

Eerste tussenrapportage 2025

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding	3
Leeswijzer.....	4
Proces en ontwikkelingen	6
Gevraagd besluit	7
Programma's	8
Samenwerkende gemeente	8
Zorgzame gemeente	11
Vitale gemeente	18
Leefbare gemeente	28
Algemene dekkingsmiddelen	33
Overhead	35
Overzicht reserves.....	36
Recapitulatie.....	37
Bijlagen.....	38
Meerjarig effect mutaties 1e tussenrapportage	39

Inleiding

Voor u ligt de eerste tussenrapportage, de turap. De eerste turap wordt in april opgesteld. De tussenrapportage bevat de ontwikkelingen zoals die tot en met maart bekend zijn geworden en de stand van zaken in de uitvoering van de beleidsdoelen. Voor de stand van zaken in de beleidsdoelen wordt de situatie per april gepresenteerd. Bij de beleidsdoelen is voor elke activiteit de verantwoordelijke portefeuillehouder zichtbaar gemaakt.

De belangrijkste financiële ontwikkelingen hebben betrekking op de eind vorig jaar gepubliceerde circulaire over het gemeentefonds, de effecten die voortvloeien uit de analyse van de programmarekening 2024 en de wijzigingen in enkele doeluitkeringen vanuit de rijksoverheid (Bijstand, opvang ontheemden). Tot slot zijn de door uw raad genomen besluiten verwerkt met als peildatum 31 maart 2024.

In de 1e tussenrapportage worden de lasten voor het jaar 2025 verhoogd met € 21,7 miljoen en de baten met € 22 miljoen. Per saldo is er sprake van een voordelig effect € 340.000.

De toename van de omzet met 8 % wordt mede veroorzaakt door de inzet van reserves conform de besluiten over nog af te ronden werkzaamheden in de bestemming van het resultaat van de rekening 2024, de actualisatie van de grondexploitaties zoals ook toegelicht in de jaarstukken 2024, de bijstelling van diverse rijksbijdragen. De rijksbijdragen zijn goed voor meer dan de helft van de stijging.

In de tussenrapportage is de actuele stand van zaken in de kredieten verwerkt. De niet afgesloten kredieten 2024 zijn overgeheveld naar 2025 en in de begroting 2025 opgenomen investeringsprojecten zijn opgenomen zodat bewaking kan plaatsvinden.

Als onvermijdelijke investeringen is rekening gehouden met de vervanging van de kabel voor de openbare verlichting aan de Achterbinnenhaven en de aanpassing aan de openbare ruimte rond de Balistraat als gevolg van de ruimtelijke ontwikkeling aldaar.

Daarnaast is het krediet voor de nieuwbouw van de Prinses Margrietschool verhoogd in verband met de bijstelling van het prijspeil van 2023 naar 2025. Dit is onderdeel van de besluiten.

Het totaal aan openstaande kredieten tot en met 2025 bedraagt € 106 miljoen. Geraamd is dat hierop in 2025 maximaal € 48 miljoen wordt besteed. De resterende € 58 miljoen komt tot besteding in de periode 2026 tot en met 2029.

Met het actualiseren van de kredieten wordt een goede basis gelegd voor de meerjarenraming en de daarin verwerkte raming van de kapitaallasten op te nemen.

Relatie met andere P&C producten

De Tussenrapportage wordt in dezelfde periode opgesteld en afgerond als de jaarstukken 2024 en de kadernota 2026. De ideale volgorde is dat eerst de rekening 2024 gereed is en vervolgens de analyse van de rekening wordt verwerkt in de tussenrapportage. Dit zelfde geldt voor de meerjarige effecten die met de tussenrapportage goed zichtbaar worden en de verwerking daarvan in de kadernota. Deze volgorde is aangehouden, de drie producten komen wel gelijktijdig bij de raad waardoor de volgordelijkheid niet automatisch blijkt.

In de toelichting in de tussenrapportage treft u verwijzingen naar de rekeninganalyse aan.

In de kadernota wordt het meerjarige effect zoals dat is verwerkt in deze tussenrapportage op een regel gepresenteerd en in de bijlage wordt samenstelling weergegeven.

Leeswijzer

De 1e tussenrapportage 2025 gaat in op de stand van zaken in de uitvoering van de activiteiten 2025 en de afwijkingen in de begroting bij de uitvoering van het vastgestelde beleid. In de financiële verordening 2024 zijn de volgende afwijkingen benoemd:

- op beoogde beleidsdoelen, beoogde activiteiten, geautoriseerde exploitatiebudgetten, investeringskredieten en grondexploitaties
- groter dan € 100.000 per taakveld per programma, voor zowel baten als lasten
- op investeringskredieten met minimaal 5 procent van het krediet, met een minimum van € 50.000

In de verordening is verder bepaald dat de indeling van de tussenrapportage de programma-indeling van de begroting volgt.

In deze leeswijzer wordt aangegeven hoe de tussenrapportage is opgebouwd en de financiële techniek achter de wijzigingen geduid.

In het **onderdeel Proces en gevraagd besluit** schetsen we hoe de tussenrapportage tot stand is gekomen en welke zaken naast de programmadoelen en de autonome wijzigingen een rol spelen. We gaan achtereenvolgens in op:

- Nieuwe ontwikkelingen
- De inhoud van de financieel technische wijzigingen in de begroting
- de actualisatie van de openstaande kredieten;

Tot slot wordt in dit onderdeel het concept raadsbesluit gepresenteerd waarmee de 1e Tussenrapportage wordt aangeboden aan de Raad.

In het **onderdeel Programma's** komen achtereenvolgens per programma aan de orde: de doelen en het Financieel overzicht.

Bij de doelen worden de afwijkingen op de beoogde beleidsdoelen en activiteiten gepresenteerd.

Voor deze afwijkingen wordt het zogenoemde "Stoplichtenmodel" gebruikt. Deze stoplichten betreffen alleen het beleid en de uitvoering ervan en niet de mogelijke overschrijding of overschrijding van de kosten.

- 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.

In de eerste tussenrapportage wordt bij alle activiteiten aangegeven wat er is bereikt of waarom de uitvoering afwijkt van de begroting.

In de tweede tussenrapportage wordt alleen nog ingegaan op de activiteiten waarop een afwijking wordt verwacht.

In het **Financieel overzicht** worden de afwijkingen in de financiële uitvoering weergegeven. De afwijkingen worden gepresenteerd in een overzichtstabel waarbij de volgende toelichtingsregels zijn gehanteerd:

a. Administratieve wijzigingen

Dit zijn financiële wijzigingen binnen de lasten of de baten zonder financieel effect op het totaal van de baten en lasten van het programma. Deze wijzigingen betreffen veelal een verschuiving tussen kostensoorten of een interne verbijzondering van het budget, waarbij soms verschuivingen tussen budgetbeheerders plaats vindt. Deze mutaties zijn nodig om de betrokken in de organisatie duidelijkheid te geven over hun financiële verantwoordelijkheid.

Deze mutaties worden niet verder toegelicht in de bestuursrapportage vanwege het neutrale effect op het volume aan lasten en baten per programma. Wijzigingen tussen programma's die eveneens zonder effect zijn op het rekeningresultaat worden als technisch financiële wijziging gepresenteerd (zie onderdeel b).

b. Financieel technische wijzigingen

In deze categorie worden de volgende soorten wijzigingen verwerkt:

1. Verschuivingen tussen programma's waarbij het resultaat van de begroting als geheel niet wijzigt. Deze verschuivingen hangen samen met de functionele verwerking van de in de begroting 2025 opgenomen stelpost voor prijsstijgingen.

2. Het opnemen van hogere baten en lasten samenhangend met rijksregelingen, provinciale subsidies en andere geldstromen van derden.

In elk programma is voorafgaand aan het overzicht met de autonome ontwikkeling benoemd welke financieel technische wijzigingen zijn verwerkt.

c. Autonome ontwikkelingen

Dit zijn ontwikkelingen waar géén inhoudelijke invloed meer op is. De financiële effecten zijn onontkoombaar en noodzakelijk. Conform de financiële verordening worden wijzigingen toegelicht die groter zijn dan € 100.000 voor de baten en/of de lasten. Wijzigingen die kleiner zijn worden als verzameling "overige kleine wijzigingen" met vermelding van het taakveld als één wijziging gepresenteerd.

Om te bepalen of een mutatie een autonome ontwikkeling is, worden drie criteria gehanteerd:

1. Effecten die voortvloeien uit de analyse van de jaarrekening 2024. Dit betreft afwijkingen met een structureel karakter die zich ook de komende jaren blijven voordoen.
2. Door de gemeenteraad genomen besluiten waarin de financiële afwijking is vastgelegd. Voor de 1e tussenrapportage wordt daarbij de datum van 31 maart gehanteerd als peilmoment.
3. Nieuwe ontwikkeling in 2024 die de gemeente niet beïnvloedbaar is.

De autonome ontwikkelingen worden per programma toegelicht. In het geval er sprake is van een eerder genomen raadsbesluit wordt korthedshalve volstaan met de vermelding van het Raadsbesluit en het onderwerp.

d. De inzet van reserves

In deze categorie wordt de mutatie op de reserves benoemd die verbonden is aan de autonome ontwikkelingen. Deze wijziging wordt niet toegelicht omdat dit al is gedaan in het onderdeel autonome ontwikkeling.

In het onderdeel **Overzicht reserves** wordt getoond welke verloop er op reserves in 2025 is begroot inclusief de mutaties die in deze tussenrapportage zijn verwerkt.

In het onderdeel **Recapitulatie** wordt het geheel aan wijzigingen in de exploitatie 2025 weergegeven.

In de bijlage is het onderdeel **Meerjarig effect mutaties 1e tussenrapportage** opgenomen. In dit overzicht ziet u per programma welke aanpassingen worden verwerkt in de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029.

Proces en ontwikkelingen

Proces

In deze 1e tussenrapportage worden per programma voorstellen gedaan om de begroting 2025 aan te passen en wordt deze voor de eerste maal geactualiseerd. Om de tussenrapportage te kunnen maken is met alle budgethouders gesproken over de voortgang in de beleidsuitvoering, de financiële effecten die zichtbaar werden in de jaarrekening 2024 en de eventuele knelpunten in de uitvoering van de begroting 2025. Nadrukkelijk is daarbij ook gekeken naar de nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen sinds de vaststelling van de programmabegroting in november 2024.

Ontwikkeling totaal van de lasten en baten

Een belangrijk onderdeel van de eerste tussenrapportage is verwerking van wijzigingen in de begroting als gevolg van nieuwe baten en lasten die voortvloeien uit de rijksgeldstromen, nog uit te voeren werkzaamheden die waren voorzien begroot voor 2024. Deze wijzigingen werken ook door op de volgende jaren. In totaal neemt de omvang van de begroting toe met ruim € 21,7 miljoen tot € 291,9 miljoen. Dit is vooral het gevolg van hogere rijksbijdragen en de actualisatie van de grondexploitaties. Samen veroorzaken deze een stijging van € 19,3 miljoen.

In dit onderdeel wordt achtereenvolgens de stand van zaken toegelicht op de volgende onderdelen:

- Nieuwe ontwikkelingen en onzekerheden
- Stand van zaken uitvoering rekenkameronderzoeken
- Duiding van de financieel technische begrotingswijzigingen

Nieuwe ontwikkelingen en onzekerheden

In de uitvoering van de begroting doen zich een aantal nieuwe ontwikkelingen voor en geldt voor een aantal onzekerheden dat deze nog onverminderd aanwezig zijn. De belangrijkste onzekerheden voor de uitvoering van de begroting zijn het in voldoende mate binden van (nieuwe) medewerkers aan Den Helder om te kunnen beschikken over voldoende uitvoeringskracht en daarnaast voldoende uitvoerende partners om de beschikbare middelen ook daadwerkelijk tot besteding te kunnen krijgen. Op dit vlak is er ondanks de instroom van nieuwe medewerkers ook nog steeds de inzet van extern personeel nodig.

Een blijvende onzekerheid is de ontwikkeling van de rijksbijdrage via het gemeentefonds voor de algemene uitgaven van de gemeente en heel specifiek de jeugdzorg. In de voorjaarsnota van het Rijk zijn de gemeenten gedeeltelijk tegemoet gekomen. Er zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld en tegelijkertijd worden de middelen voor de jeugdzorg vanaf 2028 ook weer uitgenomen op grond van nieuwe maatregelen. In feite is er daardoor voor twee jaar een beperkte tegemoetkoming. Het zogenoemde ravijn wordt hiermee voor € 1,2 miljoen gedempt.

Over de financiële situatie wordt verder gesproken in het overhedenoverleg van augustus. De staat opnieuw op de agenda dat het rijk de gemeenten onvoldoende tegemoet komt voor de kostenstijgingen in de jeugdzorg. Er is geen compensatie geboden voor de jaren 2023 en 2024 en een onvolledige compensatie voor 2025 en volgende jaren. Daarmee is het advies van de commissie Van Ark onvoldoende opgevolgd. Verwerking van het advies van de commissie zou structureel een verbetering van ruim € 1,2 miljoen inhouden en voor de jaren 2023 en 2024 nog eens € 2,7 miljoen. De weging hiervan is onderdeel van de voorstellen in de kadernota 2026.

Stand van zaken uitvoering rekenkameronderzoeken

Op dit moment wordt verder gewerkt aan de uitvoering van de aanbevelingen in het onderzoek naar de informatiebeveiliging. Ten opzichte van de rapportage in de jaarstukken 2024 die onlangs aan de raad is aangeboden zijn er geen nieuwe ontwikkelingen. Over de stand van zaken wordt nader geïnformeerd via de tweede tussenrapportage die in september aan de raad wordt aangeboden.

Financieel technische wijzigingen

In de verschillende programma's zijn wijzigingen met een financieel technische karakter verwerkt. Dit zijn wijzigingen die noodzakelijk zijn om de begroting aan te passen aan de baten en de lasten die voor de doelstellingen beschikbaar zijn, maar zonder dat hiermee het beleid wordt gewijzigd. Feitelijk betreft dit verschuivingen tussen de programma's onderling en het ophogen van zowel de lasten als de baten in de begroting als gevolg van wijziging in externe geldstromen.

