

Eerste tussenrapportage 2020

Versie 19 mei 2020



Inleiding

Voor u ligt eerste tussenrapportage 2020, gebaseerd op de periode 1 januari-1 april 2020.

De indeling van deze eerste tussenrapportage is gebaseerd op de indeling in vier programma's in de begroting 2020-2023. Ook de doelstellingen en activiteiten zijn hieruit overgenomen.

Deze eerste tussenrapportage 2020 heeft een nadelig effect van € 2.404.000 tegenover een begoot nadelig saldo van € 3.154.000. Het totale geprognoseerde nadelige saldo van de begroting 2020 wordt daardoor begroot op € 5.558.000.

De uitkomsten van de eerste tussenrapportage leiden tot de noodzaak om de mogelijkheden te verkennen voor ombuigingen.

Noodzaak, omdat de omvang van de afwijking fors is en op dit moment in het jaar wellicht nog mogelijkheden aan de orde zijn die daadwerkelijk effect hebben. Overigens zijn de uitkomsten van deze rapportage, gezien de korte periode die het betreft en in het licht van de coronacrisis, slechts zeer indicatief voor de uitkomsten over het volledige jaar 2020. Zeer indicatief, omdat bijvoorbeeld nog geen concreet zicht is op de mutatie in de algemene uitkering, waarvoor de Meicirculaire een eerste inzicht zal bieden, maar waarschijnlijk pas de Septembercirculaire voldoende duidelijkheid zal verstrekken. De tegenvaller die zich nu voordoet heeft vooral te maken met een hoger kostenniveau dan oorspronkelijk begroot binnen het zorgdomein, dat ook al in de jaarrekening 2019 naar voren kwam en waarmee rekening is gehouden in de Kadernota. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn de hogere vraag naar Wmo-zorg door de invoering van het abonnementstarief en de toenemende vraag naar duurdere jeugdzorg. De meeste gemeenten hebben hier mee te maken en daarom is de VNG in overleg met het Rijk om hiervoor een vergoeding te krijgen.

Daarnaast is de ervaring dat de eerste rapportage vooral wordt aangewend om de lasten te actualiseren (mede op grond van de uitkomsten van de jaarrekening van het jaar daarvoor) en nog weinig zicht biedt op hogere inkomsten c.q. onderbesteding van uitgaafbudgetten, die ook verwacht kunnen worden, mede gezien de uitkomsten van de jaarrekening 2019. In het licht van het bovenstaande kan geredeneerd worden dat pas bij de tweede tussenrapportage een eerste meer realistische inschatting van het vermoedelijke rekeningresultaat kan worden gegeven.

Toch is ons college van mening dat de omvang van het nadelige effect zodanig is dat dit voldoende reden is om nu reeds na te gaan welke ombuigingen te realiseren zijn. Het college neemt zich voor om binnen de reguliere budgetten het thans voorziene tekort in 2020 met ten minste € 1 miljoen te verlagen. Wij achten dit een realistische opgave. De denk- en zoekrichtingen die daarbij aan de orde dienen te komen zijn breed. Daarbij is één beperking aan de orde. De door uw raad en het college bepaalde uitgangspunten en daarbij te realiseren doelen moeten realiseerbaar blijven.

Niet alleen binnen de budgetten van het zorgdomein (waar al onderzoek plaatsvindt), maar ook binnen andere budgetten (kosten voor de bedrijfsvoering in brede zin, budgetten voor beheer & onderhoud etc.) zal worden nagegaan wat de mogelijkheden zijn om bij te dragen aan het verminderen van het nadelige saldo. Daarmee beoogt het college ook een onderzoek naar een betere aansluiting tussen initiële raming en de daadwerkelijke uitkomst, zoals die vaak blijkt bij het opmaken van de jaarrekening.

Gerealiseerd moet echter worden dat bij dit onderzoek naar ombuigingen de financiële effecten/risico's (zie hieronder) voor de gemeente als gevolg van de coronacrisis nog niet kunnen worden geconcretiseerd. Deze kunnen echter aanzienlijk zijn, waarbij het Rijk wel heeft aangegeven de gemeenten tegemoet te willen komen in de extra lasten als gevolg van de coronacrisis.

Bij de opdracht, zoals hierboven genoemd, wordt voorzien (en daarom het begrip 'regulier') dat in 2020 sprake zal zijn van 2 sporen. Enerzijds de effecten goed in beeld brengen van de corona-gerelateerde maatregelen en het effect hiervan op de financiën en anderzijds zorgdragen voor zodanige maatregelen dat de gemeentelijke financiële huishouding binnen de door u bij de programmabegroting 2020 vastgestelde kaders zal blijven.

Het financiële overzicht geeft een actueel overzicht van de stand van zaken. Het coronavirus heeft ook gevolgen voor de burgers en de bedrijven binnen onze gemeente:

- Het raakt allen die ziek worden of kwetsbaar zijn in hun gezondheid en daardoor extra zorg of bijstand nodig hebben.
- Het vraagt veel van de ondernemers in de stad: bedrijven sluiten tijdelijk of hebben de bedrijfsvoering moeten aanpassen.
- Culturele en sportieve activiteiten gaan niet door en uitgaansgelegenheden zijn gesloten.
- De medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Het directe klantcontact blijft zoveel mogelijk beperkt.

De Rijksoverheid neemt maatregelen om de verspreiding van het virus te stoppen. Zelfstandigen en ondernemers krijgen steun om deze periode te overbruggen. Alle maatregelen zullen ook effect hebben op de gemeentelijke begroting. Activiteiten moeten worden uitgesteld, prioriteiten aangepast en het financiële perspectief voor de tweede helft van 2020 is onzeker.

De gemeente heeft te maken met een aantal nieuwe of gewijzigde risico's als gevolg van de coronacrisis. De risico's zijn onder andere de volgende:

- hogere kosten handhaving;
- hogere kosten voor bijstands- en schuldhelpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen en de uitvoeringskosten daarvan;
- hogere lasten verbonden partijen als de Veiligheidsregio en de GGD;
- hogere lasten stimulering lokale economie;
- hogere lasten sociaal domein, als gevolg van bijvoorbeeld meer huiselijk geweld en grotere zorgproblematiek;
- hogere kosten ICT-voorzieningen;
- lagere opbrengsten grondexploitatie door vertraging in de verkoop en oplevering van nieuwbouw;
- lagere inkomsten uit toeristenbelasting en leges en oninbaarheid van gemeentelijke belastingen;
- lagere Algemene Uitkering dan wel compensatie van het Rijk voor de hogere kosten die de gemeente maakt.

En ook voor belangrijke voorzieningen binnen de gemeente als de schouwburg, het zwembad, de bibliotheek, andere sport- en culturele instellingen geldt natuurlijk dat zij met (sterk) negatieve gevolgen worden geconfronteerd die zij binnen hun exploitatie slechts beperkt kunnen opvangen.

Om deze risico's op te vangen heeft de raad besloten om het Helders Steunfonds in te richten. Ook heeft het Rijk toegezegd op diverse gebieden extra ondersteuning te bieden. De totale effecten zijn uiteraard nog niet bekend. Deze worden zo goed mogelijk in kaart gebracht en gemonitord.

Deze eerste tussenrapportage 2020 bestaat uit een zogenoemde stoplichtrapportage per programma over het gevoerde beleid, de financiële afwijkingen groter dan € 100.000 bij dat programma en overige relevante afwijkingen. Vervolgens een korte opsomming van deze afwijkingen en tot slot de overzichten van de investeringen en reserves waarover bij deze rapportage een besluit gevraagd wordt.

Programma 1. Bestuurlijke vernieuwing

Het bereiken van een doel is alleen mogelijk in samenwerking. Het werkproces moet die samenwerking mogelijk maken.



Programma 1. Bestuurlijke vernieuwing

Doelen	Activiteiten	Wat is de processtap waar we nu inzetten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen.	Afwijkingen op doelen/ambities ¹
Stabiel bestuur (raad en college) dat professioneel samenwerkt	In kaart brengen hoe het staat met lokale democratie.	Begeleidingsgroep gaat uitkomsten enquête omzetten in verbeterplan. Streven is eind juni 2020	Enquête onder bewoners gehouden. Rapportage bekend gemaakt.	In uitvoering.
	Goede informatievoorziening	Begeleidingsgroep gaat uitkomsten enquête omzetten in verbeterplan. Streven is eind juni 2020	Enquête onder raadsleden, collegeleden en ambtenaren gehouden. Rapportage bekend gemaakt.	In uitvoering.
	Uitvoeren van het werkplan van de raads werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing.	Begeleidingsgroep gaat uitkomsten enquête omzetten in verbeterplan.		Raads werkgroep is nog niet gevormd. Er is geen werkplan. Advies hierover is onderdeel van verbeterplan.
	Via burgerpanel vragen we input van bewoners	Ervaringen opdoen met inwonerspanel en Gemeentepeiler-app.	De resultaten van de eerste peiling inwonerspanel is in maart 2020 aangeboden aan de gemeenteraad.	Uitgevoerd.
Goede en transparante samenwerking met de verbonden partijen	Werken conform beleidskader Verbonden partijen			In uitvoering.
	Werkafspraken volgen over de informatievoorziening.	Eind september wordt de 2 ^e rapportage verbonden partijen aan de raad aangeboden.	De 1 ^e rapportage verbonden partijen van 2020 is met een raadsinformatiebrief op 31 maart 2020 aan de raad aangeboden.	In uitvoering.
	Informeel bijeenkomsten tussen de raad en directie van de verbonden partijen.	Bij de bespreking van de 2 ^e rapportage door de commissie bestuur en middelen in oktober worden de directieuren uitgenodigd.	De extra commissievergadering die gepland was op 20 april met toelichting door de directieuren is vervallen.	I.v.m. de coronacrisis heeft het presidium op 6 april 2020 besloten dat de geplande informatieavond om de 1 ^e rapportage te bespreken vervalt.
Excellente dienstverlening	Excellente dienstverlening aan onze inwoners.	Continue aandacht.		In uitvoering

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Doelen	Activiteiten	Wat is de processtap waar we nu inzetten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen.	Afwijkingen op doelen/ambities ¹
	Excellente dienstverlening aan ondernemers.	Continue aandacht.		In uitvoering
	Gebruik van data via Urban Data Center	Er wordt gewerkt aan een raamovereenkomst met het CBS waarbinnen toekomstige projecten kunnen worden uitgevoerd.	De concept-raamovereenkomst wordt beoordeeld. Resultaten van de Armoedemonitor zijn onlangs gepresenteerd.	In uitvoering.
Aantrekkelijke werkgever	Investeren in de ontwikkeling van medewerkers	Opleidingsmenu is vastgesteld en wordt uitgerold.	Aanbesteding voor opleidingen/trainingen is afgerond. Partijen zijn bekend. Vanwege corona wordt aan medewerkers online trainingen aangeboden.	Vertraging doordat er fysiek geen bijeenkomsten plaats vinden voor training/opleiding.
		Het 'goede gesprek' verbeteren en verder uitwerken op basis van opgedane ervaringen.	De evaluatie van het 'goede gesprek' onder medewerkers is uitgezet.	
		Het scenario Van Krimp naar Groei maakt dat de organisatie moet werken aan opgaven die behoren bij een ontwikkelgemeente. Dit vergt, zoals in de Kadernota beschreven, dat kwalitatief en kwantitatief geïnvesteerd moet worden in de organisatie. Op een aantal cruciale plaatsen zetten wij met extra middelen al in 2020 extra capaciteit in.		Extra capaciteitsinzet € 250.000.
	Met ketenpartners en regiogemeenten samenwerken.	Samenwerking vindt op organisatorische onderdelen plaats met Texel. Voor opleidingen en werving op vacatures is er een samenwerkingsverband Werken in NH-Noord.		In de huidige omstandigheden zijn de mogelijkheden voor bijeenkomsten voor training en kennisdeling beperkt.

