

Eerste tussenrapportage 2022

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Leeswijzer.....	5
Proces en gevraagd besluit.....	8
Programma's	9
Bestuurlijke vernieuwing	10
Doelen.....	10
Financieel overzicht.....	20
Zorgzame gemeente.....	24
Doelen.....	24
Financieel overzicht.....	42
Vitale gemeente	47
Doelen.....	47
Financieel overzicht.....	67
Leefbare gemeente.....	70
Doelen.....	70
Financieel overzicht.....	88
Totaaloverzicht mutaties	91
Overzicht reserves	94
Recapitulatie	97

Inleiding

Voor u ligt de Eerste tussenrapportage, de turap. Gebruikelijk is dat er twee tussentijdse rapportages per jaar verschijnen. In de afgelopen jaren is daarnaast in december ook een laatste rapportage met noodzakelijke wijzigingen van de begroting gepresenteerd aan de raad. De eerste Turap wordt in april opgestart, dat betekent dat het karakter van deze Turap vooral een weergave van de ontwikkeling in de eerste maanden is en een opgave van financiële ontwikkelingen in 2021 die doorwerken in 2022 en de eerste afwijkingen die in het eerste kwartaal naar voren zijn gekomen. Net als de jaarrekening is deze Turap gemaakt in het programma LIAS dat een betere leesbaarheid mogelijk maakt.

Deze Turap sluit met een voordelig saldo van € 1.133.000 in vergelijking met het begrote saldo van € 421.000. Daardoor komt het nieuwe voordelige begrotingsaldo op € 1.544.000. Per programma zijn toelichtingen opgenomen op de belangrijkste financiële en inhoudelijke afwijkingen. Drie ontwikkelingen spelen een belangrijke rol bij de uitkomsten:

1. de hogere algemene uitkering die in de september- en decembercirculaire zijn opgekomen. Voor een deel hebben deze een incidenteel karakter; de voordelen lopen dus maar deels door in 2023 en verder;
2. corona speelde ook in deze eerste maanden van het jaar nog een belangrijke rol, waardoor de voortgang van projecten soms lastiger was;
3. de ontwikkelingen als gevolg en in samenhang met de oorlog in Oekraïne. Deze oorlog heeft grote gevolgen voor de Europese economieën. De economische groei wordt naar beneden bijgesteld; bepaalde grondstoffen zijn moeilijker verkrijgbaar; inwoners van Oekraïne zijn naar allerlei landen gevlucht; ook in onze gemeente vangen wij hen op. Ook de inflatie die al aan het stijgen was, is nog sterker gestegen. De oorlog heeft effecten op de uitgaven van de gemeente die deels nog niet goed in te schatten zijn. Ook voor de inkomsten en uitgaven van het Rijk heeft dit gevolgen en dit werkt weer door bij de inkomsten die we als gemeente van het Rijk ontvangen. Dit geeft extra onzekerheid voor de vermoedelijke uitkomsten over 2022.

Eén van de effecten daarvan is dat we voor twee investeringskredieten aan de raad een verhoging moeten vragen in deze Turap:

1. Strandopgang Huisduinen

De eerste betreft een aanpassing van het krediet 'strandopgang Huisduinen' met een aanvullend krediet van € 370.000. De kapitaallasten nemen vanaf 2023 toe met € 20.000 (afgerond) en zijn meegenomen in de Kadernota 2023-2026. In een RIB gedateerd 10 mei 2022 is de raad hierover verder geïnformeerd;

2. Renovatie Ambachtsweg

De tweede aanpassing betreft het krediet 'renovatie Ambachtsweg' met een aanvullend kredietbedrag van

€ 1.029.000. De kapitaallasten nemen vanaf 2023 toe met € 54.000 en zijn meegenomen in de Kadernota 2023-2026. Daarin is ook meegenomen dat het resterende energiebudget kan vrijvallen doordat het gebouw volledig energie neutraal wordt. Deze besparing betreft een structureel bedrag van ruim € 14.000. Ook over deze aanpassing is de raad in een afzonderlijke RIB gedateerd april 2022 geïnformeerd.

Naast deze stijgingen die mede veroorzaakt zijn door de stijging van de inflatie en de hogere kosten die aannemers in rekening moeten brengen, zijn er nog twee andere kredietaanvragen, die ook in het raadsvoorstel zijn opgenomen:

3. Speelplaatsen

Veel speelplaatsen zijn na de oorlog aangelegd, vaak met incidentele middelen (bijvoorbeeld Jantje Beton). Er wordt gewerkt aan een vervangingsprogramma voor de speelplaatsen. Zodra dit gereed is, worden de vervangingsinvesteringen meegenomen bij het volgende Meerjaren investeringsplan (bij de begroting 2023). Vooruitlopend hierop is ook in 2022 een aantal speelplaatsen aan een nieuwe inrichting toe. Hiervoor wordt een investeringskrediet van €150.000 aangevraagd. De kapitaallasten van deze vervangingen worden opgevangen binnen het totale budget voor speelplaatsen.

4. Herplanten iepen

In verband met de iepenziekte zijn in Den Helder veel bomen gekapt. Het budget dat voor de bestrijding van de iepenziekte beschikbaar is gesteld, gaat voor een groot deel op aan de kapwerkzaamheden. Begin maart is door de raad (unaniem) een motie aangenomen waarin gevraagd wordt prioriteit te geven aan een grootschalige herplant van gekapte bomen. Hiervoor wordt een jaarlijks investeringskrediet van €200.000 aangevraagd. De kapitaallasten hiervan worden gedekt uit het vorig jaar voor de bestrijding van de iepenziekte beschikbaar gestelde budget.

Naast deze financiële mutaties wordt in deze Turap voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve in te stellen. Er is namelijk een afspraak gemaakt met Hollands Kroon, Schagen, Texel en het Hoogheemraadschap om samen op te trekken inzake de planontwikkeling voor maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie. Alle deelnemers doen hiervoor een bijdrage. Den Helder voert de gezamenlijke administratie. Vanwege de gedeelde budgetinleg en het onzekere tijdstip van de uitgaven wordt naar aanleiding hiervan voorgesteld een 'bestemmingsreserve klimaatadaptatie' in te stellen. Hierdoor blijven budgetten beschikbaar en vervallen deze niet bij afsluiten van een boekjaar.

Leeswijzer

Leeswijzer

Soorten wijzigingen

In deze Eerste tussenrapportage van 2022 worden de financiële mutaties per programma, net als in de Kadernota 2023 – 2026, 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, worden twee criteria gehanteerd:

1. de ontwikkeling is voor de gemeente niet beïnvloedbaar;
2. 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.

Relatie met de Kadernota 2023 - 2026

Dit jaar wordt gelijktijdig met de behandeling van de Eerste tussenrapportage in de raad ook de Kadernota 2023 - 2026 ter besluitvorming voorgelegd. In vorige jaren was dit meestal op een later moment. Het voordeel van gelijktijdige aanbieden van beide documenten is dat de structurele financiële effecten van autonome ontwikkelingen uit de eerste tussenrapportage in 2022 meegenomen kunnen worden in de Kadernota.

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 (ontvangst) 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 een 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 Eerste tussenrapportage worden per programma voorstellen gedaan om de begroting 2022 aan te passen en wordt deze voor de eerste maal geactualiseerd. Daarnaast worden vier voorstellen gedaan (zie de inleiding) om aanvullende dan wel nieuwe investeringskredieten vast te stellen. Ten slotte is in de inleiding een voorstel aan u voorgelegd tot de vorming van een nieuwe bestemmingsreserve.

De door uw raad te nemen besluiten luiden als volgt:

1. Kennis te nemen van de Eerste 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 de begroting 2022 conform te wijzigen;
3. In te stemmen met de in deze rapportage opgenomen mutaties in de reserves;
4. De in deze rapportage opgenomen financiële aanpassingen met een structureel karakter te verwerken in de Programmabegroting 2023;
5. Een aanvullend investeringskrediet van € 1.029.000 voor de renovatie van de locatie Ambachtsweg beschikbaar te stellen;
6. Een aanvullend krediet van € 370.000 voor het project Strandopgang Huisduinen beschikbaar te stellen;
7. Een krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van een aantal speelplaatsen;
8. Een krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor het herplanten van gekapte zieke iepen;
9. Instellen van een Bestemmingsreserve Klimaatadaptatie.

