

# Tweede tussenrapportage 2023

# Inhoudsopgave

Inleiding .....	3
Leeswijzer.....	5
Proces en gevraagd besluit .....	7
Programma's .....	8
Bestuurlijke vernieuwing.....	9
Zorgzame gemeente .....	21
Vitale gemeente .....	40
Leefbare gemeente .....	61
Totaaloverzicht mutaties.....	82

## Inleiding

Voor u ligt de tweede tussenrapportage van 2023, over de periode 1 januari tot 1 september 2023. De indeling van deze rapportage is gebaseerd op de vier programma's in de begroting 2023. Er wordt gerapporteerd over de activiteiten en de doelstellingen die in deze begroting zijn opgenomen.

De tweede tussenrapportage toont een verslechtering van het saldo van lasten en baten met € 284.000. Het nadelige saldo is het resultaat van € 10,4 miljoen hogere lasten en € 10,1 miljoen hogere baten. Het totaal geprognosticeerde saldo voor 2023 bedraagt € 2,6 miljoen negatief. Dit is inclusief de overheveling van budgetten uit 2022. Deze overheveling is goedgekeurd bij de behandeling van de jaarstukken 2022 en bedroeg €3,9 miljoen.

Deze tweede tussenrapportage van 2023 bestaat uit een zogenoemde stoplichtrapportage per programma over het gevoerde beleid, de financiële afwijkingen groter dan € 100.000 bij dat programma, overige relevante afwijkingen en eventuele kredietaanvragen.

In de stoplichtrapportage wordt ingegaan op de stand van zaken rond de vier programma's en de doelen die in de begroting 2023 zijn gesteld. Wanneer een doel niet 'groen' is en niet is gehaald, wordt een toelichting gegeven over de oorzaak hiervan. Doelen die wel gehaald zijn worden in deze rapportage niet toegelicht. Het financiële overzicht geeft een actueel overzicht van de stand financiële stand van zaken. De rapportage sluit met het totaaloverzicht van de afwijkingen en een recapitulatie van het saldo van deze tussenrapportage.

Belangrijkste ontwikkelingen in de tweede tussenrapportage	Bedrag
<i>Voor de exploitatie:</i>	
hogere lasten voor onderhoud gebouwen als gevolg van prijsstijgingen	-/- € 336.000
vervallen reservering voor prijsstijgingen	€ 499.000
hogere lasten voor verkiezingen in verband met de vervroegde verkiezingen voor de tweede kamer	-/- € 230.000
hogere lasten voor financiering als gevolg van de in de loop van 2023 aangetrokken langlopende lening	-/- € 204.000
lagere baten in het gemeentefonds voor compensatie van gestegen prijzen	-/- € 334.000
lagere lasten voor de Service Level Agreement Port of Den Helder (Raadsbesluit)	€ 552.000
hogere lasten voor de sloop van de tribune FC Den Helder (Raadsbesluit)	-/- € 100.000
stijgende kosten voor huishoudelijke hulp als gevolg van de vergrijzing	-/- € 350.000
lagere lasten loonkostensubsidie GrGa	€ 750.000

vaststelling vergoeding kwijtschelding publieke schulden SZW in verband met hersteloperatie toeslagen over 2021	€ 259.000
<i>Voor de reserves:</i>	
hogere storting in de egalisatiereserve stadhuis	-/- € 335.000
hogere storting in de reserve kapitaallasten Port of Den Helder (Raadsbesluit)	-/- € 415.000

Op 31 mei jongstleden is de meicirculaire van het gemeentefonds gepubliceerd, de eerste circulaire van het jaar 2023. Op het moment van opstellen van de Tweede Tussenrapportage 2023 is dit de laatst gepubliceerde circulaire van het gemeentefonds. De meicirculaire geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de Rijksoverheid. De meicirculaire is belangrijk, omdat daarin de jaarlijkse loon- en prijsindex wordt aangepast naar het nieuwe boekjaar. Deze aanpassing van het accres (de jaarlijkse toe- en afname van het gemeentefonds) is bedoeld om de loon- en prijsstijgingen waar gemeenten mee te maken krijgen te compenseren.

Het Rijk heeft in de Najaarsnota 2022 een extra prijscompensatie voor gemeenten toegezegd van in totaal € 300 miljoen die in de meicirculaire 2023 uitgekeerd zou worden. Daar hadden we in de ramingen ook rekening mee gehouden. Nu de meicirculaire verschenen is, blijkt het Rijk slechts € 127 miljoen uit te keren. Het Rijk heeft de loonstijging uit de berekening van de hoogte van de prijscompensatie gehaald. Hierdoor is het effect van de meicirculaire op de Tweede Tussenrapportage 2023 € 334.000 negatief.

In de rapportage is geen rekening gehouden met de uitkomst van de septembercirculaire. Wijzigingen die voortvloeien uit de septembercirculaire zullen onderdeel uitmaken van de decembernota. In de decembernota worden de laatste begrotingsbijstellingen voor het lopende jaar voorgelegd aan de gemeenteraad.

Over de relevante informatie uit de septembercirculaire voor de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 wordt de gemeenteraad apart geïnformeerd.

## Leeswijzer

We beginnen elk programma met een voortgangsrapportage op de doelen en activiteiten.

Inhoudelijk is nog steeds sprake van een zogeheten 'stoplichtmodel', waarbij per programma over het gevoerde beleid met kleuren het volgende wordt aangegeven. De zogenoemde stoplichten betreffen dus 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.

Daarna volgt het financieel overzicht per programma.

Daarin worden de financiële mutaties per programma onderscheiden in soorten wijzigingen.

We maken onderscheid in de volgende soorten financiële wijzigingen:

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

Toelichting:

1. Autonome ontwikkelingen. Dit zijn ontwikkelingen waar de organisatie géén inhoudelijke invloed op heeft. Er is hierbij geen sprake van een keuzemogelijkheid. De financiële effecten zijn onontkoombaar en noodzakelijk.  
Om te bepalen of een mutatie een autonome ontwikkeling is, worden twee criteria gehanteerd:
  1. de ontwikkeling is voor de gemeente niet beïnvloedbaar;
  2. de (negatieve) financiële gevolgen van de ontwikkeling kunnen niet zonder meer door de organisatie zelf binnen het taakveld en/kostenplaatsen worden opgevangen.
2. Mutaties kleiner dan of gelijk aan € 10.000. Deze relatief geringe actualisaties hebben slechts een marginaal effect op de begroting in relatie tot de totale omvang van de gemeentelijke begroting. Deze bedragen worden dus wel financieel verwerkt, maar zijn alleen met één regel als totaalbedrag per programma in de rapportage zichtbaar.
3. Administratieve en financieel technische wijzigingen. Dit zijn financiële wijzigingen binnen de lasten of de baten echter zonder financieel effect. Feitelijk zijn dit correcties van begrote bedragen die op een ander(e) taakveld/kostendrager binnen één programma begroot moeten worden. In enkele gevallen is ook sprake van

programma -overstijgende administratieve wijzigingen. In dat geval is een formeel begrotingsbesluit van de gemeenteraad aan de orde, aangezien de raad de begroting op programmaniveau vaststelt. Omdat deze wijzigingen geen begrotingseffect hebben, leggen we deze wijzigingen in één besluit bij deze tussenrapportage aan u voor.

#### Uitleg tabellen

In de tabellen bij het Financieel overzicht per programma treft u het volgende aan. Het overzicht van de geraamde bedragen vóór bestemming + de mutaties in de reserves van de in november 2022 vastgestelde begroting, de bedragen van de budgetoverheveling 2022, de mutaties die voortvloeien uit deze tweede rapportage en ten slotte de actuele begroting na deze wijzigingen.

In dit overzicht zijn de totalen in euro's per programma gesplitst in baten (ontvangsten) en lasten (uitgaven) en daaronder de totalen van de mutaties van de reserves die op dat programma betrekking hebben, ook naar stortingen (lasten) en onttrekkingen (baten). Vervolgens is daarin opgenomen het totale saldo van baten en lasten van dat programma.

Reserves zijn de 'spaarpotjes' van de gemeente die ingezet kunnen worden voor specifieke doeleinden (bestemmingsreserves) of voor algemene doeleinden, waaronder de dekking van een incidenteel begrotingstekort (algemene reserve). Het begrip vóór bestemming' betekent dat de mutaties in de reserves nog niet in dat positieve of negatieve saldo zijn verwerkt.

## Proces en gevraagd besluit

In deze Tweede tussenrapportage worden per programma voorstellen gedaan om de begroting 2023 aan te passen en wordt deze voor de tweede maal geactualiseerd.

De door uw raad te nemen besluiten luiden als volgt:

1. Kennis te nemen van de Tweede tussenrapportage 2023 en de daarin opgenomen voortgang van de planning 2023 op de doelen en activiteiten per programma;
2. In te stemmen met de in deze rapportage opgenomen financiële aanpassingen (inclusief mutaties op de reserves) en de gewijzigde Programmabegroting 2023 vast te stellen.

# Programma's



## Bestuurlijke vernieuwing

### Doelen

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

##### Voortgang

##### Activiteit 1.1.1

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

##### Toelichting activiteit

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

##### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Er is een startnotitie opgesteld voor de participatieverordening waarin het plan van aanpak voor het opstellen van deze verordening is beschreven. Deze is in de commissie besproken en in februari door de gemeenteraad vastgesteld. Om de samenwerking binnen de gemeenteraad, tussen de gemeenteraad en het college, met de griffie en met het team van ambtenaren te verbeteren, is met ondersteuning vanuit de VNG een Gemeentelijk Manifest opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad.

##### Wat is de huidige processtap

We kijken naar hoe we de voor initiatieven beschikbare budgetten beter kunnen inzetten zodat een bredere groep hier gebruik van kan maken. In september willen we als proef een onderzoek starten met als onderwerp 'het mogelijk verstrekken van budgetten aan wijkplatforms en andere initiatiefnemers'. We werken daarnaast aan een participatieverordening die onder andere voldoet aan de eisen van de Omgevingswet en het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau. Bij het opstellen van de participatieverordening wordt het onderzoek rond de budgetten meegenomen. Bij diverse projecten maken we gebruik van zowel digitale als fysieke participatiemiddelen om iedereen de mogelijkheid te geven om te participeren.

##### Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

### Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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

### Voortgang

#### Activiteit 1.2.1

Twee keer per jaar een extra commissie Bestuur en Middelen over de rapportage verbonden partijen die het college aanbiedt aan de raad.

#### Toelichting activiteit

De directies van de private verbonden partijen in Den Helder geven een presentatie en beantwoorden technische vragen. Vervolgens bespreekt de commissie de rapportage met het college.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Op 12 april is in een extra commissie bestuur en middelen geweest waarin de rapportage verbonden partijen is besproken.

#### Wat is de huidige processtap

In oktober vindt een volgende extra commissie bestuur en middelen plaats.

#### Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

#### Activiteit 1.2.2

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

#### Toelichting activiteit

Efficiënte inzet van de private verbonden partijen

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

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

#### Wat is de huidige processtap

In het najaar van 2023 vindt onderzoek plaats over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen gemeente, Willemsoord en Zeestad.

#### Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

#### Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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

#### Voortgang

##### Activiteit 1.3.1

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

#### Toelichting activiteit

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

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

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

#### Wat is de huidige processtap

De aandacht voor het verbeteren van de dienstverlening is een continu proces. Hier wordt doorlopend door verschillende enthousiaste collega's aan gewerkt.

#### Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

### Activiteit 1.3.2

Inzet op betere dienstverlening aan ondernemers.

#### Toelichting activiteit

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

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

We hebben een start gemaakt met de economische agenda.

#### Wat is de huidige processtap

We werken aan een betere dienstverlening aan ondernemers onder andere door het organiseren van een ondernemersontbijt, de Dag van de Ondernemer en het opstellen van een economische agenda en accountplan waarin we onze ambities en acties vastleggen. Dit accountplan is een dynamisch document waarin we jaarlijks de focus actualiseren. We hebben aandacht voor de behoeften op het gebied van duurzaamheid.

#### Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

### Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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

### Voortgang

#### Activiteit 1.4.1

Profileren van Den Helder als aantrekkelijke werkgever.

#### Toelichting activiteit

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

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Strategische visie schrijven voor arbeidsmarktstrategie waarin we ons onder andere focussen op aantrekkelijk werkgeverschap. Visie vertaald naar actieplan. In het actieplan staat hoe we Den Helder als sterk merk kunnen positioneren. En dat de recruiter een netwerk opbouwt met potentiële kandidaten.

#### Wat is de huidige processtap

De recruiter is per 1 mei 2023 gestart. Voor het komende jaar staan er een aantal events gepland (zoals banen- en stagemarkten) waar de gemeente Den Helder zich als aantrekkelijke werkgever profileert. Daarnaast zetten we de gemeente als werkgever lokaal op de kaart, zoals tijdens de open dag/open huis voor inwoners op 7 oktober 2023 en de Kom binnen bij bedrijven dagen.

De recruiter is ook al begonnen met het werven van personeel in andere regio's.

Ook werken we eraan hoe de gemeente Den Helder invulling kan geven aan inclusie, zoals door team Participatie nauwer te betrekken bij de invulling van bepaalde vacatures.

In het najaar van 2023 starten we met een arbeidsmarktcampagne om de gemeente als werkgever in de regio op de kaart te zetten.

#### Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

#### Activiteit 1.4.2

Investeren in opleiding en training (leren & ontwikkelen).

#### Toelichting activiteit

Huidig personeel ontwikkelmogelijkheden aanbieden middels opleiding en training

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Er is een opleidingsplan ontwikkeld t.b.v. opleidingsactiviteiten en trainingen in 2023. Alle medewerkers hebben toegang tot het opleidingsplatform Good Habitz. Er is een aanpak ontwikkeld om aan de slag te gaan met Strategische Personeelsplanning. In het eerste kwartaal van 2023 is gestart met werksessies voor teammanagers over het toekomstplaatje van de gemeente. Hierdoor ontstaat inzicht in de toekomstige ontwikkeling van het personeelsbestand.

#### Wat is de huidige processtap

Uitvoeren van de vastgestelde opleidingsactiviteiten.  
Organisatieontwikkeltraject vooralsnog voor het management.  
Op basis van de uitkomsten van het Strategisch personeelsplan bekijken we -zowel op teamniveau als op organisatieniveau- in welke opleidingen we moeten investeren. Dit is onderdeel van het Organisatie-ontwikkelplan waar we op dit moment aan werken.

#### Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

### Activiteit 1.4.3

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

#### Toelichting activiteit

Ontwikkelen van goed werkgeverschap en dit in uitvoering brengen.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Actieplan opgesteld om vitaliteit te bevorderen en een actieplan gemaakt om met de uitkomsten vanuit het medewerkersonderzoek aan de slag te gaan. Medewerkersonderzoek is in de eerste helft van 2023 uitgevoerd.

#### Wat is de huidige processtap

We actualiseren het functieboek zodat functietyperingen goed aansluiten bij de gevraagde werkzaamheden. Vanuit verschillende bronnen (waaronder organisatieonderzoek, medewerkersonderzoek en strategische personeelsplanning) verzamelen we informatie ter versterking van 'goed werkgeverschap'. In het najaar vertalen we dit naar concrete acties op zowel team- als organisatieniveau. Daarnaast bieden we opleidingen en trainingen aan, om het goede werkgeverschap verder te ontwikkelen.

#### Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

### Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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

### Voortgang

#### Activiteit 1.5.1

Het participatieplatform [ingesprek.denhelder.nl](https://ingesprek.denhelder.nl) benutten we optimaal om het gesprek in en over projecten mogelijk te maken en zo inwoners meer te betrekken en te laten participeren.

#### Toelichting activiteit

Het platform biedt verschillende mogelijkheden om de burgerparticipatie te vergroten, Denk bijvoorbeeld aan het uitzetten van enquêtes, inwoners laten stemmen op verschillende scenario's en ideeën ophalen.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Begin 2023 zijn zes nieuwe projecten geplaatst op [ingesprek.denhelder.nl](https://ingesprek.denhelder.nl) waar honderden gebruikers in geparticipeerd hebben. Verschillende lange termijn-projecten, zoals de Omgevingsvisies voor de verschillende gebieden in onze gemeente, zijn in deze periode afgerond. Inmiddels heeft het platform zo'n 3200 gebruikers. Zij worden geïnformeerd als er nieuwe projecten in/over hun dorp/wijk op het platform geplaatst worden.