Doelen	Activiteiten	Wat is de processtap waar we nu inzetten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen.	Afwijkingen op doelen/ambities ¹
Inwoners betrokken bij initiatieven	Wijkgericht werken.	Betrekken burgers bij plannen voor hun buurt door middel van o.a. de gebiedsgerichte aanpak. Met wijkgericht werken bevorderen we bewonersparticipatie en daarmee betrokkenheid in de leefomgeving van burgers. Wijk-, buurt- en bewonersorganisaties ondersteunen dit proces	Voorbereiding onderkomen in elke wijk voor de sociale wijkteams. Vergroten bekendheid Convenant wijkaanpak plus. Aanzet tot gebiedsplannen waarin opgenomen de focusopgaven, projecten en initiatieven die komend jaar worden uitgevoerd om de buurt(en) te verbeteren. Toekenning bijdragen aan bewonersorganisaties	Een voorstel om € 460.000 beschikbaar te stellen uit de Algemene reserve om te starten met de voorbereiding en inrichting van de wijkpunten en sociale wijkteams is behandeld in de raad van 11 mei.jl
	Plan van aanpak burgerparticipatie en burgerinitiatief opstellen en uitvoeren.	Gesprek met interne betrokkenen om hele palet van informatie tot participatie in beeld te krijgen en op elkaar aan te laten sluiten. Mogelijkheden tot intensivering digitale participatie verkennen.	Werkgroep (Omgevingswet, Communicatie, Dienstverlening, Beleid) opgestart.	Opdracht had oorsprong in Omgevingswet. Aansluiting nodig op bestaande middelen voor participatie en initiatief bleek noodzakelijk. Corona-crisis noopt tot nog steviger inzetten op digitale participatie.
	Buurtbegrotingen invoeren.	We onderzoeken welke vorm van buurtbegrotingen haalbaar is en zinvolle informatie kan verstrekken aan de raad. Om zo een voorstel voor de concrete invulling te kunnen maken.	Overleggen over zinvolle mogelijkheden die passen binnen de informatiesystemen die we hebben.	Er is een experiment met een innovatiebudget voor Huisduinen als onderdeel van het programma gebiedsgerichte aanpak.
	Conflictbemiddeling organiseren.	Optimaliseren bezwaarproces: lean, ambtelijk horen en (pre) mediation.	Vaststellen MFN statuut ten behoeve van de benoeming van de interne mediators.	Door vertrek van 2 mediators in opleiding is er per saldo nu 1 mediator minder dan beoogd, waardoor de ambitie voor een laagdrempelig toegankelijke mediator voor de bewoners minder snel wordt gerealiseerd.

Financieel overzicht programma 1 Bestuurlijke Vernieuwing

(bedragen x € 1.000)

Programma 1 - Bestuurlijke Vernieuwing	Primitief begroot 2020	Begroting actueel	Wijziging tussen-rapportage	Prognose werkelijk
Totale lasten	36.989	37.291	-217	37.074
Totale baten	-139.209	-139.209	-1.093	-140.302
Saldo van baten en lasten	-102.220	-101.918	-1.309	-103.228
Totale toevoeging reserves	2.648	2.648	857	3.505
Totale onttrekking reserves	-25	-327	-615	-942
Gerealiseerd resultaat	-99.597	-99.597	-1.068	-100.665
<u>Mutaties wijz T1 (de belangrijkste uit de tabel + saldo is 'overig'</u>				
- Bijstelling rentelasten			114	
- Hogere algemene uitkering			-949	
- Hogere integratie-uitkering SD			-570	
- huur bijlweg 2 t/m juni			91	
- Verhoging WW-kosten			85	
- Van krimp naar groei			250	
- Afschrijvingslasten			-96	
- Overige			6	
<i>Totale mutaties</i>				
Saldo begroting na de eerste tussenrapportage			-1.068	

Hieronder volgt de toelichting op de grootste financiële afwijkingen in programma 1 Bestuurlijke Vernieuwing.

(bedragen in Euro's)

	Toelichting	Bedrag
1	Lagere afschrijvingslasten	-95.658
2	Bijstelling rentelasten	114.270
3	Hogere algemene uitkering	-948.900
4	Hogere integratie-uitkering SD	-569.800
5	Huur Drs. F. Bijlweg 2 t/m juni	91.000
6	Verhoging kosten WW	85.000
7	Van Krimp naar Groei	250.000
	Overige afwijkingen	6.000
	Totaal afwijkingen programma 1	-1.068.088

1. Lagere afschrijvingslasten en bijstelling rentelasten:

Bij het opmaken van de jaarrekening wordt voor het nieuwe jaar de staat van bezittingen/investeringen definitief gemaakt. Dit is leidend voor de werkelijke kapitaallasten. Met de eerste tussenrapportage toetsen wij de werkelijke kapitaallasten aan de kapitaallasten zoals deze begroot zijn. Met de kapitaallasten bedoelen we de afschrijvings- en rentelasten. Samenhangend met het actualiseren van de kapitaallasten moeten we ook de verdeling van de financieringslasten actualiseren. Onder de financieringslasten vallen de volgende posten: de rentelasten van onze geldleningen, de eventuele rentebaten op onze uitstaande middelen, maar ook de rente die wij doorberekenen over de investeringen aan de verschillende kostendragers. In 2020 dalen de afschrijvingslasten voor de gemeente. Dit komt door latere uitvoering van investeringen in onder andere ICT, Wegen, Huisvesting en Tractie. In aantal gevallen wordt de daling van de afschrijvingslasten teniet gedaan door de zogeheten gesloten systemen (riool en onderwijs) waarin deze voordelen worden opgevangen. Of doordat de daarmee samenhangende reservemutatie ook komt te vervallen.

2. Bijstelling rentelasten:

De rentecomponent van de kapitaallasten wordt samen met de financieringslasten beoordeeld. Met de bijstellingen vanuit de jaarrekening in ons overzicht van bezittingen/investeringen is de totale waarde van de vaste activa gedaald ten opzichte van de begrote waarde. Hierdoor daalt de toe te rekenen rente aan deze investeringen. Daarnaast is er sprake van een lichte stijging van de rentelasten door actualisatie van de financiering.

3. Hogere algemene uitkering:

Bij de eerste tussenrapportage kijken wij met de actualisatie van het Gemeentefonds naar de september- en decembercirculaire van 2019. Hieruit blijkt dat zowel de algemene uitkering als de uitkering integratie-uitkering Sociaal Domein voor 2020 stijgen. De stijging bij de algemene uitkering wordt voornamelijk veroorzaakt door actualisatie van de verschillende maatstaven en door stijging van de uitkeringsfactor. De stijging van de uitkeringsfactor komt voornamelijk uit de septembercirculaire en heeft als oorzaak het doorschuiven van investeringen door de rijksoverheid naar 2020 en het zogenaamde Pensioenakkoord en het woningmarktpakket.

4. Hogere integratie-uitkering Sociaal Domein

De stijging van de integratie-uitkering Sociaal Domein komt voor het grootste deel voor rekening van het Beschermd Wonen. Deze stijging heeft te maken met de ambulantisering in de GGZ. Dit leidt tot een groter beroep op de zorg en begeleiding in het gemeentelijk domein. Hiervoor worden extra middelen beschikbaar gesteld.

5. Huur Drs. F. Bijlweg 2

Wegens het langer gebruikmaken van de panden Drs. F. Bijlweg 2 en 20 worden er in het eerste halfjaar van 2020 extra huisvestingskosten gemaakt.

6. Verhoging kosten WW

De gemeente Den Helder is 'eigen risicodrager' voor de WW-kosten. De verwachte kosten die wij moeten betalen aan het UWV komen dit jaar uit op € 225.000 terwijl € 140.000 is begroot.

7. Van Krimp naar Groei

Groei maakt dat de organisatie moet werken aan opgaven die behoren bij een ontwikkelgemeente. Dit vergt, zoals in de Kadernota beschreven, dat kwalitatief en kwantitatief geïnvesteerd moet worden in de organisatie. Op een aantal cruciale plaatsen zetten wij met extra middelen al in 2020 extra capaciteit in.

Programma 2. Zorgzame gemeente

Iedereen doet mee. We ondersteunen bewoners actief in de samenleving, met aandacht voor hun eigen kracht en mogelijkheden én op basis van wederzijds vertrouwen.



Programma 2. Zorgzame gemeente

Doelen	Activiteiten	Wat is de processtap waar we nu inzetten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen.	Afwijkingen op doelen/ambities ²
Zo min mogelijk jongeren aangewezen op jeugdhulpverlening	Ontwikkelen Integrale Kind Centra (IKC).	In samenwerking met schoolbesturen wordt er onderzocht of er gewerkt gaat worden met één projectleider of meerdere per school. Vervolgens komt de verdeling van het budget en het ontwikkelen van een startplan aan de orde.	In januari 2020 is een startpunt vastgesteld waarbij inzichtelijk is geworden, welke locaties voor IKC er zijn en is er een gezamenlijke ambitie ontwikkeld. Het vertrekpunt om de ontwikkeling IKC verder vorm te geven.	Er is vertraging opgelopen in het proces door Corona-maatregelen. OOGO (overleg) wordt hervat per juni 2020.
	Inzetten van gezinscoaches voor gezinnen met complexe problematiek.	De voorbereiding is gestart.	Kennisdelen en positie van de coaches bepalen in de keten zorg en veiligheid.	In 2019 is er prioriteit gegeven aan het sociaal beleid en daarmee de opstart van de transformatie van het Sociaal Domein. De gezinscoaches krijgen in 2020 een positie binnen de wijkteams.
	Pilot Jongerenloket.		Het Jongerenpunt is in december operationeel gegaan en in januari 2020 officieel geopend. Samen met onze maatschappelijke partners en scholen zijn we onze dienstverlening aan het uitbouwen.	Jongeren/ ouders kunnen het jongerenpunt goed vinden, er zijn veel meer aanmeldingen dan vooraf is ingeschat. We constateren dat we onze inwoners goed en snel kunnen helpen. Door de corona-maatregelen is het Jongerenpunt voor onbepaalde tijd gesloten en vindt er dus geen inloopsprekuren plaats. Begeleiding van jongeren vindt momenteel digitaal plaats.

² Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Doelen	Activiteiten	Wat is de processtap waar we nu inzetten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen.	Afwijkingen op doelen/ambities ²
	Integrale intake voor vroegtijdige signalering.	De integrale intake is onderdeel van het wijkgericht werken en de medewerkers krijgen hierin scholing door o.m. gezamenlijke casuïstiek en ook specifieke training (vanaf juni). Door de integrale intake wordt sneller duidelijk waar de regie thuishoort en komen we eerder tot 1 gezin, 1 plan.	De plannen voor de wijkteams zijn onlangs door de beeldvormende digitale raadsvergadering geweest en moeten nog definitief worden vastgesteld door de Raad.	Voor team Jeugd is de integrale intake al (gedeeltelijk) gebruikelijk.
	Inzet op veiligheid van de jeugd en gezinnen.	We hebben diverse deelprojecten binnen het project 'Geweld Hoort Nergens Thuis' gericht op veiligheid in afhankelijkheidsrelaties.	Er zijn regionaal trainingen geweest in de vernieuwde meldcode 'Huiselijk geweld en kindermishandeling'. We werken aan het invoeren van gefaseerde ketenzorg bij huiselijk geweld en doen onderzoek naar de keten door middel van het volgen van casussen door de keten.	Alleen het onderzoek 'Casus door de keten' is vertraagd door zorgen bij de instellingen over de privacy. We willen een manier vinden om vechtscheidingen aan te pakken binnen de huidige middelen.
	Intensieve samenwerking met het onderwijs.	We leggen verbinding tussen zorg en onderwijs.	Regionale agenda met het onderwijs in het Transformatieplan Jeugd. De samenwerking met de schoolmaatschappelijk werkers is geïntensiveerd zodat er korte lijnen zijn.	In uitvoering.
	Integrale aanpak voor jongeren van 16 tot en met 27 jaar.	Deels wordt integraliteit gecreëerd door de komende wijkteams. De complexe vraagstukken kunnen ingediend worden bij het 18-+ overleg. De Pilot rondom 18 zal dit overleg op een hoger plan trekken.	De opzet van de Pilot Rondom 18 is uitgewerkt. De plannen zijn klaar. Op dit moment wordt de bemensing op orde gebracht in samenwerking met de teamcoaches en dan kunnen we van start.	Rondom 18 zou per 1 april 2020 starten, maar is vertraagd, echter zeker niet afgesteld. We zijn bezig met creatieve oplossingen.

Minder problematische schulden en armoede	Vereenvoudigen aanvraagssystematiek voor financiële tegemoetkoming voor minima.	Ontwikkelen van mogelijkheden voor digitale aanvraag via gemeentelijke website.	Samenwerking met de beoogde software leverancier zijn stop gezet, wegens problemen bij de leverancier. Er wordt nu intern onderzocht welke mogelijkheden er zijn.	Er is nog geen geschikte leverancier gevonden voor dit software- pakket, de implementatie van dit pakket loopt hierdoor vertraging op.
	We benaderen inwoners actief op basis van data	Consulenten schuldhelpverlening benaderen maandelijks, actief inwoners met twee maanden huurachterstand via mail en telefoon. Zij bieden inwoners hulp en ondersteuning aan.	Het Financieel Fit team maakt gebruik van de webapplicatie RIS- matching. Deze applicatie ondersteunt vroeg signalering van schulden door signalen op te vangen wanneer er bij meerdere lokale of landelijke partners betalingsachterstanden zijn. (Bijv. woningcorporaties, energie en waterbedrijven).	In uitvoering.
	Afspraken met corporaties en energieleveranciers om betalingsachterstanden tijdig te melden.	Met signaalpartners zoals woningcorporaties, energie- en waterbedrijven en zorgverzekeraars worden afspraken gemaakt en een werkwijze ontwikkeld om betalingsachterstanden eerder te signaleren en te koppelen. Het is de bedoeling dat het multidisciplinair Financieel Fit Team, bestaande uit gemeente en maatschappelijke partners, de signalen op pakt en hulp en ondersteuning aan biedt.	Projectleider van Financieel Fit is bezig met het proces van het maken van convenant-afspraken.	In uitvoering.
	Voorlichting geven aan vrijwilligers in maatschappelijke organisaties.	Uitvoering geven aan het geven van voorlichting.		Dit onderdeel is nog niet eerder opgestart. Wordt nu, zoals beschreven in het uitvoeringsplan schuldhelpverlening 2020 "De cirkel is rond" alsnog opgepakt.

	Voorlichting geven aan leerlingen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs.	De consultants ontwikkelen lessen en gaan deze op scholen geven. Zij nemen ook deel aan het (inloop) spreekuur van het Jongerenpunt.		Dit onderdeel is nog niet eerder opgestart. Wordt nu, zoals beschreven in het uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2020 "De cirkel is rond" alsnog opgepakt.
	Inzet op preventie door samenwerking in Financieel Fit team en budgetbeheer om bewindvoering te voorkomen.	Deelname aan het Financieel fit team borgen.	Het Financieel fit team is in november 2019 gestart als pilot. Het Centrum Financieel Fit is in het eerste kwartaal 2020 operationeel geworden.	Aangepaste vorm van ondersteuning i.v.m. coronamaatregelen. Er wordt telefonisch en digitaal contact onderhouden met inwoners in plaats van huisbezoeken door Vroegerop-af- team.
	Integrale intake om nieuwe schulden te voorkomen.	Het uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 'de cirkel is rond' wordt 11 mei 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.		Voor de uitvoering van het uitvoeringsplan is voor 2020 een bedrag van € 538.000 benodigd. Hierover heeft de gemeenteraad op 11 mei 2020 een besluit genomen.
Zo min mogelijk werklozen en bijstandsgerechtigden	Inwoners met bijstandsuitkering doorgeleiden naar werk.	Door de corona-maatregelen raken veel mensen hun baan kwijt. Tegelijkertijd zijn er sectoren waar een groot tekort aan arbeidskrachten is ontstaan. In samenwerking met het Werkgeversservicepunt (WSP) kijken we hoe we onder de gewijzigde omstandigheden vraag en aanbod kunnen we matchen.	Onze eigen applicatie Helder Zicht Op Werk is per 1 april live gegaan. Deze website dient als oplossing voor het feit dat het de doelmatigheidsconsultanten niet altijd lukt om alle mensen in de bijstand te bereiken om hen te informeren over de mogelijkheden voor ondersteuning, opleidingen, re-integratie trajecten en passende vacatures. Met de website "HelderZichtOpWerk.nl", hopen we de doelgroep te verleiden tot het ondernemen van actie, door middel van nuttige informatie.	Inmiddels is door het WSP het digitale platform 'NHN Werkt Door' gelanceerd. Via dit platform worden werkgevers geadviseerd om hun capaciteitsvraagstukken op te lossen en worden vraag en aanbod in beeld gebracht.

	Duale trajecten voor inburgeraars: taal en werk.	We hebben een offerteaanvraag verstuurd voor het uitvoeren van een pilot voor duale trajecten voor kwetsbare statushouders gericht op zelfredzaamheid. De pilot dient om ervaring op te doen met één van de leerroutes die straks onder de nieuwe Wet inburgering valt: de Zelfredzaamheidsroute. Doelgroep: huidige inburgeraars waarbij de verwachting is dat ze de inburgering niet gaan halen, en inburgeraars die zijn vrijgesteld van inburgering op basis van aantoonbare inspanning.		We hopen in september 2020 te kunnen starten met deze pilot.
	Leerwerktrajecten in kansrijke sectoren.	De mogelijkheden van leerwerktrajecten in de techniek worden onderzocht.	De tweede groep bijstandsgerechtigden aan het WijkLeerbedrijf, inclusief statushouders, is in september 2019 gestart met hun traject. Door de huidige corona-maatregelen is het programma aangepast. In 2020 hopen alle deelnemers hun diploma te halen en daarna te gaan werken in de zorgsector.	We onderzoeken de mogelijkheden om, ondanks de corona-maatregelen na de zomervakantie weer te kunnen starten met het opleiden en begeleiden van een nieuwe groep deelnemers in het Wijk-Leerbedrijf.
	Vraag van de inwoner is uitgangspunt: maatwerk.		Het uitvoeringsplan omgekeerd werken in sociale wijkteams (werken volgens de methode van de omgekeerde toets) is gereed. Door de corona-maatregelen is behandeling in de gemeenteraad uitgesteld. Op 11 mei vindt besluitvorming plaats.	Implementatie van de methode 'omgekeerde toets' loopt door andere prioriteit als gevolg van de corona-maatregelen vertraging op. Medewerkers worden in de loop van het jaar getraind in deze methode.

	Inkoop van trajecten die maatwerk mogelijk maken.		In februari 2020 is na een aanbesteding een raamovereenkomst aangegaan met twee partijen voor het uitvoeren van arbeidsgerichte trajecten voor groeiers. Daarnaast is voor het uitvoeren van arbeidsgerichte trajecten voor overlast gevende personen en personen met een criminele achtergrond is begin dit jaar een Openbare Europese aanbesteding afgerond waarbij de opdracht aan één organisatie is gegund.	De overeenkomsten voor groeiers zijn inmiddels, conform aanbestedingsregels, verlengd tot 1 juli 2021.
Doelmatige zorg voor kwetsbare inwoners.	Aansluiting individuele maatwerkvoorzieningen op het aanbod aan algemene voorzieningen. Ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden voor ondersteuning.	Opening wijksteunpunten. De wijksteunpunten zijn erop gericht om in samenwerking met zorgaanbieders en algemene voorzieningen een gevarieerd aanbod aan ondersteuning voor kwetsbare bewoners tot stand te brengen. Om de toenemende vraag voor ondersteuning te kunnen ondervangen.		De opening van de wijksteunpunten zal later plaatsvinden dan gepland.
	Gevarieerd aanbod in de buurt.	De intentie is deze in de loop van 2020 gefaseerd te realiseren. Om de toenemende vraag voor ondersteuning te kunnen ondervangen.	1 mei is de projectleider van start gegaan om sturing en verdere uitwerking aan dit proces te geven.	Als gevolg van de corona-maatregelen heeft dit proces vertraging ondervonden.
	Ontwikkeling van sociale wijkteams.	De caseload is op basis van postcodegebieden (wijken) verdeeld en er wordt gewerkt aan de integrale aanpak van Jeugd, Participatie en Zorg.	Het uitvoeringsplan sociale wijkteams is gereed en staat op de agenda van de raad. Door de corona-maatregelen heeft behandeling nog niet plaats kunnen vinden. Op 11 mei vindt besluitvorming plaats.	Door de corona-maatregelen is de opening van het wijksteunpunt Nieuw-Den Helder voorlopig uitgesteld.

