

Tweede tussenrapportage 2020

Versie 2 november 2020



Inleiding

Voor u ligt de Tweede Tussenrapportage van 2020. De indeling van de tweede tussenrapportage is gebaseerd op de indeling in de vier programma's van de begroting 2020-2023 en sluit aan op de Eerste Tussenrapportage die op 15 juni 2020 door de raad is vastgesteld. Ook de doelstellingen en activiteiten uit de begroting 2020-2023 zijn overgenomen.

De gemeenteraad heeft besloten deze Tweede Tussenrapportage 2020 (Turap 2) een maand later uit te brengen dan in de bestuurlijke planning is opgenomen. Het college heeft hierom gevraagd om de gemeenteraad juist en volledig te kunnen informeren. De financiële gevolgen van de coronacrisis en de Septembercirculaire, die na Prinsjesdag beschikbaar kwam, spelen hierin een prominente rol. De effecten hiervan zijn verwerkt in deze Turap 2.

De rijksregelingen rond de Coronacrisis hebben gevolgen voor de gemeentelijke financiën. Hierbij gaat hier bijvoorbeeld om de Tijdelijke Overbrugging Zelfstandig Ondernemers (TOZO), waarvan de gemeenten de uitvoering doen, en de tegemoetkoming aan sportverenigingen en buurthuizen verzorgen. De Septembercirculaire bevat naast de bedragen die al zijn toegekend in de Junibrief van het Rijk de verdeling van de middelen voor het Compensatiepakket Coronacrisis voor 2020.

Deze Turap 2 heeft een extra nadelig effect van € 477.000 tegenover een begoot nadelig saldo van € 5.557.000 na het vaststellen van de eerste tussenrapportage van 2020. Het totale geprognosticeerde nadelige saldo van de begroting 2020 wordt daardoor begroot op € 6.034.000. De nieuwe ratio voor weerstandsvermogen is dan per 1 januari 2021 1,2.

Er is dus nog steeds sprake van een flink nadelig saldo. Toch is het beeld gunstiger dan het zich enige tijd geleden liet aanzien door de aanvullende bijdragen die het Rijk verstrekt. Uit de Mei- en Septembercirculaire tezamen blijkt voor 2020 een positief effect voor de algemene middelen van € 4,9 miljoen, waarvan € 2,3 miljoen bestemd is voor het sociaal domein. In deze hogere uitkering is ook de vergoeding van het Rijk voor Coronakosten opgenomen. Hierover wordt u in het volgende hoofdstuk geïnformeerd.

Tegenover deze positieve invloed op het saldo staat een hoger beroep op onze zorgvoorzieningen; zowel op de jeugdzorg als op de Wmo, mede door de coronacrisis. Dat maakt het financiële beeld weer minder gunstig. Omdat deze kosten nog steeds stijgen is er nog meer vaart gezet achter de invulling van de transformatie, om meer grip op deze ontwikkeling te krijgen. Een meer integrale aanpak van gezinnen met problemen, actuele informatie om bij te sturen, preventief werken in de wijken zijn voorbeelden van een andere aanpak zoals die ook bedoeld is.

Deze tussenrapportage is, anders dan voorgaande jaren, tevens een vooruitblik op de eindejaarsverwachting. De veegwijziging zoals u die in december kreeg voorgelegd verschijnt dit jaar daarom niet. U bent over de reden van deze verandering ingelicht en heeft daarmee ingestemd. De effecten van zo een veegwijziging hebben wij nu feitelijk meegenomen in deze tussenrapportage.

De gevolgen van de Coronacrisis benoemen we in het volgende hoofdstuk.

Vervolgens wordt per programma de voortgang van de beleidsdoelen besproken, gevolgd door het financiële overzicht en de verschillenanalyse. We eindigen deze tussenrapportage met de recapitulatie van de verschillen, het overzicht van de reserves en het investeringsoverzicht.

Den Helder, 27 oktober 2020

Gevolgen Corona voor de gemeente

Algemeen

De Coronacrisis heeft een enorm effect op de gehele maatschappij. Niet alleen op de gezondheid van burgers maar ook op de zorg, het onderwijs en de economie. Het is al maanden voorpaginanieuws. Ook voor de gemeente als medeoverheid zijn er uiteraard effecten. Belangrijke activiteiten vinden plaats in onze gemeenschappelijke regelingen als de GGD en de Veiligheidsregio. Daar is intensief contact mee. Vergoedingen van het Rijk voor deze bedrijven worden grotendeels rechtstreeks naar hen overgemaakt.

Daarnaast is er effect voor de uitkeringsadministratie:

- De uitvoering van de TOZO-regeling voor ZZP-ers: deze wordt voor ons uitgevoerd door Haltewerk; de gemeenschappelijke regeling van de regio Alkmaar die het ook voor de omliggende gemeenten doet. De kosten worden vergoed door het Rijk;
- Het aantal aanvragen voor een uitkering begint weer licht toe te nemen. Ook de vraag naar bijzondere bijstand begint de laatste tijd toe te nemen.

Ook voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdzorg zijn er effecten. Er is een hogere vraag naar huishoudelijke hulp, die een duidelijke link heeft met corona (het eigen netwerk van burgers is bijvoorbeeld minder goed in te zetten), er is sprake van uitgesteld zorg en er worden extra kosten gemaakt voor aangepaste zorg, bijv. digitale consultaties. Deze laatste activiteiten vinden plaats door de zorginstellingen waarmee de gemeente een contract heeft. Voor een groot deel van die activiteiten geeft het Rijk extra tegemoetkomingen; de totale kosten hiervan zijn nog niet bekend, omdat de afrekeningen hiervan door de zorginstellingen pas in de eerste maanden van 2021 worden verwacht. De ontvangen bedragen van het Rijk hiervoor zijn daarom als verplichting onder de kosten opgenomen.

Overigens geldt voor zorginstellingen waar de gemeente een relatie mee heeft, dat zij tijdens de lockdown bekostigd zijn op basis van de gemiddelde budgetten over de eerste twee maanden terwijl er geen of een veel lagere productie plaatsvond. Dit is afgesproken tussen het Rijk en de VNG om te voorkomen dat de gehele zorgstructuur zou wegvallen.

Helders steunfonds

Door de gemeenteraad is bij het begin van de Coronacrisis een bedrag van € 2 miljoen uit de algemene reserve vrijgemaakt om het Helders steunfonds in te stellen om daarmee bedrijven en maatschappelijke organisaties te helpen als zij in de problemen komen door deze crisis. Voor winkels en horeca is een tegemoetkoming in de huisvestingslasten ingesteld. Voor maatschappelijke organisaties wordt gekeken wat er nodig is. Van belang is dat de voorzieningen die belangrijk zijn voor inwoners en bedrijven in stand blijven. De verdeling die in eerste instantie van de € 2 miljoen is gemaakt was als volgt:

- € 500.000 om bedrijven te ondersteunen;
- € 800.000 voor ondersteuning van de culturele sector;
- € 500.000 voor ondersteuning van organisaties op het gebied van sport, onderwijs en welzijn en
- € 200.000 voorlopig te reserveren voor verzoeken die nog volgen.

In de volgende tabel geven wij een overzicht van de uitgaven, die zijn gedaan, toegezegd dan wel verwacht ten laste van het steunfonds op basis van de stand van zaken medio oktober.

Overzicht steunfonds (bedragen in €)				
Overzicht uitgaven steunfonds	Cultuur	Sport, onderwijs, welzijn	Bedrijven	Overig
Beschikbaar (totaal € 2 miljoen)	800.000	500.000	500.000	200.000
Winkels en horeca, tijdelijke huisvestingsregeling			300.000	
opschorting inning leges en precario			pm	
kwijtschelding leges evenementen			2.000	
Onderwijs, vergoeding Coronamaatregelen		62.000		
Sport, huisvestingslasten		20.000		
Buurthuizen, vergoeding vaste lasten		56.000		
Stichting Present		25.000		
Kinderopvang compensatie eigen bijdrage		7.000		
Kinderopvang preventieve maatregelen		20.000		
Kinderopvang vergoeding noodopvang		50.000		
cofinanciering ondersteuning culturele instellingen	138.000			
Cinema Zevenskoop	25.000			
Stichting Helderse Vallei		62.000		
Vogelasiel de Paddenstoel		20.000		
Initiatieven				10.500
Heersdiep		pm		
Totaal ingezet	163.000	322.000	302.000	10.500
Totaal restant	637.000	178.000	198.000	189.500

Een nadere toelichting hierop is de volgende:

- Aan ondersteuning van bedrijven (winkels en horeca) die het moeilijk hebben is een tegemoetkoming van € 2.000 per bedrijf verstrekt: in totaal bijna € 300.000;
- De inning van specifieke leges en precario voor horeca en winkels is opgeschort en is later in het jaar met maatwerk weer gestart;
- Leges voor evenementen zijn kwijtescholden voor evenementen die geen doorgang konden vinden. Verwacht wordt dat dit om een bedrag van maximaal € 2.000 gaat;
- Voor het onderwijs is € 2.000 per vestiging toegekend voor maatregelen om onderwijs te kunnen blijven geven en ter voorkoming van Corona. In totaal bijna € 62.000;
- Voor sportverenigingen, die bij de gemeente huren, de huren voor twee maanden kwijt te schelden aansluitend bij de rijksregeling hiervoor. Dit betreft een bedrag van circa € 20.000; waarvoor het Rijk ook weer een vergoeding geeft;
- Aan de buurt- en wijkhuizen, incl. de twee officiële MFC's, is elk een bedrag van € 4.000 toegekend om vaste lasten op te kunnen vangen. De totale kosten bedragen € 56.000;
- Stichting Present heeft een bijdrage ontvangen van € 25.000;
- De kinderopvanginstellingen hebben compensatie voor de niet geïnde ouderbijdrage ontvangen, circa € 7.000;
- Ook hebben de kinderopvanginstellingen per locatie € 500 ontvangen om preventieve maatregelen door te voeren voor Corona; bijna € 20.000
- Voor de kosten van noodopvang door kinderopvangorganisaties is in totaal bijna € 29.000 uitgekeerd. Dit kan nog meer worden; wij schatten in maximaal € 50.000.
- Op cultureel gebied heeft de gemeente te maken met de drie grote voorzieningen: de Kampanje, Kopgroep Bibliotheken en Triade en kleinere als het Reddingsmuseum, de Nollen en de Museumhaven Willemsoord. Vooral de Kampanje heeft last van de crisis. De provincie betaalt mee aan het in stand houden van een aantal culturele voorzieningen, waarbij de Kampanje de belangrijkste is. Maar ook uit het steunfonds wordt een bijdrage verstrekt. De verdeling van de kosten van de schade die er voor in aanmerking komen is 65% voor de provincie en 35% voor de gemeente. Dat betekent voor de Kampanje: totaal € 200.000 waarvan voor de gemeente € 70.000. Het totaalbedrag dat aan netto tekort verwacht wordt voor de culturele instellingen voor 2020 is ruim € 415.000 waarvan we voor het tekort van € 393.000 een beroep kunnen doen op het provinciaal noodfonds. Dat komt dus neer op een bijdrage vanuit de provincie van € 255.000 (70%). De cofinanciering vanuit de gemeente is dan in totaal € 138.000.

Voor 2021 moet er echter, afhankelijk van het verloop en de duur van de Coronacrisis en eventuele landelijke maatregelen (zoals NOW 3), rekening worden gehouden met nieuwe tekorten. Met name voor het theater worden dan forse tekorten voorzien. Maar ook bij organisaties zoals het Reddingmuseum en de betrokken stichtingen bij Museumhaven Willemsoord worden nog tekorten verwacht. Voorlopig lijkt het daarom goed het restantbedrag dat gereserveerd was voor cultuur (richtlijn was € 800.000, dan blijft er nog € 637.000 beschikbaar) vast te houden tot en met 2021, zodat dan eventuele aanvullende vergoedingen uit het steunfonds kunnen worden gedaan;

- Naast deze instellingen is er ook sprake van een tekort bij Cinema Zevenskoop van € 25.000. Dat valt echter niet onder de voorwaarden van de provincie;
- Stichting De Helderse Vallei: een bijdrage voor het voorziene tekort van € 62.000;
- Vogelasiel De Paddenstoel een bijdrage van € 20.000;
- Een aantal specifieke vergoedingen is verstrekt om initiatieven en/of organisaties te steunen zoals 3D-streetart, Corpus Acrobatics en Dozy Helpside (betreft € 10.500);
- Met zwembad Het Heersdiep heeft de gemeente een inkooprelatie, maar deze heeft materieel gezien sterk het karakter van een subsidie. De totale problematiek is daar nog niet helder.

