

Halfjaarrapportage 2020 en jaarprogramma 2020, 2e tranche

Leeswijzer

Hieronder treft u het overzicht aan van de halfjaarrapportage 2020 en het jaarprogramma 2020, 2e tranche

Deze bijlage is een verkorte weergave van de projecten. Wilt u over de voortgang van een betreffend project of over de nieuwe projecten meer informatie? U kunt dan in de kolom Naam project op het project klikken om bij de achterliggende informatie te komen.

Een samenvatting van de voortgang van de projecten is opgenomen in het digitaal magazine.

HALFJAARRAPPORTAGE 2020

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020, 1e tranche)	Benodigd budget voor jaarprogramma 2020, 2e tranche	Uitgegeven tot en met 2019	Uitgegeven tot en met 1e halfjaar 2020	Nog beschikbaar aan te vragen budget voor 2020/2021	Besluit stuurgroep 22 okt. 2020 (halfjaarrapportage 2020) verschuiven gelden.	Opmerkingen projecten
	Bestuursopdracht Havensontwikkeling									
211	Ontwikkellocatie kade 43-46	Kade 43-46 betreft de ontwikkeling van een verbrede (mogelijk ISPS) kade nabij de zeehaven, achter de Moormanburg.	112.527	112.527		112.527	112.527	0		Zie oplegmemor BO Havens
212	Ontwikkellocatie Paleiskade 2 = Harssens I	Paleiskade 2 betreft de aanleg van een kade en terrein als "one stop supply base" voor de offshore operations and maintenance sector.	1.800.000	500.000		0	0	1.300.000		Zie oplegmemor BO Havens
213	Field Lab Maritieme drones	Realisatie van fysieke onderzoek en test faciliteiten voor het in de praktijk testen van maritieme drones.	300.000	300.000		156.875	300.000	0		Zie oplegmemor BO Havens
214	Haven Oude Zeug	Faciliteren van bedrijfsontwikkeling haven Oude Zeug.	62.473	50.000		5.355	16.265	12.473		Zie oplegmemor BO Havens
216	Marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics	Het project moet bijdragen aan de verbetering van de concurrentiepositie van de PoDH en overige havens in de Kop. De marketingstrategie is bedoeld om meer bedrijven gerelateerd aan de energiesector op de Noordzee naar de regio te halen.	400.000	400.000		146.667	150.366	0		Zie oplegmemor BO Havens
217/218	Vaststellen geluidsruimte en het nemen van geluidsmaatregelen	Onderzoek geluidsruimte en nemen van maatregelen voor een verdere ontwikkeling van de haven.	800.000	180.000		80.604	80.604	620.000		Zie oplegmemor BO Havens
219	Samenwerkende havens Kop van NH	Project betreft het vorm en inhoud geven aan samenwerking tussen de havens in de Kop van NH.	50.000	45.000		13.000	22.750	5.000		Zie oplegmemor BO Havens
221	Project Buitenveld	Verwerving en ontwikkeling strategische locatie tussen haven en Willemsoord.	1.000.000	1.000.000		0	0	0		Zie oplegmemor BO Havens
231	Building with nature	Bevorderen natuurkwaliteit in en om het Balgzand en het bevorderen van duurzame economische groei door creatie van ruimte in de haven van Den Helder voor havengerelateerde bedrijvigheid.	750.000	750.000		707.750	707.750	0		Zie oplegmemor BO Havens