#### Wat is de huidige processtap

We gaan voor de zomervakantie samen met de gebruikers van [ingesprek.denhelder.nl](https://ingesprek.denhelder.nl) een evaluatie doen van het platform. Daarin gaan we onder andere vragen naar de gebruiksvriendelijkheid en de communicatie op het platform. De resultaten gebruiken we om samen met de leverancier (Citizenlab) [ingesprek.denhelder.nl](https://ingesprek.denhelder.nl) te verbeteren en meer mensen bij onze projecten te betrekken.

#### Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

#### Activiteit 1.5.2

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

#### Toelichting activiteit

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

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Er is in beeld gebracht in welke gevallen participatie door de aanvrager zeker nodig is om een goede belangenafweging te kunnen maken. Onder de Omgevingswet bestaat de mogelijkheid om door de gemeenteraad gevallen aan te laten wijzen waarin initiatiefnemers verplicht zijn om hun omgeving te betrekken ('verplichte participatie'). We hebben in beeld gebracht in welke gevallen dit wenselijk is. Besloten is om de gemeenteraad voor te stellen om hiervoor aan te sluiten bij de huidige lijst van gevallen waarin de gemeenteraad onder het huidige kader een verklaring van geen bedenkingen dient af te geven voor aanvragen. In november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met dit voorstel. Deze regels zullen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, gepland op 1 januari 2024, van kracht worden.

#### Wat is de huidige processtap

We wachten de landelijke invoering van de Omgevingswet (op 1 januari 2024) af.

#### Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

#### Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.



## Financieel overzicht

bedragen x € 1.000

	primitieve begroting	actuele begroting	2de TURAP	gewijzigde begroting
<b>Bestuurlijke vernieuwing</b>				
<i>Taakvelden</i>				
Lasten	-41.613	-41.703	-775	-42.478
Baten	163.838	167.917	1.672	169.589
<b>Saldo</b>	<b>122.225</b>	<b>126.214</b>	<b>897</b>	<b>127.111</b>
<i>Reserves</i>				
Stortingen (lasten)				
Onttrekkingen (baten)	2.885	3.657	-295	3.362
<b>Saldo</b>	<b>2.885</b>	<b>3.657</b>	<b>-295</b>	<b>3.362</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>125.110</b>	<b>129.871</b>	<b>602</b>	<b>130.473</b>

bedragen x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
<b>Administratieve wijzigingen</b>	<b>-134</b>
<b>Mutaties &lt; € 10.000</b>	<b>3</b>
<b>Technische financiële ontwikkelingen</b>	<b>1.380</b>
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	<b>-647</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-344</b>
Actualisatie storting onderhoudsvoorziening De onderhoudsraming voor de overige gebouwen wordt jaarlijks geactualiseerd. Bij de huidige actualisatie komt de sterke prijsstijging tot uitdrukking.	-4
Compensatie prijsstijgingen Ter compensatie van prijsstijgingen (m.n. bij onderhoud gebouwen) valt het hiervoor opgenomen centrale budget vrij.	499
Diverse personele mutaties Er zijn enkele wijzigingen verwerkt met betrekking tot de personele bezetting, maar ook de herwaardering met terugwerkende kracht van diverse functies.	-265
Extra budget ten behoeve verkiezingen De eerste verkiezingen van dit jaar vielen € 30.000 duurder uit dan er budget beschikbaar was. Verwacht wordt dat de verkiezingen voor de 2e kamer dit najaar minstens hetzelfde, mogelijk iets meer gaan kosten. Reden om budget bij te ramen.	-230
Financiering Op basis van het raadsbesluit van 28 september 2020 met betrekking tot de herfinanciering van de leningenportefeuille van Willemsoord bv is begin 2021 een langlopende lening aangetrokken. De leningovereenkomst met Willemsoord bv is op 16 februari 2023 aangegaan waarvoor vanaf 2023 een renteopbrengst opgenomen wordt.	156
Financiering Eind 2020 is besloten een aantal leningen te (her)financieren voor een totaalbedrag van €154 miljoen. In 2021 is hiervan al het grootste deel aangetrokken. In 2023 is het restant afgesloten.	-204

Gemeentefonds: Meicirculaire 2023	-334
De financiële effecten van de meicirculaire 2023 zijn verwerkt. Doordat de extra prijscompensatie over 2022 die het Rijk had toegekend lager is dan toegezegd, valt het totale effect van de meicirculaire negatief uit.	
Vrijval budget HUB Julianadorp	38
Bij vaststelling van het coalitieakkoord is er € 70.000 toegekend voor de bezetting van de HUB in Julianadorp. De HUB wordt naar alle waarschijnlijkheid niet in 2023 geopend, reden waarom dit budget mag vrijvallen.	
<b>Reserves</b>	<b>-303</b>
Aanpassing egalisereserve exploitatie stadhuis	-335
Bij toekenning van het krediet voor de nieuwbouw stadhuis is besloten dat, tot in gebruik name van het nieuwe stadhuis, de exploitatielast van het stadhuis geëgaliseerd wordt in een bestemmingsreserve. Dit betreft dan de werkelijke last ten opzichte van het 'toegestane' budget. Deze wijziging betreft de aanpassing van de geraamde egalisatie voor 2023 alsmede het volledig inzetten van het restant kapitaallegalisereserve voor de lasten van de tijdelijke huisvesting aan de Kerkgracht. Deze laatste, de kapitaallegalisereserve Kerkgracht kan dan ook eind 2023 opgeheven worden omdat de tijdelijke situatie beëindigd wordt.	
Vrijval budget HUB Julianadorp	32
Bij vaststelling van het coalitieakkoord is er € 70.000 toegekend voor de bezetting van de HUB in Julianadorp. De HUB wordt naar alle waarschijnlijkheid niet in 2023 geopend, reden waarom dit budget mag vrijvallen.	
<b>Resultaatbestemming jaarrekening 2022</b>	
<b>Exploitatie</b>	<b>-8</b>
Resultaatbestemming decembercirculaire 2022	-8
In de decembercirculaire 2022 zijn gelden beschikbaar gesteld die niet meer in 2022 uitgegeven konden worden. De middelen zijn grotendeels bedoeld ter voorkoming van energiearmoede. Deze gelden worden via de resultaatbestemming 2022 aan de betreffende budgetten in 2023 toegevoegd.	
<b>Reserves</b>	<b>8</b>
Resultaatbestemming decembercirculaire 2022	8
In de decembercirculaire 2022 zijn gelden beschikbaar gesteld die niet meer in 2022 uitgegeven konden worden. De middelen zijn grotendeels bedoeld ter voorkoming van energiearmoede. Deze gelden worden via de resultaatbestemming 2022 aan de betreffende budgetten in 2023 toegevoegd.	
<b>Totaal programma Bestuurlijke vernieuwing</b>	<b>602</b>



## Zorgzame gemeente

### Doelen

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

##### Voortgang

##### Activiteit 2.1.1

We zetten in op snelle signalering door laagdrempelige voorzieningen.

##### Toelichting activiteit

n.v.t.

##### Wat hebben we tot nu toe gedaan

In samenwerking met sociaal domein subsidie partners wordt een integrale werkwijze ten behoeve van de wijksteunpunten ontwikkeld. Samen met de inwoner met een (potentiële) ondersteuningsvraag wordt, met behulp van het model voor Positieve Gezondheid in kaart gebracht op welke levensgebieden problemen worden ervaren. Er wordt gekeken naar wat de inwoner daar zelf aan kan doen, hoe personen uit de directe omgeving hierbij kunnen helpen en, als dat niet toereikend is, welke ondersteuning vanuit de subsidiepartners, consultants en eventueel specialisten nodig is. Door deze integrale benadering bewegen we van 'symptoombestrijding' naar 'doen wat nodig is' en werken we aan normalisering door ook te kijken naar wat inwoners zelf kunnen doen en hoe mensen uit hun directe omgeving hierbij kunnen helpen. Waar nodig blijft ondersteuning en hulp door professionals uiteraard beschikbaar.

Ook de telefonische toegang tot hulp is integraal geworden. Inwoners met een hulpvraag kunnen zich melden bij 1 telefoonnummer; de integrale toegang. Inwoners met een ondersteuningsvraag hoeven niet langer op zoek naar het juiste loket. De integrale toegangsmedewerker zorgt ervoor dat de inwoner in contact wordt gebracht met degene die de vraag of vragen van de inwoner het beste kan beantwoorden.

Beide ontwikkelingen dragen bij aan het vroegtijdig en 'breed' in beeld krijgen van wat er speelt en wat er kan worden gedaan om problemen op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

##### Wat is de huidige processtap

De integrale werkwijze wordt ontwikkeld in een 'living lab' in één van de wijksteunpunten; professionals en vrijwilligers van organisaties die tot op heden 'naast elkaar' werkten, trekken nu gezamenlijk op. Samen ontwikkelen zij een nieuwe werkwijze die als uitgangspunt heeft om de juiste kennis en kunde van professionals en vrijwilligers te koppelen aan de vragen van de inwoner. Naast het ontwikkelen van de nieuwe werkwijze wordt gewerkt aan de ontwikkeling van middelen die het integraal samenwerken bevorderen. Verwacht wordt dat te ontwikkelen nieuwe werkwijze eind 2023 een fase zal hebben bereikt dat deze Den Helder breed kan worden uitgerold.

### Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

### Activiteit 2.1.2

Sturen op inkoop om de juiste zorg te kunnen verlenen.

### Toelichting activiteit

n.v.t.

### Wat hebben we tot nu toe gedaan

In de tweede helft van 2023 zal in gesprek worden gegaan met vertegenwoordigers van inwoners, de gemeenteraden van de gemeenten, de gemeentelijk bij het sociaal domein betrokken afdelingen, zorgaanbieders, welzijnspartners, onderwijs en andere stakeholders. Hen zal gevraagd worden te reflecteren op de notitie. Deze ronde biedt input voor de, eind 2023 op te stellen (concept) regiovisie. Besluitvorming over de regiovisie staat gepland voor februari 2024. Deze regiovisie zal samen met de inkoopstrategie en overige inkoop documenten de basis vormen voor de nieuwe inkoopronde.

### Wat is de huidige processtap

In de eerste 6 maanden van 2023 hebben de bestuurders uit de regio met een sociaal domein portefeuille, in een aantal bijeenkomsten gesproken over de uitdagingen, ambities, veranderkundige visie, uitgangspunten en kaders voor samenwerking in de regio en uitgangspunten en kaders voor de uitvoering. Dit heeft geleid tot een notitie.

### Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

### Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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

### Voortgang

#### Activiteit 2.2.1

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

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Het oppakken van vroegsignalering is onderdeel geworden van de reguliere werkzaamheden.

#### Wat is de huidige processtap

Doorlopend wordt gekeken welke signaalpartners nog meer kunnen aansluiten en of het effect van de vroegsignalering vergroot kan worden. Een belangrijk doel bij het vroegtijdig aanbieden van ondersteuning bij betalingsachterstanden is om een crisissituatie te voorkomen. Waardoor het aantal crisissituaties kan afnemen.

#### Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

#### Activiteit 2.2.2

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

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Dit is onderdeel van het reguliere werkproces. Structureel worden integrale zaken met elkaar besproken en voorzien van een oplossing.

### Wat is de huidige processtap

Dit is onderdeel van het reguliere werkproces. Structureel worden integrale zaken met elkaar besproken. We ontwikkelen door en leren door het proces uit te voeren tot een verbeterde structuur te komen.

### Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

### Activiteit 2.2.3

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

### Toelichting activiteit

n.v.t.

### Wat hebben we tot nu toe gedaan

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

### Wat is de huidige processtap

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

### Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

### Activiteit 2.2.4

Voorlichting geven aan jongeren op scholen binnen onze gemeente.

### Toelichting activiteit

n.v.t.

### Wat hebben we tot nu toe gedaan

De gemeente is een samenwerking aangegaan met een organisatie die gespecialiseerd is in het informeren en bewustmaken van jongeren over geldzaken. Deze organisatie gaat bij scholen op bezoek om daar klassikaal voorlichting te geven. De voorlichting heeft als doel om jongeren bewust te maken over het belang van financiële kennis, hun eigen financieel gedrag en de sociaaleconomische kant van geld. Maar ook om de drempel om te praten over geldproblemen en het zoeken van hulp te verlagen.



#### Wat is de huidige processtap

Onderzocht wordt welke behoeften scholen en docenten hebben in het lesgeven over en bespreken van geldzaken en op welke manier de gemeente hierin zou kunnen ondersteunen.

#### Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

#### Activiteit 2.2.5

Inzet Doorbraakfonds ter voorkoming van een impasse in de Schuldhulpverlening.

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Het Doorbraakfonds is ingebed in het instrumentaria bij schuldhulpverlening.

#### Wat is de huidige processtap

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

#### Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

#### Activiteit 2.2.6

Het bevorderen van zelfredzaamheid van inwoners door samenwerkingsafspraken met bewindvoeders te versterken.

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

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

#### Wat is de huidige processtap

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

#### Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

#### Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

### 2.3 Den Helder telt minder werklozen en minder bijstandsgerechtigden.

#### Voortgang

##### Activiteit 2.3.1

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

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

In de wijkcentra, op het gemeentehuis en op het Jongerenpunt vinden doorlopend fysieke gesprekken plaats met inwoners die een bijstandsuitkering hebben. Alle leefgebieden worden in kaart gebracht. Streven is dat iedere inwoner met een bijstandsuitkering een passend aanbod ontvangt waarbij stappen worden gezet richting de arbeidsmarkt of scholing. In de afgelopen periode is er een banenmarkt georganiseerd in samenwerking met het WSP. Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers geworven voor Sail. Ook is er een bijeenkomst geweest voor inwoners met een taalachterstand. Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering blijft dalen. Op 1 januari 2021 waren er 1600 lopende uitkeringen, op 1 augustus 2023 was het aantal lopende uitkeringen 1398.

#### Wat is de huidige processtap

We blijven gesprekken voeren met inwoners die een bijstandsuitkering hebben om zo te bekijken welke stappen gezet kunnen worden richting arbeidsmarkt of scholing.

#### Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

#### Activiteit 2.3.2

Het Jongerenpunt helpt jongeren bij het vinden en behouden van een (leerwerk)baan en begeleidt jongeren bij het vinden van de juiste opleiding of de terugkeer naar school.

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

JeugdWerkt! is onderdeel van het Jongerenpunt en geeft aan jongeren sollicitatietrainingen en daarnaast worden jongeren actief benaderd om de mogelijkheden en ondersteuning die het Jongerenpunt biedt onder de aandacht te brengen. Vanuit het budget voor de aanpak jeugdwerkloosheid wordt door de gemeenten van de Kop van Noord-Holland gewerkt aan vijf doelstellingen die allemaal gericht zijn op werk of scholing. Er is een netwerkbijeenkomst georganiseerd om de verbinding tussen de partners te versterken.

#### Wat is de huidige processtap

JeugdWerkt! is onderdeel van het Jongerenpunt en sluit daarmee qua doelstellingen en inzet aan bij de doorontwikkeling van de wijksteunpunten. De eerste sollicitatietrainingen zijn ook in 2023 weer gegeven. We blijven de samenwerking zoeken met diverse maatschappelijke en onderwijsorganisaties om te participeren in het Jongerenpunt.

#### Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

#### Activiteit 2.3.3

Inburgeringsplichtigen begeleiden we bij hun inburgering. Doel is om de inburgeraar zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst met betaald werk.

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

### Wat hebben we tot nu toe gedaan

De Wet Inburgering (2021) is per 1 januari 2022 in werking getreden. Samen met de gemeenten Schagen en Hollands Kroon heeft Den Helder het Samenwerkingsverband SIN (Samen Inburgeren Noordkop) gecontracteerd. Na de brede intake volgt aanmelding bij het SIN. Het SIN bestaat uit 6 partijen (taalaanbieders, maatschappelijke partners en re-integratiepartners). Zij bieden een volledig programma per week aan van taal en participatie afgestemd op de gekozen route en het individu. Naast het leren van de taal wordt direct ingezet op actieve deelname aan de maatschappij. De inwoners die nog onder de oude Wet inburgering (2013) vallen, wordt de Ondertussengroep genoemd. Bij deze groep wordt zoveel als mogelijk gewerkt volgens de geest van de nieuwe wet.

### Wat is de huidige processtap

De Wet Inburgering (2021) is een lerend stelsel. Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet zijn inburgeraars in de verschillende routes ingestroomd. Met de partners van het SIN richten wij ons op een passend aanbod voor elke inburgeraar. Samen zetten we in op verbeteringen en samenwerking in de uitvoering van de wet zoals deze bedoeld is. In de afgelopen periode is de uitvoerbaarheid van de wet op enkele gebieden lastig gebleken. Denk hierbij aan de leerbaarheidstoets en het financieel ontzorgen. Het Rijk heeft de wet op deze gebieden aangepast. Hieruit blijkt ook het lerend stelsel van de wet.