Samenvattend geeft de stand van het Helden steunfonds het volgende beeld:

Samenvattend (in €)	
Totaal beschikbaar	2.000.000
Uitgegeven/toegezegd/verwacht	-797.500
Verzoek tot reservering voor cultuur	-637.000
Resteert medio oktober	565.500

Overige vergoedingen en kosten

Inmiddels is er aan de ene kant dus meer zicht op de gevolgen voor organisaties en is ook voorzien in ondersteuning. Aan de andere kant geeft de huidige tweede golf ook weer meer onzekerheid over effecten, duur en financiële gevolgen van de crisis. Het Rijk heeft duidelijk een verantwoordelijkheid op zich genomen voor een deel van de kosten, ook bij maatschappelijke organisaties en bedrijven. Verder vergoedt het Rijk veel van de extra kosten van de gemeente(n). Voorlopig lijkt deze vergoeding en ons steunfonds toereikend om de effecten op te vangen.

Op de volgende pagina hebben we de vergoedingen van het Rijk in een tabel samengevat.

Een overzicht van de vergoeding van het Rijk is als volgt:

junicirculaire (bedragen in €)		
	2020	Waarvan SD
vergoeding weggevalen parkeerbelasting	8.000	
Vergoeding weggevalen toeristenbelasting	176.000	
Maatschappelijke opvang	460.370	460.370
Participatie	290.965	290.965
Voorschoolse voorzieningen peuters	25.864	25.864
Vrouwenopvang	53.127	53.127
Lokale culturele voorzieningen	190.627	
Inhaalzorg Jeugdwet	135.804	135.804
Inhaalzorg Wmo2015	52.046	52.046
totaal	1.392.803	1.018.176
septembercirculaire		
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	242.598	
Buurt- en dorpshuizen	56.117	
Vrijwilligersorganisaties jeugd	21.409	
Toezicht en handhaving	171.822	
vergoeding weggevalen precariobelasting en markt- en evenementenle	34.128	
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	67.827	67.827
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)	94.438	94.438
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 in verband met Covid-19	92.483	
Lokale culturele voorzieningen	188.312	
Participatie voor SW-bedrijven	161.647	161.647
totaal	1.130.781	323.912
Totaal aanvullende bijdragen Rijk	2.523.584	1.342.088

Overigens zijn er ook kosten gemaakt om intern door te kunnen werken, bijvoorbeeld op het gebied van IT-voorzieningen, om het thuiswerken te faciliteren, schoonmaak en het nemen van preventieve maatregelen voor medewerkers en bezoekers. De kosten die zijn verantwoord ten laste van de exploitatie.

Ook hebben we te maken met bijvoorbeeld minder reclame-inkomsten. En met minder precario en toeristenbelasting, maar daar staat een vergoeding van het Rijk tegenover. Voor zorginstellingen moeten we rekening houden met een aantal specifieke aanvullende uitkeringen, waar tegenover ook extra bijdragen van het Rijk staan.

Voor de Turap 2 moeten we in dit kader rekening houden met begrotingswijzigingen voor posten die niet via het Steunfonds worden verrekend. Dat zijn vooral bedragen die we ontvangen hebben van het Rijk die nog (deels) ingezet moeten worden.

Programma 1. Bestuurlijke vernieuwing

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



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.	Er wordt gewerkt aan het uitwerken van de bestuurlijke ambities zoals beschreven in Raadsinformatiebrief Verbeteragenda Bestuurlijke Vernieuwing.	Versturen raadsinformatiebrief Verbeteragenda Bestuurlijke Vernieuwing.	In uitvoering.
	Goede informatievoorziening	Er wordt gewerkt aan het uitwerken van de bestuurlijke ambities zoals beschreven in Raadsinformatiebrief Verbeteragenda Bestuurlijke Vernieuwing.	Versturen Raadsinformatiebrief Verbeteragenda Bestuurlijke Vernieuwing.	In uitvoering.
	Uitvoeren van het werkplan van de raadswerkgroep Bestuurlijke Vernieuwing.	Er wordt gewerkt aan het uitwerken van de bestuurlijke ambities zoals beschreven in Raadsinformatiebrief Verbeteragenda Bestuurlijke Vernieuwing.	Versturen Raadsinformatiebrief Verbeteragenda Bestuurlijke Vernieuwing.	In uitvoering.
	Via burgerpanel vragen we input van bewoners	Bezig met voorbereiding van de volgende peiling.	Afronden en publiceren van de vorige peiling.	In uitvoering.
Goede en transparante samenwerking met de verbonden partijen.	Werken conform beleidskader Verbonden partijen.	Lopend proces.		Aandachtspunt is de extra kosten van verbonden partijen (bijvoorbeeld GGD en Veiligheidsregio) en bijdrage Rijk die daar tegenover staat.
	Werkafspraken volgen over de informatievoorziening.	Eind september wordt de tweede rapportage verbonden partijen aan de raad aangeboden.	De eerste rapportage verbonden partijen van 2020 is met een raadsinformatiebrief op 31 maart 2020 aan de raad aangeboden.	In uitvoering.
	Informele bijeenkomsten tussen de raad en directeurs van de verbonden partijen.	De tweede rapportage verbonden partijen wordt in een extra commissie Bestuur en Middelen besproken op	De extra commissievergadering die gepland was op 20 april	In uitvoering.

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting dit jaar 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
		19 oktober 2020. De directeuren worden voor die bijeenkomst uitgenodigd.	2020. met toelichting door de directeuren is vervallen.	
Excellente dienstverlening.	Excellente dienstverlening aan onze inwoners.	▪ Plannen en uitvoeren kick-off uitvoeringsprogramma; ▪ Formeren werkgroepen; ▪ Formuleren definitieve opdrachtschrijvingen per onderwerp.	▪ Opstellen concept opdrachtschrijving per onderwerp.	Vertraging van ongeveer zes maanden in de planning vanwege Coronavirus
	Excellente dienstverlening aan ondernemers.	▪ Plannen en uitvoeren kickoff uitvoeringsprogramma; ▪ Formeren werkgroepen; ▪ Formuleren definitieve opdrachtschrijvingen per onderwerp.	▪ Opstellen concept opdrachtschrijving per onderwerp.	Vertraging van ongeveer zes maanden in de planning vanwege Coronavirus
	Gebruik van data via Urban Data Center (UDC).	Bezig met het opstellen van een contract met het CBS en inventarisatie van geschikte onderwerpen.	Er is een werkgroep gestart die zich bezighoudt met data gedreven werken. Er is net een concept PvA geschreven waar het UDC onderdeel van uitmaakt.	In uitvoering.
Aantrekkelijke werkgever.	Investeren in de ontwikkeling van medewerkers.	Het 'goede gesprek' verbeteren en verder uitwerken op basis van opgedane ervaringen.	De evaluatie van het 'goede gesprek' onder medewerkers is inmiddels afgerond.	Afgerond.
		We blijven investeren in de 'lerende' organisatie: een organisatie die zich permanent verbetert, vernieuwt en ontwikkelt. We doen dat door de samenwerking en verbinding tussen teamcoaches verder te ontwikkelen. En door eenheid van leidinggeven verder vorm en inhoud geven.	De evaluatie voor de organisatiewijziging van 2019 is afgerond.	In uitvoering. Evaluatie is afgerond.

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
		We bieden we diverse opleidingen en trainingen aan die medewerkers (nu nog digitaal) helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden. Het gaat om vaardigheden die bijdragen aan de ▪ Persoonlijke ontwikkeling; ▪ Organisatieontwikkeling; ▪ Ontwikkeling op eigen vakgebied. We behouden en versterken de opgedane kennis en ervaring die medewerkers opdoen tijdens training en opleiding.	Trainingen worden online aanboden.	In uitvoering.
	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.		Gezien de Corona-omstandigheden ligt de samenwerking met regiogemeenten nagenoeg stil.
Inwoners betrokken bij initiatieven.	Wijkgericht werken. Gebiedsgerichte aanpak.	Bewoners uitnodigen om actief mee te denken aan de aanpak van hun buurt (programma Gebiedsgerichte aanpak). Activeren en ondersteunen van bewoners initiatieven door de wijkconciërges en wijkmanagers (bewonersparticipatie).	Bewonersbijeenkomst in Kruiszwijn 1 tot Kruiszwijn 5 en terugkoppeling daarvan. Webinar en pleinactiviteit Huisduinen. Diverse initiatieven vaak financieel ondersteund door het Convenant wijkaanpak +.	Nieuwe bewonersbijeenkomsten zijn nu niet mogelijk. Daarom gebruiken we intensiever de website, bewonersmailing en vinden we nieuwe wegen van contact, zoals een webinar. De fase bewonersparticipatie met Tuindorp-oost en De Schooten-centrum zijn i.v.m. de Coronacrisis nog niet gestart.

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
				Aantal aanvragen Convenant wijkaanpak+ zijn ingetrokken a.g.v. de RIVM-maatregelen.
	Wijkgericht werken. Sociale wijkteams.	We richten vier multidisciplinaire sociale wijkteams in die zorg en ondersteuning dicht bij, met en voor inwoners organiseren. We gaan werken volgens leidende principes; outreachend², generalistisch, collectief en preventief, motiveren eigen regie, gedragen plan, doen wat nodig is en kostenbewust. Met coaching en training on the job wordt gewerkt aan het ontwikkelen/versterken van kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn. De Sociale Wijkteams werken nauw samen met partners op het gebied van schoon, heel, veilig en samenleven.	Kick-off eerste Sociale Wijkteam Nieuw Den Helder op 9 juli jl.. Dit team is gestart met introductie en kennismaken met de wijk, de partners, de vraagstukken en de oplossingen die de wijk te bieden heeft.	Vanwege Corona-maatregelen loopt de uitvoering van de sociale wijkteams drie maanden achter op de oorspronkelijke planning.
	Plan van aanpak burgerparticipatie en burgerinitiatief opstellen en uitvoeren.	Er wordt gewerkt aan het uitwerken van de bestuurlijke ambities zoals beschreven in Raadsinformatiebrief	Versturen Raadsinformatiebrief Verbeteragenda Bestuurlijke Vernieuwing.	In uitvoering.

² Outreachend werken: Het hanteren van een werkmethode waarbij actief ingezet wordt op het leggen van contact met de doelgroep, het onderzoeken van de vragen en het motiveren en verwijzen van de doelgroep naar vormen van hulpverlening en/of Maatschappelijke Opvang of anderszins.

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
		Verbeteragenda Bestuurlijke Vernieuwing.		
	Buurtbegrotingen invoeren.	We onderzoeken welke vorm van buurtbegrotingen haalbaar is en zinvolle informatie kan verstrekken aan de raad.	Verschillende mogelijkheden worden beoordeeld. Bijv. innovatiebudgetten die voor gebiedsgerichte aanpak worden ingezet en/of de onderhoudsbudgetten per wijk.	Mogelijkheden worden onderzocht
	Conflictbemiddeling organiseren.	Optimaliseren bezwaarproces: Lean, ambtelijk horen en (pre) mediation.	Vaststellen MfN ³ statuut ten behoeve van de benoeming van de interne mediators.	Door vertrek van 2 mediators in opleiding is er per saldo nu één mediator minder dan beoogd, waardoor de ambitie voor een laagdrempelig toegankelijke mediator voor de bewoners minder snel wordt gerealiseerd.

³ Het MfN-register is het enige erkende mediatorregister in Nederland. MfN-registermediators werken volgens een zeer hoge kwaliteitsstandaard.