Samenvoeging budgetten beschermd wonen en maatschappelijke opvang

In deze tussenrapportage hebben we het budget van beschermd wonen ondergebracht bij het onderdeel maatschappelijke- en vrouwenopvang. Het doel hiervan is efficiëntie in werken en brede borging van dienstverlening op zowel Beschermd wonen als Maatschappelijke opvang. Binnen de twee doelgroepen zit vaak een overlap en qua problematiek en achtergrond zijn er veel overeenkomsten. Daarnaast is ook een overlap in de afspraken over uitstroom. Vanuit deze optiek is het ook logisch om deze budgetten samen te voegen. Den Helder is de centrumgemeente voor beide onderdelen en ontvangt via de decentralisatie-uitkering middelen hiervoor. De regionale afspraak is om binnen deze middelen te blijven. Eventuele overschotten of tekorten muteren we in de reserve beschermd wonen/maatschappelijke opvang.

Kredieten

In de tussenrapportage zijn de kredieten voor 2025 geactualiseerd. Naast de in de begroting opgenomen vervangingsinvesteringen zijn de openstaande restant kredieten 2024 zoals gerapporteerd in de jaarstukken 2024. Voor zover er sprake is van een verwachte overschrijding is dit in de besluitvorming naar aanleiding van deze tussenrapportage opgenomen. Concreet is er voor de nieuwbouw van de Prinses Margrietschool rekening te houden met een overschrijding met € 460.000 als gevolg van prijsstijgingen sinds de raming op het prijspeil 2023. Het effect hiervan is eerder in algemene zin voorzien via een structurele stelpost voor prijsstijgingen op beschikbaar gestelde kredieten.

Gevraagd besluit

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

1. de eerste tussenrapportage 2025 en de daarin opgenomen afwijkingen op de planning 2025 op de doelen en activiteiten voor kennisgeving aan te nemen;
2. de in deze rapportage opgenomen mutaties in de reserves vast te stellen. Het overzicht van de mutaties is te vinden op pagina 36;
3. de financiële aanpassingen vast te stellen en de begroting 2025 conform te wijzigen. De mutaties zijn per programma toegelicht en de samenvatting staat op pagina 37 van deze rapportage;
4. een viertal besluiten te nemen inzake investeringskredieten:
 - a. een krediet beschikbaar te stellen voor de aanpassingen aan de openbare ruimte bij Balistraat van € 375.000;
 - b. een krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van de kabel voor de openbare verlichting aan de Achterbinnenhaven van € 100.000;
 - c. voor de realisatie van de Prinses Margrietschool in verband met prijsstijgingen het bestaande krediet te verhogen met € 460.000 tot € 8.900.000.
5. de structurele effecten van de wijzigingen te verwerken in de meerjarenraming conform het overzicht in de bijlage van de tussenrapportage op pagina 39.

Programma's

Samenwerkende gemeente

Doelen

In dit programma is de stand van zaken in de realisatie van de activiteiten voor de beoogde doelen als volgt:

1.1 We betrekken belanghebbenden uit de samenleving actief bij het vormen en implementeren van beleid. Daarbij zijn we helder over de invloed die inwoners wel of niet kunnen uitoefenen.

Activiteit 1.1.1 Participatie

Portefeuillehouder: Wagner

We maken duidelijke regels over participatie bij voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid. Om initiatiefnemers te informeren over en te faciliteren bij het betrekken van hun omgeving maken we een handreiking.

Toelichting activiteit

Met de invoering van de Omgevingswet is participatie een verplicht onderdeel van de aanvraag van een omgevingsvergunning. In 2024 stelden we de inspraak- en participatieverordening vast. Deze verordening moet de participatieregels van de huidige inspraakverordening vervangen en verbreden.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

De 'Handreiking kennisgeving van (ontwerp)besluiten met terinzagelegging van documenten' is gemaakt, gepubliceerd en gecommuniceerd via de communicatiekanalen van de gemeente. Initiatiefnemers worden vanuit de gemeente actief op deze handreiking gewezen. Daarnaast werken we, samen met de raads werkgroep Inwonersparticipatie, aan het verbeteren van de algemene informatievoorziening rondom inwonersbetrokkenheid en participatie.

Activiteit 1.1.2 Kinderburgemeester en Kinderraad

Portefeuillehouder: Camara

We laten de jeugd actief meedenken met de ontwikkeling van de Helderse samenleving. Den Helder heeft een kinderburgemeester en een kinderraad met een zittingstermijn van twee jaar. Naast ceremoniële activiteiten, zoals openingen, zetten de kinderburgemeester en de kinderraad zich in voor het belang van kinderen. Eind 2024 start de nieuwe kinderburgemeester en kinderraad. De kinderraad mag gezamenlijk hun speerpunten voor de zittingsperiode van twee jaar bepalen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

De nieuwe kinderburgemeester en kinderraad zijn gestart. De eerste periode is vooral bedoeld om elkaar te leren kennen en kennis te maken met de gemeente Den Helder. Jip heeft samen met burgemeester de Boer Sinterklaas welkom geheten. De gehele kinderraad is met Wethouder Nanning op de foto gegaan voor de campagne tegen pesten. De kinderraad heeft een verzoek ontvangen voor het aanpassen van een speelplek in oud Den Helder. Het gaat om een speelplek met basketbalveld wat voor iedereen toegankelijk moet kunnen zijn. Ook voor kinderen met een beperking. Jip heeft op 4 mei 2025 samen met burgemeester de Boer de Anne Frank boom onthuld. En op 12 mei 2025 bij de avondvierdaagse in Julianadorp het startschot gelost samen met wethouder Camara.

Activiteit 1.1.3 Jongerenadviesraad (JAR)

Portefeuillehouder: Camara

De JAR is een actieve raad van jongeren tussen de 15 en 27 jaar die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan gemeenteraad en college. De JAR heeft een online platform van jongeren georganiseerd waar vraagstukken aan worden voorgelegd. Een grote groep jongeren kan zo hun mening geven. Hun input nemen we mee in de besluitvorming. We verstevigen de basis en bieden de Jongerenadviesraad meer continuïteit en stabiliteit. We breiden de inspraakmomenten uit en er zijn speerpunten bepaald waar de Jongerenadviesraad zich actief voor wil inzetten en een lobby voor wil voeren.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

De afgelopen periode heeft de Jongerenadviesraad (JAR) te maken gehad met veel wisselingen in de samenstelling. Een aanzienlijk aantal leden is gestopt, wat tijdelijk invloed had op de continuïteit van het werk. Inmiddels is de raad weer op volle sterkte en is er een nieuwe, gemotiveerde groep jongeren actief.

Toelichting op de voortgang

De focus ligt momenteel op het actualiseren van de website www.jardenhelder.nl en het opnieuw op orde brengen van de basisstructuur en werkwijze. Deze fase is belangrijk om een stevig fundament te leggen voor toekomstige activiteiten.

1.2 Inwoners en ondernemers ervaren een goede dienstverlening van de gemeente Den Helder: online waar het kan en persoonlijk waar het moet.

Activiteit 1.2.1	Digitaal contact	Portefeuillehouder: Wagner	
We hebben continu aandacht voor de digitale toegankelijkheid binnen de gemeente en het voldoen aan de wettelijke verplichting om per drie jaar iedere website 'van' de gemeente Den Helder te (laten) onderzoeken op digitale toegankelijkheid en de resultaten hiervan extern te publiceren.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
Het digitale participatieplatform ingesprek.denhelder.nl is toegankelijker gemaakt.			
Toelichting op de voortgang			
We gaan verder met maatregelen in de digitalisering, die de drempel voor het digitale contact verlagen. Dit doen we onder andere door het door ontwikkelen van digitale participatiemogelijkheden.			

Activiteit 1.2.2	HUB Julianadorp	Portefeuillehouder: Wagner	
Gesprekken met participanten die betrokken (kunnen) zijn bij de realisatie van de HUB, het burgerloket in Julianadorp, vinden plaats en er wordt gestart met het realiseren van de HUB in Julianadorp.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
Onderzocht wordt of de HUB in het Wijkhuis in Julianadorp gehuisvest kan worden onder welke voorwaarden (zoals bezetting en beveiliging) en welke kosten hieraan verbonden zijn.			
Toelichting op de voortgang			
Om de HUB te kunnen realiseren is in de Kadernota 2026 structureel € 70.000 extra budget gevraagd. De HUB vergt jaarlijks € 150.000.			

1.3 We zetten ons in voor het bevorderen van digitale, fysieke en sociale toegankelijkheid zodat onze inwoners zonder belemmering kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Activiteit 1.3.1	Informatievoorziening	Portefeuillehouder: Van Diepen	
We verbeteren de leesbaarheid en toegankelijkheid van informatie van de gemeente Den Helder en haar partners. Er zijn voldoende middelen en ondersteuning beschikbaar voor de gestelde doelen.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
Begin 2025 zijn alle toegankelijkheidsverklaringen bijgewerkt op het dashboard digitale toegankelijkheid . De geregistreerde websites hebben hiermee status B (voldoet gedeeltelijk) gekregen. In 2024 was dat nog status C (eerste maatregelen genomen) of D (voldoet niet). De gemeentelijke website www.denhelder.nl is nog toegankelijker gemaakt en voldoet op dit moment aan 48 van de 50 criteria van digitale toegankelijkheid.			
Toelichting op de voortgang			
In 2025 volgt een evaluatie van het project waarmee we hebben ingezet op het verbeteren van de digitale toegankelijkheid. Daarbij kijken we ook naar verbeterpunten voor de toekomst.			

Activiteit 1.3.2	Lokale inclusieagenda	Portefeuillehouder: Wagner	
We voeren de Lokale Inclusie Agenda 2024-2026 uit, gericht op het bevorderen van inclusie in Den Helder. Acties en initiatieven worden gedocumenteerd en gerapporteerd, en specifieke mijlpalen zijn voorgesteld zoals meer inclusieve onderwijsinstellingen en deelnemers aan bewustwordingssessies.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
Voor elke activiteit zijn de eerste stappen gezet: partners zijn betrokken, datums zijn vastgelegd en in meerdere gevallen zijn locaties al geregeld of wordt de haalbaarheid onderzocht. Er is communicatietraject gestart, begrotingen opgesteld en voor sommige activiteiten is reeds financiering toegezegd of beschikbaar gesteld.			
Toelichting op de voortgang			
De activiteiten bevinden zich in verschillende fases met ieder hun eigen concrete uitvoeringsmomenten gepland gedurende dit jaar. Hoewel enkele activiteiten (zoals de campagne Kind Van en Pride Alkmaar) een aanvulling zijn op de genoemde punten in de Lokale inclusie agenda (zoals de Internationale Vrouwendag en de Kees de Jager Inclusieprijs), wordt er actief aan gewerkt. Er zijn nog aandachtspunten, waarmee rekening wordt gehouden, maar de uitvoering lijkt haalbaar binnen de gestelde planning en budgetten.			

1.4 We zorgen voor een aantrekkelijk werkklimaat voor de ambtelijke organisatie zodat nieuw personeel gemakkelijker kan worden aangetrokken en huidig personeel langer kan worden behouden.

Activiteit 1.4.1	Werkklimaat ambtelijke organisatie	Portefeuillehouder: Van Diepen	
Dit doel is uitgewerkt in de paragraaf bedrijfsvoering.			

Financieel overzicht

Samenwerkende gemeente	Primitieve begroting	Resultaat bestemming	Totaal	1e Turap	Saldo
Bedragen x € 1.000		2024			
Exploitatie					
Lasten	7.713		7.713	1.600	9.314
Bestuur	4.348		4.348	1.600	5.948
Burgerzaken	3.365		3.365		3.365
Baten	-1.450		-1.450	-1.025	-2.475
Bestuur	-52		-52	-1.025	-1.077
Burgerzaken	-1.397		-1.397		-1.397
Saldo van baten en lasten	6.264		6.264	575	6.839
Reserves					
Stortingen (lasten)					
Onttrekkingen (baten)	-300		-300		-300
Mutaties in de reserves	-300		-300		-300
Gerealiseerd resultaat	5.964		5.964	575	6.539

Toelichting:

Het saldo van het programma neemt toe met € 0,6 miljoen. Dit is het gevolg van ruim € 1,6 miljoen hogere lasten en ruim € 1,0 miljoen hogere baten.

In de eerste tussenrapportage is als financieel technische begrotingswijziging de begroting voor de regionale samenwerking Kop Noord-Holland verwerkt. In deze wijziging wordt voor 1,0 miljoen nieuwe lasten en baten opgevoerd en voor € 0,5 miljoen lasten in de presentatie verschoven vanuit de overhead naar programma 1. Met deze verschuiving wordt de regionale samenwerking gepresenteerd volgens de voorschriften van het besluit begroting en verantwoording gemeenten. De lasten en baten moeten namelijk worden gepresenteerd als onderdeel van de lasten voor het bestuur.

Daarnaast zijn de lasten voor het college en de gemeenteraad verhoogd voor de nominale verhoging conform de rechtspositieregeling van de bestuurders en raadsleden. Deze verhoging van ruim € 50.000 is in mindering gebracht op de stelpost prijsstijgingen in de algemene dekkingsmiddelen.

Er worden geen autonome wijzigingen voorgesteld. Dit verklaard waarom de tabel hierna zo compact is in vergelijking tot de andere programma's.

Mutaties eerste tussenrapportage	Bedrag
Bedragen x € 1.000	
Exploitatie	
Technische financiële ontwikkelingen	575
Totaal exploitatie	575
Saldo van baten en lasten	575

Zorgzame gemeente

Doelen

In dit programma is de stand van zaken in de realisatie van de activiteiten voor de beoogde doelen als volgt:

2.1 We streven ernaar dat alle inwoners, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden, een stabiel en waardig bestaan hebben.

Activiteit 2.1.1

Portefeuillehouder: De Vrij

Er is een programmatische aanpak om inwoners met een zorgvraag bij het wonen (excl. nieuwkomers) zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. De uitvoering van dit programmaplan start in 2025. We brengen de woonbehoeftes van diverse doelgroepen in kaart en er komen meer flex- en doorstroomwoningen. Deze activiteit heeft ook betrekking op het programma vitale gemeente.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Het programmateam Zorg en wonen, met programmateam-leden uit het Sociaal Domein, team Omgeving en het Ketenhuis werkt integraal en samen met partners aan verschillende vraagstukken. Een aantal resultaten in 2025 tot nu toe:

- de regionale Ethos telling (een nieuwe en zeer uitgebreide methodiek om het aantal dak en thuislozen te tellen) is uitgevoerd
- de regionale Preventiescan dak- en thuisloosheid is uitgevoerd
- de regionale woonzorg-analyse is gereed; het geactualiseerde convenant woonoverlast is in concept gereed
- met Woningstichting zijn nadere afspraken gemaakt over het bevorderen van uitstroom uit MOBW
- het aanvullende locatieonderzoek voor ankerplaatsen is afgerond
- planvorming loopt voor onder andere een toekomstbestendige nachtopvang en voor Vrouwenopvang en Vogelwei
- de actieagenda Ouderenhuisvesting is zo goed als afgerond met een actieplan voor het vervolg in concept gereed (streefdatum gereed is 1 augustus 2025) waarbij alle betrokken partners samen concrete plannen formuleren om te komen tot meer en passende woningen voor ouderen.