	Integrale intake waarin de vraag en/of het probleem centraal staat.	Opening wijksteunpunt Nieuw DH	Het uitvoeringsplan omgekeerd werken in sociale wijkteams is gereed.	Door de corona-maatregelen is behandeling in de gemeenteraad uitgesteld. Op 11 mei jl heeft besluitvorming plaats gevonden. Fysiek wijksteunpunt in Nieuw DH is nog niet geopend i.v.m. coronamaatregelen. Planning staat op 1 juni 2020.
	Levensloop geschikt maken van woningen door SVN-leningen.	Evaluatie van inzet regeling woonlening wordt vorm gegeven om het effect hiervan te kunnen monitoren.	De regeling voor een woonlening voor comfortabeler wonen is vastgesteld. Met deze lening kan de woning energiezuiniger worden gemaakt of levensloopgeschikt.	In uitvoering.
	Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.	Door reconstructie van casussen vanuit meldingen bij Veilig Thuis worden knelpunten in de keten en handvatten voor verbetering duidelijk.		In uitvoering
	Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag in de regio.	Vanuit een vanuit de regio beschikbaar gesteld budget voor de Maatwerkaanpak zal een projectleider worden ingezet om tot verdere uitwerking van het project Ankerplaatsen te komen. Ook op andere onderdelen wordt gewerkt aan verdere uitrol van en vervolg op Plan van aanpak.	Een projectgroep met afvaardiging vanuit politie, GGD, GGZ, Brijder verslavingszorg, Leger des Heils, Terwille, DNODoen, WSDH en gemeente werkt aan passende maatwerkaanpak voor ca 30 personen.	In voorbereiding.
	Samenwerkingsafspraken Beschermd wonen met de regiogemeenten.	Instemming tussen PHO en colleges van kop 4 Gemeenten en regionale partners m.b.t. Procesplan om tot uitvoeringsafspraken te komen i.v.m. 'Transformatie en decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar alle gemeente' is tot stand gekomen.		Afspraken zijn gemaakt.

Financieel overzicht programma 2 Zorgzame gemeente

(bedragen x € 1.000)

Programma 2 - Zorgzame gemeente	Primitief begroot 2020	Begroting actueel	Wijziging tussen-rapportage	Prognose werkelijk
Totale lasten	97.165	97.707	2.389	100.096
Totale baten	-27.264	-27.264	-28	-27.292
Saldo van baten en lasten	69.901	70.443	2.360	72.804
Totale toevoeging reserves	-	-	585	585
Totale onttrekking reserves	-285	-827	-175	-1.002
Gerealiseerd resultaat	69.616	69.616	2.770	72.387
<u>Mutaties wijz T1 (de belangrijkste uit de tabel + saldo is 'overig'</u>				
- Bijstandsverlening aanpassen naar realiteit			101	
- Bijstelling immateriële maatwerk voorz. WMO			1.408	
- Bijstelling PGB WMO			-135	
- Bijstelling Veiligh./Reclass./Opvang Jeugd			1.122	
- Nieuwe verdeelsleutel AMHK			-350	
- Bijstelling Beschermd Wonen			585	
- Overige			39	
Totale mutaties				
Saldo begroting na de eerste tussenrapportage			2.770	

Hieronder volgt de verantwoording van de grootste financiële afwijkingen in programma 2 Zorgzame gemeente.

(bedragen in Euro's)

	Toelichting	Bedrag
1	Bijstandsverlening aanpassen aan realiteit	101.042
2	Bijstelling maatwerk WMO	1.408.200
3	Bijstelling PGB's	-135.000
4	Bijstelling Opvang Jeugd	1.122.000
5	Nieuwe verdeelsleutel Veilig Thuis	-350.000
6.	Bijstelling Beschermd Wonen	585.000
	Overige afwijkingen	39.000
	Totaal afwijkingen	2.770.242

1. Bijstellingen Participatie:

Dit betreft de saldering van de te actualiseren budgetten Participatie, waaronder de verwachte uitgaven op het gebied van terugvordering/boete, bijstand voor zelfstandigen, sociale werkvoorziening en beschut werken. Hierbij is er van uitgegaan dat de verwachte hogere lasten van de bijstandsuitkeringen die verband houden met het Coronavirus door het Rijk worden gecompenseerd.

2. Bijstelling maatwerk Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De verwachting is dat de lasten voor immateriële maatwerkvoorzieningen (waaronder huishoudelijke hulp en begeleiding) hoger zullen zijn dan begroot. De verklaring van deze stijging zit voornamelijk in de toenemende vraag als gevolg van de invoering van het abonnementstarief.

3. Bijstelling PGB (persoonsgebonden budgetten)

Verwachte lagere lasten ten opzichte van hetgeen is begroot.

4. Bijstelling zorg in natura Jeugd

Door onder andere complexiteit in de schatting van de lasten als gevolg van de open einderegeling (jeugdigen die meer gebruik maken van de relatief dure zorg en de overgang van jeugdhulp voor kinderen van statushouders van het centraal orgaan opvang asielzoekers naar de gemeente) is minder begroot dan nu wordt ingeschat.

5. Nieuwe verdeelsleutel Veilig Thuis

De lasten van Veilig Thuis worden verdeeld over de verschillende gemeenten in de Noordkop. Als gevolg van een gewijzigde verdeelsleutel is Den Helder een lagere bijdrage verschuldigd dan begroot.

6. Beschermd Wonen:

Vanuit het Rijk zijn extra middelen ontvangen voor Beschermd Wonen (zie opbrengst in programma 1 Bestuurlijke Vernieuwing). Deze middelen worden toegevoegd aan de regionale reserve Beschermd Wonen.

Programma 3. Vitale gemeente

De kans grijpen dat meer mensen hier gaan wonen, meer mensen hier werken en meer mensen hier leven.



Programma 3. Vitale gemeente

Doelen	Activiteiten	Wat is de processtap waar we nu inzetten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen.	Afwijkingen op doelen/ambities
Goede bereikbaarheid van Den Helder	Quick wins uitvoeren: kruispunt N250 – Havenweg Ombouwen van verkeerslichten Aanpassen kruispunt N99 – N250. Reguleren laad- en lostijden N250.	Op dit moment wordt de uitvoering van de maatregelen voorbereid. De aanbesteding is gedaan en materialen zijn besteld. Uitvoering in het najaar 2020.		Uitvoering in 2020.
	Structurele oplossingen destilleren uit bestaand onderzoek.	De mogelijkheden worden uitgewerkt op technische haalbaarheid en verkeerskundig doorgerekend op de effecten.	Oplossingen voor de bereikbaarheid via de N250 voor de langere termijn zijn in beeld gebracht.	Onderzoek uitgevoerd.
	Lobbytraject op bereikbaarheid	In H2A-verband (Den Helder, Hoorn en Alkmaar) is afgesproken om een mobiliteitsvisie Holland boven Amsterdam te maken samen met de regio's Kop, West-Friesland en Alkmaar. Dit document wordt voor de lobby ingezet.		In uitvoering.
	Overleg met provincie en vervoerbedrijven over mogelijkheden (zowel trein als bus) te behouden en te optimaliseren en indien mogelijk, uit te breiden.	Er is regulier overleg met de provincie en vervoersbedrijven over de mogelijkheden.	Er is een zienswijze ingediend op de nieuwe dienstregeling van de NS samen met de Provincie en de gemeenten in NHN. Hierbij is ingezet op het belang van voldoende frequentie van treinen boven een minimale reistijdwinst in de dienstregeling.	Continu proces.

	Onderzoek naar mogelijkheid betere ontsluiting marinehaven via Oostoeverweg.	Provincie, KM en gemeente laten gezamenlijk een ruimtelijk strategische verkenning uitvoeren voor het maritiem cluster.	Het onderzoek is in maart toegelicht in een bijeenkomst voor raadsleden uit de regio.	In voorbereiding.
	Den Helder meest fietsvriendelijke gemeente maken.	De fietsvisie wordt in mei aan de gemeenteraad aangeboden Er worden in regionaal verband doorfietsroutes uitgewerkt op ontwerpniveau. In Den Helder betreft het de route vanaf de TESO-haven door Den Helder en Julianadorp naar Hollands Kroon e.v.		In voorbereiding.
	Reguleren parkeerdruk stadshart/TESO	In de maand mei vindt er een parkeerbelevingsonderzoek plaats onder de bewoners/ondernemers van de Weststraat, Keizersgracht en de Kanaalweg. Daarna volgt een (alternatieve) bewonersavond zodat uiteindelijk een goede indruk verkregen wordt van de mate van overlast en de noodzaak van te nemen maatregelen.	Uitnodiging voor deelname aan enquête is verzonden naar de bewoners en de online enquête is opengesteld.	In voorbereiding.
Meer arbeidsplaatsen in Den Helder	We zetten Den Helder “in de markt”	De uitvoering van het Helders Perspectief met daarin de focus op het “in de markt” zetten van Den Helder wordt op dit moment opgezet in samenwerking met onder meer de Koninklijke Marine, Woningstichting Den Helder en onderwijsinstellingen. Stichting Top van Holland is uitvoeringsorganisatie voor dit onderdeel.	Op 3 februari 2020 heeft de gemeenteraad het voorstel omtrent Helders Perspectief vastgesteld.	In uitvoering.

	Zoveel mogelijk inwoners doen mee.	De zaken zoals benoemd in hoofdstuk 2 van het uitvoeringsprogramma Helders Perspectief lopen. Onder andere de verduurzaming van Tech@Connect is hierbij een focuspunt waar we ons op richten.		In uitvoering
	Voldoende aanbod en een kwalitatief goed woningaanbod.	In Helders Perspectief is uitgesproken dat groei van de woningmarkt wordt verwacht. Plan van aanpak Woningbouwopgave wordt opgesteld. Richtinggevend voor het programma is het regioakkoord; 5.000 woningen in de Kop tot 2030. Nieuw kwalitatief woningbouwprogramma voor de Kop wordt dit jaar vastgesteld.	Inventarisatie woningbouwlocaties. Startnotities voor een aantal individuele projecten zijn in voorbereiding en worden in het tweede kwartaal aan het college voorgelegd. Vinkenterrein wordt ter besluitvorming aan de raad aangeboden.	In voorbereiding.
	Prestatieafspraken maken met woningcorporaties.	In de 2 ^e helft van dit jaar wordt een nieuw (meerjarig) kader voor de afspraken met de corporaties opgesteld.	Uitvoering van de lopende prestatieafspraken voor 2020.	In voorbereiding
	Uitvoering geven aan het lokaal beleidskader huisvesting arbeidsmigranten.	Op basis van het vastgestelde beleid huisvesting tijdelijke werknemers Den Helder wordt gewerkt aan het zo goed mogelijk in beeld brengen van vraag en aanbod van de huisvesting. Het registreren van tijdelijke werknemers maakt hier onderdeel van uit.	Met vertegenwoordigers en bedrijven uit de agrarische sector en uit de uitzendbranche wordt overleg gevoerd wat voor alle partijen de meest effectieve manier is om de aanwezigheid van tijdelijke werknemers in de gemeente in beeld te brengen.	De inrichting van de meest effectieve wijze van inschrijven vergt meer tijd, mede door het gegeven dat de huidige situatie een andere realiteit brengt voor kort-verblijvende werknemers.
Meer bedrijven vestigen zich in Den Helder	Versoepelen vestigingsvoorwaarden.	Dit wordt meegenomen in de uitwerking van het programma Helders Perspectief.		