Financieel overzicht programma 1 Bestuurlijke Vernieuwing

Programma 1 - Bestuurlijke Vernieuwing	Primitief begroot 2020	Begroting actueel	Wijziging tussen-rapportage	Prognose werkelijk
Totale lasten	36.776	40.004	-3.011	36.993
Totale baten	-138.996	-142.802	-2.668	-145.470
Saldo van baten en lasten	-102.220	-102.798	-5.680	-108.478
Totale toevoeging reserves	2.648	7.451	-1.994	5.457
Totale onttrekking reserves	-25	-5.318	144	-5.174
Gerealiseerd resultaat	-99.597	-100.665	-7.530	-108.195

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

(bedragen in Euro's)

	Toelichting	Bedrag
1	Hogere loonkosten voormalig wethouders	178.000
2	Verlaging ruimtevragers coalitieakkoord	- 522.000
3	Vertraging besparing salarissen	154.000
4	Stijging Algemene uitkering	- 3.710.000
5	Stijging Integratie-uitkering Sociaal Domein	- 1.243.000
6	Verkoop roerende zaken tractie	- 80.000
7	Inhuur senior projectleider	160.000
8	Ontwikkelbudget diverse exploitaties	160.000
9	Stijging kosten ICT door Corona	104.000
10	Verlaging budget telefonie vanwege serverruimte	-200.000
11	Storting in reserve kapitaallasten serverruimte	200.000
12	Stijging kosten FLO Brandweer	112.000
13	Aanpassing toeristenbelasting i.v.m. Corona	176.000
14	Actualisatie piketvergoeding en uitleen personeel	- 83.000
15	Actualisatie kosten overige goederen en diensten	- 211.000
16	Uitstel verkoop stadhuis	- 2.500.000
17	Onttrekking Helden Steunfonds	- 300.000
18	Overige afwijkingen	75.000
	Totaal afwijkingen programma 1	- 7.530.000

Toelichting afwijkingen programma 1

1. Het pensioen voor wethouders is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Gemeenten hebben op grond van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) de verplichting een voorziening te vormen. Daarmee is zichtbaar voor welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen hebben opgebouwd. De gemeente heeft bij Loyalis het APPA-plan afgesloten. Vanwege een forse daling van de rekenrente als gevolg van slechte koersontwikkelingen moet er worden bijgestort. Met een bijstorting van € 178.000 voor de (ex-) wethouders die binnen nu en 31 december 2023 met pensioen gaan zijn de verplichtingen op korte termijn (komende drie jaar) afgedekt. Voor een lange termijn beeld wordt voorgesteld het overzicht van 2021 af te wachten;
2. Vanwege het ontstane tekort in Turap-1 wordt er in 2020 geen beroep gedaan op de gelden ruimtevragers coalitieakkoord;
3. Er is in 2019 een bezuiniging op de bedrijfsvoering ingezet. Deze bezuiniging is mogelijk doordat in 2019 en de jaren daarna (delen van) formatieplaatsen worden ingeleverd. Hiervoor is in 2019 een taakstelling in de begroting opgenomen. Omdat de laatste besparing pas in 2021 wordt gerealiseerd wordt de stelpost in 2020 afgeraamd;
4. Het effect van de totale algemene uitkering op het begrotingssaldo gecorrigeerd met de integratie-uitkering Sociaal Domein resulteert in een voordelig effect van € 3.710.000 op het begrotingssaldo;
5. De integratie-uitkering Sociaal Domein zorgt voor een voordelig effect van € 1.243.000;
6. Dit betreft de opbrengst van verkochte tractie-middelen;
7. Ten behoeve van diverse projecten wordt een senior projectleider ingehuurd. Aanvankelijk was de gedachte dat de kosten daarvan vanuit haven-gerelateerde budgetten gedekt konden worden. Gelet op eerdere raadsbesluiten om deze gelden te labelen bleek dit niet mogelijk waardoor de dekking van deze inhuur weggevallen is;
8. Het college heeft tot planontwikkeling voor vier potentiële (woningbouw)locaties besloten waarvoor in totaal € 160.000 beschikbaar is gesteld;
9. Om voor de organisatie thuis werken mogelijk te maken, wat door de Coronacrisis noodzakelijk is geworden, zijn diverse kosten gemaakt. Dit zijn de uitbreiding van de VDI omgeving, toetsenborden, uitbreiding token codes per SMS, werkplekmodulen en headsets.
10. De mutatie ten behoeve van de MER ruimte (aframen € 200.000 uit het telefoonbudget t.g.v. de reserve serverruimte) wordt meegenomen in het jaarrekening proces;
11. Zie punt 10;
12. Voor repressieve beroepsmedewerkers, die in geheel of gedeeltelijk actieve dienst waren bij gemeente Den Helder tot en met 31 december 2014 is het FLO-overgangsrecht van toepassing. De kosten van de FLO-overgangsrechten, die zij hebben opgebouwd vóór 1 januari 2015 komen voor rekening van de gemeente van herkomst. Als gevolg van een reparatie van het FLO-overgangsrecht wordt er in de jaren 2020 en 2021 versneld opgebouwd. Conform een opgave van de Veiligheidsregio moet in 2020 € 112.000 extra worden bijgestort;
13. Compensatie van de Coronamaatregelen vanuit de Junicirculaire. We kunnen € 176.000 aframen als inkomsten toeristenbelasting omdat dit door het Rijk wordt gecompenseerd;
14. Dit betreft niet geraamde inkomsten voor uitgeleend personeel en piketvergoeding;
15. De budgetten zijn geactualiseerd. Actualisatie van deze algemene kosten heeft in programma 1 geleid tot een positief effect. Gedacht kan worden aan schoonmaakkosten, kosten van elektra, regulier onderhoud, klein aanschaf en dergelijke;

16. In 2013 is tussen gemeente en Helder Vastgoed overeengekomen dat drs. F. Bijlweg 20 door Helder Vastgoed wordt aangekocht. Het complex Zuyderhorn, vast gebouwd aan de Drs. F. Bijlweg 20, vormt een samenstel met het voormalig stadhuis. Het complex heeft in de huidige staat een negatieve invloed op de omgevingskwaliteit. Het is dan ook wenselijk om voor een integrale aanpak/herontwikkeling van de gebouwen of locatie te kiezen. In breder verband zijn er vanaf november 2020 gesprekken met stakeholders over de mogelijk integrale ontwikkeling van de gehele Drs. F. Bijlweg. Het is wenselijk om de verkoop van Zuyderhorn binnen deze context te plaatsen. Ook het afstoten van de Drs. F. Bijlweg 20 wordt tegen deze achtergrond gepauzeerd;
17. Dit betreft de uitname uit het Helders Steunfonds voor aanvragen van ondernemers ter compensatie van de Coronacrisis;
18. De overige afwijkingen bestaan uit diverse kleinere verschillen binnen programma 1.

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.



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 ⁴
Zo min mogelijk jongeren aangewezen op jeugdhulpverlening.	Ontwikkelen Integrale Kind Centra (IKC).	Binnen de schoolbesturen bestaan zowel scholen in verder stadium als scholen in beginstadium van IKC-ontwikkeling. In samenwerking met de schoolbesturen is besloten dat ieder bestuur een eigen procesbegeleider aantrekt, teneinde maatwerk in de eigen processtappen te kunnen leveren. Deze procesbegeleider gaat Q3 en Q4 naast de plaatselijke stappen ook de ambities in kaart brengen. Dit zodat in december 2020 een Helders overzicht is in de stadia en ambities van de IKC-ontwikkelingen en een overstijgend ontwikkelplan wordt gecreëerd. Dit plan behelst ook de gezamenlijk benoemde ambities voor Den Helder en randvoorwaarden.	In januari 2020 is een startpunt vastgesteld waarbij inzichtelijk is geworden, welke locaties voor IKC er zijn en is er een gezamenlijke ambitie ontwikkeld. In mei en juni 2020 is de keuze gemaakt dat ieder bestuur een eigen procesbegeleider aantrekt voor de eigen ambities en dat in 2021 een projectleider vanuit de gemeente aan de slag gaat om de centrale thema's op te pakken. Medio juli/augustus worden de middelen voor 2020 gelijk verdeeld om procesbegeleiders aan te trekken. Vijf schoolbesturen krijgen € 20.000. als startbijdrage om tot IKC vorming te komen.	Er is vertraging opgelopen in het proces door de Corona-maatregelen. Het OOGO (overleg) is hervat per juni 2020 en hierna zijn grote stappen gemaakt. De Corona-perikelen lijkt de samenwerking tussen de scholen en gemeente alleen maar te hebben verstevigd.
	Inzetten van gezinscoaches voor gezinnen met complexe problematiek.	Gemeente krijgt zicht op mogelijkheden tot verandering in de meest complexe situaties en zoekt in samenwerking met gezinnen naar een nieuwe weg. Gezinscoaches maken contact en realiseren maatwerk.	De gezinscoaches worden geworven en de gesprekken met gezinnen vinden plaats. Ook met de zorgaanbieders rondom de multi-probleemgezinnen vinden in september 2020 gesprekken plaats (eerst gezin, dan de zorg aan tafel die met het gezin bezig is).	De gezinscoaches zijn vertraagd aangesteld om organisatorische redenen (capaciteit en prioritering bij kanteling naar wijkteams). Daarnaast hebben de Coronamaatregelen voor vertraging gezorgd. Voor het welslagen van deze pilot is integraal werken cruciaal. Met het

⁴ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting dit jaar 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 ⁴
				werken in wijkteams en met de omgekeerde toets, heeft het project met de gezinscoaches een betere kans van slagen. De uitvoering is gestart.
	Pilot Jongerenloket.	Extramuralisering van JeugdzorgPlus: kleinschalig en zo thuis mogelijk.	We zijn, door middel van interactieve bijeenkomsten bovenregionaal aan het afstemmen met alle betrokkenen wat de strategie moet zijn qua ontwikkeling en samenwerking.	In uitvoering.
	Integrale intake voor vroegtijdige signalering.	Het Jongerenpunt is in januari 2020 officieel geopend. Samen met onze maatschappelijke partners en scholen zijn we onze dienstverlening aan het uitbouwen.	Vanaf augustus 2020 zal deze tussenevaluatie uitgevoerd worden. Doel hiervan is om gedurende de pilot van 2 jaar goed in beeld te krijgen hoe het nu gaat, of de doelen bereikt worden, waar bijgesteld moet worden, wat uitgebouwd kan worden en waar nieuwe doelen moeten worden gesteld. Eind november 2020 zal een tussenevaluatie besproken worden in de raadscommissie.	Door de Corona-maatregelen is het Jongerenpunt vanaf half maart tot 1 juli 2020 fysiek gesloten geweest. De dienstverlening is uiteraard wel digitaal doorgegaan. Vanaf 1 juli is het Jongerenpunt weer, op afspraak, geopend.
	Inzet op veiligheid van de jeugd en gezinnen.	Door in de nieuwe wijkteams casussen integraal te bespreken komen er mogelijkheden en oplossingen in beeld, waarbij het voorveld (preventie) een grotere rol wordt toebedeeld. Het wijkteam wordt verbreed met alles wat er nodig is voor de casussen.	De wijkconsulenten nemen deel aan onder andere gezamenlijke casuïstiek in de nieuw geformeerde wijkteams en krijgen ook gerichte training. De verbreding van de kennis van de consulenten en de integrale context van het nieuwe werken, biedt veel	We zijn iets later gestart met de inrichting van de wijkteams door de Coronamaatregelen, maar vanaf juli 2020 is wijkteam Nieuw Den Helder een feit en lijkt alles nu volgens

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 ⁴
			kansen voor vroeg signalering en preventie.	schema te kunnen verlopen.
	Intensieve samenwerking met het onderwijs.	Intensieve procesregie. Door deze expertise in het wijkteam te borgen en te ontwikkelen moeten we escalatie voorkomen en uiteindelijk ook ondertoezichtstelling voorkomen. Verbetering van de samenwerking tussen Veilig Thuis en de Wijkteams door de samenwerkingsafspraken te vernieuwen en een onderzoek te doen naar de best mogelijke aansturing van Veilig Thuis door de 18 gemeenten in NHN.	We zijn gestart met het gefaseerd werken aan Veiligheid. Ons wijkteam doet vanaf september 2020 alle zaken waarbij onveiligheid een rol speelt zelf (het vrijwillig kader) die vroeger bij de Gecertificeerde Instelling (GI) werden gedaan zelf met behulp van de methode. We zijn dit voorjaar gestart met het bouwen aan een MDA++ team (een multidisciplinair team dat is gespecialiseerd in het oplossen van terugkerende en zeer complexe casuïstiek bij huiselijk geweld en kindermishandeling). Er is proefgedraaid en er wordt vanaf 1 september 2020 geen 'drang' meer afgenomen. Door de training 'gefaseerd werken aan veiligheid' voelen meer medewerkers zich sterk in hun nieuwe rol. De beschermingstafel en de GI's gaan de nieuwe rol van het wijkteam steunen. Interactief proces doorlopen met gemeenten, Veilig Thuis e.a. met als resultaat	Volgens planning. De verplichting tot het inrichten van een regionaal expertteam (complexe casuïstiek breed) wordt meegenomen in dit traject. Er werd dit jaar tot september 2020 nog gebruik gemaakt van enkele drangtrajecten in verband met de kanteling van de organisatie. Bovendien was er door de gevolgen van de Coronamaatregelen geen ruimte genoeg qua personeel om het zelf te doen. Vanaf 1 september 2020 stopte het inzetten van drangtrajecten helemaal. We kopen eventueel alleen nog advies in op casussen.

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 ⁴
			vernieuwde afspraken en een helderder beeld over de veranderende rol vanuit het landelijk handelingsprotocol van Veilig Thuis.	
	Integrale aanpak voor jongeren van 16 tot en met 27 jaar.	We leggen verbinding tussen zorg en onderwijs. Er is een half jaar achterstand ontstaan, vanwege het uitblijven van besluitvorming over de vervolgaanpak (zie de laatste kolom).	Regionale agenda met het onderwijs in het Transformatieplan Jeugd. Per 1 augustus 2020 is er een programmamanager voor de uitvoering van de activiteiten benoemd in het Transformatieplan Jeugd. Deze programmamanager stuurt op het behalen van de gestelde regionale transformatiedoelen zowel op proces als op inhoud en voortgang. Een van de eerste taken is het opstellen van een 0-meting inhoudelijk en financieel.	Op 27 februari 2020 heeft het regionaal PHO het rapport besproken waarin vraagstukken voor de regionale agenda zorg – onderwijs in de Kop van Noord Holland zijn geïnventariseerd en geprioriteerd. Daarmee is er een stevig draagvlak gemaakt om de onderlinge (regionale) afstemming en samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en gemeente op diverse gebieden te verbeteren. Een voorstel voor de vervolgaanpak is in voorbereiding.
		Deels wordt integraliteit gecreëerd door de komende wijkteams. De complexe vraagstukken kunnen ingediend worden bij het 18+ overleg. De 'Pilot Rndom 18' zal dit overleg op een hoger plan trekken.	De opzet van de Pilot 'Rndom 18' is uitgewerkt. De plannen zijn klaar. Deze pilot zal nauwe samenwerking en inbedding krijgen in de wijkteams.	Rndom 18 zal ingebed worden bij het Jongerenpunt. Hier werken de expertises die benodigd zijn voor dit overleg al samen. Dit zal Q1 en Q2 2021 geïmplementeerd worden.