Toelichting op de voortgang

De projecten die binnen het programma vallen zijn complex en niet 'morgen af'. Zij vragen om gestaag en geduldig kleine stappen vooruit zetten.

Activiteit 2.1.2

Portefeuillehouder: Nanning

We vertalen de regionale onderwijszorgagenda naar onze lokale situatie en werken aan de ambities en activiteiten die onder andere zorgen voor inclusiever onderwijs. Deze activiteit heeft ook betrekking op het programma vitale gemeente.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Sinds januari 2025 is het aantal brugfunctionarissen in Den Helder uitgebreid naar dertien scholen. De brugfunctionaris legt de verbinding tussen het gezin thuis en het kind op school en waar nodig, met professionals, instanties en partners in de wijk. Daarnaast is in samenwerking met het onderwijs een aanvraag subsidie "Rijke schooldag" en een aanvraag "Gelijke Kansen Alliantie/Familieschool" ingediend.

Bovendien is in april jl. aan Jeugdvisie de opdracht gegeven om een lokale vertaling te maken van de regionale onderwijs zorg agenda resulterend in een onderwijsagenda Den Helder voor de komende jaren. Zij doen dit mbv contextanalyses in de wijken rondom het onderwijs.

Toelichting op de voortgang

Inzet is om de lokale onderwijsagenda voor Den Helder eind oktober 2025 gereed te hebben.

2.2 We streven ernaar dat alle inwoners zich kunnen ontwikkelen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Het optimaal benutten van de talenten en mogelijkheden van de inwoner staan hierbij centraal.

Activiteit 2.2.1

Portefeuillehouder: Wagner

We organiseren, in samenwerking met inwoners, belanghebbenden en ervaringsdeskundigen, activiteiten volgens de lokale inclusieagenda die gericht zijn op bewustwording, toegankelijkheid, meedoen en samenwerken. Deze activiteit valt ook onder het programma samenwerkende gemeente.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

De gemeente organiseert en ondersteunt verschillende inclusiegerichte activiteiten en campagnes, waaronder Internationale Vrouwendag, de campagne Kind Van, de plaatsing van een elektrische strandrolstoel, deelname aan Pride Alkmaar, het Werkgeverschapscongres en de Kees de Jager Inclusieprijs. Deze activiteiten dragen bij aan bewustwording, sociale gelijkheid en het bevorderen van gelijke kansen.

Enkele activiteiten zijn reeks uitgevoerd, zoals Internationale Vrouwendag, de campagne Kind Van, de plaatsing van een elektrische strandrolstoel. Voor andere activiteiten zijn concrete stappen gezet: partners zijn betrokken, datums zijn vastgelegd en zijn locaties al geregeld. Er is communicatie opgestart, begrotingen opgesteld en voor aankomende activiteiten, zoals Werkgeverschapscongres en Pride Alkmaar, is reeds financiering toegezegd of beschikbaar gesteld.

Activiteit 2.2.2	Portefeuillehouder: De Vrij	
Er is een programmatische aanpak, gericht op opvang, onderwijs, welzijn en participatie, om nieuwkomers zo goed mogelijk te laten integreren en participeren in de samenleving. De uitvoering van dit programmaplan start in 2025.		
Wat hebben we tot nu toe gedaan?		
Binnen het programma Nieuwkomers werken we programmatisch aan verschillende projecten en acties gericht op integratie, zorg & welzijn, huisvesting & opvang, onderwijs en arbeidsparticipatie. Door deze integrale manier van werken bereiken we resultaten op verschillende vakgebieden. □Wat er gedaan is: • Pilot hervestigers is afgerond • Visie asielopvang vastgesteld • Tijdelijke oplossing maatschappelijke begeleiding • Nieuwe partners juridische en maatschappelijke begeleiding gestart • Proces overlast ingericht • Innen eigen bijdrage Oekraïners ingevoerd • Informatieavond Oekraïne over gewijzigde financiën • Gestart met haalbaarheidsonderzoek voor tijdelijke opvang/woonoplossingen • Verzuimprotocol inburgering opgesteld en geïmplementeerd • Inburgeringstraject verbeterd door betere samenwerkingsafspraken		
Activiteit 2.2.3	Portefeuillehouder: Nanning	
We leiden, in samenwerking met werkgevers en re-integratiebedrijven, inwoners met een bijstandsuitkering toe naar werk		
Wat hebben we tot nu toe gedaan?		
Per 1 januari 2025 zijn we gestart met acht nieuwe zorgaanbieders voor begeleiding en jobcoaching. De samenwerking verloopt goed en er zijn inmiddels 28 deelnemers gestart met een begeleidingstraject richting werk. Daarnaast zijn we gestart met een nieuw product genaamd Lifecoaching. Lifecoaching is gericht op inwoners zonder arbeidsvermogen, met focus op de persoonlijke levenssfeer. 17 deelnemers zijn gestart met individuele lifecoaching. Daarnaast leiden we ook inwoners toe naar werk via diverse projecten of trajecten: • Vinkebrug (15 deelnemers) • Probedrijven (beschut werk en duurzaam aan de slag met loonkostensubsidie, 8 nieuwe deelnemers) • traject binnenvaart (20 deelnemers) • de sollicitatietraining "Sportend naar de toekomst" (26 deelnemers).		
2.3 We streven ernaar om inwoners te helpen bij het voorkomen van problemen en, als er problemen ontstaan, die zo snel mogelijk te verhelpen.		
Activiteit 2.3.1	Portefeuillehouder: De Vrij	
De wijksteunpunten, inclusief het Jongerenpunt, bieden, samen met lokale welzijnsinstellingen, zorgverleners en vrijwilligersorganisaties, directe ondersteuning aan inwoners bij sociale, financiële en gezondheidsvraagstukken.		
Wat hebben we tot nu toe gedaan?		
De wijksteunpunten en het jongerenpunt zijn de laagdrempelige, integrale toegang tot zorg en ondersteuning in Den Helder. Vanaf 1 januari 2025 zijn de openingstijden uitgebreid. Het aantal vragen en contactmomenten binnen de wijksteunpunten is met 30% toegenomen (ten opzichte van 2023), wat het belang van de wijksteunpunten onderstreept. Er wordt ingezet op het verder verbeteren van de dienstverlening, onder andere door de overgang tussen de wijksteunpunten en specialistische afdelingen te verbeteren.		
Activiteit 2.3.2	Portefeuillehouder: De Vrij	
Onze energiecoaches helpen voor 2026 circa 3800 minimahuishoudens het energieverbruik (verder) te verlagen. Tegelijkertijd worden deze energiecoaches door een coach begeleid om door te stromen naar regulier werk.		
Wat hebben we tot nu toe gedaan?		
Zie onderdeel vitale gemeente, activiteit 3.5.4		

2.4 We streven ernaar dat onze inwoners zo veel mogelijk zelf oplossingen zoeken voor problemen, klachten en tegenslagen en hierbij gebruik maken van personen uit hun directe omgeving.

Activiteit 2.4.1

Portefeuillehouder: De Vrij



Inwoners kunnen deelnemen aan activiteiten die bijdragen aan het inzetten en/of vergroten van hun eigen netwerk. Deze activiteiten kunnen uiteenlopend gaan over bijvoorbeeld sociale activering, buddyprojecten, taal en zelfredzaamheid.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Vanuit subsidieverlening worden veel organisaties in Den Helder gestimuleerd en ondersteund in het organiseren van activiteiten die bijdragen aan de zelfredzaamheid van een inwoner. Dit betekent ook dat er aandacht is voor het opdoen van sociale contacten, het eigen netwerk onderhouden en het netwerk vergroten. De drijvende krachten achter de wijksteunpunten hebben ook de positie om bij dit soort vragen passende hulp te helpen vinden. Ook in de regiovisie Sociaal Domein wordt er aandacht besteed aan de eigen kracht en eigen regie van onze inwoners. Voorbeelden van organisaties die direct of indirect bijdragen aan de ontwikkeling van het eigen netwerk zijn de Vrijwilligerscentrale, stichting Present, Automaatje, MEE & de Wering en Humanitas.

2.5 We streven voor onze inwoners naar een veilige en gezonde leefomgeving in alle levensfasen; van het kansrijk opgroeien tot het vitaal oud worden.

Activiteit 2.5.1

Portefeuillehouder: De Vrij



Team Zorg voert zelf hulpverlening uit bij jeugdcasussen waarbij sprake is van enkelvoudige problematiek.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Collega's zijn getraind in het voeren van scheidingsgesprekken middels de SCHIP aanpak. In diverse casussen zijn wij middels Individuele Casus Regie (ICR) bezig om zelf actiever in het gezin aanwezig te zijn, en hierdoor bepaalde vormen van jeugdhulp te kunnen elimineren omdat de consulent vaker bij het gezin over de vloer komt.

Toelichting op de voortgang

In het komende jaar zullen wij de hoeveelheid casussen welke middels Top 80 of ICR worden opgepakt gaan uitbreiden. En dit ook onder meer dan 2 consultants verspreiden. Hierbij wordt op steeds grotere schaal op integraal niveau gewerkt.

Activiteit 2.5.2

Portefeuillehouder: De Vrij



We organiseren activiteiten voor onze inwoners gericht op vitaal ouder worden zoals valpreventie, oefenen met hulpmiddelen en hetzheimercafé.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

We dragen als gemeente bij aan verschillende initiatieven en activiteiten op het gebied van vitaal ouder worden. Zo biedt de gemeente de mogelijkheid om via een 'smart floor' te onderzoeken welk risico op vallen een inwoner heeft. Vervolgens is het mogelijk om een erkende valpreventie-training te volgen. Middels subsidie draagt de gemeente bij aan instellingen en organisaties, zoals de GGD en MEE & de Wering, met als doel onze ouder wordende inwoner fysiek en/of mentaal te activeren. Via inloop-ontmoetingsgroepen, zoals activiteiten in buurt- en wijkcentra, maar ook organisaties als het Odensehuis stimuleren we onze inwoners tot mentale uitdaging, om sociale contacten te hebben en om in beweging te blijven. Via Alzheimercafés wordt informatie aan mensen met (beginnende) dementie gegeven over allerlei praktische onderwerpen, zodat inwoners zo lang mogelijk vitaal en zelfredzaam zijn en blijven.

2.6 We streven naar kwalitatief goede en tijdige zorg die bij de inwoner thuis (of zo dicht mogelijk bij dat huis) wordt geboden.

Activiteit 2.6.1

Portefeuillehouder: De Vrij



We werken aan een nieuwe aanbesteding voor de Jeugdzorg met als doel om per 1 januari 2026 nieuwe contracten af te sluiten met diensten en producten die voldoen aan de kwaliteitscriteria en aansluiten bij de behoeften van de jeugd en hun gezinnen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Middels de, door het Regionaal Inkoopteam Zorg, verzonden raadsinformatiebrief (353860) is gecommuniceerd over de uitstel van de aanbesteding voor Jeugdzorg. De huidige contracten zullen verlengd gaan worden. Waar nodig volgt er een toetredingsronde of wordt er een extra product ingekocht.

Toelichting op de voortgang

De aanbesteding voor de Jeugdzorg is uitgesteld tot 1 januari 2028. Het uitstellen van de inkoop betekent uiteraard geen stilstand op jeugd. Er worden dit jaar en komend jaar stappen gezet naar integrale samenwerking in de toegang, het ontwikkelen van collectief aanbod en versterken van het preventief aanbod in de wijken en op scholen. Dit is nodig en belangrijk om op de langere termijn de instroom in de jeugdhulp te laten afnemen en uitstroom uit jeugdhulp te bevorderen. En daarmee de kosten van jeugdhulp structureel omlaag te brengen.



De dienstverlening vanuit de wijksteunpunten blijven we continu verbeteren met als doel om een laagdrempelig, kwalitatief goed zorgaanbod voor onze inwoners in de wijk te realiseren.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

In 2025 is de samenwerking met de welzijnspartners in de wijksteunpunten geïntensiveerd. Samen wordt ingezet op het versterken van samenwerking in het sociaal domein en de doorontwikkeling van wijksteunpunten in Den Helder. Onder leiding van een programmamanager is een breed team samengesteld. Hierin hebben welzijnspartijen, de gemeente en inwoners een plek. Dit team richt zich op het versterken van samenwerking en het doorontwikkelen van de dienstverlening. Professionals en vrijwilligers van vijf welzijnsorganisaties verzorgen samen met professionals van de gemeente de openstelling en ontvangst van inwoners op de vier wijksteunpunten en het jongerenpunt.

Overige ontwikkelingen

Ontwikkeling Jeugdzorg dossiers

Onderstaand is een overzicht van de verdeling van de problematiek en type dossiers met betrekking tot jeugdzorg weergegeven. Dit betreft een vergelijking ten opzichte van begin dit jaar. Er is een stijging zichtbaar van 1%. Dit overzicht is mondeling toegelicht op de beeldvormende avond van 12 mei 2025.

	Aantal zaken op 24 januari 2025	Aantal zaken op 8 mei 2025	Vershil in %
Integrale toegang dossier	26	27	4%
Jeugd indicatietraject 0	921	925	0%
Jeugd indicatietraject 1	100	104	4%
Jeugd indicatietraject 2	188	195	4%
Jeugd indicatietraject 3	145	159	10%
Jeugd indicatietraject 4	95	93	-2%
Jeugd indicatietraject 5	196	184	-6%
Jeugd indicatietraject 6	2	6	200%
SMI jeugd dossier	30	30	0%
Totaal	1703	1723	1%

Financieel overzicht

Zorgzame gemeente	Primitieve begroting	Resultaat bestemming	Totaal	1e Turap	Saldo
Bedragen x € 1.000		2024			
Exploitatie					
Lasten	134.304		134.304	6.113	140.417
Samenkracht en burgerparticipatie	8.875		8.875	-14	8.860
Preventieve voorzieningen	5.084		5.084	-100	4.983
Jeugdzorg	37.107		37.107	4.114	41.221
Inkomensregelingen en participatie	45.465		45.465	2.391	47.856
Wmo-zorg	19.453		19.453	113	19.566
Maatschappelijke- en vrouwenopvang	14.146		14.146	-494	13.653
Volksgesondheid	4.174		4.174	103	4.277
Baten	-37.826		-37.826	-1.172	-38.998
Samenkracht en burgerparticipatie	-4.947		-4.947	147	-4.800
Preventieve voorzieningen	-758		-758	219	-539
Jeugdzorg				-108	-108
Inkomensregelingen en participatie	-29.733		-29.733	-1.587	-31.321
Wmo-zorg	-248		-248		-248
Maatschappelijke- en vrouwenopvang	-444		-444	236	-208
Volksgesondheid	-1.696		-1.696	-78	-1.774
Saldo van baten en lasten	96.477		96.477	4.941	101.419
Reserves					
Stortingen (lasten)					
Onttrekkingen (baten)	-760		-760	-188	-948
Mutaties in de reserves	-760		-760	-188	-948
Gerealiseerd resultaat	95.717		95.717	4.753	100.471

Toelichting:

Het saldo van het programma neemt toe met € 4,8 miljoen. Dit is het gevolg van € 6,2 miljoen hogere lasten en ruim € 1,4 miljoen hogere baten.

