

Tweede tussenrapportage 2022

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Leeswijzer.....	5
Proces en gevraagd besluit.....	7
Programma's.....	8
Bestuurlijke vernieuwing.....	9
Doelen.....	9
Financieel overzicht.....	16
Zorgzame gemeente.....	20
Doelen.....	20
Financieel overzicht.....	35
Vitale gemeente.....	39
Doelen.....	39
Financieel overzicht.....	55
Leefbare gemeente.....	58
Doelen.....	58
Financieel overzicht.....	72
Totaaloverzicht mutaties.....	76
Overzicht reserves.....	79
Recapitulatie.....	82

Inleiding

Voor u ligt de tweede tussenrapportage van 2022, over de periode 1 januari tot 1 september 2022. De indeling van deze rapportage is gebaseerd op de vier programma's in de begroting 2022. Er wordt gerapporteerd over de activiteiten en de doelstellingen die in deze begroting zijn opgenomen.

De tweede tussenrapportage heeft een nadelig effect van € 1.520.000 tegenover een begroot nadelig saldo van € 682.000 na het vaststellen van de eerste tussenrapportage van 2022. Het totale geprognosticeerde nadelige saldo van de begroting 2022 wordt daardoor begroot op € 2.202.000. Dit is exclusief de uitname uit de algemene reserve van € 2.236.000 voor de inzet van budgetten die overgeheveld zijn uit 2021. Rekening houdend daarmee is er sprake van een overschot van € 34.000.

De weerstandsratio komt uit op 1,6, rekening houdend met deze mutaties.

Deze tweede tussenrapportage van 2022 bestaat uit een zogenoemde stoplichtrapportage per programma over het gevoerde beleid, de financiële afwijkingen groter dan € 100.000 bij dat programma, overige relevante afwijkingen en eventuele kredietaanvragen.

In de stoplichtrapportage wordt ingegaan op de stand van zaken rond de vier programma's en de doelen die in de kadernota 2022 en de begroting 2022 zijn gesteld. Wanneer een doel niet 'groen' is en niet is gehaald, wordt een toelichting gegeven over de oorzaak hiervan. Doelen die wel gehaald zijn worden in deze rapportage niet toegelicht. Het financiële overzicht geeft een actueel overzicht van de stand financiële stand van zaken. De rapportage sluit met het totaaloverzicht van de afwijkingen, een overzicht van de reserves en een recapitulatie van het saldo van deze tussenrapportage.

Twee belangrijke nadelige effecten hebben zich voorgedaan:

1. De bijstelling van het macrobudget door het Rijk voor de BUIG en de stijging van de kosten van de Jeugdzorg. De gemeente kan deze ontwikkelingen slechts beperkt bijsturen. Wel denkt het Rijk na welke mogelijkheden het heeft om de Jeugdzorg beter beheersbaar te maken.
2. Op dit moment zijn diverse budgetten nog maar in beperkte mate ingezet, aan de ene kant door corona bij de start van het jaar en aan de andere kant door knelpunten bij de werving van personeel en het niet tijdig beschikbaar zijn van bedrijven voor de uitvoering van projecten. Vrijval van een deel van deze budgetten is echter nog niet toegepast mede door de inhaalactiviteiten die nu plaatsvinden en de mogelijke effecten van de sterk stijgende inflatie.

Binnenkort wordt de uitkomst van de septembercirculaire bekend. Het gemeentefonds is de grootste bron van inkomsten voor gemeenten. Naast toevoegingen en onttrekkingen vanwege taakwijzigingen kent het gemeentefonds een autonome groei, het accres. Daarmee kunnen gemeenten de stijgende kosten door inflatie, loonontwikkeling, bevolkingsgroei en hogere standaarden voor publieke diensten vanwege de ontwikkeling van de welvaart opvangen. Het accres wordt bepaald met de samen de trap op, samen de trap af-methode (ook wel de normeringssystematiek genoemd). In het licht van de coronacrisis is besloten de raming van het accres 2020 en 2021 nominaal te bevriezen op de stand voorjaarsnota 2020. Ook zijn de extra corona-uitgaven van het rijk en het nieuwe investeringsfonds van het rijk buiten het netto uitgavenkader geplaatst. Daarmee kwam het gemiddelde accres over de huidige kabinetsperiode 2018-2021 uit op 4,83%.

In de meicirculaire werd voor het eerst duidelijk welke accressen dit voor de komende kabinetsperiode oplevert. Die zijn van belang, mede omdat bij de meicirculaire ook de effecten van de herziening van het gemeentefonds voor de komende jaren zijn verstrekt. Door de hogere accressen wordt het effect van de korting voor een belangrijk deel opgevangen.

De septembercirculaire die op Prinsjesdag verschijnt, bevat een bijgestelde raming van de accressen 2022-2026. Het accres voor het jaar 2022 valt voor de gemeenten naar verwachting in totaal € 583 miljoen hoger uit dan in de meicirculaire werd geraamd. Voor een deel komt deze bijstelling door een hogere raming van de loon- en prijsontwikkelingen. Tegelijk stijgen de uitgaven van gemeenten hierdoor ook sneller. Daarnaast is er de toename door extra uitgaven op de rijksbegroting, zoals de meeruitgaven voor klimaatmaatregelen en versterking van de rechtsstaat. De komende tijd blijft alertheid over de kostenontwikkelingen van groot belang.

Leeswijzer

Soorten wijzigingen

In deze tweede tussenrapportage van 2022 worden de financiële mutaties per programma, net als in de Kadernota 2022-2025 onderscheiden in soorten wijzigingen. In de Kadernota is daartoe in de leeswijzer een toelichting per soort opgenomen. Voor de zelfstandige leesbaarheid van deze rapportage hebben we deze toelichting ook hier opgenomen. We maken in de tussenrapportage onderscheid in de volgende soorten financiële wijzigingen:

1. Autonome ontwikkelingen
2. Mutaties kleiner dan of gelijk aan € 10.000
3. Administratieve wijzigingen

Toelichting:

1. Autonome ontwikkelingen.

Dit zijn ontwikkelingen waar de organisatie géén inhoudelijke invloed op heeft. Er is hierbij geen sprake van een keuzemogelijkheid. De financiële effecten zijn onontkoombaar en noodzakelijk.

Om te bepalen of een mutatie een autonome ontwikkeling is, word en twee criteria gehanteerd:

- a. de ontwikkeling is voor de gemeente niet beïnvloedbaar;
- b. de (negatieve) financiële gevolgen van de ontwikkeling kunnen niet zonder meer door de organisatie zelf binnen de taakveld en/kostenplaatsen worden opgevangen.

2. Mutaties kleiner dan of gelijk aan € 10.000.

Deze relatief geringe actualisaties hebben slechts een marginaal effect op de begroting in relatie tot de totale omvang van de gemeentelijke begroting. Deze bedragen worden dus wel financieel verwerkt, maar zijn alleen met één regel als totaalbedrag per programma in de rapportage zichtbaar.

3. Administratieve wijzigingen

Dit zijn financiële wijzigingen binnen de lasten of de baten echter zonder financieel effect. Feitelijk zijn dit correcties van begrote bedragen die op een ander(e) taakveld/kostendrager binnen één programma begroot moeten worden. In enkele gevallen is ook sprake van programma -overstijgende administratieve wijzigingen. In dat geval is een formeel begrotingsbesluit van de gemeenteraad aan de orde, aangezien de raad de begroting op programmaniveau vaststelt. Omdat deze wijzigingen geen begrotingseffect hebben, leggen we deze wijzigingen in één besluit bij deze tussenrapportage aan u voor.

Uitleg tabellen

In de tabellen bij het Financieel overzicht per programma treft u het volgende aan. Het overzicht van de geraamde bedragen vóór bestemming + de mutaties in de reserves van de in november 2021 vastgestelde begroting, de bedragen van de budgetoverheveling 2021, de mutaties die voortvloeien uit deze eerste rapportage en ten slotte de actuele begroting na deze wijzigingen.

In dit overzicht zijn de totalen in euro's per programma gesplitst in baten (ontvangsten) en lasten (uitgaven) en daaronder de totalen van de mutaties van de reserves die op dat programma betrekking hebben, ook naar stortingen (lasten) en onttrekkingen (baten). Vervolgens is daarin opgenomen het totale saldo van baten en lasten van dat programma. Reserves zijn de 'spaarpotjes' van de gemeente die ingezet kunnen worden voor specifieke doeleinden (bestemmingsreserves) of voor algemene doeleinden, waaronder de dekking van een incidenteel begrotingstekort (algemene reserve). Het begrip vóór bestemming' betekent dat de mutaties in de reserves nog niet in dat positieve of negatieve saldo zijn verwerkt.

Vormgeving

Naast deze soorten wijzigingen heeft deze rapportage een iets andere vormgeving dan in vorige jaren. Dit heeft te maken met een andere productiemethode. Vanaf dit jaar worden alle producties van de planning & controlcyclus vervaardigd binnen een nieuwe applicatie, genaamd LIAS. Inhoudelijk is nog steeds sprake van het zogeheten 'stoplichtmodel', waarbij per programma over het gevoerde beleid met de kleuren het volgende wordt aangegeven:

- Groen: geen afwijkingen in het gevoerde beleid
- Oranje: dat sprake is van realisatie van het gevoerde beleid, maar in aangepaste vorm
- Rood: dat het nagestreefde beleid naar verwachting niet wordt gerealiseerd.

Proces en gevraagd besluit

In deze Tweede tussenrapportage worden per programma voorstellen gedaan om de begroting 2022 aan te passen en wordt deze voor de tweede maal geactualiseerd. Daarnaast wordt een voorstel gedaan voor een aanvullend investeringskrediet.

De door uw raad te nemen besluiten luiden als volgt:

1. Kennis te nemen van de Tweede tussenrapportage 2022 en de daarin opgenomen voortgang van de planning 2022 op de doelen en activiteiten per programma;
2. In te stemmen met de in deze rapportage opgenomen financiële aanpassingen en gewijzigde Programmabegroting 2022 vast te stellen;
3. De in deze rapportage opgenomen mutaties in de reserves vast te stellen;
4. De in deze rapportage opgenomen financiële aanpassingen met een structureel karakter te verwerken in de Programmabegroting 2023 en deze gewijzigde begroting vast te stellen;
5. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 36.000 voor de investering afmeerpalen Achterbinnenhaven.

Programma's

Bestuurlijke vernieuwing

Doelen

1.1 Den Helder kent een stabiel bestuur (raad en college) dat professioneler met elkaar samenwerkt.

Voortgang

Activiteit 1.1.1

Uitvoeren verbeteragenda Bestuurlijke Vernieuwing met de nadruk op de volgende onderwerpen:

Toelichting activiteit

- Inzet (digitale) participatiemiddelen voor inwoners, zoals digitaal platform Ingesprek.DenHelder.nl (Citizenlab).
- Communicatie over plannen en over genomen college- en raadsbesluiten, inclusief de afwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld.
- Bevorderen van de toegang voor bewoners en ondernemers met initiatieven.
- Vergroten aanwezigheid organisatie, college en gemeenteraad in de wijk.
- Starten met een pilot buurt-, wijk- of straatbegroting.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Begin 2021 is het digitale participatieplatform ingesprek.denhelder.nl gelanceerd. Op dit platform kunnen inwoners en ondernemers meedenken en meepraten over projecten in de gemeente. Bij sommige projecten kunnen inwoners en ondernemers ook hun eigen ideeën delen. Andere participatiemiddelen die de afgelopen tijd zijn gebruikt, zijn het burgerpanel en de gemeentepeler-app.

Wat is de huidige processtap

Op dit moment werken we aan het uitbreiden van het platform ingesprek.denhelder.nl. Dit doen we door meerdere en diverse projecten op het platform te plaatsen. We gebruiken (sociale) media om het platform bekender te maken.

Toelichting op afwijkingen



1.2 Den Helder voert beleid doeltreffender uit door beter en transparanter samen te werken met de verbonden partijen.

Voortgang

Activiteit 1.2.1

Twee keer per jaar houden we een speciale raadscommissie Bestuur en Middelen over de halfjaar rapportage over de verbonden partijen.

Toelichting activiteit

De directies van de verbonden partijen geven een presentatie en beantwoorden technische vragen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

De 1e rapportage verbonden partijen van 2022 is op 12 april 2022 aan de gemeenteraad aangeboden met een raadsinformatiebrief. Op 19 april 2022 vond een informatiebijeenkomst voor de nieuwe gemeenteraad plaats waarin de verbonden partijen zich presenteerden.

Wat is de huidige processtap

Na de zomer wordt de 2e rapportage verbonden partijen van 2022 aan de gemeenteraad aangeboden en op 24 oktober 2022 in een aparte commissie Bestuur en Middelen besproken.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 1.2.2

We werken aan de bundeling van de ontwikkelcapaciteit die belegd is of was bij Zeestad cv/bv, Port of Den Helder en Den Helder Airport.

Toelichting activiteit

Efficiënte inzet van de private verbonden partijen

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Presentaties scenario's Zeestad in raadscommissie B&M in februari.

Wat is de huidige processtap

Bestuurlijke wensen ten aanzien van de richting waarin de diverse verbonden partijen zich ontwikkelen moeten voor nieuwe raadsperiode nog duidelijk worden. Ontwikkelingen zijn nu duidelijk belegd.

Toelichting op afwijkingen



1.3 Inwoners en ondernemers ervaren betere dienstverlening van de gemeente Den Helder.

Voortgang

Activiteit 1.3.1

Blijven investeren in goede dienstverlening aan inwoners en ondernemers, zoals door het programma Excellente Dienstverlening.

Toelichting activiteit

Onze dienstverlening heeft continu de aandacht binnen het programma Excellente Dienstverlening.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Het proces van meldingen openbare ruimte en overlast is verbeterd middels de zogeheten klantreismethodiek. Er is een handreiking bereikbaarheid opgeleverd. Er is onderzoek gedaan naar de huidige bereikbaarheid. Aan de hand van die resultaten worden verbeteracties benoemd. Het gebruik van social media kanalen wordt doorontwikkeld. Voor een aantal burgerzakenprocessen is de tussentijdse informatievoorziening naar de klant verbeterd. Er is een aantal standaardbrieven uit de organisatie hertaald naar B1 niveau (begrijpelijker om te lezen).

Wat is de huidige processtap

De aandacht voor het verbeteren van de dienstverlening is een continu proces. Hier wordt doorlopend door verschillende enthousiaste collega's aan gewerkt. We hebben een directieadvies opgesteld om capaciteit te vragen om de stappen binnen het programma Excellente dienstverlening te continueren.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 1.3.2

Inzet op betere dienstverlening aan ondernemers.

Toelichting activiteit

Dit door het versterken van het lokaal ondernemersklimaat; het verbeteren van het overleg met ondernemersverenigingen en goede communicatie en beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf. Het resultaat: ondernemers tevreden over de gemeente en een goed imago bij ondernemers buiten de gemeente.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

We zijn een samenwerking aangegaan met het Startersloket om ondernemers na de coronacrisis hulp aan te bieden om hun onderneming tegen het licht te houden om het gezond en toekomstbestendig te maken.

Wat is de huidige processtap

We blijven inzetten op het verbeteren van het overleg met ondernemers.

Toelichting op afwijkingen



1.4 De gemeente Den Helder trekt gemakkelijker nieuwe personeel aan en houdt bestaand personeel beter vast.

Voortgang

Activiteit 1.4.1

Profileren van Den Helder als aantrekkelijke werkgever.

Toelichting activiteit

Den Helder neerzetten als een aantrekkelijke werkgever voor het aantrekken van nieuw personeel

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Strategische visie schrijven voor arbeidsmarktstrategie waarin we ons onder andere focussen op aantrekkelijk werkgeverschap. Visie vertaald naar actieplan.

Wat is de huidige processtap

Vaststellen en vervolgens uitvoeren van actieplan.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 1.4.2

Investeren in opleiding en training (leren & ontwikkelen).