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020, 1e tranche)	Benodigd budget voor jaarprogramma 2020, 2e tranche	Uitgegeven tot en met 2019	Uitgegeven tot en met 1e halfjaar 2020	Nog beschikbaar aan te vragen budget voor 2020/2021	Besluit stuurgroep 22 okt. 2020 (halfjaarrapportage 2020) verschuiven gelden.	Opmerkingen projecten
	Bestuursopdracht Match 2020									
	Uitvoering BO Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt (Match2020) sectorplannen:									
611	Uitvoering BO Match2020	Met het opstellen en uitvoeren van sectorplannen voor de vier sectoren wordt invulling gegeven aan het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt en het daarin tot stand brengen van een optimale afstemming van vraag en aanbod.	1.530.000	1.530.000		855.647	951.985	0		Afronding eind 2021
613	Plan voor de Sector ZORG									
614	Plan voor de Sector AGRI									
615	Plan voor de Sector Maritiem, Offshore									
617	Plan voor de Sector Toerisme									
	Overige projecten binnen BO aansluiting onderwijs arbeidsmarkt:									
612 en 618	Campagne arbeidsmarktcommunicatie (incl. Carrières in de Kop)	Met arbeidsmarktcommunicatie moet de Kop van Noord-Holland worden neergezet als aantrekkelijker leer- en werkregio. Het onderdeel Carrières in de Kop is samengevoegd met het project Arbeidsmarktcommunicatie.	750.000	750.000		158.465	463.530	0		Loopt door t/m 2024

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017-2020 (30 mln euro)	Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020, 1e tranche)	Benodigd budget voor jaarprogramma 2020, 2e tranche	Uitgegeven tot en met 2019	Uitgegeven tot en met 1e halfjaar 2020	Nog beschikbaar aan te vragen budget voor 2020/2021	Besluit stuurgroep 22 okt. 2020 (halfjaarrapportage 2020) verschuiven gelden.	Opmerkingen projecten
Bestuursopdracht Destinatiemarketing										
711	Uitvoering marketingstrategie	Aan de hand van een toeristisch regioprofiel wordt een marketingstrategie bepaald en in de periode 2017-2020 worden diverse campagnes gevoerd.	1.600.000	1.600.000		1.062.625	1.290.259	0		Afgerond eind 2020
Bestuursopdracht Regionaal Ambitiedocument										
111	Revitalisering De Koog/Planet Texel	Project betreft een revitalisering van De Koog (aanpassingen in Dorpsstraat, Kop van Zuid en Rondje De Koog en aanpassingen openbare ruimten).	1.500.000	1.500.000		1.022.212	1.500.000	0		Project is afgerond
121	Opwaarderen Dorpsplein Huisduinen	Herinrichting van het Dorpsplein.	350.000	350.000		10.000	26.975	0		Af ronding eind 2e kwartaal 2021
122	Gebiedsontwikkeling Huisduinen - Verbinding zee-strand Huisduinen	Aanleg van een strandopgang voor een verbetering van de bereikbaarheid van het strand.	100.000	100.000		2.930	14.055	0	Vraag extra budget: 150.000 euro via overheveling budget uit projectnr. 141 verbetering Zanddijk en verzoek extra 100.000 euro uit DKW!	1e kwartaal 2021
131	Versterken ligging aan zee/Voorhoede project	Multifunctioneel ruimtegebruik op de dijk door realisering van een icoon/kunstwerk.	1.000.000	1.000.000		60.940	135.517	0		Vorbereiding 2020, uitvoering 2021
151	Revitalisering Grote Keeten	Aanpassing openbare ruimte omgeving Dorpsplein Grote Keeten.	371.779	371.779		371.779	371.779	0		Project is afgerond
161	Gebiedsvisie Sint Maartenszee	Vanuit de gebiedsvisie Sint Maartenszee is gekozen om het project "verkeersveiligheid/uitstraling Belkmerweg/Westerduinweg/ Zeeweg" en "verleggen voetpad Zeeweg" uit te voeren.	250.000	250.000		0	0	0		Af ronding najaar 2021
171	Onderzoek Petten Energy & Health	Het project betreft een totale gebiedsontwikkeling. Concrete projecten zijn voorzieningen tbv EHC, toegankelijkheid terrein, informatiecentrum, receptiegebouw en/of een incubatorgebouw.	1.628.221	1.628.221		190.932	279.788	0		Loopt door na 2020.
192	Identity Matching	Doel van het project Identity Matching is om met concrete projecten de (toeristisch-) economische attractiviteit van de kustplaatsen te versterken.	260.000	260.000		172.066	172.066	0		Geen format ingediend
310	Waddenbaai	Ontwikkeling van een Waddenbelevingsroute met drie concrete projecten. Tevens betreft het project het opstarten van een interbestuurlijk gebiedsproces voor de Waddenbaai.	500.000	500.000		470.000	487.538	0		Deelproject Uitkijktoren Balgzand wordt 2021, overige 2020 gereed.
411	Huisvesting arbeidsmigranten	Fatsoenlijke huisvesting van buitenlandse werknemers moet invulling geven aan dit project.	100.000	87.700		67.196	67.196	12.300		Afgerond in 2021
421	Verduurzamingonderzoeken agrarische sector	Inventarisatie van oplossingsrichtingen en de vertaling naar concrete projecten voor de gevolgen van de reductie van uitstoot van CO2 uit de glastuinbouw.	50.000	50.000		11.400	27.870	0		Eind 2020 afgerond
431	Gezond lokaal voedselprogramma	Met twee verschillende projecten wordt ingezet op het vergroten van de marktkansen voor streekproducten.	50.000	50.000		50.000	50.000	0		Project is afgerond.
441	Versterking IJsselmeerkustbeleving	Aanleg recreatieve voorzieningen langs de IJsselmeerkust i.v.m. versterking van de IJsselmeerkustbeleving.	505.000	505.000		98.228	247.976	0		Af ronding eind 2021
512	Dorpsontwikkeling Oudesluis	Uitvoering van het dorpsontwikkelplan Oudesluis.	500.000	500.000		500.000	500.000	0		Project is afgerond.