Technische wijzigingen:

Voor € 0,5 miljoen zijn er verschuivingen tussen programma's doorgevoerd. Dit heeft met name betrekking op de indexaties jeugdzorg, waarbij de dekking komt vanuit de algemene dekkingsmiddelen.

Een tweede technische wijziging is het opnemen van nog uit te voeren werkzaamheden 2024 vanuit het voorstel tot resultaatbestemming bij de jaarstukken 2024.

Daarnaast is voor € 1 miljoen sprake van hogere baten en lasten voor de volgende onderdelen:

- het Integrale zorgakkoord (€ 268.000);
- het regionaal project Hoofdzaak Werk (€ 507.000);
- het regionaal expertise team Jeugdzorg (€ 108.000);
- Projectgelden aanpak Jeugd werkloosheid € 236.000);
- de aanpak energiearmoede verschuift deels naar 2026 (vermindering € 100.000).

Mutaties eerste tussenrapportage	Bedrag
Bedragen x € 1.000	
Exploitatie	
Technische financiële ontwikkelingen	764
Autonome ontwikkelingen	4.178
Veilig Thuis	107
De verdeelsleutel voor de bijdrage aan Veilig Thuis bestaat voor de helft uit het inwoneraantal per gemeente. De andere helft is gebaseerd op het aantal meldingen van twee jaar terug. Het aantal meldingen is in 2023 met 64 gestegen, daardoor is onze bijdrage in 2025 hoger.	
Continuïteit Dienstverlening Team Zorg	608
Al jaren is er sprake van een groot verloop en beperkte/geen animo voor opengestelde vacatures, wat leidt tot dure inhuur. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, zijn we gestart met een eigen opleidingstraject. Hiermee leiden we junioren intern op. Ondertussen blijft "de winkel" open en dienen onze inwoners wél voorzien te worden van adequate hulp. Dit maakt dat het hebben van (tijdelijke) overcapaciteit noodzakelijk is gebleken: enerzijds om onze eigen junioren goed te begeleiden en op te leiden, anderzijds om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.	
Bijstelling re-integratiebudget voor 2025	280
Voor 2025 is er gekeken naar de werkzaamheden die bekostigt moeten worden uit het re-integratiebudget 2025. Uit onderzoek is gebleken dat dit budget niet afdoende is voor alle werkzaamheden. Dit wordt met name veroorzaakt door een grote tariefstijging op jobcoaching (41% stijging). Daarom vind er een incidentele bijstelling van dit budget plaats.	
Oekraïne opvang 2025	200
Met ingang van 1 januari 2025 is de vergoeding ter bekostiging van de kosten voor Oekraïense ontheemden naar beneden bijgesteld naar € 44 per dag per gerealiseerde opvangplek. Dit is nog steeds voldoende om onze kosten te dekken. We zullen alleen naar verwachting niet het verwachte voordeel van € 1 miljoen gaan realiseren.	
Actualisatie uitkeringen Participatiewet	174
Elk jaar na de jaarrekening worden de uitkeringen vanuit de Participatiewet opnieuw geactualiseerd. Dit aan de hand van wijzigingen in de aantallen en de periodieke stijging van de uitkeringen BUIG. Ten tijden van de eerste tussenrapportage is een lichte stijging zichtbaar van het aantal uitkeringsgerechtigde (1321 stuks). Tevens vindt er per 1 januari weer een bijstelling van de uitkering plaats (2,73%). Dit zorgt voor een stijging van de kosten BUIG.	
Kosten verbouwing JGZ locatie Texelstroomlaan	79
In 2025 wordt de JGZ locatie aan de Texelstroomlaan die door de GGD wordt gehuurd verbouwd. Het gaat dan om een incidentele investering in inventaris en begeleiding van de verbouwing.	
Project 'Ik Ben'	282
Hierbij treft u de financiële verwerking van motie M11.2 aan om incidentele voortzetting van het project 'Ik Ben' te kunnen waarborgen in 2025 voor de inwoners van Den Helder. Het project richt zich op traumabehandeling voor volwassenen. De extra kosten worden ingezet voor het opzetten van een opleidingscentrum. Wij stellen voor om deze incidentele kosten te dekken vanuit de algemene reserve, omdat binnen het sociaal domein geen ruimte is voor dit project. Zie voor nadere toelichting de RIB 25-3-2025.	
Actualisatie en indexatie budgetten Jeugdwet	2.623
Aan de hand van de jaarrekening wordt jaarlijks de budgetten geactualiseerd en daar waar nodig bijgesteld. Uit deze analyse blijkt dat de verwachting is dat er een structurele bijstelling noodzakelijk is van ongeveer € 2,6 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door duurdere trajecten en stijging van het aantal dossiers. Deze ontwikkeling houden wij nauwlettend in de gaten en met de tweede tussenrapportage komen wij nog met een nadere actualisatie. Wij verwachten wel voor deze stijging een dekking vanuit de commissie Van Ark adviezen. Vooralsnog schatten wij in dat dit vanaf 2025 om € 1,5 miljoen. gaat. Dit bedrag is al meegenomen in de stijging van het gemeentefonds binnen deze rapportage.	
Inzet van middelen voor Versterkingsplan tegen dak- en thuisloosheid regio Kop van Noord-Holland	125
Het restant budget voor de brede aanpak dak en thuislozen wil de regio in 2025 en 2026 inzetten voor de proceskosten van housing first, woonprojecten en ondersteuning van dak- en thuisloze jongeren en voor de inzet van projectleiders in de vier regio gemeenten voor haalbaarheidsonderzoeken en het opstellen van samenwerkingsafspraken over ankerplaatsen.	
Correctie Begroting 2025 Centrumtaak Beschermd Wonen	-300
Bij de opstelling begroting 2025 is abusievelijk voor € 300.000 een structureel fout gemaakt. Deze fout wordt hier hersteld en geeft ruimte aan de begroting.	
Totaal exploitatie	4.941

Reserves	
Technische financiële ontwikkelingen	111
Autonome ontwikkelingen	-299
Actualisatie uitkeringen Participatiewet	-174
Inzet van middelen voor Versterkingsplan tegen dak- en thuisloosheid regio Kop van Noord-Holland	-125
Totaal reserves	-188
Saldo van baten en lasten	4.753

Vitale gemeente

Doelen

In dit programma is de stand van zaken in de realisatie van de activiteiten voor de beoogde doelen als volgt:

3.1 Wonen, werken, onderwijs en recreatie worden gericht op het boeien, binden en behouden van (toekomstige) werknemers voor de arbeidsmarktregio.

Activiteit 3.1.1 Omgevingsplan Portefeuillehouder: Bais

Het tijdelijke omgevingsplan wordt stapsgewijs uitgewerkt tot een volwaardig omgevingsplan. Er wordt hierbij teruggegrepen op nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden zoals beschreven in de omgevingsvisie die in september 2023 is vastgesteld.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Het afgelopen jaar is met name ingezet op het bepalen van de structuur van het nieuwe, volwaardige omgevingsplan en het opstellen van standaardregels die de basis hiervan vormen. Deze standaardregels geven zowel richting voor het stapsgewijs overzetten van de huidige regels als voor het planologisch inpassen van nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet naar een projectmatige aanpak voor het omzetten van de huidige regels naar nieuwe regels. Voor het eerste deelgebied, 'Woongebieden, detailhandelscentra en Stadshart', streven we ernaar om halverwege 2025 een startopdracht voor te leggen aan het college, waarna het project van start kan gaan.

Toelichting op de voortgang

Door de inzet op het bepalen van de structuur en standaardregels loopt de planning achter ten opzichte van eerder voorzien bij het bepalen van de aanpak op hoofdlijnen in 2023. Deze basis biedt kansen om in de stapsgewijze omzetting van de regels weer (een deel van de) tijd in te halen. Voldoende capaciteit om dit proces zorgvuldig te doorlopen is echter een belangrijk aandachtspunt in de periode tussen nu en 2032.

Activiteit 3.1.2 Helders Perspectief Portefeuillehouder: Camara

We geven uitvoering aan het programma Helders Perspectief.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

De samenwerkende partners zijn verenigd in de Board van het Helders Perspectief en er is een startdocument opgesteld voor de stedelijke positionering van Den Helder. Het uitwerken van een nieuwe strategische positioneringsstrategie voor Den Helder is één van de focuspunten van het uitvoeringsprogramma Helders Perspectief 2.0. De afgelopen periode is er een brede betrokkenheid van partners georganiseerd. Er is daartoe een Board Helders Perspectief samengesteld met 11 partners die de volgende domeinen vertegenwoordigen: cultuur/erfgoed, economie, onderwijs, overheid, sport, verbindingkracht, vrede & veiligheid, wonen en zorg. Gezamenlijk hebben deze partners een startdocument uitgewerkt voor de positionering van Den Helder. Hierbij wordt Den Helder gepositioneerd als Blue Port: een plek waar maritieme innovatie, economisch regionale ontwikkeling en (ecologische en sociale) veerkracht samenkomen. Zowel de gemeenteraad als de achterbannen binnen de domeinen worden daar de komende maanden in meegenomen en uitgenodigd om verder mee te denken over het startdocument.

Activiteit 3.1.3 Regio Deal Portefeuillehouder: Camara

We geven uitvoering aan de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland en zetten erop in dat initiatieven structureel effect opleveren voor de regio. Daarbij werken we met onderwijs en ondernemers samen, via het netwerkplatform Tech@Connect.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Ten aanzien van de ontwikkelingen bestaat een uitgebreide Voortgangsrapportage. Een paar onderdelen daaruit: opzetten van METIP (gebouw 51 Willemsoord), het opzetten van keuzevakken bij VONK en InHolland op het vlak van waterstof en energietransitie, drone-inzet, 3D-printing, het aantrekken van een Praktor bij VONK, opzetten subsidieregeling voor waterstof-gedreven vaar- en voertuigen, opzetten waterstofcafé (tbv kennisdeling ondernemers onderling), financiering businesscase analyse tbv ombouw gasbehandelingsinstallatie (NAM-plant) naar waterstofbehandelingsinstallatie. In dit laatste jaar van de Regiodeal ligt de focus op het goed laten functioneren van TEKpark in samenwerking met het primaire onderwijs in de Kop, de professionalisering en uitbreiding van Tech@Connect middels het aantrekken van ondernemers en het rondkrijgen van een businesscase voor METIP met het oog op de continuering de komende jaren.

Activiteit 3.1.4 Dienstverlening aan ondernemers Portefeuillehouder: Wagner

We werken toe naar een nog betere dienstverlening aan ondernemers.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

We hebben eind 2024 een ondernemerspeiling uitgevoerd en gaan intern met de uitkomsten aan de slag samen met de nog af te ronden economische uitwerkingsagenda.

Toelichting op de voortgang

We werken met het opstellen van de economische uitvoeringsagenda toe naar een constructieve hernieuwde overlegstructuur met de OVDH. Daarnaast bezoekt het college tweemaal per jaar een onderneming en schenken we aandacht aan onze ondernemers op de Dag van de Ondernemer.

3.2 We werken samen in de haven om ruimte te vinden voor Koninklijke Marine, havenbedrijfsleven en om toekomstige gebruikers en de bereikbaarheid en waterveiligheid te borgen (in het maritiem cluster).

Activiteit 3.2.1 Hydrogen Valley Portefeuillehouder: Van Diepen

We zetten in op de positionering van een Hydrogen Valley (samenwerking tussen het Noordzeekanaalgebied en Noord-Holland-Noord) voor de ontwikkeling van het waterstofprogramma in de regio.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Bovenregionaal:

Onze partner New Energy Coalition is samen met het Ontwikkelingsbedrijf NHN en het programmabureau Noordzeekanaalgebied voorbereidingen gestart om in 2026 een grote Europese aanvraag in te dienen.

Lokaal:

We ondersteunen diverse waterstofprojecten zoals het project Zephyros. Zephyros richt zich op verduurzaming van de scheepvaart met inzet van waterstof. Statkraft is gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een kleine elektrolyser voor productie van groene waterstof op Oostoever. De vergunning voor het waterstofstation op Kooyhaven is door Hollands Kroon verleend.

De business analysefase van het project Smartgrid walstroom (PoDH) is afgerond. Vanuit de Stimuleringsregeling energiehub van de provincie Noord-Holland hebben we voor dit project ondersteuning ontvangen in de vorm van personele inzet.

We hebben een consultatiereactie ingediend op het uitrolplan van het Waterstofnetwerk Nederland. Onze oproep is de planning van de aansluiting van Den Helder op dit netwerk veel concreter te maken. De aansluiting is een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van waterstofcluster Den Helder.

We zijn als stakeholder betrokken bij een demonstratieproject van het Rijk voor waterstof op zee en bij het onderzoek naar het hergebruik van twee grote gasleidingen op zee voor waterstof.

Toelichting op de voortgang

De algemene tendens is dat de ontwikkeling van de waterstofeconomie in Nederland langzamer gaat dan verwacht. De initiatieven en projecten vragen verschillende rollen van de gemeente. We schakelen daarin passend bij het initiatief en de fase waarin dat zich bevindt.