Toelichting activiteit

Huidig personeel ontwikkelmogelijkheden aanbieden middels opleiding en training

Wat hebben we tot nu toe gedaan

In de eerste maanden van 2022 hebben wij de centrale opleidingen georganiseerd en zijn er bijeenkomsten geweest voor het management. Binnen de teams zijn er opleidingsactiviteiten en trainingen ook uitgevoerd.

Wat is de huidige processtap

Uitvoeren van de vastgestelde opleidingsactiviteiten.
Organisatieontwikkeltraject vooralsnog voor het management.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 1.4.3

Uitwerken van het begrip goed werkgeverschap in de breedste zin van het woord.

Toelichting activiteit

Ontwikkelen van goed werkgeverschap en dit in uitvoering brengen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Actieplan opgesteld om vitaliteit te bevorderen en een actieplan gemaakt om met de uitkomsten vanuit het medewerkersonderzoek aan de slag te gaan.

Wat is de huidige processtap

Begin juni hebben we voor medewerkers het Springplankfestival georganiseerd om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Door de afschaffing van uitlooschalen (1-1-2020) komt budget vrij. Dat vrijgekomen budget komt ten goede van het personeel. Daarvoor schrijven we een aanvulling op het beloningsbeleid.
We actualiseren het functieboek opdat functietyperingen goed aansluiten bij de gevraagde werkzaamheden.

Toelichting op afwijkingen



1.5 Onze inwoners voelen zich meer betrokken bij initiatieven van de gemeente en andere initiatiefnemers in hun leefomgeving.

Voortgang

Activiteit 1.5.1

Het participatieplatform ingesprek.denhelder.nl benutten we optimaal om het gesprek in en over projecten mogelijk te maken en zo inwoners meer te betrekken en te laten participeren.

Toelichting activiteit

Participatie van inwoners bij ontwikkelingen in de gemeente bevorderen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Begin 2021 hebben we het participatieplatform [Ingesprek.denhelder.nl](https://ingesprek.denhelder.nl) met een grote campagne gelanceerd. Sinds dat moment zijn er meer dan 20 projecten online gezet. In 2022 ruim 10 projecten. Inwoners en ondernemers konden hierop reageren, meedenken en/of zelf ideeën delen.

Het platform is ook meerdere keren op (sociale) media gedeeld om onze inwoners en ondernemers ervan op de hoogte te brengen. In 2022 zijn er ruim 600 deelnemers bijgekomen. Inmiddels heeft het platform meer dan 2.700 gebruikers.

Wat is de huidige processtap

Op dit moment werken we aan het uitbreiden van het platform ingesprek.denhelder.nl. Dit doen we door meerdere en diverse projecten op het platform te plaatsen. We gebruiken (sociale) media om het platform bekender te maken. Ook kijken we hoe we groepen die minder vertegenwoordigd zijn bij het platform kunnen betrekken.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 1.5.2

Onder de Omgevingswet wordt een aanvrager voor een omgevingsvergunning verantwoordelijk voor het betrekken van de omgeving.

Toelichting activiteit

We monitoren of de participatie afdoende is voor een goede belangenafweging om zo nodig na evaluatie de regels te kunnen bijsturen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Er is in beeld gebracht in welke gevallen participatie door de aanvrager zeker nodig is om een goede belangenafweging te kunnen maken. Onder de Omgevingswet bestaat

een mogelijkheid om door de gemeenteraad gevallen aan te laten wijzen waarin initiatiefnemers verplicht zijn om hun omgeving te betrekken ('verplichte participatie'). In beeld is gebracht in welke gevallen dit wenselijk is. Besloten is om de gemeenteraad voor te stellen om hiervoor aan te sluiten bij de huidige lijst van gevallen waarin de gemeenteraad onder het huidige kader een verklaring van geen bedenkingen dient af te geven voor aanvragen. In november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met dit voorstel. Deze regels zullen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, gepland in 2023, van kracht worden.

Wat is de huidige processtap

Bij de besluitvorming over de lijst van gevallen waarin verplichte participatie door de initiatiefnemer geldt is met de gemeenteraad afgesproken deze regels een jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet te evalueren. In de tussenliggende periode worden ervaringen hiermee verzameld.

Toelichting op afwijkingen



Financieel overzicht

bedragen x € 1.000

	primitieve begroting	actuele begroting	2de TURAP	gewijzigde begroting
Bestuurlijke vernieuwing				
<i>Taakvelden</i>				
Lasten	-38.335	-40.506	1.238	-39.269
Baten	154.266	158.560	4.090	162.650
Saldo	115.931	118.054	5.328	123.382
<i>Reserves</i>				
Stortingen (lasten)	-130	-130		-130
Onttrekkingen (baten)	4.180	6.224	168	6.392
Saldo	4.050	6.094	168	6.262
Saldo van baten en lasten	119.981	124.147	5.496	129.643

bedragen x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Administratieve wijzigingen	2.440
Mutaties < € 10.000	103
Autonome ontwikkelingen	2.953
Exploitatie	2.785
Aantrekken 2 FTE Wmo medewerkers Vooruitlopend op de begroting 2023 waarin er is verzocht om 2 extra FTE voor de Wmo, bij deze het verzoek om extra budget om deze 2 FTE tegelijk te laten starten met de andere te werven FTE (momentele nog externe inhuur) in 2022. Wegens de krapte op de arbeidsmarkt (beschikbaarheid taakvolwassen professionals) willen wij een eigen Wmo Academy starten met 5 op te leiden Wmo consultants. Omdat we zelf gaan opleiden willen we graag alle FTE tegelijk laten starten in 2022. Dit is efficiënter en effectiever dan wanneer we telkens opnieuw het traject moeten starten met verschillende startdatums.	
Gemeentefonds: meicirculaire 2022 Als gevolg van toegenomen rijksuitgaven aan onder andere loon-/prijsontwikkeling, klimaatmaatregelen, koppeling AOW aan minimumloon en defensie is het accres en daarmee de algemene uitkering uit het Gemeentefonds gestegen.	3.029
Herfinanciering leningen ten behoeve van Woningstichting Den Helder Eind 2021 zijn de langlopende leningen die ten behoeve van Woningstichting Den Helder zijn aangetrokken, geherfinancierd tegen lagere rentepercentages. Dit levert een voordeel voor de begroting op.	284
Huur stadhuispanden Willemsoord Op Willemsoord zal de gemeente twee panden in gebruik nemen welke eigendom zijn van Willemsoord B.V. Overeengekomen is dat de gemeente hier een jaarlijkse huurvergoeding van € 70.000 tegenover stelt.	-70
Inhuur team Zorg tlv calamiteitenbudget Per augustus gaan we starten met werven van personeel op de vacature ruimte (huidig gebruikt voor inhuur). We werven een klasje zodat zij tegelijk opleiding krijgen en tegelijk ingewerkt kunnen worden. Om dat te kunnen regelen heeft het team aan de andere kant wel handen nodig voor de huidige werkzaamheden ter voorkoming van nieuwe achterstanden. Daarom wordt voor 32 uur per week van 8 augustus 2022 tot 30 november 2022 een consultant Wmo ingehuurd.	
Meicirculaire 2022: Inzet gelden Klimaatakkoord	356

In de meicirculaire 2022 zijn gelden ter beschikking gesteld om te kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord. Deze gelden worden nu ingezet om de plannen rondom dit onderwerp te kunnen uitvoeren.	
Ondersteuning BOA inzet Vanuit het Rijk is geld ontvangen ter ondersteuning van inzet van Boa's. Het college stelt voor dit toe te voegen aan de budgetten voor handhaving openbare orde.	39
Ophogen inhuur budgetten Door het uitblijven van salarislasten, omzetting kostensoorten en/of hogere (leges)inkomsten worden inhuurbudgetten verhoogd.	
Realisatie Server Ruimte Ambachtsweg Ten behoeve van de verplaatsing van de serverruimte van de Bijlweg naar de Ambachtsweg is een krediet beschikbaar gesteld. Deze overboeking betreft de uitgaven welke qua aard direct afgeboekt moeten worden. Hier tegenover staat een onttrekking uit een hiervoor ingestelde reserve.	-36
Verhoging contributie VNG en bijdrage Fonds GGU Zowel de VNG contributie als de bijdrage aan de VNG om de Gezamenlijke Gemeentelijke Activiteiten (GGU) te financieren is na instemming van de Algemene Ledenvergadering verhoogd.	-35
Verplaatsing bate waterketen naar riolering Een deel van de vergoeding voor de kosten van de samenwerking waterketen Noordkop bleek niet op het taakveld riolering begroot te zijn. Dit wordt hierbij rechtgetrokken waarbij ook de storting in de voorziening plaatsvindt.	-54
Verzekeringsbudgetten De afgelopen jaren had de gemeente de verzekeringswerkzaamheden uitbesteed. Met ingang van 1 oktober 2020 doen wij het weer zelf. Als gevolg van nieuwe aanbestedingsronden (waaronder voor de Wettelijke Aansprakelijkheid/WA destijds). Oplopende verzekerde waarden van gebouwen (hertaxaties) en verjonging van het wagenpark, zijn de premies gestegen. Dit heeft over de jaren heen nog niet geresulteerd in het aanpassen van de budgetten. De komende tijd zal bijvoorbeeld weer een aanbestedingsronde worden opgestart die weer gevolgen kan hebben voor de budgetten. Door middel van onderhavige begrotingswijziging worden de budgetten voor zowel de WA-verzekering als de brandverzekering als ook de verzekering van de tractie opgehoogd. In elk programma onderdeel wordt een deel hiervan meegenomen.	-59
Wachtgeld college 2018-2022 Na de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is de samenstelling van het college veranderd. Een aantal oud-wethouders heeft een aantal jaren recht op wachtgeld en begeleidingskosten. Voor deze kosten wordt een bedrag in de voorziening gestort.	-669

Reserves	168
Actualisatie huisvestinglasten Door fasering van uitgaven voor het project Tijdelijke huisvesting moet de hier aan gerelateerde onttrekking uit de gerelateerde bestemmingsreserve aangepast worden.	132
Realisatie Server Ruimte Ambachtsweg Ten behoeve van de verplaatsing van de serverruimte van de Drs. F. Bijlweg naar de Ambachtsweg is een krediet beschikbaar gesteld. Deze overboeking betreft de uitgaven welke qua aard direct afgeboekt moeten worden. Hier tegenover staat een onttrekking uit een hiervoor ingestelde reserve.	36
Totaal programma Bestuurlijke vernieuwing	5.496

Zorgzame gemeente

Doelen

2.1 Minder jongeren zijn er in Den Helder aangewezen op jeugdhulpverlening.

Voortgang

Activiteit 2.1.1

We zetten in op snelle signalering door laagdrempelige voorzieningen.

Toelichting activiteit

De wijksteunpunten zijn inmiddels open. De eerste klanten melden zich waarbij ons maatschappelijk voorveld is aangesloten om zorg te dragen voor een laagdrempelige voorziening waar mogelijk.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Wijksteunpunten open, in gesprek met onze externe verwijzers over ingezette middelen en mogelijkheden daarvan, actieve gespreksvoering van onze consultants met ouders over mogelijkheden

Wat is de huidige processtap

Metten van de resultaten gedurende het komende kwartaal waarin we meer inzetten op laagdrempelige hulp en integrale casus benadering sociaal domein breed waarbij we eerder de helpende hand kunnen bieden bij startende problematiek

Toelichting op afwijkingen



Mogelijk zorgt de (aankomende) energiecrisis voor nieuwe aanwas van meldingen bij jeugd. Daarin proberen we binnen de mogelijkheden voor te schakelen, dit doen we ook sociaal domein breed.

Activiteit 2.1.2

Sturen op inkoop om de juiste zorg te kunnen verlenen.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

☐ Start voorbereidingen evaluatie inkoopmodel.
De 'open house' is dichtgezet.

Wat is de huidige processtap

Dit betreft geen specifieke taak voor Jeugd en zelfs niet alleen voor Den Helder. Deze taak wordt opgepakt door het Regionale Inkoopteam Zorg (Integraal). In dit team zijn Jeugd, Wmo en Participatie Den Helder vertegenwoordigd.

Er wordt gewerkt aan de afronding van de evaluatie van het inkoop model.

Er wordt gewerkt aan het opstellen van het Transformatieplan (3D) inclusief doorontwikkeling opdrachtgeverschap (NVO).

De voorbereiding voor de inkoop 2024 is gestart, waaronder het opstellen van de inkoopstrategie en inkoopmodel.

Toelichting op afwijkingen

 Onder de 'open house' zou er tweemaal per jaar een toetredingsronde plaatsvinden. Begin 2022 is besloten voor dit jaar geen toetredingsronde te doen.

Activiteit 2.1.3

We ontwikkelen Integrale Kind Centra (IKC) waarin we een doorgaande leerlijn en preventief zorgaanbod borgen.

Toelichting activiteit

In een IKC sluiten we aan bij de specifieke vragen die in de betreffende wijk leven. Een IKC levert een belangrijke bijdrage aan de kansrijke ontwikkeling van het kind en aan het voorkomen en/of oplossen van maatschappelijke problemen. Het betreft hier een samenwerking tussen gemeente, onderwijs en zorgaanbieders en maatschappelijke partners.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

We ontwikkelen Integrale Kind Centra (IKC) waarin we een doorgaande leerlijn en preventief zorgaanbod borgen. In een IKC sluiten we aan bij de specifieke vragen die in de desbetreffende wijk leven. Een IKC levert een belangrijke bijdrage aan de kansrijke ontwikkeling van het kind en aan het voorkomen en/of oplossen van maatschappelijke problemen. Het betreft hier een samenwerking tussen gemeente, onderwijs, kinderopvang, zorgaanbieders en maatschappelijke partners.

Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 is elk jaar 100.000 euro investeringsbudget gereserveerd en uitgekeerd als investering vanuit de gemeente in de IKC vorming.

Wat is de huidige processtap

Vanuit de gemeente stimuleren we dat zorg wordt ingebed in de IKC's.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 2.1.4

Het Jongerenpunt in de loop van 2021 evalueren.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

In november 2020 heeft een evaluatie van het Jongerenpunt plaatsgevonden. Belangrijkste conclusie was dat Covid19, na een eerste vliegende start, van grote invloed is geweest op de mogelijkheden van het Jongerenpunt. Ook voor het jaar 2021 is dit zo geweest. Het Jongerenpunt is lange tijd dicht geweest voor open inloop, fysiek bezoek was alleen mogelijk op afspraak en externe organisaties sloten niet meer aan. De Raad heeft in 2021 besloten structureel € 25.000 per jaar beschikbaar te stellen voor het Jongerenpunt. Hiermee is het bestaan van het Jongerenpunt de komende jaren gegarandeerd.

Een evaluatie over het jaar 2021 heeft niet plaatsgevonden.

Het Jongerenpunt wordt meegenomen in de implementatie en (door)ontwikkeling van het wijkgericht werken.

Wat is de huidige processtap

Hulpvragen van jongeren worden vanuit een integrale benadering opgepakt. De bezetting op het Jongerenpunt is uitgebreid met maatschappelijke en onderwijsorganisaties. We zijn bezig om ook interne collega's vanuit het sociaal domein meer aan te laten sluiten.

De evaluatie heeft in 2020 plaatsgevonden.

Toelichting op afwijkingen



2.2 Het aantal inwoners met problematische schulden in Den Helder is afgenomen en minder inwoners leven in armoede.

Voortgang

Activiteit 2.2.1

Inzet via het Vroeg Erop Af-team van het Centrum Financieel Fit Den Helder voorkomt crisissituaties.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Het systeem van de vroegsignalering is doorlopend ontwikkeld, de kinderziektes zijn er uit gehaald. De vroegsignalering is onderdeel geworden van de reguliere werkzaamheden.

Wat is de huidige processtap

Het oppakken van vroegsignalering is onderdeel geworden van de reguliere werkzaamheden. Doorlopend wordt gekeken of andere signaalpartners kunnen aansluiten. Een belangrijk doel bij het vroegtijdig aanbieden van ondersteuning bij betalingsachterstanden is om een crisissituatie te voorkomen. Waardoor het aantal crisissituaties kan afnemen.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 2.2.2

Integrale aanpak, breed integraal casuïstiek overleg in de sociale wijkteams.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Het structureel bespreken van integrale zaken is onderdeel van het reguliere werkproces.