In de uitvoering van de wet liggen ook nieuwe uitdagingen. De taakstelling huisvesting statushouders stijgt. Hierdoor stijgt ook het aantal inburgeraars. Door personeelsgebrek moeten soms concessies worden gedaan in het aantal uren maatschappelijke begeleiding en het aantal dagdelen taalonderwijs. Hierdoor is het samenwerkingsverband niet altijd in staat om te leveren wat in de aanbesteding overeen is gekomen. We zijn met de partners in gesprek over mogelijkheden om dit op te lossen.

### Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

### Activiteit 2.3.4

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

### Toelichting activiteit

n.v.t.

### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Stand van zaken per 1 juli 2023 is dat er vanuit Den Helder in totaal 27,97 FTE (1FTE=37 uur) aan het werk is in de voorziening Duurzaam aan het werk met LKS. Er zijn in 2023 gesprekken geweest met inwoners die zijn opgenomen in het doelgroepregister, er zijn tot nu toe 17 inwoners aangemeld bij Probedrijven om te onderzoeken of deze inwoners ook in aanmerking komen voor de voorziening duurzaam aan het werk met LKS. Momenteel lopen er in totaal nog 22 voortrajecten waarbij bekeken wordt of deze inwoner een dienstverband kan worden aangeboden.

Afgelopen maand is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest voor consulenten bij Probedrijven om de consulenten een beter beeld te geven over wat werken bij Probedrijven is. De voorlichting richting de inwoner wordt hierdoor beter en hopelijk draagt dit ook bij aan het aantal doorverwijzingen richting duurzaam met LKS.

#### **Wat is de huidige processtap**

De aanmeldingen voor duurzaam met LKS zijn een blijvend aandachtspunt. In de interne overleggen wordt regelmatig aandacht besteed aan dit onderwerp. Ook met Probedrijven blijven we in gesprek om te kijken wat we kunnen doen om de instroom te verhogen.

#### **Toelichting op afwijkingen**



Er is een achterstand op de vrijwillige taakstelling voor duurzaam. Dit is een blijvend aandachtspunt.

#### **Activiteit 2.3.5**

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

#### **Toelichting activiteit**

n.v.t.

#### **Wat hebben we tot nu toe gedaan**

De gemeente Den Helder heeft tezamen met een lokale ondernemer dit innovatieve platform ontworpen. Vervolgens is met de toegekende ESF-subsidie het platform doorontwikkeld. De verbinding met de regio is verder uitgewerkt. De website is zo ingericht dat inwoners met een bijstandsuitkering in de Kop van Noord-Holland automatisch gematcht worden met de meest passende vacatures en het voor hen meest interessante nieuws. De werving van de regionale matchmakers en websitebeheerders is zeer moeizaam geweest. Inmiddels zijn de vacatures vervuld. Per 1 september 2023 beginnen de regionale matchmakers.

#### **Wat is de huidige processtap**

De regionale matchmakers en websitebeheerders starten per 1 september 2023. Zij moeten ervoor zorgen dat de juiste en meest relevante informatie over banen en werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland geplaatst worden op de website zodat er gematcht kan worden. De applicatie kan dus binnenkort in gebruik worden genomen.

#### **Toelichting op afwijkingen**



Matchmakers/websitebeheerders starten per 1 september 2023

### Activiteit 2.3.6

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

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Er zijn dit jaar 2 groepen getraind. Drie deelnemers zijn volledig aan het werk geholpen, één deelnemer is parttime aan het werk. Twee deelnemers zijn begeleid naar vrijwilligerswerk. Voor de overige deelnemers zijn andere passende vervolgstappen in werking gezet.

#### Wat is de huidige processtap

Er wordt gewerkt aan een evaluatie van boksens naar een baan. De resultaten van de evaluatie zijn bepalend voor de te nemen vervolgstappen.

#### Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

### Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

**2.4 Inwoners kunnen zo lang mogelijk meedoen en zelfstandig blijven wonen én, indien nodig, ondersteunen wij de mensen hierin met een (zorg)behoefte op maat op een efficiënte en doelmatige wijze.**

### Voortgang

#### Activiteit 2.4.1

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

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

### Wat hebben we tot nu toe gedaan

De vier wijkteams zijn vanaf februari 2022 elk voor een dagdeel in de week open voor inwoners. Inwoners kunnen op het wijksteunpunt in hun eigen wijk zonder afspraak terecht bij het wijkteam. Zij treffen daar consultants en medewerkers en vrijwilligers van MEE & de Wering die met hen in gesprek gaan over wat er aan de hand is, wat er nodig is en van wie. O.a. Humanitas, het Mantelzorgcentrum, Team Sportservice en RCO de Hoofdzaak zijn nauw betrokken bij de samenwerking binnen de wijkteams. Inzet is dat ook wijkagenten, wijkhandhavers en wijkbeheerders hun spreekuur houden in de wijksteunpunten op dezelfde tijden. Eerste ervaringen leren dat de korte lijnen op het wijksteunpunt en binnen het wijkteam leiden tot snelle hulp voor de inwoners. Het Jongerenpunt is al 4 dagen per weke open voor vrije inloop speciaal voor onze doelgroep tot 27 jaar waarbij men ondersteuning kan vragen voor uiteenlopende zaken zoals stageplek zoeken, opleiding volgen en inkomensvraagstukken.

### Wat is de huidige processtap

Implementatie van de integrale toegang voor een gemeentelijke maatwerkvoorziening, integraal inrichten van de werkprocessen Sociaal Domein. Afstemmen van de subsidie- en inkoopafspraken met het voorliggend veld op wat nodig is aan integrale dienstverlening in de wijken. Uitbreiding van openstelling voor de inwoners. Verdergaan op de ingeslagen route om de hulp in de wijksteunpunten laagdrempelig aan te bieden en meer focus aanbrengen op de aangedragen thema's vanuit de wijk.

### Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

### Activiteit 2.4.2

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

### Toelichting activiteit

Samen met 5 subsidie partners uit het Sociaal domein wordt een nieuwe werkwijze ontwikkeld die toegepast gaat worden in de wijksteunpunten. Bij deze werkwijze wordt de ondersteuningsvraag van de inwoner aan de hand van het model Positieve Gezondheid integraal in kaart gebracht. Primair wordt gekeken naar wat de inwoner (samen met personen uit de directe omgeving van de inwoner) zelf kan doen om de vraag te beantwoorden. Vervolgens wordt gekeken naar de kennis en kunde van professionals en vrijwilligers die nodig is. Deze vrijwilligers en professionals kunnen afkomstig zijn uit de organisaties van alle participerende organisaties. Door alle inwoners met een zorg-ondersteuningsvraag, te vragen om, bij aanvang en afsluiting van een traject, de vragenlijst Positieve Gezondheid in te vullen (anoniem) en daarnaast te registreren welke zorg en ondersteuning is ingezet, krijgen we (beter) zicht op de effecten van de ingezette hulp en ondersteuning en op wat er aan kennis en kunde nodig is (kwalitatief en kwantitatief). Ook kunnen we hierdoor beter herkennen welke ondersteunings- zorg vragen er in de stad, en meer in het bijzonder, in een wijk leven en kunnen er gerichte preventieve acties worden ingezet die bijdragen aan het voorkomen van (escalatie) van problemen. De (te ontwikkelen) werkwijze vormt de basis voor het antwoord op de vragen: Wat is er nodig om dit goed te organiseren? Welke organisatievorm past hier het beste bij? Welke vorm van opdrachtverlening en financiering past hier het beste bij? Daarnaast kijken we naar gemeenten/regio's die op een te vergelijken wijze invulling geven aan de zorg en ondersteuning in het sociaal domein. Een en ander zal leiden tot een voorstel over hoe de gemeente in de toekomst zorg en ondersteuning in het niet geïndiceerde deel van het sociaal domein kan worden vormgegeven (conceptvoorstel beschikbaar begin Q3 2023, definitieve voorstel/besluitvorming Q4 2023/Q1 2024, ingang nieuwe opdrachtverlening 2025).

### Wat hebben we tot nu toe gedaan

In de eerste helft van 2023 is een nieuwe werkwijze ontwikkeld die de basis vormt voor het antwoord op de vragen: Wat is er nodig om dit goed te organiseren? Welke organisatievorm past hier het beste bij? Welke vorm van opdrachtverlening en financiering past hier het beste bij? Er is gekeken naar gemeenten die al op een te vergelijken wijze werken. Hierbij is, naast de resultaten, gekeken naar hoe men het daar georganiseerd heeft, welke organisatievormen worden gebruikt en welke vormen van financiering worden gebruikt.

### Wat is de huidige processtap

In september 2023 zal de raad worden geïnformeerd over de stand van zaken. Eind 2023 zal een voorstel worden voorgelegd aan college en raad over hoe in de toekomst anders kan worden omgegaan met de inzet van vrij toegankelijke zorg en ondersteuning in Den Helder. Wanneer hierover positief wordt besloten kan vanaf 2025 over worden gegaan op een nieuwe manier van opdrachtverlening.

### Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

### Activiteit 2.4.3

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

### Toelichting activiteit

n.v.t.

### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Er is een pilot geweest met de inzet van een levensloopbaancoach in het kader van de pga-aanpak. De levensloopbaancoach is inmiddels bestendig in het WMO-aanbod. Er is een scan uitgevoerd om te achterhalen wat er nodig is in de wijkteams om de veiligheid casuïstiek adequaat te kunnen adresseren. Op basis van die scan is een plan van aanpak gemaakt. Den Helder heeft nu zelf trainers in het team zodat kennis en ontwikkeling worden geborgd. Ruimtelijke ordening en Zorg werken beter samen om aanvragen voor zorglocaties te faciliteren.



### Wat is de huidige processtap

Regionaal is de onderwijs-zorg agenda in ontwikkeling in samenwerking met het primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs en in nauwe samenhang met het GOAB. De agenda wordt naar verwachting operationeel per schooljaar 2023-2024. De agenda noemt de ambities: ontwikkelen naar inclusie, borgen van leerrecht, realiseren doorlopende ontwikkelingslijn, stimuleren gelijke kansen en versterken (integrale) beleidsmatige en bestuurlijke samenwerking van onderwijs en gemeenten samen. De ambities zijn uitgewerkt in nieuwe en/of bestaande activiteiten als borging model integrale samenwerking, aanpak en voorkomen vsv, aanpak voorkomen verzuim, ontwikkeling collectieve financiering onderwijs-zorgarrangementen, de positie van onderwijs bij inkoop jeugdzorg op school en de weg naar steeds inclusiever onderwijs.

De agenda valt onder het regionale thema onderwijs & ontwikkeling en de lokale opgave onderwijs-zorg. In het thema en de opgave zijn zorg, arbeid en gezondheid in relatie tot onderwijs met elkaar verbonden. Op deze manier draagt de agenda bij aan regionale samenwerking, meer samenhang en onderlinge versterking tussen inzet van gemeenten en onderwijs.

### Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

### Activiteit 2.4.4

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

### Toelichting activiteit

n.v.t.

### Wat hebben we tot nu toe gedaan

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

### Wat is de huidige processtap

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

### Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

### Activiteit 2.4.5

Voor de Top 80 multiprobleemgezinnen zetten we in op accurate zorg: intensieve procesregie.

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

We zijn aan de slag gegaan met de Top80: een aanpak die anders is voor de meest complexe en/of duurste dossiers in het sociaal domein. Bij een groot deel van deze dossiers is verbetering mogelijk, zowel voor de inwoner, voor ons en voor onze partners. Deze dure en complexe dossiers zijn vaak 'pleister dossiers'. Er wordt veel hulp geboden, maar het onderliggende probleem wordt niet aangepakt.

Er is een stappenplan gemaakt dat onder meer zorgt voor:

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

#### Wat is de huidige processtap

Om daadwerkelijk aan de slag te gaan en kosten te gaan besparen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

- Breng de Top80 onder bij het Ketenhuis. Dit is gezien hun ervaring met complexe dossiers de meest logische en effectieve plek om voortvarend aan de slag te gaan met deze aanpak;
- Verruim het mandaat van de benoemd voorzitter van de top80 aanpak, zodat deze oplossingen kan aandragen en doorzetten, die een top80 dossier verder kan helpen en zo de 'pleisters' vervangen door echte oplossingen;
- Maak geld en tijd vrij voor de twee regisseurs en de consulent die aan de slag gaan met deze nieuwe oplossingen zoals bepaald worden in het ketenhuis. Nieuwe duurzame oplossingen vragen voldoende tijd en aandacht in de uitvoering om tot een succes te worden.
- Organiseer eens in de maand een overleg van 1,5 uur met de kernteamleden

#### Toelichting op afwijkingen



Een aantal voorwaarden is nog niet geregeld daarom is er nog niet gestart met de aanpak.

#### Activiteit 2.4.6

Inzet op het voorkomen van achterstanden bij de Wmo.

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

We hebben vanaf november 2022 extra formatie (2 FTE) toegevoegd aan de uitvoering. Deze nieuwe medewerkers zijn direct gestart met de benodigde opleiding en het inwerkprogramma. Een groot aantal werkprocessen hebben we verder vereenvoudigd waardoor de afhandelsnelheid is toegenomen. Daarnaast pakken we meldingen/aanvragen collectief op met als gevolg dat de bulkverwerking sneller gaat. Een aantal procestappen is verder gedigitaliseerd met als gevolg vermindering van de administratieve stappen.

#### Wat is de huidige processtap

De restant werkprocessen gaan verder in de digitalisering, afronding inwerkproces diverse medewerkers, beter benutten van individuele kwaliteiten van de collegae. Het bijschaven van de werkprocessen is een continu proces waarmee een verdere verbetering van de processen wordt gerealiseerd.

#### Toelichting op afwijkingen



Het inwerken op de onderdelen dagbesteding en begeleiding is lastiger dan vooraf werd aangenomen. Voornamelijk komt dit doordat er ervaring moet worden opgebouwd met de diversiteit in de doelgroep die wij bedienen.

#### Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

## 2.5 Overbelasting van mantelzorgers en sociaal netwerk neemt af

### Voortgang

#### Activiteit 2.5.1

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

#### Toelichting activiteit

Bovendien geeft Stichting Mantelzorgcentrum ondersteuning op het gebied van voorlichting, advies en begeleiding, ondersteuning bij regeltaken (mantelzorgmakelaar), ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten en vrijwillige respijtzorg. Humanitas biedt vrijwillige thuiszorg en maatjesproject. MEE & de Wering zet onder andere vrijwilligers in voor praktische werkzaamheden in- en om het huis en biedt kortdurende hulp. GGZ-NHN financiert een familievertrouwenspersoon en biedt (digitale) voorlichting aan cliënten en mantelzorgers. Ook is via contractpartners inloop en dagbesteding mogelijk voor diverse groepen zorgvragers, mede gericht op de ontlasting van mantelzorgers.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

n.v.t.

#### Wat is de huidige processtap

n.v.t.

#### Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

#### Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

## Financieel overzicht

bedragen x € 1.000

	primitieve begroting	actuele begroting	2de TURAP	gewijzigde begroting
<b>Zorgzame gemeente</b>				
<i><b>Taakvelden</b></i>				
Lasten	-106.652	-117.425	-4.194	-121.620
Baten	30.213	32.176	1.654	33.830
<b>Saldo</b>	<b>-76.439</b>	<b>-85.250</b>	<b>-2.540</b>	<b>-87.790</b>
<i><b>Reserves</b></i>				
Stortingen (lasten)	-5.240	-5.384		-5.384
Onttrekkingen (baten)	1.943	4.742	2.136	6.879
<b>Saldo</b>	<b>-3.297</b>	<b>-641</b>	<b>2.136</b>	<b>1.495</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-79.736</b>	<b>-85.891</b>	<b>-404</b>	<b>-86.294</b>

bedragen x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
<b>Administratieve wijzigingen</b>	<b>114</b>
<b>Technische financiële ontwikkelingen</b>	<b>-1.183</b>
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	<b>666</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>508</b>
Bijdrage JGZ opvang Oekraïense kinderen 2022 Via de decembercirculaire 2022 zijn we gecompenseerd voor de extra zorgkosten van Oekraïense kinderen over het jaar 2022. De factuur voor de bijdrage aan de GGD voor de JGZ (jeugdgezondheidszorg) opvang van deze kinderen hebben we in 2023 ontvangen.	-44
Extra subsidie DNO doen DNO doen ontvangt een extra subsidie van € 122.490 om de kwaliteit van de dienstverlening aan de doelgroep op het gewenste niveau te behouden. Het voorstel is om deze extra bijdrage te dekken uit de reserve beschermd wonen / maatschappelijke opvang.	-122
Helders steunfonds: bijdrage Wijkhuis Nieuw Den Helder Op 6 juni 2023 hebben wij een bijdrage van € 35.000 vanuit het steunfonds verstrekt aan Wijkhuis Nieuw Den Helder. De bijdrage uit het steunfonds dient om het wijkhuis het komende jaar ademruimte te geven om de (financiële) positie te verbeteren.	-35
Huishoudelijke hulp Er zijn meer mensen die gebruik maken van huishoudelijke hulp. Dit komt met name door de vergrijzing.	-350
Loonkostensubsidie GrGa Er is een achterstand op de vrijwillige taakstelling voor duurzaam met LKS. Er wordt actie ondernomen om de instroom bij Probedrijven voor de regeling duurzaam met LKS te verhogen. Voordat iemand een dienstverband krijgt bij de GRGA is er eerst een voortraject van ongeveer 9 maanden. Pas na dit voortraject is er eventueel sprake van een dienstverband met loonkostensubsidie. De instroom die nu bij Probedrijven binnenkomt leidt daarom niet direct tot een verhoging van de loonkostensubsidie.	750
Sociaal Medische Indicatie (SMI) kinderopvang Op basis van de cijfers t/m juni 2023 kan het budget voor SMI-kinderopvang omlaag.	50

Specifieke uitkering kwijtschelding publieke schulden SZW in verband met hersteloperatie toeslagen Wij hebben een vaststelling ontvangen van het ministerie met betrekking tot de kosten die we vergoed krijgen die te maken hebben met de kwijtschelding publieke schulden SZW in verband met de hersteloperatie toeslagen over het vergoedingsjaar 2021.	259
<b>Reserves</b>	<b>157</b>
Extra subsidie DNO doen DNO doen ontvangt een extra subsidie van € 122.490 om de kwaliteit van de dienstverlening aan de doelgroep op het gewenste niveau te behouden. Het voorstel is om deze extra bijdrage te dekken uit de reserve beschermd wonen / maatschappelijke opvang.	122
Helders steunfonds: bijdrage Wijkhuis Nieuw Den Helder Op 6 juni 2023 hebben wij een bijdrage van € 35.000 vanuit het steunfonds verstrekt aan Wijkhuis Nieuw Den Helder. De bijdrage uit het steunfonds dient om het wijkhuis het komende jaar ademruimte te geven om de (financiële) positie te verbeteren.	35
<b>Resultaatbestemming jaarrekening 2022</b>	
<b>Exploitatie</b>	<b>-1.979</b>
Resultaatbestemming decembercirculaire 2022 In de decembercirculaire 2022 zijn gelden beschikbaar gesteld die niet meer in 2022 uitgegeven konden worden. De middelen zijn grotendeels bedoeld ter voorkoming van energiearmoede. Deze gelden worden via de resultaatbestemming 2022 aan de betreffende budgetten in 2023 toegevoegd.	-1.979
<b>Reserves</b>	<b>1.979</b>
Resultaatbestemming decembercirculaire 2022 In de decembercirculaire 2022 zijn gelden beschikbaar gesteld die niet meer in 2022 uitgegeven konden worden. De middelen zijn grotendeels bedoeld ter voorkoming van energiearmoede. Deze gelden worden via de resultaatbestemming 2022 aan de betreffende budgetten in 2023 toegevoegd.	1.979
<b>Totaal programma Zorgzame gemeente</b>	<b>-404</b>

## Vitale gemeente

### Doelen

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

##### Voortgang

###### Activiteit 3.1.1

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

###### Toelichting activiteit

n.v.t.

###### Wat hebben we tot nu toe gedaan

In regionale overleggen en documenten is de regionale inzet uitgesproken en vastgelegd dat het wenselijk is om in de toekomst de N77 te realiseren.

###### Wat is de huidige processtap

We zijn momenteel in gesprek met de betrokken stakeholders waaronder regiogemeenten om tot een gezamenlijk gedragen aanpak te komen.

###### Toelichting op afwijkingen



N.V.T.

###### Activiteit 3.1.2

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

###### Toelichting activiteit

Inmiddels is via het coalitieakkoord binnen de Rijksoverheid 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de veiligheid op N-wegen. Voor de N9 is daar 4 miljoen bestemd. Hierdoor kunnen diverse veiligheidsmaatregelen de komende jaren worden gerealiseerd. Maar dit lost een klein deel van de problemen op. Daarom zal de lobby voor meer veiligheidsmaatregelen op deze weg doorgaan.



#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Met Rijkswaterstaat is overleg gevoerd over de besteding van de beschikbare middelen en welke maatregelen nodig zijn.

#### Wat is de huidige processtap

Van Rijksweg is budget beschikbaar gesteld voor het treffen van maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid op de N9 en N99.

#### Toelichting op afwijkingen



Het beschikbare budget is beperkt ten opzichte van de problematiek waardoor slechts een beperkt aantal punten op de N9 en de N99 kan worden aangepakt.

### Activiteit 3.1.3

Samen met de provincie Noord-Holland vervolgen wij ons overleg voor een kwalitatief goed en snel openbaar vervoersnet.

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

In het programma Helderse Lijn komen provincie, gemeenten en vervoerders tot afspraken om meer reizigers in de trein te krijgen. Deelprojecten worden verder uitgewerkt. Zo zorgt de NS voor extra fietskluizen op stations en in regionaal verband gaan we voor een structurele invulling van de kustbus. Daarnaast reserveren we middelen voor mobipunten in Julianadorp en Nieuw Den Helder en vragen we middelen als bijdrage voor de mogelijke fietstunnel Den Helder Zuid.

#### Wat is de huidige processtap

De provincie is als trekker in gesprek met vervoerders en gemeenten voor een volledige herijking van het openbaar vervoersysteem. Het vervoerplan ligt nu bij de gemeenten ter advisering en moet in mei 2024 ingaan. Er staan voor Den Helder enkele grote verbeteringen op stapel, zoals een rechtstreekse verbinding tussen Julianadorp en Schagen, een bus naar Huisduinen en een extra cirkellijn binnen de linie. Dit is een tussentijdse operatie, waarvan nog niet helemaal zeker is of het ook daadwerkelijk lukt.

#### Toelichting op afwijkingen



Door de herijking van het openbaar vervoer is er meer tijd nodig om tot een set aan afgewogen afspraken te komen.

#### Activiteit 3.1.4

We verbeteren de toegankelijkheid van het openbaar vervoer ten behoeve van een inclusieve samenleving zodat alle mensen (ook met een mobiliteitsbeperking) deel kunnen nemen aan het openbaar vervoer.

##### Toelichting activiteit

n.v.t.

##### Wat hebben we tot nu toe gedaan

8 bushaltes zijn aangepast zodat deze toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking.

##### Wat is de huidige processtap

Een prioritering maken voor de volgende aan te passen bushaltes.

##### Toelichting op afwijkingen



N.V.T.

#### Activiteit 3.1.5

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

##### Toelichting activiteit

n.v.t.

##### Wat hebben we tot nu toe gedaan

De nieuwe fietsvisie en bijbehorend uitvoeringsplan worden in Q4 2023 aangeboden aan de gemeenteraad om vastgesteld te worden.

##### Wat is de huidige processtap

In 2023 en 2024 worden de ontwerpen voor de doorfietsroute gemaakt.  
Met deze ontwerpen zullen de eerste onderdelen van de doorfietsroute gerealiseerd kunnen worden.

##### Toelichting op afwijkingen



N.V.T.

#### Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

### 3.2 Meer mensen werken in Den Helder.

#### Voortgang

##### Activiteit 3.2.1

We zetten in op het borgen van de activiteiten die voor het 'in de markt zetten van Den Helder' vanuit het programma Helden Perspectief zijn ontwikkeld, waarbij er wordt toegewerkt naar een strategie voor een bredere inzet op Citymarketing.

##### Toelichting activiteit

n.v.t.

##### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Het programma Helden Perspectief is geëvalueerd. Hierbij is gekeken welke lessen we kunnen trekken voor het toekomstig uitvoeringsprogramma (besproken in de commissie BM van 3 april 2023).

##### Wat is de huidige processtap

Er wordt een (externe) evaluatie inzake Citymarketing gedaan. Daarnaast stellen we een uitvoeringsprogramma voor het vervolg van het programma Helden Perspectief op.

##### Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

### Activiteit 3.2.2

We laten het onderwijs aansluiten bij de sectoren waar veel werkgelegenheid in is. Dat betreft voor Den Helder onder meer de specifieke sectoren techniek, maritiem en energie.

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Er worden door Vonk MBO-keuzedelen ontwikkelt rondom de maritiem opkomende technologieën. Het keuzedeel drones is dit schooljaar (2022-2023) van start gegaan. Daarnaast hebben we een overeenkomst met Vonk afgesloten voor het vormgeven van de rol van practor maritieme technologie. Doel hierbij is om innovatief onderwijs en onderzoek in relatie tot het bedrijfsleven vorm te geven op het MBO.

#### Wat is de huidige processtap

Na het keuzedeel drones wordt de implementatie van het keuzedeel 3d-printing voor het schooljaar 2023-2024 voorbereid. Daarnaast wordt met de onderwijsinstellingen in Noord-Holland Noord gekeken naar doorgaande leerlijnen op het gebied van energietransitie, met specifieke aandacht voor het onderwerp waterstof.

#### Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

### Activiteit 3.2.3

We creëren kansen voor inwoners om een baan te vinden die bij ze past (via onder meer de Regio Deal).

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

We zijn met het RPA NHN in gesprek over het realiseren van een skills-aanpak en inzet van scholingsvouchers op het gebied van de innovaties van de Regio Deal (METIP en waterstof). Hiervoor is onder andere aanvullend onderzoek gedaan welke sectoren worden beïnvloed door de investeringen uit de Regio Deal, zodat dit meegenomen kan worden bij het uitwerken van de skills-aanpak

#### Wat is de huidige processtap

Het sluiten van een overeenkomst met het RPA NHN, zodat de skills-aanpak en inzet van scholingsvouchers daadwerkelijk uitgewerkt kunnen worden.

#### Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

#### Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

### 3.3 Meer bedrijven vestigen zich in Den Helder.

#### Voortgang

##### Activiteit 3.3.1

We richten een programmabureau Ontwikkeling Maritiem Cluster op dat het door de betrokken bestuursorganen vastgestelde programma uitwerkt in projectplannen.

##### Toelichting activiteit

n.v.t.

##### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Het bestuursakkoord integrale ontwikkeling Maritiem Cluster is ondertekend door de gemeente, provincie NH en defensie. Tevens heeft HHNK het akkoord mede-ondertekend. In de afgelopen maanden is de governance ingericht.

##### Wat is de huidige processtap

Het programmabureau wordt ingericht, het programmateam is inmiddels bekend. De komende maanden zal een programma manager worden aangesteld en zal een programmaplan worden opgesteld waarin de concrete projecten staan benoemd.

##### Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

### Activiteit 3.3.2

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

#### Toelichting activiteit

Hierbij ligt een specifieke focus op de kansen rondom waterstof vanuit het waterstofprogramma NHN en de ontwikkelingen bij maritieme technologieën waar METIP een belangrijke rol bij heeft.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Inhoudelijke resultaten onder meer:

- project H2Gateway is gepresenteerd tijdens waterstofcongres op 30 juni 2023
- quickscan walstroom in de haven met inzet van waterstof is afgerond
- strategische sessie met externe stakeholders over een zelfstandig METIP vond/vindt plaats.
- drone-testvluchten hebben plaatsgevonden
- overeenkomst over inzet practor bij VONK is ondertekend
- Manifest Tech@Connect is ondertekend
- subsidieregeling waterstof is opengesteld
- veel aandacht vanuit het Rijk voor METIP geweest

#### Wat is de huidige processtap

Sturen op de lopende activiteiten en het signaleren waar extra aandacht nodig is richting eind regiodeal (dec 2024). Daarnaast aandacht voor duurzame bedrijfsvoering van Tekpark en een advies over hoe METIP een zelfstandig organisatie kan worden. Ook de verbindende rol van de Human Capital-lijn die zij in de Regio Deal heeft nog sterker benutten. Tot slot samenhang tussen de (resultaten van de) verschillende waterstofprojecten en vervolgstappen uitwerken i.s.m. regio NHN en NZKG.

#### Toelichting op afwijkingen



N.V.T.

### Activiteit 3.3.3

We spelen in op economische kansen die de energietransitie, en in het bijzonder wind op zee en waterstof, biedt.

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Uitgevoerde waterstofprojecten programmalijn waterstofeconomie in Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland.

EZK heeft met regio Kop het proces voor VAWOZ gestart en de governance daarvoor ingericht.  
Waterstofcongres heeft plaatsgevonden tijdens Sail.

#### Wat is de huidige processtap

Als stakeholder betrokken bij Programma Verbindingen aanlanding wind op zee 2031-2040 gericht op aanlanding van waterstof en elektriciteit in de Kop.

Onderzoek provincie NH met Kop-gemeenten naar de baten van aanlanding van wind op zee.  
Borgen kansen waterstofontwikkelingen en projecten Regio Deal naar het maritiem cluster.

Lobby voor koolstofarme waterstof als tijdelijke fase in de transitie naar hernieuwbare waterstof

#### Toelichting op afwijkingen



N.V.T.

### Activiteit 3.3.4

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

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Noord-Holland heeft 8 mei 2023 de status van Hydrogen Valley gekregen waarin de regio's Noord-Holland Noord en Noordzeekanaalgebied een centrale rol vervullen.

#### Wat is de huidige processtap

In samenwerking met Noordzeekanaalgebied verkennen hoe de status van Hydrogen Valley verder benut kan worden. De kwartiermaker NSEG werkt aan versterkte samenwerking met de vereniging Amsterdam -IJmuiden Offshore Port (AYOP).

#### Toelichting op afwijkingen

 N.V.T.

#### Activiteit 3.3.5

We dragen bij aan het uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het Waddengebied 2021-2026.

#### Toelichting activiteit

Uit de uitwerking van de agenda zullen projecten komen die ook gemeentelijke inzet en cofinanciering vragen.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

De gemeente heeft een actieve rol in de vereniging Waddenzeehavens en de Raad van Advies Waddenzeehavens. In de afgelopen periode is er start gemaakt met de verkenning voor een wachtlocatie voor offshore installaties. Er is gewerkt aan een voorstel voor integrale maritieme ontwikkeling van havenplaatsen, waarmee de waddenzeehavens samenwerken aan een integrale ontwikkeling. Uitvoeringsprogramma's die relevant voor Den Helder zijn: beleidsregels drones voor het Waddengebied, integrale maritieme ontwikkeling van havenplaatsen, parkeerfaciliteit boorplatforms, beleefbaarheid (toerisme en recreatie) en klimaatbestendigheid.

#### Wat is de huidige processtap

Er wordt een vervolg gegeven aan de verkenning om een wachtlocatie te realiseren voor offshore installaties in de nabijheid van de haven Den Helder. De waddenzeehavens werken samen aan een voorstel voor de integrale maritieme ontwikkeling, het plan dat hieruit volgt zal bij het IKW worden ingediend voor cofinanciering.

#### Toelichting op afwijkingen

 N.V.T.

#### Activiteit 3.3.6

We werken aan de versterking en het toekomstbestendig maken van de winkelgebieden in Den Helder en Juliandorp.

#### Toelichting activiteit

Dit doen we onder andere door uitvoering te geven aan de actieplannen van de vastgoedmanager voor de winkelleegstand. We willen een impuls geven aan initiatieven die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van verschillende winkelgebieden.



#### **Wat hebben we tot nu toe gedaan**

Voor Marsdiepstraat en Schooten Plaza is er een vervolg gegeven aan de actieplannen van de vastgoedmanager voor de winkelleegstand. Samen met de eigenaren wordt er gewerkt aan een gedragen plan voor gevelrenovatie (Marsdiepstraat) en een plan voor de toekomst van Schooten Plaza.

#### **Wat is de huidige processtap**

Zeestad, WSDH en gemeente werken samen voor de aanpak van de Kroonpassage en de omgeving. De subsidieregeling voor het verbeteren van de beeldkwaliteit van de Marsdiepstraat wordt voorbereid.

#### **Toelichting op afwijkingen**



N.V.T.

