

Voortgangsrapportage De Kop Werkt! eerste halfjaar 2018 en Jaarprogramma 2019

Leeswijzer

Hieronder treft u het overzicht aan van de voortgang van de projecten welke in 2017 en 2018 zijn opgestart. Onderaan de lijst is het overzicht opgenomen van de drie nieuw op te starten projecten in het jaarprogramma 2019.

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" klikken om bij de achterliggende informatie te komen. Ook door op het onderstreepte deel te klikken komt u bij de bijbehorende documenten.

Daarnaast staat in de rechterkolom een korte toelichting. Op verzoek van de RRN is zowel in de korte toelichting als in de formats meer aandacht geschonken aan het aspect planning.

Het jaarprogramma 2019 bestaat uit twee onderdelen: projecten die starten in 2019 en projecten die op basis van een voortgangsrapportage budget voor 2019 nodig heeft. De raden/staten kunnen hierover wensen en bedenkingen naar voren brengen.

In verband met ontwikkelingen binnen de Bestuursopdracht Havens is voor de deelprojecten in de Bestuursopdracht Havens een oplegmemor opgesteld. In deze oplegmemor wordt op de ontwikkelingen ingegaan. (nr. 210)

| Nr. | Naam project | Omschrijving project | Voortgangsrapportage (doorlopende projecten) of nieuw op basis van Investeringsprogramma De Kop Werkt! voor het jaar 2019 | Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro) | Gevraagd budget tot en met 2018 (jaarprogramma 2017 en 2018) | Benodigd budget voor 2019 (jaarprogramma 2019) | Uitgegeven tot en met 1e halfjaar 2018 | Nog beschikbaar 2019/2020 | Toelichting voortgangsrapportage/planning |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---------------------------|---|
| Voortgangsrapportage 2018 | | | | | | | | | |
| Bestuursopdracht Havensontwikkeling | | | | | | | | | |
| 210 | Oplegmemor Havens | De onderstaande deelprojecten maken deel uit van de Bestuursopdracht Havens. | | | | | | | |
| 211 | Ontwikkellocatie kade 43-46 | Kade 43-46 betreft de ontwikkeling van een verbrede (mogelijk ISPS) kade nabij de zeehaven, achter de Moormanburg. | voortgangsrapportage | 100.000 | 100.000 | | | 0 | In 2018 kan een quick win (automatiseren ISPS faciliteiten) worden gerealiseerd door plaatsing van camera's. Een op afstand bedienbare toegangspoort (speedgate) leidt tot een betere functionaliteit van de ISPS faciliteit. De werkzaamheden vinden plaats in 2018 en de eindafrekening is in 2019. |
| 212 | Ontwikkellocatie Paleiskade 2 | Paleiskade 2 betreft de aanleg van een kade en terrein als "one stop supply base" voor de offshore operations and maintenance sector. | voortgangsrapportage | 1.800.000 | 500.000 | | | 1.300.000 | Door een veranderende nautische inpassing zal dit project mogelijk wijzigen. Er komt een aangepast voorstel. Zie verder memor Bestuursopdracht 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. | voortgangsrapportage | 400.000 | 205.000 | 100.000 | 70.840 | 95.000 | De projectactiviteiten van North Sea Energy Gate (NSEG) lopen volgens planning. |
| 217/218 | Vaststellen geluidsruimte en het nemen van geluidsmaatregelen | Onderzoek geluidsruimte en nemen van maatregelen voor een verdere ontwikkeling van de haven. | voortgangsrapportage | 800.000 | 180.000 | | 80.604 | 620.000 | De beoogde planning voor 2018 (uitbrengen akoestisch advies) wordt niet gehaald. Benodigde informatie defensie en marine volgt in 2019. Naar verwachting wordt het restant van het beudget (ca. € 100.000) in 2019/2020 uitgegeven. |
| 219 | Samenwerkende havens Kop van NH | Project betreft het vorm en inhoud geven aan samenwerking tussen de havens in de Kop van NH. | voortgangsrapportage | 50.000 | 30.000 | 15.000 | | 5.000 | Door nieuwe nautische inpassing marine en nieuwe projectleider heeft dit project vertraging opgelopen. Najaar 2018 start vervolg. |
| 221 | Project Buitenveld | Verwerving en ontwikkeling strategische locatie tussen haven en Willemsoord. | voortgangsrapportage | 1.000.000 | 625.000 | 375.000 | | 0 | In verband met onderzoeken door het Rijksvastgoedbedrijf schuift verwerving door naar 2019. |
| 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. | voortgangsrapportage | 750.000 | 750.000 | | | 0 | De opdracht tot uitvoering is gestart. De formele opdrachttis verstrekt in 3e kwartaal 2018 i.v.m. groeiperspectief marine en nadere afstemming over gewijzigde belangen en de context van het project. |