Wat is de huidige processtap

Dit is onderdeel van het reguliere werkproces. Structureel worden integrale zaken met elkaar besproken.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 2.2.3

Inzet van budgetcoaching en maatwerk in de duur van budgetbeheer, ter voorkoming van onder bewindstelling.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Er is gezorgd dat beide producten beschikbaar zijn en zij kunnen worden ingezet met meer maatwerk.

Wat is de huidige processtap

We willen de best passende ondersteuning voor onze inwoners met schuldenproblematiek. Voor inwoners waar budgetbeheer of budgetcoaching meer passend is dan

bewindvoering, zetten we deze ondersteuning met meer maatwerk in. Met als doel dat deze inwoners duurzaam zelfstandig financieel gezondheid kunnen zijn.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 2.2.4

Voorlichting geven aan jongeren op scholen binnen onze gemeente.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

De gemeente is een samenwerking aangegaan met een organisatie die gespecialiseerd is in het informeren en bewustmaken van jongeren over geldzaken. Deze organisatie gaat bij scholen op bezoek om daar klassikaal voorlichting te geven.

Wat is de huidige processtap

De gemeente is een samenwerking aangegaan met een organisatie die klassikaal voorlichting geeft op middelbare scholen en de onderbouw van het middelbaar beroepsonderwijs. De voorlichting heeft als doel om jongeren bewust te maken over het belang van financiële kennis, hun eigen financieel gedrag en de sociaal economische kant van geld. Maar ook om de drempel om te praten over geldproblemen en het zoeken van hulp te verlagen.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 2.2.5

Inzet Doorbraakfonds ter voorkoming van een impasse in de Schuldhulpverlening.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Het Doorbraakfonds is ingebed in het instrumentaria bij schuldhulpverlening.

Wat is de huidige processtap

Het Doorbraakfonds wordt ingezet als een vangnet om crisissituaties af te wenden en een impasse in de schuldhulpverlening te voorkomen. Hierdoor wordt escalatie voorkomen en kan een schuldentraject opgestart worden.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 2.2.6

Het bevorderen van zelfredzaamheid van inwoners door samenwerkingsafspraken met bewindvoerders in een convenant vast te leggen.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

De gemeente heeft in samenspraak met brancheorganisaties een convenant opgesteld. Meerdere bewindvoerders hebben het convenant inmiddels ondertekent.

Wat is de huidige processtap

Bewindvoerders kunnen zich aansluiten bij het convenant. We zetten ons in om zoveel mogelijk bewindvoerders te laten aansluiten.

Toelichting op afwijkingen



2.3 Den Helder telt minder werklozen en minder bijstandsgerechtigden.

Voortgang

Activiteit 2.3.1

We leiden, in samenwerking met werkgevers en re-integratiebedrijven, inwoners met een bijstandsuitkering toe naar werk.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Het uitvoeringsplan Participatie 2021-2022 is in 2021 vastgesteld door het college en gepresenteerd aan de raadscommissie. Conform het actieplan 2021 zijn de afgelopen periode onder andere de bijstandsgerechtigden tot 27 jaar, degenen die korter dan een jaar een bijstandsuitkering ontvangen en de groep 45-55 jaar actief benaderd. Voor

deze inwoners zijn de arbeidsmogelijkheden in beeld gebracht. Indien mogelijk worden deze inwoners actief bemiddeld naar (betaald) werk of eerst werkfit gemaakt. Door succesvolle trajecten en bemiddelingen en een lagere instroom in de uitkering is sprake van een daling van het aantal uitkeringsdossiers. Op 1 januari 2021 waren er 1600 lopende uitkeringen, op 23 augustus 2022 is het aantal lopende uitkeringen 1502. Dit aantal is historisch laag. De aangenomen 'matcher' geeft een impuls aan het maken van een goede match tussen beschikbare banen vanuit de werkgeverskant en inwoners met een bijstandsuitkering. Op 8 juli 2022 is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor inwoners met een bijstandsuitkering (door de gemeente en haar partners). Dit heeft geleid tot uitstroom naar betaald werk of plaatsing op een opleidingstraject.

Wat is de huidige processtap

In de wijkcentra, op het gemeentehuis en op het Jongerenpunt vinden fysieke gesprekken plaats met inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen. Alle leefgebieden worden in kaart gebracht.

Streven is dat iedere inwoner met een bijstandsuitkering een passend aanbod ontvangt waarbij stappen worden gezet richting de arbeidsmarkt of scholing.

Eind 2022 wordt gestart met het schrijven van het uitvoeringsplan Participatie 2023-2024.

We streven ernaar om in het najaar wederom een informatiebijeenkomst te organiseren met behulp van partners en (lokale) ondernemers. Deze informatiebijeenkomst is bedoeld voor inwoners met een bijstandsuitkering. Tijdens deze informatiebijeenkomst bieden we concrete banen en opleidingstrajecten aan waarbij inwoners uitstromen uit de bijstandsuitkering.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 2.3.2

Jeugd Werkt! helpt jongeren bij het vinden en behouden van een (leerwerk)baan.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

JeugdWerkt! geeft aan jongeren een korte en praktische sollicitatietraining.

Jongeren worden actief benaderd om de mogelijkheden en ondersteuning die het Jongerenpunt biedt onder de aandacht te brengen.

Om de effecten op werkloosheid als gevolg van de coronacrisis op te vangen, is door het kabinet in 2021 een sociaal pakket beschikbaar gesteld ter voorkoming en bestrijding van jeugdwerkloosheid. Met het budget voor de aanpak jeugdwerkloosheid wordt door de gemeenten van de Kop van Noord-Holland gewerkt aan vijf doelstellingen die allemaal gericht zijn op werk of scholing.

Onder andere is met het budget extra formatie ingezet voor het in beeld brengen en houden van jongeren. En bieden we jongeren via het flexibel scholingsbudget korte bij- en omscholingstrajecten aan.

Wat is de huidige processtap

Er wordt gewerkt op basis van het praktische plan 'wat je aandacht geeft groeit'. Dit plan is als bijlage bij het Uitvoeringsplan Participatie 2021-2022 gevoegd. We zoeken de samenwerking met diverse maatschappelijke en onderwijsorganisaties om te participeren in het Jongerenpunt.

Nog dit jaar ontvangen we via de centrumgemeente van onze arbeidsmarktregio een verlenging van het budget voor de aanpak jeugdwerkloosheid. De gesprekken met de aanbieders om jobcoaching te bieden aan jongeren met een migratieachtergrond zijn in de afrondende fase. Tezamen met onze mede-Kop-gemeenten zijn we in gesprek met het Werkgevers Service Punt (WSP) om een vast contactpersoon te realiseren voor het helpen van kwetsbare jongeren bij het vinden van een baan.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 2.3.3

We zetten duale trajecten in voor statushouders gericht op taal en werk.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Samen met de gemeenten Hollands Kroon en Schagen heeft Den Helder het samenwerkingsverband SIN (Samen Inburgeren Noordkop) gecontracteerd. Na de brede intake volgt aanmelding bij het samenwerkingsverband. Het SIN bestaat uit taalonderwijsaanbieders, maatschappelijke partners en re-integratiepartners. Zij bieden een volledig programma (32 uur per week) aan van taal en participatie afgestemd op de gekozen route en het individu. Naast het leren van de taal, wordt direct ingezet op actieve deelname aan de maatschappij. De consultants voeren brede intakegesprekken met alle nieuwe inburgeraars. De inwoners die nog onder de oude Wet inburgering (2013) vallen, wordt de Ondertussengroep genoemd. Bij deze groep wordt zoveel als mogelijk gewerkt volgens de geest van de nieuwe wet. Voor de Ondertussengroep wordt, na de brede intake, gekeken waar ondersteuning bij de inburgering mogelijk is en wordt individueel een plan van aanpak opgesteld. De extra ondersteuning door Humanitas is helaas vanwege personeelstekort aan de kant van Humanitas gestopt.

Wat is de huidige processtap

De Wet Inburgering (2021) is per 1 januari 2022 in werking getreden. Onder de nieuwe Wet inburgering vindt voor iedere inburgeraar een brede intake plaats. Op basis van een verplichte Leerbaarheidstoets wordt bepaald welke van de drie taalroutes de inburgeraar gaat volgen. Sinds de zomer is geregeld dat de leerbaarheidstoets ook via het samenwerkingsverband uitgevoerd wordt. Duale trajecten, gericht op de combinatie van taal en (vrijwilligers)werk, maken onderdeel uit van de drie bovengenoemde taalroutes. De bovenregionale aanbesteding voor de Onderwijsroute MBO 2 t/m 4 is inmiddels afgerond en er zijn twee onderwijsaanbieders gecontracteerd. We hebben inmiddels 35 inwoners vanuit de zogenaamde Ondertussengroep gesproken. Al deze inwoners hebben een periodiek (vervolg) voortgangsgesprek om de stand van zaken te monitoren en waar mogelijk wordt (blijvend) extra ondersteuning bij de inburgering gegeven door middel van maatwerk. Daarnaast is een consultant doelmatigheid betrokken om ook deze inwoners te helpen met een stapje richting de arbeidsmarkt.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 2.3.4

Inwoners met een loonwaarde tussen de 30% en 70% plaatsen we binnen de voorziening duurzaam aan het werk met LKS (loonkostensubsidie) en krijgen een vaste baan.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Stand van zaken per 1 juli 2022 is dat er vanuit Den Helder in totaal 21,6 FTE (1FTE = 37 uur) aan het werk is in de voorziening Duurzaam aan het werk met LKS. Er zijn tot nu toe in 2022 13 deelnemers aangemeld bij Probedrijven om te onderzoeken of deze inwoners ook in aanmerking komen voor de voorziening duurzaam aan het werk met LKS. Voor deze 13 deelnemers wordt bekeken of ze ook een dienstverband kunnen krijgen.

Wat is de huidige processtap

Doelstelling voor 2022 is om nog 15 inwoners aan te melden voor de voorziening duurzaam aan het werk met LKS.

Toelichting op afwijkingen



Er wordt in 2022 een extra impuls gegeven aan de instroom.

Activiteit 2.3.5

Via de website (Helder) Zicht Op Werk geven we informatie en stimuleren we inwoners vanuit intrinsieke motivatie om eigen regie te pakken.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

De gemeente Den Helder heeft tezamen met een lokale ondernemer dit innovatieve platform ontworpen. Vervolgens is met de toegekende ESF-subsidie een regionaal projectleider geworven en is het platform doorontwikkeld. Tevens heeft de projectleider de afgelopen periode de verbinding in de regio verder uitgewerkt.

Wat is de huidige processtap

De applicatie (Helder) Zicht Op Werk is in gebruik genomen. Momenteel is gestart met het werven van regionale matchmakers en websitebeheerders. De matchmakers/websitebeheerder zorgen ervoor dat de juiste en meest relevante informatie over banen en werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland geplaatst wordt op de website zodat optimaal gematcht kan worden. De website is zo ingericht dat inwoners met een bijstandsuitkering in de Kop van Noord-Holland automatisch gematcht worden met de meest passende vacatures en het voor hen meest interessante nieuws.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 2.3.6

We maken inwoners sollicitatievaardig, via onze eigen sollicitatietraining 'boksend naar een baan'.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

We hebben tot nu toe in 2022 vier groepen getraind.

Wat is de huidige processtap

Wij trainen gedurende het jaar verschillende groepen. Onze doelstelling is dat iedereen die instroomt in de bijstand deze training volgt. Gedurende de zomerperiode hebben de trainingen stilgelegen. Vanaf september worden de trainingen weer opgestart.

Toelichting op afwijkingen



2.4 De zorg voor kwetsbare inwoners is doelmatiger en speelt meer in op hun (zorg)behoefte.

Voortgang

Activiteit 2.4.1

Doorontwikkeling van wijkgericht aanbod en toegang voor alle hulp- en ondersteuningsvragen: sociale wijkteams.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

De vier wijkteams zijn vanaf februari 2022 elk voor een dagdeel in de week open voor inwoners. Inwoners kunnen op het wijksteunpunt in hun eigen wijk zonder afspraak terecht bij het wijkteam. Zij treffen daar consultants van de gemeente en medewerkers en vrijwilligers van MEE & de Wering die met hen in gesprek gaan over wat er aan de hand is, wat er nodig is en van wie. Humanitas, het Mantelzorgcentrum, Team Sportservice en RCO de Hoofdzaak zijn nauw betrokken bij de samenwerking binnen de wijkteams.

Inzet is dat ook de wijkagenten, wijkhandhavers en wijkbeheerders hun spreekuur houden in de wijksteunpunten op dezelfde tijden. Daarmee komt de gewenste samenwerking tot stand.

Eerste ervaring leert dat de korte lijnen op het wijksteunpunt en binnen het wijkteam leiden tot snelle hulp voor de inwoners.

Wat is de huidige processtap

Implementatie van de Integrale Toegang voor een gemeentelijke maatwerkvoorziening, gekoppeld aan de vier wijkteams. Integraal inrichten van de werkprocessen Sociaal Domein, waaronder het integreren van de Omgekeerde Toets (doen wat nodig is).

Het afstemmen van de subsidie- en inkoopafspraken met het voorliggend veld op wat nodig is aan integrale dienstverlening in de wijken.

Uitbreiding van de openstelling voor inwoners.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 2.4.2

Via prestatieafspraken, gekoppeld aan subsidies, stimuleren we activiteiten gericht op preventie en vroeg-signalering.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Het projectteam is in het vroege voorjaar van 2022 gestart met het (opnieuw) in kaart brengen van de zorgbehoefte van Helderse inwoners en het preventieve aanbod dat daar op dit moment tegenover staat. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over hoe de betrokkenen in de tweede helft van 2022 integraal gaan samenwerken binnen de wijkteams. Onder andere is afgesproken dat geëxperimenteerd gaat worden met het model van positieve gezondheid als middel. Hiermee wordt de vraag van de inwoner in kaart gebracht. Bij ondersteuningsvragen op verschillende gebieden wordt expertise en capaciteit uit verschillende organisaties samengebracht.

Wat is de huidige processtap

In Q3 en Q4 worden de afspraken zoals gemaakt tijdens de voorbereiding geoperationaliseerd. Resultaten worden gemonitord en indien nodig worden afspraken aangepast en/of toegevoegd. Ook zullen in deze periode andere subsidiepartners worden geïnformeerd en worden gevraagd om aan te sluiten. In Q1 2023 zal op basis van de resultaten advies worden uitgebracht over of en zo ja op welke wijze het preventieve landschap in de toekomst (medio 2024) kan worden vormgegeven.

Toelichting op afwijkingen



Subsidie partners ontvangen jaarlijkse subsidie voor het leveren van een in de subsidieovereenkomst afgesproken aantal producten/diensten. Of de inzet ook leidt tot het oplossen van problemen van inwoners of leidt tot een reductie van instroom in specialistische hulp wordt niet gemeten. Daarnaast wordt niet integraal gekeken naar de vraag van de inwoner waardoor de kans bestaat dat een symptoom wordt behandeld maar de kwaal niet wordt weggenomen. Het project Anders omgaan met subsidies is enerzijds gericht op het integraal omgaan met ondersteuningsvragen en moet anderzijds leiden tot het effectief en efficiënt omgaan met middelen. Het project wordt in partnerschap met een vijftal subsidiepartners en het wijkteam vormgegeven.

Activiteit 2.4.3

Inzet op sluitende ketens in de zorg (doorgaande lijnen in zorg en veiligheid en in zorg, onderwijs en arbeidsmarkt).

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Pilot met inzet van levensloopbaancoach in het kader van de pga-aanpak is Het uitvoeringsplan van de regiovisie op HGKM loopt. Het MDA++ expertnetwerk wordt doorontwikkeld en verbonden met het regionaal expertteam. Er is een scan uitgevoerd om te achterhalen wat er nodig is in de wijkteams om veiligheid casuïstiek adequaat te kunnen adresseren. Op basis van die scan is een plan van aanpak gemaakt. Gefaseerde ketenzorg en top 3 methodiek zorgt voor de inzet van juiste zorg op het juiste moment. Den Helder heeft nu zelf trainers in het team zodat kennis en ontwikkeling verder wordt geborgd.

