsontwikkelvisie, waarbij we inwoners raadplegen over wat zij belangrijk vinden voor hun kern. Daar waar mogelijk worden wensen meegenomen bij herinrichtingsprojecten in deze kernen en maken we een uitvoeringsplan voor projecten die we in deze kern uit willen voeren (korte en lange termijn).</i>	Q2		Q4 De inventarisatie voor deze visie is klaar. In juni is de participatie in Anna Paulowna gestart en na de zomer volgen Wieringerwaard en Nieuwe Sluis. Vaststelling wordt eind 2023 verwacht.
Dorpsontwikkelvisie Winkel - Niedorp	<i>In Winkel – Niedorp zijn, na afronding van het winkelhart, geen grote herstructureringen gepland. Wel zien we deze kern als groeikern voor woningbouw. In 2023 maken we de dorpsontwikkelvisie voor Winkel-Niedorp. Dat doen we parallel aan de ruimtelijke visie voor woningbouwontwikkeling in deze kernen. We zetten geen rem op woningbouw, maar willen in de visie wel nader uitwerken wat er nodig is in het dorp om gefaseerd tot een uitbreiding van zo'n 1.400 woningen te komen.</i>	Q4		2024 Door initiatiefnemers die willen ontwikkelen, is een ruimtelijke visie opgesteld. Besloten is dat deze in de inventarisatiefase van de dorpsvisie van Winkel-Nieuwe Niedorp wordt gebruikt en dat de verdere uitwerking daarvan via de dorpsvisie verloopt. Voor het maken van de dorpsvisie wordt een uitbesteding voorbereid, waarbij de beoogde, ambitieuze, planning is om de dorpsvisie eind Q4 2023 gereed te hebben. De aanbesteding heeft tot op heden nog niet tot resultaat geleid, waarmee de planning lijkt te vertragen naar 2024.
Omgevingswet: leges voor milieuvergunning	<i>We onderzoeken of we leges in rekening willen brengen voor de milieuvergunningen. We brengen in beeld om hoeveel vergunningen</i>	Q3		Q3

(milieubelastende activiteiten)	<i>het gaat en baseren daar ons beleid op. We verwachting in de uitvoering in 2023 geen extra financiële consequenties.</i>			In overleg met de ODNHN is afgesproken om het eerste jaar dat de Omgevingswet is werking is de opties voor het heffen van milieuleges in kaart te brengen en aan de hand daarvan een keuze te maken. Met het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 januari 2024, schuift de uitwerking van milieuleges op naar het jaar 2024. In Q3 2024 wordt dit aan de gemeenteraad voorgelegd.
Omgevingsvisie	<i>We starten in de tweede helft van 2023 met het opstellen van de Omgevingsvisie.</i>	Q4-2024		Q2 2024 In het kader van de Omgevingswet moet elke gemeente een Omgevingsvisie vaststellen. Momenteel werken wij aan een eerste concept. Dit concept wordt ook met onze inwoners gedeeld. Vaststelling staat gepland voor Q2 2024.
Dorpsontwikkelvisie Middenmeer	<i>In Middenmeer staat in 2024 een herinrichting gepland. Ook het ambitiedocument voor deze kern wordt in 2024 gemaakt. We brengen beiden bij elkaar in een dorpsontwikkelvisie. We zien ook de ontwikkeling van de Westflank A7 als bouwsteen voor de te maken dorpsontwikkelvisie.</i>	2024		2024 Bestuurlijk wordt de volgorde van de dorpsvisies, via een memo in het college, besproken. Als er verandering in de planning komt daardoor, dan verwerken we dat.