| Nr. | Naam project | Omschrijving project | Voortgangsrapportage (doorlopende projecten) of nieuw op basis van Investeringsprogramma De Kop Werkt! voor het jaar 2019 | Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro) | Gevraagd budget tot en met 2018 (jaarprogramma 2017 en 2018) | Benodigd budget voor 2019 (jaarprogramma 2019) | Uitgegeven tot en met 1e halfjaar 2018 | Nog beschikbaar 2019/2020 | Toelichting voortgangsrapportage/planning |
|---|--|--|---|---|--|--|--|---------------------------|---|
| Bestuursopdracht aansluiting onderwijs arbeidsmarkt (Match 2020) | | | | | | | | | |
| Uitvoering BO Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt (Match 2020) sectorplannen: | | | | | | | | | |
| 611 | Uitvoering BO Arbeidsmarkt en ond. bestuursopdracht Ar | 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. | voortgangsrapportage | 1.430.000 | 775.000 | 262.500 | 163.674 | 392.500 | Met enige vertraging zijn de uitvoeringsplannen voor de sectoren zorg, agri, maritiem offshore in juli 2018 vastgesteld. De vaststelling van het sectorplan toerisme volgt in het najaar. Met de uitvoering van de vastgestelde plannen is gestart. |
| 613 | Plan voor de Sector ZORG | | voortgangsrapportage | | | | | | |
| 614 | Plan voor de Sector AGRI | | voortgangsrapportage | | | | | | |
| 615 | Plan voor de Sector Maritiem, Offshore | | voortgangsrapportage | | | | | | |
| 617 | Plan voor de Sector Toerisme | | voortgangsrapportage | | | | | | |
| Overige projecten binnen BO aansluiting onderwijs arbeidsmarkt: | | | | | | | | | |
| 612 | Carrières in de Kop | Het project moet jongeren interesseren en enthousiasmeren voor het werken in de speerpuntsectoren en hen stimuleren tot een studie- en beroepskeuze in een van deze richtingen. | voortgangsrapportage | 250.000 | 250.000 | | | 0 | In 2018 is besloten om het project Carrières in de Kop te integreren in het project Arbeidsmarktcommunicatie. Aan de hand van een plan van aanpak (2018 gereed) zal een nieuwe planning worden opgezet. Budgetvoortel en uitvoering van beide projecten (samengevoegd) wordt begin 2019 verwacht. |
| 618 | Campagne arbeidsmarktcommunicatie | Met arbeidsmarktcommunicatie moet de Kop van Noord-Holland worden neergezet als aantrekkelijker leer- en werkregio. | voortgangsrapportage | 500.000 | 200.000 | | | 300.000 | |
| 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. | voortgangsrapportage | 1.600.000 | 800.000 | 400.000 | 482.640 | 400.000 | De campagnes worden uitgevoerd zoals vastgelegd in de marketingstrategie en lopen conform planning. |
| 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). | voortgangsrapportage | 1.500.000 | 1.500.000 | | 200.851 | 0 | Aanbesteding en uitvoering starten ultimo 2018. Project is nog niet geheel in uitvoering. I.v.m. aanpassingen in uitwerking is realisatie voorzien in voorjaar 2019. |