Wat is de huidige processtap

Bestendiging inzet levensloopbaancoach als onderdeel van het Wmo-ondersteuningsaanbod. De zelfscan voor het kwaliteitskader voor wijkteams is gedaan en het plan van aanpak is gemaakt. De scan vormt de basis voor het monitoren van de kwaliteit van de aanpak van veiligheid casuïstiek en de toekomstbestendigheid in de beschermingsketen. Er is aandacht voor ouderenmishandeling door allianties aan te gaan. Er wordt onderzocht of er een pilot kan worden gestart met het toekomstscenario voor de jeugdbeschermingsketen. Ruimtelijke ordening en Zorg werken beter samen om aanvragen voor zorglocaties te faciliteren. Groeiende samenhang op locaties, zoals integraal plan Klimop.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 2.4.4

Aansluiten en door ontwikkelen van digitale mogelijkheden voor ondersteuning bij zorg- en hulpvragen.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Er zijn diverse aanvraagprocessen gedigitaliseerd. Op de website van de gemeente kunnen inwoners aanvragen doen voor diverse zaken, zoals een (bijzondere) bijstandsuitkering en de loonkostensubsidie. Daarnaast is 'Mijn inkomen' beschikbaar. Hier kunnen klanten met een (bijzondere) bijstandsuitkering digitaal wijzigingen doorgeven en informatie over hun uitkering zien.

Wat is de huidige processtap

Er wordt gewerkt om de digitalisering van aanvragen uit te breiden, in het bijzonder hoe derden een aanvraag kunnen doen voor een kwetsbare inwoner. Zo werken wij eraan dat inwoners die ondersteuning (tijdelijk) nodig hebben deze gemakkelijker en laagdrempeliger kunnen aanvragen.

Toelichting op afwijkingen



N.v.t.

Activiteit 2.4.5

Voor de Top 80 Multi-probleemgezinnen zetten we in op accurate zorg: intensieve procesregie.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Afgelopen jaar zijn we aan de slag gegaan met de Top80: een aanpak die anders dan anders is voor de meest complexe en/of duurste dossiers in het sociaal domein. Het is onze overtuiging dat er bij een groot deel van deze dossiers voor de inwoner, voor ons en voor onze partners verbetering mogelijk is. Dat heeft er alles mee te maken dat deze dure en complexe dossiers vaak "pleister dossiers" zijn. Er wordt veel hulp geboden en dit wordt ook vaak verlengd. Maar het onderliggende probleem wordt niet aangepakt. Dat willen we anders gaan doen.

Het afgelopen jaar hebben we met een aantal betrokkenen (een kernteam) uit verschillende teams in de organisatie gewerkt aan de optimale invulling van de nieuwe aanpak. Zo zijn we tot een stappenplan gekomen die onder meer zorgt voor:

- Een voorselectie van de duurste en meeste complexe dossiers
- Integrale uitvraag van stand van zaken door de hele organisatie heen
- Analyse van 'pleisters' in het dossier en mogelijkheden tot verbetering
- Een top80 team, bestaande uit een voorzitter, regisseur en consultant dat met geselecteerde dossiers op een andere manier aan de slag kan.

Wat is de huidige processtap

We staan op het punt om van start te gaan met de eerste dossiers, en hier positieve resultaten te behalen. Om daadwerkelijk aan de slag te gaan, en kosten te gaan besparen door het juiste te doen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

- Breng de Top80 onder bij het Ketenhuis. Dit is gezien hun ervaring met complexe dossiers de meest logische en effectieve plek om voortvarend aan de slag te gaan met deze aanpak;
- Verruim het mandaat van de benoemd voorzitter van de top80 aanpak, zodat deze oplossingen kan aandragen en doorzetten, die een Top80 dossier verder helpen, en zo de 'pleisters' vervangen voor echte oplossingen;
- Maak geld en tijd vrij voor de twee regisseurs en de consultant, die aan de slag gaan met deze nieuwe oplossingen zoals bepaald worden in het ketenhuis. Nieuwe, duurzame oplossingen vragen voldoende tijd en aandacht in de uitvoering om tot een succes te worden. Voor de regisseurs gaat het om vier uur per week, voor de gezinscoach (en zodoende het project gezinscoaches nieuw leven in te blazen) om een nog te vervullen aanstelling van 36 uur per week;
- Organiseer eens in de maand een overleg van 1,5 uur met de kernteamleden.

Toelichting op afwijkingen



Wij staan nu pas op het punt om van start te gaan met deze dossiers wat al aan het begin van het jaar de bedoeling was.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

De Wmo heeft in 2022 scherp gekeken naar het primair proces (het proces van melding tot beoordeling en toekenning). Waar mogelijk zijn processtappen gestroomlijnd. De inwoner wordt sneller en zorgvuldiger voorzien van het juiste maatwerk.

2.5 Overbelasting van mantelzorgers en sociaal netwerk neemt af

Voortgang

Activiteit 2.5.1

Onze subsidie en contractpartners vragen aandacht voor versterking en ondersteuning van het sociaal netwerk.

Toelichting activiteit

Stichting Mantelzorgcentrum geeft ondersteuning op het gebied van voorlichting, advies en begeleiding, ondersteuning bij regeltaken (mantelzorgmakelaar), ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten en vrijwillige respijtzorg.

Humanitas biedt vrijwillige thuiszorg en maatjesproject. MEE & de Wering zet onder andere vrijwilligers in voor praktische werkzaamheden in- en om het huis en biedt kortdurende hulp. GGZ-NHN financiert een familievertrouwenspersoon en biedt (digitale) voorlichting aan cliënten en mantelzorgers. Ook is via contractpartners inloop en dagbesteding mogelijk voor diverse groepen zorgvragers, mede gericht op de ontlasting van mantelzorgers.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

N.v.t.

Wat is de huidige processtap

N.v.t.

Toelichting op afwijkingen



Financieel overzicht

bedragen x € 1.000

	primitieve begroting	actuele begroting	2de TURAP	gewijzigde begroting
Zorgzame gemeente				
<i>Taakvelden</i>				
Lasten	-111.049	-111.409	-6.890	-118.299
Baten	34.146	30.904	646	31.550
Saldo	-76.903	-80.505	-6.244	-86.749
<i>Reserves</i>				
Stortingen (lasten)	-2.513	-3.969		-3.969
Onttrekkingen (baten)	586	2.528	220	2.748
Saldo	-1.927	-1.440	220	-1.221
Saldo van baten en lasten	-78.830	-81.946	-6.024	-87.970

bedragen x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Administratieve wijzigingen	-2.492
Autonome ontwikkelingen	-3.532
Exploitatie	-3.751
Aantrekken 2 FTE Wmo medewerkers Vooruitlopend op de begroting 2023 waarin er is verzocht om 2 extra FTE voor de Wmo, bij deze het verzoek om extra budget om deze 2 FTE tegelijk te laten starten met de andere te werven FTE (momentele nog externe inhuur) in 2022. Wegens de krapte op de arbeidsmarkt (beschikbaarheid taakvolwassen professionals) willen wij een eigen Wmo Academy starten met 5 op te leiden Wmo consultants. Omdat we zelf gaan opleiden willen we graag alle FTE tegelijk laten starten in 2022. Dit is efficiënter en effectiever dan wanneer we telkens opnieuw het traject moeten starten met verschillende startdatums.	-33
Beschermd wonen We verwachten regionaal € 5,4 miljoen uit te geven aan zorg in natura Beschermd wonen. In de 1e tussenrapportage kwamen we op een prognose van € 5,2 miljoen. De bijstelling komt ten laste van de reserve beschermd wonen. Deze mutatie heeft daardoor geen effect op ons begrotingssaldo.	-220
Bijstelling budget Jeugdzorg We zien een afname van het aantal jeugdigen in zorg en een afname van het aantal trajecten ten opzichte van 2021. Echter de kostenstijging die al vanaf 2019 waarneembaar is zet door met hogere traject kosten tot gevolg. Het woonplaatsbeginsel heeft door de recente aanpassing nog wat voeten in aarde met betrekking tot de uitvoering en resulteert daardoor nog niet altijd in kostenreductie voor gemeente Den Helder. Vanuit Den Helder zijn instrumenten ingezet om de instroom te temperen (wijksteunpunt en integrale aanpak problematiek) maar door vertraging heeft dit nog geen besparing gegeven. Conform de huidige prognoses op basis van de betaalde zorg verwachten we een uitgave van € 26.000.000.	-1.914
Bijstelling budget vervoersvoorzieningen Momenteel lopen er diverse acties die ervoor zorgen dat de uitgaven voor vervoersvoorzieningen omlaag gaan. Het rendement hiervan is of niet te voorspellen of heeft pas effect vanaf 2023. De bijstelling in 2022 van € 178.700 is daardoor nog noodzakelijk.	-179
Bijstelling budget woonvoorzieningen In de 1e tussenrapportage hebben we dit budget naar beneden bijgesteld met € 90.000. Na het opstellen van deze rapportage is er een grote woningaanpassing geweest. Om deze reden draaien we de bijstelling weer terug.	-90
Bijstelling ontvangsten BUIG uitkering Rijk	-1.109

We ontvangen ca. € 1,6 miljoen minder rijksbudget in 2022. Daartegenover staan lagere uitgaven van ca. € 500.000. Per saldo is er een bijstelling nodig van € 1,1 miljoen.	
Inhuur budget sociale recherche We stellen het inhuur budget bij op basis van de afgesloten contracten met betrekking tot inhuur sociale recherche bij de gemeente Schagen.	38
Loonkostensubsidie De afgelopen maanden zien we een stijging in de kosten van de loonkostensubsidie doordat er meer inwoners met een indicatie banenafpraak aan het werk gaan. Op basis van de financiële gegevens van de afgelopen periode wordt voorgesteld om het budget voor loonkostensubsidie bij te stellen met 43.000.	-43
Oekraïne opvang We hebben kosten gemaakt voor de realisatie van noodopvangplekken en verstrekkingen voor Oekraïense vluchtelingen. We verwachten totaal aan leefgeld € 400.000 te besteden. De overige uitgaven m.b.t. het opvangen van de vluchtelingen die tot nu toe bekend zijn komen uit op € 983.000. We ontvangen een compensatie van deze kosten van het rijk.	
Project Naar een Thuis voor jongeren Dit betreft een regionale pilot gericht op de doelgroep die nu niet past binnen het regulier aanbod Beschermd Wonen. In deze pilot richten we ons op intensieve, gestructureerde behandeling en begeleiding, waardoor we de jongeren perspectief kunnen bieden. We ontvangen hiervoor middelen vanuit het bovenregionaal expertisenetwerk. Het gaat hier om een bedrag van € 533.250.	
Terugdraaien eigen bijdrage taxivervoer Door de motie, ingediend op 7 maart 2022, is het innen van de eigen bijdrage Wmo-taxivoorziening gestaakt. Er is nog geen besluitvorming over de vorm of hoogte van een eventueel andere vorm van eigen bijdrage voor het Wmo-taxivervoer.	-61
Toename Huishoudelijke hulp We zien een toename van het gebruik van huishoudelijke hulp. Met name op de huishoudelijke hulp is er door het aantrekkelijk lage abonnementstarief een aanzuigende werking vanuit inwoners die hun particuliere hulp inruilen voor een Wmo-indicatie. Er wordt gesproken over het terugdraaien van deze werkwijze, maar dat wordt niet voor 2025 uitgerold. Tot die tijd hebben wij als gemeente geen drempel tegen het weren van dit soort aanvragen.	-141
Verzekeringsbudgetten De afgelopen jaren had de gemeente de verzekeringswerkzaamheden uitbesteed. Met ingang van 1 oktober 2020 doen wij het weer zelf. Als gevolg van nieuwe aanbestedingsronden (waaronder voor de Wettelijke Aansprakelijkheid destijds). Oplopende verzekerde waarden van gebouwen (hertaxaties) en verjonging van het wagenpark, zijn de premies gestegen. Dit heeft over de jaren heen nog niet geresulteerd in het aanpassen van de budgetten. De komende tijd zal bijvoorbeeld weer een aanbestedingsronde worden opgestart die weer gevolgen kan hebben voor de budgetten. Door middel van onderhavige begrotingswijziging worden de budgetten voor zowel de WA-verzekering als de brandverzekering als ook de verzekering van de tractie opgehoogd. In elk programma onderdeel wordt een deel hiervan meegenomen.	-1

Reserves	220
Beschermd wonen We verwachten regionaal € 5,4 miljoen uit te geven aan zorg in natura Beschermd wonen. In de 1e tussenrapportage kwamen we op een prognose van € 5,2 miljoen. De bijstelling komt ten laste van de reserve beschermd wonen. Deze mutatie heeft daardoor geen effect op ons begrotingssaldo.	220
Totaal programma Zorgzame gemeente	-6.024

Vitale gemeente

Doelen

3.1 Bewoners, forenzen en bezoekers reizen makkelijker en sneller van en naar Den Helder en de omliggende regio.

Voortgang

Activiteit 3.1.1

We blijven inzetten op de lobby voor de N77 om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren met als eerste stap de vormgeving van de regionale bereikbaarheidsagenda.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

MKBA naar baten en kosten N77 afgerond.

Wat is de huidige processtap

Koppeling van de N77 aan het traject van ontwikkeling Wieringenwerf.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 3.1.2

We zetten met de provincie en Rijkswaterstaat in op oplossingen en maatregelen voortkomend uit de probleemanalyse in het onderzoek verkeersveiligheid N9, N99 en N250.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Resultaten van het onderzoek besproken met Rijkswaterstaat, en de onderhoudsplanning van het wegennet.
Wat is de huidige processtap
Koppeling van de probleemanalyse met het lobbydocument woondeal.
Toelichting op afwijkingen
 Inmiddels is via het coalitieakkoord binnen de Rijksoverheid € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de veiligheid op N-wegen. Voor de N9 is daar € 4 miljoen bestemd. Hierdoor kunnen diverse veiligheidsmaatregelen de komende jaren worden gerealiseerd. Maar dit lost een klein deel van de problemen op. Daarom zal de lobby voor mee veiligheidsmaatregelen op deze weg doorgaan.

Activiteit 3.1.3
Samen met de provincie Noord-Holland vervolgen wij ons overleg voor een kwalitatief goed en snel openbaar vervoersnet.
Toelichting activiteit
N.v.t.
Wat hebben we tot nu toe gedaan
Het programma De Helderse Lijn verbinden van het openbaar vervoer met beleidsvelden wonen, toerisme en economie.
Wat is de huidige processtap
Opstellen reactie op herijkingsvoorstel van Connexxion.
Toelichting op afwijkingen


Activiteit 3.1.4
We verbeteren de toegankelijkheid van het openbaar vervoer ten behoeve van een inclusieve samenleving zodat alle mensen (ook met een mobiliteitsbeperking) deel kunnen nemen aan het openbaar vervoer.
Toelichting activiteit
N.v.t.
Wat hebben we tot nu toe gedaan

Subsidie voor het project aangevraagd en de ontwerpen per bushalte uitgewerkt.

Wat is de huidige processtap

Uitvoering van 8 bushaltes toegankelijk maken voor mindervaliden.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 3.1.5

We zetten ons in om Den Helder dé fietsstad van Nederland te maken: uitvoeringsplan fietsvisie.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Uitwerken maatregelen voorrangregeling per rotonde en afstemming met de Fietzersbond.

Wat is de huidige processtap

Aanvragen subsidie bij de provincie Noord-Holland voor uitvoering van het project 'voorrang op de rotonde'.

Toelichting op afwijkingen



3.2 Meer mensen werken in Den Helder.

Voortgang

Activiteit 3.2.1

We gaan verder met de uitvoering van het 'in de markt' zetten van Den Helder als aantrekkelijke plek om te leren, werken en wonen om mensen naar Den Helder te trekken (via het Helders Perspectief).