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 ⁴
Minder problematische schulden en armoede.	Vereenvoudigen van de aanvraagssystematiek voor financiële tegemoetkoming voor minima. We benaderen inwoners actief op basis van data.	Het aanvragen van het kindpakket is thans digitaal mogelijk.	Na het stopzetten van de samenwerking met de beoogde software leverancier wordt nu ingezet op het integreren van het digitale kindpakket in de nieuwe gemeentelijke website.	Er wordt gestreefd om met ingang van 1 januari 2021 het kindpakket te integreren in de nieuwe gemeentelijke website.
	Afspraken met corporaties en energieleveranciers om betalingsachterstanden tijdig te melden.	De regisseurs schuldhelpverlening benaderen maandelijks, actief inwoners met twee maanden huurachterstand, achterstand in energiekosten of de ziektekostenpremie. 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 (bijvoorbeeld woningcorporaties, energie en waterbedrijven).	In uitvoering.
	Voorlichting aan onderwijs en vrijwilligers in maatschappelijke organisaties.	Met signaalpartners zoals woningcorporaties, energie- en waterbedrijven en zorgverzekeraars zijn inmiddels afspraken gemaakt en door middel van het RIS-systeem worden betalingsachterstanden gesignaleerd en gekoppeld. Daarna pakt het multidisciplinair Financieel Fit Team, bestaande uit gemeente en maatschappelijke partners, de signalen op en wordt hulp en ondersteuning aangeboden.	De projectleider van Financieel Fit heeft met de meeste beoogde partners inmiddels convenantafspraken gemaakt. Voor wat betreft de energiebedrijven komt de landelijke overheid in september 2021 met een standaardconvenant.	In uitvoering.
	Voorlichting aan leerlingen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs.	Uitvoering geven aan het geven van voorlichting. Dit is in verband met de Coronamaatregelen uitgesteld.		Dit onderdeel is nog niet eerder opgestart. Wordt in het najaar van 2021, zoals beschreven in het uitvoeringsplan schuldhelpverlening

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 ⁴
				2020 'De cirkel is rond', alsnog opgepakt.
	Inzet op preventie door samenwerking in Financieel Fit Team en budgetbeheer om bewindvoering te voorkomen.	De regisseurs schuldhulpverlening ontwikkelen lessen en gaan deze, in samenwerking met maatschappelijke organisaties als Mee&deWering, op scholen geven. In verband met de Corona-maatregelen en de daarmee samenhangende sluiting van scholen is dit uitgesteld. De regisseurs nemen deel aan het (inloop) spreekuur van het Jongerenpunt.		Dit onderdeel is nog niet eerder opgestart. Wordt in het nieuwe schooljaar 2020-2021, zoals beschreven in het uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2020 'De cirkel is rond', alsnog opgepakt.
	Integrale intake om nieuwe schulden te voorkomen.	Deelname aan het Financieel Fit Team is geborgd. De formatie van het team Schuldhulpverlening is sinds begin 2020 uitgebreid met 2 fte schuldhulpverlenings regisseurs. Thans loopt een aanbestedingsprocedure voor het uitvoeren van schuldregeling/schuldbemiddelingstrajecten. In het programma van eisen zijn de producten budgetcoaching en budgetbeheer opgenomen zodat deze met ingang van 1 januari 2021 (vaker) ingezet kunnen worden.	Het Financieel Fit Team (FFT) is in november 2019 gestart. Het Centrum Financieel Fit is in het eerste kwartaal 2020 operationeel geworden.	In verband met de Corona-maatregelen vindt thans een aangepaste vorm van ondersteuning plaats aan inwoners met betalingsachterstanden. Er wordt telefonisch en digitaal contact onderhouden met inwoners in plaats van het verrichten van huisbezoeken door het Vroeg-erop-af- team (onderdeel van het FFT).
Zo min mogelijk werklozen en bijstandsgerechtigden.	Inwoners met bijstandsuitkering doorgeleiden naar werk.	Het uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 'de cirkel is rond' is op 11 mei 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.	Het benodigde budget van € 538.000 voor de uitvoering van het uitvoeringsplan is beschikbaar gesteld.	.
	Duale trajecten voor inburgeraars: taal en werk.	Door de Coronamaatregelen zijn veel mensen hun baan kwijt geraakt. Tegelijkertijd zijn er sectoren waar een tekort aan arbeidskrachten is ontstaan. In samenwerking met het Werkgeversservicepunt (WSP) is gekeken	Helder Zicht Op Werk is per 31 maart live gegaan. Deze website dient als oplossing voor het feit dat het de consulenten niet altijd lukt om alle mensen in de	Door de Corona-maatregelen hebben de re-integratieactiviteiten vanaf half maart tot 1 juli 2020 vrijwel stil gelegen. Hierdoor is de

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 ⁴
		hoe we onder de gewijzigde omstandigheden vraag en aanbod kunnen we matchen. Hiertoe 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. Onze eigen applicatie Helder Zicht Op Werk is gelanceerd en wordt doorontwikkeld.	bijstand te bereiken om hen te informeren over de mogelijkheden voor ondersteuning, opleidingen, re-integratie trajecten en passende vacatures. De website Helder Zicht Op Werk geeft overzicht en informatie over werk en inkomen. Werkgevers vinden op de website hun kandidaten. Zij kunnen vacatures, via onze accountmanager, aanmelden op de website. Sinds de lancering van de website hebben meer dan 200 mensen een profiel aangemaakt en zijn er meer dan 50 aanmeldingen voor deelname aan diverse werk- en ervaringstrainingstrajecten en vacatures. Twee mensen zijn geplaatst op een werkervaringsplek. Daarnaast hebben we zelf een training ontwikkeld voor empowerment⁵ van onze bijstandsgerechtigden, en voor het opdoen van sollicitatievaardigheden. Deze training wordt nu Coronaproof (digitaal) aangeboden aan onze cliënten.	uitstroom uit de bijstand lager dan voorspeld was. Dit is een landelijke tendens als gevolg van de Corona-crisis. Bovendien is de arbeidsmarkt door Corona veranderd waardoor meer inzet gepleegd moet worden op bij of omscholing.

⁵ Het doel van een empowermenttraining is om de zelfredzaamheid van de klanten te vergroten door de klanten blijvend te "versterken", zodat ze beter kunnen deelnemen aan de 'Participatie'-samenleving.

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 ⁴
	Leerwerktrajecten in kansrijke sectoren.	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 waarvan de verwachting is dat ze de inburgering niet gaan halen, en inburgeraars die zijn vrijgesteld van inburgering op basis van aantoonbare inspanning.	De pilot wordt uitgevoerd door het leerwerkbedrijf ProBedrijven. Pro werkt zelf weer samen met andere bedrijven en organisaties om de pilot tot een succes te maken. In de maanden juli en augustus 2020 worden de potentiële deelnemers uitgenodigd voor een intakegesprek.	Na selectie krijgen de deelnemers gerichte, individuele coaching zodat de pilot Coronaproof van start kan gaan. De groepsactiviteiten en de taallessen gaan vanaf het najaar van 2020 van start.
		De mogelijkheden van een leerwerktraject in de techniek worden onderzocht. In het einde van het 3 ^e kwartaal wordt hiervoor een projectplan opgeleverd, als deelproject van het programma Helden Perspectief.	Inmiddels is gestart met het werven van nieuwe kandidaten voor een nieuwe groep (groep 3) van het WijkLeerbedrijf; een succesvol leerwerktraject in de zorg. Binnen dit project wordt samengewerkt met (lokale) werkgevers/zorgorganisaties en ROC als opleidingsinstituut. De deelnemers aan de tweede groep van het WijkLeerbedrijf op niveau 1 diplomeren op 8 september. De deelnemers van niveau 2 (plus degenen die van niveau 1 zullen doorstromen naar niveau 2) krijgen een verlenging: zij zullen tot eind september stagelopen bij de zorgorganisatie.	Niet in september 2020 maar in februari 2021 wordt gestart met een nieuwe groep (groep 3). Vanaf oktober t/m januari is er de 'aanloopperiode' in het WijkLeerbedrijf voor de deelnemers die in februari 2021 willen starten met het traject.
	Vraag van de inwoner is uitgangspunt: maatwerk.	In juli 2020 is binnen het wijkteam Nieuw Den Helder gestart met integraal case-overleg.	Het uitvoeringsplan omgekeerd werken in sociale wijkteams (werken volgens	Implementatie van de methode 'omgekeerde toets' heeft door andere

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 ⁴
			de methode van de omgekeerde toets) is op 11 mei 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.	prioriteitsstelling als gevolg van de Coronamaatregelen, vertraging opgelopen. Medewerkers worden in de loop van het jaar getraind in deze methode.
	Inkoop van trajecten die maatwerk mogelijk maken.	Alle re-integratieactiviteiten zijn, na de versoepelingen van de Coronamaatregelen, weer opgestart met ingang van 1 juli 2021.	In februari 2020 is na een aanbesteding een raamovereenkomst aangegaan met twee partijen voor het uitvoeren van arbeidsgerichte trajecten voor groeiers. 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 twee overeenkomsten voor het uitvoeren van arbeidsgerichte trajecten 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.	Het eerste wijksteunpunt is geopend (juli 2020). Het projectplan voor de verdere invulling hiervan is in ontwikkeling.	De wijksteunpunten worden later geopend dan gepland, als gevolg van de Coronamaatregelen.
	Gevarieerd en tijdelijk 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.	De projectleider wijkgericht werken geeft samen met de organisaties die actief zijn in de wijk sturing en verdere uitwerking aan dit proces.	Als gevolg van de Coronamaatregelen heeft dit proces vertraging ondervonden.

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 ⁴
	Ontwikkeling van sociale wijkteams.	De caseload is op basis van postcodegebieden (wijken) verdeeld en er wordt gewerkt aan een integrale aanpak.	Het uitvoeringsplan sociale wijkteams is door de gemeenteraad vastgesteld. De projectleider is samen met de sociale wijkteams en organisaties in de wijk Nieuw Den Helder van start gegaan.	In juli 2020 is het wijksteunpunt Nieuw Den Helder, als eerste, geopend en van start gegaan.
	Integrale intake waarin de vraag en/of het probleem centraal staat.	Invulling geven aan het wijksteunpunt Nieuw Den Helder. De integrale intake wordt hierin verder ontwikkeld.	Er is een start gemaakt met omgekeerd werken door het sociale wijkteam in Nieuw Den Helder.	In juli 2020 is het wijksteunpunt Nieuw Den Helder geopend.
	Levensloopgeschied maken van woningen door SVN-leningen.	Onderzoek uitvoeren naar de reden waarom nog geen gebruik is gemaakt van de woonlening voor het levensloop geschikt maken van een woning.	De eerste evaluatie van inzet regeling woonlening voor comfortabel wonen heeft plaatsgevonden. Daar komt uit naar voren dat de lening niet is ingezet voor het levensloop geschikt maken van de woning..	In uitvoering.
	Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.	We hebben diverse deelprojecten binnen het regionale project 'Geweld Hoort Nergens Thuis' gericht op veiligheid in afhankelijkheidsrelaties. We zijn nadrukkelijk aan het werk om de keten te sluiten in de zorg rondom huiselijk geweld en kindermishandeling, door alle partners alert te maken (melden), handelingsverlegenheid weg te nemen en ook praktisch en pragmatisch de veiligheid te herstellen.	Er zijn regionaal trainingen geweest in de vernieuwde meldcode 'Huiselijk geweld en kindermishandeling'. Er is een regiovisie (18 gemeenten) tot stand gebracht op huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze visie wordt in september 2020 aan alle colleges en raden aangeboden ter vaststelling. We trainen de komende tijd nog veel professionals in de methoden waaronder ook kader (in heel NHN). We trainen leerkrachten en het voorveld in de meldcode	Alles loopt op schema. Alleen het onderzoek casus door de keten is vertraagd door zorgen bij de instellingen over de privacy.