Activiteit 3.2.2 Bestuursakkoord maritiem cluster Den Helder Portefeuillehouder: Camara

Aan de hand van het bestuursakkoord Ontwikkeling maritiem cluster Den Helder en in lijn met de gemeentelijke Havenvisie geven we uitvoering aan het uitvoeringsplan. Concrete projecten zijn onder andere de verplaatsing van de Moormanbrug, de verdieping van de vaarweg Nieuwe Diep, de herbestemming van Defensievastgoed en de dijkversterking Nieuwe Diep.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

In maart 2025 hebben de partijen van het Maritiem Cluster een aanvullende overeenkomst over de investeringsbereidheid afgesloten. De raad is hierover geïnformeerd met een RIB op 21 maart. Op basis van verschillende onderzoeken worden de komende periode integrale varianten voor de deelprojecten uitgewerkt. In het kader van het vastgestelde communicatie- en participatieplan worden inwoners, bedrijven en belanghebbende geïnformeerd en betrokken.

Activiteit 3.2.3 Renovatie TESO-haven Portefeuillehouder: Wagner

We denken mee in het project renovatie TESO-haven van Rijkswaterstaat om de gebiedsinrichting rond de aanlandinrichting te optimaliseren in verblijfskwaliteit en uitstraling. In 2025 wordt inzicht verkregen in de verplaatsingsmogelijkheden van de aanlandinrichting.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Er heeft afgelopen jaar intensief overleg plaatsgevonden met betrokken partners inclusief Rijkswaterstaat (RWS) over de voorkeursvariant voor de locatie. Dit zal (naar alle waarschijnlijkheid) op de kop van de parkeerplaatsen zijn, een uitkomst waar Den Helder zich hard voor heeft gemaakt gezien de voordelen die dit voor de stad met zich meebrengt. In juli neemt RWS een definitief besluit over hun voorkeursvariant voor de locatie. Verder is er een groot vraagstuk voor het terugbrengen van voldoende parkeergelegenheid. De huidige 350 parkeerplaatsen komen in het model van RWS namelijk vrijwel niet terug. Gemeente Den Helder zet er met de partners op in om zoveel mogelijk te realiseren op de TESO locatie. Er is een projectteam met alle deelnemende partners gestart om naar alternatieven te kijken. Ook via het programma Ontwikkeling Maritiem Cluster is aandacht voor de TESO renovatie. Namelijk door in te zetten op het dempen van een deel van de havenkom waardoor extra grond beschikbaar komt. Tot slot vinden met de partners gesprekken plaats over andere maatregelen door TESO zoals reservering met tijdslot en een transferium buiten de stad.

3.3 We benutten kansen om het toerisme in Den Helder te bevorderen.			
Activiteit 3.3.1	Toerisme	Portefeuillehouder: Camara	
We geven uitvoering aan het beleidskader Toerisme 2025 - 2028. Onder andere door de inzet op een kwalitatieve verbetering van de strandslagen en een jaarlijkse bijdrage aan het Toeristisch Ondernemers Platform.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
Inzet eerste kwartaal is geweest om diverse acties uit te zetten en gesprekken gepland om aan de uitvoeringsopdrachten te voldoen. De uitvoering is op dit moment ongoing.			
Toelichting op de voortgang			
Dit jaar zal er een monitor T&R uitgevoerd worden, evenals een imago-onderzoek. Daarnaast wordt er ingezet op de doorontwikkeling van het gebied rondom de Helderse Vallei. Ook worden de kansen voor co-financiering onderzocht voor waterrecreatie.			
Activiteit 3.3.2	Ontwikkeling Noordzeekust	Portefeuillehouder: Camara	
We werken de uitgangspunten uit voor de ontwikkeling van de Noordzeekust uit, met als onderdeel daarvan het multifunctioneel gebruik van de binnenduinrand/Duinzoom. Toerisme is daar een belangrijk onderdeel in. In 2025 wordt regionaal verkend op welke wijze deze ontwikkeling een plaats krijgt binnen het Ontwikkelperspectief NHN.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
In het voorjaar van 2025 is inhoudelijk gestart met het opstellen van het Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord. Dit koersdocument wordt gezamenlijk opgesteld door de Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord en geeft richting aan de toekomstige ontwikkeling van deze regio. Voor Den Helder is de ontwikkeling van de Noordzeekust, als essentieel onderdeel van het natuurlijke water-, bodem- en landschapssysteem, van groot belang en daarom stevig ingebracht in de eerste gesprekken en bijeenkomsten om te komen tot het Ontwikkelperspectief.			
Activiteit 3.3.3	Maritiem evenement	Portefeuillehouder: Nanning	
De aanwezigheid van evenementen heeft een belangrijk effect op het imago en de aantrekkingskracht van Den Helder. We organiseren een evenement waarbij we Den Helder verder op de kaart zetten als maritieme stad.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
De opdrachtschrijving voor het evenement in 2025 is opgesteld, waarin de strategische kaders en de verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd. Het budget dat is gereserveerd in de programmabegroting zal hiervoor gebruikt worden. De opdracht is op 8 april ondertekend en officieel uitgezet bij Citymarketing Den Helder, die verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het evenement.			
Toelichting op de voortgang			
Het evenement zal plaatsvinden in het laatste weekend van juli 2025. Er wordt geen apart voorstel meer ingediend, aangezien de uitvoering in goed vertrouwen wordt opgepakt op basis van de overeengekomen kaders. Citymarketing Den Helder is momenteel bezig met de verdere invulling van het evenement. Na afloop van het evenement zal een evaluatie plaatsvinden om de resultaten te meten en verbeterpunten voor toekomstige edities te bepalen.			
3.4 We realiseren van een voldoende en kwalitatief onderscheidend woningaanbod. Daarnaast realiseren we tijdelijke huisvesting (flexibel wonen) voor spoedzoekers, statushouders en arbeidsmigranten.			
Activiteit 3.4.1	Willem Alexanderhof	Portefeuillehouder: Bais	
We ontwikkelen fase 5 van Willem Alexanderhof.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
Willem Alexanderhof wordt per fase bouw- en woonrijp gemaakt. En per fase worden woningen in de verkoop gebracht.			
Toelichting op de voortgang			
In Willem Alexanderhof moeten nog ca. 140 woningen worden verkocht. De verwachting is dat dit in 2025 en 2026 grotendeels wordt verkocht. Er is nog een planologische procedure nodig.			
Activiteit 3.4.2	Molenwerf	Portefeuillehouder: Bais	
We ronden de werkzaamheden van de openbare ruimte af.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
Bouwrijp gemaakt en deels de openbare ruimte ingericht ten behoeve van de woningen die al zijn opgeleverd.			
Toelichting op de voortgang			
Het project wordt in 2025 volledig afgerond.			

Activiteit 3.4.3	Flexibel wonen	Portefeuillehouder: Bais	
We ontwikkelen een locatie voor flexibele woonbebouwing.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
We hebben een inrichtingsplan gemaakt, verkennende gesprekken met de buurt gevoerd en met de Woningstichting voor realisatie van de woningen.			
Toelichting op de voortgang			
Voor de zomer vindt er een vervolgesprek plaats met buurtbewoners. De toezegging is dat zij eerst een buurtbijeenkomst organiseren. Daarna zal de gemeente een informatieve inloopbijeenkomst organiseren met de omgeving om de plannen toe te lichten. De plannen worden dan definitief gemaakt. De planning is dat de gemeenteraad in het vierde kwartaal om een bindend advies wordt gevraagd ten aanzien van de omgevingsvergunning.			

Activiteit 3.4.4	Gebiedsontwikkelingen	Portefeuillehouder: Bais	
We onderzoeken en bereiden voor de gebiedsontwikkelingen bij het Dijkkwartier en de Drs. Bijlweg.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
Voor het Dijkkwartier is het ontwikkelplan en stedenbouwkundig plan door de raad vastgesteld en is een bijdrage beschikbaar gesteld ten behoeve van de ontwikkeling. Een 1e woningbouwblok wordt nu uitgewerkt zodat de bouw hiervan in 2027 kan starten. In het gebied Drs. Bijlweg is Scholen aan Zee bezig met uitwerking van de nieuwe huisvesting. Hiervoor is oa een programma van eisen opgesteld.			
Toelichting op de voortgang			
Voor het Dijkkwartier wordt gewerkt aan de contractvorming met Woningstichting en Hoogheemraadschap en wordt later in het jaar een planologische procedure opgestart. Voor het gebied Drs. Bijlweg wordt een projectopdracht geformuleerd.			

Activiteit 3.4.5	Nieuwe woningbouwlocaties	Portefeuillehouder: Bais	
We bereiden nieuwe woningbouwlocaties voor bij de Spoorweghaven/Ruyghweg en Juliandorp Oost. Verder maken we bouw- en woonrijp voor de woningbouw bij station Den Helder Zuid en Tillenhof.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
Het stedenbouwkundig plan voor de Ruyghweg en Julianadorp Oost 2/ONS is uitgewerkt.			
Toelichting op de voortgang			
Besluitvorming wordt voorbereid voor Ruyghweg en Julianadorp Oost 2/ONS.			

Activiteit 3.4.6	Volkshuisvestingsprogramma	Portefeuillehouder: Bais	
We stellen een volkshuisvestingsprogramma op waarin naast reguliere woningbouwprogrammering ook aandacht is voor het streven naar balans in de woningvoorraad (conform de Nationale Woon- en Bouwagenda) en de woonbehoefte van aandachtsgroepen. In 2025 starten we ook met de uitvoering daarvan.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
Een projectplan Volkshuisvesting is opgesteld waarin het plan van aanpak wordt beschreven. Er wordt gewerkt aan een regionale woonzorgvisie als eerste product.			
Toelichting op de voortgang			
Het projectplan wordt in Q3 afgerond en ter informatie aan de raad aangeboden.			

3.5 Aan de hand van het programma duurzaamheid werken we aan onze duurzaamheidsambities en zetten we in op samenwerking met lokale trendsetters/voorlopers.

Activiteit 3.5.1 Uitvoeren isolatie aanpak Portefeuillehouder: Van Diepen

Isoleren van de bestaande particuliere woningvoorraad.

Toelichting activiteit

De Isolatieaanpak is gericht op het verduurzamen van bestaande koopwoningen, met extra aandacht voor woningen met een lagere WOZ-waarde en huishoudens die risico lopen op energiearmoede. Bewoners die binnen deze doelgroep vallen, ontvangen via deze aanpak zowel financiële ondersteuning (in de vorm van subsidies) als praktische begeleiding (ontzorging) bij het uitvoeren van isolatiemaatregelen. Het doel is om drempels weg te nemen en de woningvoorraad structureel energiezuiniger te maken.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

De aanbesteding voor de Isolatieaanpak is succesvol afgerond. Op dit moment treffen we samen met de geselecteerde uitvoerende partij de voorbereidingen voor de start van de uitvoering.

Toelichting op de voortgang

De voorbereidingen voor de uitvoering verlopen volgens planning. De daadwerkelijke uitvoering van de Isolatieaanpak staat gepland voor de zomer van 2025. Op dit moment wordt onder andere gewerkt aan de communicatie richting bewoners, het opstellen van de werkprocessen en het inrichten van de benodigde systemen.

Activiteit 3.5.2 Uitvoeren van de transitievisie warmte (2021-2026) Portefeuillehouder: Van Diepen

In de Transitievisie Warmte is beschreven hoe wijken in Den Helder aardgas vrijgemaakt kunnen worden. Voor de startwijken De Schooten en Zwanenbalg worden Wijkuitvoeringsplannen opgesteld.

Toelichting activiteit

- Het WUP Zwanenbalg wordt samen met de bewonersvereniging opgesteld.
- Bij het vaststellen van de startnotitie WUP De Schooten heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen (d.d. 25-11-2024). Het college geeft hier invulling aan door alle mogelijkheden op toepasbaarheid te onderzoeken in een onafhankelijk onderzoek. De gemeenteraad wordt na de zomer over de resultaten geïnformeerd.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- Het WUP Zwanenbalg wordt samen met de bewonersvereniging opgesteld.
- Bij het vaststellen van de startnotitie WUP De Schooten heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen (d.d. 25-11-2024). Het college geeft hier invulling aan door alle mogelijkheden op toepasbaarheid te onderzoeken in een onafhankelijk onderzoek. De gemeenteraad wordt na de zomer over de resultaten geïnformeerd.

Er zijn veel stappen gezet om de inwoners en ondernemers voor te bereiden op een toekomst zonder aardgasvrije. Stap voor stap ondersteunen we inwoners, ondernemers en eigenaren van vastgoed met energie besparen en het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Toelichting op de voortgang

Groen: Het WUP Zwanenbalg wordt eind Q2 2025 ter besluitvorming aan het college aangeboden.

Oranje: Het opstellen van het WUP De Schooten heeft vertraging opgelopen doordat de investeringsbeslissing van de Woningstichting Den Helder (WSDH) voor de realisatie van een warmtenet in De Schooten is uitgesteld.