Toelichting activiteit

N.v.t.
Wat hebben we tot nu toe gedaan
De focus is verplaatst van het opzetten van nieuwe activiteiten naar het uitbouwen en borgen van de al opgezette activiteiten/projecten vanuit het Helders Perspectief. Daarnaast heeft er deze zomer een landelijke promotieactie via de radio plaatsgevonden.
Wat is de huidige processtap
Citymarketing Den Helder werkt aan een strategische visie op haar inzet in de volle breedte (waar zowel recreatie, toerisme, cultuur als de nieuwe pijlers leren, werken en wonen in verwerkt zijn). Daarnaast wordt specifiek een aanpak uitgewerkt om Den Helder optimaal te positioneren in aanloop, tijdens en na Sail 2023.
Toelichting op afwijkingen


Activiteit 3.2.2
We laten het onderwijs aansluiten bij de sectoren waar veel werkgelegenheid in is.
Toelichting activiteit
Dat betreft voor Den Helder de sectoren techniek, maritiem en energie (via het Helders Perspectief). We promoten Den Helder daarbij specifiek in het hoger onderwijs en bij universiteiten als prachtige woon-werkgemeente.
Wat hebben we tot nu toe gedaan
Bij activiteiten van/met het hoger onderwijs wordt, waar mogelijk, Den Helder als stad onder de aandacht gebracht.
Wat is de huidige processtap
Dit wordt uitgewerkt binnen de totale uitwerking voor de strategie van Citymarketing.
Toelichting op afwijkingen


Activiteit 3.2.3
We creëren kansen voor inwoners om een baan te vinden die bij ze past (via onder meer het Helders Perspectief).
Toelichting activiteit

N.v.t.
Wat hebben we tot nu toe gedaan
De pilot leerwerktraject techniek is afgerond.
Wat is de huidige processtap
Met het Werkgevers Servicepunt Noord-Holland Noord (WSP) worden arrangementen met werkgevers en onderwijs (zoals met de marine en de binnenvaart) uitgewerkt. Tevens wordt er een skills-aanpak uitgewerkt die aansluit bij de innovaties uit de Regio Deal.
Toelichting op afwijkingen


3.3 Meer bedrijven vestigen zich in Den Helder.

Voortgang
Activiteit 3.3.1
In het Maritiem Cluster wordt de ontwikkelrichting NieuweDiep/NieuweWerk uitgewerkt vanuit het gedragen langetermijnperspectief op de haven.
Toelichting activiteit
N.v.t.
Wat hebben we tot nu toe gedaan
Begin maart 2022 hebben het ministerie van Defensie, provincie Noord-Holland en gemeente Den Helder de Intentieovereenkomst 'Vervolg Ontwikkeling Maritiem Cluster Den Helder' getekend. AT Osborne heeft een document opgeleverd met de titel 'Ontwikkeling Maritiem Cluster Den Helder, Toekomstbestendige stad en haven'. Hierin is de opbrengst van het proces van maart 2021 – maart 2022 verwoord.
Wat is de huidige processtap
We gebruiken het document van AT Osborne om andere partijen deelgenoot te maken van de opbrengst van het proces Ontwikkeling Maritiem Cluster en de start te markeren van de volgende fase, waarin andere partijen ook aanhaken. Een aantal onderwerpen, met name uit het Lange Termijn Perspectief wordt inhoudelijk verder verdiept. We werken daarnaast aan de totstandkoming van het bestuursakkoord waarin de betrokken partijen met een belang en een verantwoordelijkheid zich uitspreken over de gezamenlijke wens en inzet om de ontwikkeling ter hand te nemen. We organiseren nog voor het zomerreces een hoog-ambtelijk werkbezoek van de betrokken ministeries.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 3.3.2

We geven invulling aan de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland gericht op werkgelegenheid, innovatie en kennisontwikkeling.

Toelichting activiteit

Hierbij ligt een specifieke focus op de kansen rondom waterstof en de ontwikkelingen bij maritieme technologieën.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

De verplichte jaarlijkse voortgangsrapportage aan het Rijk is voor de deadline van 15 juli 2022 opgeleverd. De commissie Bestuur en Middelen van 30 augustus 2022 over de voortgang geïnformeerd.

Aan de raad is een subsidieverordening Regio deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland ter vaststelling aangeboden.

Aansluiting is gevonden bij het GreenShipping Waddenprogramma van FME.

Wat is de huidige processtap

Binnen de drie programmalijnen werken we aan diverse projecten, waaronder:

- Sluiten van een leerwerkakkoord
- Inzetten van een practor
- Met de rijkspartners wegnemen van knelpunten in wet- en regelgeving (met name op gebied waterstof en drones)
- De waterstofprojecten in Den Helder die fysieke ruimte vragen verbinden aan de Ontwikkeling maritiem cluster
- Onderzoek naar de wijze waarop METIP een zelfstandige organisatie kan worden
- Realisatie van het Maritime Drone Command Centre (DronePort Den Helder).

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 3.3.3

We spelen in op economische kansen die de energietransitie, en in het bijzonder de waterstofeconomie, biedt.

Toelichting activiteit

Een structureel partnerschap met New Energy Coalition is daarbij belangrijk in verband met kennisontwikkeling, innovatie en uitvoering van het waterstofprogramma NHN en de programmalijn waterstofeconomie van de Regio Deal.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

- We hebben ambtelijk bijdragen geleverd aan de voorverkenning Aanlanding Windenergie op Zee 2031-2040 vanuit het ministerie van EZK. We hebben de samenwerking in de Kop op dit dossier versterkt.
- We zijn intensiever betrokken geraakt bij de Taskforce energie-infrastructuur van de provincie Noord-Holland.

Wat is de huidige processtap

- We werken met de Provincie, Ontwikkelingsbedrijf NHN, New Energy Coalition en de Regio Deal aan de afstemming tussen de waterstofproposities van de regio's Noord-Holland Noord en het Noordzeekanaalgebied om te komen tot de aanvraag van een Europese Hydrogene Valley Status.
- We nemen deel aan de stuurgroep Waterstof NHN waarvoor New Energy Coalition, programmamanagement levert.
- We gaan door met lobbyactiviteiten en organiseren onder andere met de regio Noord-Holland Noord in oktober een lobby-event in Den Haag rond het thema energie.
- We werken samen met de regiogemeenten in de Kop bij het Programma Aanlanding Windenergie op Zee 2031-2040 dat na de zomer 2022 start vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 3.3.4

We versterken de samenwerking tussen de zeehavens in Noord-Holland ten behoeve van een gezamenlijke propositie voor de markt op het gebied van wind op zee en waterstof.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

North Sea Energy Gateway (NSEG) heeft aan diverse evenementen en beurzen (ook in samenwerking met AYOP, Amsterdam IJmuiden Offshore Ports) deelgenomen: Offshore Wind Kopenhagen (stand met de drie zeehavens en ondersteund door NSEG en AYOP); Windday 2022 in IJmuiden inclusief excursie naar Den Helder; Windenergy Hamburg. Bijdrage zijn geleverd aan de Havennota die dit jaar door de provincie Noord-Holland wordt opgesteld.

Wat is de huidige processtap

De kwartiermaker North Sea Energy Gateway (NSEG) onderzoekt ook in het tweede half jaar met het bedrijfsleven het draagvlak voor NSEG. Hij stelt een meerjarig programma op met de evenementen waar NSEG, deels ook samen met AYOP, aan deel wil nemen om zo de propositie van de haven van Den Helder uit te dragen.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 3.3.5

De Regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) krijgt vorm.
Toelichting activiteit
Een uitvoeringsorganisatie in samenwerking met de provincie Noord-Holland en alle gemeenten uit Noord-Holland (MRA - Metropoolregio Amsterdam- en NHN -Noord-Holland Noord), gericht op onder andere het ondersteunen van bedrijven/consortia rond grootschalige (technologische) proposities en investeren in kansrijke technologieën die niet voldoende middelen uit de markt kunnen halen.
Wat hebben we tot nu toe gedaan
De Regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Inwest is opgericht op 8 oktober 2021. Een concept van de economische agenda NHN is door de regio NHN opgesteld.
Wat is de huidige processtap
We werken met de gemeenten in de Kop en de regio's Alkmaar en West-Friesland aan een economische agenda Noord-Holland Noord die gebruikt zal worden om investeringsvoorstellen uit te werken die ook bij de ROM ingediend kunnen worden voor financiële bijdrage.
Toelichting op afwijkingen


Activiteit 3.3.6
We dragen bij aan het uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het Waddengebied 2021-2026.
Toelichting activiteit
Gewerkt wordt aan zaken als beleidsregels drones voor het Waddengebied, integrale maritieme ontwikkeling van havenplaatsen, parkeerfaciliteit boorplatforms, beleefbaarheid (toerisme en recreatie) en klimaatbestendigheid. Uit de uitwerking van de agenda zullen projecten komen die ook gemeentelijke inzet en cofinanciering vragen.
Wat hebben we tot nu toe gedaan
Aan de raad is op 14 februari 2022 een voorstel voorgelegd om wensen en bedenkingen te geven bij de uitvoeringsagenda voor het Waddengebied.
Wat is de huidige processtap
De uitvoeringsagenda voor het Waddengebied wordt nu verder afgemaakt en de definitieve uitvoeringsagenda wordt in juni in het Bestuurlijk Overleg Waddengebied vastgesteld.
Toelichting op afwijkingen


3.4 Het aanbod van het (regionaal beroeps-)onderwijs sluit beter aan op de vraag van werkgevers.

Voortgang

Activiteit 3.4.1

Via de programmalijn human capital van de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland zetten we ons in om op basis van innovatie en economische ontwikkelingen de brede welvaart in Den Helder te verbeteren.

Toelichting activiteit

Enerzijds wordt hiertoe het al bestaande netwerkplatform Tech@Connect versterkt (die zich richt op de actielijnen kiezen, leren, werken en innoveren in de technische-, maritieme- en energiesector). Anderzijds worden aanvullende activiteiten opgezet op het gebied van kiezen, leren en werken die aansluiten bij de innovatieve en economische ontwikkelingen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Er is een overeenkomst met de New Energy Coalition afgesloten inzake doorgaande (leer)lijnen waterstof (in Noord-Holland Noord).

Wat is de huidige processtap

De 'purpose case' voor Tech@Connect is in uitwerking en wordt dit najaar afgerond. Verder worden een aantal concrete zaken uit de programmalijn human capital verder vormgeven. Zo zijn we in overleg met Vonk (onderwijsorganisatie vmbo en mbo) over een overeenkomst voor de rol van practor en vindt er een economische effectanalyse plaats (die als basisinput kan dienen voor de skills-aanpak en het scholingsfonds).

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 3.4.2

Via het Helders Perspectief zetten we ons in op versterken van het onderwijs door onder meer een focus op doorgaande leerlijnen voor de techniek, goede huisvesting voor Scholen aan Zee en het aangaan van samenwerkingsverbanden met het hoger onderwijs

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Er is gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek inzake het vestigen van Scholen aan Zee aan de Spoorweghaven (nabij Ruyghweg in het Westoevergebied).

Wat is de huidige processtap

De business case voor TekPark wordt, inclusief een verdere uitwerking van het concept, verder uitgewerkt. Daarnaast gaan in september de volgende kenniswerkplaatsen Den Helder van start.

Toelichting op afwijkingen



3.5 Het stadshart (inclusief Willemsoord) van Den Helder trekt meer bewoners en bezoekers dan vóór de recente stadsvernieuwing.

Voortgang

Activiteit 3.5.1

Verdere inzet op de realisatie van de lopende projecten in het stadshart.

Toelichting activiteit

Ontwikkeling Koningstraat en Spoorstraat, de herontwikkeling van het V&D-pand en de Kroonpassage, ontwikkeling vastgoed bij halter Bellevue en de afronding van het stadspark aldaar, en versterking relatie van de stad met de zee door ontwikkeling dijkbuurt met als integraal onderdeel de Seasaw.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

WSDH/Helder Vastgoed is gestart met de nieuwbouw in Koningstraat en Spoorstraat. Gemeente, Zeestad en Helder Vastgoed hebben subsidie bij het rijk gevraagd voor de herinrichting omgeving Kroonpassage. Zeestad heeft een overeenkomst gesloten met de eigenaar van de Kroonpassage voor de herontwikkeling.

Wat is de huidige processtap

WSDH/Helder Vastgoed start de realisatie van halter Bellevue en de renovatie van het voormalige V&D-pand. De herinrichting van het Bernhardplein (laatste deel stadspark) wordt voorbereid door Zeestad. Voor het Dijkkwartier wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan voor fase 1 en een samenwerkingsovereenkomst voor de overige fasen. Daarnaast wordt gewerkt aan een financieringsplan voor de Seasaw. Besluitvorming volgt in najaar 2022.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 3.5.2

Ontwikkeling van het stadhuis in de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord en de herinrichting van de buitenruimte.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

N.v.t.

Wat is de huidige processtap

Het project stadhuis zit in de uitvoeringsfase. De herinrichting van de buitenruimte wordt voorbereid.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 3.5.3

Op Willemsoord wordt ingezet het aanpakken van de Boerenverdrietsluis en de Boerenverdrietbrug en de ontsluiting van Willemsoord via Buitenveld.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Zeestad heeft opdracht gekregen de brug over het Boerenverdriet te renoveren en de ontsluitingsweg aan te leggen.

Wat is de huidige processtap

Het overleg met het Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Noord-Holland over de aanpak van de Boerenverdrietsluis loopt nog.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 3.5.4

We zetten in op het verder verbeteren van de omgevingskwaliteit in het stadshart en op Willemsoord door onder meer een nieuwe regeling op te zetten om de beeldkwaliteit van het stadshart te verbeteren (gevelrenovatie).

Toelichting activiteit

N.v.t.
Wat hebben we tot nu toe gedaan
Zeestad voert de bestaande regeling uit en zal na besluitvorming de regeling voor grote gevelrenovatie kunnen uitvoeren.
Wat is de huidige processtap
Afhankelijk van de toekomstige rol van Zeestad kan een nieuwe regeling voor gevelrenovatie in het leven geroepen worden. De bestaande regeling ziet op de renovatie van individuele gevels in de Keizerstraat, Spoorstraat en Beatrixstraat. In de winkelgebieden (zoals Stationsplein/Julianaplein) staan gebouwen waarvan de appartementsrechten bij meerdere partijen in eigendom zijn. Voor het subsidiëren van de investering van vereniging van eigenaren is een aparte regeling noodzakelijk. Besluitvorming over het inrichten en financieren van de regeling vindt eind 2022 plaats.
Toelichting op afwijkingen


Activiteit 3.5.5
We verbeteren de verbinding tussen de verschillende deelgebieden binnen het stadshart en Willemsoord, onder andere met de brug van flaneerkade naar Theater de Kampanje/Reddingsmuseum en de aanpak van de kade bij de Medemblikkerloods.
Toelichting activiteit
N.v.t.
Wat hebben we tot nu toe gedaan
Zeestad heeft in overleg met stakeholders de planfase afgerond. De realisatie is aanbesteed door Zeestad.
Wat is de huidige processtap
De uitvoering wordt voorbereid door een bouwteam. Het streven is de brug gereed te hebben vóór Sail 2023.
Toelichting op afwijkingen


3.6 We verbeteren de kwaliteit en omvang van de woningvoorraad zodat meer mensen in Den Helder kunnen gaan wonen.

Voortgang

Activiteit 3.6.1

We zetten ons in op het realiseren van een kwalitatief goed woningaanbod binnen de binnenstedelijke omgeving.