	Ontwikkeling Maritiem Cluster.	Onder begeleiding van Atelier Rijksbouwmeester wordt in opdracht van KM, provincie en gemeente een ruimtelijk strategische verkenning Maritiem cluster Den Helder uitgevoerd. De scenario's daaruit moeten leiden tot een gedragen visie die in 2021 als omgevingsvisie Haven een bouwsteen is in de omgevingsvisie Den Helder.	De ruimtelijk strategische verkenning is in voorbereiding.	In voorbereiding.
	Faciliteren innovatieve projecten en initiatieven.	De Regio Deal zal in juli 2020 worden gesloten. De samenwerking tussen de KM en civiele bedrijven op maritiem innovatiegebied is een van de drie programmalijnen. Ook in de programmalijn transitie naar waterstofeconomie speelt innovatie een belangrijke rol.	Voor de Regio deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland heeft het kabinet maximaal € 5 mln. beschikbaar gesteld.	In voorbereiding.
	Ontwikkeling Buitenveld.	Met het Rijksvastgoedbedrijf wordt gesproken over de overname van de Boerenverdrietsluis met de brug en het recht van overpad over Buitenveld ten behoeve van de ontsluiting van Willemsoord.		In voorbereiding.
	Ontwikkelen plannen voor meer woningen voor middeninkomens.	Voor nieuwbouwplannen maakt de ontwikkeling van woningen voor middeninkomens (middenhuur/middenkoop) deel uit van de uitwerking indien dit passend is.	Maakt onderdeel uit van de prestatieafspraken met Woningstichting. Nieuwbouw door Woningstichting voorziet in Den Helder gemiddeld in minimaal 50% middenhuur/middenkoop, in het stadshart is dit 80%.	In voorbereiding.

	Promotie van Den Helder als vestigingsplaats	Vanuit Helders perspectief worden er gesprekken met Stichting Top van Holland gevoerd om tot een opdracht te komen.	.	In uitvoering.
	Den Helder klimaatbestendig maken.	Onderdeel programma Leefbaar		
	Positioneren als North Sea Energy Gateway	Het profiel van de haven promoten waar mogelijk. Samenwerking zoeken met Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) met behoud van het eigen profiel.	Vanuit De Kop Werkt! worden de bedrijven gestimuleerd om een gezamenlijke marketing en promotie-strategie te ontwikkelen om de haven en gerelateerde offshorebedrijven stevig op de kaart te zetten als een merk.	In uitvoering.
Aanbod onderwijs sluit beter aan op de vraag van werkgevers.	Profileren van den Helder als de stad van de maritieme techniek.	Dit is meegenomen in de het programma Helders Perspectief.		
	Samenwerking met het hoger onderwijs	Dit is onderdeel van het programma Helders Perspectief.		
	Deelname aan Match 2020	Er wordt gewerkt aan de verduurzaming van Tech@Connect .		
Stadshart (inclusief Willemsoord) aantrekkelijk voor bezoekers en inwoners.	Uitvoeren lopende projecten en nieuwe projecten van Zeestad.	Koningstraat-Spoorstraat, Halter Bellevue, Molenplein, Stadspark, Horecakwartier, Winkelhart, Brug Zuidstraat-Willemsoord, herinrichting Keizerstraat, openbare ruimte Willemsoord.	Projecten zijn in voorbereiding. Gewerkt wordt aan realisatie Halter Bellevue en stadspark.	In uitvoering.
	Evenementen stimuleren	Subsidie verordening voor evenementen wordt aangepast. Besluitvorming raad 29 juni. Meer focus op evenementen en het ondersteunen van evenementen die een bijdrage leveren aan de profilering, uitstraling en imago van Den Helder.	European Maritime Day komt in 2021 naar Den Helder	In uitvoering.

	Boerenverdrietsluis wordt schutsluis.	Gemeente is in onderhandeling met Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf onderhandelt namens defensie met de gemeente over grond Buitenveld, halve sluis en halve brug zodat de sluis en brug in eigendom bij de gemeente komen.	Als opdrachtgever zijn wij klanteisen over waar de sluis aan moet voldoen aan het formuleren voor provincie. Provincie gaat het projectmanagement oppakken. De klanteisen zijn nodig zodat provincie verder kan met voorbereiding voor de aanbesteding.	Uitvoering in voorbereiding.
	Ontwikkeling stadhuis op Willemsoord.	Er wordt gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Een PvE voor de buitenruimte wordt opgesteld.	De architectenselectie heeft plaatsgevonden. De eerste schetsontwerpen zijn gepresenteerd.	In uitvoering
	Uitkomsten van toeristische monitor analyseren en kansen verkennen.	Er heeft een 0-meting plaatsgevonden. Aan de hand van de verkregen informatie zullen prestaties in de meerjarige budget-overeenkomst met STvH worden opgenomen.		I.v.m. Coronacrisis zou een vervolg meting eventueel een jaar opgeschoven kunnen worden om een beter beeld te krijgen.
	Uitwerken plannen voor Willemsoord Noord..	Om projecten in Willemsoord Noord zoveel mogelijk onafhankelijk van elkaar te kunnen ontwikkelen worden er clusterpaspoorten uitgewerkt. De culturele wandelroute wordt uitgewerkt.	Gebiedsvisie Willemsoord Noord is in 2019 gepresenteerd.	In uitvoering.

	Realisering SeaSaw	De 'Seasaw' is een initiatief voor een kunstwerk op de dijk, bedoeld om de verbinding van de stad met de zee te versterken.	Op 11 juni 2019 heeft het college besloten in te stemmen met de ontwikkeling van de Seasaw in bouwteamverband, en hiervoor € 900.000 aan Zeestad CV beschikbaar te stellen. Gezien de onzekerheden in techniek, toestemming en budget, is het normale proces van technisch ontwerp en aanbesteding niet geschikt. In plaats daarvan hebben verschillende partijen elkaar gevonden in een samenwerkingsovereenkomst, om tot een uitvoerbaar ontwerp te komen.	In voorbereiding
--	--------------------	---	--	------------------

Financieel overzicht programma 3 Vitale gemeente

(bedragen x € 1.000)

Programma 3 - Vitale gemeente	Primitief begroot 2020	Begroting actueel	Wijziging tussen-rapportage	Prognose werkelijk
Totale lasten	13.104	13.271	182	13.454
Totale baten	-9.768	-9.768	-747	-10.515
Saldo van baten en lasten	3.336	3.503	-564	2.939
Totale toevoeging reserves	946	1.939	910	2.849
Totale onttrekking reserves	-1.274	-2.434	165	-2.269
Gerealiseerd resultaat	3.009	3.009	511	3.519
<u>Mutaties</u>				
- Actualisatie kosten Koninckshoek			126	
- Asbestsanering Langevliet			135	
- Opstellen plan verduurzaming kernportefeuille			100	
- aframing wegens afstoten erfpachtgrond			85	
- Overige			65	
<i>Totale mutaties</i>				
Mutaties begroting eerste tussenrapportage			511	

Hieronder volgt de verantwoording van de grootste financiële afwijkingen in programma 3 Vitale gemeente.

(bedragen in Euro's)

	Toelichting	Bedrag
1	Actualisatie kosten Koninckshoek	126.000
2	Asbestsanering Langevliet	135.000
3	Opstellen plan verduurzaming kernportefeuille	100.000
4	Aframing wegens afstoten erfpachtgrond	85.000
	Overige afwijkingen	65.000
	Totaal afwijkingen	511.000

1. Actualisatie kosten Koninckshoek

Wegens uitstel van het afstoten van de parkeergarage Koninckshoek doen zich in 2020 beheerskosten voor deze parkeergarage voor die niet zijn begroot.

2. Asbestsanering Langevliet

De panden Langevliet 58 en 60 worden verhuurd aan Mee & de Weering. Bij dagelijks onderhoud is asbest geconstateerd in onder meer de plafonds. Hierdoor komen stofdeeltjes in de lucht en de panden dienen onmiddellijk gesaneerd te worden. De kosten van deze sanering zijn niet voorzien in het meerjaren onderhoudsplan en bedragen € 135.000.

3. Opstellen plan verduurzaming kernportefeuille

Door de gemeenteraad is in een motie gevraagd om te inventariseren wat de kosten zijn om alle gemeentelijke panden in de kernportefeuille naar energielabel B te brengen en om 5% energiereductie te realiseren. Hiertoe is een extern adviesbureau ingehuurd en de kosten van deze werkzaamheden bedragen € 100.000.

4. Aframing wegens afstoten erfpachtgrond

Door de tijd heen verzoeken erfpachters om hun erfpachtcanon te mogen afkopen. We hebben als gemeente dan een eenmalige afkoopopbrengst, maar de structurele canonopbrengst daalt. Deze aframing is een aanpassing naar het niveau van de werkelijke canonopbrengst 2019.

Programma 4. Leefbare gemeente

Iedereen wil graag prettig wonen, in een fijn huis. Veilig toegankelijk en in een mooie, schone en sfeervolle omgeving.



Programma 4. Leefbare gemeente

Doelen	Activiteiten	Wat is de processtap waar we nu inzetten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen.	Afwijkingen op doelen/ambities
Schone en gewaardeerde openbare ruimte.	Bekendheid vergroten van de app Makkelijk Melden.	Er is hieraan meerdere keren aandacht gegeven op de stadsnieuwpagina. Bij diverse contacten met inwoners wordt gevraagd gebruik te maken van de app.		Continu
	Marktkast aan Baljuwstraat Marktkast aan het Timorpark Marktkast n.b. Helderse vallei	Planning najaar 2020 Overleg stakeholders Offerte aangevraagd	Inventarisatie installatie Baljuwstraat	
	Verhogen bushaltes langs de Breewijd en verplaatsen bushalte aan de Huisduinerweg naar de Timorlaan.	De uitvoering kan starten, nu de voorbereiding van het verbeteren van de toegankelijkheid voor 8 bushaltes is afgerond.	De aanbestedingsprocedure is gestart en wordt binnenkort afgerond.	Niet verplaatsen bushalte Huisduinerweg naar Timorlaan. En: corona biedt hierin een kans; we willen z.s.m. de haltes realiseren omdat er minder reizigers (waaronder scholieren) met de bus reizen en de verkeersintensiteit ook lager is. Door op korte termijn de haltes aan te leggen wordt de hinder voor de omgeving dus beperkt.
	Uitvoeren wijkgericht werken.	Vanuit de wens om de functie van (wijk)kantonier te honoreren zullen vier medewerkers hun proefperiode ingaan als de corona-maatregelen dat mogelijk maakt. Voertuigen, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn inmiddels aangeschaft.	Een selectie vanuit de 'kaartenbak' heeft na sollicitatiegesprekken vier kandidaten opgeleverd.	De kantoniers (medewerkers openbare ruimte) zouden op 1 april 2020 beginnen. Vanwege de corona-problematiek kunnen zij echter niet ingewerkt worden en kunnen zij zich ook niet bewijzen. Zo gauw het weer mogelijk is gaan zij aan het werk.