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 ⁴
			Huiselijk geweld en kindermishandeling.	
	Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag in de regio.	Vanuit een vanuit de regio beschikbaar gesteld budget voor de Maatwerkaanpak wordt een projectleider 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.	De tijdelijk projectleider is inmiddels gestart met verdere uitwerking project Ankerplaatsen. Subsidie is aangevraagd en toegekend door ZonMW voor 2-jarig Project 'Verbinding en samenhang' gericht op de voortgang en borging Sluitende aanpak personen met verward gedrag.	
	Samenwerkingsafspraken Beschermd wonen met de regiogemeenten.	Instemming tussen PHO en colleges van kop 4 Gemeenten en regionale partners met betrekking tot het procesplan om tot uitvoeringsafspraken te komen in verband met 'Transformatie en decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar alle gemeenten' is tot stand gekomen.	Het procesplan is door de vier colleges vastgesteld.	
	Aanpak knelpunten dak- en thuislozenopvang	Het Ministerie wil de groei van het aantal dak- en thuislozen aanpakken en heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld. Centrumgemeenten kunnen een plan indienen om hieraan medewerking te verlenen.	De gemeente Den Helder (centrumgemeente) werkt aan plan om een aantal bestaande knelpunten en verbeterpunten aan te pakken; - Opvangbehoeften jongeren verhelderen en realiseren passend aanbod; - Beperken instroom en verbeteren doorstroom gezinnen in de opvang; - Realiseren maatwerk voor kwetsbare mensen met	

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 ⁴
			overlastgedrag (waaronder housing first ⁶); - Versterken preventie door verbeteren samenwerking met gemeenten, wijkteams, algemene voorziening.	

⁶ Housing First is een zeer succesvol model (succespercentage van stabiel wonen > 80%), afkomstig uit de VS. Het is een vorm van wonen met ambulante, intensieve begeleiding en bedoeld voor dakloze mensen met meervoudige problemen, waarbij de toewijzing van een woning de start is van een traject waarbij zelfstandig wonen het doel is.

Financieel overzicht programma 2 Zorgzame gemeente

Programma 2 - Zorgzame gemeente	Primitief begroot 2020	Begroting actueel	Wijziging tussen-rapportage	Prognose werkelijk
Totale lasten	97.165	101.318	12.229	113.548
Totale baten	-27.264	-27.292	-4.979	-32.271
Saldo van baten en lasten	69.901	74.026	7.251	81.277
Totale toevoeging reserves	-	585	107	692
Totale onttrekking reserves	-285	-2.225	-797	-3.022
Gerealiseerd resultaat	69.616	72.387	6.560	78.946

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

	Toelichting	Bedrag
1	Stijging kosten jeugdzorg	2.035.485
2	Aanpassingen BUIG	180.000
3	Stijging kosten Wmo	1.154.000
4	Lagere eigen bijdrage Wmo ivm Corona	94.438
5	Aanpassingen beschermd wonen	1.132.652
6	Verhoging bijdrage GR Gesubsidieerde arbeid ivm Coronamaatregelen	460.000
7	Verwacht Kasoverschot GrGa	-95.000
8	Bijstelling voorziening Participatie	-180.000
9	Regionale meerkosten Sociaal Domein	460.000
10	Wijkgericht werken	270.000
11	Extra budget Vrouwenopvang	450.926
12	Vrijval stelpost bezuiniging bovenwettelijke taken	209.700
13	Salariskosten Sociaal Domein	365.540
14	Overige afwijkingen	22.259
	Totaal afwijkingen programma 2	- 6.560.000

Toelichting afwijkingen programma 2

1. We zien een stijging in de jeugdzorgkosten (trajecten) van € 1.900.000. Dit is gebaseerd op de tot nu toe gedeclareerde en de inschatting daarvan tot het einde van het jaar. Er is geen sprake van een grote stijging in aantal cliënten, maar een stijging van de inzet van duurdere trajecten. Daarnaast veroorzaakt de indexering van tarieven ook een onderdeel van deze verhoging. Vanuit de analyse jeugdzorg zijn concrete acties geformuleerd, waarmee we de stijgende lasten terugdringen. Dit zal zijn effect hebben in 2021. We ontvangen vanuit het ministerie een vergoeding voor inhaalzorg jeugd. Deze extra lasten zijn nog niet in te schatten. We houden rekening met een extra last gelijk aan de vergoeding € 135.485;
2. We hebben de definitieve BUIG uitkering ontvangen over 2020. Deze komt ca. € 180.000 lager uit dan waar we in de begroting rekening mee hadden gehouden;
3. Dit kunnen we uitsplitsen in:
 - a. € 335.000 Huishoudelijk hulp: de hoeveelheid uren dat afgenomen wordt neemt toe. Momenteel zien we ook een stijging van het aantal meldingen m.b.t. dit onderwerp;
 - b. € 769.000 begeleiding: het aantal inwoners dat gebruik maakt van deze voorziening neemt af. De complexiteit in de problematiek en het benodigd aantal uren neemt toe, zodoende zien we een stijging in deze uitgaven;
 - c. € 50.000 woonvoorzieningen;
4. Naast de stijging van de kosten Wmo hebben we ook nog te maken met lagere ontvangsten eigen bijdragen Wmo als gevolg van de Coronacrisis. Hier krijgen we een vergoeding voor vanuit het Rijk (€ 94.438);
5. Kosten Beschermd wonen: per saldo circa € 850.000 hoger. De middelen die we hiervoor krijgen moeten worden ingezet voor de gehele regio; bezuinigen hierop is daardoor extra ingewikkeld. In principe moeten de middelen die we hiervoor krijgen en uitgeven met elkaar in evenwicht zijn, in samenhang met de inzet van de reserve beschermd wonen hiervoor. Deze middelen zijn echter niet geheel juist begroot voor 2020 en dat geeft nu een verschil. De begroting 2021 is hiervoor gecorrigeerd. Een eenmalig effect dus. Overigens wordt een deel van het beschermd wonen overgezet naar de zorgverzekeringswet met ingang van 2021;
6. Verhoging bijdrage GR Gesubsidieerde arbeid in verband met Coronamaatregelen.
7. Betreft niet behaalde taakstelling Beschut Werken. We krijgen een deel van het betaalde voorschot terug. Er is een stop op aanmeldingen geweest als gevolg van Corona. Daardoor is er een incidenteel voordeel in 2020;
8. Aanbieders kunnen meerkosten als gevolg van Corona bij ons declareren;
9. We ontvangen via de algemene uitkering ten behoeve van de regio een vergoeding voor deze meerkosten binnen het sociaal domein;
10. Verschuiving Wijkgericht werken van programma 4 naar programma 2;
11. We hebben een extra bijdrage vrouwenopvang ontvangen via de algemene uitkering. Wij zijn hier centrumgemeente. De extra middelen die we ontvangen zetten we ook in voor dit doel;
12. In de begroting stond een stelpost van € 900.000. Deze stelpost had betrekking op bezuiniging op subsidies en bovenwettelijke taken. Hiervan hebben we in 2020 € 700.000 gerealiseerd;
13. Salariskostensociaal domein: de bijstelling m.b.t. salarissen is driedelig. Drangtrajecten werden ingekocht bij de Gecertificeerde Instellingen (GI's). Dit kost ons veel geld en er ontstonden wachtlijsten. Daarom zijn we in 2020 begonnen om zelf deze zaken uit te voeren. Het zelf uitvoeren van drangtrajecten is goedkoper en zorgt ervoor dat de hulpverlening voor deze kwetsbare gezinnen doorloopt. (extra salarislust in 2020 € 120.000). Daarnaast was onze projectleider geweld hoort nergens thuis nog niet in onze budgetten opgenomen. We krijgen hier een vergoeding voor via de algemene uitkering. (75.000). Tenslotte is er nog een administratieve wijziging van programma 1 naar programma 2. Hiermee verwerken we de loonkosten jeugdzorg in het juiste programma (€ 160.000);
14. De overige afwijkingen bestaan uit diverse kleinere verschillen binnen programma 2.

Programma 3. Vitale gemeente

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



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 ⁷
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.	IVRI's ⁸ : realisatieovereenkomst gemeente-provincie is gereed. Aanpassing aansluiting N99-N9: ontwerp wordt aangepast. In oktober wordt de verkeersregeling aangepast en is het verkeersknooppunt havenweg opnieuw heringericht.	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 middellange en langere termijn worden 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.	De samenhang van de Bereikbaarheidsvisie Holland boven Amsterdam met de regionale woningbouwambities wordt versterkt.	In uitvoering.
	Overleg met provincie en vervoerbedrijven over mogelijkheden.	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. Aan wens van de regio wordt tegemoet gekomen door te kiezen voor frequentie (4x p/u	Continu proces.

⁷ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting dit jaar niet gerealiseerd

⁸ Intelligente Verkeers Regelinstallaties

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 ⁷
			in de spits) en niet voor sneller reizen.	
	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 september is er een nieuwe raadsinformatieavond.	
	Den Helder meest fietsvriendelijke gemeente maken.	Het uitvoeringsplan wordt uitgevoerd. 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.	De fietsvisie is door de gemeenteraad vastgesteld. Drie doorfietsroutes in uitwerking.	
	Reguleren parkeerdruk stadshart/TESO	In de maand mei heeft er een parkeerbelevings-onderzoek plaats gevonden onder de bewoners/ ondernemers van de Weststraat, Keizersgracht en de Kanaalweg. Het rapport is inmiddels gereed. De resultaten worden besproken met de belanghebbenden op een (alternatieve) bewonersavond zodat uiteindelijk een goede indruk verkregen wordt van de mate van overlast en de noodzaak van te nemen maatregelen.	De (alternatieve) bewonersavond wordt binnenkort gepland.	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	Op 3 februari 2020 heeft de gemeenteraad het voorstel omtrent Helders Perspectief vastgesteld. Een aantal	In uitvoering.

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 ⁷
		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.	projecten (zoals de mobiliteitswinkel, alternatieve vorm voor Gameday) zijn inmiddels vastgesteld door de stuurgroep Helders Perspectief en gaan in uitvoering.	
	Zoveel mogelijk inwoners doen mee.	De zaken zoals benoemd in hoofdstuk 2 van het uitvoeringsprogramma Helders Perspectief lopen. Ook zijn er een aantal aanvullende zaken meegenomen in de regiodeal (zoals de verduurzaming van Tech@Connect).	Een aantal projecten (op gebied van zowel onderwijs als participatie) worden uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan de stuurgroep van Helders Perspectief.	In uitvoering
	Voldoende aanbod en een kwalitatief goed woningaanbod.	In Helders Perspectief is uitgesproken dat groei van de woningmarkt wordt verwacht. 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. Eind dit jaar wordt Vinkenterrein ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Tillehof, Station Zuid en Bijlweg startnotities in voorbereiding.	In de eerste helft dit jaar is het plan van aanpak woningbouwopgave vastgesteld is de raad hierover geïnformeerd. Onderdeel hiervan zijn de locaties waar we de komende jaren aan gaan werken. Startnotitie Westoever is vastgesteld.	
	Prestatieafspraken maken met woningcorporaties.	In de tweede helft van dit jaar moet een nieuw (meerjarig) kader voor de	De actualisatie van de woonvisie wordt in de	

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 ⁷
		afspraken met de corporaties worden opgesteld.	gemeenteraad van 2 november 2020 vastgesteld.	
	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 BRP (basisregistratie Personen) wordt niet gezien als de juiste manier om de registratie van kort-verblijvende werknemers (korter dan 4 maanden) bij te houden.
	Ontwikkeling Maritiem Cluster.	Onder begeleiding van Atelier Rijksbouwmeester hebben twee bureaus zes scenario's ontwikkeld die inspiratie geven voor de keuze van een ontwikkelrichting die in 2021 wordt vastgesteld als bouwsteen in de omgevingsvisie van Den Helder.	De zes scenario's zijn gereed en worden in september in een raadsinformatieavond toegelicht.	
	Faciliteren innovatieve projecten en initiatieven.	De cofinanciering van de Provincie voor de Regio Deal vindt via een subsidie plaats. De subsidieaanvraag wordt voorbereid om in te dienen. Na de zomervakantie wordt de uitvoering van de Regio Deal opgestart. Dat leidt tot een uitvoeringsprogramma voor de komende periode.	De Regio Deal is conform planning op 7 juli 2020 door het college vastgesteld. Parallel is deze bij het Rijk en de provincie Noord-Holland vastgesteld. Op 13 juli is de Regio Deal openbaar gemaakt.	In uitvoering
	Ontwikkeling Buitenveld.	Dit is onderdeel geworden van de ontwikkeling van het Maritiem Cluster		