Toelichting activiteit

We richten ons zowel op de vraag van onze eigen inwoners als op de mogelijke toenemende vraag naar woningen als gevolg van de groeiende werkgelegenheid in Den Helder. Daarnaast richten wij ons op woningen voor specifieke (kwetsbare) doelgroepen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Het Regionaal Woonakkoord Kop van Noord-Holland 2022-2026 is in maart 2022 vastgesteld. Hierin zijn ambities, woonopgaven en afspraken in de regio vastgelegd. Voor een aantal kwetsbare jongeren is huisvesting gerealiseerd. Mogelijkheden voor langere termijn huisvesting worden onderzocht. Voor het realiseren van een flexibele schil voor spoedzoekers, Oekraïners en statushouders lijkt locatie De Dogger het meest kansrijk. Voor het realiseren hiervan vinden verkennende gesprekken plaats met Woningstichting Den Helder. De huisvesting van arbeidsmigranten is met name een vraagstuk in de regio, het proces hiervoor is verder vormgegeven.

Wat is de huidige processtap

Per project onderzoeken we wat een passend woningbouwprogramma is vanuit de ruimtelijke kansen van het gebied en vanuit de vraag en behoefte. Door de oorlog in Oekraïne is de huisvesting van vluchtelingen in een versnelling geraakt. Ook voor andere doelgroepen is de vraag naar passende huisvesting groot. We onderzoeken de mogelijkheden voor een flexibele schil bovenop het aanbod in de reguliere huisvesting.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 3.6.2

Realiseren van binnenstedelijke nieuwbouwprojecten met als doelstelling 1500 gerealiseerde woningen in 2030.

Toelichting activiteit

Naast het verder uitvoeren van het project Willem-Alexanderhof en 't Laar wordt het project Vinkenterrein (nieuwe naam: Molenwerf) in uitvoering gebracht. Tevens wordt een vervolg gegeven aan woningbouwontwikkelingen in het stadshart (onder andere Koningstraat/Spoorstraat, Halter Bellevue en Molenplein) en diverse locaties in Nieuw Den Helder.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Voor de projecten zijn bestemmingsplanprocedures en vergunningenprocedures doorlopen om ontwikkeling mogelijk te maken of voort te kunnen zetten. Afstemming met marktpartijen en onze partners vindt regelmatig plaats om projecten tot uitvoer te kunnen brengen.

Wat is de huidige processtap

De bouwprojecten die in uitvoering zijn zorgen voor een continue bouwstroom. Het project Molenwerf wordt bouwrijp gemaakt, de bouw start in de 2e helft 2022. Voor een aantal locaties in Nieuw Den Helder zijn omgevingsvergunningen in behandeling. Ontwikkeling van deze locaties start in 2022. De genoemde woningbouwlocaties (of delen daarvan) in het stadshart starten in 2022 en 2023.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 3.6.3

De voorbereidingen voor de ontwikkelingen van Station Zuid/Schooten-West, Tillenhof, omgeving Ruyghweg/Spoorhaven en Dijkbuurt worden verder vervolgd.

Toelichting activiteit

We gaan verder met de verkenning van de onderzoeklocaties omgeving Drs. F. Bijlweg en de diverse locaties in Julianadorp (gerelateerd aan het ONS-initiatief).

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Eind december 2021 is een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder afgesloten over diverse woondossiers. Eén van de afspraken is de prioritaire uitwerking van de woningbouwlocatie Julianadorp/initiatief ONS. De huisvestingsmogelijkheden van Scholen aan Zee is onderzocht. Bestuurlijk is gekozen voor verdere verkenning van de locatie Drs. F. Bijlweg.

Wat is de huidige processtap

Voor de ontwikkelingen Station Zuid en Tillenhof zijn we in gesprek met bewoners en andere stakeholders. Hiertoe zijn diverse (schets)sessies georganiseerd om belangen en ambities op elkaar af te stemmen. Besluitvorming in 2022 over diverse producten. Voor het Dijkkwartier wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan voor fase 1 en een samenwerkingsovereenkomst voor de overige fasen. Besluitvorming najaar 2022. Verkenning van de ontwikkelmogelijkheden gebied Drs. F. Bijlweg in samenhang met huisvesting Scholen aan Zee. De mogelijkheden tot woningbouw op Westoever kan verder uitgewerkt gaan worden.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 3.6.4

Om de woningbouwopgave, waar mogelijk, te versnellen wordt opnieuw een beroep gedaan op de 'uitvoeringsregeling subsidieversnelling woningbouw' van de provincie Noord-Holland.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Voor diverse locaties vindt overleg plaats met de provincie om versnelling in de locaties tot stand te brengen. Afstemming van de te doorlopen procedures van de provincie speelt daarin een belangrijke rol.

Wat is de huidige processtap

Onderzocht wordt welke projecten passen binnen de voorwaarden van de uitvoeringsregeling versnellingsgelden woningbouw. In 2022 wordt hiervoor nog een project ingediend bij de provincie.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 3.6.5

We faciliteren en stimuleren zoveel mogelijk particuliere initiatieven voor woningbouw.

Toelichting activiteit

Hierbij dient wel, net als bij alle andere initiatieven, rekening gehouden te worden met bredere doelstellingen en belangen in het gebied en rondom de locatie.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

We gaan in gesprek met initiatiefnemers en maken bij de beoordeling van een initiatief een brede afweging. We zetten in op het stroomlijnen van procedures om tot ontwikkeling te komen.

Wat is de huidige processtap

We werken aan de omgevingsvisie voor Den Helder en op deelvisieniveau vindt participatieplaats met belanghebbenden. De omgevingsvisie vormt straks een kader en kan een stimulans en uitnodiging zijn voor partijen om in ontwikkelingen initiatief te nemen.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 3.6.6

We onderzoeken de mogelijkheden voor tijdelijke woningbouwlocaties waarbij de vraag, geschiktheid van locaties en realiseerbaarheid wordt meegenomen.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Verkennde gesprekken vinden met Woningstichting Den Helder plaats over tijdelijke woningbouw. Mogelijke particuliere initiatieven voor transformatie van gebouwen voor tijdelijke woningbouw worden gestimuleerd, mits kwaliteit geborgd is en het passend is in de wijk/buurt.

Wat is de huidige processtap

Ingezet wordt om tijdelijke woningbouw met name te laten plaatsvinden in bestaand vastgoed om ontwikkellocaties vrij te houden voor een duurzame bestemming. Locaties waarnaast al gerealiseerde andere tijdelijke invullingen, nog ruimte is, zijn mogelijk wel geschikt voor tijdelijke woningbouw.

Toelichting op afwijkingen



Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

De vastgoedmanager voor de winkelleegstand werkt aan het opstellen van actieplannen voor Schooten Plaza en Marsdiepstraat. De werkzaamheden zouden aflopen in maart. Omdat sommige werkzaamheden in de tijd uitlopen zal de opdracht medio juli afgerond worden (de kosten blijven binnen het projectbudget).

Financieel overzicht

bedragen x € 1.000

	primitieve begroting	actuele begroting	2de TURAP	gewijzigde begroting
Vitale gemeente				
Taakvelden				
Lasten	-12.288	-13.417	-1.497	-14.914
Baten	6.414	7.196	3.820	11.017
Saldo	-5.874	-6.221	2.324	-3.897
Reserves				

Stortingen (lasten)	-675	-816	-2.607	-3.423
Onttrekkingen (baten)	543	575		575
Saldo	-132	-241	-2.607	-2.849
Saldo van baten en lasten	-6.006	-6.462	-284	-6.746

bedragen x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Administratieve wijzigingen	
Autonome ontwikkelingen	-284
Exploitatie	2.324
Afboeking balanswaarde verkochte grond Dogger 2021 In 2021 zijn twee percelen grond van de voormalige grondexploitatie Doggershoek verkocht. De grondwaarde van deze grond is opgenomen op de balans en had wegens verkoop afgeboekt moeten worden. Dit is in 2021 niet gebeurd en dit wordt nu gecorrigeerd.	-190
Bijdrage Klimaatadaptatie De samenwerkende waterketenpartners hadden een 50 % cofinanciering van € 75.000 toegezegd waarvan nu de laatste tranche geraamd wordt. Ook het uitgaven budget wordt hiermee opgeboekt, verhoogd met de 50 % bijdrage welke in 2019 via de algemene uitkering verkregen is.	-17
Herfinanciering leningen ten behoeve van Woningstichting Den Helder Eind 2021 zijn de langlopende leningen die ten behoeve van Woningstichting Den Helder zijn aangetrokken, geherfinancierd tegen lagere rentepercentages. Dit levert een voordeel voor de begroting op.	
Minder uitgaven Jutterspas Nu de aktieperiode 'Jutterspas' verstreken is, is de balans opgemaakt. Een bedrag van € 107.400 is niet besteed en zal worden terugontvangen en dus teruggestort worden in het steunfonds.	107
Opbrengst verkoop Drs. F. Bijlweg 20 Dit voorjaar is het voormalig stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, verkocht aan de Woningstichting. Met de opbrengst hiervan is al bij de raming van de huisvestingslasten van het nieuwe stadhuis rekening gehouden zodat deze opbrengst middels een bestemmingsreserve hiervoor ingezet gaat worden.	2.500
Ophogen inhuur budgetten Door uitblijven salarislasten, omzetting kostensoorten of hogere (leges)inkomsten worden inhuurbudgetten verhoogd	
Parkeerfaciliteit Offshore Installaties	-43

De parkeerfaciliteit offshore installaties is onderdeel van de Agenda voor het Waddengebied 2050 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2021-2026. Voor de huidige en toekomstige bedrijfsvoering van de haven en de offshore sector is het noodzakelijk dat er in de buurt van de haven van Den Helder weer een parkeerfaciliteit komt voor het tijdelijk parkeren van installatieschepen en boorplatforms in afwachting van binnenkomst in de haven voor modernisering en/of ombouw. Voor Port of Den Helder is de parkeerfaciliteit van groot economisch belang; nu en voor de toekomstige (wind)offshore. Om dit te kunnen realiseren zijn houdbare en gedragen condities en afspraken met betrekking tot het tijdelijk parkeren van boorplatforms en installatieschepen in de buurt van de haven van Den Helder nodig. Voor dit proces wordt maximaal € 43.000 aan kosten verwacht.	
Subsidie Nieuwe Kerk De gebruiker van de rijks monumentale Nieuwe Kerk tegenover Willemsoord start een project om het kerkgebouw om te bouwen tot publiekstoegankelijke kerk met tentoonstellingsruimte en voorzieningen ten behoeve van culturele voorstellingen en sociaal-maatschappelijke functies in de buurt. Hiermee wordt de kerk de enige kerk in Den Helder die op reguliere momenten open is voor toeristen, met een culturele functie. Het project is een toevoeging aan de ruimtelijke kwaliteit van het stadshart en de sociaal-maatschappelijke leefbaarheid van de buurt. Het project sluit aan op de beleidskaders cultuur, erfgoed, toerisme en de recent vastgestelde Kerkenvisie. Het project 'De Nieuwe Kerk Verbindt!' kent een totale begroting van ca € 485.000, waar bijna € 200.000 wordt gefinancierd door het Waddenfonds en een aanvullende € 50.000 door de Provincie Noord-Holland. Het kerkgenootschap vraagt de gemeente om met € 48.600 (10%) te participeren waarvan € 25.000 binnen bestaande budgetten gevonden kan worden.	-24
Verzekeringsbudgetten De afgelopen jaren had de gemeente de verzekeringswerkzaamheden uitbesteed. Met ingang van 1 oktober 2020 doen wij het weer zelf. Als gevolg van nieuwe aanbestedingsronden (waaronder voor de Wettelijke Aansprakelijkheid destijds). Oplopende verzekerde waarden van gebouwen (hertaxaties) en verjonging van het wagenpark, zijn de premies gestegen. Dit heeft over de jaren heen nog niet geresulteerd in het aanpassen van de budgetten. De komende tijd zal bijvoorbeeld weer een aanbestedingsronde worden opgestart die weer gevolgen kan hebben voor de budgetten. Door middel van onderhavige begrotingswijziging worden de budgetten voor zowel de WA-verzekering als de brandverzekering als ook de verzekering van de tractie opgehoogd. In elk programma onderdeel wordt een deel hiervan meegenomen.	-11
Reserves	-2.607
Minder uitgaven Jutterspas Nu de aktieperiode 'Jutterspas' verstreken is, is de balans opgemaakt. Een bedrag van € 107.400 is niet besteed en zal worden terugontvangen en dus teruggestort worden in het steunfonds.	-107
Opbrengst verkoop Drs. F. Bijlweg 20 Dit voorjaar is het voormalig stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, verkocht aan de Woningstichting. Met de opbrengst hiervan is al bij de raming van de huisvestingslasten van het nieuwe stadhuis rekening gehouden zodat deze opbrengst middels een bestemmingsreserve hiervoor ingezet gaat worden.	-2.500
Totaal programma Vitale gemeente	-284

Leefbare gemeente

Doelen

4.1 De openbare ruimte in Den Helder is schoner en inwoners waarderen deze beter.

Voortgang

Activiteit 4.1.1

Het onderhoud blijft op het niveau dat we in 2021 hanteerden.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Een adequate voortzetting.

Wat is de huidige processtap

Het beleid in het opruimen is ongewijzigd voorgezet.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 4.1.2

De aanpak van de onderhoudsopgave wordt per gebied integraal aangepakt.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

- Het regulier Onderhoud wordt uitgevoerd volgens de vastgestelde beeldkwaliteit. In de grotere grasbermen is de gemeente vorig jaar in Nieuw Den Helder begonnen

- met het gedeeltelijk minder maaien waardoor er meer kruidachtigen tot bloei kunnen komen hetgeen bijdraagt tot een hogere biodiversiteit. Ten behoeve van de verkeersveiligheid en gebruik wordt er bij randen en hoeken bij kruisingen, en voor graspaden intensiever gemaaid. De geluiden zijn over het algemeen positief.
- Het groot onderhoud in met name de buurten van de Gebiedsgerichte Aanpak is/wordt zowel afgestemd op verhoging van duurzaamheid en biodiversiteit, waarbij ook zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen vanuit de buurt.
 - Het nood onderhoud is uitgevoerd na de extreme weersomstandigheden. De gemeente werkt hier met een draaiboek dat geëvalueerd wordt en waar nodig aangepast.

Wat is de huidige processtap

- Voor het regulier onderhoud (schoffelen, maaien, snoeien, etc.) wordt uitgevoerd volgens bestek, of planning eigen dienst. Hierbij streven we naar een zo efficiënt en duurzaam mogelijke inzet van mens en machine. Daarbij wordt waar mogelijk ook rekening gehouden met een vergroting van de biodiversiteit.
- Extra aandacht vraagt de behandeling van invasieve exoten als de Japanse duizendknoop. Vooralsnog worden de kosten hiervan opgevangen binnen de bestaande budgetten.
- Voor het groot onderhoud wordt zoveel mogelijk meegelift met de Gebiedsgerichte Aanpak. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld in De Schooten. Daar waar niet meegelift kan worden met de Gebiedsgerichte Aanpak zal wanneer nodig groot onderhoud gepleegd worden. Ook hier streven we naar een zo efficiënt en duurzaam mogelijke inzet van mens en machine.
- Voor het nood onderhoud geldt dat er alleen inzet gepleegd wordt wanneer het om noodsituaties gaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stormschade waarbij direct handelen vereist is.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 4.1.3

Bij vervanging en renovatie wordt de toegankelijkheid en veiligheid van de openbare ruimte verbeterd.

Toelichting activiteit

De focus ligt op het klimaat adaptief inrichten van de openbare ruimte en het vergroten van de biodiversiteit in de gemeente.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Bij Gebiedsgerichte Aanpak in De Schooten is groen tussen de woningen op diverse locaties zodanig aangepakt dat het waterbergend vermogen is toegenomen en hiermee ook biodiversiteit en spelaanleiding zijn verhoogd.

Wat is de huidige processtap

Bij elke vervanging of renovatie wordt bekeken of de vervanging of renovatie voldoet naar de inzichten van de huidige tijd. Dat betekent bijvoorbeeld dat we bij vervanging van speeltoestellen kijken naar de leeftijdsopbouw en de behoefte vanuit de buurt. Bij herinrichting van groen kijken we of er mogelijkheden zijn tot het vergroten van het waterbergend vermogen en het toepassen van materiaal met een hogere biodiversiteitswaarde.