| 121 | Opwaarderen Dorpsplein Huisduinen | Herinrichting van het Dorpsplein. | voortgangsrapportage | 150.000 | 150.000 | | 0 | 0 | De uitvoering van dit project vindt naar verwachting in 2019 plaats. Ontwerp herinrichting is uitgewerkt. Aanvullende middelen zijn noodzakelijk. Nieuwe planning moet worden opgesteld. |
| 122 | Verbinding zee-strand Huisduinen | Aanleg van een strandopgang voor een verbetering van de bereikbaarheid van het strand. | voortgangsrapportage | 100.000 | 100.000 | | 0 | 0 | I.v.m. de vergunningprocedure wordt het budget in 2019 uitgegeven. Uitvoering is nog niet gestart i.v.m. complexe vergunningsprocedure. De natuurtoets is nog niet afgerond. |
| 131 | Versterken ligging aan zee/Voorhoede project | Multifunctioneel ruimtegebruik op de dijk door realisering van een icoon/kunstwerk. | voortgangsrapportage | 1.000.000 | 1.000.000 | | 53.395 | 0 | Er komt een aangepast (financieel) voorstel. I.v.m. overschrijding budget van het winnende ontwerp wordt gekeken naar een andere werkwijze voor realisatie. Nieuwe planning moet worden opgezet. |
| 151 | Revitalisering Groote Keeten | Aanpassing openbare ruimte omgeving Dorpsplein Groote Keeten. | voortgangsrapportage | 250.000 | 250.000 | | 0 | 0 | De uitvoering van dit project vindt naar verwachting in 2019 plaats. De voorbereidingsfase is gestart en in 2018 gereed, zodat in 2019 met de uitvoering kan worden begonnen. |
| 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. | voortgangsrapportage | 250.000 | 250.000 | | 0 | 0 | In 2018 vindt een herijking van dit project plaats. De uitwerking en het overleg met HHNK heeft geleid tot enige vertraging. Herijking koers en planning volgt. |
| 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. | voortgangsrapportage | 1.500.000 | 350.000 | 750.000 | 39.878 | 400.000 | Gewerkt is aan een masterplan voor de totale gebiedsontwikkeling en het plan geeft richting aan de ontwikkeling van de EHC. Realisatie van concrete projecten is voorzien voor 2019/2020. |
| 192 | Identity Matching | Doel van het project Identity Matching is om met concrete projecten de (toeristisch-) economische attractiviteit van de kustplaatsen te versterken. | voortgangsrapportage | 260.000 | 130.000 | 65.000 | 146.450 | 65.000 | In 2018 wordt gewerkt aan realisatie fase 3 Den Helder, de verdere uitvoering fase 3 Hollandse Tijden en fase 1 Kolhorn. Dit project loopt door in 2019 en 2020. |
| 411 | Huisvesting arbeidsmigranten | Fatsoenlijke huisvesting van buitenlandse werknemers moet invulling geven aan dit project. | voortgangsrapportage | 100.000 | 30.000 | | 30.997 | 70.000 | Budget t/m 2018 is besteed. In 2017 en 2018 is onderzoek gedaan naar de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van huisvesting voor buitenlandse werknemers. In 2018 wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van het project. |
| 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. | voortgangsrapportage | 50.000 | 50.000 | | 0 | 0 | De uitvoering van dit project vindt naar verwachting in 2019 plaats. In 2018 is gestart met opdrachtformulering en uitvoering is voorzien voor 2019. |