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017-2020 (30 mln euro)	Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020, 1e tranche)	Benodigd budget voor jaarprogramma 2020, 2e tranche	Uitgegeven tot en met 2019	Uitgegeven tot en met 1e halfjaar 2020	Nog beschikbaar aan te vragen budget voor 2020/2021	Besluit stuurgroep 22 okt. 2020 (halfjaarrapportage 2020) verschuiven gelden.	Opmerkingen projecten
513	Dorpsplan Wieringerwerf	Verbeteren leefbaarheid in Wieringerwerf met als concrete projecten de verplaatsing van brandweerkazerne, ambulancepost en politiebureau en nieuwbouw van de gemeentewerf.	400.000	400.000		400.000	400.000	0		Voor project 513 en 514 is 1 format gebruikt. Project is afgerond
514	Dorpsontwikkelplan Wieringerwerf	Verbeteren leefbaarheid in Wieringerwerf met als concreet project: aanleg geluidwal.	400.000	400.000		0	0	0		Afronding tweede helft 2021
516	Regionale visie verblijfsrecreatie / regionale detailhandelsvisie	Het project is gericht op de vitaliteit van de verblijfsrecreatie. De op te stellen vitaliteitsscan levert input op voor het vervolgproject "Revitaliseringsfonds Verblijfsrecreatie".	100.000	50.000		49.806	49.806	50.000		Project is afgerond. Vrijvallend 50.194,--
517	Revitaliseringsfonds Verblijfsrecreatie	Op basis van de uitkomsten uit de vitaliteitsscan wordt in dit project aan de slag gegaan met het revitaliseren van de 120 onderzochte parken aan de hand van 5 actielijnen en 14 instrumenten.	1.400.000	1.400.000		175.691	154.245	0		Afronding eind 2021
521	Vrijkomende agrarische bebouwing	Een verbetering van de bereikbaarheid ter ondersteuning van de sociaaleconomische ontwikkelingen in de Kop van NH. Vijf concrete projecten zijn in het Investeringsprogramma benoemd.	100.000	100.000		15.072	57.064	0		Afronding eind 2021