Toelichting op afwijkingen



4.2 Den Helder verbruikt minder (fossiele) energie en is meer klimaatbestendig.

Voortgang

Activiteit 4.2.1

We verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed op gemiddeld energielabel B.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Alle gymzalen zijn dan wel verduurzaamd dan wel in opdracht gegeven tot verduurzaming. De gemeentelijke werf is in opdracht gegeven tot verduurzaming naar een 'Nul op de meter' gebouw en zal komend periode worden gerealiseerd.

Wat is de huidige processtap

Uitvoeren van de bestaande verduurzamingsplannen van de bestaande vastgoedportefeuille. Updaten van de bestaande duurzaamheidsplannen en het vaststellen van benodigde budgetten.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 4.2.2

We geven invulling aan de Transitievisie Warmte die eind 2021 wordt vastgesteld.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Met het wijkplatform en de gebiedsregisseur hebben we eerste stappen gezet in het opstarten van de bewonersparticipatie voor het uitvoeringsplan van De Schooten. Met de partners in het strategisch omgevingsmanagementoverleg voor de geothermiebron zijn afspraken gemaakt over de boodschap en manieren van communiceren.

Wat is de huidige processtap

We werken nu voor een aantal wijken aan de eerste uitvoeringsplannen. Dit is met Zwanenbalg in Julianadorp (deze wijk is zelf al ver in de planvorming), De Schooten en Stad binnen de linie Oost (in deze twee wijken is een warmtenet beoogd). Als gemeente willen we deze wijken procesmatig steunen bijvoorbeeld via Buurkracht. Doel is zoveel mogelijk ontzorgen, zodat men in kleine stappen snel aardgasvrij kan worden. De kennis die we hiermee opdoen, gebruiken we vervolgens bij soortgelijke buurten.

Voor De Schooten wordt (in samenwerking met servicepunt Duurzame Energie in een leerlab met onder andere de gemeenten Haarlem, Zaanstad, Amstelveen, Hoorn, Haarlemmermeer) gewerkt aan een eerste uitvoeringsplan.

Voor de wijken die nog niet aan de beurt zijn, maken we een aanvalsplan aardgasvrij gereed.

Omdat de transitie over de toekomst van onze jongeren gaat, leggen we verbanden tussen de ROC, Inholland en vraagstukken op de warmtetransitie. Studenten kunnen meedenken via Sprockler, via de kenniswerkplaats een ontwerpstudie naar een geothermiebron doen, meedenken over smartgrid-oplossingen, enzovoorts.

Om de participatie beter vorm te geven halen we via Sprockler de verhalen over de warmtetransitie bij inwoners op. Dit is de basis voor de communicatie over de warmtetransitie en voor de gesprekken met inwoners (uit de eerste wijken). Dit loopt en wordt met hulp van studenten van de ROC in september verder onder de aandacht gebracht bij bewoners van De Schooten.

We zijn een warmtetransitiespel aan het voorbereiden voor de Raad.

Toelichting op afwijkingen



- Inzetten buurkracht voor procesbegeleiding om buurten in hun 'buurkracht' te zetten is een extra stap in de participatie.
- Een tentoonstelling maken over de energietransitie door de jaren heen in Den Helder om inwoners en ook met name kinderen te betrekken bij de energietransitie is een extra stap in de bewustwording.

Activiteit 4.2.3

We ontwikkelen een pilot voor alternatieve energiebronnen, met waterstof als drager, gericht op aardgasvrij.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Met de Woningstichting Den Helder is onderzocht welke te slopen complexen in aanmerking komen voor een waterstof ombouw pilot. Deze liggen echter wat verder weg in de tijd, waardoor dit niet meteen een logische pilot is.

Met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wordt nagegaan of waterstof als piekvoorziening ingezet kan worden op het warmtenet. Dit onderzoek hangt samen met de ontwikkeling van een warmtenet in Den Helder en aanpassing van het bestaande warmtenet van Defensie.

Waterstof is als een van de toekomstige mogelijkheden in de in december 2021 vastgestelde Warmte Transitie Visie, maar inzet ervan is door tal van redenen nog onzeker.

Wat is de huidige processtap

We wachten het onderzoek van Qirion (dochter Alliander) af over de mogelijkheid van het gebruiken van de restwarmte van de waterstofproductie (via elektrolyse). Hiernaar wordt een afstudeeronderzoek (vanuit TU Delft) gedaan. Aan de hand van dit onderzoek kan er mogelijk een pilot worden opgezet bij de Kooyhaven/Kooypunt (waar Total bezig is met het ontwikkelen van een elektrolyser).

Daarnaast zijn we aangesloten bij het Waterstofprogramma Cluster Den Helder.

Voor het cluster Den Helder wordt gewerkt aan het Masterplan waterstof in de haven van Den Helder. Projecten hierin zijn:

- H2Gateway
- Toekomstige rol energie in haven
- Zephyros, productie en afgifte via tankstation in de Kooijhaven
- Walstroom, Binnenhaven of Buitenhaven
- Bunkerstation waterstof, Buitenhaven
- Waterstofnet (van haven naar haven) Port of Den Helder
- Opslag en voeding waterstof voor het H2-net PoDH op Kooypunt
- Waterstoflevering aan de gebouwde omgeving
- Innovatie in de waterstofketen
- Cryogene innovatie, van opwek naar afgifte (keten)
- Cryogene waterstof in de scheepvaart

Tenslotte kijken we met o.a. de ROC en inHolland naar mogelijkheden voor onderzoek naar waterstof in smartgrid oplossingen. Doel hiervan is tevens om studenten voor de Noordkop te behouden.

Toelichting op afwijkingen

-  Er is extra capaciteit nodig voor een projectleider om daadwerkelijk tot een pilot te kunnen komen.

Activiteit 4.2.4

Uitvoeren van de regionale energiestrategie (RES).

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

- Onderzoek Duurzaambedrijvenloket kop van Noord-Holland (combinatie met Greendeal).

- Zoektocht naar alternatieven vanwege transportschaarste Liander (taskforce energie-infrastructuur NH).
- Ontwikkeling RES-monitor.
- Onderzoek haalbaarheid microturbines.

Wat is de huidige processtap

Onderzoek mogelijkheden realisatie 'Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) op Helderse defensieterreinen.

Toelichting op afwijkingen

-  Het realiseren van de ambitie RES 1.0 zal voor 80% afhankelijk zijn van het opwekken van Zon op grote daken.
 - Zoekgebied Nieuwe Haven: realisatie hernieuwbare energie is afhankelijk van de revitalisering van het gebied en de aansluiting op de toekomstige aardwarmtebron Den Helder.
 - Solarcarport Zanddijk: proces gestopt o.b.v. businesscase.
 - Regionale traject zon op dak: wordt betrokken bij de voorbereiding regionale agenda Energie-Neutraal.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

We werken aan energiebesparing in de bestaande particuliere (koop)woningen.

In 2022 zijn tot nu toe de volgende activiteiten opgepakt:

- Duurzaam Bouwloket
- Telefonische adviesgesprekken
- Adviesgesprekken aan huis
- Duurzaam Wonen spreekuur
- Energiebespaarkrant
- Collectieve inkoopactie isolatie
- Aanpak verduurzaming jaren '70 en '80 woningen
- Mobiele showroom
- Duurzame Huizen Route
- Wij Doen Wat campagne
- Woonlening
- Subsidie Duurzaam energiepakket (subsidie)

Ook voor het verdere deel van 2022 volgen nog verschillende activiteiten.

De gemeente Den Helder heeft daarnaast een decentralisatie uitkering vanuit het Klimaatakkoord ontvangen. De hoogte van deze uitkering is € 356.000. Insteek is om deze te gebruiken voor het verduurzamen van woningen: zodat dit zorgt voor een structurele energie- en lastenbesparing bij de bewoners.

De middelen worden ingezet voor de volgende werkzaamheden:

- Projectleiding uitvoeren Transitievisie Warmte
- Uitvoeringskosten Transitievisie Warmte
- Verhoging van de isolatiesubsidie
- Energieadvies een huis voor bewoners

4.3 Den Helder is veiliger en inwoners ervaren dit ook zo.

Voortgang

Activiteit 4.3.1

De verdere focus van de politie op de handhaving van de openbare orde en veiligheid vergroot de vraag naar toezicht en handhaving in de openbare ruimte op het gebied van leefbaarheid.

Toelichting activiteit

Het toezicht en handhaving breiden we dan ook verder uit.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Naast het breder kijken naar de openbare ruimte, zijn we aan het kijken hoe we de beginnende (woon)overlast beter kunnen inregelen.

Wat is de huidige processtap

De verdere focus van de politie op de handhaving van de openbare orde en veiligheid vergroot de vraag naar toezicht en handhaving in de openbare ruimte op het gebied van leefbaarheid. Het toezicht en handhaving breiden we dan ook verder uit.

Toelichting op afwijkingen**Activiteit 4.3.2**

We gaan de informatie-uitwisseling tussen de zorg- en veiligheidsketen verder optimaliseren en verbreden de focus ook naar zorgfraude.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Gesprekken zijn gevoerd om de afstemming in het kader van overlast beter op elkaar aan te laten sluiten. In het Bibob-beleid wordt inkoop zorg opgenomen.

Wat is de huidige processtap

We gaan de informatie-uitwisseling tussen de zorg- en veiligheidsketen verder optimaliseren en verbreden de focus ook naar zorgfraude.

Toelichting op afwijkingen**Activiteit 4.3.3**

We gaan operationeel met het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK), zodat er gerichter gestuurd/geadviseerd kan worden op veiligheidsvraagstukken.

Toelichting activiteit

N.v.t.
Wat hebben we tot nu toe gedaan
De voorbereiding is afgerond. Het wachten is nu op de ICT koppelingen
Wat is de huidige processtap
We gaan operationeel met het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK), zodat er gerichter gestuurd/geadviseerd kan worden op veiligheidsvraagstukken.
Toelichting op afwijkingen
 De ICT koppelingen zijn nog niet gereed.

4.4 Meer mensen bezoeken Den Helder en maken gebruik van het aanbod van cultuur en natuur in en om de stad.

Voortgang
Activiteit 4.4.1
Beheren, behouden en ontwikkelen van cultureel erfgoed, onder andere door ondersteuning aan de Stichting Erfgoed Den Helder.
Toelichting activiteit
N.v.t.
Wat hebben we tot nu toe gedaan
Omgevingsvisie Stelling in concept aan raad voorgelegd. Voorbereidingen definitief besluit aanwijzing nieuwe monumenten.
Wat is de huidige processtap
Vaststelling Omgevingsvisie Stelling in de raad (in Q3). Samenwerken met en verdere professionalisering van Stichting Erfgoed Den Helder. Afronding aanwijzing nieuwe monumenten wederopbouw periode.
Toelichting op afwijkingen


Activiteit 4.4.2

Realisatie vogelasiel bij De Helderse Vallei en verplaatsing van locatie Dierenambulance naar terrein de Helderse Vallei.
Toelichting activiteit
N.v.t.
Wat hebben we tot nu toe gedaan
Vaststellen van het voorlopig ontwerp
Wat is de huidige processtap
Aanbesteding bouwteam is in uitvoering
Toelichting op afwijkingen


Activiteit 4.4.3
Profileren van cultuur en natuur van Den Helder in toerisme en bij mogelijke werknemers van bedrijven in Den Helder via citymarketing.
Toelichting activiteit
N.v.t.
Wat hebben we tot nu toe gedaan
Zie 3.2.1 en 3.2.2 voor stand van zaken.
Wat is de huidige processtap
Profileren van cultuur en natuur van Den Helder in toerisme en bij mogelijke werknemers van bedrijven in Den Helder via citymarketing.
Toelichting op afwijkingen


Activiteit 4.4.4
Actualiseren van cultuur- en erfgoedbeleid.
Toelichting activiteit

N.v.t.
Wat hebben we tot nu toe gedaan
N.v.t.
Wat is de huidige processtap
Doel om eind 2022 nieuw cultuur- en erfgoedbeleid vast te stellen. Interne afstemming en plan van aanpak, opzetten participatie met stakeholders.
Toelichting op afwijkingen


4.5 Onze inwoners zijn hoger opgeleid, hebben toegang tot beter onderwijs, wat beter aansluit op de arbeidsmarkt.

Voortgang
Activiteit 4.5.1
We werken met Scholen aan Zee aan de huisvestingsopgave: verbouw/nieuwbouw.
Toelichting activiteit
N.v.t.
Wat hebben we tot nu toe gedaan
Plan opgesteld door Scholen aan Zee i.s.m. gemeente. Keuze voorkeur voor locatie gesteld op Ruyghweg.
Wat is de huidige processtap
We werken nu aan het omgevingsonderzoek voor de nieuwbouw.
Toelichting op afwijkingen

Activiteit 4.5.2

Het Maritime Emerging Technologies Innovation Parc Noord-Holland (METIP) organiseert de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, studenten en starters.

Toelichting activiteit

In samenwerking hiermee wordt Tekpark een centrale plek waar jongeren enthousiast gemaakt worden voor techniek en van waaruit ze kennis kunnen maken met onderdelen van techniek en technologie.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Er zijn afspraken met TekPark gemaakt om de bestaande activiteiten te continueren voor de korte termijn. Voor de lange termijn wordt er een business case uitgewerkt.

Wat is de huidige processtap

Het Maritime Emerging Technologies Innovation Parc Noord-Holland (METIP) organiseert de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, studenten en starters. In samenwerking hiermee wordt Tekpark een centrale plek waar jongeren enthousiast gemaakt worden voor techniek en van waaruit ze kennis kunnen maken met onderdelen van techniek en technologie.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 4.5.3

Met de uitvoering van het integraal huisvestingsplan onderwijs dragen we bij aan een kwalitatief goede leeromgeving.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Voor de vernieuwbouw van De Lichtlijn en de renovatie van de Vloedlijn zijn door de gemeenteraad kredieten beschikbaar gesteld. De voorbereidingen voor de uitvoeringen liggen op schema.

Voor de vervangende nieuwbouw van de Prinses Margrietschool is gestart met gesprekken over de uitvoering

Wat is de huidige processtap

In september 2021 is het Integraal Huisvestingsplan 2020-2025 vastgesteld, waarin opgenomen:

- vernieuwbouw De Lichtlijn (2022)
- vervangende nieuwbouw Prinses Margrietschool (2025)
- renovatie De Vloedlijn (2022)

Toelichting op afwijkingen



4.6 Onze inwoners sporten en bewegen meer door betere samenwerking tussen sportclubs en optimaler gebruik van sportterreinen.

Voortgang

Activiteit 4.6.1

Bij de inrichting van de openbare ruimte streven we naar behoud en uitbreiding van de beweegvriendelijke omgeving.

Toelichting activiteit

We breiden routenetwerken uit en stimuleren sportieve evenementen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

We hebben een in Julianadorp en De Schooten een Ommetje gerealiseerd. Het project Doortrappen is met een jaar verlengd. Het project is bedoeld om ouderen langer en veiliger te laten fietsen. Eén van de speerpunten voor 2022 is het realiseren van een Doortraproute.

Wat is de huidige processtap

Er wordt ingezet op beweegvriendelijke omgeving en het realiseren van diverse routenetwerken om inwoners in de gelegenheid te geven om te bewegen en sporten in de openbare ruimte.

Toelichting op afwijkingen



Activiteit 4.6.2

Verenigingen stimuleren, faciliteren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun accommodaties.

Toelichting activiteit

N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Wij laten een onderzoek uitvoeren naar de juridische status van accommodaties en de relatie met verduurzamen. Wij hebben verenigingen gewezen op het project Sport NL Groen. Een project vanuit NOC*NSF waarbij verenigingen worden ondersteund bij verduurzamen van hun accommodatie.

Sportverenigingen die een lening nodig hebben om te verduurzamen kunnen de gemeente vragen garant te staan, waarbij de criteria gelijk worden gesteld aan de criteria van de Stichting Waarborgfonds Sport.

Wat is de huidige processtap

Verenigingen worden waar nodig ondersteund bij het verduurzamen van hun accommodaties.