Doelen	Activiteiten	Wat is de processtap waar we nu inzetten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen.	Afwijkingen op doelen/ambities
	Sociale innovaties vanuit wijkgericht werken en de gebiedsgerichte aanpak..	Stimuleren van innovatie, aangaan van experimenten en meer zichtbaarheid van medewerkers in wijken en buurten.	Vorbereiding onderkomen in elke wijk voor de sociale wijkteams. Vergroten bekendheid Convenant wijkaanpak plus. Nieuwe vormen van interactie met bewoners, zoals bijv. huiskamer-gesprekken en innovatiebudget voor Huisduinen. Aanzet tot gebiedsplannen waarin opgenomen de focusopgaven, projecten en initiatieven die komend jaar worden uitgevoerd om de buurt(en) te verbeteren.	In plaats van een buurtbegroting is er een experiment met een innovatiebudget voor Huisduinen, onderdeel van programma gebiedsgerichte aanpak.
	Vorm geven aan de inclusieve samenleving. .	Paden geschikt voor rolstoelgebruikers worden gecommuniceerd op online platforms.	Via een raadsinformatiebrief is de raad op de hoogte gebracht van de keuzes en afwegingen.	
	3 buurten aanpakken in gebiedsgerichte aanpak.	Het programma Gebiedsgerichte aanpak wordt in 2020 afgesloten. De integrale aanpak van de openbare ruimte wordt binnen de onderhoudsopgave opgepakt.	Centrale interne start van het programma 2020. Verkenning overdracht van de werkwijze integrale aanpak naar de onderhoudsopgave openbare ruimte en de wijze waarop vorm gegeven kan worden om de leefbaarheid van een buurt te vergroten door initiatieven en ideeën uit de buurt zelf.	Met de start van Middelzand-noord wachten we op de resultaten van Panorama lokaal.

	Maatregelen verkeersveiligheid: Oversteekplaats Baljuwstraat 30km. Gebied Stakman Bossestraat. Fietspad langs de Breewijd Voorrangssituatie kruising Schootenweg/Hendrik Baskenweg Van Heemskerckstraat	Veel projecten zijn voortgekomen op rioolonderhoud, waarbij verkeer en andere disciplines zoals verkeer meeliften. Andere zijn onderdeel van Gebiedsgerichte aanpak (Visbuurt, Stakman Bossestraat).	Voor diverse projecten ligt er een tekening van de inrichting (Stakman Bossestraat, Van Heemskerckstraat). Ook worden gesprekken gevoerd met scholen (oversteekplaats Baljuwstraat) en bewoners (Van Heemskerckstraat, uitvoering vanaf september).	Vanuit de gebiedsgedachte ontwikkelen kost meer tijd, dan het uitvoeren van zelfstandige projecten.
Energie neutraal en klimaatbestendig	Sluiten van het Helders Energieakkoord en uitvoering van de daarin te maken afspraken.	Het Helders Energieakkoord wordt medio 2020 verwacht.	De deelnemers aan het overleg Energie Akkoord Den Helder komen 4 keer per jaar bij elkaar en bespreken de Helderse Energie Strategie.	Door de Coronacrisis zal het formele moment van sluiten van het Energieakkoord waarschijnlijk pas eind 2020 plaatsvinden
	Maatregelen eigen organisatie op CO2 ladder.	Tweede kwartaal wordt raadsvoorstel aangeboden over de uitwerking van doelen bij het aangenomen amendement over 5% energiebesparing.	Raadsinformatieavond energieneutraal op 21 januari 2020.	
	Gemeentelijk vastgoed naar gemiddeld energielabel C..	Tweede kwartaal wordt raadsvoorstel aangeboden over de uitwerking van doelen bij de aangenomen motie over het versneld realiseren van label B.	In deze turap een voorstel voor € 90.000 voor de warmtepomp aan de gymzaal vanuit programma Energie neutraal naar vastgoed.	
	Warmtetransitievisie opstellen.	Het participatietraject en de vaststelling van de omgevingsvisie zijn leidend in de planning. Eind 2021 moet de visie in ieder geval zijn vastgesteld.	Opstellen plan van aanpak.	In voorbereiding.
	Informeren inwoners over duurzaam wonen. Mogelijkheden van inzet energiecoaches onderzoeken.	Bewoners Tuindorp worden geadviseerd in stappenplan richting een aardgasloze woning.	Collectieve inkoopactie zonnepanelen wordt doorgezet in een van de wijken met thema Isolatiemaatregelen.	
	Fietsbeleid opstellen en laadpalen toevoegen.	Vaststellen van de fietsvisie en het bijbehorende uitvoeringsplan in juni 2020	Fietsvisie en bijbehorende documenten zijn opgesteld.	

	Risicodialoog voor klimaatadaptatie	Uitvoeren klimaatscan voor wijken op basis klimaatatlassen.		Risicodialoog wacht nog op de regionale uitwerking, i.v.m. corona zal dit ook vertraging ondervinden.
	Biodiversiteit stimuleren.	Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een groen casco, en een biodiversiteitsscan van het stedelijk gebied.	Iepen ter vervanging van getroffen lanen door iepziekte zijn aangekocht, maar worden pas in het najaar geplant.	
	Duurzaamheidsleningen	Tien inwoners van Den Helder hebben inmiddels gebruik gemaakt van de speciale woon- en startersleningen die via de gemeente kunnen worden verstrekt. Aan hen zijn leningen verstrekt met een waarde van € 22.000. De gemeente heeft in totaal 1 miljoen hiervoor beschikbaar..	Een aantal aanvragen is nog in behandeling	
	Omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsprogramma's.		In januari 2020 is in de raadscommissie Stadsontwikkeling & -beheer de Startnotitie Omgevingsvisie Den Helder toegelicht.	Gezien het grote aantal participanten en de grote hoeveelheid onderwerpen die in het kader van de omgevingsvisie worden besproken zijn mogelijkheden om dit te vervangen door digitale participatie nihil. Hierdoor zal vertraging in de planning gaan ontstaan, ook afhankelijk van de duur van de corona-maatregelen.
Den Helder veilig en zo ervaren.	Aanpak sociale stabiliteit.	Traject polarisatie opzetten.	Nog niet op ingezet	
	Integrale aanpak jeugdcriminaliteit.	Er is vanuit de driehoek een traject Jeugd en drugs gestart.	Analyse is uitgezet.	

	Samenwerking Zorg en veiligheid.	▪ Versterking Ketenhuis. ▪ Project 18-/18+ ▪ Opschalingsmodel ▪ Wvvgz vanuit Ketenhuis	▪ Versterking Ketenhuis gereed. ▪ Opschalingsmodel uitgezet bij regio gemeenten.	Gekozen om gezamenlijk met regio een opschalingsmodel op te zetten.
	Bijeenkomst Secret Scan.	Bijeenkomst secret scan organiseren voor ondernemers.	Voorbereiding gereed.	Alles lag klaar om uit te voeren. Bijeenkomst verplaatst naar 2 ^{de} helft 2020
	Wijkbijeenkomsten Waaks op het thema Verdacht gedrag.	Vier bijeenkomsten organiseren. Een per wijk.	In 2019 reeds twee bijeenkomsten uitgevoerd.	In verband met Corona zijn de laatste twee bijeenkomsten verplaatst naar het najaar.
	Aandacht voor mensenhandel en prostitutie.	▪ Borging contactfunctionaris Mensenhandel. Invulling samen met regio gemeenten NHN. ▪ Overleg binnen Ketenhuis met partners	Financiering opgenomen in begroting Veiligheidsregio NHN. Overleg ingesteld.	Continu.
	Zichtbaarheid en benaderbaarheid van toezicht en handhaving vergroten.	De rekenkamer zal de resultaten van haar onderzoek naar Toezicht en Handhaving in het tweede kwartaal presenteren.	De handhaving auto is met stickers zichtbaar gemaakt. Twitter account wordt actief gebruikt.	In uitvoering.
	Aandacht voor evenementen en mogelijkheden voor vereenvoudiging van procedures.	De beleidsregels evenementenvergunning worden in het 2 ^e kwartaal van 2020 vastgesteld.		In voorbereiding.
	Trainingsdag havenbeveiliging.	Nog niet op ingezet		Vertraagd in verband met Corona
Meer mensen bezoeken Den Helder en maken gebruik van het aanbod van cultuur en natuur.	Oprichting erfgoedorganisatie en profileren van Den Helder als stad met maritiem erfgoed.	Stichting Stelling Den Helder wordt omgevormd tot een stichting Erfgoed Den Helder. De stichting en Willemsoord BV gaan samenwerken en onder andere gezamenlijk subsidies aanvragen.	De gemeenteraad is in november 2019 akkoord gegaan met het stappenplan en de uitvoering van stap één. De samenwerkings-overeenkomst tussen Willemsoord BV, stichting Stelling Den Helder en de gemeente Den Helder voor de uitvoering van stap 1 is getekend.	In voorbereiding.

	Subsidies voor culturele instellingen.		In december 2019 heeft de gemeenteraad de meerjarige subsidieafspraken met De Helderse Vallei, KopGroep Bibliotheken, Reddingmuseum, Triade en Theater de Kampanje goedgekeurd.	Vanwege de corona maatregelen missen de organisaties veel eigen inkomsten en is er, met name bij Theater de Kampanje, sprake van extra kosten vanwege voorstellingen die niet doorgaan.
	Unieke en bij het karakter van de stad passende culturele voorzieningen.	De gemaakte subsidieafspraken worden door de subsidiepartners uitgewerkt. Tevens is er externe versterking aangetrokken voor de culturele organisaties om hen te ondersteunen bij het cultureel ondernemerschap.	Middels de begroting 2020 is het budget voor de externe versterking (fondsenwerving) vastgesteld voor de jaren 2020 en 2021.	
	Natuurontwikkeling op Streepjesberg. Wildopvang wordt gerealiseerd bij De Helderse Vallei.	Wildopvang: Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst voor de taak van de wildopvang met De Helderse Vallei.	Wildopvang: De gemeenteraad heeft in december 2019 een raadsinformatiebrief ontvangen met de stand van zaken en vervolgstappen.	Streepjesberg: wegens stikstof en PFAS kan er geen bestemmingsplanwijziging worden ingezet. We bekijken of het ontwerp zodanig aangepast kan worden om toch door te kunnen.
	Ondersteunen evenementen op het gebied van cultuur, erfgoed en natuur..	Inzetten op coulance bij het terugbetalen van de evenementensubsidie indien sprake is van onontkoombare kosten.	Evenementen zijn tot 1 september niet toegestaan vanwege de Corona-maatregelen..	Evenementen zijn dit seizoen niet mogelijk.
	Subsidie voor Top van Holland voor promotie van Den Helder.	Er wordt gewerkt aan het opstellen van meerjarige subsidieafspraken met Top van Holland. Tevens wordt verkend wat de rol van Top van Holland kan zijn bij het uitvoeren van het Helders Perspectief.		