Programma Vitaliteit

Cluster Zorg

Wonen en zorg	<i>Met dit project beogen we de instroom in de residentiële jeugdzorg te beperken en uitstroom en doorstroom te bevorderen. Het is gericht op een kleine groep jongeren, die niet (langer) genoodzaakt is om in een residentiële instelling te wonen om de (jeugd)zorg te krijgen die ze nodig hebben. En dit dan zo dichtbij en thuis mogelijk vormgegeven.</i>	Q1		Q4 De samenwerking met de verschillende stakeholders loopt goed. Er is maandelijks voortgang van het project. Het vinden van huisvesting voor dit project is de grootste uitdaging op dit moment. Er lopen meerdere sporen om dit gerealiseerd te krijgen op korte termijn in bestaande bouw.
Lokale inclusieagenda	<i>Belangrijk uitgangspunt is dat bij alles wat we doen, dat het voor iedereen toegankelijk is. We stellen hiertoe een lokale inclusieagenda op. We ramen daar € 50.000 voor.</i>	Q1		Q4 Op dit moment wordt er gewerkt aan de opstelling van de lokale inclusie agenda. Er worden afspraken gemaakt over het beoordelen van de toegankelijkheid van ons maatschappelijk vastgoed, scholen en dorpshuizen. Ook worden er bijeenkomsten gepland met ervaringsdeskundigen.
Toekomstscenario's financiën zorg	<i>Inwoners krijgen altijd de zorg die ze nodig hebben. Daarbij wordt meer ingezet op preventie waarmee de instroom en de kosten beperkt worden. Helaas wordt dit ook beïnvloed door verschillende factoren die we als lokale overheid niet zelf in de hand hebben. Om hier toch goed op voorbereid te zijn, werken we verschillende toekomstscenario's financieel uit. We nemen hierbij in ieder geval de impact van de bevolkingsontwikkeling (vergrijzing) mee. Het gaat</i>	Q3		Q4 Het streven is dat eind van het jaar een inventarisatie gedaan is.

	<i>hierbij om zowel het beroep op de zorg als het arbeidsmarktvraagstuk.</i>			
Dierenwelzijn	<i>We stellen beleid op voor zwervdieren, gezelschapsdieren en productiedieren.</i>	2024		2024

Cluster Bestaanszekerheid

Re-integratieverordening	<i>Er komen wijzigingen in de Participatiewet en enkele andere wetten aan in verband met onder andere het verbeteren van de regelingen voor loonkostensubsidie. Daar waar nodig worden aanpassingen gedaan in de re-integratieverordening.</i>	Q2		Q3 De instrumenten in de nieuwe re-integratie verordening worden op arbeidsmarktniveau geharmoniseerd. Dit brengt veel afstemming met zich mee. Het is de bedoeling dat deze vlak na de zomervakantie 2023 bij de gemeenteraden wordt ingebracht.
--------------------------	--	----	---	---

Cluster Kunst en Cultuur

Archeologie- en monumentenbeleid	<i>Er komt een stimulerend archeologie- en monumentenbeleid met onder andere aandacht voor de stolpboerderijen. Erfgoed, archeologie, monumenten en historische (landschaps-)structuren worden meer herkenbaar en zichtbaar. We ramen daar € 25.000 voor.</i>	Q2		Q3 Een eerste concept van de erfgoedvisie is in mei vastgesteld door het college. Het participatietraject (inwonerbijeenkomst en platform Denk Mee) is daarna gestart en loopt tot en met 7 juni. Er wordt daarna gewerkt aan een definitieve visie. Deze wordt voor de zomer ter vaststelling aangeboden aan de raad.
Actualiseren cultuurbeleid	<i>We ramen voor 2023 € 28.000 extra om het Cultuurplatform te ondersteunen. Onderdeel hiervan is het actualiseren van het</i>	Q2		Q1 2024 De verwachting is dat expertise na de zomer wordt ingezet om te komen tot een geactualiseerd beleid.

	<i>cultuurbeleid 2019-2022. Op basis daarvan volgt mogelijk een verdere financiële vertaling.</i>			
--	---	--	--	--