Toelichting op afwijkingen



Financieel overzicht

bedragen x € 1.000

	primitieve begroting	actuele begroting	2de TURAP	gewijzigde begroting
Leefbare gemeente				
<i>Taakvelden</i>				
Lasten	-55.609	-58.096	-2.239	-60.335
Baten	20.519	21.738	1.501	23.239
Saldo	-35.091	-36.358	-738	-37.096
<i>Reserves</i>				
Stortingen (lasten)	-120	-1.520		-1.520
Onttrekkingen (baten)	487	1.456	30	1.486
Saldo	367	-64	30	-34
Saldo van baten en lasten	-34.724	-36.422	-708	-37.130

bedragen x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Administratieve wijzigingen	53
Mutaties < € 10.000	-113
Autonome ontwikkelingen	-648
Exploitatie	-678
Actualisatie beheersplannen Sportterreinen Jaarlijks worden de dotaties in de sportterreinen geactualiseerd op basis van planning van uitvoering en prijsniveau. Dit leidt tot aanpassing van de jaarlijkse storting in de voorziening.	-14
Effectuering garantstelling herontwikkeling Kijkduin In 2021 is er ten behoeve van de herontwikkeling van fort Kijkduin een subsidie van € 200.000 verstrekt. Ook is toen een garantie verstrekt dat mocht een beoogde subsidie van het Mondriaanfonds niet doorgaan, de gemeente dit op zich zou nemen. De stichting Mondriaanfonds gaat niet over tot de gevraagde subsidieverstreking, reden dat de gemeente hier nu voor aangesproken wordt. Dit betreft een bedrag van € 55.000	-55
Leerlingenvervoer De stijging van de kosten voor leerlingenvervoer zet door. Dit komt met name door jeugdigen met een crisisplek buiten Den Helder die wel in Den Helder naar school blijven gaan, de invoering van transitieklassen door scholen en vrij veel aanvragen van jeugdigen die dichtbij school wonen.	-136
Meicirculaire 2022: Inzet gelden Klimaatakkoord In de meicirculaire 2022 zijn gelden ter beschikking gesteld om te kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord. Deze gelden worden nu ingezet om de plannen rondom dit onderwerp te kunnen uitvoeren.	-356
Nationaal Isolatie Programma Vanuit het Rijk wordt geld beschikbaar gesteld waarmee gemeenten lokaal initiatieven kunnen laten ontwikkelen. Het dit jaar ontvangen geld geldt voor de periode 2022 en 2023.	
Ondersteuning BOA inzet Vanuit het Rijk is geld ontvangen ter ondersteuning van inzet van Boa's. Het college heeft besloten dit toe te voegen aan de budgetten voor handhaving openbare orde.	-39

Onderzoek Cultureel veld De Rijksoverheid heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van culturele organisaties en verenigingen vanwege de impact van de corona crisis. Dit geld is ondergebracht in het Helders Steunfonds. Er wordt nu een onderzoek uitgevoerd om te zien in hoeverre het culturele veld in Den Helder herstelt van de corona crisis. Zo wordt duidelijk of, en op welke wijze, deze middelen moeten worden ingezet. Hiertoe worden de kosten van dit onderzoek onttrokken uit het steunfonds.	-30
Ontvangst subsidie Regionaal Energie programma De gemeente neemt deel aan een Regionaal Energie Programma. De gemeente en provincie dragen beide 50 % bij aan afgesproken doelen / activiteiten. Het gemeentelijk aandeel wordt betaald uit budgetten voor Energie / duurzame maatregelen. De bijdrage van de provincie wordt hieraan toegevoegd.	
Ophogen budget Lokaal Sportbeleid Van Rijksweg worden middelen ontvangen om in te zetten voor combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Inzet hiervan wordt gerealiseerd middels externe partijen die wij hiertoe subsidie verstrekken. Door de tijd heen is er een verschil ontstaan tussen budget en uitgaven wat inmiddels is opgelopen naar € 16.000 nadelig. Deze aanpassing is om budget en uitgaven weer in evenwicht te brengen.	-16
Ophogen inhuur budgetten Door uitblijven salarislasten, omzetting kostensoorten of hogere (leges)inkomsten worden inhuurbudgetten opgeplust.	
Risk Assessment Stichting Strandexploitatie Noordkop In de raadsvergadering van 4 juli 2022 is een amendement aangenomen door de Raad voor het laten uitvoeren van een Risk Assessment door een onafhankelijke instantie (NIVZ) om de werkzaamheden van de Stichting Strandexploitatie te toetsen en onafhankelijk advies uit te brengen. Kosten worden geschat op maximaal € 7.500 exclusief BTW.	-8
Sportakkoord 2022 Net als voorgaand jaar ontvangen we van Rijksweg een bijdrage om in te zetten voor het 'Sportakkoord'. Deze mag besteed worden aan de uitvoering van een lokaal sportakkoord, de uitvoering van een living lab of de inzet van een clubkadercoach, sportparkmanager of verenigingsmanager voor het versterken van sport- en beweegaanbieders. Wij zetten deze in als subsidie ten behoeve van Sportservice	
Verplaatsing bate waterketen naar riolering Een deel van de vergoeding voor de kosten van de samenwerking waterketen Noordkop bleek niet op het taakveld riolering begroot te zijn. Dit wordt hierbij rechtgetrokken waarbij ook de storting in de voorziening plaatsvindt.	
Verzekeringsbudgetten	-24

De afgelopen jaren had de gemeente de verzekeringswerkzaamheden uitbesteed. Met ingang van 1 oktober 2020 doen wij het weer zelf. Als gevolg van nieuwe aanbestedingsronden (waaronder voor de Wettelijke Aansprakelijkheid destijds). Oplopende verzekerde waarden van gebouwen (hertaxaties) en verjonging van het wagenpark, zijn de premies gestegen. Dit heeft over de jaren heen nog niet geresulteerd in het aanpassen van de budgetten. De komende tijd zal bijvoorbeeld weer een aanbestedingsronde worden opgestart die weer gevolgen kan hebben voor de budgetten. Door middel van onderhavige begrotingswijziging worden de budgetten voor zowel de WA-verzekering als de brandverzekering als ook de verzekering van de tractie opgehoogd. In elk programma onderdeel wordt een deel hiervan meegenomen.	
Reserves	30
Onderzoek Cultureel veld De Rijksoverheid heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van culturele organisaties en verenigingen vanwege de impact van de corona crisis. Dit geld is ondergebracht in het Helden Steunfonds Er wordt nu een onderzoek uitgevoerd om te zien in hoeverre het culturele veld in Den Helder herstelt van de corona crisis. Zo wordt duidelijk of, en op welke wijze, deze middelen moeten worden ingezet. Hiertoe worden de kosten van dit onderzoek onttrokken uit het steunfonds.	30
Totaal programma Leefbare gemeente	-708

Totaaloverzicht mutaties

Totaaloverzicht mutaties

bedragen x € 1.000

Mutaties 2de Tussenrapportage	
Omschrijving	bedrag
Administratieve wijzigingen	0
Mutaties < € 10.000	-9
Autonome ontwikkelingen	-1.510
Lasten	-12.765
Aantrekken 2 FTE Wmo medewerkers	-33
Actualisatie beheersplannen Sportterreinen	-14
Afboeking balanswaarde verkochte grond Dogger 2021	-190
Beschermd wonen	-220
Bijdrage Klimaatadaptatie	-33
Bijstelling budget Jeugdzorg	-1.914
Bijstelling budget vervoersvoorzieningen	-173
Bijstelling budget woonvoorzieningen	-90
Bijstelling ontvangsten BUIG uitkering Rijk	465
Effectuering garantstelling herontwikkeling Kijkduin	-55
Gemeentefonds: meicirculaire 2022	-4.606
Herfinanciering leningen ten behoeve van Woningstichting Den Helder	1.550
Huur stadhuispanden Willemsoord	-70

Inhuur budget sociale recherche	38
Leerlingenvervoer	-136
Loonkostensubsidie	-43
Meicirculaire 2022: Inzet gelden Klimaatakkoord	-356
Nationaal Isolatie Programma	-290
Oekraïne opvang	-1.385
Ondersteuning BOA inzet	-39
Onderzoek Cultureel veld	-30
Ontvangst subsidie Regionaal Energie programma	-99
Opbrengst verkoop Drs. F. Bijlweg 20	-2.500
Ophogen budget Lokaal Sportbeleid	-16
Ophogen inhuur budgetten	-833
Parkeerfaciliteit Offshore Installaties	-43
Project Naar een Thuis voor jongeren	-533
Realisatie Server Ruimte Ambachtsweg	-36
Risk Assessment Stichting Strandexploitatie Noordkop	-8
Sportakkoord 2022	-57
Subsidie Nieuwe Kerk	-24
Toename Huishoudelijke hulp	-141
Verhoging contributie VNG en bijdrage Fonds GGU	-35
Verplaatsing bate waterketen naar riolering	-54
Verzekeringsbudgetten	-94
Wachtgeld college 2018-2022	-669
Baten	11.255

Actualisatie huisvestinglasten	132
Beschermd wonen	220
Bijdrage Klimaatadaptatie	17
Bijstelling budget vervoersvoorzieningen	-6
Bijstelling ontvangsten BUIG uitkering Rijk	-1.573
Gemeentefonds: meicirculaire 2022	7.635
Herfinanciering leningen ten behoeve van Woningstichting Den Helder	-1.266
Meicirculaire 2022: Inzet gelden Klimaatakkoord	356
Nationaal Isolatie Programma	290
Oekraïne opvang	1.385
Ondersteuning BOA inzet	39
Onderzoek Cultureel veld	30
Ontvangst subsidie Regionaal Energie programma	99
Opbrengst verkoop Drs. F. Bijlweg 20	2.500
Ophogen inhuur budgetten	833
Project Naar een Thuis voor jongeren	533
Realisatie Server Ruimte Ambachtsweg	36
Sportakkoord 2022	57
Terugdraaien eigen bijdrage taxivervoer	-61
Totaal wijzigingen tussenrapportage	-1.520

Overzicht reserves

Naam (bedragen x € 1.000)	Saldo	+/+	-/-	Saldo	+/+	-/-	Saldo
	31-12-21	2022	2022	08-2022	TR2	TR2	31-12-22
Algemene reserve	18.556	8.261	4.555	22.262			22.262
Winst/verlies	8.261	1.554	2.236	-682			-682
Totaal algemene reserves	26.817	9.815	6.791	21.580	0	0	21.580
Nieuwbouw stadhuis	1.548	130	0	1.678	2.500		4.178
woonomgeving de Schooten	293	0	293	0			0
Res Drooghe Weert	32	0	0	32			32
Res. Bijdrage locatie RWS+	3.804	495	0	4.299			4.299
Evenementen	247	0	46	201			201
Helders perspectief	1.194	0	420	774			774
Regiodeal	82	0	0	82			82
Subsidiëring realisatie molen Visbuurt	0	200		200			200
Totaal beleidsprioriteiten	7.199	825	759	7.265	2.500	0	9.765
Kunstopdr./aank.kunstvoorwerp	63	0	0	63			63
Monumenten	23	0	0	23			23
Bovenwijkse voorzieningen	133	0	0	133			133
Res bodemsanering	783	120	25	878			878
Watergangen	0	141	0	141			141
Totaal meerjarig beleid	1.002	261	25	1.238	0	0	1.238
DIVMAG - terrein	227	0	0	227			227
Aankopen SH wet Voorkeursrecht	282	0	63	219			219
Buig	0	276	0	276			276
Af te stoten Gem.vastgoed	781	0	0	781			781
Beschermd wonen	1.801	3.692	2.627	2.866		220	2.646
Huurderving	39	0	0	39			39

Helders steunfonds	820	787	600	1.007	107	30	1.084
Totaal buffer voor risico's	3.950	4.755	3.290	5.415	107	250	5.273
Egalisatiereserve grondexploitatie	250	0	250	0			0
Stabilisatiefonds Algemene Uitkering	1.202	0	1.200	2			2
Egalisatiereserve leges vs kn bouwleges	344			344			344
Totaal egalisatiereserves	1.796	0	1.450	346	0	0	346
Nieuwbouw Pijler/Herderschee	1.402	0	52	1.350			1.350
Onderw.cluster Pasteurstraat	1.914	0	64	1.851			1.851
Park.terrein de Schooten kap lasten	120	413	120	413			413
A. Pieckplein kap lasten	575	0	14	560			560
Noorderhaaks kap lasten	1.903	0	22	1.881			1.881
Polderweg kap lasten	418	0	11	406			406
Fietspad Duinweg kap lasten	129	0	4	125			125
Streepjesberg kap lasten	249	0	6	243			243
Villa Kakelbont kap lasten	260	0	14	246			246
Fietspad Ooghduyne kap lasten	200	0	0	200			200
Koningstraat kap lasten	2.370	180	128	2.423			2.423
Stadspark kap lasten	3.500	0	0	3.500			3.500
Sportlaan 10 kap lasten	375	0	19	356			356
Wildopvang kap lasten	220	0	6	215			215
Kerkgracht kap lasten	582	0	197	385		132	253
Serverruimte kap lasten	475	0	18	457		36	421
Renovatie Ambachtsweg	598	0	30	568			568
Laadpalen	28	0	0	28			28
Totaal technische reserves	15.318	593	704	15.207	0	168	15.039

Recapitulatie

bedragen x € 1.000

	primitieve begroting	actuele begroting	2de TURAP	gewijzigde begroting
Bestuurlijke vernieuwing	119.981	124.147	5.496	129.643
Taakvelden				
Lasten	-38.335	-40.506	1.238	-39.269
Baten	154.266	158.560	4.090	162.650
Saldo	115.931	118.054	5.328	123.382
Reserves				
Stortingen (lasten)	-130	-130		-130
Onttrekkingen (baten)	4.180	6.224	168	6.392
Saldo	4.050	6.094	168	6.262
Zorgzame gemeente	-78.830	-81.946	-6.024	-87.970
Taakvelden				
Lasten	-111.049	-111.409	-6.890	-118.299
Baten	34.146	30.904	646	31.550
Saldo	-76.903	-80.505	-6.244	-86.749
Reserves				

Stortingen (lasten)	-2.513	-3.969		-3.969
Onttrekkingen (baten)	586	2.528	220	2.748
Saldo	-1.927	-1.440	220	-1.221
Vitale gemeente	-6.006	-6.462	-284	-6.746
Taakvelden				
Lasten	-12.288	-13.417	-1.497	-14.914
Baten	6.414	7.196	3.820	11.017
Saldo	-5.874	-6.221	2.324	-3.897
Reserves				
Stortingen (lasten)	-675	-816	-2.607	-3.423
Onttrekkingen (baten)	543	575		575
Saldo	-132	-241	-2.607	-2.849
Leefbare gemeente	-34.724	-36.422	-708	-37.130
Taakvelden				
Lasten	-55.609	-58.096	-2.239	-60.335
Baten	20.519	21.738	1.501	23.239
Saldo	-35.091	-36.358	-738	-37.096
Reserves				
Stortingen (lasten)	-120	-1.520		-1.520
Onttrekkingen (baten)	487	1.456	30	1.486

Saldo	367	-64	30	-34
Saldo van baten en lasten	421	-682	-1.520	-2.202

bedragen x € 1.000

	primitieve begroting	actuele begroting	2de TURAP	gewijzigde begroting
Taakvelden				
Lasten	-217.281	-223.429	-9.388	-232.816
Baten	215.344	218.398	10.058	228.456
Saldo	-1.937	-5.031	670	-4.360
Reserves				
Stortingen (lasten)	-3.438	-6.434	-2.607	-9.041
Onttrekkingen (baten)	5.795	10.782	417	11.200
Saldo	2.358	4.348	-2.190	2.158
Saldo van baten en lasten	421	-682	-1.520	-2.202

Bij dit resultaat moet nog rekening worden gehouden met de inzet van de algemene reserve voor de budgetten die zijn overgeheveld uit 2021 ter grootte van € 2.236.000. Er resteert dus een saldo over 2022 van € 34.000 voordelig.