	Nieuw beleidskader Sport met vitale verenigingen en multigebruik van sportaccommodaties als speerpunten.	Behandeling in de gemeenteraad is uitgesteld naar mei/juni.	Het beleidskader Sport is in maart 2020 aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.	
	Uitvoeren lokaal sportakkoord en inzetten van buurtsportcoaches.	Het lokaal sportakkoord is vastgesteld en het uitvoeringsbudget aangevraagd. De actiepunten zijn uitgewerkt.		Door de Coronacrisis worden de actiepunten nog niet uitgevoerd, maar is er uitstel tot na de zomervakantie.
	Aankoop sportpark Ruyghweg en opknappen atletiekvoorzieningen.	Sluiten huurovereenkomst met Marine in mei en transport rond 1 juni a.s.	In februari 2020 heeft de gemeenteraad de kredieten beschikbaar gesteld voor aankoop en renovatie.	
	Duurzame sportaccommodaties.	Een zevental verenigingen hebben zich aangemeld voor het duurzaamheidstraject vanuit NOC*NSF. De gemeentelijke accommodaties zijn zoveel mogelijk verduurzaamd.		In uitvoering.
Toegang tot beter onderwijs en vervolgopleidingen	Inzet van bibliotheek en ROC om laaggeletterdheid te bestrijden.	Voorlichting op de plekken waar de doelgroep het best te vinden is: huisartsenpraktijken, digitale voorlichting. De subsidieafspraken hierover lopen.	Regisseurs schuldhulpverlening worden getraind in herkennen van laaggeletterden.	In uitvoering.
	Integraal huisvestingsplan Scholen met daarin aandacht voor IKC.	Met schoolbesturen wordt gewerkt aan een beleidsplan voor IKC	Het integraal huisvestingsplan staat voor het 4 ^e kwartaal op de planning.	In voorbereiding.
	Samenwerking met onderwijs voor afspraken over leerplicht, vroegtijdig schoolverlaten en passend onderwijs.	In de regionalisering van Leerplicht en RMC werken we aan het uniformeren van de werkprocessen van de dienstverlening in heel de kop van NH.		In voorbereiding.

	Doorgaande leerlijn voor 0-23 jaar.	De subsidiepartners met aanbod aan het onderwijs richten zich, conform de subsidieovereenkomsten, op een vraaggericht aanbod met onder meer een doorgaande leerlijn voor sport, cultuur en natuur.		In uitvoering.
	Monitoren voortgang in uitvoering verbeterplan Scholen aan Zee.	Scholen aan Zee heeft voor het VMBO een verbeterplan uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een verbetering van de kwaliteit. Voor Lyceum aan Zee is ook een verbeterplan uitgerold. De portefeuillehouder heeft regelmatig overleg met de directie over de resultaten van het verbeterplan. Het realiseren van leerlinglounges en de verbrede school maakt onderdeel uit van het verbeterplan.		Door het sluiten van de scholen in verband met de Corona-maatregelen is de tussencontrole van de onderwijsinspectie uitgesteld.

Financieel overzicht programma 4 Leefbare gemeente

(bedragen x € 1.000)

Programma 4 - Leefbare gemeente	Primitief begroot 2020	Begroting actueel	Wijziging tussen-rapportage	Prognose werkelijk
Totale lasten	51.641	53.060	3.790	56.849
Totale baten	-20.204	-20.204	-8	-20.211
Saldo van baten en lasten	31.437	32.856	3.782	36.638
Totale toevoeging reserves	5.600	5.720	25	5.744
Totale onttrekking reserves	-6.911	-8.450	-3.616	-12.066
Gerealiseerd resultaat	30.126	30.126	191	30.316
<u>Mutaties wijz T1 (de belangrijkste uit de tabel + saldo is 'overig'</u>				
- Verhoging budget buurt en representief groen			188	
- Lagere kosten onderwijshuisvesting			-132	
- Aanpassing opbrengst zwembad			-102	
- Aanpassing waterschapslasten wegen			78	
- Baggerbeheer			3.900	
- Onttrekking AR inzake Baggerbeheer			-3.900	
- Overige			159	
Totale mutaties				
Saldo begroting na de eerste tussenrapportage			191	

Hieronder volgt de verantwoording van de grootste financiële afwijkingen in programma 4 Leefbare gemeente.

(bedragen in Euro's)

	Toelichting	Bedrag
1	Verhoging budget buurt- en representatief groen	188.000
2	Lagere kosten onderwijshuisvesting	-131.743
3	Aanpassing opbrengst zwembad	-101.800
4	Aanpassing waterschapslasten wegen	78.000
5	Afkoopsom Baggerbeheer	3.900.000
6	Onttrekking Baggerbeheer uit de Algemene Reserve	-3.900.000
	Overige afwijkingen	159.000
	Totaal afwijkingen	191.000

1. Verhoging budget buurt- en representatie groen:
Voor de bestrijding van iepziekte is in 2020 extra budget nodig voor het verwijderen van de zieke bomen en het planten van nieuwe bomen. Dit is nodig om het bomenbestand op peil te houden.
2. Lagere kosten onderwijshuisvesting:
Met Scholen aan Zee hebben wij een door decentralisatieovereenkomst voor de vergoeding van de huisvestingskosten. Onderdeel van deze overeenkomst is een bepaalde berekening van de vergoeding die Scholen aan Zee krijgt, onder meer op basis van aantallen leerlingen. De geraamde vergoeding kan op grond van dalende leerlingenaantallen naar beneden worden bijgesteld.
3. Aanpassing opbrengst zwembad:
Door gewijzigde Btw-regelgeving voor sportvoorzieningen is ook de contractuele vergoeding vanuit het Rijksvastgoedbedrijf voor het gebruik van het zwembad en de duiktoren aangepast. Dit leidt tot hogere inkomsten.
4. Aanpassing waterschapslasten:
De kosten worden hoger vanwege de uitbreiding van het areaal en de hogere tarieven.
5. Afwikkeling Milieupark Oost:
De gemeente participeert via Baggerbeheer BV samen met De Vries en van der Wiel in Milieupark Oost. De gemeente wenst al geruime tijd afscheid te nemen van deze deelneming die na veel winstgevend jaren nu al jaren verliesgevend is, mede door de steeds strengere wetgeving. Het belang van de gemeente om hier actief in te zijn is weggefallen. De Vries en van der Wiel heeft aangegeven de werkzaamheden binnen de vergunning die er voor geldt te willen voortzetten de komende jaren. Daarom is onderhandeld over een afkoopsom waarmee 'de Vries en van der Wiel' de ontruiming van de baggerdepots en het terrein in de toekomst kan realiseren. Eerder is hiervoor een bedrag van € 3,9 miljoen genoemd, naast de bedragen die in de jaarrekening 2019 zijn opgenomen voor de afwikkeling van het resultaat over 2019. Hierover is nu ook overeenstemming bereikt. Er gelden nog andere voorwaarden; hierover verschijnt een raadsinformatiebrief.
6. Voorgesteld wordt de hierboven genoemde bijdrage uit de Algemene reserve te dekken. In de berekeningen van het weerstandsvermogen in de kadernota is reeds rekening gehouden met deze uitname uit de Algemene reserve.

Recapitulatie

(x € 1.000)				
Lasten				
Programma	Primitief begroot 2020	Begroting actueel	Prognose werkelijk	Prognose afwijking prog rap
1. Bestuurlijke vernieuwing	36.989	37.291	37.074	217-
2. Zorgzame gemeente	97.165	97.707	100.096	2.389
3. Vitale gemeente	13.104	13.271	13.454	182
4. Leefbare gemeente	51.641	53.060	56.849	3.790
Saldo voor bestemming	198.899	201.328	207.472	6.144
1. Bestuurlijke vernieuwing	2.648	2.648	3.505	857
2. Zorgzame gemeente	-	-	585	585
3. Vitale gemeente	946	1.939	2.849	910
4. Leefbare gemeente	5.600	5.720	5.744	25
Mutatie in reserves	9.194	10.307	12.683	2.377
Saldo na bestemming	208.092	211.635	220.155	8.521

(x € 1.000)				
Baten				
Programma	Primitief begroot 2020	Begroting actueel	Prognose werkelijk	Prognose afwijking prog rap
1. Bestuurlijke vernieuwing	139.209-	139.209-	140.302-	1.093-
2. Zorgzame gemeente	27.264-	27.264-	27.292-	28-
3. Vitale gemeente	9.768-	9.768-	10.515-	747-
4. Leefbare gemeente	20.204-	20.204-	20.211-	8-
Saldo voor bestemming	196.444-	196.444-	198.320-	1.876-
1. Bestuurlijke vernieuwing	25-	327-	942-	615-
2. Zorgzame gemeente	285-	827-	1.002-	175-
3. Vitale gemeente	1.274-	2.434-	2.269-	165
4. Leefbare gemeente	6.911-	8.450-	12.066-	3.616-
Mutatie in reserves	8.495-	12.037-	16.278-	4.241-
Saldo na bestemming	204.939-	208.481-	214.598-	6.117-
Resultaat	3.154	3.154	5.557	2.404

Resultaat voor bestemming	2.455	4.884	9.152	4.268
Mutaties in de reserves	699	1.730-	3.595-	1.865-
Resultaat na bestemming	3.154	3.154	5.557	2.404

N.B.: Het verschil tussen de primitieve begroting en de actuele begroting is ontstaan door de raadsbesluiten over de veegwijziging 2019 en de bijdrage aan de Port of Den Helder (€ 713.000).

	Overzicht afwijkingen (bedragen in Euro's)	Programma	Bedrag
1	Lagere afschrijvingslasten	div.	-95.658
2	Bijstelling rentelasten	1	114.270
3	Hogere algemene uitkering	1	-948.900
4	Hogere integratie-uitkering SD	1	-569.800
5	Verhoging kosten WW	1	85.000
6	Huur Drs. F. Bijlweg 2 t/m juni	1	91.000
7	Bijstandsverlening aanpassen aan realiteit	2	101.042
8	Bijstelling maatwerk WMO	2	1.408.200
9	Bijstelling PGB's	2	-135.000
10	Bijstelling Opvang Jeugd	2	1.122.000
11	Nieuwe verdeelsleutel Vrouwenopvang	2	-350.000
12	Actualisatie kosten Koninckshoek	3	126.000
13	Asbestsanering Langevliet	3	135.000
14	Opstellen plan verduurzaming kernportefeuille	3	100.000
15	Aframing wegens afstoten erfpachtgrond	3	85.000
16	Verhoging budget buurt- en representatief groen	4	188.000
17	Lagere kosten onderwijshuisvesting	4	-131.743
18	Aanpassing opbrengst zwembad	4	-101.800
19	Aanpassing waterschapslasten wegen	4	78.000
20	Van Krimp naar Groei	1	250.000
21	Afkoop Baggerbeheer	4	3.900.000
22	Onttrekking Baggerbeheer aan Algemene Reserve	4	-3.900.000
23	Bijstelling Beschermd Wonen	2	585.148
24	Overige afwijkingen		267.790
	Totaal afwijkingen		2.403.549

De toelichting op genoemde afwijkingen is te lezen bij het financiële overzicht per programma.