Cluster Sport en Educatie

Sport- en bewegingsbeleid	<i>We willen het verenigingsleven zo goed mogelijk ondersteunen omdat we zien dat zij heel belangrijk zijn op het gebied van sport en (mentale) gezondheid. De uitkomsten van de inventarisatie (gestart in 2023) geven input voor een nieuwe aanpak op het gebied van sport en bewegen.</i>	Q2		Q1 2024 De planning is dat na het zomerreces input wordt opgehaald bij stakeholders, waarbij op 5 oktober een beeldvormende raad is. Eind Q4/Q1 2024 is het streven het beleid vast te laten stellen in de raad.
Positieve gezondheid	<i>Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we er vaak wel op. De aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. We bedden dit principe in, in onze organisatie en andere organisaties in onze gemeente.</i>	2023		2024 Er zijn contacten gelegd met diverse partners om te kijken hoe positieve gezondheid geïmplementeerd kan worden.
Zwemvaardigheidsbewijs	<i>Wij stimuleren het behalen van een zwemvaardigheidsbewijs door onder andere lage inkomens financieel te ondersteunen bij zwemonderwijs.</i>	2024		2024 Dit wordt meegenomen in de Kadernota 2024.

Bijlage 4: Stand van zaken uitvoering bestuurlijke projecten Begroting 2023

Legenda statusupdate prestaties

	We hebben het project behaald, of verwachten dit te gaan behalen. Of er ligt een besluit aan ten grondslag om af te wijken van het project.
	Het is nog onduidelijk of we het project gaan behalen en/of de planning is aangepast.
	Het is nu al duidelijk dat we het project niet halen.

Programma Bedrijvigheid

Cluster Economische ontwikkeling – Agrarische hoofdstad

Ondergrondse wateropslagkaart	<i>We ramen 10.000 ter ondersteuning van de studie naar ondergrondse wateropslag.</i>	Q3		Deze studie is geannuleerd omdat de samenwerkende partij HHNK niet verder wilde met dit project.
-------------------------------	---	----	---	--

Cluster Havens

Haven Den Oever	<i>We verlengen de Oostkade van de Haven Den Oever</i>	2023		2023 Is afgerond in het voorjaar 2023.
-----------------	--	------	---	---

Cluster Recreatie en Toerisme

Den Oever	<i>Het herstructureren en optimaliseren van de Voorstraat en de bijbehorende wandelroute rondom Den Oever</i>	2023		2023 Voorstraat is inmiddels geherstructureerd.
-----------	---	------	---	--

Programma Dienstverlening

Cluster Organisatie -Communicatie & participatie

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

Cluster Organisatie - Verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en Digitale veiligheid

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

Programma Leefbaarheid

Cluster Infrastructuur - Onderhoud wegen en civiele kunstwerken

Reconstructie Hartweg, Zijdewind - Winkel	<i>De weg krijgt een breedte krijgt van 7,5m. De kruispunten worden op deze breedte aangepast en voorzien van een midden eiland zodat de fietsers in 2 keer kunnen oversteken.</i>	2023		2023-2024 Inmiddels is aannemer bekend die het werk gaat maken. Komend half jaar gaat het project goed voorbereid worden met de omgeving. Uitvoering start voorjaar 2024 en de verwachting is dat het project medio 2024 gereed is.
Herinrichting Burgemeester Mijnlieffstraat E.O., Anna Paulowna		2023		2024 Het project wordt naar verwachting in Q1 van 2024 afgerond.
Herinrichting Den Oever – Noord	<i>Start uitvoering na realisatie woningen Beter Wonen aan de Laan van Bloys Treslong</i>	2024-2025		2024-2025 Ontwerp nog niet gestart
Herinrichting Slingerweg Van Hengelstraat, Hippolytushoef		2024		2024 2e helft 2023 uitvraag Ingenieursbureau en opstarten ontwerp. 2e helft 2024 start realisatie.
Herinrichting Zijperlaan West, Anna Paulowna		2024-2025		2024-2025 Scope is nog in voorbereiding.
Herinrichting Leegwaterstraat E.O., Middenmeer		2024		

Cluster Infrastructuur - Verkeersveiligheid

Aanpak Zandweg, Zijdewind	<i>We vragen de raad een voorbereidingkrediet beschikbaar te stellen van € 50.000 voor verkeerskundige aanpassingen van (de rotonde van) de Zandweg. Er volgt in 2023-2024 een kredietaanvraag voor uitvoering.</i>	Q4		Q4 Voorbereiding is bijna gereed en gericht op uitvoering in 2024. Er is een investeringskrediet van € 550.000 noodzakelijk voor aanpassing van de rotonde en verkeersveilige fietsroutes. De kredietaanvraag is nu opgevoerd in de 1 ^e bestuursrapportage 2023 en zal op basis van aanbesteding indien nodig nog worden bijgesteld voor de begroting 2024. We zijn nog bezig met externe fondswerving.
Bosstraat, Winkel	<i>We stellen een budget van € 50.000 beschikbaar voor verkeerskundige maatregelen</i>	2023		2023 Het plan van Iv-Infra is gepresenteerd aan de bewoners. Er is budget beschikbaar om maatregelen te nemen. Het project loopt volgens planning en kan eind 2023 afgerond worden.