| Nr. | Naam project | Omschrijving project | Voortgangsrapportage (doorlopende projecten) of nieuw op basis van Investeringsprogramma De Kop Werkt! voor het jaar 2019 | Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro) | Gevraagd budget tot en met 2018 (jaarprogramma 2017 en 2018) | Benodigd budget voor 2019 (jaarprogramma 2019) | Uitgegeven tot en met 1e halfjaar 2018 | Nog beschikbaar 2019/2020 | Toelichting voortgangsrapportage/planning |
|-----|--|---|---|---|--|--|--|---------------------------|---|
| 431 | Gezond lokaal voedselprogramma | Met twee verschillende projecten wordt ingezet op het vergroten van de marktkansen voor streekproducten. | voortgangsrapportage | 50.000 | 50.000 | | 28.600 | 0 | Dit project wordt in 2018/19 afgerond. Het eerste project (plan Diversio) is uitgevoerd en in de jaarrapportage 2017 verantwoord. Het tweede project betreft aansluiting zoeken bij AZ Food Tour in samenwerking met Greenport en LTO. Het project is gestart en wordt afgerond in 2019. |
| 441 | Versterking IJsselmeerkustbeleving | Aanleg recreatieve voorzieningen langs de IJsselmeerkust i.v.m. versterking van de IJsselmeerkustbeleving. | voortgangsrapportage | 750.000 | 100.000 | | 12.300 | 650.000 | De quick-wins worden in het vierde kwartaal 2018 gerealiseerd. De overige onderdelen van dit project in 2019/2020. De quick wins (o.a. uitzetten QR-code route en ruiterroute Dijksgatsbos) zijn in uitvoering. De overige projecten zijn gepland voor 2019. |
| 511 | Vestigingsmilieus | Het creëren van een aantrekkelijk vestigingsmilieu en leefbaarheid van kernen in de Kop van NH door het ontwikkelen van integrale ruimtelijke ontwikkelingsstrategie(ën) voor de langere termijn. | voortgangsrapportage | 50.000 | 5.000 | | 0 | 45.000 | Eind 2018 is er meer duidelijkheid over dit project. In verband met actualisatie Regionaal Ambitiedocument (op verzoek van Regionale Raadscommissie Noordkop) en de uitgangspunten van de Provinciale Omgevingsvisie (zoeken naar samenwerkingsagenda's en programma's) is een pas op de plaats gemaakt. Eind 2018 komt hier meer duidelijkheid over en kan plan van aanpak worden opgesteld. |
| 512 | Dorpsontwikkeling Oudesluis | Uitvoering van het dorpsontwikkelplan Oudesluis. | voortgangsrapportage | 500.000 | 500.000 | | 361.572 | 0 | Project loopt, wordt in de eerste helft van 2019 afgerond. Het budget is dan in zijn geheel besteed. Dit plan is volop in uitvoering en zal eerste helft 2019 zijn afgerond. |
| 516 | Regionale visie verblijfsrecreatie | Het project is gericht op de vitaliteit van de verblijfsrecreatie. De op te stellen vitaliteitsscan levert input op voor het vervolgproject "Revitaliseringsfonds Verblijfsrecreatie". | voortgangsrapportage | 100.000 | 50.000 | | 0 | 50.000 | Budget wordt in de tweede helft van 2018 uitgegeven. Gestart is met het opstellen van de vitaliteitsscan. Deze scan is in 2018 gereed. |
| 521 | Vrijkomende agrarische bebouwing | Uitvoering van concrete projecten op percelen waar sprake is van vrijkomende agrarische bebouwing en grotere bouwblokken door schaalvergroting. | voortgangsrapportage | 100.000 | 50.000 | | 0 | 50.000 | Start en uitvoering van dit project in het najaar van 2018. In 2018 is in samenwerking met Greenport de opdracht voor een aantal projecten geformuleerd. Het project heeft een half jaar vertraging en start in het najaar 2018. |
| 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. | voortgangsrapportage | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 136.482 | -200.000 | Benodigd budget komt bij 2e tranche 2019 (begin 2019). In 2018 is conform planning gewerkt aan de uitwerking van een aantal deelopgaven vanuit het bereikbaarheidsprogramma. De stuurgroep DKW! heeft op advies van het "Bestuurlijk Trio" besloten om met de tweede fase 2018 verder te gaan en projecten uit te werken. |
| 532 | ICT gestuurd mobiliteitssysteem | | voortgangsrapportage | 1.000.000 | 132.000 | | 24.480 | 868.000 | |
| 533 | Ongelijkvloerse aansluitingen A9-N9-Den Helder | | voortgangsrapportage | 2.500.000 | 242.000 | | 19.000 | 2.258.000 | |
| 534 | Oost-West verbinding Stolpen-Medemblik | | voortgangsrapportage | 2.500.000 | 282.000 | | 22.250 | 2.218.000 | |
| 535 | Versterking N250 (Texel-knooppunt De Kooy) | | voortgangsrapportage | 1.000.000 | 238.000 | | 61.739 | 762.000 | |
| 536 | Vaste oeververbinding Burgervlotbrug | | voortgangsrapportage | 1.000.000 | 102.000 | | 0 | 898.000 | |
| 542 | Vaarroutenetwerk Kolhorn | Om het vaarroutenetwerk in de Kop van NH te versterken is een aantal projecten voor knooppunt Kolhorn opgenomen in het programma. | voortgangsrapportage | 500.000 | 100.000 | | 45.706 | 400.000 | De quick wins (o.a. opknappen Kolhornerbos, ecologische vijver, kanosteiger en inzaaien bermen) is in uitvoering en in 2018 gereed. De overige projecten zijn gepland voor 2019. De uitvoering loopt op schema. |
| 543 | Vaarroutenetwerk Amstel-IJsselmeer | Om het vaarroutenetwerk in de Kop van NH te versterken is een aantal projecten voor de vaarroute Amstelmeer - IJsselmeer opgenomen in het programma. | voortgangsrapportage | 1.000.000 | 100.000 | | 1.156 | 900.000 | De quick-wins worden in het vierde kwartaal 2018 gerealiseerd. De overige onderdelen van dit project in 2019. De planning is aangepast. |