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

 n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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 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 raad 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 raad aangeboden en in een aparte commissie Bestuur en Middelen besproken.

Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

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 raad periode nog duidelijk worden. Ontwikkelingen zijn nu duidelijk belegd.

Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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. We zijn in staat een vlog te maken. 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.

Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

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



n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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

 n.v.t.

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 management.
Binnen de teams zijn er opleidingsactiviteiten en trainingen ook uitgevoerd.

Wat is de huidige processtap

Uitvoeren van de vastgestelde opleidingsactiviteiten.
Organisatieontwikkeltraject vooralsnog voor management.

Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

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

We organiseren het Springplankfestival om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen.
We schrijven een aanvulling op het beloningsbeleid om bestemmingen te realiseren ten goede van het personeel voor het budget vrijgekomen door de afschaffing van de uitloopschalen.
We actualiseren het functieboek opdat functietyperingen goed aansluiten bij de gevraagde werkzaamheden.

Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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 platform met een grote campagne gelanceerd. Sinds dat moment zijn er meer dan 15 projecten online gezet. 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. Inmiddels heeft het platform meer dan 2500 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

 n.v.t.

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 hiervan 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 op 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



n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

Financieel overzicht

bedragen x € 1.000

	primitieve begroting	budget overheveling 2021	totaal	1e TURAP	actuele begroting
Bestuurlijke vernieuwing					
Taakvelden					
Lasten	-38.335	-75	-38.410	-1.983	-40.393
Baten	154.266		154.266	4.294	158.560
Saldo	115.931	-75	115.856	2.311	118.167
Reserves					
Stortingen (lasten)	-130		-130		-130
Onttrekkingen (baten)	4.180	75	4.255	1.969	6.224
Saldo	4.050	75	4.125	1.969	6.094
Saldo van baten en lasten	119.981		119.981	4.280	124.261

Overzicht mutaties 1e Tussenrapportage 2022

bedragen x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Administratieve wijzigingen	-325
Mutaties < € 10.000	-23
Autonome ontwikkelingen	4.628
Exploitatie	2.659
Budget Uitvoeringsplan ICT In de raadsvergadering van 7 maart 2022 is besloten om een budget van € 600.000 beschikbaar te stellen voor het automatiseren van werkprocessen.	-600
Cao-afspraken Sinds januari 2022 is een nieuwe CAO voor gemeenten van kracht. In de CAO zijn afspraken gemaakt over het salaris (inclusief eenmalige uitkering, het minimum salaris, een thuiswerkvergoeding, verlof en vitaliteit). In de primitieve (meerjaren)begroting was rekening gehouden met een verwachte salarisstijging (1,8%) maar deze inschatting was lager dan in het uiteindelijke akkoord is overeengekomen (gemiddeld over 2022 3,3% en structureel 3,9%).	-538
Energietoeslag De energieprijzen zijn eind 2021 en begin 2022 flink gestegen. Huishoudens met een laag inkomen komen hierdoor in financiële problemen of dreigen hierdoor in financiële problemen te komen. Om deze huishoudens te ondersteunen heeft het Rijk besloten dat gemeenten in 2022 eenmalig een bedrag aan deze huishoudens kunnen verstrekken. De gemeente Den Helder gaat in 2022 huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag toekennen van € 800. Het Rijk stelt hiervoor extra geld beschikbaar via de meicirculaire 2022.	1.700

<p>Gemeentefonds: decembercirculaire 2021</p> <p>De financiële effecten van de decembercirculaire 2021 zijn verwerkt. Het totaal effect van deze circulaire bedraagt € 130.000 positief in 2022, in de overige jaren is het effect nihil. Dit staat verdeeld over de programma's Bestuurlijke Vernieuwing en Zorgzame gemeente.</p> <p>In 2022 ontvangen we € 800.000 meer algemene uitkering, in de jaren erna circa € 600.000 meer. Dit komt samen met enkele taakmutaties op het gebied van dienstverlening naar voren onder programma Bestuurlijke vernieuwing.</p> <p>Daarnaast is er een compensatie ontvangen voor de salarisstijging binnen het zorgdomein van ruim € 300.000. Dit is verwerkt binnen het programma Zorgzame gemeente.</p>	466
<p>Gemeentefonds: septembercirculaire 2021</p> <p>Het financiële effect over 2022 van de septembercirculaire 2021 is verwerkt. Het totale effect van de septembercirculaire bedraagt bijna € 3,5 miljoen positief. Dit staat verdeeld over de programma's Bestuurlijke Vernieuwing en Zorgzame gemeente.</p> <p>In de septembercirculaire ontvangen we circa € 2 miljoen meer algemene uitkering. Dit komt naar voren onder programma Bestuurlijke vernieuwing.</p> <p>In de circulaire is een flinke korting op beschermd wonen doorgevoerd (€ 1,9 miljoen). Deze wordt verrekend met de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve. De verrekening vindt eveneens plaats binnen het programma Bestuurlijke vernieuwing.</p> <p>Daarnaast is er een corona steunpakket van ruim € 400.000 toegekend. Dit is samen met enkele taakmutaties verwerkt op het programma Zorgzame gemeente.</p>	1.995
<p>Opgavemanagers</p> <p>Eind 2021 is besloten om de formatie uit te breiden met een aantal opgavemanagers. Een deel van de kosten hiervan wordt binnen de begroting opgevangen. Het restant komt ten laste van de algemene middelen.</p> <p>De bij het raadsbesluit aangegeven € 450.000 was een afgeronde eerste inschatting inclusief eenmalige wervings- en selectiekosten. Voor 2022 komen de extra kosten op € 413.000, structureel worden de extra kosten geschat op € 313.000.</p>	-413
<p>Pensioen oud wethouder</p> <p>Eind 2021 is een oud-wethouder met pensioen gegaan. Na verrekening van de beleggingswaarde van de koopsom met de pensioenuitkering, resteert een saldo dat wordt terugbetaald aan de gemeente. Dit komt ten gunste van de algemene middelen.</p>	93

Personeel Bestuur en ondersteuning	-44
<p>Vorig jaar is bij de 2e TURAP budget beschikbaar gesteld voor de inhuur van expertise voor afhandeling van een WOB verzoek rond een grote rechtszaak. Een deel van de kosten is in 2021 gemaakt maar dat is minder dan bij de 2e TURAP 2021 werd gedacht. Het restant valt vrij in het rekeningsaldo.</p> <p>De werkzaamheden lopen ook in 2022 door. De benodigde termijn van ondersteuning is bovendien langer dan vorig jaar werd gedacht. Daarom worden naast het restant van vorig jaar (12.000 euro), nog extra middelen (32.000 euro) aangevraagd.</p>	
Reserves	1.969
Gemeentefonds: septembercirculaire 2021	1.969
<p>Het financiële effect over 2022 van de septembercirculaire 2021 is verwerkt. Het totale effect van de septembercirculaire bedraagt bijna € 3,5 miljoen positief. Dit staat verdeeld over de programma's Bestuurlijke Vernieuwing en Zorgzame gemeente.</p> <p>In de septembercirculaire ontvangen we circa € 2 miljoen meer algemene uitkering. Dit komt naar voren onder programma Bestuurlijke vernieuwing.</p> <p>In de circulaire is een flinke korting op beschermd wonen doorgevoerd (€ 1,9 miljoen). Deze wordt verrekend met de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve. De verrekening vindt eveneens plaats binnen het programma Bestuurlijke vernieuwing.</p> <p>Daarnaast is er een corona steunpakket van ruim € 400.000 toegekend. Dit is samen met enkele taakmutaties verwerkt op het programma Zorgzame gemeente.</p>	
Totaal programma Bestuurlijke vernieuwing	4.280

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

n.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Vorbereiding op wijkteams (oplijnen partners, voorbereiden eigen medewerkers).
Inventarisatie van behoeften tbv uitrol tweede vreedzame wijk. Pilot 'Zorg in school' (loopt nog).
Vorbereiding op integratie/aansluiten van Praktijkondersteuner huisarts (POH) op casusniveau.
In kaart brengen van items waarop registratie gewenst is.
Start implementatie methoden en technieken.