Cluster Milieu - Energietransitie

Buitendijks plan	<i>Dit wordt mogelijk een project in het programma voor Opwek Energie Rijksvastgoed. Consortium, gemeenten en PNH voeren gesprekken over de wijze waarop deze ontwikkeling een meerwaarde voor inwoners kan hebben voor korte en lange termijn.</i>	2023 e.v.		2023 e.v. Er is een RCR aanvraag gedaan door het consortium. Bestuurlijk wordt eerst onderzoek gedaan naar mogelijkheden van energieopwekking in de Wieringerhoek. De regio en Provincie zijn met ministeries en RWS in gesprek over hoe een pré voorverkenning nu een volgende stap kan krijgen naar een grondigere en zorgvuldigere verkenning, uit te voeren binnen het reguliere OER-programma.
------------------	---	-----------	--	---

Netcongestie	<i>Via de Task Force Energie infrastructuur (vanuit PNH) wordt gewerkt aan 3 sporen om netcongestie op te lossen.</i> • <i>Spoor 1: plan van aanpak netcongestie</i> • <i>Spoor 2: Programmeren; lange termijnplanning van benodigde infrastructuur op basis van ontwikkelingen in de regio in overleg met Liander en andere stakeholders. Hieruit volgt pMIEK (provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur, energie en klimaat)</i> • <i>Spoor 3: Slimme oplossingen</i>	2023 e.v.	 2023 e.v. Taskforce is nog steeds actief (ambtelijk en bestuurlijk) Spoor 1 versnellen uitbreiding (fysieke ruimte) Hier is vanuit de gemeente voldoende capaciteit en loopt goed. Waar nodig kan RHDHV ingeschakeld worden voor ondersteuning. Spoor 2 planning/ programmering De pMIEK is vastgesteld door GS waardoor Liander goede input heeft voor investeringsplannen. Dit proces wordt 2-jaarlijks herhaald. In 2025 volgt een nieuwe pMIEK Spoor 3 slimme oplossingen Vanuit de provincie is er een FTE beschikbaar waar bedrijven hulp aan kunnen vragen bij verduurzaming (toepassen slimme oplossingen). Uitbreiding naar extra FTE is gepland. Er is subsidie beschikbaar (SON).
Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving	<i>Er is een aanvraag gedaan voor deze subsidieregeling. Afhankelijk van de uitkomst ervan, gaan we over tot uitvoering.</i>	2023	 2023 Onze aanvraag voor de isolatieversneller is goedgekeurd. Dat betekent dat we € 838.340 krijgen. Het geld is bestemd voor slecht geïsoleerde huizen met een beperkte WOZ waarde (maximaal 429.000). Dat geld komt bovenop de subsidie van € 2.686.344