Activiteit 3.5.3	Energie besparen	Portefeuillehouder: Van Diepen	
Energie besparen in de bestaande particuliere woningvoorraad.			
Toelichting activiteit			
Binnen deze activiteit worden diverse initiatieven opgezet om particuliere woningeigenaren te ondersteunen bij het besparen van energie en het verduurzamen van hun woning. De aanpak combineert voorlichting, persoonlijke begeleiding en financiële ondersteuning, met als doel bewoners aan te zetten tot energiebesparing.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
In het eerste kwartaal van 2025 zijn uiteenlopende acties opgezet of voortgezet om energiebesparing bij particuliere woningen te stimuleren: • Duurzaam Bouwloket: Woningeigenaren uit de gemeente Den Helder kunnen hier gratis en onafhankelijk advies krijgen over het verduurzamen van hun woning, zowel telefonisch, per e-mail of digitaal. • Telefonische adviesgesprekken: Huiseigenaren kunnen diepgaand telefonische advies inwinnen, afgestemd op hun persoonlijke situatie. • Energieadvies aan huis: Tegen een sterk gereduceerd tarief kunnen woningeigenaren een persoonlijk adviesgesprek aan huis aanvragen, inclusief een rapport als naslagwerk. • Warmtecoaches: Deskundige vrijwilligers uit de gemeente adviseren via een aangevraagd bezoek andere inwoners over de eerste stappen om hun woning te verduurzamen. Er is met 12 inwoners met een warmtecamera langs eigen woningen gewandeld en er zijn meer dan 50 bezoeken uitgevoerd bij inwoners. • Woonlening: Via de Woonlening kunnen huiseigenaren geld lenen voor het verduurzamen van hun woning. Er zijn dit jaar al 32 Woonleningen verstrekt. • Duurzame Huizen Route: De Duurzame Huizen Route biedt bewoners de mogelijkheid hun ervaringen met woningverduurzaming te delen. In maart 2025 was een Thematour bij een woning in Den Helder. • Gluren bij de duurzame burens: In samenwerking met gemeente Hollands Kroon worden vier filmopnames gemaakt om ervaringen over verduurzamen van woningen te delen. De tweede aflevering, over kleine energiebesparende maatregelen, is inmiddels uitgezonden op Noordkop TV. • Verduurzamen particuliere huurwoningen: Ook particuliere verhuurders kunnen terecht bij het Duurzaam Bouwloket voor professioneel en kosteloos advies bij het verduurzamen van hun huurwoning(en). • Nieuwsbrief: In februari is er een nieuwsbrief verstuurd over energie besparen. • Communicatie: We hebben via de website, sociale media en Stadsnieuws gecommuniceerd over het verduurzamen van woningen. Daarnaast zijn er tijdloze uitingen over energie besparen zichtbaar op billboards in de gemeente wanneer deze niet in gebruik zijn.			
Activiteit 3.5.4	Uitvoeren van Duurzaam Rondkomen 2.0 (2024-2025)	Portefeuillehouder: Van Diepen	
Aanpak gericht op huishoudens met een grotere kans op energiearmoede.			
Toelichting activiteit			
Energiecoaches bezoeken inwoners die energietoeslag hebben ontvangen met hun bakfietsen om tips te geven en gratis energiebesparende producten te plaatsen. Daarnaast kunnen ook inwoners die vinden dat zij een hoge energierekening hebben, zich aanmelden voor een bezoek. De coaches verzorgen ook informatieochtenden bij organisaties om meer bekendheid te creëren.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
• 136 inwoners geholpen met energiebesparende producten; • 831 huishoudens bezocht; • 1 coach zonder vervolgbaan uitgestroomd; • 3 acties uitgevoerd, waaronder een weggeefactie voor waterkruiken bij de voedselbank; • Meer verbinding gelegd met wijksteunpunten en andere organisaties in de gemeente; • Inwoners geïnformeerd over de opening van het Noodfonds energie in de week van 21 april.			
Toelichting op de voortgang			
Door de kou en extra acties in januari en februari hebben de energiecoaches veel inwoners bezocht om gratis energiebesparende producten te plaatsen. Mond-tot-mondreclame werkt steeds beter. Op dit moment zijn er nog twee coaches in dienst. We liggen op schema om voor eind 2025 alle huishoudens die energietoeslag hebben ontvangen, te bezoeken.			
Activiteit 3.5.5	Uitvoeren van de Regionale Energiestrategie 2.0	Portefeuillehouder: Van Diepen	
In 2024 heeft de herijking van de RES plaatsgevonden, de RES 2.0. De doelstelling van de RES 1.0 met daarin ons gezamenlijke aanbod om 3,6 terawattuur aan hernieuwbare elektriciteit op te wekken in 2030 is onveranderd gebleven. De zoekgebieden in en rond Den Helder zijn evenmin aangepast.			
Toelichting activiteit			
Er zijn geen nieuwe opwekprojecten geïdentificeerd. De RES ontwikkelt zich in de richting van de opslag van elektriciteit van zonnestroom maar ook om de netcongestie te beheersen.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
In en rond Den Helder zijn er ongeveer 5-15 opslagprojecten in ontwikkeling, variërend van 1 tot 50 megawatt. De ontwikkelaars zijn geïdentificeerd en benaderd om de wenselijkheid en kansrijkheid van de initiatieven in te schatten.			
Toelichting op de voortgang			
In juni wordt een raadsinformatieavond georganiseerd over batterijopslag.			

Activiteit 3.5.6	Stimuleren inzet waterstof	Portefeuillehouder: Van Diepen	
We stimuleren ondernemers om gebruik te maken van de subsidieregeling die ondernemers in de agrisector en de scheepvaart in de Kop van Noord-Holland ondersteunt bij het ombouwen van hun bedrijfsmiddelen, voer- en vaartuigen naar een elektrische aandrijving, gevoed door waterstof.			
Toelichting activiteit			
Er is een subsidieregeling vanuit de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland met het doel de vraag naar waterstof te stimuleren.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
Afgelopen jaar is de subsidieregeling aangepast met meer bestedingsdoelen. Toch wordt nog steeds geen gebruik gemaakt van de regeling. Met het oog op het einde van de looptijd van de Regio Deal op 1 oktober 2025 verkennen we andere mogelijkheden om het budget in te zetten.			
Toelichting op de voortgang			
We verwachten niet dat het beschikbare subsidiebedrag wordt uitgegeven. Dat komt o.a. door de beperkte beschikbaarheid van waterstof en de hoge prijs ervan. We verkennen alternatieven.			

Activiteit 3.5.7	Windenergie	Portefeuillehouder: Van Diepen	
Het landelijk Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ) 2031-2040 onderzoekt hoe de windenergie aan land kan worden gebracht vanaf – na 2030 te bouwen – windparken op de Noordzee. De Kop van Noord-Holland is in beeld als aanlandregio voor zowel elektronen als moleculen. Onze inzet is gericht op een goede afweging van de voor- en nadelen van scenario's.			
Toelichting activiteit			
Voor de ontwikkeling van Den Helder, als belangrijk waterstofcluster in de Hydrogen Valley Noord-Holland, is het van belang dat Den Helder wordt aangewezen als een van de aanlandpunten voor op zee geproduceerde waterstof. Er is een nauwe relatie met het project voor de hoogspanningsuitbreiding naar NHN. Dat project is van belang voor de beschikbaarheid van voldoende energie in de regio en oplossen van netcongestie.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
In de regio Kop hebben we een gezamenlijk voorkeursscenario bepaald. Voor de uitbreiding van het hoogspanningsnet is de voorkeur dat het nieuwe noordelijke station binnen de contouren van Agriport komt. Als er aanlanding van elektriciteit vanaf zee komt, dan kan op dat nieuwe station worden aangesloten. Voor waterstofaanlanding heeft Den Helder de voorkeur.			
Onder regie van de Provincie Noord-Holland is het proces gestart om te komen tot het regioadvies. Dat is het advies aan de minister van KGG met de voorkeur van de regio voor de aanlandingen voor het programma VAWOZ en de voorkeurslocaties voor het noordelijke en zuidelijke station en de verbinding daartussen voor de hoogspanningsuitbreiding NHN.			
Toelichting op de voortgang			
Er is een strakke planning richting 19 december 2025, de deadline voor het regioadvies.			

3.6 We zetten in op bereikbaarheid van voorzieningen en een goede verkeersveiligheid.

Activiteit 3.6.1	Verkeersveiligheid en fietsbeleid	Portefeuillehouder: Wagner	
Uitvoering wordt gegeven aan het uitvoeringsplan Fietsvisie 2024-2027. Onder andere door het stimuleren van fietsgebruik en inzet op goede fietsparkeervoorzieningen in de binnenstad en op de stations. Kansen voor het realiseren van snelfietsroutes benutten we: lokaal en bovenlokaal. We realiseren doorfietsroutes om de fietsinfrastructuur van onze gemeente te verbeteren en te bouwen aan onze ambitie om een fietsvriendelijke gemeente te zijn. Voor de uitvoering is een krediet opgenomen in de begroting. De uitvoering van het investeringen in fietsveiligheid worden financieel ondersteund door de Provincie.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
Er is een schetsontwerpen en kostenramingen opgesteld voor de volgende fiets vriendelijke projecten: Vorbereiding fietsvriendelijke projecten: Texelstroomlaan Fietspad Zuidwal Marsdiepstraat Fietsoversteek Huisduinerweg			
Toelichting op de voortgang			
Uitvoering zal naar verwachting in 2025 plaats vinden.			

Activiteit 3.6.2	Mobiliteitsvisie Hub Kooypunt/Kooyhaven	Portefeuillehouder: Wagner	
Met de gemeente Texel en de provincie Noord-Holland uitvoering geven aan de in 2024 vastgestelde mobiliteitsvisie met bijbehorend actieprogramma. Onder andere ronden we de onderzoeken en besluitvorming af over een businesscase Hub (overstappunt tussen verschillende vervoerswijzen/ transferium) op Kooypunt/Kooyhaven.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
Het regionale tracé van de doorfietsroute in de vier Kop gemeenten is vastgesteld. In Den Helder zijn er zes deelprojecten die door multidisciplinaire teams worden uitgewerkt tot een volledig ontwerp. Daarnaast is samen met de partners van het mobiliteitsplan (provincie en Texel) opdracht gegeven om de businesscase voor de mobiliteitshub uit te werken. Dit wordt opgezet als een praktijkgerichte benadering om concrete vervoerswijzen aan te bieden. In aanvang wordt dit gekenmerkt als een leer- en ervaringsexperiment.			
3.7 Dierenwelzijn			
Activiteit 3.7.1	Dierenwelzijn	Portefeuillehouder: Wagner	
Wij zetten in op een verbeterd welzijn voor dieren in onze gemeente mede door samen met onze dierenwelzijnspartners te werken. Onze focus ligt daarbij niet alleen op het welzijn van de gehouden dieren, maar ook op het belang van de wilde inheemse dieren binnen onze gemeentegrenzen.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
Op 22 april 2022 heeft de gemeenteraad de visie Dierenwelzijn 2025 vastgesteld. Er zijn samenwerkingen met lokale en regionale organisaties die zich inzetten voor dieren.			
Toelichting op de voortgang			
Het college stelt een Uitvoeringsplan Dierenwelzijn op waarin concrete acties zijn opgenomen waarmee we de doelen uit de visie uitwerken en uitvoeren.			

Financieel overzicht

Vitale gemeente	Primitieve begroting	Resultaat bestemming	Totaal	1e Turap	Saldo
Bedragen x € 1.000		2024			
Exploitatie					
Lasten	22.731		22.731	12.176	34.907
Beheer gebouwen	1.270		1.270	56	1.326
Parkeren	777		777		777
Haven	3.217		3.217	-1	3.215
Economische ontwikkeling	4.593		4.593	2.036	6.629
Ruimte en leefomgeving	1.518		1.518	-45	1.473
Grondexploitatie	3.673		3.673	7.829	11.502
Wonen, bouwen en duurzaamheid	7.684		7.684	2.302	9.985
Baten	-10.859		-10.859	-11.281	-22.140
Beheer gebouwen	-1.128		-1.128		-1.128
Parkeren	-108		-108		-108
Haven					
Economische ontwikkeling	-2.135		-2.135	-1.399	-3.534
Ruimte en leefomgeving	-49		-49		-49
Grondexploitatie	-3.633		-3.633	-7.629	-11.262
Wonen, bouwen en duurzaamheid	-3.806		-3.806	-2.254	-6.060
Saldo van baten en lasten	11.873		11.873	894	12.767
Reserves					
Stortingen (lasten)					
Onttrekkingen (baten)	-2.046		-2.046	-990	-3.036
Mutaties in de reserves	-2.046		-2.046	-990	-3.036
Gerealiseerd resultaat	9.827		9.827	-96	9.732

Toelichting:

Het saldo van het programma neemt af met € 0,1 miljoen. Dit is het gevolg van € 12,2 miljoen hogere lasten en € 12,3 miljoen hogere baten.

Het saldo van de technische wijzigingen bedraagt € 848.000, waarvan € 790.000 wordt ten laste komt van de reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2024; het project gevelrenovatie. Daarnaast zijn de volgende onderdelen technisch geactualiseerd:

- de grondexploitaties, dit betreft een voor het saldo neutrale wijziging, waarin de lasten en de baten zijn verhoogd met € 7,6 miljoen;
- het Nationaal isolatieplan en energiearmoede, dit betreft een bedrag van € 2,2 miljoen dat in 2024 is verantwoord als nog te besteden middelen die zijn ontvangen van de rijksoverheid.
- de regiodeal, dit betreft een bedrag van € 1,2 miljoen dat in 2024 is verantwoord als nog te besteden middelen die zijn ontvangen van het rijk en de provincie;

De autonome wijzigingen zijn hieronder afzonderlijk toegelicht.

Mutaties eerste tussenrapportage		Bedrag
Bedragen x € 1.000		
Exploitatie		
Administratieve wijzigingen		1
Technische financiële ontwikkelingen		848
Autonome ontwikkelingen		46
Toeristen en forensenbelasting		-200
Op basis van de rekeninganalyse 2024 wordt een structurele groei van de opbrengst gesignaleerd die nog niet is begroot. Beide heffingen stijgen met € 100.000. Deze stijging is geheel terug te voeren op het volume en niet op tariefstelling.		
Uitbetaling co-financiering molenstichting Molenwerf		200
De Molenstichting is in 2018 toegezegd dat de gemeente € 200.000 cofinanciering bijdraagt aan de realisatie van de houtzaagmolen in het plangebied Molenwerf. Aan de bijdrage waren als eisen onder andere vergunning verkrijging en totale financiering gesteld. De bijdrage van de gemeente is indertijd in een aparte reserve gestort. Nu aan alle voorwaarden is voldaan en de voltooiing van de Molen dichterbij komt, wordt de cofinanciering beschikbaar gesteld. De toegezegde € 200.000 wordt onttrokken aan de reserve Molenwerf, waarna de reserve wordt opgeheven.		
Aandeel ondernemersfonds- opbrengst niet-woningen		46
Het Ondernemersfonds ontvangt van de gemeente elk jaar een opbrengst die gelijk is aan een opslag van 10% op het WOZ-tarief voor de Niet-woningen. Door de stijging van de opbrengst Niet-woningen als gevolg van areaaluitbreidingen is de totale opbrengst gestegen en daarmee ook het aandeel voor het ondernemersfonds. Bruto stijgt de opbrengst met € 500.000, dit is € 454.500 voor de gemeente en € 45.500 voor het ondernemersfonds. De opbrengst voor de gemeente maakt onderdeel uit van de algemene dekkingsmiddelen en is daar toegelicht.		
Totaal exploitatie		894
Reserve		
Technische financiële ontwikkelingen		-790
Autonome ontwikkelingen		-200
Uitbetaling co-financiering molenstichting Molenwerf		-200
Totaal reserves		-990
Saldo van baten en lasten		-96

Leefbare gemeente

Doelen

In dit programma is de stand van zaken in de realisatie van de activiteiten voor de beoogde doelen als volgt:

4.1 We zetten in op doorgaande leerlijnen en passende gebouwen om onze inwoners goed op te leiden.			
Activiteit 4.1.1	Onderwijshuisvesting	Portefeuillehouder: Nanning	
De (ver)nieuwbouw van de Prinses Margriet en de Lichtlijn worden uitgevoerd. Daarnaast faciliteren we de Stichting Scholen aan Zee bij de ontwikkeling van hun (ver)nieuwbouwplannen.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
De vernieuwbouw van De Lichtlijn is bijna afgerond. In de zomervakantie verhuizen de leerlingen terug naar het gebouw aan de Lekstraat. De bouw van de nieuwbouw van de Prinses Margriet start volgens planning voor de zomervakantie.			
Activiteit 4.1.2	Onderwijshuisvesting	Portefeuillehouder: Nanning	
Het integraal huisvestingsplan 2020-2025 onderwijs wordt geactualiseerd.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
We hebben de werkzaamheden voor de begeleiding van realiseren van het plan aanbesteed. Rond de zomervakantie starten we met de werkzaamheden.			
4.2 Voor de openbare ruimte zetten we in op een toekomstbestendige inrichting en gebruik.			
Activiteit 4.2.1	Voetgangers	Portefeuillehouder: Nanning	
Voor het Helders Ommetje zijn in 2024 voorbereiding getroffen en wordt in 2025 gerealiseerd.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
De uitvoering volgt grotendeels het voorgestelde plan van aanpak, maar is enigszins van koers gewijzigd en kent nu een tweeledige aanpak. Voor 2025 blijkt een volledige aanpassing van het pad zelf niet haalbaar. In plaats daarvan wordt ingezet op het realiseren van een elektrische leenrolstoel, inclusief oplaadpunt bij De Helderse Vallei. Dit vormt een concrete stap richting het vergroten van de toegankelijkheid van de Donkere Duinen.			
Tegelijkertijd loopt het onderzoek naar de aanleg van een inclusief pad door, waarbij gekeken wordt naar praktische en natuurvriendelijke oplossingen, zoals halfverharding op kritieke punten. Er is een veldronde ingepland met commissie- en raadsleden, waarin het Helders Ommetje en het Kees de Jagerpad nader worden besproken, samen met andere ontwikkelingen in het gebied.			
Activiteit 4.2.2	Toekomstbestendig	Portefeuillehouder: Nanning	
Met behulp van de methode gebiedsgericht werken wordt de openbare ruimte en de nutsvoorzieningen toekomst bestendig gemaakt. Concreet gaat het om projecten waarin: - het riool wordt vervangen en negatieve effecten van piekbelasting van hemelwater worden opvangen; - de openbare ruimte wordt vergroend; - hittestress wordt tegengegaan; - de verkeersveiligheid wordt vergroot; - de openbare ruimte toegankelijker wordt gemaakt - beheerplannen voor de openbare ruimte worden in 2025 geactualiseerd zie ook de paragraaf Kapitaalgoederen			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
Met het SAMP wordt met scenario 4 een geoptimaliseerde koers aangeboden voor de transformatie van de openbare ruimte naar een toekomstbestendige, klimaat adaptieve leefomgeving.			
4.3 We kiezen voor een programmatische aanpak van buurten met achterstanden op het gebied van leefbaarheid, samenleving en overlast/veiligheid.			
Activiteit 4.3.1	Leefbare en veilige buurt	Portefeuillehouder: De Vrij	
We versterken de verbinding tussen zorg en veiligheid om de kwetsbare bewoners en hun omgeving te helpen bij een leefbare en veilige buurt.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
We zijn in voorbereiding met een brede aanpak, om de leefbaarheid en veiligheid in de meest kwetsbare wijken op orde te brengen. Dat doen wij vanuit het programma kansrijke buurten binnen de gestelde termijn van vier jaar.			

Activiteit 4.3.2	Jeugdpreventie	Portefeuillehouder: De Vrij	
We zetten in op het voorkomen dat jongeren (verder) afglijden in de criminaliteit middels het project Preventie met Gezag.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
Het project is gestart.			

4.4 We zetten in op goed functionerende winkelcentra en een aantrekkelijk stadshart waar mensen graag verblijven.			
Activiteit 4.4.1	Winkelcentra	Portefeuillehouder: Wagner	
We faciliteren de winkelcentra zowel binnen als buiten het centrum met gevelrenovatieprojecten, zoals de Marsdiepstraat en het Julianaplein. Ook blijven we in gesprek met de verschillende winkelcentra over de ambities en actieplannen.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
Voor de gevelrenovatie Marsdiepstraat zijn de plannen verder uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan. Er wordt nu bekeken welke eigenaren mee willen doen, waarbij de gemeente de eigenaren ondersteunt. Voor Schooten Plaza wordt een ontwikkelplan opgesteld met een kopgroep van eigenaren. Dorperweerth wordt opgeknapt en we zijn in gesprek met over het verbeteren van de openbare ruimte. Ook met de andere winkelgebieden zijn we in gesprek over de toekomstbestendigheid van de winkelgebieden en wat hier voor nodig is.			

Activiteit 4.4.2	Stadshart	Portefeuillehouder: Bais	
Zeestad werkt verder aan de lopende projecten in het stadshart. De projecten lopen door tot in 2028. De benodigde middelen zijn in de begroting opgenomen als krediet.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
Aan de volgende projecten wordt gewerkt. Niet alle projecten worden dit jaar volledig afgerond: • Halter Bellevue • Stadspark • Kroonpassage en omgeving • Transformatie Koningstraat-Koningdwarsstraat • Prinsenplein. • Molenplein • Nieuwe brug Willemsoord – Francien de Zeeuwpromenade, realisatie brug en herinrichting aansluiting aan twee kanten.			

4.5 We consolideren het huidige cultuuraanbod en zetten in op versterking van de kwaliteit van het erfgoed.			
Activiteit 4.5.1	Erfgoed	Portefeuillehouder: Camara	
In 2025 worden de volgende mijlpalen gehaald: Q2 2025, Beeldvormende avond nieuw beleidskader Erfgoed Q3 2025, Vaststellen van het vernieuwde beleidskader Erfgoed in de gemeenteraad Q3 2025, Vaststellen van het uitvoeringsplan Erfgoed door college Q3 2025, Herijken van de afspraken met Stichting Erfgoed Den Helder en Willemsoord BV			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
We werken aan een nieuw erfgoedbeleidskader. Om dit beleid handen en voeten te geven komt er een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Op 23 juni staat het bespreekdocument Erfgoedbeleid op de agenda van de commissie MO. Het beleidskader staat geagendeerd op 15 december op de BTK.			

Activiteit 4.5.2	Stichting Erfgoed en Willemsoord	Portefeuillehouder: Camara	
De afspraken naar aanleiding van het Panteia-rapport worden uitgevoerd. Zowel de Stichting Erfgoed als de BV Willemsoord werken met een sluitende begroting. De investeringen in duurzaamheid worden met het beschikbaar gestelde krediet uitgevoerd.			

4.6 Er is een adequaat aanbod van voorzieningen gericht op gezond bewegen voor alle doelgroepen.			
Activiteit 4.6.1	Binnensportaccommodaties	Portefeuillehouder: Camara	
We zoeken naar oplossingen om de binnensportaccommodaties beter te laten aansluiten bij de vraag, onder andere voor het bewegingsonderwijs Binnen de Linie.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
We hebben in de Lombokstraat het groen veldje nabij de scholen aangepast naar een buitengym locatie. Dit hebben we samen ontwikkeld met de scholen en de leerlingen.			

Activiteit 4.6.2	Initiatief ONS	Portefeuillehouder: Bais	
We zetten een volgende stap in het bevorderen van het initiatief ONS in Julianadorp.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
Het stedenbouwkundig plan is inmiddels meer uitgewerkt. Programmatisch is meer duidelijkheid nodig ten aanzien van de sportvoorzieningen en zorgboulevard. De uitgangspunten zijn deels opgehaald en worden de komende tijd nog meer aangescherpt. Doordat dit meer tijd kost, is enige vertraging in de planvorming opgetreden.			
Activiteit 4.6.3	Sportvoorzieningen	Portefeuillehouder: Camara	
We zorgen dat onze sportvoorzieningen op orde zijn. Zo wordt de voorziening voor FC Den Helder opgeleverd en kijken we naar de toekomst van De Brug			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
De voorzieningen voor FC Den Helder zijn opgeleverd. Met Zeemacht zijn we in gesprek over de toekomst van sporthal de Brug en hebben we samen met de vereniging opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek.			
Activiteit 4.6.4	Evenementen/activiteiten	Portefeuillehouder: Camara	
We zetten actief in op evenementen/activiteiten waarmee topsporters hun sport laagdrempelig presenteren.			
Wat hebben we tot nu toe gedaan?			
Dit gaat onder andere plaatsvinden op Summer BeachLife 2025.			

Financieel overzicht

Leefbare gemeente	Primitieve begroting	Resultaat bestemming	Totaal	1e Turap	Saldo
Bedragen x € 1.000		2024			
Exploitatie					
Lasten	68.451		68.451	3.113	71.564
Openbare orde en veiligheid	8.308		8.308	1.034	9.342
Verkeer en vervoer	10.203		10.203	470	10.672
Onderwijs	10.956		10.956	759	11.716
Sport	5.802		5.802	157	5.959
Cultuur en musea	10.636		10.636	397	11.033
Groen en recreatie	7.882		7.882	305	8.187
Riolering	4.196		4.196	-12	4.184
Afvalinzameling en verwerking	9.896		9.896	9	9.905
Begraafplaatsen	572		572	-6	566
Baten	-26.246		-26.246	-1.714	-27.960
Openbare orde en veiligheid	-42		-42	-631	-673
Verkeer en vervoer	-877		-877		-877
Onderwijs	-2.949		-2.949	-726	-3.675
Sport	-1.567		-1.567		-1.567
Cultuur en musea	-59		-59	-200	-259
Groen en recreatie	-728		-728	-157	-885
Riolering	-6.965		-6.965		-6.965
Afvalinzameling en verwerking	-12.734		-12.734		-12.734
Begraafplaatsen	-325		-325		-325
Saldo van baten en lasten	42.205		42.205	1.398	43.604
Reserves					
Stortingen (lasten)					
Onttrekkingen (baten)	-1.358		-1.358	-445	-1.803
Mutaties in de reserves	-1.358		-1.358	-445	-1.803
Gerealiseerd resultaat	40.847		40.847	953	41.801

Toelichting:

Het saldo van het programma neemt toe met € 0,95 miljoen. Dit is het gevolg van € 3,1 miljoen hogere lasten, € 1,7 miljoen hogere baten en een onttrekking aan reserves van € 0,4 miljoen.

Voor per saldo € 0,3 miljoen betreft dit technische wijzigingen. Dit betreft:

- het opnemen van de nog uit te voeren werkzaamheden 2024, € 410.000, vanuit de resultaatsbestemming 2024 met een onttrekking aan de hiervoor ingestelde reserve. Dit betreft de samenwerking sociaal en veiligheidsketen, de Fietsoversteek Huisduinen en het onderhoud aan sportpark De Linie.
- projecten met externe dekking: het project Preventie met gezag (€ 580.000 uit specifieke rijksmiddelen), projecten met rijksfinanciering vanuit o.a. het Nationaal Onderwijs Programma, Leerplicht doorstroom naar werk. Samen een wijziging van € 710.000 hogere baten en lasten;
- de aanleg van de Dijktrap Huisduinen (€ 160.000 uit specifieke inkomsten)

Tot slot is een bedrag van € 140.000 toegevoegd aan de openbare verlichting i.v.m. met stijgingen van de energiekosten. Dit bedrag is in mindering gebracht op de stelpost prijsstijgingen in de algemene dekkingsmiddelen.

Mutaties eerste tussenrapportage	Bedrag
Bedragen x € 1.000	
Exploitatie	
Administratieve wijzigingen	-1
Technische financiële ontwikkelingen	748
Autonome ontwikkelingen	651
Vervanging kabel Achterbinnenhaven	
Voor de vervanging van de kabel voor de openbare verlichting van de Achterbinnenhaven wordt/is een vervangingsinvestering gedaan van € 100.000. De kapitaallasten van deze investering bedragen € 10.000 en worden begroot vanaf 2026.	
Iepziekte	200
Wegens ziektedruk is er dit jaar extra budget nodig voor het saneren van de zieke iepen. Niet saneren betekent in de toekomst een groter verlies van het aantal iepen in de gemeente.	
Flexcamera's	50
In delen van de gemeente is sprake van een onveilige situatie als gevolg van autobranden en overlast door vuurwerk. Het onveiligheidsgevoel is groot. We zetten flexcamera's in als afschrikwekkende werking en om de pakkans te vergroten. Om dit onveiligheidsgevoel tegen te gaan is de extra inzet van flexcamera's een goede en pragmatische oplossing. De kosten voor de inzet van deze camera's en het uitlezen ervan bedragen € 50.000. In 2026 bekijken we de situatie opnieuw.	
Noodverlichting in het duinpark/duindreef	200
Een deel van de Wint lichtmasten in het duinpark zijn door waterlekage uitgevallen, in verband met veiligheid is een ander deel uitgezet. Om toch voldoende verlichting te krijgen is er noodverlichting geplaatst vanaf februari. Momenteel wordt onderzocht of en hoe de lichtmasten gerepareerd kunnen worden dan wel veilig gemaakt worden voor de toekomst (toekomstbestendig). Onderzoek naar de oplossing en de totale kosten voor het veilig maken van de lichtmasten wordt naar verwachting in juni afgerond. Onderdeel van het onderzoek is wie de kosten betaalt. In afwachting tot de uitkomsten van het onderzoek wordt rekening gehouden dat de lichtmasten tot september blijven staan. De kosten bedragen €12.000 per 2 weken voor een periode van 8 maanden.	
Aanpassing Onderhoudslasten Zwembad	62
Uit de actualisatie van het meerjarig onderhoudsprogramma voor het zwembad 2025-2034 blijkt de jaarlijkse lasten met € 62.000 zijn toegenomen.	
Vervangingsinvesteringen Zwembad	90
Voor de vervanging van de perronvloeren in het zwembad en de vervanging van de zandfilters is een investering noodzakelijk van € 2,615 miljoen. Voor de vervanging van de perronvloeren is in de jaarrekening 2023 al een bedrag van € 440.000 opgenomen. Het te activeren bedrag werkt daarom door in kapitaallasten over € 2,175 miljoen. De investering zal plaatsvinden in 2025 en 2026 en vanaf 2027 vergt dit een bedrag van € 152.300 kapitaallasten. Voor de vervangingsinvesteringen en het onderhoudsvraagstuk wordt een apart voorstel aan de Raad voorgelegd. In de tussenrapportage wordt het meerjarig effect financieel verwerkt zodat zichtbaar is welke doorlopende lasten het meerjaren perspectief beïnvloeden. Voor de tijdelijke projectorgansatie worden in 2025 incidentele kosten gemaakt.	
Stichting strandexploitatie Noordkop	49
Op 17 december 2024 heeft het college met een RIB de Raad geïnformeerd over de meerkosten bij de Stichting strandexploitatie Noordkop. In de RIB is aangegeven dat voor 2025 € 49.000 extra beschikbaar wordt gesteld en structureel € 30.000. De hogere lasten 2026 en verder komen ten laste van de ruimte voor prijsontwikkeling in de begroting. Dit is meer dan de normale prijsontwikkeling en wordt gezien als een inhaaleffect.	
Totaal exploitatie	1.398
Reserves	
Administratieve wijzigingen	
Technische financiële ontwikkelingen	-445
Totaal reserves	-445
Saldo van baten en lasten	953

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen	Primitieve begroting	Resultaat bestemming	Totaal	1e Turap	Saldo
Bedragen x € 1.000		2024			
Exploitatie					
Lasten	6.294		6.294	-1.367	4.927
Belastingen	723		723	28	751
Deelnemingen	153		153		153
Financiering	4.152		4.152		4.152
Algemene baten en lasten	1.266		1.266	-1.395	-129
Baten	-183.182		-183.182	-4.748	-187.930
Gemeentefonds	-162.004		-162.004	-3.275	-165.279
Belastingen	-16.535		-16.535	-545	-17.079
Deelnemingen	-1.058		-1.058	-130	-1.188
Financiering	-4.073		-4.073		-4.073
Algemene baten en lasten	487		487	-798	-311
Saldo van baten en lasten	-176.888		-176.888	-6.115	-183.003
Gerealiseerd resultaat	-176.888		-176.888	-6.115	-183.003

Toelichting:

Het voordelig saldo van het programma neemt toe met € 6,1 miljoen. Dit is het gevolg van € 1,4 miljoen lagere lasten en € 4,7 miljoen hogere baten.