Wat is de huidige processtap

Dit betreft geen specifieke taak voor Jeugd maar wordt integraal opgepakt. Jeugd participeert in deze integrale ontwikkeling.
Gestart met wijkteams in de wijk waardoor vragen/problemen vroeger worden gesignaleerd (niet Jeugd specifiek maar 3 D breed).
Start tweede vreedzame wijk.
Integreren/aansluiten op casusniveau POH in wijkteams.
Registratie Vicino wordt ingericht waardoor eind 2022 betrouwbare cijfers worden aangeleverd.
Heroriëntatie op opdrachtgeverschap.
Verdere implementatie van preventieve methoden/technieken (meldcode, omgekeerde toets, Top 3 methode).

Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

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.

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 is Jeugd beleid Den Helder vertegenwoordigd.

Evaluatie inkoop model.


Vorbereiding inkoop 2024.

Opstellen Transformatieplan (3D) inclusief doorontwikkeling opdrachtgeverschap (NVO).

Dichtzetten 'open house'.

Opstellen nieuw 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 en zorgaanbieders en maatschappelijke partners.

Wat is de huidige processtap

Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 is elk jaar 100.00 euro investeringsbudget gereserveerd en uitgekeerd als investering vanuit de gemeente in de IKC vorming.

Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

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 is er een 1e evaluatie van het Jongerenpunt geweest. 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 bestaan van het Jongerenpunt de komende jaren gegarandeerd.

Een evaluatie over het jaar 2021 heeft niet plaatsgevonden.

Wat is de huidige processtap

Nu de Covid-19 maatregelen geschrapt zijn is het Jongerenpunt weer open. De bezetting gaat weer uitgebreid worden met andere teams vanuit Sociaal Domein en externe organisaties.

Er wordt gewerkt aan een integrale benadering bij de vraagstukken die binnen komen.

Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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 kinderziekten zijn er uit gehaald. En 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. 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

 n.v.t.

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

 n.v.t.

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, zullen we het met meer maatwerk inzetten. Met als doel dat deze inwoners duurzaam zelfstandig financieel gezond kunnen zijn.

Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

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.

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

 n.v.t.

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

 n.v.t.

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. Hieraan wordt bekendheid gegeven.

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

 n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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.

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 22 maart 2022 is het aantal lopende uitkeringen 1547.

Er is een 'matcher' aangenomen die een impuls zal gaan geven aan het maken van een goede match tussen beschikbare banen vanuit de werkgeverskant en inwoners met een bijstandsuitkering.

Op 4 juni 2021 heeft onze regio groen licht gekregen van het ministerie SZW voor ons uitvoeringsplan voor het mobiliteitsteam NHN. In Noord-Holland Noord is www.nhnwerkdoo.nl in de lucht waar diverse partners samenwerken om mensen bij (dreigende) werkloosheid naar nieuw werk te helpen.

Wat is de huidige processtap

Alle wijkcentra zijn inmiddels geopend. 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. Er wordt gewerkt aan een nieuw actieplan 2022 op basis van het uitvoeringsplan Participatie 2021-2022.

Het Regionaal Mobiliteitsteam NHN (RMT-nhn) is gestart. Het doel van de crisisdienstverlening door het RMT is om mensen die als gevolg van corona in onzekerheid verkeren en hun baan dreigen te verliezen of recent hebben verloren, zo veel mogelijk direct naar nieuw werk te leiden.

Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

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, heeft het kabinet steun- en herstelpakketten beschikbaar gesteld. Ook is een apart sociaal pakket beschikbaar gesteld ter voorkoming en bestrijding van jeugdwerkloosheid.

De gemeenten van de kop van Noord-Holland hebben een plan van aanpak opgesteld. Met het budget voor de aanpak jeugdwerkloosheid wordt gewerkt aan 5 doelstellingen die allemaal gericht zijn op werk of scholing.

Met het budget voor de aanpak jeugdwerkloosheid is onder andere extra formatie ingezet voor het in beeld brengen en houden van jongeren.

Tevens bieden we jongeren 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 nadrukkelijker de samenwerking met het Werkgevers Service Punt (WSP) om te komen tot succesvolle dienstverlening.

We trekken een jobcoach aan om jongeren te begeleiden met een migratieachtergrond.

We stellen een vast contactpersoon aan bij het Werkgevers Service Punt (WSP) voor het helpen van kwetsbare jongeren bij het vinden van een baan.

Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

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 consulenten voeren brede intakegesprekken met alle nieuwe inburgeraars. Voor de Ondertussengroep wordt hierbij gekeken waar ondersteuning bij de inburgering mogelijk is en wordt individueel een plan van aanpak opgesteld.

Er zijn inmiddels 20 kandidaten uit de Ondertussengroep gesproken voor extra ondersteuning van Humanitas. Hieruit blijkt dat sommigen inmiddels werk hebben gevonden en geen behoefte aan extra begeleiding nodig hebben. Voor de kandidaten die starten wordt een vrijwilliger gezocht (of is al gevonden) die hen de juiste ondersteuning kan bieden op het vlak waar de hulpvraag ligt. Het traject is gericht op het bieden van praktische taalvaardigheid en financiële zelfredzaamheid. Daarnaast wordt de inburgeraar, die al wat langer in Nederland is en wat extra ondersteuning kan gebruiken, geactiveerd mee te doen in de maatschappij.

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. Duale trajecten, gericht op de combinatie van taal en (vrijwilligers)werk, maken onderdeel uit van deze taalroutes.

Voor 1 van de taalroutes, de Onderwijsroute, loopt nog een bovenregionale aanbesteding.

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.

We bieden deze groep een activeringstraject aan via Humanitas.

Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

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 januari 2022 is dat er vanuit Den Helder in totaal 18,93 FTE (1FTE = 37 uur) aan het werk is in de voorziening Duurzaam aan het werk met LKS.

Wat is de huidige processtap

Door beperkingen vanuit Covid-19 zijn er in 2021 minder inwoners met een loonwaarde tussen de 30% en 70% ingestroomd in de voorziening Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie. Er wordt gewerkt aan een plan om in 2022 een impuls te geven aan de instroom van deze voorziening.

Toelichting op afwijkingen

 Er wordt gewerkt aan een plan om in 2022 een extra impuls te geven 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

Den Helder heeft de website ontworpen. Vervolgens is met de toegekende ESF subsidie een regionaal projectleider geworven. De projectleider gaat de komende periode de verbinding in de regio verder uitwerken. Ook wordt dan gewerkt aan de koppeling met 'Op Kop', de regionale aanpak waar wonen, werken en recreëren in de Kop van Noord-Holland wordt gestimuleerd.

Wat is de huidige processtap

De applicatie (Helder) Zicht Op Werk is in gebruik genomen. De aan de regio toegekende ESF-subsidie wordt gebruikt om de website regionaal door te ontwikkelen. Hiervoor is een regionale projectleider aangenomen. Door deze website is het voor inwoners met een bijstandsuitkering overzichtelijker welk passend aanbod er voor hen is. Zowel op het gebied van scholing, sociale activering als (betaald) werk.

Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

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 in 2022 3 groepen getraind en op dit moment vindt de werving voor de volgende groep plaats.

Wat is de huidige processtap

We hebben een eigen medewerker opgeleid om sollicitatietraining aan inwoners met een bijstandsuitkering te geven. Wij trainen gedurende het jaar verschillende groepen. Onze doelstelling is dat iedereen die instroomt in de bijstand deze training volgt.

Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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

Wijkteams zijn van start gegaan in alle 4 de wijken.

Wat is de huidige processtap

Met het voorliggend veld wordt gewerkt aan een integrale toegang in de wijk. Alle medewerkers worden getraind in de omgekeerde toets.

Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

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

Vanuit het project: een andere kijk op subsidies is er overzicht gecreëerd in het gesubsidieerd aanbod. Daarnaast zijn we samen met partners gestart om een beweging te maken naar een subsidieverstrekking die meer resultaatgericht vorm gegeven wordt.

Wat is de huidige processtap

We laten welzijnsorganisaties in het voorveld aan haken bij onze nieuwe vorm van subsidiëring. Het doel van het project is om efficiënter subsidie te verstrekken met doelgericht resultaat voor de inwoner.

Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

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 levenloopbaancoach in het kader van de pga-aanpak is Het uitvoeringsplan van de regiovisie op HGKM is van start. Het MDA++ expertnetwerk is werkzaam en pilotperiode voorbij. We zijn begonnen met het proces om te komen tot wijkteams die zijn toegerust voor Veiligheids casuïstiek. Gefaseerde ketenzorg en top 3 methodiek zorgt voor inzet juiste zorg en op het juiste moment.