				vanuit de CDOKE-regeling voor personeels- en advieskosten in de komende drie jaar. Met de isolatieversneller kunnen we 1000 euro per woning subsidie beschikbaar stellen. Voor mensen met energiearmoede komt daar 1000 euro bij vanuit een vorig jaar toegekend bedrag. Samen met de landelijke ISDE-subsidieregeling (voor zo'n 30 procent van de kosten) en de leenmogelijkheden bij het Warmtefonds tegen 0% rente, wordt het nu wel erg aantrekkelijk om te isoleren. Inmiddels zijn kansrijke buurten geselecteerd waar we samen met energiecoaches bel-tot-bel woningeigenaren gaan benaderen. De coaches helpen met een energiescan en het aanvragen van offertes en subsidies. Inwoners in dunner bevolkte gebieden krijgen per brief te horen hoe ze bij Klimaatroute een scan kunnen aanvragen met procesbegeleiding.
Aanlanding windenergie (PAWOZ 2031-2040)	<i>Vanuit EZK wordt er landelijk onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor het aan land brengen van elektriciteit of waterstof uit offshore windparken. De Kop regio is zo een gebied, hier wordt onderzoek gedaan naar regio Den Helder voor waterstof en regio Middenmeer voor elektriciteit.</i>	2031 e.v.	●	In april 2023 is er namens het bestuur vanuit de regio een reactie gegeven op het voornemen en participatie plan van EZK. Eind 2023/ begin 2024 wordt de NRD verwacht.
(Voor)onderzoek Hoogspanningstraject	<i>Tennet onderzoekt noodzaak van uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk in de Kop van NH. om aanlanding wind op zee en in de toekomst mogelijk te maken.</i>	2031 e.v.	●	Het voornemen en participatie plan is gepubliceerd op 1 juni 2023. Dit is het officiële startsein van het project.

Pilot energieopslag in verwarmingshuizen	<i>Op dit moment achten we een dergelijk pilot niet haalbaar. We willen dit in 2025 opnieuw verkennen.</i>	2025		2025 Er worden alternatieve kansen verkend, zoals buurtbatterij.
--	--	------	---	--

Cluster Milieu - Circulariteit

Organisatie van de week van de circulaire economie	<i>Samen met gemeenten Alkmaar, West-Friesland, De Borch, Hoorn en met de ODNHN organiseren we de week van de circulaire economie. We begroten hier € 20.000 voor. De week vindt plaats in februari.</i>	Q1		Q1 Week van de CE was afgelopen februari een groot succes, de zaal zat vol (ongeveer 100 mensen). We werken nu aan het programma voor aankomend jaar.
--	--	----	---	---

Cluster Milieu – Klimaatadaptatie

Lokale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie	<i>De Strategie Klimaatadaptatie Noordkop, wordt in 2022 omgezet naar een uitvoeringsagenda. Onderzoeken, aanpak, etc. Inzet is 'stenen er uit en groen erin'. Uitvoering is op dit moment geraamd op € 155.000. Deze effecten zijn nog niet verwerkt in deze begroting, maar worden, afhankelijk van de besluitvorming, bij de 1^e bestuursrapportage 2023 verwerkt.</i>	2023-2026		2023 Uitvoeringsagenda is vastgesteld. Er wordt nu gewerkt aan de planning voor de activiteiten in de uitvoeringsagenda.
---	---	-----------	---	--

Cluster Milieu - Biodiversiteit

Project 'Meer bomen'	<i>We gaan jonge boompje en struiken rooien op plekken waar hun overlevingskans slecht is en gaan deze verplaatsen en uitdelen aan particulieren. Gebied Oost is (Den Oever – Middenmeer – Wieringerwerf), samen met Gebied Noord (Breezand – Hippolytushoef – Slootdorp), het gebied waar inwoners vinden dat er</i>	Q4		Q4 Het 'Meerbomen nu' project was afgelopen jaar een groot succes. Er zijn tweeduizend bomen en struiken meer uitgedeeld dan ons doel was. Met dit laagdrempelige en circulaire project helpen wij de vergroening van particuliere terreinen versnellen. Dit is
----------------------	---	----	---	---

	<i>in de buurt niet voldoende groen is. In de uitvoering van het project geven we daar aandacht aan.</i> <i>We stellen € 25.000 structureel beschikbaar voor de uitvoering van dit project, gebaseerd op uitvoeringskosten van €1 per boom. Het ambitieniveau bepaalt dus de hoogte van het benodigde budget.</i>			gunstig voor de biodiversiteit en klimaatadaptatie van heel Hollands Kroon.
Landschapsherstelplan Wieringen	<i>Samen met Stichting Landschapszorg Wieringen, Staatsbosbeheer en de ANV maken we dit plan. Voor uitvoering vragen we subsidie aan bij het Waddenfonds.</i>	2023		Q4 2024 Momenteel zitten wij in de analysefase van dit project. Samen met Stichting Landschapszorg wordt onderzocht welke concrete maatregelen getroffen kunnen worden om de biodiversiteit en het landschapskarakter van Wieringen te versterken/herstellen. Voor de uitvoering van maatregelen wordt onderzocht of er gebruik van subsidies gemaakt kan worden.