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 ⁷
	Promotie van Den Helder als vestigingsplaats.	Vanuit Helders Perspectief worden er gesprekken met Stichting Top van Holland gevoerd om tot een opdracht te komen.	De meerjarige budgetovereenkomst is in voorbereiding en wordt in het vierde kwartaal 2020 in de gemeenteraad behandeld. CM heeft de opdracht gekregen stadswinkel te starten en nieuw beeldmerk op te starten.	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.	Startnotitie vastgesteld door de stuurgroep Helders Perspectief.	In uitvoering.
	Samenwerking met het hoger onderwijs	Dit is onderdeel van het programma Helders Perspectief.	Startnotitie vastgesteld door de stuurgroep Helders Perspectief.	In uitvoering.
	Deelname aan Match 2020.	Er wordt gewerkt aan de verduurzaming van Tech@Connect .	Verduurzaming Tech@Connect is onderdeel van de regiodeal die in juli 2020 is ondertekend.	In uitvoering.
Stadshart (inclusief Willemsoord) aantrekkelijk voor bezoekers en inwoners.	Uitvoeren lopende projecten en nieuwe projecten van Zeestad.	Koningstraat-Spoorstraat, Halter Bellevue, Molenplein, Stadspark, Horecawartier, Winkelhart, Brug Zuidstraat-Willemsoord, herinrichting Keizerstraat, openbare ruimte Willemsoord	Alle projecten zijn in voorbereiding of (deels) in uitvoering.	In voorbereiding/uitvoering

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 ⁷
	Evenementen stimuleren.	Er is een nieuwe subsidieverordening gemaakt en ook is er door het college een nieuwe evenementennota door college vastgesteld.	De nieuwe subsidie verordening voor evenementen is in de raad van 30 juni 2020 vastgesteld. De evenementennota wordt na het zomerreces nog besproken met de commissie stadsontwikkeling en -beheer.	Het wel of niet doorgaan van veel evenementen hangt af van de ontwikkelingen rondom Corina.
	Lichtkunstroute.	De Stichting Top van Holland organiseert in 2020 voor de vijfde keer de Lichtkunstroute in het stadshart en op Willemsoord.	Een meerjarige budgetovereenkomst met Stichting Top van Holland is in voorbereiding (23 november 2020 in de raad). Hierin zal de lichtkunstroute verwerkt worden.	
	Boerenverdrietsluis wordt schutsluis.	Gemeente is in onderhandeling met Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf onderhandelt namens defensie met de gemeente over route over Buitenveld, halve sluis en halve brug zodat de sluis en brug in eigendom bij de gemeente komen. De specificaties waaraan BV-brug en -sluis dienen te voldoen, worden uitgewerkt	De onderhandelingen met het RVB lopen en moeten overeenkomstig de Samenwerkingsovereenkomst d.d. 2 maart jl. zijn afgerond voor het einde van het jaar. De onderhandelingen met de provincie over de kostenverdeling van de aanpassing van de Museumhaven zijn in volle gang.	Uitvoering in voorbereiding
	Ontwikkeling stadhuis op Willemsoord.	Het voorontwerp (VO) voor het stadhuis is afgerond.	Stadhuiskrant is verstuurd aan bewoners van Den Helder. VO in het directieoverleg van 30 juni 2020 vastgesteld.	
	Uitkomsten van toeristische monitor analyseren en kansen verkennen.	De meerjarige budgetovereenkomst van de stichting Top van Holland is	Er heeft een 0-meting plaatsgevonden. Aan de hand van de verkregen informatie	In uitvoering.

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 ⁷
		in voorbereiding en wordt in het vierde kwartaal 2020 in de gemeenteraad behandeld.	zullen prestaties in de meerjarige budgetovereenkomst met Stichting Top van Holland worden opgenomen.	
	Uitwerken plannen voor Willemsoord Noord.	De gebiedsvisie Willemsoord is meegenomen in de scenario-ontwikkeling voor het maritiem cluster. De culturele wandelroute is uitgewerkt.	Gebiedsvisie Willemsoord Noord is in 2019 gepresenteerd. Waddenfondsaanvraag voor culturele route is afgewezen. Ingezet wordt op aanleg van een beperktere route.	

Financieel overzicht programma 3 Vitale gemeente

Programma 3 - Vitale gemeente	Primitief begroot 2020	Begroting actueel	Wijziging tussen-rapportage	Prognose werkelijk
Totale lasten	13.104	16.914	-3.608	13.306
Totale baten	-9.768	-13.920	5.533	-8.386
Saldo van baten en lasten	3.336	2.994	1.926	4.920
Totale toevoeging reserves	946	4.511	766	5.277
Totale onttrekking reserves	-1.274	-3.986	-694	-4.680
Gerealiseerd resultaat	3.009	3.519	1.998	5.517

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

	Toelichting	Bedrag
1	Verkoop Doggerswijk	- 300.000
2	Actualisatie overige goederen en diensten	- 219.000
3	Uitstel verkoop Drs. F. Bijlweg 20	2.500.000
4	Verlaging lasten coalitieakkoord	- 748.000
5	Storting reserve RWS en van niet bestede middelen 2018/2019	748.000
6	Stijging kosten bouwleges o.a. door inhuur Wabo casemanagers	257.000
7	Onttrekking egalisereserve bouwleges	- 257.000
8	Overige afwijkingen	17.000
	Totaal afwijkingen programma 3	1.998.000

Toelichting afwijkingen programma 3

1. In 2019 is de Grondexploitatie Doggerswijk afgesloten wegens stagnerende verkopen. In 2020 blijkt er nu toch belangstelling. Afhankelijk van voortgang in de vergunningprocedure wordt een verkoop verwacht;
2. Het gaat de posten 'overige goederen en diensten' waarbij de budgetten worden geactualiseerd. Actualisatie van deze algemene kosten heeft in programma 3 geleid in een positief effect voor de tussenrapportage. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld schoonmaakkosten dergelijke;
3. Zie ook de toelichting bij punt 1 van programma 1. De opbrengst van de verkoop van de Drs. F. Bijlweg 20 wordt in een bestemmingsreserve gestort. Als de opbrengst vertraagt, geldt dit ook voor de storting hiervan in een bestemmingsreserve;
4. De niet bestede middelen 2018/19 worden cf raadsbesluit RB19.0090 d.d. 16 september 2019 in de reserve RWS+ gestort. Dit is nodig om de kapitaallasten van de gemeentelijke bijdrage van € 17,4 miljoen in het onderhoud van haveninfrastructuur van PoDH gedurende de periode 2019 - 2028 te kunnen bekostigen. Genoemd bedrag bestaat voor een deel uit niet bestede middelen 2019 (€ 580.000 via resultaatbestemming) en verwacht niet besteed budget 2020;
5. Zie punt 4;
6. Diverse budgetten bij de bouwleges verhoogd met de inhuur van Wabo casemanagers;
7. Zie punt 6.
8. De overige afwijkingen bestaan uit diverse kleinere verschillen binnen programma 3.

Programma 4. Leefbare gemeente

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



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 ⁹
Schone en gewaardeerde openbare ruimte.	Bekendheid vergroten van de app Makkelijk Melden.		Dit is een continu proces.	Continu.
	Marktkasten aan Baljuw-straat, bij het Timorpark en bij de Helderse Vallei ondergrondse putkasten vervangen.		Deze activiteit is gerealiseerd.	Gerealiseerd.
	Verhogen bushaltes langs de Breewijd en verplaatsen bushalte aan de Huisduinerweg naar de Timorlaan.	Verhogen van de bushaltes is afgerond.	Nazorg.	Onderzocht moet worden in hoeverre een verplaatsing van de bushalte van de Timorlaan naar de Huisduinerweg noodzakelijk en haalbaar is, gezien de weerstand uit het verleden.
	Uitvoeren wijkgericht werken.	Inzet (wijk)kantoniers. Ondersteuning door wijkconciërges bij bewonersinitiatieven met een bijdrage van het Convenant wijkaanpak+.	Vier kandidaten zijn geselecteerd. Diverse initiatieven o.a. realisatie plantenbakken Visbuurt. Opknappen Skatebaan Julianadorp door jongeren. Vorbereiding aanleg geveltuintjes Tuindorp.	Vanwege de Coronacrisis is de inwerkperiode vanaf 1 april tot nader orde uitgesteld. Minder aanvragen voor een bijdrage als gevolg van de Coronacrisis.
	Sociale innovaties vanuit wijkgericht werken en de gebiedsgerichte aanpak..	Sociale innovaties vanuit wijkgericht werken en de gebiedsgerichte aanpak..	Stimuleren van innovatie, aangaan van experimenten en meer zichtbaarheid van medewerkers in wijken en buurten.	Onderkomen in elke wijk voor de sociale wijkteams: Gerealiseerd zijn de onderkomens voor de sociale wijkteams in de Maranathakerk en het wijkhuis Nieuw Den Helder. Vergroten bekendheid Convenant wijkaanpak plus met artikelen in de Woonkrant. In de Coronacrisis is de introductie van nieuwe vormen van interactie met bewoners vertraagd.

⁹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting dit jaar 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 ⁹
				Aanzet tot gebiedsplannen waarin opgenomen de focusopgaven, projecten en initiatieven die komend jaar worden uitgevoerd om de buurt(en) te verbeteren.
	Vorm geven aan de inclusieve samenleving.		Richtlijnen uit de LIOR (Leidraad inrichting openbare ruimte) zorgen voor een inclusieve inrichting van de openbare ruimte, bijvoorbeeld hellingen bij stoepranden ten behoeve van rolstoelen en kinderwagens.	Binnen de gebiedsgerichte aanpak wordt dit specifiek meegenomen in de herinrichting.
	Drie 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.	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. De voorbereiding is gestart met Tuindorp-oost en De Schooten-centrum	Met de start van Middelzand-noord wachten we op de resultaten van Panorama lokaal. Het volledige rioolstelsel in Kruiszwijn 1 t/m 5 moet worden vervangen. De planning wordt hierop aangepast.
	Maatregelen verkeersveiligheid: Oversteekplaats Baljuwstraat 30km. Gebied Stakman Bossestraat. Fietspad langs de Breewijd Voorrangssituatie kruising Schootenweg/Hendrik Baskeweg.	Baljuwstraat: concepttekening voor verkeerslichten en parkeerplaats moet nog definitief worden. Stakman Bossestraat: Definitieve tekening is klaar, nu voorbereiding van bestek en aanbesteding.	Fietspad Breewijd: Subsidie is aangevraagd, uitvoering start in november. Van Heemskerckstraat: ontwerp voor wegverbreding, fietsstroken en oversteekvoorziening en extra parkeren is klaar.	Schootenweg/HendrikBaskenweg: Vergroenen als snelheidsverlagende maatregel op het kruispunt. Project wordt uitgebreid met kruispunt Schout en schepenenstraat, hier wordt zelfde maatregel toegepast.

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 ⁹
	Van Heemskerkckstraat		Eveneens start uitvoering in november.	
	Bodemsanering	Ten behoeve van de realisatie van het Stadspark moest, na sloop van het pand 'De Koploper' de onderliggende bodem gesaneerd worden. Deze sanering is afgerond. Op de plekken waar dat nodig was voor het planten van de bomen, is licht vervuild zand afgevoerd en vervangen door schone grond.'		Saneringskosten (ca € 75.000) kunnen ten laste van de reserve Bodemsanering gebracht worden.
Energie neutraal en klimaatbestendig.	Sluiten van het Helders Energieakkoord en uitvoering van de daarin te maken afspraken.		De deelnemers aan het overleg Energie Akkoord Den Helder komen vier keer per jaar.	Door de Coronacrisis zal het formele moment van sluiten van het Energieakkoord nog niet bekend.
	Maatregelen eigen organisatie op CO2 ladder.	- Verduurzaming openbare verlichting conform GGA & aanvullende wegen conform raadsinformatiebrief 2020-028636; - Wagenpark: de nieuwe aanbesteding voor de deelauto's zal in het najaar van 2020 worden opgestart en in december 2021 geëffectueerd zijn. Vooralsnog kijken we naar elektrisch aangedreven voertuigen. - Voor het groot materieel zijn wij bezig met de installatie van een blauwe dieseltank op de Ambachtsweg 25; - Verkenning hoe we ons elektriciteitsgebruik kunnen vergroenen via inkoop Hollands Kroon Collectief:	Led verlichting Waddenzeestraat.	- De ambitie om per jaar 2% energie te besparen conform de CO2 Prestatieladder is verhoogd naar 5% energiebesparing per jaar. - De gemeenteraad is geïnformeerd over de kosten om het vastgoed versneld te verduurzamen naar energielabel B