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020, 1e tranche)	Benodigd budget voor jaarprogramma 2020, 2e tranche	Uitgegeven tot en met 2019	Uitgegeven tot en met 1e halfjaar 2020	Nog beschikbaar aan te vragen budget voor 2020/2021	Besluit stuurgroep 22 okt. 2020 (halfjaarrapportage 2020) verschuiven gelden.	Opmerkingen projecten
530	Bereikbaarheid netwerkwadant:							0		
531	Opstellen en uitvoeren bereikbaarheidsplannen en kosten programmamanager	Een verbetering van de bereikbaarheid ter ondersteuning van de sociaaleconomische ontwikkelingen in de Kop van NH. Vijf concrete projecten zijn in het Investeringsprogramma benoemd.	100.000	300.000		336.661	109.336	-200.000		Loopt door na 2021
532	ICT gestuurd mobiliteitsstelsel		1.000.000	452.000	0		226.387	548.000		
533	Ongelijkvloerse aansluitingen A9-N9-Den Helder		2.500.000	512.000	0	24.000	139.942	1.988.000		
534	Oost-West verbinding Stolpen-Medemblik		2.500.000	502.000	0	137.250	141.881	1.998.000		
535	Versterking N250 (Texel-knooppunt De Kooy)		1.000.000	458.000	0	105.063	234.963	542.000		
536	Vaste oeververbinding Burgervlotbrug		1.000.000	222.000	0	91.425	98.650	778.000		
542	Vaarroutenetwerk Kolhorn	Om het vaarroutenetwerk in de Kop van NH te versterken is een aantal projecten voor knooppunt Kolhorn opgenomen in het programma.	215.000	215.000		194.129	202.301	0		Afronding eind 2021
543	Vaarroutenetwerk Amstelmeer - IJsselmeer	Om het vaarroutenetwerk in de Kop van NH te versterken is een aantal projecten voor de vaarroute Amstelmeer - IJsselmeer opgenomen in het programma.	1.530.000	1.530.000		137.192	176.363	0		Afronding eind 2021
								0		

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020, 1e tranche)	Benodigd budget voor jaarprogramma 2020, 2e tranche	Uitgegeven tot en met 2019	Uitgegeven tot en met 1e halfjaar 2020	Nog beschikbaar aan te vragen budget voor 2020/2021	Besluit stuurgroep 22 okt. 2020 (halfjaarrapportage 2020) verschuiven gelden.	Opmerkingen projecten
	Overige projecten							0		
141	Verbetering Zanddijk		150.000					150.000	Vrijvallend 150.000. Overheveling naar project 122 strandopgang Huisduinen.	
181	Herontwikkeling Petten Zuid		0					0		
191	Regionaal Uitvoeringsprogramma Noordzeekust		50.000					50.000		vrijvallend 50.000,--
193	Recreatief routenetwerk		25.000					25.000		vrijvallend 25.000,--
511	Vestigingsmilieus		50.000	25.000			25.000	25.000		vrijvallend 50.000,--
515	Levensloopbestendig en verduurzamen bestaande woningen		800.000				0	0		Voorstel in Stuurgroep 17 dec. 2020.
541	Groen blauw netwerk		10.000					10.000		vrijvallend 10.000,--
911	Regionale Omgevingsvisie		50.000					50.000		Na afronding RegioAkkoord, RAD 2.0 en nieuwe samenwerkingsagenda.
	Overige									
	Evenementen Sail		200.000	200.000		200.000	200.000	0		Project is afgerond
	Onvoorzien		100.000				100.000	100.000		post onvoorzien 100.000,--
	Totalen		30.000.000							
				21.136.227	0	8.193.487	10.292.734	8.063.773		
JAARPROGRAMMA 2020, 2E TRANCHE										
	Bestuursopdracht Havensontwikkeling		Benodigd budget							
	Ontwikkeling Maritiem Cluster	Onderzoek en verkenning ontwikkeling Maritiem Cluster	500.000,00							De benodigde budgetten komen uit vrijvallende budget binnen de Bestuursopdracht havensontwikkeling.
	Human Capital	Uitwerking Regiodeal programmalijn Human Capital	200.000,00							
	Ontwikkeling Nieuwe Diep	Ontwikkeling kade het Nieuwe Werk	2.400.000,00							