Cluster Omgevingskwaliteit - Wonen

Dahliapark, Winkel	<i>afonden planprocedure en vergunnen van gefaseerde bouw van 200 woningen</i>	2023		2023 Het bestemmingsplan is in februari door de gemeenteraad vastgesteld.
't Veld Noord	<i>afonden plan en vergunnen van gefaseerde bouw van 300 woningen; na gunning wordt de gemeenteraad geïnformeerd.</i>	2023		2023 Op dit moment is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk omdat er beroep is ingesteld bij de raad van state. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden kan definitieve gunning plaatsvinden.

Terpweg, Wieringerwerf	<i>planprocedure afronden en 90 woningen vergunnen</i>	2023-2024		2023-2024 Als gevolg van de gestegen kosten en stijgende rente voert de ontwikkelaar een herijking uit van de verwachte exploitatie. Er wordt gewerkt aan een anterieure overeenkomst.
Limmerschouw, Winkel	<i>start planprocedure voor gefaseerde bouw van 400 woningen</i>	2023-2024		2023-2024 De ontwikkeling wacht op de te maken dorpsvisie. De aanbesteding daarvan was niet succesvol. Daarom ligt planvorming nu stil. Er wordt verkend op welke manier we tot een volgende stap kunnen komen, waarna de gemeenteraad geïnformeerd wordt.

Cluster Omgevingskwaliteit - Leefbaarheid

Centrumplan Hippolytushoef	<i>We leggen een definitief ontwerp ter vaststelling aan de gemeenteraad voor.</i>	Q1		Q4 In juni 2023 is een bewonersavond gepland waarbij het Definitief Ontwerp wordt gepresenteerd. Dit ontwerp wordt dit jaar verder uitgewerkt tot een bestek dat na budgetaanvraag voor uitvoering (wordt meegenomen met de begrotingsraad 2024) wordt aanbesteed. In de Kadernota 2024 houden we rekening met een voorlopige investering van € 2.500.000. Dit is uitvoering inclusief voorbereiding, toezicht en bijkomende kosten. Uitvoering in 2024 dient in overleg met ondernemers gedaan te worden.
-------------------------------	--	----	---	--

SOK Uitrol glasvezel in de kernen	<i>Uitrol van glasvezel doen we via een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met één marktpartij, waarbij ook afspraken vastgelegd zijn over de degeneratiekosten (kosten die gemaakt worden om achteruitgang van de inrichting te herstellen) die in rekening worden gebracht. We organiseren via de SOK ook extra, intensief, toezicht op de uitvoering. We verwachten een SOK nog in 2022 te kunnen tekenen.</i>	v.a. Q1		2024 De aanleg loopt volgens schema. Eind 2024 is in alle dorpen glasvezel aangelegd. HHNK moet vergunning verlenen voor de buitengebieden. Dat heeft vooralsnog geen invloed op de planning.
5G beleid	<i>We stellen 5G-beleid op (opstelpunten/antennebeleid) en richten een loketfunctie voor aanbieders in. We ramen € 50.000 voor onderzoek en juridisch advies.</i>	Q2		Q3-Q4 Er is behoefte aan algemeen zendmastbeleid, met daarin verdisconteerd de 5G smallcells. De scope van dit beleid wordt verkend en na vaststelling verder uitgewerkt.
Terpstraat Wieringerwerf (herinrichting van de weg en het aanliggende winkelgebied)	<i>Wellicht gaan prijsstijgingen van invloed zijn op het reeds beschikbaar gestelde krediet. Ook zijn we nog in afwachting van de toekenning van een subsidie. Als een aanvullende kredietaanvraag nodig blijkt, dan leggen we dit aan de gemeenteraad voor.</i>	2023		2023 Voor de zomer van 2023 wordt dit werk aanbesteed en wordt duidelijk of het binnen de beschikbaar gestelde budgetten kan worden uitgevoerd. We zijn in afwachting van een besluit op aanvraag voor een Provinciale subsidie ter grootte van ongeveer 500K. Aanvullend krediet wordt via de beleidscyclus aangevraagd.
Sportcomplex Niedorp – Winkel	<i>In 2023 moet duidelijkheid ontstaan over de functies van het beoogde sportcomplex en de (financiële) haalbaarheid daarvan. De locatie wordt gezien in samenhang met de ruimtelijke visie en de op te stellen dorpsontwikkelvisie.</i>	2023		2023 In 2023 moet er duidelijkheid ontstaan over de brede maatschappelijke functie van het sportpark, d.m.v. een enquête onder de inwoners van Winkel/Niedorp. En doet bureau Treem over zowel de ruimteverdeling als