De daling van de uitgaven is voor € 0,5 miljoen het gevolg van de technische wijzigingen waarbij de stelpost voor prijscompensatie wordt verlaagd ten gunste van uitgaven in de andere programma's.

Daarnaast is de toekenning van het zogenaamde impulsbudget voor de sociale infrastructuur (toekomst sociale werkvoorziening) als hogere baat opgenomen (de lasten staan in programma2)

Daarnaast is de lagere afschrijving in de programma's als gevolg van de vertraging in de investeringen in 2024 als stelpost opgenomen in dit programma voor € 0,9 miljoen. In de tweede tussenrapportage wordt dit functioneel verwerkt in de programma's. De lagere afschrijvingen worden hieronder gepresenteerd als autonome ontwikkeling.

De overige ontwikkelingen hebben vooral betrekking uitkering uit het gemeentefonds. Enerzijds is dit de verwerking van de september- en december-circulaire en anderzijds de verwachte bijstelling vanuit de voorjaarsnota van het Rijk. De verwerking van de voorjaarsnota vindt formeel plaats via de meicirculaire gemeentefonds. Met de wijziging wordt hierop vooruit gelopen. Deze autonome wijzigingen én de bijstelling voor de OZB Niet woningen en het dividend Alliander zijn hieronder toegelicht.

Mutaties eerste tussenrapportage	Bedrag
Bedragen x € 1.000	
Exploitatie	
Technische financiële ontwikkelingen	-1.354
Autonome ontwikkelingen	-4.761
Septembecirculaire 2024 gemeentefonds	-1.342
In de septembecirculaire, die is ontvangen na publicatie van de begroting 2025, is de inflatieverwachting uit de miljoenennota verwerkt en het tegemoetkomen van gemeenten voor het gedeeltelijk niet realiseren van de hervormingsagenda Jeugdzorg. De hervormingsagenda Jeugdzorg is eerder door het rijk verrekend met de uitkering via het gemeentefonds. Het niet realiseren van de hervormingsagenda landelijk leidt daarmee nu tot een "herstel" van de ontwikkeling van de kosten Jeugdzorg. Het hiermee gemoeide bedrag loopt op tot € 1,8 miljoen. In 2024 is een deel van de toenemende druk financiële middelen vanuit de Jeugdzorg verwerkt als een extra last. De septembecirculaire maakt het mogelijk om dit te corrigeren en voor € 1,4 miljoen de ruimte terug te geven aan de algemene middelen. Het restant dat oploopt tot € 0,4 miljoen komt ten gunste aan de taakstelling Jeugdzorg. De taakstelling jeugdzorg is daarmee niet opgelost. Het risico jeugdzorg blijft dan ook onverminderd van kracht.	
Decembecirculaire 2024 gemeentefonds	-389
In de decembecirculaire 2024 is het volume accres aangepast. Dat betekent dat de omvang van het gemeentefonds is aangepast aan de verwachte landelijke groei van inwoners, woningen enz. Van deze toename zetten wij vanaf 2026 structureel € 90.000 apart om de kosten van groei van het areaal in de openbare ruimte te kunnen opvangen. We hanteren hiervoor een jaarlijkse groei met 150 woningen. Per saldo levert de circulaire structureel € 0,8 miljoen ruimte op. Het risico dat de uitkering uit het gemeentefonds de komende jaren onvoldoende tegemoet komt aan stijgende prijzen maakt onderdeel uit van de uitwerking van de meircirculaire.	
Ontwikkeling opbrengst OZB Niet-woningen	-500
In de rekeninganalyse 2024 is geconstateerd dat de opbrengst Niet-woningen 2024 bruto ruim € 500.000 hoger ligt dan begroot. Deze ontwikkeling is kortgesloten met Cocensus en daar is bevestigd dat er sprake is van een groei van het areaal, met name Defensie, en dat de aanslagen 2024 zonder bezwaar zijn betaald. Voor de begroting wordt voorzichtigheidshalve rekening gehouden met meeropbrengst ten opzichte van de vastgestelde begroting. Het aandeel van het ondernemersfonds bedraagt 10% (€ 45.500). Dit onderdeel is toegelicht in programma 3 (vitale gemeente).	
Bijstelling dividend Alliander	-130
Het dividend van Alliander kan structureel met € 130.000 worden verhoogd. Na de daling in de Corona periode heeft het dividend zich in 2024 herstelt. De uitkering 2024 over het verslagjaar 2023 van Alliander wordt als structurele opbrengst doorgezet voor de komende jaren.	
Lagere afschrijvingen als gevolg van vertraging in de investeringen	-900
In de begroting 2025 wordt rekening gehouden met rente en afschrijving over de in 2024 gemaakte uitvoering van investeringen. In de jaarrekening 2024 is een bedrag van € 22 miljoen aan investeringsuitgaven verantwoord. Dit is € 16 miljoen lager dan geraamd bij het opstellen van de begroting 2025. De lagere investeringen werken door naar de afschrijvingslasten 2025 en 2026. Het effect is incidenteel, omdat de investeringen wel gaan plaatsvinden maar later in de tijd. Begin in het eerste kwartaal is de raming voor alle investeringen geactualiseerd. Hieruit volgt dat de er ook in 2026 en 2027 nog sprake zal zijn van lagere afschrijvingen dan geraamd in de meerjarenraming. De vrijval bedraagt € 0,9 miljoen in 2025 en € 0,3 miljoen in 2026 en 2027. Het effect op de kapitaallasten voor de riolering zijn hier buiten beschouwing gelaten, deze werken door naar het tarief voor de rioolheffing en de daaraan gekoppelde egalisatie.	
Voorjaarsnota kabinet jeugdzorg en gemeentefonds	-1.500
In de voorjaarsnota van het kabinet is opgenomen dat de gemeenten structureel voor € 414 miljoen tegemoet worden gekomen in de stijgingen voor prijzen en groei van trajecten in de Jeugdzorg. Hiermee is de vaststelling van de Commissie van Ark gedeeltelijk opgevolgd. Voor Den Helder bedraagt het aandeel uit de extra middelen € 1,5 miljoen. De daadwerkelijke stijging van de kosten is hoger. In augustus praten VNG en het kabinet in het overhedenoverleg verder over de compensatie voor de kostenstijgingen in de Jeugdzorg. De maatregelen die het kabinet wil doorvoeren vanaf 2028 zijn hier niet verwerkt omdat deze een neutraal karakter zouden moeten hebben bij de individuele gemeenten. Naast de Jeugdzorg is er een structurele verhoging op de totale omvang van het gemeentefonds. Hiervoor wordt ruim € 400 miljoen toegevoegd. Het zogenoemde ravijn in het gemeentefonds, van structureel € 2,4 miljard, wordt hiermee voor 1/6 deel gedempt. Het effect voor Den Helder bedraagt afgerond € 1,2 miljoen minder daling van de uitkering uit het gemeentefonds. Op basis van de meircirculaire kan een excaterekening worden gemaakt.	
Totaal exploitatie	-6.115
Saldo van baten en lasten	-6.115

Overhead

Overhead	Primitieve begroting	Resultaat bestemming	Totaal	1e Turap	Saldo
Bedragen x € 1.000					
		2024			
Lasten	30.719		30.719	37	30.756
Baten	-2.353		-2.353	-178	-2.532
Saldo van baten en lasten	28.366		28.366	-142	28.224
Totaal omzet	271.190		271.190	21.672	292.862
In % van de omzet	10,46%		10,46%	-0,65%	9,64%

In de eerste tussenrapportage daalt de omvang van de overhead uitgedrukt als percentage van de omzet. Dit is het gevolg van toevoegingen aan de begroting. Deze extra werkzaamheden vergen ook inzet vanuit de overhead. Voor zover dit gaat gebeuren neemt hierdoor later in 2024 de overhead alsnog toe. Dit komt dan ten laste van de toegevoegde projecten.

Overzicht reserves

Reserves	Boekwaarde	Resultaat	Boekwaarde	+/+	-/-	Boekwaarde
Bedragen x € 1.000	31-12-2024	bestemming	1-1-2025			31-12-2025
Algemene reserve	26.488	-1.790	24.698	0	3.300	21.398
Algemene reserve	29.473	-4.776	24.697	0	0	24.697
Te bestemmen resultaat	-2.986	2.986	0	0	3300	-3.300
Bestemmingsreserves	18.155	1.790	19.945	35	5.787	14.193
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	126		126	35	0	161
Reserve BUIG gelden	1.844		1.844	0	174	1.670
Reserve Beschermd Wonen	4.918	590	5.508	0	494	5.014
Reserve evenementen	281		281	0	115	166
Reserve Helders perspectief	571		571	0	165	406
Reserve bovenwijkse voorzieningen	133		133	0	0	133
Reserve bodemsanering	1.143		1.143	0	25	1.118
Reserve molen Visbuurt	200		200	0	200	0
Reserve watergangen	141		141	0	0	141
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden	3.414	1.200	4.614	0	4.614	0
Reserve Uitvoering Klimaatakkoord	246		246	0	0	246
Reserve jaarlijks onderhoud haven (PodH)	48		48	0	0	48
Reserve onderhoud civiele kunstwerken	2.139		2.139	0	0	2.139
Reserve van kwetsbare naar kansrijke buurt	1.100		1.100	0	0	1.100
Reserve Hortus Overzee	350		350	0	0	350
Reserve Buurthuizen	400		400	0	0	400
Reserve co-financiering	1.100		1.100	0	0	1.100
Kapitaallegalisatiereserves	17.309		17.309	0	676	16.633
Totaal	61.951	0	61.951	35	9.763	52.223

Recapitulatie

Totaaloverzicht	Primitieve begroting	Resultaat bestemming	Totaal	1e Turap	Saldo
Bedragen x € 1.000					
Exploitatie					
Lasten	270.218		270.218	21.672	291.890
Samenwerkende gemeente	7.713		7.713	1.600	9.314
Zorgzame gemeente	134.304		134.304	6.113	140.417
Vitale gemeente	22.731		22.731	12.176	34.907
Leefbare gemeente	68.451		68.451	3.113	71.564
Algemene dekkingsmiddelen	6.294		6.294	-1.367	4.927
Overhead	30.719		30.719	37	30.756
Vennootschapsbelasting	5		5		5
Baten	-261.916		-261.916	-20.118	-282.035
Samenwerkende gemeente	-1.450		-1.450	-1.025	-2.475
Zorgzame gemeente	-37.826		-37.826	-1.172	-38.998
Vitale gemeente	-10.859		-10.859	-11.281	-22.140
Leefbare gemeente	-26.246		-26.246	-1.714	-27.960
Algemene dekkingsmiddelen	-183.182		-183.182	-4.748	-187.930
Overhead	-2.353		-2.353	-178	-2.532
Saldo van baten en lasten	8.302		8.302	1.553	9.855
Reserves					
Stortingen (lasten)					
Onttrekkingen (baten)	-4.660		-4.660	-1.893	-6.553
Mutaties in de reserves	-4.660		-4.660	-1.893	-6.553
Begroot te realiseren resultaat	3.641		3.641	-340	3.301
Mutatie algemene reserve	-3.641	-	-3.641	--340	-3.301
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0

Bijlagen

Meerjarig effect mutaties 1e tussenrapportage

Bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029
Zorgzame gemeente				
Actualisatie en indexatie budgetten Jeugdwet	2.623	2.623	2.623	2.623
Continuïteit Dienstverlening Team Zorg	400	0	0	0
Correctie Begroting 2025 Centrumtaak Beschermd Wonen	-300	-300	-300	-300
Veilig Thuis	227	227	227	227
Vitale gemeente				
Aandeel ondernemersfonds- opbrengst niet-woningen	46	46	46	46
Toeristen en forensenbelasting	-200	-200	-200	-200
Leefbare gemeente				
Aanpassing Onderhoudslasten Zwembad	62	62	62	62
Flexcamera's	50	0	0	0
Stichting strandexploitatie Noordkop	30	30	30	30
Vervanging kabel Achterbinnenhaven	10	10	10	10
Vervangingsinvesteringen Zwembad	0	152	150	147
Algemene dekkingsmiddelen				
Bijstelling dividend Alliander	-130	-130	-130	-130
Decembercirculaire 2024 gemeentefonds	-159	-269	-561	-969
Lagere afschrijvingen als gevolg van vertraging in de investeringen	-450	-450	0	0
Ontwikkeling opbrengst OZB Niet-woningen	-500	-500	-500	-500
Septembercirculaire 2024 gemeentefonds	-1.381	-1.381	-1.381	-1.381
Stichting strandexploitatie Noordkop	-30	-30	-30	-30
Voorjaarsnota kabinet jeugdzorg en gemeentefonds	-2.730	-2.766	-2.736	-2.742
Overhead				
Formatie Concerncontroller	69	69	69	69
Totaal meerjarig effect	-2.364	-2.807	-2.622	-3.038