### **Activiteit 3.3.7**

We werken aan toekomstbestendige en duurzame bedrijventerreinen.

#### **Toelichting activiteit**

Dit doen we onder andere door uitvoering te geven aan de regionale strategie werklocaties en de samenwerking met de ondernemersverenigingen en ondernemers voort te zetten.

#### **Wat hebben we tot nu toe gedaan**

Er is een werkgroep geformeerd met collega's (EZ en Duurzaamheid) uit de koggemeenten. Deze werkgroep staat aan de start van het opzetten van een duurzaam ondernemersloket in koggemeenten.

#### **Wat is de huidige processtap**

De opdracht is gegund aan APPM, dit bureau is op dit moment in de analysefase. Ze halen binnen de koggemeenten bij de werkgroep en stakeholders op waar nu precies de behoefte ligt om een vertrekpunt te adviseren voor de invulling van een duurzaam ondernemersloket.

#### **Toelichting op afwijkingen**



n.v.t.

### **Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)**

n.v.t.

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

#### Voortgang

##### Activiteit 3.4.1

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

##### Toelichting activiteit

Eenzijds wordt hiertoe het al bestaande netwerkplatform Tech@Connect versterkt. Anderzijds worden aanvullende activiteiten opgezet op het gebied van kiezen, leren en werken die aansluiten bij de innovatieve en economische ontwikkelingen.

##### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Via passend onderwijsaanbod (zie 3.2.2) en een skills-aanpak/scholingsfonds (zie 3.2.3) zetten we in op het verbeteren van de brede welvaart. Daarnaast is via het netwerkplatform Tech@Connect een plan van aanpak uitgewerkt voor de programmalijnen kiezen, leren, werken en innoveren in de techniek. Op het gebied van werken wordt gekeken hoe mensen, zowel werkend als met een afstand tot de arbeidsmarkt, gestimuleerd kunnen worden om te gaan werken in de technische, maritieme en energiesector.

##### Wat is de huidige processtap

Het ondertekenen van het Manifest 'Met technologie samen bouwen aan de regio van de toekomst' en het daarna verder vormgeven van de uitvoeringsprogramma's voor de programmalijnen kiezen, leren, werken en innoveren in de techniek

##### Toelichting op afwijkingen

 N.V.T.

### Activiteit 3.4.2

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

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Via Tech@Connect wordt er binnen de programmaliijn leren gewerkt aan de doorgaande leerlijnen voor techniek. Verder is en wordt nog steeds (opnieuw) gekeken naar de conceptontwikkeling van Tekpark, waarbij de link met doorgaande leerlijnen wordt meegenomen.

#### Wat is de huidige processtap

Op dit moment is Scholen aan Zee haar (hernieuwde) visie op de huisvesting aan het uitwerken. Daarnaast zijn we met InHolland in overleg om tot een onderzoeksagenda te komen voor Den Helder (voor de thema's haven en duurzaamheid).

#### Toelichting op afwijkingen



N.V.T.

### Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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

#### Voortgang

##### Activiteit 3.5.1

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

##### Toelichting activiteit

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

##### Wat hebben we tot nu toe gedaan

WSDH/Helder Vastgoed is gestart met de nieuwbouw in Koningstraat en Spoorstraat. Gemeente, Zeestad en Helder Vastgoed hebben het plan voor de herinrichting omgeving Kroonpassage en V&D-pand.

##### Wat is de huidige processtap

WSDH/Helder Vastgoed bereidt de realisatie van halter Bellevue voor. Voor het Dijkkwartier wordt gewerkt aan het uitvoeringsplan voor fase 1 en een samenwerkingsovereenkomst voor de overige fasen. Besluitvorming volgt in najaar 2023. De herinrichting van het stadspark wordt voorbereid.

##### Toelichting op afwijkingen



N.V.T.

##### Activiteit 3.5.2

De herinrichting van het zuidelijke deel van Willemsoord wordt afgerond. Het entreegebied van Willemsoord wordt opgeknapt en we bereiden het besluit voor over uitbreiding van horeca.

##### Toelichting activiteit

n.v.t.

##### Wat hebben we tot nu toe gedaan

De opdracht voor de herinrichting is door Zeestad verstrekt. Met het rijks vastgoedbedrijf is overeenstemming over de overdracht van de Boerenverdrietsluis en de Boerenverdrietburg aan de gemeente. De brug is gerenoveerd.

#### Wat is de huidige processtap

Zeestad werkt aan het uitwerkingsplan voor De Kleine Werf ten behoeve van besluitvorming door de gemeente. De realisatie van de fietsers- en voetgangersbrug tussen Francien de Zeeuwpromenade en Willemsoord wordt voorbereid door de aannemer.

#### Toelichting op afwijkingen



N.V.T.

#### Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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

#### Voortgang

##### Activiteit 3.6.1

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

#### Toelichting activiteit

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

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

In maart is de woondeal 2.0 Noord-Holland Noord ondertekend. Dit zijn afspraken met de rijksoverheid over woningbouwprogramma, betaalbaarheid, duurzame en toekomstbestendige woningbouw, mobiliteit.

#### Wat is de huidige processtap

Per project onderzoeken we wat een passend woningbouwprogramma is vanuit de ruimtelijke kansen van het gebied en vanuit de vraag. Inzichtelijk is welke gebieden we de komende jaar willen transformeren naar woongebied.

#### Toelichting op afwijkingen



N.V.T.

### Activiteit 3.6.2

Realiseren van binnenstedelijke nieuwbouwprojecten met als doelstelling 1.500 gerealiseerde woningen in 2030.

#### Toelichting activiteit

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

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

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

#### Wat is de huidige processtap

De projecten die benodigd zijn om de doelstelling van 1500 woningen te halen zijn grotendeels in voorbereiding en deels al in realisatie. Ook zijn er gebieden waar nog meer visievorming op nodig is over wat er in het gebied kan en hoe het gaat functioneren. De bouwprojecten die in uitvoering zijn zorgen voor een continue bouwstroom.

#### Toelichting op afwijkingen



N.V.T.

### Activiteit 3.6.3

De voorbereidingen voor de ontwikkelingen van Station Zuid, Tillenhof en Dijkbuurt worden verder vervolgd.

#### Toelichting activiteit

Daarnaast gaan we verder met de verkenning van de onderzoeklocaties omgeving Drs. F. Bijlweg en omgeving Ruyghweg/Spoorweghaven.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

In januari 2023 zijn voor het project Tillenhof en Station Zuid de stedenbouwkundige schetsplannen door de raad vastgesteld. Deze schetsplannen zijn voortgekomen uit uitgebreide participatie met bewoners en andere stakeholders.

Voor het project Dijkkwartier zijn de stedenbouwkundige, civieltechnische en financiële randvoorwaarden uitgewerkt om een ontwikkeling aan de dijk mogelijk te maken voor een eerste fase.

#### Wat is de huidige processtap

Voor de ontwikkelingen Station Zuid en Tillehof zijn we bezig met de uitwerking van het stedenbouwkundig schetsplan in een inrichtingsplan, uitwerken van de randvoorwaarden voor de woongebouwen in kavelpaspoorten en de bestemmingsplanprocedure is opgestart. Besluitvorming worden de resultaten van de uitwerkingsfase eind 2023 voor besluitvorming voorgelegd. Voor het project Dijkkwartier lopen de gesprekken tussen de drie partijen Helder Vastgoed, Hoogheemraadschap en de gemeente over een samenwerkingsovereenkomst en realisatieovereenkomst voor fase 1. Besluitvorming hierover wordt in het najaar 2023 verwacht.

#### Toelichting op afwijkingen



N.V.T.

#### Activiteit 3.6.4

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

#### Toelichting activiteit

Ook subsidiemogelijkheden op rijksniveau worden onderzocht.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

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

#### Wat is de huidige processtap

Er is een aanvraag gedaan voor het project Julianadorp ONS maar deze is afgewezen omdat het om een binnenstedelijke ontwikkeling moet gaan. We gaan de aanvraag herzien zodat deze voor het binnenstedelijke deel van het project (omvorming sportvelden) kan worden ingezet. Daarnaast is een aanvraag voor het Ruyghweggebied wellicht mogelijk.

#### Toelichting op afwijkingen



N.v.t.

### Activiteit 3.6.5

Uitwerking van het initiatief ONS en hieraan gerelateerd diverse woningbouwlocaties in een realisatieovereenkomst tussen partijen.

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Eind december 2021 is een samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en gemeente Den Helder afgesloten over diverse woondossiers. Eén van de afspraken is de prioritaire uitwerking van de woningbouwlocatie Julianadorp/initiatief ONS. In 2021 is ook de haalbaarheidsstudie Julianadorp ONS vastgesteld.

#### Wat is de huidige processtap

De vorm en inhoud van samenwerking tussen de partijen met daarbij ieders rol en verantwoordelijkheden zijn verkend en deze worden uitgewerkt in overeenkomsten. De gesprekken met de provincie over buitenstedelijk bouwen en wat hiervoor moet worden aangeleverd zijn opgestart. Het plan wat ten grondslag lag aan de haalbaarheidsstudie wordt door partijen heroverwogen en vertaald naar een stedenbouwkundig kader.

#### Toelichting op afwijkingen



N.V.T.

### Activiteit 3.6.6

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

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Er zijn diverse voorbereidende gesprekken geweest die hebben geleid tot de vastgestelde startnotitie. Aan de huisvesting van arbeidsmigranten ligt een regionaal onderzoek ten grondslag.

Voor een aantal bestaande, leegstaande panden lopen gesprekken of zijn concreet afspraken gemaakt om deze een invulling te geven met (tijdelijk) wonen.

#### Wat is de huidige processtap

In april is de startnotitie flexibel wonen en huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. Er is hierbij een motie aangenomen. Aan de startnotitie en de motie wordt het komend half jaar uitwerking en invulling gegeven.



#### Toelichting op afwijkingen



N.V.T.

#### Activiteit 3.6.7

We faciliteren en stimuleren zoveel mogelijk particuliere initiatieven voor woningbouw.

#### Toelichting activiteit

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

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

De kaders voor stedenbouw, woonkwaliteit en parkeren zijn in beeld gebracht en de besluitvorming over aanpassing hiervan is voorbereid.

#### Wat is de huidige processtap

We zijn in overleg met eigenaren van panden in de Wezenstraat en Californiestraat over de transformatie van winkels naar woningen.

#### Toelichting op afwijkingen



N.V.T.

#### Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

## Financieel overzicht

bedragen x € 1.000

	primitieve begroting	actuele begroting	2de TURAP	gewijzigde begroting
<b>Vitale gemeente</b>				
<b><i>Taakvelden</i></b>				
Lasten	-15.647	-16.450	-1.358	-17.809
Baten	8.041	8.509	850	9.359
<b>Saldo</b>	<b>-7.606</b>	<b>-7.941</b>	<b>-508</b>	<b>-8.450</b>
<b><i>Reserves</i></b>				
Stortingen (lasten)	-770	-770	-415	-1.185
Onttrekkingen (baten)	284	284	547	831
<b>Saldo</b>	<b>-485</b>	<b>-485</b>	<b>132</b>	<b>-353</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-8.091</b>	<b>-8.427</b>	<b>-376</b>	<b>-8.803</b>

bedragen x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
<b>Administratieve wijzigingen</b>	<b>-202</b>
<b>Mutaties &lt; € 10.000</b>	<b>-8</b>
<b>Technische financiële ontwikkelingen</b>	<b>-29</b>
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	<b>-137</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>278</b>
Actualisatie grondexploitatie Molenwerf Deze wijziging betreft de aanpassing van de raming op grond van de in het voorjaar 2023 vastgestelde actualisatie van de grondexploitatie Molenwerf	-19
Actualisatie storting onderhoudsvoorziening De onderhoudsraming voor de overige gebouwen wordt jaarlijks geactualiseerd. Bij de huidige actualisatie komt de sterke prijsstijging tot uitdrukking.	-189
Diverse personele mutaties Er zijn enkele wijzigingen verwerkt met betrekking tot de personele bezetting, maar ook de herwaardering met terugwerkende kracht van diverse functies.	-16
Service Level Agreement Port of Den Helder Bij raadsbesluit 2022-048490 is besloten tot een Service Level Agreement met de Port of Den Helder waarbij budgetten voor onderhoud, uitvoering van wettelijke taken en kapitaallast van diverse investeringen toegekend worden. Deze wijziging betreft de financiële vertaling van dit besluit. Een bedrag van € 137.000 valt hierdoor 'vrij' en een bedrag van € 415.000 wordt in een egalisatiereserve gestort.	552
Vorbereidingskosten Project Dijkkwartier Er waren voor dit jaar nog geen voorbereidingskosten begroot omdat de verwachting was dat in het najaar van 2022 een besluit zou worden genomen over het project waaraan ook budget zou worden gekoppeld. Dit besluit is uitgesteld. De totaalofferte voor dit jaar van Zeestad is op verzoek van de opdracht gevende partijen aangepast en beperkt tot noodzakelijke werkzaamheden om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst.	-50
<b>Reserves</b>	<b>-415</b>

Service Level Agreement Port of Den Helder	-415
Bij raadsbesluit 2022-048490 is besloten tot een Service Level Agreement met de Port of Den Helder waarbij budgetten voor onderhoud, uitvoering van wettelijke taken en kapitaallast van diverse investeringen toegekend worden. Deze wijziging betreft de financiële vertaling van dit besluit. Een bedrag van € 137.000 valt hierdoor 'vrij' en een bedrag van € 415.000 wordt in een egalisatiereserve gestort.	
<b>Resultaatbestemming jaarrekening 2022</b>	
<b>Exploitatie</b>	<b>-502</b>
Resultaatbestemming 2022 -> 2023	-502
Bij het vaststellen van de jaarrekening is besloten diverse budgetten beschikbaar te maken (door te schuiven) in 2023.	
<b>Reserves</b>	<b>502</b>
Resultaatbestemming 2022 -> 2023	502
Bij het vaststellen van de jaarrekening is besloten diverse budgetten beschikbaar te maken (door te schuiven) in 2023.	
<b>Totaal programma Vitale gemeente</b>	<b>-376</b>

## Leefbare gemeente

### Doelen

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

##### Voortgang

##### Activiteit 4.1.1

Inhoud in de openbare ruimte

##### Toelichting activiteit

De wijken worden onderhouden op het met de raad afgesproken onderhoudsniveau (A, B of C).

##### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Uitvoeren van dagelijks- en groot onderhoud aan de kapitaalgoederen.

##### Wat is de huidige processtap

Periodiek wordt nagegaan of de behaalde resultaten vallen binnen de afgesproken onderhoudsniveaus.

##### Toelichting op afwijkingen

- Gebleken is dat in veel gevallen het onderhoudsniveau gehaald wordt. Echter op het gebied van 'schone straat' (vegen, borstelen en onkruidbeheersing op verharding) is gebleken dat het lastig is om het gewenste beeldkwaliteitsniveau te halen. Gekeken wordt naar welke vervolgstappen genomen moeten worden voor vervolg op het huidige contract met de betrokken partij.

#### Activiteit 4.1.2

De aanpak van de onderhoudsopgave wordt per gebied integraal aangepakt.

#### Toelichting activiteit

Volgens het gebiedsgericht werken worden verschillende wijken integraal aangepakt. Hierbij is participatie een belangrijk onderdeel.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

De projecten in de buurten Oostslootbuurt, Centrum, Huisduinen II, en Kruiswijn 3-5 zijn in voorbereiding. Het project Kruiswijn 1,2 is in uitvoering. De buurten Centrum en Oostslootbuurt worden samen opgepakt en wordt er gekeken naar klimaat adaptieve oplossingen. Project Schooten Centrum is afgerond.

#### Wat is de huidige processtap

Afronding project Kruiswijn 1,2, aanbesteding van Kruiswijn 3-5.

#### Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

#### Activiteit 4.1.3

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

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Bushaltes zijn aangepast om de toegankelijkheid te verbeteren. De Prins Willem Alexandersingel is van 50 km naar 30 km/h aangepast met behulp van remmende maatregelen. Duinroosstraat heringericht, fietsstroken op Oostoverweg aangelegd, oversteek Texelstroomlaan is verbeterd. Tijdens de GGW-project wordt continue gewerkt aan dit doel.

#### Wat is de huidige processtap

Toegankelijk maken van bushaltes.

#### Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

#### Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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

### Voortgang

#### Activiteit 4.2.1

Energie besparen in de bestaande particuliere woningvoorraad.