				de mogelijke exploitatie onderzoek voor de regiegroep. Over het proces van de locatiekeuze en het eventuele samenlopen met de dorpsvisie Winkel/Niedorp wordt dit jaar bestuurlijk een strategische afweging gemaakt. Tot aan het einde van het jaar zijn de gemeentelijke bijdrage aan het proces geraamd op 112.000 euro.
--	--	--	--	---

Cluster Veiligheid - Ondernijning

Maritieme Smokkel	<i>Het project Maritieme Smokkel is gericht op het voorkomen, verstoren en stoppen van deze criminele processen en daaruit voortvloeiende vormen van ondernijnende misdaad. Denk bijvoorbeeld aan witwassen en vastgoedfraude.</i>	2023		2023 Dit project is afgerond in het eerste deel van dit jaar. Op dit moment wordt er onderzocht hoe we de ondernijning in havens verder kunnen aanpakken.
Veilig Buitengebied	<i>Onderzoek, voorlichting en bewustwording op locatie georganiseerd voor agrariërs waarbij er ook aandacht wordt gegeven aan de ondersteuning die wij kunnen bieden bij financiële of bedrijfsmatige problemen; door middel van de inzet van een agrarische coach (AgroCoach).</i>	2023		2023 Dit project loopt door op het gebied van ondersteuning op het gebied van financiële of bedrijfsmatige problemen door middel van een agrarische coach.
Weerbaarheid	<i>Inzet bewustzijn op het gebied van ondernijning bij medewerkers en inwoners met diverse projecten en acties.</i>	2023		2023 Vorig jaar en het eerste deel van dit jaar hebben we door middel van een campagne aandacht gegeven aan de meldingsmogelijkheden en de te herkennen signalen. De meldingen zijn hierdoor, ten aanzien van voorgaande jaren, gestegen.

Cluster Veiligheid – Zorg en Veiligheid

Verwarde personen	<i>Er wordt nauw samengewerkt met de woningbouwverenigingen, het wijkteam, politie en Vangnet & advies om de overlast samen aan te pakken. Een prioriteit ligt op het realiseren van Skaeve Huse locaties waar notoire overlast gevende personen tijdelijk gehuisvest kunnen worden.</i>	2023		2023 Er is een locatie gevonden waar nu een haalbaarheidsonderzoek voor geschreven wordt. De verwachting is dat deze begin juli klaar is.
Jeugd	<i>Afgelopen jaren is er een behoefte geconstateerd aan een betere afstemming van preventieve en repressieve interventies. Er is daarom gestart met de zogenoemde Lokale Tafel. Het doel hiervan is om escalatie naar andere, zwaardere overlegstructuren te kunnen voorkomen. Het doel is om de komende jaren meer aandacht te geven aan de Lokale Tafel, zodat er preventief meer voorkomen kan worden.</i>	2023		2023 De lokale tafel is nu een vaste methode die wij gebruiken bij het aanpakken van jeugdoverlast en diverse problematiek op de verschillende leefgebieden van jongeren in Hollands Kroon. Alle partners zijn zeer tevreden over de huidige wijze van aanpak.
Woonoverlast	<i>Het voorkomen en terugdringen van woonoverlast is een belangrijk thema in onze nieuwe kadernota en in de uitwerking van de prestatieafspraken met de corporaties. Dit doen wij niet alleen, maar in samenwerking met onze partners.</i>	2023		2023 Op dit moment worden de laatste wijzigingen doorgevoerd van een nieuwe convenant/protocol ter verbetering van de samenwerking tussen woningcorporaties, gemeente, Includio en de politie. Het stuk kijkt in het bijzonder naar alle mogelijkheden onmogelijkheden rondom het verantwoord delen van informatie.
Polarisatie en radicalisering	<i>Tijdens alle casuïstiek houden wij oog voor mogelijke signalen van polarisatie of radicalisering. Wij brengen dit onderwerp regelmatig onder de aandacht bij onze ketenpartners zodat zij vroegtijdig signalen opvangen en bij ons melden.</i>	2023		2023 De gemeentelijke organisatie heeft training en uitleg gekregen over mogelijke signalen en waar deze gemeld kunnen worden.