| Nr. | Naam project | Omschrijving project | Voortgangsrapportage (doorlopende projecten) of nieuw op basis van Investeringsprogramma De Kop Werkt! voor het jaar 2019 | Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro) | Gevraagd budget tot en met 2018 (jaarprogramma 2017 en 2018) | Benodigd budget voor 2019 (jaarprogramma 2019) | Uitgegeven tot en met 1e halfjaar 2018 | Nog beschikbaar 2019/2020 | Toelichting voortgangsrapportage/planning |
|-----------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|---------------------------|---|
| Jaarprogramma 2019 | | | | | | | | | |
| 213 | Bestuursopdracht Havens: Field Lab Maritieme drones | Realisatie van fysieke onderzoek en test faciliteiten voor het in de praktijk testen van maritieme drones. | jaarprogramma 2019 | 150.000 | | 150.000 | | 0 | |
| 310 | Waddenbaai | Ontwikkeling van een Waddenbelevingsroute met drie concrete projecten. Tevens betreft het project het opstarten van een interbestuurlijk gebiedsproces voor de Waddenbaai. | jaarprogramma 2019 | 500.000 | | 470.000 | | 30.000 | |
| 513 | Dorpsplan Wieringerwerf | Verbeteren leefbaarheid in Wieringerwerf met als concrete projecten de verplaatsing van brandweerkazerne, ambulancepost en politiebureau en nieuwbouw van de gemeentewerf. | jaarprogramma 2019 | 400.000 | | 400.000 | | 0 | |
| Nog op te pakken projecten | | | | | | | | | |
| 214 | Bestuursopdracht Havens: infrastructurele werken | | | 75.000 | | | | 75.000 | |
| 141 | Verbetering Zanddijk | | | 500.000 | | | | 500.000 | |
| 181 | Herontwikkeling Petten Zuid | | | 250.000 | | | | 250.000 | |
| 191 | Regionaal Uitvoeringsprogramma Noordzeekust | | | 50.000 | | | | 50.000 | |
| 193 | Recreatief routenetwerk | | | 25.000 | | | | 25.000 | |
| 514 | Dorpsontwikkelplan Middenmeer | | | 400.000 | | | | 400.000 | |
| 515 | Levensloopbestendig en verduurzamen bestaande woningen | | | 800.000 | | | | 800.000 | |
| 517 | Revitaliseringsfonds verblijfsrecreatie | | | 1.400.000 | | | | 1.400.000 | |
| 541 | Groen blauw netwerk | | | 10.000 | | | | 10.000 | |
| 911 | Regionale Omgevingsvisie | | | 50.000 | | | | 50.000 | |
| Overige | | | | | | | | | |
| | Evenementen Sail | | | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | 0 | |
| | Overige provincie | | | 200.000 | | | | 200.000 | |
| Totalen | | | | | | | | | |
| | | | | 30.000.000 | | | | | |
| | | | | | 10.526.000 | 3.137.500 | 2.182.614 | | |
| | | | | | | | | 16.336.500 | |
| | | | | | | | | 30.000.000 | |