De woonzorgvisie is vastgesteld en heeft geresulteerd in betere samenwerking.

Wat is de huidige processtap

Bestending inzet levensloopbaancoach als onderdeel van het wmo-ondersteuningsaanbod.

De zelfscan voor het kwaliteitskader voor wijkteams is gedaan. Dit vormt de basis voor het monitoren van de kwaliteit en de toekomstbestendigheid in de beschermingsketen. Er is aandacht voor ouderenmishandeling door allianties aan te gaan.

Ruimtelijke ordening en Zorg werken beter samen om aanvragen voor zorglocaties te faciliteren. Groeiende samenhang op locaties, zoals integraal plan Klimop.

Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

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) bijstanduitkering 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 er aan 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 multiprobleemgezinnen zetten we in op accurate zorg: intensieve procesregie.

Toelichting activiteit

n.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

n.v.t.

Wat is de huidige processtap

n.v.t.

Toelichting op afwijkingen

n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

Rondom de complexe jeugdhulp en jeugdbescherming veel ontwikkelingen rondom het voorkomen van uithuisplaatsing, het zo thuis als mogelijk opgroeien door ambulante zorg rondom het gezin te organiseren of kleinschalige onvoorwaardelijk wonen. De ontwikkeling naar 0 kinderen gesloten in de jeugdzorg betekent dat er nieuwe oplossingen moeten worden gezocht voor complexe zorgvragen. De ontwikkeling van een Regionaal Expertise team waar complexe vragen adequaat worden geadresseerd; toegang voor ouders, kinderen en professionals die vastlopen in systeem. De jeugdbescherming staat onder toezicht en de jeugdbeschermingsketen werkt naar een toekomstscenario toe. Ook bij ons in de regio gaan we kijken hoe de beschermingsketen meer een netwerk kan worden, zodat er minder overdrachten zijn en betere samenwerking.

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

Bovendien geeft Stichting Mantelzorgcentrum 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

n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

Financieel overzicht

bedragen x € 1.000

	primitieve begroting	budget overheveling 2021	totaal	1e TURAP	actuele begroting
Zorgzame gemeente					
Taakvelden					
Lasten	-111.049	-1.570	-112.619	1.469	-111.149
Baten	34.146		34.146	-3.242	30.904
Saldo	-76.903	-1.570	-78.473	-1.772	-80.245
Reserves					
Stortingen (lasten)	-2.513		-2.513	-1.456	-3.969
Onttrekkingen (baten)	586	1.570	2.156	372	2.528
Saldo	-1.927	1.570	-357	-1.083	-1.440
Saldo van baten en lasten	-78.830		-78.830	-2.856	-81.686

bedragen x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Administratieve wijzigingen	73
Autonome ontwikkelingen	-2.929
Exploitatie	-1.846
<p>Beschermd wonen</p> <p>Als gevolg van de uitname Wlz zien we de kosten van Beschermd wonen dalen met € 2,9 miljoen. Hiertegenover staat dat we ook minder ontvangsten krijgen via de algemene uitkering. De mutaties binnen het budget van Beschermd wonen muteren we in de reserve beschermd wonen (zie onderdeel reserve hieronder). Dit heeft daardoor per saldo geen effect op ons begrotingssaldo.</p>	2.902
<p>Bijstelling budgetten Wmo Huishoudelijke hulp en begeleiding</p> <p>Op basis van de realisatiecijfers 2021 en het 1e kwartaal 2022 stellen we de benodigde budgetten voor Wmo huishoudelijke hulp en begeleiding bij. We zijn momenteel bezig met een inhaalslag in verband met de achterstanden die in 2021 zijn ontstaan. Dit zou ook nog zijn effect kunnen hebben op de realisatie 2022. We komen hierop terug in de 2e turap 2022.</p>	-320
<p>BUIG budget</p> <p>Dit betreft een nadelige bijstelling van €3.550.000 van de verwachte ontvangsten vanuit het Rijk conform de voorlopige uitkering 2022. Dit nadeel wordt verzacht, doordat we de uitgaven bijstellen aan de hand van de actuele stand van het aantal uitkeringsgerechtigden en de verwachte afname hierin. We gaan op dit moment uit van 1550 uitkeringsgerechtigden. Dit geeft een voordeel van € 2.100.000. We zetten de reserve BUIG in om dit tekort van € 1.450.000 op te vangen.</p>	-1.446
<p>Collectieve verzekeringskosten</p> <p>In 2020 en 2021 is ongeveer € 800.000 aan collectieve ziektekostenverzekeringspremies uitgegeven. In de begroting is een hoger budget opgenomen. Daarom kan een bedrag van € 60.000 vrijvallen.</p>	60

<p>Eigen bijdrage Beschermd wonen</p> <p>We ontvangen circa € 231.000 minder eigen bijdrage dan begroot. Dit komt met name door de afname in aantallen Beschermd wonen door overgang van een deel van de taak naar de Wet Langdurige zorg (WLz). Dit deel loopt via de reserve en heeft daarom geen effect op ons begrotingssaldo.</p>	-231
<p>Energietoeslag</p> <p>De energieprijzen zijn eind 2021 en begin 2022 flink gestegen. Huishoudens met een laag inkomen komen hierdoor in financiële problemen of dreigen hierdoor in financiële problemen te komen. Om deze huishoudens te ondersteunen heeft het Rijk besloten dat gemeenten in 2022 eenmalig een bedrag aan deze huishoudens kunnen verstrekken. De gemeente Den Helder gaat in 2022 huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag toekennen van € 800. Het Rijk stelt hiervoor extra geld beschikbaar via de meicirculaire 2022.</p>	-1.700
<p>Gemeentefonds: decembercirculaire 2021</p> <p>De financiële effecten van de decembercirculaire 2021 zijn verwerkt. Het totaal effect van deze circulaire bedraagt € 130.000 positief in 2022, in de overige jaren is het effect nihil. Dit staat verdeeld over de programma's Bestuurlijke Vernieuwing en Zorgzame gemeente.</p> <p>In 2022 ontvangen we € 800.000 meer algemene uitkering, in de jaren erna circa € 600.000 meer. Dit komt samen met enkele taakmutaties op het gebied van dienstverlening naar voren onder programma Bestuurlijke vernieuwing.</p> <p>Daarnaast is er een compensatie ontvangen voor de salarisstijging binnen het zorgdomein van ruim € 300.000. Dit is verwerkt binnen het programma Zorgzame gemeente.</p>	-336
<p>Gemeentefonds: septembercirculaire 2021</p> <p>Het financiële effect over 2022 van de septembercirculaire 2021 is verwerkt. Het totale effect van de septembercirculaire bedraagt bijna € 3,5 miljoen positief. Dit staat verdeeld over de programma's Bestuurlijke Vernieuwing en Zorgzame gemeente.</p> <p>In de septembercirculaire ontvangen we circa € 2 miljoen meer algemene uitkering. Dit komt naar voren onder programma Bestuurlijke vernieuwing.</p> <p>In de circulaire is een flinke korting op beschermd wonen doorgevoerd (€ 1,9 miljoen). Deze wordt verrekend met de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve. De verrekening vindt eveneens plaats binnen het programma Bestuurlijke vernieuwing.</p> <p>Daarnaast is er een corona steunpakket van ruim € 400.000 toegekend. Dit is samen met enkele taakmutaties verwerkt op het programma Zorgzame gemeente.</p>	-473