Cluster Veiligheid - Cybercrime

Digitale Veiligheid	<i>De focus ligt de komende periode op het beter verbinden van ICT en OOV om zo de gevolgen van een veiligheidsincident op de interne infrastructuur te koppelen aan de impact op de buitenwereld. Zie ook programma Dienstverlening.</i>	2023	●	2023 Er is een structureel overleg in het leven geroepen tussen OOV en CISO in afstemming met de portefeuillehouder.
Crisisbeheersing	<i>Vanuit de gemeente en de Veiligheidsregio wordt geïnvesteerd in het signaleren van kwetsbaarheden in ons gebied en het beter op elkaar aansluiten van de reguliere crisisorganisaties. Door het uitwisselen van calamiteitenplannen en het organiseren van oefeningen zijn wij steeds beter voorbereid op een breed scala van mogelijke incidenten.</i>	2023	●	2023 De planvorming rondom Microsoft is compleet en de benodigde lijnen liggen er tussen de VR, gemeente en datacenter. Nu wordt er nog geïnvesteerd in dezelfde planvorming bij Google. Dit verloopt moeizaam. Er wordt nu in samenwerking met PWN en de VR gewerkt aan het vaststellen van diverse drinkwaterpunten mocht er door omstandigheden langer dan 24 uur geen water geleverd kunnen worden.
Cybercriminaliteit	<i>Gemeenten dienen vanuit hun zorgplicht de samenleving weerbaar te maken tegen cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Om dit te realiseren benadert de gemeente specifieke doelgroepen, zoals ondernemers, jongeren, ouderen en laaggeletterden. Voor een goede afstemming brengt de gemeente de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit in bij de lokale driehoek, het overleg tussen burgemeester, politie en openbaar ministerie.</i>	2023	●	2023 Er is een succesvolle campagne gedraaid voor het informeren en weerbaar maken van senioren op het gebied van digitale veiligheid. Het programma Hackshield is aangeboden aan alle basisscholen om te gebruiken om leerlingen op speelse wijze kennis te laten maken met alles rondom internet en mogelijke risico's.

Programma Vitaliteit

Cluster Zorg

Collectief tenzij	<i>Collectief tenzij individueel nodig is. Een aanbodproject waar we samen met Incluzio Hollands Kroon begin 2022 mee zijn gestart, om de ondersteuning en zorg op een innovatieve manier te organiseren.</i>	2023		Om te toetsen of het effectief is om Collectief Tenzij als standaard werkwijze te implementeren wordt er een pilot gestart. De uitkomst van de pilot is eind 2023 bekend. Afhankelijk daarvan wordt Collectief Tenzij wel of niet als standaard werkwijze geïmplementeerd.
-------------------	---	------	---	--

Cluster Bestaanszekerheid

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

	<i>ondersteuning die nog noodzakelijk is naast de door het Rijk genomen maatregelen.</i>			
--	--	--	--	--

Cluster Sport en Educatie

Integrale kindcentra	<i>We ramen budget om de komende vier jaar alle scholen een kindcentrum te laten worden. In 2023 is dat € 50.000 en de jaren erna € 100.000.</i>	2022-2026		Er zijn momenteel plannen in de maak vanuit het veld en de ketenpartners om scholen om te vormen tot een IKC.
----------------------	--	------------------	---	---