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 ⁹
		middels biomassa of met windenergie.		
	Gemeentelijk vastgoed naar gemiddeld energielabel C.	- Er wordt gestart met het leveren en plaatsen van 17 stuks warmtepompen in de Bastiondreef 4; - Project verduurzaming Ambachtsweg 25 is gestart.	Warmtepomp Gymzaal Sportlaan 10 gerealiseerd.	De gemeenteraad is geïnformeerd over de kosten om het vastgoed versneld te verduurzamen naar energielabel B
	Warmtetransitievisie opstellen.	De mogelijkheden van waterstof worden onderzocht in opmaat tot een plan van aanpak transitievisie warmte.	Analyse van situatie.	
	Informeren inwoners over duurzaam wonen. Mogelijkheden van inzet energicoaches onderzoeken.	- Wijkaanpak verduurzaming de Schooten; - Fysieke lokketen op locatie met Duurzaam Bouwloket organiseren (i.c.m. wijkaanpak De Schooten); - We doen mee aan de Communicatiecampagne WijDoenWat; - Opstarten 2 ^e collectieve inkoopactie zonnepanelen (2021). De inzet van energicoaches is geborgd in het Programma Armoede.	- Eerste stap communicatie wijkaanpak de Schooten is gezet; - Werving deelname Duurzame Huizen Route 2020 is gestart (Stadsnieuws van week 29); - raadsvoorstel en Subsidieverordening 'duurzaam energiepakket' bestaande bouw aangeboden voor vaststelling in raadsvergadering 28 september 2020. Een Plan van Aanpak over de inzet van energicoaches is in voorbereiding.	
	Fietsbeleid opstellen en laadpalen toevoegen.	- Overdracht van bestaande laadpalen Allego aan de MRA-E faciliteren;	- Overstap van Allego naar MRA-E voor realisatie van nieuwe laadpaal aanvragen;	

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 ⁹
		- Opstellen van verkeersbesluit voor realisatie van 5 strategische laadpalen waarover akkoord is met netwerkbeheerder en MRA-E	- De fietsvisie is vastgesteld.	
	Risicodialoog voor klimaatadaptatie.	Regionale werkgroep geeft opdracht tot het uitvoeren van een risicodialoog en uitvoeringsagenda.	Intern wordt gewerkt aan een groen-blauwe strategie voor vergroening, ontstenen en waterbuffering in het stedelijk gebied	Dit betreft ook de activiteit 'Den Helder klimaatbestendig maken' in programma 3.
	Biodiversiteit stimuleren.	Aanpassen van maaibeeld voor meer bloemrijke omgeving/bermen.	Op een aantal plekken is het maaibeeld al aangepast. Dit zal verder doorgevoerd worden.	
	Duurzaamheidsleningen.	Inmiddels zijn er ruim 100 aanvragen in behandeling (genomen). Hierbij is er door inwoners € 830.000 aangevraagd.	Op basis van het huidige beschikbare budget van 1 miljoen euro kunnen er nog circa 37 aanvragen in behandeling worden genomen.	
	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. De huidige versoepelingen bieden ruimte om in het najaar van 2020 mogelijk op kleine schaal te kunnen starten met de participatie.
Den Helder veilig en zo ervaren.	Aanpak sociale stabiliteit.	Traject polarisatie opzetten.	Nog niet op ingezet	In verband met Corona is er geen inzet geweest. Vanuit de casuïstiek wordt wel gekeken naar polarisatie.

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 ⁹
	Integrale aanpak jeugdcriminaliteit.	De driehoek is gestart met een traject Jeugd en drugs	De analyse is uitgevoerd. Er wordt een projectplan opgezet 'No Rising stars'. Daarin wordt de leeftijd van 27 naar 35 en actuele zaken als drill video's worden in het plan verwerkt.	In ontwikkeling
	Samenwerking Zorg en veiligheid.	▪ Versterking Ketenhuis; ▪ Project 18-/18+; ▪ Opschalingsmodel; ▪ Wvggz vanuit Ketenhuis.	Vorbereidende gesprekken zijn gevoerd over het opschalingsmodel. Is in voorbereiding.	Op opschalingsmodel na zijn de acties gereed.
	Bijeenkomst Secret Scan.	Bijeenkomst secret scan organiseren voor ondernemers.	Vorbereiding gereed.	Vanwege de twee Coronagolf vindt het grootste deel van de uitvoering en terugkoppeling pas in 2021 plaats.
	Wijkbijeenkomsten Waaks op het thema Verdacht gedrag.	Stad binnen de Linie en Nieuw Den Helder staan op het programma voor het najaar. De andere twee zijn in 2019 gedaan.	Vorbereiding gereed.	In verband met Corona zijn twee bijeenkomsten doorgeschoven naar 2021. Wel is in samenwerking met politie en Boa's op diverse andere manieren aandacht besteed aan 'Meld verdacht gedrag'/Cybercrime.
	Aandacht voor mensenhandel en prostitutie.	▪ Borging contactfunctionaris Mensenhandel. Invulling samen met regio gemeenten NHN; ▪ Overleg binnen Ketenhuis met partners.		Gereed
	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.		Gereed
	Aandacht voor evenementen en	De beleidsregels evenementenvergunning	Er komt in het tweede kwartaal een presentatie voor de raad.	Gereed

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 ⁹
	mogelijkheden voor vereenvoudiging van procedures.	worden in het tweede kwartaal van 2020 vastgesteld.		
	Trainingsdag havenbeveiliging.	Nog geen actie ondernomen.		Vanwege Corona is de trainingsdag nog niet geïnitieerd.
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.	Verdere professionalisering erfgoedorganisatie en voorbereiding uitgeven van het vastgoed van de gemeente in erfpacht aan Stichting Erfgoed Den Helder. Hiertoe volgt in het najaar een raadsvoorstel.	Op 8 juni 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd over de uitvoering van het stappenplan inzake de erfgoedorganisatie.	In uitvoering.
	Subsidies voor culturele instellingen.	In december 2019 heeft de gemeenteraad de meerjarige subsidieafspraken met De Helderse Vallei, KopGroep Bibliotheken, Redding-museum, Triade en Theater de Kampanje goedgekeurd.	Er wordt verkend in hoeverre financiële ondersteuning uit het gemeentelijk steunfonds en het provinciaal noodfonds nodig is.	Vanwege de Coronamaatregelen missen de organisaties veel eigen inkomsten en kunnen zij niet alle afspraken uit de meerjarige subsidieafspraken nakomen.
	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 raadsinformatiebrief 2020-028483 is de gemeenteraad verder geïnformeerd over de inzet van de fondsenwerver cultuur.	In uitvoering.
	Natuurontwikkeling op Streepjesberg. Wildopvang wordt gerealiseerd bij De Helderse Vallei.	Wildopvang: het opstellen van een samenwerkings-overeenkomst voor de taak van de wildopvang met De Helderse Vallei.	Op 28 september 2020 wordt een raadsvoorstel inzake uitsluitend recht wildopvang in de gemeenteraad behandeld.	
	Ondersteunen evenementen op het gebied van cultuur, erfgoed en natuur.	Inzetten op coulfance bij het terugbetalen van de evenementensubsidie indien sprake is van onontkoombare kosten. Daarbij zoveel mogelijk faciliteren om	De gemeente heeft wel ondersteund maar slecht met de mogelijkheden in het kader van de Coronacrisis.	Evenementen zijn dit seizoen (bijna) niet mogelijk.

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 ⁹
		evenementen alsnog of op alternatieve wijze vorm te geven (zoals bijvoorbeeld Gameday).		
	Subsidie voor Top van Holland voor promotie van Den Helder.	De meerjarige budgetovereenkomst is in voorbereiding en wordt in het vierde kwartaal 2020 in de gemeenteraad behandeld.		In uitvoering.
	Nieuw beleidskader Sport met vitale verenigingen en multigebruik van sportaccommodaties als speerpunten.	Het beleidskader sport is door de gemeenteraad vastgesteld.		In uitvoering
	Uitvoeren lokaal sportakkoord en inzetten van buurtsportcoaches.	Het lokaal sportakkoord is vastgesteld en het uitvoeringsbudget aangevraagd. De actiepunten zijn uitgewerkt.	De uitvoering van de actiepunten is weer opgepakt. Sportverenigingen worden gestimuleerd om nieuwe actiepunten in te dienen.	In uitvoering
	Aankoop sportpark Ruyghweg en opknappen atletiekvoorzieningen.	De overdracht wordt verwacht rond 1 september.	Beide partijen hebben de koopovereenkomst en terughuurovereenkomst getekend.	Het huurcontract is voor 15 jaar getekend.
	Duurzame sportaccommodaties.	Een zevental verenigingen heeft zich aangemeld voor het duurzaamheidstraject vanuit NOC*NSF, waarvan één vereniging inmiddels een bijdrage van de gemeente heeft ontvangen voor uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen. De gemeentelijke accommodaties zijn zoveel mogelijk verduurzaamd.		

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 ⁹
Toegang tot beter onderwijs en vervolgopleidingen.	Inzet van bibliotheek en ROC om laaggeletterdheid te bestrijden.		Er zijn subsidieafspraken met de bibliotheek en het ROC over hun inzet voor onder meer het taalhuis.	
	Integraal huisvestingsplan Scholen met daarin aandacht voor IKC.	Met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties is het proces om te komen tot een integraal huisvestingsplan besproken.		Om te komen tot een volwaardig en goed gedragen plan is de termijn verlengd tot met 2021.
	Samenwerking met onderwijs voor afspraken over leerplicht, vroegtijdig schoolverlaten en passend onderwijs.		Het programma voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie van de afgelopen vier jaar is geëvalueerd. Er is vervolgens verdiepend onderzoek gedaan door scholen en gemeenten uit de Kop. Dit heeft geleid tot aanscherping van het programma voor 2020-2024 en nieuwe acties in het flankerend beleid. De projectleider RMC/Leerplicht heeft visie/uitgangspunten en ambities opgesteld van waaruit de regiogemeenten gaan werken. Er is voor beleidsoverleg een vast structuur ingebouwd.	Er zijn nieuwe (aangescherpte) ambities gesteld. Op 27/8 wordt hier in het regionaal PHO Sociaal domein samen met de schoolbesturen een besluit genomen, zodat daarmee subsidie bij het Rijk kan worden aangevraagd voor uitvoering van het nieuwe programma.
	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 maar de mogelijkheden van het aanbod van de subsidiepartners worden op dit moment wel beïnvloed door de Coronamaatregelen.

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 ⁹
	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.	In de kadernota is de bijdrage voor de jaren 2021 tot en met 2024 vastgesteld.	Om met de uitvoering te kunnen starten na de schoolvakantie is voor 2020 een aanvullend budget van € 62.000 nodig.

Financieel overzicht programma 4 Leefbare gemeente

Programma 4 - Leefbare gemeente	Primitief begroot 2020	Begroting actueel	Wijziging tussen-rapportage	Prognose werkelijk
Totale lasten	51.574	56.980	-384	56.596
Totale baten	-20.137	-20.271	-91	-20.362
Saldo van baten en lasten	31.437	36.709	-474	36.234
Totale toevoeging reserves	5.600	5.744	100	5.844
Totale onttrekking reserves	-6.911	-12.137	-177	-12.314
Gerealiseerd resultaat	30.126	30.316	-551	29.765

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

	Toelichting	Bedrag
1	Aanpassing uitkering Nedvang	268.000
2	Lagere verwerkingskosten afval	- 146.000
3	Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing	- 105.000
4	Lagere kosten leerlingenvervoer	- 85.000
5	Subsidie 2020 Lounges	62.000
6	Lagere uitgaven diverse projecten	- 160.000
7	Aanpassingen verzekeringsbudgetten	- 102.000
8	Wijkgericht werken	- 270.000
10	Onttrekking Helden Steunfonds	-77.000
11	Overige afwijkingen	- 64.000
	Totaal afwijkingen programma 4	- 551.000

Toelichting afwijkingen programma 4

1. Verlagen opbrengst van bron gescheiden plastic, blik en drinkverpakkingen (PMD) op grond van de tweede rapportage van de HVC.
2. Verlagen lasten voor verwerkings- en transportkosten van PMD en huishoudelijk afval op grond van dezelfde tweede rapportage van de HVC
3. Verhogen opbrengst afvalstoffenheffing naar aanleiding van de tweede rapportage van Cocensus.
4. Vanwege de Coronacrisis is een beperkt deel van de vaste vervoerskosten voor leerlingenvervoer niet vergoed.
5. Bij de kadernota 2021 is besloten tot subsidiering van 'Schoollounges' bij Scholen aan Zee. Schoolseizoenen kennen uiteraard andere kalenderdata dan die van de gemeentelijke Planning & Controlcyclus waardoor er voor 2020 een gat in de dekking van deze plannen valt. Via de Turap wordt nu in dit dekkingstekort voorzien.
6. Lagere projectuitgaven voor energie en duurzaamheidsmaatregelen en invoering Omgevingswet. Dit betreft een groot deel van uit vorig jaar overhevelde bedragen die wegens meevallende kosten alsnog vrij kunnen vallen.
7. In de loop van de tijd zijn er ontwikkelingen geweest die verstorend hebben gewerkt op de individuele verzekeringsbudgettering. Hierbij valt te denken aan de hogere verzekeringstarieven als gevolg van nadelige schade histories en marktontwikkelingen. Dit is het geval bij voornamelijk de brand- en de WA-verzekering nadat nieuw is aanbesteed. Daarnaast is er over de jaren heen vervuiling ontstaan bij individuele ramingen. Om dit nu glad te trekken zijn alle verzekeringsbudgetten dit jaar geactualiseerd. Daaruit blijkt dat er budget kan vrijvallen.
8. Zie punt 10 bij programma Zorgzame Gemeente.
9. Onttrekking Helden steunfonds vanwege ondersteuning in verband met de Coronacrisis
10. De overige afwijkingen bestaan uit diverse kleinere verschillen binnen programma 4.