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

In de eerste maanden van 2023 is het volgende al uitgevoerd en aangeboden aan (grondgebonden) particuliere woningeigenaren:

- Duurzaam Bouwloket: het energieloket van de gemeente Den Helder.
- Informatieavond energie besparen: er is een goed bezochte informatieavond geweest over energie besparen.
- Telefonische adviesgesprekken: gratis telefonische adviesgesprekken over energiebesparing.
- Energieadviezen aan huis: professioneel energiebesparingsadvies tegen sterk gereduceerd tarief.
- Duurzaam Wonen-sprekuren: gratis en door een professioneel energieadviseur op het stadhuis.
- Mobiele showroom Duurzaam Bouwloket: de mobiele showroom van het Duurzaam Bouwloket is twee keer ingezet.
- Woonlening: de Woonlening is inmiddels in de meeste gevallen renteloos. Dat maakt het voor veel bewoners nog aantrekkelijker om geld te lenen bij de gemeente voor het verbeteren of verduurzamen van hun woning.
- Isolatiesubsidie: in 2023 is er een bedrag van € 200.000 beschikbaar voor isolatiesubsidie.
- Duurzame Huizen Route: om ervaringen tussen inwoners over het verduurzamen van hun woning te delen.
- Nieuwsbrief energie besparen: er is een nieuwe nieuwsbrief gestart om inwoners te informeren over energie besparen.

### Wat is de huidige processtap

Energie besparen bij bestaande (grondgebonden) woningen is enerzijds een uitvoering van het Klimaatakkoord. Daarnaast ondersteunen we hiermee woningeigenaren bij het structureel verlagen van hun energie(kosten).

De volgende extra activiteiten worden de komende maanden daar bovenop nog opgepakt:

- Mobiele showroom Duurzaam Bouwloket: deze wordt nog tweemaal ingezet.
- Informatieavond energie besparen: er komt nog een informatieavond energie besparen.
- Duurzame Huizen Route: er worden extra activiteiten opgepakt om de Duurzame Huizen Route beter te laten lopen.
- Voorbereidingen isolatie aanpak: een grootschalige ontzorgingsaanpak om woningen te isoleren bij inwoners in slecht geïsoleerde woningen die hier zelf niet toe in staat zijn.

De volgende extra activiteiten worden de komende maanden daar bovenop nog opgepakt:

- Mobiele showroom Duurzaam Bouwloket: deze wordt nog tweemaal ingezet.
- Informatieavond energie besparen: er komt nog een informatieavond energie besparen.
- Duurzame Huizen Route: er worden extra activiteiten opgepakt om de Duurzame Huizen Route beter te laten lopen.
- Voorbereidingen isolatie aanpak: een grootschalige ontzorgingsaanpak om woningen te isoleren bij inwoners in slecht geïsoleerde woningen die hier zelf niet toe in staat zijn.

### Toelichting op afwijkingen



n.v.t.



### Activiteit 4.2.2

Uitvoeren van de Transitievisie Warmte.

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Binnen de warmte transitie in Den Helder wordt gewerkt aan verschillende aanpakken om bewoners te helpen om energie te besparen en hun woning te verduurzamen, te weten:

- **Duurzaam verwarmen:** aanpak gericht op aardgasvrij verwarmen. De Transitievisie Warmte wordt samen met partners (waaronder de wijkvereniging) en bewoners uitgewerkt in Wijkuitvoeringsplannen. De startwijken zijn De Schooten en Zwanenbalg. Met bewoners van Zwanenbalg is een werkgroep geformeerd om samen een Warmte Uitvoeringsplan op te stellen. Daarnaast zijn Warmtecoaches actief om bewoners gratis en persoonlijk advies te geven over energie besparen en het verduurzamen van hun woning.
- **Energie besparen:** gemeente brede aanpak gericht op slecht geïsoleerde woningen. Bewoners worden zo veel mogelijk, zowel individueel als collectief, ondersteund bij het nemen van energiebesparende maatregelen en het verduurzamen van hun woning. Bijvoorbeeld door communicatiecampagnes, de nieuwsbrief, de inzet van de mobiele showroom van het Duurzaam Bouwloket, maar ook financieel in de vorm van de Woonlening en isolatiesubsidie.
- **Duurzaam rondkomen:** aanpak gericht op huishoudens met een grotere kans op energiearmoede. Energiecoaches helpen huishoudens met advies en indien gewenst het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen.

#### Wat is de huidige processtap

Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Iedereen krijgt daarmee te maken, ook wij in Den Helder. Een enorme opgave waarbij samenwerking met bewoners, ondernemers en partners centraal staat. 2050 lijkt ver weg maar we zijn al volop aan de slag. In Den Helder helpen we bewoners om stap voor stap hun woning beter te isoleren om zich voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas.

- Per 1 september 2023 is een projectleider Duurzame Warmte gestart.
- Op 2 oktober 2023 wordt een politieke avond georganiseerd om de raad te informeren over de aanpakken gericht op energie besparen en verduurzamen van woningen.

#### Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

### Activiteit 4.2.3

Uitvoeren van de Regionale Energiestrategie 1.0.

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

- De locaties Nieuwe Haven, vliegveld De Kooij en Rijksweg N9 zijn aangemeld voor het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed bij het Minister van Economische Zaken en Klimaat. In het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) wordt verkend waar en hoe met steun van de omgeving grootschalig energie kan worden opgewekt op Rijksgronden. Het programma treft de voorbereidingen voor daadwerkelijke realisatie van energieprojecten door ontwikkelaars.
- Er wordt een ruimtelijk kwaliteitskader opgesteld voor het realiseren van solar carports bij parkeerplaatsen bij strandopgangen in de Noord-Hollandse kustgemeenten. Doelstelling van dit ontwikkelkader is het geven van richting aan zowel initiatiefnemers als het bevoegd gezag om de inpassing van solar carports op deze landschappelijk, recreatief en ecologisch waardevolle locaties zo goed mogelijk vorm te geven.
- Sinds 1 januari 2023 is het Nationale Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) van start gegaan. Het NPLW gaat gemeenten in Nederland helpen bij de warmtetransitie in gebouwde omgeving. Voor Noord-Holland Noord is er de komende 3 jaar, jaarlijks € 381.968,79 beschikbaar. Op verzoek van gemeenten heeft de provincie in juli de subsidieaanvraag gedaan. Er is op dit moment nog geen formele toekenning van de subsidie.
- De regiogemeenten onderstrepen de kracht van samenwerking waarbij in 2022 de samenwerkingsagenda 'Samen op Kop!' van start is gegaan. Binnen dit huidige samenwerkingsverband is een regionale coördinator zon-op-dak met de duur van 1 jaar aangesteld. Het doel van het aanstellen van een regionale coördinator zon-op-dak is om de voortgang van de implementatie van zonne-energieprojecten op daken in de regio te borgen. De te realiseren ambitie met betrekking tot duurzame energieopwekking zoals omschreven staat voor de Kop van Noord-Holland in de RES 1.0 is 515 GWh, waarvan 414,4 GWh (ruim 80%) uit zon-op-dak bestaat. Anno september 2023 resteert er nog 70% van deze zon-op-dak ambitie, namelijk 290 GWh.

#### Wat is de huidige processtap

In Den Helder werken we, in regionaal verband, aan het behalen van de in de Regionale Energiestrategie (RES) afgesproken ambitie op het gebied van de grootschalige opwekking van duurzame energie op land. De Nieuwe Haven vormt het enige zoekgebied om deze grootschalige opwekking binnen de gemeente te realiseren. We focussen ons buiten het zoekgebied op het opwekken van duurzame energie op grote daken, boven grote parkeerplaatsen en op restgronden in het havengebied, waarbij eerstgenoemde de meeste potentie voor Den Helder biedt. Aandachtspunt hierbij is de netcongestie van de netbeheerder.

In het eerste kwartaal van 2024 worden alle wijzigingen op de kaart (Monitor RES NHN) besproken in het Bestuurlijk Overleg van de Energieregio NHN. In het tweede kwartaal van 2024 wordt de herijkte kaart (Herijking RES 2.0 NHN) opnieuw vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van de waterschappen.

#### Toelichting op afwijkingen



- Den Helder heeft één zoekgebied opgenomen in de RES 1.0: de Nieuwe Haven. Defensie heeft aangegeven de komende jaren de RES-ambitie voor deze locatie te realiseren met zon op grote daken. Hiertoe is een aanvraag ingediend in het kader van het programma OER (Opwek Energie op Rijksgrond).
- Voor de locatie MVK De Kooij is ook een aanvraag ingediend voor een OER-project. Bij toekenning wordt een afweging gemaakt om deze locatie aan te wijzen als een zoekgebied in het kader van de RES of als een afzonderlijk project en op te nemen in de RES-viewer.
- 

De Uitgangspuntennotitie voor het proces van de Herijking RES is in Q3 door de colleges vastgesteld.

#### Activiteit 4.2.4

Duurzame bereikbaarheid en deelmobiliteit.

##### Toelichting activiteit

n.v.t.

##### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Er zijn auto's en fietsen beschikbaar die verdeeld zijn over onze locaties Kerkgracht, Verkeerstorenweg en Ambachtsweg. Twee auto's die niet onder de 'pouleauto's' vallen, maar wel onderdeel zijn van het facilitaire wagenpark, worden als deelauto gebruikt door een subteam. Deze reden op diesel en zijn per juli 2023 vervangen voor elektrische voertuigen.

Alle voertuigen die onder team facilitair vallen zijn nu ook elektrisch.

##### Wat is de huidige processtap

De deelmobiliteit is sinds juli 2021 volledig elektrisch.

##### Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

#### Activiteit 4.2.5

Verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed naar gemiddeld energielabel B.

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Voor de kernportefeuille maatschappelijk vastgoed streven we naar een aardgasvrije en energie neutrale exploitatie. Gemiddeld heeft de kernportefeuille een energielabel B. Grote energieverbruikers worden versneld verduurzaamd met het oog op energiebesparing en vermindering van CO2 uitstoot.

#### Wat is de huidige processtap

De doelstelling label B is behaald. Er wordt uitvoering gegeven aan het verduurzamingsbeleid op de kernportefeuille met het oog op het behalen van de doelstellingen van het klimaatverdrag.

#### Toelichting op afwijkingen



Net congestie levert vertraging in de realisatie van verduurzamingsdoelstellingen. De net congestie zal volgens de planning van Liander medio 2027 verholpen zijn.

#### Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

n.v.t.

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

### Voortgang

#### Activiteit 4.3.1

Het terugleggen van werkzaamheden van de politie naar de gemeente vraagt om extra aandacht van handhaving in de openbare ruimte en extra aandacht voor beginnende (woon)overlast casuïstiek.

#### Toelichting activiteit

Bij het maken van keuzes wordt daarom gekeken naar de aanwezigheid van een handhavingsparagraaf in het te handhaven (nieuw) beleid. Naast de complexe casuïstiek krijgt de gemeente steeds meer meldingen over kleine of beginnende overlast situaties. De afhandeling van (woon) overlast wordt voortaan afgehandeld via de methode AVE (Aanpak Voorkomen Escalatie).

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Er ligt een conceptbeleidsplan IV&VTH-taken klaar voor besluitvorming.

In de door het college vastgestelde bestuursopdracht "Doorontwikkeling Ketenhuis" is de escalatieladder opgenomen.

#### Wat is de huidige processtap

We gaan de escalatieladder (AVE methodiek) uitrollen voor de (woon) overlast.

#### Toelichting op afwijkingen



Het beleidsplan is nog niet vastgesteld. De bestuurlijke behandeldatum is van 12 juni 2023 doorgeschoven naar 25 september 2023.

Er is een verdubbeling van het aantal overlastmeldingen openbare ruimte. De verdubbeling van het aantal overlast meldingen zorgt dat de handhavers in de tweede helft van het jaar keuzes moeten maken in hun werkplan. Naast de handhaving inzet, van politie en Boa's met o.a. een samenscholingsverbod, wordt er met partners samengewerkt om de achterliggende (vaak complexe) problematiek op te lossen om de druk op de openbare ruimte te verlichten.

### Activiteit 4.3.2

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

#### Toelichting activiteit

Vanuit de opgave organisatie gaan we de processen rondom Zorgfraude verder uitwerken en onderbrengen binnen de betrokken teams.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Inmiddels heeft het college de bestuursopdracht "Doorontwikkeling Ketenhuis" vastgesteld op 16 mei 2023.

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de informatie-uitwisseling binnen de zorg- en veiligheidsketen. De aanbeveling om een convenant Ketenhuis op te stellen wordt overgenomen.

#### Wat is de huidige processtap

Na de vaststelling van de opdracht, wordt samen met het Sociaal Domein gewerkt aan de doorontwikkeling van het Ketenhuis.

#### Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

### Activiteit 4.3.3

Team OOV gaat samen met een aantal andere teams een aantal langdurige knelpunten oppakken, zodat handavings- en veiligheidsvraagstukken sneller en gestructureerd opgepakt kunnen worden.

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Er ligt een conceptbeleidsplan IV&VTH-taken klaar voor besluitvorming.

#### Wat is de huidige processtap

We gaan actief resultaten van toezicht en handhaving terugleggen bij de beleidsontwikkelaars. Zo kan eerder bekeken worden of beleid effectief is en (bestuurlijke) bijsturing gewenst is.

#### Toelichting op afwijkingen



Het beleidsplan is nog niet vastgesteld. De bestuurlijke behandeldatum is van 12 juni 2023 doorgeschoven naar 25 september 2023.

#### Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

Er is in oktober 2022 voor het eerst gestart met een pilot flexibele camerabewaking.

De pilot is verlengd tot 1 september 2023. De pilot wordt op dit moment geëvalueerd. Tijdens de evaluatie wordt zowel naar het middel "flexibele camera's" gekeken, de kosten als naar het effect van de aanwezigheid van (flexibele) camera's in de twee gebieden. Op basis van de evaluatie wordt gekeken of er vervolgacties nodig zijn. Hiervoor wordt een apart collegeadvies opgesteld, inclusief (wanneer nodig) een financiële onderbouwing.

Per 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. De door het rijk beschikbaar gestelde structurele budget van € 39.000, - wordt ingezet voor de handhaving van de algemene regels van de Wet goed verhuurderschap. Het structurele budget wordt dan ook overgeheveld van de algemene middelen naar het personeelsbudget van Team OOV.

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

### Voortgang

#### Activiteit 4.4.1

Beheren, behouden en ontwikkelen van cultureel erfgoed, onder andere door ondersteuning aan Stichting Erfgoed Den Helder en uitvoering Omgevingsvisie Stelling Den Helder.

#### Toelichting activiteit

n.v.t.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Het eerste deel van de subsidie voor 2023 verstrekt aan Stichting Erfgoed Den Helder. De subsidie is met name gericht is op de onderhoudsactiviteiten.

#### Wat is de huidige processtap

Na ontvangst en beoordeling van de rapportages kan het tweede deel van de subsidie voor 2023 verstrekt worden.

### Toelichting op afwijkingen



In oktober start een onderzoek de (brede) bedrijfsvoering van Willemsoord bv en de stichting Erfgoed Den Helder waarbij onderhoudsactiviteiten (en de subsidiëring ervan) wordt betrokken. De resultaten hiervan worden eind 2023 verwacht.

### Activiteit 4.4.2

Realisatie Wildopvang bij De Helderse Vallei en verplaatsing van locatie Dierenambulance naar terrein de Helderse Vallei.

### Toelichting activiteit

n.v.t.

### Wat hebben we tot nu toe gedaan

#### Wildopvang nieuwbouw

De nieuwe aanvraag voor ontheffing van het bouwen van de wildopvang in natuur beschermd gebied (NNN-gebied) is in augustus 2023 ingediend. In de zomer 2023 is gestart met het verkennen van de aanbestedingsprocedure voor het selecteren van de aannemer voor het bouwteam.

#### Wildopvang tijdelijke locatie

De tijdelijke locatie aan de Handelskade 10B is ingericht voor een 48-uurs opvang en op 14 april 2023 in gebruik genomen.

#### Vogelasiel sloop

De opstallen van de voormalige locatie van het vogelasiel aan de Jan Verfaillweg 620A, met uitzondering van de relicten met een cultuurhistorische waarde, zijn in augustus 2023 gesloopt. De sloop is uitgevoerd om ongewenst gebruik en vernieling en brand van de opstallen te voorkomen.

#### Dierenambulance

Het bestuur van de Stichting Dierenambulance Den Helder heeft besloten niet naar De Helderse Vallei te verhuizen, maar gaan aan het einde van 2023 naar een andere plek in Den Helder waar ze een pand hebben gekocht.