Investerings

(Bedragen in Euro's)

jaar	Investering	(Restant) krediet 2020	wijziging tussenrapportage	Aangepast krediet	Toelichting
2017	Tractie - Kolkenzuiger 432	285.000	-70.000	215.000	Kosten vallen lager uit
2019	Tractie - Auto 107 (Openbare Verlichting)	55.000	-55.000	-	Is ook opgenomen in inv.2021
2019	Tractie - Vervanging Citroën Jumper 105 (pompen en ger	-	15.814	15.814	In 2019 per abuis afgesloten
2019	Tractie - Vervanging 117 Ford Ranger	52.000	-52.000	-	dubbel - kan vervallen
2019	Tractie - Maaimachine 5301	78.687	-78.687	-	dubbel - kan vervallen
2019	Tractie - Vervanging 147 OV	51.120	-51.120	-	dubbel - kan vervallen
2020	Tractie - Auto 116 vrachtauto kraan	210.000	40.000	250.000	Hogere aanbesteding
2020	Tractie - Maaimachine 5301	95.000	5.000	100.000	Hogere aanbesteding
2017	Riolering - Langestraat/Schagenstraat	10.475	-8.447	2.028	Deels aframen
2017	Riolering - Torplaan	5.591	-5.591	-	Afgerond - restant aframen
2017	Riolering - Leliestraat	4.200	-4.200	-	Afgerond - restant aframen
2018	Riolering - Timorlaan	-108.594	108.594	-	Bijramen tekort
2019	Riolering - Relinen	68.250	-68.250	-	kan vervallen
2020	Riolering - Doorzwin	423.500	-423.500	-	kan vervallen
2020	Riolering - Relinen	-	700.000	700.000	In samenwerking met de 4 kopgemeenten is het relinen van riolering aanbesteed. (afschr.40jr) en wordt in 2020 met de uitvoering gestart. De werkzaamheden aan de Doorzwin worden daarom uitgesteld.
2020	Riolering - Kruiszwijn 3,4 e 5	-	100.000	100.000	Bijdrage aan gebiedsgerichte aanpak
2020	Riolering - Oostslootbuurt	-	50.000	50.000	Bijdrage aan gebiedsgerichte aanpak
2020	Riolering - Doorzwin 51	346.500	-271.500	75.000	Deels aframen
2018	Polderweg 1	-122.684	122.684	-	Polderweg fase 1 is afgerond. De totale investering is 123.000 hoger dan oorspronkelijk geraamd. Het project moet in samenhang worden gezien met Polderweg fase 2 30 km. De verwachting is dat de totale kosten hiervan lager zullen uitkomen. De hogere kap.lasten vallen dan grotendeels weg tegenover de lagere kap.lasten Polderweg fase 2
2020	Overname abri's van JCDcaux	-	140.000	140.000	Het plaatsen en onderhoud van abri's (bushokjes) is in 1988 uitbesteed aan JCDcaux. Dit contract is door JCD opgezegd per 31 juli 2020. Gemeente DH neemt het meubilair (nu eigendom van JCD) over tegen een restant boekwaarde van € 140.000 af te schrijven in 5 jaar. Tegenover de kapitaallasten en kosten van onderhoud staan reclame inkomsten.
2020	Plaatsen 43 putten ondergrondse containers	-	125.000	125.000	M.i.v. de nieuwe DVO HVC is de gemeente vanaf 2020 verantwoordelijk voor het onroerende gedeelte van ondergrondse containers. De kapitaallasten (afschr.30jr/rente 1%) worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Van onderstaande investeringen zijn de kapitaallasten in de begroting 2021 e.v. opgenomen maar moet de raad de investeringen in 2020 nog autoriseren.
2020	Oversteekplaats Baljuwstraat	-	55.000	55.000	Lasten in begroting 2021 e.v. opgenomen
2020	Van Heemskerckstraat	-	100.000	100.000	Lasten in begroting 2021 e.v. opgenomen
2020	Stakman Bossestraat	-	100.000	100.000	Lasten in begroting 2021 e.v. opgenomen
2020	Schootenweg/Baskeweg/Egmondstraat	-	100.000	100.000	Lasten in begroting 2021 e.v. opgenomen
2020	Fietspad Breewij Zuid	-	75.000	75.000	Lasten in begroting 2021 e.v. opgenomen
2020	Bushaltes	-	100.000	100.000	Lasten in begroting 2021 e.v. opgenomen
2020	Ondergrondse putkasten	-	96.000	96.000	Lasten in begroting 2021 e.v. opgenomen
2020	Speeltoestellen	-	320.000	320.000	Lasten in begroting 2021 e.v. opgenomen
2020	SeaSaw	-	900.000	900.000	De investering in Seasaw volgt uit het programma DKW! en er is een expliciet collegebesluit genomen dat zij realisatie in handen van Zeestad wil leggen. Om voort te kunnen gaan moet Zeestad over de betrokken middelen kunnen beschikken.
2020	Dak parkeergarage Sluijsdijk	-	662.000	662.000	Het parkeerdak berust op een technische noodzaak. Besluit hiertoe is genomen in de kadernota van het vorig jaar, verzuimd is dit expliciet als investeringkrediet op te nemen bij vaststelling van de begroting 2020. Een formeel puntje wat nu wordt glad gestreken.
2020	Serverruimte verplaatsen	-	275.000	275.000	Bij de veegwijziging 2019 heeft de raad reeds ingestemd uitgaven voor de serverruimte tot een bedrag van 275.000 te dekken uit de reserve nieuwbouw stadhuis. Dit gaat in 2020 gerealiseerd worden. Qua aard van uitgaven moet dit geactiveerd waartoe nu expliciete besluitvorming gevraagd wordt. Dit betreft het formeel afhechten van eerder genomen besluit.
2020	Realisatie van de Wildopvang.	-	93.000	93.000	De biomassaketel was bedoeld als faciliteit bij de Helderse Vallei. Realisatie hiervan stuitte op diverse pragmatische bezwaren. Gelijktijdig blijkt het lastig plannen voor Wildopvang bij de Helderse Vallei financieel gedekt te krijgen. Reden om milieukundige/energie duurzame
2017	Biomassaketel Helderse Vallei	93.000	-93.000	-	
		1.547.045	3.101.797	4.648.842	

Reserves

(Bedragen in Euro's)

Naam	Saldo 1/1/2020	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Saldo 1 april 2020	Toevoeging Turap 2020	Onttrekking Turap 2020	Eindsaldo 31/12/2020
Algemene reserve	19.236.118	6.245.357	4.440.340	21.041.135	34.834	3.717.000	17.358.969
Totaal Algemene reserve	19.236.118	6.245.357	4.440.340	21.041.135	34.834	3.717.000	17.358.969
Nieuwbouw stadhuis	1.313.550	2.648.159		3.961.709		315.322	3.646.387
woonomgeving de Schooten	292.603			292.603			292.603
Res.Ontwikk.fnds.M3clust.	200.000		200.000	0			0
Res Droghe Weert	32.000			32.000			32.000
Revolv.fnds duurz.openb.verl.	120.000		120.000	0			0
Res.Bijdr.lokatie RWS+	1.600.000	713.000		2.313.000			2.313.000
Evenementen	185.155			185.155		145.000	40.155
Totaal Beleidsprioriteiten	3.743.307	3.361.159	320.000	6.784.466	0	460.322	6.324.144
Kunstopdr./aank.kunstvoorwerpe	62.757			62.757			62.757
Monumenten	70.533			70.533			70.533
B.N.L.S.	26.642		26.642	0			0
Bovenwijkse voorzieningen	133.245			133.245			133.245
Res bodemsanering	627.401	120.000		747.401		25.000	722.401
eg.res..onderw.huisvest.	4.904.700		4.904.700	0			0
Totaal Meerjarig beleid	5.825.279	120.000	4.931.342	1.013.937	0	25.000	988.937
DIVMAG - terrein	227.044			227.044			227.044
Aankopen SH wet Voorkeursrecht	326.967		62.692	264.275			264.275
Res.Sociaal Domein	8.546.880		610.000	7.936.880			7.936.880
Af te stoten Gem.vastgoed	989.477			989.477			989.477
Beschermde wonen	1.465.264			1.465.264	585.148	175.278	1.875.134
Huurderving	39.160			39.160		39.160	0
Totaal Buffer voor risico's	11.594.791	0	672.692	10.922.099	585.148	214.438	11.292.809

Naam	Saldo 1/1/2020	Toevoeging g 2020	Onttrekking g 2020	Saldo 1 april 2020	Toevoeging Turap 2020	Onttrekking Turap 2020	Eindsaldo 31/12/2020
Blankmanstr.woonwagens	81.820		71.900	9.920		9.920	0
Duinen Noordkop	157.943		150.700	7.243		7.243	0
Verpl.kinderboerderij	295.071		277.400	17.671		17.671	0
Egal.res.Expl.Parkeren	494.000		494.000	0			0
Historische graven	40.000		40.000	0			0
Egalisatiereserve grondexploitatie	750.000		250.000	500.000			500.000
Stabilisatiefonds Algemene Uitkering	1.200.000			1.200.000			1.200.000
Egalisatiereserve bouwleges		100.000		100.000			100.000
Totaal Egalisatiereserves	3.018.834	100.000	1.284.000	1.834.834	0	34.834	1.800.000
Nieuwbouw Pijler/Herderschee	1.506.226		51.929	1.454.297			1.454.297
Onderw.cluster Pasteurstraat	2.042.027		63.822	1.978.205			1.978.205
Res.park.terr.DeSchooten k.lst	120.000		3.000	117.000		-3.000	120.000
Res.A.Pieckpl.kap.lst	807.948		18.900	789.048		-18.900	807.948
Res.Nooderhaaks kap.lst	1.967.575		49.189	1.918.386		-7.113	1.925.499
Polderweg kap. Lasten	438.750		9.991	428.759			428.759
Res. Fietspad Duinweg kap. lasten	135.627		3.500	132.127			132.127
Res. Kap.lst. Streepjesberg	250.000		6.300	243.700		-6.300	250.000
Res. Kap.lst. Villa Kakelbont	281.000		7.025	273.975			273.975
Res. Kap. Ist. Fietspad Ooghduyne	200.000			200.000			200.000
Res. Kap. Ist. Project Koningstraat	1.830.000	360.000		2.190.000			2.190.000
Res. Kap. Ist. Stadspark	3.500.000		175.000	3.325.000		-175.000	3.500.000
Res. Kap. Ist. Sportlaan 10	375.000			375.000			375.000
Res. Kap. Ist. Wildopvang		120.000		120.000			120.000
Res. Kap. Ist. Seasaw				0	900.000		900.000
Res. Kap Ist. Serverruimte				0	275.000		275.000
Res. Kap. Ist. Kerkgracht				0	581.700		581.700
Totaal Technische reserve	13.454.153	480.000	388.656	13.545.497	1.756.700	-210.313	15.512.510
Totaal Alle Reserves	56.872.483	10.306.516	12.037.030	55.141.969	2.376.682	4.241.281	53.277.370