Recapitulatie verschillen-analyse

	Toelichting	Programma	Bedrag
	Saldo eerste tussenrapportage 2020		5.558.000
1	Loonkosten voormalig wethouders	1	178.000
2	Ruimtevragers coalitieakkoord	1	- 522.000
3	Vertraging besparing salarissen	1	154.000
4	Algemene Uitkering	1	-3.710.000
5	Integratie-uitkering Sociaal Domein	1	-1.243.000
6	Verkoop roerende zaken	1	-80.000
7	Inhuur senior projectleider	1	160.000
8	Ontwikkelbudget diverse exploitaties	1	160.000
9	Stijging kosten ICT door Corona	1	104.000
10	Verlaging budget telefonie vanwege serverruimte	1	-200.000
11	Storting in reserve kapitaallasten serverruimte	1	200.000
12	FLO Brandweerpersoneel	1	112.000
13	Aanpassing toeristenbelasting door Corona	1	176.000
14	Actualisatie piketvergoeding en uitleen personeel	1	-83.000
15	Actualisatie kosten overige goederen en diensten P1	1	-211.000
16	Uitstel verkoop stadhuis	1	-2.500.000
17	Onttrekking Helden Steunfonds activiteiten programma 1	1	-300.000
18	Stijging kosten jeugdzorg	2	2.035.485
19	Aanpassingen BUIG	2	180.000
20	Stijging kosten Wmo	2	1.154.000
21	Lagere eigen bijdrage Wmo ivm Corona	2	94.438
22	Aanpassingen beschermd wonen	2	1.132.652
23	Verhoging bijdrage GR Gesubsidieerde arbeid ivm Coronamaatregelen	2	460.000
24	Verwacht Kasoverschot GrGa	2	-95.000
25	Bijstelling voorziening Participatie	2	-180.000
26	Regionale meerkosten Sociaal Domein	2	460.000
27	Wijkgericht werken	2	270.000
28	Extra budget Vrouwenopvang	2	450.926
29	Vrijval stelpost bezuiniging bovenwettelijke taken	2	209.700
30	Salariskosten Sociaal Domein	2	365.540
31	Verkoop Doggerswijk	3	-300.000
32	Actualisatie kosten overige goederen en diensten P 3	3	-219.000
33	Uitstel verkoop Bijlweg 20	3	2.500.000
34	Verlaging lasten coalitieakkoord	3	-748.000

35	Storting reserve RWS en van niet bestede middelen 2018/2019	3	748.000
36	Stijging kosten bouwleges o.a. door inhuur Wabo casemanagers	3	257.000
37	Onttrekking egalisatiereserve bouwleges	3	-257.000
38	Aanpassing uitkering Nedvang	4	268.000
39	Lagere verwerkingskosten afval	4	-146.000
40	Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing	4	-105.000
41	Lagere kosten leerlingenvervoer	4	-85.000
42	Subsidie 2020 Lounges	4	62.000
43	Lagere uitgaven diverse projecten	4	-160.000
44	Aanpassing verzekeringsbudgetten	4	-102.000
45	Wijkgericht werken	4	-270.000
46	Onttrekking Helden Steunfonds activiteiten programma 4	4	-77.000
47	Overige afwijkingen (samengesteld saldo programma's 1 t/m 4)		178.259
	Saldo na wijziging		6.034.000

Staat van reserves (deel 1)

Naam	Saldo 1/1/2020	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Saldo 1/9/2020	Toevoeging Turap 2 2020	Onttrekking Tura[2020	Eindsaldo 31/12/2020
Algemene reserve	19.236.118	11.482.191	20.671.724	10.046.585		-8.368	10.054.953
Res.Sociaal Domein	8.787.290		610.000	8.177.290			8.177.290
Totaal Algemene reserve	28.023.408	11.482.191	21.281.724	18.223.875	0	-8.368	18.232.243
Nieuwbouw stadhuis	1.313.550	2.904.159	315.323	3.902.386	-2.500.000	208.828	1.193.558
woonomgeving de Schooten	292.603			292.603			292.603
Res.Ontwikk.fnds.M3clust.	200.000		200.000	0			0
Res Drooghe 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	748.000		3.061.000
Evenementen	185.155		145.000	40.155	17.600		57.755
Helders Perspectief		1.690.000	430.000	1.260.000		-150.000	1.410.000
Regiodeal		1.500.000		1.500.000		50.000	1.450.000
Totaal Beleidsprioriteiten	3.743.307	6.807.159	1.210.323	9.340.143	-1.734.400	108.828	7.496.915
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	25.000	722.401		75.000	647.401
eg.res..onderw.huisvest.	4.904.700		4.904.700	0			0
Totaal Meerjarig beleid	5.825.279	120.000	4.956.342	988.937	0	75.000	913.937
DIVMAG - terrein	227.044			227.044			227.044
Aankopen SH wet Voorkeursrecht	326.967		62.692	264.275			264.275
Af te stoten Gem.vastgoed	989.477			989.477		24.250	965.227
Beschermd wonen	1.224.854	585.145	175.278	1.634.721	106.632	642.728	1.098.625
Huurderving	39.160		39.160	0			0
Helders steunfonds		2.000.000		2.000.000		425.000	1.575.000
Totaal Buffer voor risico's	2.807.502	2.585.145	277.130	5.115.517	106.632	1.091.978	4.130.171

Staat van reserves (vervolg)

Naam	Saldo 1/1/2020	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Saldo 1/9/2020	Toevoeging Turap 2 2020	Onttrekking Tura[2020	Eindsaldo 31/12/2020
Blankmanstr.woonwagens	81.820		81.820	0			0
Duinen Noordkop	157.943		157.943	0			0
Verpl.kinderboerderij	295.071		295.071	0			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	306.000		1.506.000
Egalisatiereserve bouwleges		262.662		262.662		257.000	5.662
Totaal Egalisatiereserves	3.018.834	262.662	1.318.834	1.962.662	306.000	257.000	2.011.662
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		0	120.000			120.000
Res.A.Pieckpl.kap.lst	807.948		0	807.948			807.948
Res.Nooderhaaks kap.lst	1.967.575		42.076	1.925.499			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		0	250.000			250.000
Res. Kap lst. Villa Kakelbont	281.000		7.025	273.975			273.975
Res. Kap. lst. Fietspad Ooghduyne	200.000			200.000			200.000
Res. Kap. lst. Project Koningstraat	1.830.000	360.000		2.190.000			2.190.000
Res. Kap. lst. Stadspark	3.500.000			3.500.000			3.500.000
Res. Kap. lst. Sportlaan 10	375.000			375.000			375.000
Res. Kap. Lst. Wildopvang		120.000		120.000	100.000		220.000
Res. Kap. Lst. Seasaw		900.000		900.000			900.000
Res. Kap lst. Serverruimte		275.000		275.000	200.000		475.000
Res. Kap. Lst. Kerkgracht		581.700		581.700			581.700
Totaal Technische reserve	13.454.153	2.236.700	178.343	15.512.510	300.000	0	15.812.510
Totaal Alle Reserves	56.872.484	23.493.857	29.222.696	51.143.645	-1.021.768	1.524.438	48.597.439

Investeringsoverzicht

jaar	Investering	(Restant) krediet 2020	wijziging tussenrapportage	Aangepast krediet
2019	Netwerk	1.892		1.892
2019	Servers en storage	27.136		27.136
2019	Werkplekken excl i-pads/-phone	12.523		12.523
2019	Klantbegeleidingszuil	45.000		45.000
2019	Noodstroomvoorziening	50.000		50.000
2019	Telefonie/mobiele devices	60.759		60.759
2020	Software	150.000	-150.000	-
2020	Landmeten/Cad	23.401		23.401
2020	Beveiliging	60.000	-60.000	-
2020	Servers en storage	2.665		2.665
2020	Netwerk	4.037		4.037
2020	Telefonie/mobiele devices	300.000		300.000
2010	Serverruimte	245.914		245.914
2018	Gebiedsgericht werken (GGW)	1.621.750		1.621.750
2019	Gebiedsgericht werken (GGW)	1.501.867		1.501.867
2020	Gebiedsgericht werken (GGW)	1.577.952		1.577.952
2016	Auto 285 (Schooten)	64.142		64.142
2016	Auto 286 (Julianadorp)	64.142		64.142
2017	Auto 246	65.000		65.000
2017	Auto 247	65.000		65.000
2017	Kolkenzuiger 432	215.000		215.000
2019	Vervanging 117 Ford Ranger	28.748		28.748
2020	Auto 116 vrachtauto kraan	250.000		250.000
2020	Maaimachine 5301	14.250	-14.250	-
2020	Auto 147 OV	65.000		65.000
2012	PK Koninckshoek	193.017		193.017
2013	BV De Strandjutter	134.221		134.221
2015	Asfalt Quelderduyn	122.296	-122.296	-

jaar	Investing	(Restant) krediet 2020	wijziging tussenrapportage	Aangepast krediet
2016	Bouwkundige voorzieningen	35.738	-35.738	-
2017	Parkeerterrein De Schooten	120.000		120.000
2017	Biomassaketel Helderse Vallei	10	-10	-
2018	Renovatie Sportlaan 10	118.362		118.362
2018	Inrichting Sportlaan 10	34.150		34.150
2018	Clubhuis rugbyclub	48.973		48.973
2019	Ontwik. Koning-/Sporstraat	1.870.000		1.870.000
2019	Tijdelijke huisvesting	35.020		35.020
2019	Ontwikkelen Streepjesberg	203.155		203.155
2019	Permanente huisv. W'Oord	2.256.272		2.256.272
2019	Bijdrage activa Willemsoord BV	1.988.975		1.988.975
2019	Bijdr aan Zeestad hsvst W'oord			4.537.636
		4.537.636		
2020	Verv.toplaag handbalveld JHC	-		-
2020	Verv.onderbouw handbalveld JHC	76.653		76.653
2020	Loopuytpark	580.016		580.016
2020	Toplaag bovende Sluisdijkstr.	702.000		702.000
2020	Renovatie Sp Ruyghweg gebouwen	150.000		150.000
2020	Ren. Sp Ruyghweg atletiekbaan	1.125.644		1.125.644
2020	SeaSaw	900.000		900.000
2020	Medemblikerloods	-		-
2020	Ontwikkeling Julianadorp	7.000.000		7.000.000
	Ontwikkeling Westover	100.000		100.000
2020	Grond sportpark Ruyghweg	345.000		345.000
2020	Koop SP Ruyghweg (niet grond)	-345.000		-345.000
2020	Nieuw perspectief	231.419		231.419
2018	Rioolplan 2018	43.742		43.742
2019	Rioolplan 2019	522.019		522.019
2020	Rioolplan 2020	1.101.899		1.101.899
2018	Voorzieningen riolering	87.559		87.559

jaar	Investing	(Restant) krediet 2020	wijziging tussenrapportage	Aangepast krediet
2019	Voorzieningen riolering	188.628		188.628
2020	Voorzieningen riolering	422.676		422.676
2020	Noorderhaaks (P)	435.151		435.151
2017	Anton Pieckplein	522.867		522.867
2018	Polderweg (P)	122.684		122.684
2018	Polderweg 30km (fase 2) (P)	-77.519		-77.519
2018	Fietspad Duinweg 2e fase	80.648		80.648
2019	Herinrichten Koningstraat/-ple	100.000		100.000
2017	Led verlichting	222.000		222.000
2019	TF signaal	155.000		155.000
2020	Overname abri's	19.250	-19.250	-
2020	Putten ondergrondse containers	125.000		125.000
2020	Wildopvang	93.000	-93.000	-
	Nieuwbouw Wildopvang	-	963.000	963.000
2018	Nw persp niet-gebiedsg 18 (P)	49.266		49.266
2019	Nw persp niet-gebiedsg 19 (P)	7.965		7.965
2020	Nw persp niet-gebiedsg 20 (P)	498.431		498.431
2020	Nieuw perspectief	323.880		323.880
2019	Camera's binnenstad	200.000		200.000
2020	Meubilair	294.459		294.459
	Vorbereiding Tillenhof	-	20.000	20.000
	Vorbereiding Station Zuid	-	20.000	20.000
	Vorbereiding Bijlweg 20	-	20.000	20.000
2020	Aanbruggen landhoofden	999.700		999.700
2020	Baggeren Nieuwe Diep	2.500.000		2.500.000
2020	Brug Zuidstraat - Wilemsoord	1.295.000		1.295.000
2020	Bruggen Ooghduyne	200.000		200.000
2020	Kadeterrein 43-55	500.000		500.000
2020	Kadewand 43-55	2.500.000		2.500.000
		42.613.041	528.456	43.141.497