### Wat is de huidige processtap

In het vierde kwartaal 2023 wordt van de provincie een positieve reactie verwacht op de ingediende aanvraag. Ook is de verwachting dat in het eerste kwartaal 2024 de aanbestedingsprocedure is afgerond en daarmee de aannemer is geselecteerd. In 2024 is de ruimtelijke procedure tot wijziging van de bestemming voorzien en wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Wanneer alles voorspoedig verloopt kan de nieuwbouw op z'n vroegst in januari 2026 in gebruik worden genomen.

### Toelichting op afwijkingen



De bij de wildopvang opgenomen kosten voor huisvesting van de dierenambulance in De Helderse Vallei vooralsnog tot het project laten behoren.



#### Activiteit 4.4.3

Profileren van cultuur en natuur van Den Helder in toerisme en bij mogelijke werknemers van bedrijven in Den Helder weghalen.

##### Toelichting activiteit

n.v.t.

##### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Het aanbod van cultuur en natuur wordt, via onder meer Citymarketing, geprofileerd. Ook is het extra onder de aandacht gebracht tijdens het evenement Sail.

##### Wat is de huidige processtap

Zowel voor het programma Holland Boven Amsterdam als Helders Perspectief wordt het profileren van onder andere cultuur en natuur in Den Helder verder uitgewerkt.

##### Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

#### Activiteit 4.4.4

Actualiseren van Toerisme, cultuur- en erfgoedbeleid.

##### Toelichting activiteit

n.v.t.

##### Wat hebben we tot nu toe gedaan

De startnotitie verblijfsrecreatie is met de gemeenteraad besproken. Verder is het externe onderzoek van bureau LaHaut naar het culturele veld, waarbij er zowel is gekeken hoe het met het culturele veld staat na corona als naar hoe men kijkt naar het gemeentelijk cultuurbeleid, met de gemeenteraad gedeeld.

##### Wat is de huidige processtap

Zowel voor toerisme als cultuur worden de voorbereidingen gestart om in 2024 nieuwe beleidskaders te laten vaststellen door de gemeenteraad.

##### Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

#### Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

Mogelijke inzet aanvullende middelen voor herstel culturele veld na de coronacrisis, op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar het culturele veld.

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

#### Voortgang

##### Activiteit 4.5.1

We werken met Scholen aan Zee aan de huisvestingsopgave: verbouw/nieuwbouw.

##### Toelichting activiteit

Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

##### Wat hebben we tot nu toe gedaan

We zijn met Scholen aan Zee in gesprek over het de huisvestingsopgave.

##### Wat is de huidige processtap

Zie doel 3.4.2

##### Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

#### Activiteit 4.5.2

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

#### Toelichting activiteit

Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Er is een business case uitgewerkt onder leiding van Twijnstra Gudde. Samengevat is de conclusie dat een locatie en een netwerk is ingericht dat nu goed functioneert, maar dat een langetermijnvisie ontbreekt.

Aanvullend zijn inmiddels enkele tientallen startups gecontracteerd die worden ondersteund bij hun business development-activiteiten met als beoogd doel, het kunnen lanceren van hun maritiem-technologische product.

#### Wat is de huidige processtap

De langetermijnvisie en bijbehorende strategie worden nader uitgewerkt.

#### Toelichting op afwijkingen



n.v.t.

#### Activiteit 4.5.3

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

#### Toelichting activiteit

Het Integraal huisvestingsplan wordt volgens planning uitgevoerd. Gezamenlijke visie op huisvesting kan bijdragen aan het meer inclusief maken van het onderwijs in Den Helder.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Er is een intentieverklaring tussen Scholen aan Zee, Stichting Meerwerk en de gemeente Den Helder waarin huisvesting van de Prinses Margrietschool in de nabijheid van het Juniorcollege moet leiden tot een doorgaande ontwikkellijn van 0-16 jaar in Julianadorp.

De voorbereiding tot renovatie van De Lichtlijn is afgerond, zodat gestart kan worden met de bouwwerkzaamheden.

#### Wat is de huidige processtap

Het beschikbaar stellen van een investeringskrediet nieuwbouw basisschool Prinses Margrietschool.

### Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

### Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

Geen overige ontwikkelingen.

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

### Voortgang

#### Activiteit 4.6.1

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

#### Toelichting activiteit

We breiden routenetwerken uit en stimuleren sportieve evenementen.

#### Wat hebben we tot nu toe gedaan

Het project Doortrappen wordt verlengd. Het project is bedoeld om ouderen langer en veiliger te laten fietsen.

We hebben een BVO-scan (beweegvriendelijke omgeving) uitgevoerd rond het Timorpark om de mogelijkheden voor sporten en bewegen in te onderzoeken, ondersteunen en versterken.

#### Wat is de huidige processtap

nv

### Toelichting op afwijkingen

 n.v.t.

**Activiteit 4.6.2**

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

**Toelichting activiteit**

n.v.t.

**Wat hebben we tot nu toe gedaan**

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

**Wat is de huidige processtap**

n.v.t.

**Toelichting op afwijkingen**

 n.v.t.

**Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)**

n.v.t.

## Financieel overzicht

bedragen x € 1.000

	primitieve begroting	actuele begroting	2de TURAP	gewijzigde begroting
<b>Leefbare gemeente</b>				
<i><b>Taakvelden</b></i>				
Lasten	-58.628	-60.749	-3.689	-64.438
Baten	21.423	22.439	2.542	24.981
<b>Saldo</b>	<b>-37.205</b>	<b>-38.310</b>	<b>-1.146</b>	<b>-39.456</b>
<i><b>Reserves</b></i>				
Stortingen (lasten)	-120	-120	-373	-493
Onttrekkingen (baten)	213	589	1.414	2.003
<b>Saldo</b>	<b>93</b>	<b>469</b>	<b>1.041</b>	<b>1.510</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-37.112</b>	<b>-37.841</b>	<b>-105</b>	<b>-37.946</b>

bedragen x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
<b>Administratieve wijzigingen</b>	<b>222</b>
<b>Mutaties &lt; € 10.000</b>	<b>-14</b>
<b>Technische financiële ontwikkelingen</b>	<b>-19</b>
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	<b>-295</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-310</b>
Actualisatie storting onderhoudsvoorziening De onderhoudsraming voor de overige gebouwen wordt jaarlijks geactualiseerd. Bij de huidige actualisatie komt de sterke prijsstijging tot uitdrukking.	-143
Actualisatie storting onderhoudsvoorziening sportaccommodaties De storting in het meerjaren onderhoud fonds voor sportaccommodaties wordt jaarlijks op basis van voortgang van werkzaamheden geactualiseerd. Voor 2023 kan er volstaan worden met een incidentele verlaging van de storting.	11
Diverse personele mutaties Er zijn enkele wijzigingen verwerkt met betrekking tot de personele bezetting, maar ook de herwaardering met terugwerkende kracht van diverse functies.	82
Inzet reserve evenementen t.b.v. stikstofberekeningen De raad heeft een motie aangenomen om bij te dragen in kosten voor stikstofberekeningen welke onderdeel moeten zijn van evenementaanvragen. Het reguliere budget voor evenementen was al ingezet, reden om voor te stellen deze kosten tot een maximum van € 15.000 te dekken uit de reserve Evenementen.	-15

<p><b>Onderzoek Willemsoord Bv</b></p> <p>Op 27 juni 2023 (zaak 2023-025116) heeft het college de raad geïnformeerd over het resultaat van de algemene vergadering van aandeelhouders van Willemsoord bv waarin is afgesproken dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar de huidige en toekomstige situatie van Willemsoord bv en de Stichting Erfgoed Den Helder. Drie jaar na de start van het stappenplan voor de ontwikkeling van een erfgoedorganisatie is het zinvol het stappenplan te herijken. Doel van het onderzoek is om helder te krijgen (a) in welke mate de bedrijfsvoering aansluit bij de kaders die aan de oprichting van de Stichting Erfgoed Den Helder (SEDH) en Willemsoord Bv (WObv) zijn verbonden, (b) of de bedrijfsvoering voldoende aansluit op huidige context en voldoende toekomstbestendig is, en (c) of aanpassing van de kaders nodig is. Voor het onderzoek wordt incidenteel een bedrag van maximaal € 100.000 gereserveerd. Over de resultaten van het onderzoek informeert en adviseert het college de raad voor het einde van dit lopende jaar.</p>	-100
<p><b>Sail 2023</b></p> <p>Om Den Helder tijdens het evenement Sail 2023 van zijn beste kant te laten zien is een extra inzet van team Wijkbeheer nodig geweest. Anders dan andere teams werkt Wijkbeheer volgens een vastgesteld programma aansluitend op het kwaliteitsbeeld zoals bepaald door de gemeenteraad. Daarbij is niet voorzien in de incidentele extra behoefte die ontstaat vanuit een groot publieksevenement zoals Sail Den Helder. De extra kosten hebben vooral betrekking op schoonmaak van de buitenruimte, veiligheids- en verkeersmaatregelen.</p>	-66
<p><b>Sloop tribune FC Den Helder</b></p> <p>Bij raadsbesluit 2023-007397 d.d. 27 maart 2023 is ondermeer besloten € 100.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de sloop van de tribune van FC Den Helder</p>	-100
<p><b>Vaststelling 'laadvisie elektrische voertuigen'</b></p> <p>Bij raadsbesluit 2023-012211 is de laadvisie elektrische voertuigen vastgesteld. De hieruit voortvloeiende financiële consequenties worden in deze wijziging verwerkt.</p>	-12
<p><b>Verwerking PWSR 2023</b></p> <p>In mei 2023 is het Programma Stedelijk Water en Riolering vastgesteld. De plannen uit dit programma zijn in de begroting 2023 vertaald in budgetten. Dit is verrekend met de voorziening.</p> <p>Daarnaast is de mutatie voor CAO-aanpassingen uit de eerste tussenrapportage nu met de voorziening verrekend. Dat was toen niet meteen meegenomen.</p>	13
<p><b>Voor en vroegschoolse voorzieningen</b></p> <p>Dit budget is aangesloten bij de middelen die we hiervoor ontvangen via de meicirculaire 2023.</p>	21



<b>Reserves</b>	<b>15</b>
Inzet reserve evenementen t.b.v. stikstofberekeningen	15
De raad heeft een motie aangenomen om bij te dragen in kosten voor stikstofberekeningen welke onderdeel moeten zijn van evenementaanvragen. Het reguliere budget voor evenementen was al ingezet, reden om voor te stellen deze kosten tot een maximum van € 15.000 te dekken uit de reserve Evenementen.	
<b>Resultaatbestemming jaarrekening 2022</b>	
<b>Exploitatie</b>	<b>-1.026</b>
Resultaatbestemming 2022 -> 2023	-425
Bij het vaststellen van de jaarrekening is besloten diverse budgetten beschikbaar te maken (door te schuiven) in 2023.	
Resultaatbestemming 2022 wegen	-601
In de Jaarrekening 2022 zijn diverse restbudgetten voor wegenonderhoud vanuit het jaarrekeningresultaat bestemd om in te zetten in boekjaar 2023. Dit omdat diverse werkzaamheden door weersomstandigheden pas in 2023 uitgevoerd konden worden. Bij deze worden de betreffende budgetten in 2023 met de resultaatbestemming uit 2022 verhoogd.	
<b>Reserves</b>	<b>1.026</b>
Resultaatbestemming 2022 -> 2023	425
Bij het vaststellen van de jaarrekening is besloten diverse budgetten beschikbaar te maken (door te schuiven) in 2023.	
Resultaatbestemming 2022 wegen	601
In de Jaarrekening 2022 zijn diverse restbudgetten voor wegenonderhoud vanuit het jaarrekeningresultaat bestemd om in te zetten in boekjaar 2023. Dit omdat diverse werkzaamheden door weersomstandigheden pas in 2023 uitgevoerd konden worden. Bij deze worden de betreffende budgetten in 2023 met de resultaatbestemming uit 2022 verhoogd.	
<b>Totaal programma Leefbare gemeente</b>	<b>-105</b>

# Totaaloverzicht mutaties

## Totaaloverzicht mutaties

bedragen x € 1.000

Mutaties 2e Tussenrapportage	
Omschrijving	bedrag
<b>Administratieve wijzigingen</b>	<b>0</b>
<b>Mutaties &lt; € 10.000</b>	<b>-19</b>
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	<b>-413</b>
<b>Lasten</b>	<b>-5.335</b>
Actualisatie grondexploitatie Molenwerf	-19
Actualisatie storting onderhoudsvoorziening	-336
Actualisatie storting onderhoudsvoorziening sportaccommodaties	11
Bijdrage JGZ opvang Oekraïense kinderen 2022	-44
Bijstelling BUIG budget	-1.500
Compensatie prijsstijgingen	499
Diverse personele mutaties	267
Extra budget ten behoeve verkiezingen	-230
Extra subsidie DNO doen	-122
extra subsidie RCO de hoofdzaak	-21
Financiering	-404
Gemeentefonds: Meircirculaire 2023	-1.059

Helders steunfonds: bijdrage Wijkhuis Nieuw Den Helder	-35
Huishoudelijke hulp	-350
Inzet reserve evenementen t.b.v. stikstofberekeningen	-15
Loonkostensubsidie GrGa	750
Onderzoek Willemsoord Bv	-100
Sail 2023	-66
Service Level Agreement Port of Den Helder	137
Sloop tribune FC Den Helder	-100
Sociaal Medische Indicatie (SMI) kinderopvang	50
Subsidie Digitale Overheid	-57
Tijdelijke capaciteit maatregel duurzaamheid/klimaat	-1.152
Tussentijdse bijstelling budgetten Regiodeal	-754
Vaststelling 'laadvisie elektrische voertuigen'	-12
Verwerking PWSR 2023	-682
Voor en vroegschoolse voorzieningen	21
Vorbereidingskosten Project Dijkkwartier	-50
Vrijval budget HUB Julianadorp	38
<b>Baten</b>	<b>4.922</b>
Aanpassing egalisatiereserve exploitatie stadhuis	-335
Bijstelling BUIG budget	1.500
Diverse personele mutaties	-466
Extra subsidie DNO doen	122
extra subsidie RCO de hoofdzaak	21

Financiering	156
Financiering	200
Gemeentefonds: Meicirculaire 2023	725
Helders steunfonds: bijdrage Wijkhuis Nieuw Den Helder	35
Inzet reserve evenementen t.b.v. stikstofberekeningen	15
Specifieke uitkering kwijtschelding publieke schulden SZW in verband met hersteloperatie toeslagen	259
Subsidie Digitale Overheid	57
Tijdelijke capaciteit maatregel duurzaamheid/klimaat	1.152
Tussentijdse bijstelling budgetten Regiodeal	754
Verwerking PWSR 2023	695
Vrijval budget HUB Julianadorp	32
<b>Resultaatbestemming jaarrekening 2022</b>	<b>0</b>
<b>Lasten</b>	<b>-3.928</b>
Resultaatbestemming 2022 -> 2023	-1.300
Resultaatbestemming 2022 wegen	-641
Resultaatbestemming decembercirculaire 2022	-1.987
<b>Baten</b>	<b>3.928</b>
Resultaatbestemming 2022 -> 2023	1.300
Resultaatbestemming 2022 wegen	641
Resultaatbestemming decembercirculaire 2022	1.987
<b>Technische financiële ontwikkelingen</b>	<b>149</b>
<b>Totaal wijzigingen tussenrapportage</b>	<b>-284</b>

## Recapitulatie

bedragen x € 1.000

	primitieve begroting	actuele begroting	2de TURAP	gewijzigde begroting
<b>Bestuurlijke vernieuwing</b>	<b>125.110</b>	<b>129.871</b>	<b>602</b>	<b>130.473</b>
<i><b>Taakvelden</b></i>				
Lasten	-41.613	-41.703	-775	-42.478
Baten	163.838	167.917	1.672	169.589
<b>Saldo</b>	<b>122.225</b>	<b>126.214</b>	<b>897</b>	<b>127.111</b>
<i><b>Reserves</b></i>				
Stortingen (lasten)				
Onttrekkingen (baten)	2.885	3.657	-295	3.362
<b>Saldo</b>	<b>2.885</b>	<b>3.657</b>	<b>-295</b>	<b>3.362</b>