<p>Huisvestingslasten gesloten jeugdhulp</p> <p>Vanaf 2015 heeft het Rijk de huisvesting van de JeugdzorgPlus-instellingen bekostigd via de zogenaamde 'Normatieve Huisvestingscomponent' (NHC).</p> <p>Deze bekostiging loopt vanaf 2021 via de gemeenten. Wij ontvangen de benodigde bedragen via de algemene uitkering en moeten dit doorbetalen aan de jeugdzorgplus-instelling.</p>	-35
<p>Meerkosten maatschappelijke opvang 2021</p> <p>Dit jaar hebben we nog een factuur (€68.000) ontvangen van Dno doen (begeleiding en opvang kwetsbare mensen) voor de meerkosten die zij hebben gemaakt als gevolg van de corona pandemie over 2021. We hebben hier in 2021 een vergoeding voor ontvangen via de algemene uitkering. Het restant budget hebben we in 2021 gestort in de reserve beschermd wonen. Het voorstel is om deze lasten ook uit de reserve beschermd wonen te bekostigen.</p>	-68
<p>OGGZ tekort</p> <p>We keren een eenmalige subsidie uit in 2022 in verband met het regionale tekort wat aanwezig is bij de GGD op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). De dekking hiervan komt vanuit de reserve beschermd wonen / maatschappelijke opvang.</p>	-73
<p>Rolstoelvoorzieningen</p> <p>In de begroting is rekening gehouden met een verlaging van dit budget doordat we de materiele voorzieningen doelmatiger zouden inzetten. Dit kan alleen tot stand komen door het voeren van herindicatie gesprekken. In verband met de achterstanden die zijn opgelopen in 2021 met betrekking tot de Wmo konden de geplande hercontroles niet plaatsvinden. Het gevolg hiervan is dat dit ook geen budgettair effect heeft in 2022.</p>	-100
<p>Subsidie Odensehuis</p> <p>In de raadsvergadering van 3 november 2021 is het amendement Odensehuis Den Helder aangenomen. Hierbij stelt de raad een eenmalig budget beschikbaar van € 25.000 voor een incidentele subsidie aan het Odensehuis Den Helder.</p>	-25

Reserves	-1.083
<p>Beschermd wonen</p> <p>Als gevolg van de uitname Wlz zien we de kosten van Beschermd wonen dalen met € 2,9 miljoen. Hiertegenover staat dat we ook minder ontvangsten krijgen via de algemene uitkering. De mutaties binnen het budget van Beschermd wonen muteren we in de reserve beschermd wonen (zie onderdeel reserve hieronder). Dit heeft daardoor per saldo geen effect op ons begrotingsaldo.</p>	-2.902
<p>BUIG budget</p> <p>Dit betreft een nadelige bijstelling van €3.550.000 van de verwachte ontvangsten vanuit het Rijk conform de voorlopige uitkering 2022. Dit nadeel wordt verzacht, doordat we de uitgaven bijstellen aan de hand van de actuele stand van het aantal uitkeringsgerechtigden en de verwachte afname hierin. We gaan op dit moment uit van 1550 uitkeringsgerechtigden. Dit geeft een voordeel van € 2.100.000. We zetten de reserve BUIG in om dit tekort van € 1.450.000 op te vangen.</p>	1.446
<p>Eigen bijdrage Beschermd wonen</p> <p>We ontvangen circa € 231.000 minder eigen bijdrage dan begroot. Dit komt met name door de afname in aantallen Beschermd wonen door overgang van een deel van de taak naar de Wet Langdurige zorg (WLz). Dit deel loopt via de reserve en heeft daarom geen effect op ons begrotingsaldo.</p>	231
<p>Meerkosten maatschappelijke opvang 2021</p> <p>Dit jaar hebben we nog een factuur (€68.000) ontvangen van Dno doen (begeleiding en opvang kwetsbare mensen) voor de meerkosten die zij hebben gemaakt als gevolg van de corona pandemie over 2021. We hebben hier in 2021 een vergoeding voor ontvangen via de algemene uitkering. Het restant budget hebben we in 2021 gestort in de reserve beschermd wonen. Het voorstel is om deze lasten ook uit de reserve beschermd wonen te bekostigen.</p>	68
<p>OGGZ tekort</p> <p>We keren een eenmalige subsidie uit in 2022 in verband met het regionale tekort wat aanwezig is bij de GGD op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). De dekking hiervan komt vanuit de reserve beschermd wonen / maatschappelijke opvang.</p>	73
Totaal programma Zorgzame gemeente	-2.856

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

 n.v.t.

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

 n.v.t.

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 OV met beleidsvelden wonen, toerisme en economie.

Wat is de huidige processtap

Opstellen reactie op herijkingsvoorstel van Connexxion.

Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

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 maker voor mindervaliden.

Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

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

Uitwerking maatregelen voorrangregeling per rotonde en afstemming met de Fietsersbond.

Wat is de huidige processtap

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

Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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.

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).

Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

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

Er vindt een verkenning plaats over de wijze waarop en waar we Den Helder het beste kunnen promoten binnen het hoger onderwijs en de universiteiten.

Wat is de huidige processtap

Plan van aanpak om de promotie, gekoppeld aan de totale promotie waar Citymarketing Den Helder zich op richt, vorm te geven.

Toelichting op afwijkingen

● n.v.t.

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 Werkgeversservicepunt Noord-Holland Noord worden arrangementen met werkgevers en onderwijs (zoals met de marine en de binnenvaart). Tevens wordt er een skills-aanpak uitgewerkt die aansluit bij de innovaties uit de Regio Deal.

Toelichting op afwijkingen

● n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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

 n.v.t.

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

We hebben in de regionale stuurgroep en het Rijk-Regio overleg de voortgang t/m begin 2022 besproken en een notitie voorgelegd met knelpunten in wet- en regelgeving waar de innovatieve projecten in de praktijk tegen aan lopen.

Enkele inhoudelijke mijlpalen:

1. Op 2 maart 2022 vond de ondertekening plaats met het Clusius College voor de start van de drie mbo-keuzedelen (drones, XR en 3D printing).
2. METIP heeft inmiddels met 16 bedrijven en organisaties een samenwerkingsovereenkomst gesloten en er zijn 14 projectpartners waarmee er na slechts anderhalf jaar al 30 aangesloten partijen zijn.
3. De businessanalyse-fase (uitgevoerd met bijdrage Regio Deal) van het project H2Gateway, de low-carbon waterstoffabriek, is afgerond.

Wat is de huidige processtap

Met het Rijk gaan we verkennen op welke wijze de geconstateerde knelpunten in wet- en regelgeving kunnen worden weggenomen.

We werken aan versterken van het ambtelijk netwerk op de departementen betrokken bij de Regio Deal.

We bereiden de 1e voortgangsrapportage van 2022 voor inclusief de 1-meting van de monitor van de Regio Deal die met de raad wordt gedeeld.

We werken aan het verbreden van draagvlak en bekendheid van de Regio deal in de Kop.

We werken aan de borging van de inzichten m.b.t. noodzakelijke waterstofinfrastructuur uit de Regio Deal in het proces Ontwikkeling Maritiem cluster.

Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

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 i.v.m. kennisontwikkeling, innovatie en uitvoering van het waterstofprogramma NHN en de programmaliijn waterstofeconomie van de Regio Deal.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

We hebben het partnerschap met New Energy Coalition verlengd t/m 2023.

Op basis van de in de Regio Deal uitgevoerde onderzoeken hebben we inzicht gekregen welke waterstofinfrastructuur noodzakelijk is om de kansen te pakken dat Den Helder een belangrijke doorvoerhub voor waterstof wordt en zo mede de haventransitie te faciliteren.

Lobby richting Tweede Kamerleden heeft plaatsgevonden om toe te lichten wat in Den Helder geproduceerde low-carbon waterstof kan betekenen voor de verduurzaming van Tata Steel.

We hebben deelgenomen aan de voorverkenning VAWOZ (Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee) 2030-2040 die door het ministerie van EZK en de Provincie Noord-Holland werd uitgevoerd.

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 Noordzeekanaal gebied om te komen tot de aanvraag van een Europese Hydrogene Valley Status.

We gaan door met lobbyactiviteiten en organiseren onder andere met de regio Noord-Holland Noord in juni een lobby-event in Den Haag.

We bereiden ons met de regio de Kop en provincie Noord-Holland voor op de Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee 2031-2040 die medio 2022 start vanuit het ministerie van EZK.

Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

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

Er is een kwartiermaker aangesteld om bij het bedrijfsleven te verkennen of er voldoende draagvlak is om de community North Sea Energy Gateway vanaf 2023 structureel te borgen. Op het gebied van de ontwikkeling van Den Helder als kennishaven werkt de kwartiermaker samen met de programmadirecteur Tech@Connect.

De havens van Den Helder, Amsterdam en IJmuiden en de vereniging AYOP en community NSEG verzorgden op 11 maart 2022 een online bijeenkomst waarin ze zich gezamenlijk presenteerden aan de offshore windmarkt.

Wat is de huidige processtap

De kwartiermaker North Sea Energy Gateway onderzoekt met het bedrijfsleven het draagvlak voor NSEG en 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



n.v.t.

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 en NHN), 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 ROM Inwest is opgericht op 8 oktober 2021.

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



n.v.t.

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



n.v.t.

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).

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 de innovatie en economische ontwikkelingen de brede welvaart in Den Helder te verbeteren.

Toelichting activiteit

Eenzijds 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 energie sector). 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 het Clusius College afgesloten om MBO-keuzedelen te ontwikkelen rondom METIP voor zowel het MBO van Clusius als ROC Kop van Noord-Holland (die per augustus 2022 samen verder gaan als Vonk).

Wat is de huidige processtap

Er wordt een 'purpose case' uitgewerkt voor Tech@Connect, waarbij met stakeholders uit het onderwijs, overheid en ondernemers de doelstellingen en bijbehorende inzet worden uitgewerkt (als vervolg op het Convenant wat in 2016 is ondertekend). Verder wordt er uitvoering gegeven aan het programma human capital van de Regio Deal (met onder meer een passende onderwijsinfrastructuur op basis van de innovaties van de Regio Deal en een skilssaanpak voor zij-instromers).

Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

Activiteit 3.4.2

Via het Helders Perspectief zetten we ons in op versterken van het onderwijs door onder meer een focus op doorgaande leerlijn en 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

Vanuit het Helders Perspectief is een subsidie verstrekt om de activiteiten op TekPark te kunnen voortzetten.

Er is een intentieovereenkomst afgesloten tussen de gemeente en Scholen aan Zee om te onderzoeken of het haalbaar is om Scholen aan Zee te vestigen aan de Spoorweghaven, nabij Ruyghweg in het Westoevergebied.

In januari zijn de huidige kenniswerkplaatsen rondom Huisduinen, De Schooten en het havengebied afgerond. Hierbij waren meer dan 70 studenten van 12 opleidingen betrokken.

Wat is de huidige processtap

Er wordt er een business case voor TekPark uitgewerkt, zodat bekeken kan worden wat er nodig is om dit structureel vorm te geven en welke partijen daar een bijdrage aan kunnen doen.

Het haalbaarheidsonderzoek Scholen aan Zee wordt tot 1 juni afgerond.

De volgende kenniswerkplaatsen Den Helder zijn in voorbereiding.

Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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 Koningsstraat 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.

Wat is de huidige processtap

WSDH/Helder Vastgoed bereidt de realisatie van halter Bellevue voor, evenals de renovatie van het voormalige postkantoor. Voor het Dijkkwartier wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan voor fase 1 en een samenwerkingsovereenkomst voor de overige fasen. Besluitvorming volgt in najaar 2022.

Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

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

● n.v.t.

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

● n.v.t.

Activiteit 3.5.4

We zetten in op het verder verbeteren van de omgevingskwaliteit in het stadshart en 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.

Wat is de huidige processtap

Afhankelijk van de toekomstige rol van Zeestad kan een nieuwe regeling voor gevelrenovatie in het leven geroepen worden. Besl uitvorming eind 2022.

Toelichting op afwijkingen

● n.v.t.

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 Medemblickerloods.

Toelichting activiteit

n.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Willemsoord BV en Zeestad hebben in overleg met stakeholders de planfase afgerond.

Wat is de huidige processtap

De uitvoering wordt voorbereid.

Toelichting op afwijkingen

● n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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.

Locatiestudie vestiging Ankerplaatsen is uitgevoerd.

Voor een aantal kwetsbare jongeren is huisvesting gerealiseerd. Mogelijkheden voor langere termijn huisvesting worden onderzocht.

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.

Door de oorlog in Oekraïne is de huisvesting van vluchtelingen in een versnelling geraakt. Mogelijke andere doelgroepen komen hierdoor in de knel, maar de ontstane huisvestingsmogelijkheden kan wellicht op de wat langere termijn juist mogelijkheden bieden voor de verschillende doelgroepen.

Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

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 hebben plaatsgevonden 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 zodat de bouw medio 2022 kan starten. 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.

Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

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

Daarnaast gaan we 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 provincie en gemeente Den Helder afgesloten over diverse woondossiers. Eén van de afspraken is de prioritaire uitwerking van de woningbouwlocatie Julianadorp/initiatief ONS. Daarnaast vindt samenwerking plaats op het dossier arbeidsmigranten en opvang asielzoekers en huisvesting statushouders.

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.

Tot 1 juni loopt het haalbaarheidsonderzoek naar de huisvestingsmogelijkheden van Scholen aan Zee aan de Ruyghweg. Daarna worden de mogelijkheden tot woningbouwontwikkeling op de locaties Drs. F. Bijlweg en Ruyghweg verder verkend en uitgewerkt.

Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

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.

Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

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



n.v.t.

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

n.v.t.

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.

Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

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	budget overheveling 2021	totaal	1e TURAP	actuele begroting
Vitale gemeente					
Taakvelden					
Lasten	-12.288	-35	-12.323	-903	-13.225
Baten	6.414		6.414	782	7.196
Saldo	-5.874	-35	-5.909	-120	-6.029
Reserves					
Stortingen (lasten)	-675		-675		-675
Onttrekkingen (baten)	543	35	578	-3	575
Saldo	-132	35	-97	-3	-100
Saldo van baten en lasten	-6.006		-6.006	-123	-6.129

bedragen x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Administratieve wijzigingen	180
Mutaties < € 10.000	-3
Autonome ontwikkelingen	-300
Exploitatie	-300
<p>Bijdrage ontwikkeling project Dijkzone</p> <p>Samen met de Woningstichting hebben wij Zeestad verzocht een projectplan Dijkzone uit te werken. Voor de verdere uitwerking is dit jaar een aanvullend bedrag van € 227.000 nodig.</p>	-227
<p>Parkeerdruk onderzoek</p> <p>In 2022 is ons voornemen om een parkeeronderzoek uit te voeren voor de gehele gemeente. Den Helder is namelijk volop in ontwikkeling: (her)ontwikkelingsprojecten van woongebieden, bedrijventerreinen en winkelcentra vinden plaats in het centrum, maar ook in Nieuw Den Helder, De Schooten, Huisduinen en in Julianadorp. Bij veel van deze projecten speelt de parkeersituatie een grote rol. Met de uitkomsten van dit parkeeronderzoek kan in de planvorming rekening worden gehouden met de parkeerdruk en eventueel maatregelen worden getroffen. Verwacht wordt dat deze extra uitgaven door hogere parkeerinkomsten gecompenseerd worden.</p>	-37
<p>Structureel budget ten behoeve van Klimaatadaptie</p> <p>Er is een afspraak gemaakt met Hollands Kroon, Schagen, Texel en het Hoogheemraadschap om samen op te trekken inzake de planontwikkeling voor maatregelen op het gebied van klimaatadaptie. Alle deelnemers doen hiervoor een bijdrage. Den Helder voert de gezamenlijke administratie. Vanwege de gedeelde budgetinleg en het onzekere tijdstip van de uitgaven wordt naar aanleiding hiervan voorgesteld een bestemmingsreserve in te stellen. Hierdoor blijven budgetten beschikbaar en vervallen deze niet bij afsluiten van een boekjaar.</p>	-20

<p>Toename inkomsten parkeren</p> <p>Voor parkeervergunningen en invalideparkeerplaatsen ontvangt de gemeente parkeerinkomsten. De werkelijke inkomsten blijken structureel hoger te zijn dan het begrote bedrag, Daarom wordt de raming verhoogd. Er zijn middelen nodig voor een onderzoek naar de parkeerdrukke. Ingeschat wordt dat de hogere inkomsten zeker hoog genoeg zijn om de gevraagde uitgaven voor dit genoemde onderzoek op te vangen. Dit onderzoek wordt gehouden in 2022 en het bedrag daarvoor is meegenomen in de eerste tussenrapportage.</p>	37
<p>Vertraagde uitvoering verkeersonderzoek 2020</p> <p>In 2020 was er budget beschikbaar gesteld voor een verkeersonderzoek. Vanwege Corona is dit onderzoek maar gedeeltelijk uitgevoerd. Dit jaar wordt dit afgerond. Het restant budget wordt hiervoor nu opgevoerd.</p>	-53
<p>Totaal programma Vitale gemeente</p>	-123

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

 n.v.t.

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. Hiervoor zou een daaraan toegerekend budget beschikbaar moeten komen om te voorkomen dat er oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van het standaard beheerbudget.

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



n.v.t.

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 klimaatadaptief 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

 n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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 g egeven 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 duurzaamheid splannen en het vaststellen van benodigde budgetten.

Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

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

In december 2021 is de Transitievisie Warmte vastgesteld. Een van de beoogde warmteoplossingen is een warmtenet in Den Helder. Voor het haalbaarheidsonderzoek naar dit warmtenet is in maart 2022 de intentieverklaring naar uitvoering hiervan getekend door gemeente, HVC, Defensie/Rijksvastgoedbedrijf, Willemsoord BV en Woningstichting Den Helder.

Er loopt voor het warmtenet een haalbaarheidsonderzoek naar de meest geschikte locatie voor de geothermiebron (als warmtebron).

De buurt Zwanenbalg heeft een actieve buurtvereniging, die al een eerste opzet heeft gemaakt voor een uitvoeringsplan. Samen met de gebiedsregisseur van Julianadorp en de buurtvereniging brengen we op dit moment in beeld wat nodig is om de buurt mee te krijgen in het aardgasvrij worden voor 2030. Met het servicepunt duurzame energie is gewerkt aan een opzet voor een aanvalsplan aardgasvrij gereed.

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.

Om de participatie beter vorm te geven halen we 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).

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. Dat uitvoeringsplan wordt een sjabloon voor de volgende wijken die op een warmtenet worden aangesloten.

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, een ontwerpstudie naar een geothermiebron doen, meedenken over smartgrid oplossingen, enzovoorts.

Toelichting op afwijkingen

1. Inzetten buurkracht voor procesbegeleiding om buurten in hun 'buurkracht' te zetten is een extra stap in de participatie.
2. 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 na gegaan 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.

Met de Hogeschool Inholland en het ROC is een kenniswerkplaats geweest, waar de gemeente als expert bij was aangesloten. Hierin hebben studenten onderzoek gedaan naar het inzetten van waterstof in de haven.

Het waterstoflab heeft de voorlopig laatste bijeenkomst gehad. Als spin-off zijn we bezig geweest met RVO (zie opmerking RVB) en de communicatie tool Sprockler om verhalen van inwoners op te halen over waterstof. Gaande het onderzoek is geconcludeerd dat een vragenset specifiek over waterstof niet wenselijk is, maar het verstandiger is de verhalen over de warmtetransitie in de volle breedte op te halen. Dit gaan wij de komende maanden doen via www.ingesprek.denhelder.nl

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.

De regio Noord-Holland Noord kent inmiddels een omvangrijk energie – innovatieprogramma. Daarbij ligt het accent op toepassing van waterstof (H₂), geïsoleerd, maar ook in de vorm van smartgridoplossingen. Dit programma wordt uitgevoerd door het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de New Energy Coalition.

Het waterstoflab heeft een zogenaamde open space bijeenkomst gehad. Hieruit volgen mogelijke initiatieven voor waterstof als een bouwsteen van een toekomstig smartgrid.

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

* Verkenning realisatie solarcarports en microturbines

* Afstemming stakeholders zoekgebied Haven e.o.

Wat is de huidige processtap

* Uitvoeringsplan RES 1.0

* Voorbereiding RES 2.0

* Voorbereiding project Zon op grote daken (regionale aanpak)

Toelichting op afwijkingen

● Temporisering realisatie duurzame opwekking als gevolg van transportschaarste Liander.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

We werken aan energiebesparing in de bestaande particuliere woningvoorraad.

In 2022 zijn de volgende activiteiten opgepakt en aan bewoners aangeboden:

1. Duurzaam Bouwloket
2. Telefonische consults
3. Keukentafelgesprekken
4. Duurzaam Wonen-spreekuur
5. Energiebespaarkrant
6. Collectieve inkoopactie (isolatie)
7. Doelgroepenaanpak
8. Mobiele showroom (Den Helder)
9. Woonlening
10. Subsidie Duurzaam energiepakket

11. Duurzame Huizen Route

12. Wij Doen Wat

Ook is er extra budget aangevraagd om in te spelen op de stijgende energieprijzen.

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

Proces is in gang gezet en er wordt breder gekeken dan de openbare ruimte.

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

 n.v.t.

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.

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

 n.v.t.

Activiteit 4.3.3

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

Toelichting activiteit

n.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

De voorbereiding is gestart.

Wat is de huidige processtap

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

Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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



n.v.t.

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 VO.

Wat is de huidige processtap

Aanbesteding bouwteam is in uitvoering

Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

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

 n.v.t.

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

 n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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 SaZ i.s.m. gemeente. Keuze voorkeur voor locatie gesteld op Ruigweg.

Wat is de huidige processtap

We werken nu aan het omgevingsonderzoek voor de nieuwbouw.

Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

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



n.v.t.

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 Margriet 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 Margriet (2025)
- renovatie De Vloedlijn (2022)

Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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

 n.v.t.

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



n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

Financieel overzicht

bedragen x € 1.000

	primitieve begroting	budget overheveling 2021	totaal	1e TURAP	actuele begroting
Leefbare gemeente					
Taakvelden					
Lasten	-55.609	-550	-56.159	-1.394	-57.553
Baten	20.519	40	20.559	1.180	21.738
Saldo	-35.091	-510	-35.601	-214	-35.815
Reserves					
Stortingen (lasten)	-120		-120	-413	-533
Onttrekkingen (baten)	487	510	997	459	1.456
Saldo	367	510	877	46	923
Saldo van baten en lasten	-34.724		-34.724	-168	-34.892

bedragen x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Administratieve wijzigingen	72
Mutaties < € 10.000	-8
Autonome ontwikkelingen	-232
Exploitatie	-278
<p>Gladheidsbestrijding</p> <p>De gladheidsbestrijding is uitbesteed aan de Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC). Van de HVC is de definitieve afrekening 2021 ontvangen. Jaarlijks worden standaard 15 uitrukken in rekening gebracht terwijl er in 2021 in werkelijkheid 30 uitrukken zijn geweest. De nabetaling, welke plaats vindt in 2022, bedraagt € 89.000. Gevraagd wordt het budget 2022 incidenteel met dit bedrag te verhogen.</p>	-89
<p>Inzet reserve evenementen 2022</p> <p>Door het college is besloten in 2022 het evenementenbudget incidenteel met € 46.172 te verhogen met dekking uit de reserve Evenementen.</p>	-46
<p>Onderhoudsbudget sportpark Ruyghweg</p> <p>Bij de exploitatieopzet van het sportpark is rekening gehouden met een onderhoudsbudget. Dit budget was nog niet opgenomen in de begroting. Dat gebeurt nu alsnog.</p>	-88
<p>Subsidie Bonaire</p> <p>In de begrotingsraad 2022 is een amendement aangenomen waarin een extra subsidie voor de Bonaire is toegekend.</p>	-50
<p>Verhogen subsidie L.O.S.</p> <p>Bij de behandeling van de begroting 2022 is besloten het subsidiebudget voor 2022 incidenteel te verhogen tot € 150.000. De verwerking van dit amendement in deze Turap is ter uitvoering van het reeds genomen raadsbesluit dd. 3 november 2021.</p>	-35

<p>Verhogen subsidie L.O.S. op grond raadsmotie</p> <p>In 2021 is een raadsmotie aangenomen waarin verzocht werd de subsidie aan de L.O.S. structureel op € 115.000 te brengen.</p>	-15
<p>Verlagen subsidie budget historische gebouwen</p> <p>Door de herschikking van het beheer van diverse historische gebouwen en de herverdeling van hieraan gerelateerde subsidies kan een restbudget van € 70.000 afgeraamd.</p>	70
<p>Wegenonderhoud</p> <p>Voor de werkzaamheden aan asfalt is sprake van een grote afhankelijkheid van aardolie gerelateerde producten, van brandstof voor het materieel en bitumen als onderdeel van asfalt.</p> <p>Als gevolg van de extreme prijsstijgingen van deze grondstoffen is door de aannemer aangegeven dat hij het gecontracteerde werk niet voor de aangegeven prijs kan doen. Daarom wordt het afgesproken indexcijfer herzien. Om het geplande onderhoud te kunnen uitvoeren is daarom een verhoging van het budget nodig.</p> <p>Deze problematiek wordt niet alleen voor 2022 verwacht maar ook voor de komende jaren. Deze aanpassing wordt opgevoerd bij de Kadernota 2023.</p>	-65
<p>Wildopvang</p> <p>Door de raad is een budget van € 150.000 voor de Wildopvang beschikbaar gesteld. € 40.000 hiervan wordt ingezet voor kapitaallasten van de nieuwbouw. Deze kapitaallasten zijn als zodanig ook geraamd, maar dit is nog niet op het oorspronkelijke budget in mindering te gebracht. Dat wordt hierbij gecorrigeerd.</p>	40
Reserves	46
<p>Inzet reserve evenementen 2022</p> <p>Door het college is besloten in 2022 het evenementenbudget incidenteel met € 46.172 te verhogen met dekking uit de reserve Evenementen.</p>	46
Totaal programma Leefbare gemeente	-168