<b>Zorgzame gemeente</b>	<b>-79.736</b>	<b>-85.891</b>	<b>-404</b>	<b>-86.294</b>
<b>Taakvelden</b>				
Lasten	-106.652	-117.425	-4.194	-121.620
Baten	30.213	32.176	1.654	33.830
<b>Saldo</b>	<b>-76.439</b>	<b>-85.250</b>	<b>-2.540</b>	<b>-87.790</b>
<b>Reserves</b>				
Storting (lasten)	-5.240	-5.384		-5.384
Onttrekkingen (baten)	1.943	4.742	2.136	6.879
<b>Saldo</b>	<b>-3.297</b>	<b>-641</b>	<b>2.136</b>	<b>1.495</b>
<b>Vitale gemeente</b>	<b>-8.091</b>	<b>-8.427</b>	<b>-376</b>	<b>-8.803</b>
<b>Taakvelden</b>				
Lasten	-15.647	-16.450	-1.358	-17.809
Baten	8.041	8.509	850	9.359
<b>Saldo</b>	<b>-7.606</b>	<b>-7.941</b>	<b>-508</b>	<b>-8.450</b>
<b>Reserves</b>				
Storting (lasten)	-770	-770	-415	-1.185
Onttrekkingen (baten)	284	284	547	831
<b>Saldo</b>	<b>-485</b>	<b>-485</b>	<b>132</b>	<b>-353</b>

<b>Leefbare gemeente</b>	<b>-37.112</b>	<b>-37.841</b>	<b>-105</b>	<b>-37.946</b>
<b><i>Taakvelden</i></b>				
Lasten	-58.628	-60.749	-3.689	-64.438
Baten	21.423	22.439	2.542	24.981
<b>Saldo</b>	<b>-37.205</b>	<b>-38.310</b>	<b>-1.146</b>	<b>-39.456</b>
<b><i>Reserves</i></b>				
Stortingen (lasten)	-120	-120	-373	-493
Onttrekkingen (baten)	213	589	1.414	2.003
<b>Saldo</b>	<b>93</b>	<b>469</b>	<b>1.041</b>	<b>1.510</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>171</b>	<b>-2.287</b>	<b>-284</b>	<b>-2.571</b>

bedragen x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
<b>Administratieve wijzigingen</b>	
<b>Mutaties &lt; € 10.000</b>	<b>-19</b>
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	<b>-413</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>132</b>
Actualisatie grondexploitatie Molenwerf Deze wijziging betreft de aanpassing van de raming op grond van de in het voorjaar 2023 vastgestelde actualisatie van de grondexploitatie Molenwerf	-19
Actualisatie storting onderhoudsvoorziening De onderhoudsraming voor de overige gebouwen wordt jaarlijks geactualiseerd. Bij de huidige actualisatie komt de sterke prijsstijging tot uitdrukking.	-336
Actualisatie storting onderhoudsvoorziening sportaccommodaties De storting in het meerjaren onderhoud fonds voor sportaccommodaties wordt jaarlijks op basis van voortgang van werkzaamheden geactualiseerd. Voor 2023 kan er volstaan worden met een incidentele verlaging van de storting.	11
Bijdrage JGZ opvang Oekraïense kinderen 2022 Via de decembercirculaire 2022 zijn we gecompenseerd voor de extra zorgkosten van Oekraïense kinderen over het jaar 2022. De factuur voor de bijdrage aan de GGD voor de JGZ (jeugdgezondheidszorg) opvang van deze kinderen hebben we in 2023 ontvangen.	-44
Compensatie prijsstijgingen Ter compensatie van prijsstijgingen (m.n. bij onderhoud gebouwen) valt het hiervoor opgenomen centrale budget vrij.	499



<p><b>Diverse personele mutaties</b></p> <p>Er zijn enkele wijzigingen verwerkt met betrekking tot de personele bezetting, maar ook de herwaardering met terugwerkende kracht van diverse functies.</p>	-199
<p><b>Extra budget ten behoeve verkiezingen</b></p> <p>De eerste verkiezingen van dit jaar vielen € 30.000 duurder uit dan er budget beschikbaar was. Verwacht wordt dat de verkiezingen voor de 2e kamer dit najaar minstens hetzelfde, mogelijk iets meer gaan kosten. Reden om budget bij te ramen.</p>	-230
<p><b>Extra subsidie DNO doen</b></p> <p>DNO doen ontvangt een extra subsidie van € 122.490 om de kwaliteit van de dienstverlening aan de doelgroep op het gewenste niveau te behouden. Het voorstel is om deze extra bijdrage te dekken uit de reserve beschermd wonen / maatschappelijke opvang.</p>	-122
<p><b>Financiering</b></p> <p>Op basis van het raadsbesluit van 28 september 2020 met betrekking tot de herfinanciering van de leningenportefeuille van Willemsoord bv is begin 2021 een langlopende lening aangetrokken. De leningovereenkomst met Willemsoord bv is op 16 februari 2023 aangegaan waarvoor vanaf 2023 een renteopbrengst opgenomen wordt.</p>	156
<p><b>Financiering</b></p> <p>Eind 2020 is besloten een aantal leningen te (her)financieren voor een totaalbedrag van €154 miljoen. In 2021 is hiervan al het grootste deel aangetrokken. In 2023 is het restant afgesloten.</p>	-204
<p><b>Gemeentefonds: Meicirculaire 2023</b></p> <p>De financiële effecten van de meicirculaire 2023 zijn verwerkt. Doordat de extra prijscompensatie over 2022 die het Rijk had toegekend lager is dan toegezegd, valt het totale effect van de meicirculaire negatief uit.</p>	-334
<p><b>Helders steunfonds: bijdrage Wijkhuis Nieuw Den Helder</b></p> <p>Op 6 juni 2023 hebben wij een bijdrage van € 35.000 vanuit het steunfonds verstrekt aan Wijkhuis Nieuw Den Helder. De bijdrage uit het steunfonds dient om het wijkhuis het komende jaar ademruimte te geven om de (financiële) positie te verbeteren.</p>	-35
<p><b>Huishoudelijke hulp</b></p> <p>Er zijn meer mensen die gebruik maken van huishoudelijke hulp. Dit komt met name door de vergrijzing.</p>	-350
<p><b>Inzet reserve evenementen t.b.v. stikstofberekeningen</b></p> <p>De raad heeft een motie aangenomen om bij te dragen in kosten voor stikstofberekeningen welke onderdeel moeten zijn van evenementaanvragen. Het reguliere budget voor evenementen was al ingezet, reden om voor te stellen deze kosten tot een maximum van € 15.000 te dekken uit de reserve Evenementen.</p>	-15

<p><b>Loonkostensubsidie GrGa</b></p> <p>Er is een achterstand op de vrijwillige taakstelling voor duurzaam met LKS. Er wordt actie ondernomen om de instroom bij Probedrijven voor de regeling duurzaam met LKS te verhogen. Voordat iemand een dienstverband krijgt bij de GRGA is er eerst een voortraject van ongeveer 9 maanden. Pas na dit voortraject is er eventueel sprake van een dienstverband met loonkostensubsidie. De instroom die nu bij Probedrijven binnenkomt leidt daarom niet direct tot een verhoging van de loonkostensubsidie.</p>	750
<p><b>Onderzoek Willemsoord Bv</b></p> <p>Op 27 juni 2023 (zaak 2023-025116) heeft het college de raad geïnformeerd over het resultaat van de algemene vergadering van aandeelhouders van Willemsoord bv waarin is afgesproken dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar de huidige en toekomstige situatie van Willemsoord bv en de Stichting Erfgoed Den Helder. Drie jaar na de start van het stappenplan voor de ontwikkeling van een erfgoedorganisatie is het zinvol het stappenplan te herijken. Doel van het onderzoek is om helder te krijgen (a) in welke mate de bedrijfsvoering aansluit bij de kaders die aan de oprichting van de Stichting Erfgoed Den Helder (SEDH) en Willemsoord Bv (WObv) zijn verbonden, (b) of de bedrijfsvoering voldoende aansluit op huidige context en voldoende toekomstbestendig is, en (c) of aanpassing van de kaders nodig is. Voor het onderzoek wordt incidenteel een bedrag van maximaal € 100.000 gereserveerd. Over de resultaten van het onderzoek informeert en adviseert het college de raad voor het einde van dit lopende jaar.</p>	-100
<p><b>Sail 2023</b></p> <p>Om Den Helder tijdens het evenement Sail 2023 van zijn beste kant te laten zien is een extra inzet van team Wijkbeheer nodig geweest. Anders dan andere teams werkt Wijkbeheer volgens een vastgesteld programma aansluitend op het kwaliteitsbeeld zoals bepaald door de gemeenteraad. Daarbij is niet voorzien in de incidentele extra behoefte die ontstaat vanuit een groot publieksevenement zoals Sail Den Helder. De extra kosten hebben vooral betrekking op schoonmaak van de buitenruimte, veiligheids- en verkeersmaatregelen.</p>	-66
<p><b>Service Level Agreement Port of Den Helder</b></p> <p>Bij raadsbesluit 2022-048490 is besloten tot een Service Level Agreement met de Port of Den Helder waarbij budgetten voor onderhoud, uitvoering van wettelijke taken en kapitaallast van diverse investeringen toegekend worden. Deze wijziging betreft de financiële vertaling van dit besluit. Een bedrag van € 137.000 valt hierdoor 'vrij' en een bedrag van € 415.000 wordt in een egalisatiereserve gestort.</p>	552
<p><b>Sloop tribune FC Den Helder</b></p> <p>Bij raadsbesluit 2023-007397 d.d. 27 maart 2023 is ondermeer besloten € 100.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de sloop van de tribune van FC Den Helder</p>	-100
<p><b>Sociaal Medische Indicatie (SMI) kinderopvang</b></p> <p>Op basis van de cijfers t/m juni 2023 kan het budget voor SMI kinderopvang omlaag.</p>	50
<p><b>Specifieke uitkering kwijtschelding publieke schulden SZW in verband met hersteloperatie toeslagen</b></p> <p>Wij hebben een vaststelling ontvangen van het ministerie met betrekking tot de kosten die we vergoed krijgen die te maken hebben met de kwijtschelding publieke schulden SZW in verband met de hersteloperatie toeslagen over het vergoedingsjaar 2021.</p>	259

<p><b>Vaststelling 'laadvisie elektrische voertuigen'</b></p> <p>Bij raadsbesluit 2023-012211 is de laadvisie elektrische voertuigen vastgesteld. De hieruit voortvloeiende financiële consequenties worden in deze wijziging verwerkt.</p>	-12
<p><b>Verwerking PWSR 2023</b></p> <p>In mei 2023 is het Programma Stedelijk Water en Riolering vastgesteld. De plannen uit dit programma zijn in de begroting 2023 vertaald in budgetten. Dit is verrekend met de voorziening.</p> <p>Daarnaast is de mutatie voor CAO-aanpassingen uit de eerste tussenrapportage nu met de voorziening verrekend. Dat was toen niet meteen meegenomen.</p>	13
<p><b>Voor en vroegschoolse voorzieningen</b></p> <p>Dit budget is aangesloten bij de middelen die we hiervoor ontvangen via de meicirculaire 2023.</p>	21
<p><b>Vorbereidingskosten Project Dijkkwartier</b></p> <p>Er waren voor dit jaar nog geen voorbereidingskosten begroot omdat de verwachting was dat in het najaar van 2022 een besluit zou worden genomen over het project waaraan ook budget zou worden gekoppeld. Dit besluit is uitgesteld. De totaalofferte voor dit jaar van Zeestad is op verzoek van de opdracht gevende partijen aangepast en beperkt tot noodzakelijke werkzaamheden om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst.</p>	-50

Vrijval budget HUB Julianadorp	38
Bij vaststelling van het coalitieakkoord is er € 70.000 toegekend voor de bezetting van de HUB in Julianadorp. De HUB wordt naar alle waarschijnlijkheid niet in 2023 geopend, reden waarom dit budget mag vrijvallen.	
<b>Reserves</b>	<b>-546</b>
Aanpassing egalisereserve exploitatie stadhuis	-335
Bij toekenning van het krediet voor de nieuwbouw stadhuis is besloten dat, tot in gebruik name van het nieuwe stadhuis, de exploitatielast van het stadhuis geëgaliseerd wordt in een bestemmingsreserve. Dit betreft dan de werkelijke last ten opzichte van het 'toegestane' budget. Deze wijziging betreft de aanpassing van de geraamde egalisatie voor 2023 alsmede het volledig inzetten van het restant kapitaalegalisereserve voor de lasten van de tijdelijke huisvesting aan de Kerkgracht. Deze laatste, de kapitaalegalisereserve Kerkgracht kan dan ook eind 2023 opgeheven worden omdat de tijdelijke situatie beëindigd wordt.	
Extra subsidie DNO doen	122
DNO doen ontvangt een extra subsidie van € 122.490 om de kwaliteit van de dienstverlening aan de doelgroep op het gewenste niveau te behouden. Het voorstel is om deze extra bijdrage te dekken uit de reserve beschermd wonen / maatschappelijke opvang.	
Helders steunfonds: bijdrage Wijkhuis Nieuw Den Helder	35
Op 6 juni 2023 hebben wij een bijdrage van € 35.000 vanuit het steunfonds verstrekt aan Wijkhuis Nieuw Den Helder. De bijdrage uit het steunfonds dient om het wijkhuis het komende jaar ademruimte te geven om de (financiële) positie te verbeteren.	
Inzet reserve evenementen t.b.v. stikstofberekeningen	15
De raad heeft een motie aangenomen om bij te dragen in kosten voor stikstofberekeningen welke onderdeel moeten zijn van evenementaanvragen. Het reguliere budget voor evenementen was al ingezet, reden om voor te stellen deze kosten tot een maximum van € 15.000 te dekken uit de reserve Evenementen.	
Service Level Agreement Port of Den Helder	-415
Bij raadsbesluit 2022-048490 is besloten tot een Service Level Agreement met de Port of Den Helder waarbij budgetten voor onderhoud, uitvoering van wettelijke taken en kapitaallast van diverse investeringen toegekend worden. Deze wijziging betreft de financiële vertaling van dit besluit. Een bedrag van € 137.000 valt hierdoor 'vrij' en een bedrag van € 415.000 wordt in een egalisereserve gestort.	
Vrijval budget HUB Julianadorp	32
Bij vaststelling van het coalitieakkoord is er € 70.000 toegekend voor de bezetting van de HUB in Julianadorp. De HUB wordt naar alle waarschijnlijkheid niet in 2023 geopend, reden waarom dit budget mag vrijvallen.	

<b>Resultaatbestemming jaarrekening 2022</b>	
<b>Exploitatie</b>	<b>-3.515</b>
Resultaatbestemming 2022 -> 2023 Bij het vaststellen van de jaarrekening is besloten diverse budgetten beschikbaar te maken (door te schuiven) in 2023.	-927
Resultaatbestemming 2022 wegen In de Jaarrekening 2022 zijn diverse restbudgetten voor wegenonderhoud vanuit het jaarrekeningresultaat bestemd om in te zetten in boekjaar 2023. Dit omdat diverse werkzaamheden door weersomstandigheden pas in 2023 uitgevoerd konden worden. Bij deze worden de betreffende budgetten in 2023 met de resultaatbestemming uit 2022 verhoogd.	-601
Resultaatbestemming decembercirculaire 2022 In de decembercirculaire 2022 zijn gelden beschikbaar gesteld die niet meer in 2022 uitgegeven konden worden. De middelen zijn grotendeels bedoeld ter voorkoming van energiearmoede. Deze gelden worden via de resultaatbestemming 2022 aan de betreffende budgetten in 2023 toegevoegd.	-1.987
<b>Reserves</b>	<b>3.515</b>
Resultaatbestemming 2022 -> 2023 Bij het vaststellen van de jaarrekening is besloten diverse budgetten beschikbaar te maken (door te schuiven) in 2023.	927
Resultaatbestemming 2022 wegen In de Jaarrekening 2022 zijn diverse restbudgetten voor wegenonderhoud vanuit het jaarrekeningresultaat bestemd om in te zetten in boekjaar 2023. Dit omdat diverse werkzaamheden door weersomstandigheden pas in 2023 uitgevoerd konden worden. Bij deze worden de betreffende budgetten in 2023 met de resultaatbestemming uit 2022 verhoogd.	601
Resultaatbestemming decembercirculaire 2022 In de decembercirculaire 2022 zijn gelden beschikbaar gesteld die niet meer in 2022 uitgegeven konden worden. De middelen zijn grotendeels bedoeld ter voorkoming van energiearmoede. Deze gelden worden via de resultaatbestemming 2022 aan de betreffende budgetten in 2023 toegevoegd.	1.987
<b>Technische financiële ontwikkelingen</b>	<b>149</b>
<b>Totaal</b>	<b>-284</b>