Totaaloverzicht mutaties

bedragen x € 1.000

Mutaties 1e Tussenrapportage	
Omschrijving	bedrag
Administratieve wijzigingen	0
Mutaties < € 10.000	-34
Autonome ontwikkelingen	1.167
Lasten	-2.849
Beschermd wonen	2.822
Bijdrage ontwikkeling project Dijkzone	-227
Bijstelling budgetten Wmo Huishoudelijke hulp en begeleiding	-70
Budget Uitvoeringsplan ICT	-600
BUIG budget	1.863
Cao-afspraken	-7
Collectieve verzekeringskosten	60
Energietoeslag	-1.700
Gemeentefonds: decembercirculaire 2021	-80
Gemeentefonds: septembercirculaire 2021	-9
Gladheidsbestrijding	-89
Huisvestingslasten gesloten jeugdhulp	-35

Inzet reserve evenementen 2022	-46
Meerkosten maatschappelijke opvang 2021	-68
OGGZ tekort	-73
Onderhoudsbudget sportpark Ruyghweg	-88
Opgavemanagers	-540
Parkeerdruk onderzoek	-37
Pensioen oud wethouder	93
Personeel Bestuur en ondersteuning	-44
Riolering t.i.v. voorziening	-50
Rolstoelvoorzieningen	-100
Structureel budget ten behoeve van Klimaatadaptie	-80
Subsidie Bonaire	-50
Subsidie Odensehuis	-25
Verhogen subsidie L.O.S.	-35
Verhogen subsidie L.O.S. op grond raadsmotie	-15
Verlagen subsidie budget historische gebouwen	70
Vertraagde uitvoering verkeersonderzoek 2020	-53
Wegenonderhoud	-65
Wildopvang	40

Baten	4.015
BUIG budget	-3.547
Eigen bijdrage Beschermd wonen	-231
Energietoeslag	1.759
Gemeentefonds: decembercirculaire 2021	821
Gemeentefonds: septembercirculaire 2021	9.281
Inzet reserve evenementen 2022	46
Meerkosten maatschappelijke opvang 2021	68
OGGZ tekort	73
Riolering t.l.v. voorziening	1.075
Structureel budget ten behoeve van Klimaatadaptie	60
Toename inkomsten parkeren	37
Totaal wijzigingen tussenrapportage	1.133

Overzicht reserves

Naam (bedragen x € 1.000)	Saldo	+/+	-/-	Saldo	+/+	-/-	Saldo
	31-12-21	2022	2022	04-2022	TR1	TR1	31-12-22
Algemene reserve	18.556	8.261	4.555	22.262			22.262
Winst/verlies	8.261	312	0	312			312
Totaal algemene reserves	26.817	8.573	4.555	22.574	0	0	22.574
Nieuwbouw stadhuis	1.548	130	0	1.678			1.678
woonomgeving de Schooten	293	0	293	0	293	293	0
Res Drooghe Weert	32	0	0	32			32
Res. Bijdrage locatie RWS+	3.804	495	0	4.299			4.299
Evenementen	247	0	0	247		46	201
Helders perspectief	1.194	0	420	774			774
Regiodeal	82	0	0	82			82
Totaal beleidsprioriteiten	7.199	625	713	7.111	293	339	7.065
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
Totaal meerjarig beleid	1.002	120	25	1.097	0	0	1.097
DIVMAG - terrein	227	0	0	227			227
Aankopen SH wet Voorkeursrecht	282	0	63	219			219
Buig	0	1.723	0	1.723	-1.446		276

Naam (bedragen x € 1.000)	Saldo	+/+	-/-	Saldo	+/+	-/-	Saldo
	31-12-21	2022	2022	04-2022	TR1	TR1	31-12-22
Af te stoten Gem.vastgoed	781	0	0	781			781
Beschermd wonen	1.801	790	286	2.305	2.902	2.341	2.866
Huurderving	39	0	0	39			39
Helders steunfonds	820	0	600	220			220
Totaal buffer voor risico's	3.950	2.513	949	5.514	1.456	2.341	4.628
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	0	123	-3	120	117	0
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

Naam (bedragen x € 1.000)	Saldo	+/+	-/-	Saldo	+/+	-/-	Saldo
	31-12-21	2022	2022	04-2022	TR1	TR1	31-12-22
Sportlaan 10 kap lasten	375	0	19	356			356
Wildopvang kap lasten	220	0	6	215			215
Kerkgracht kap lasten	582	0	197	385			385
Serverruimte kap lasten	475	0	18	457			457
Renovatie Ambachtsweg	598	0	30	568			568
Laadpalen	28	0	0	28			28
Parkeerterrein De Schooten		413		413			413
Totaal technische reserves	15.318	593	707	15.204	120	117	15.207
Alle Reserves	56.082	12.424	8.398	51.847	1.868	2.797	50.918

Recapitulatie

Samenvatting mutaties per programma

bedragen x € 1.000

	primitieve begroting	budget overheveling 2021	totaal	1e TURAP	actuele begroting
Bestuurlijke vernieuwing	119.981	0	119.981	4.280	124.261
<i>Taakvelden</i>					
Lasten	-38.335	-75	-38.410	-1.983	-40.393
Baten	154.266		154.266	4.294	158.560
Saldo	115.931	-75	115.856	2.311	118.167
<i>Reserves</i>					
Storting (lasten)	-130		-130		-130
Onttrekkingen (baten)	4.180	75	4.255	1.969	6.224
Saldo	4.050	75	4.125	1.969	6.094
Zorgzame gemeente	-78.830	0	-78.830	-2.856	-81.686
<i>Taakvelden</i>					
Lasten	-111.049	-1.570	-112.619	1.469	-111.149

	primitieve begroting	budget overheveling 2021	totaal	1e TURAP	actuele begroting
Baten	34.146		34.146	-3.242	30.904
Saldo	-76.903	-1.570	-78.473	-1.772	-80.245
Reserves					
Storting (lasten)	-2.513		-2.513	-1.456	-3.969
Onttrekkingen (baten)	586	1.570	2.156	372	2.528
Saldo	-1.927	1.570	-357	-1.083	-1.440
Vitale gemeente	-6.006	0	-6.006	-123	-6.129
Taakvelden					
Lasten	-12.288	-35	-12.323	-903	-13.225
Baten	6.414		6.414	782	7.196
Saldo	-5.874	-35	-5.909	-120	-6.029
Reserves					
Storting (lasten)	-675		-675		-675
Onttrekkingen (baten)	543	35	578	-3	575
Saldo	-132	35	-97	-3	-100

	primitieve begroting	budget overheveling 2021	totaal	1e TURAP	actuele begroting
Leefbare gemeente	-34.724	0	-34.724	-168	-34.892
Taakvelden					
Lasten	-55.609	-550	-56.159	-1.394	-57.553
Baten	20.519	40	20.559	1.180	21.738
Saldo	-35.091	-510	-35.601	-214	-35.815
Reserves					
Stortingen (lasten)	-120		-120	-413	-533
Onttrekkingen (baten)	487	510	997	459	1.456
Saldo	367	510	877	46	923
Saldo van baten en lasten	421	0	421	1.133	1.554

Samenvatting ontwikkeling taakvelden en mutaties in de reserves

bedragen x € 1.000

	primitieve begroting	budget overheveling 2021	totaal	1e TURAP	actuele begroting
Taakvelden					
Lasten	-217.281	-2.230	-219.511	-2.810	-222.320
Baten	215.344	40	215.384	3.014	218.398
Saldo	-1.937	-2.190	-4.127	204	-3.922
Reserves					
Storting (lasten)	-3.438		-3.438	-1.868	-5.306
Onttrekkingen (baten)	5.795	2.190	7.985	2.797	10.782
Saldo	2.358	2.190	4.548	929	5.476
Saldo van baten en lasten	421	0	421	1.133	1.554