

Voorstellen budgetoverho

35,000.00	
50,000.00	
40,000.00	
70,000.00	
200,000.00	PM
360,000.00	PM

530,000.00	PM
300,000.00	PM
180,000.00	PM
150,000.00	PM

PM	PM
25,000.00	
50,000.00	
160,000.00	
40,000.00	

2,190,000.00

aveling 2021-2022

Vastgoed manager. Budget was voor 2020 en 2021. Is echter pas in de loop van 2020 begonnen, vandaar gedeeltelijke doorloop in 2022

Voor het bestrijden van blauwalg in de vijver Heiligharn is in 2021 een bedrag beschikbaar gesteld van € 75.000. Na aftrek van kosten onderzoek resteert er nog € 50.000. Inmiddels staan er ook gebiedsontwikkelingen gepland voor 2022 en is het wenselijk om deze ontwikkelingen af te wachten en het verbeteren van de waterkwaliteit daar aan te koppelen. Dit zorgt niet alleen voor kosten-efficiëntie, maar vergroot ook de slagingskans voor het verminderen van de overlast van de blauwalg.

Vanuit het budget elementenbestek wordt bijgedragen aan diverse projecten. Wanneer deze projecten doorschuiven naar 2022 is ook de bijdrage pas in 2022 nodig. Het lukt niet meer om het gereserveerde geld in 2021 nog te besteden aan ander onderhoud. Daarom het verzoek om € 40.000 door te schuiven naar 2022.

Nader haalbaarheidsonderzoek vanwege een PWN-leiding, vertraging in levering van materialen en de wegafsluiting Jacob van Heemskerckstraat zijn oorzaken dat de aanpassingen van de oversteek Doggersvaart, veilige oversteek speelplaats Biltonstraat en een veilige oversteek speelplaats Theodorus Rijkerstraat in 2021 niet tot uitvoering zijn gekomen. De werkzaamheden schuiven door naar 2022.

Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening: er zouden conform het uitvoeringsplan SHV twee screenings uitgevoerd met als doel een plan van aanpak op te stellen dat er mogelijk in resulteert dat een cliënt vanuit bewindvoering naar een lichtere en dus goedkopere vorm van inkomensbeheer ondersteuning kan doorstromen, waarmee hun zelfredzaamheid vergroot wordt. Door omstandigheden zijn nog niet alle screenings uitgevoerd in 2021. Dit gaan we voortzetten in 2022.

Brede aanpak dak- en thuislozen: We hebben in 2021 middelen ontvangen in het kader van het Regionale versterkingsplan dak- en thuislozen.

Dit versterkingsplan bestaat uit 5 deelprojecten:

- De centrale toegang verbeteren: zo veel mogelijk voorkomen van opvang
- tijdelijke uitstroomwoningen met begeleiding, gespreid over de gemeenten (Housing First) 9 plekken
- De aanpak van (dreigend) dakloze jongeren te versterken en realiseren aanvullend woningaanbod voor jongeren (12 plekken)
- Tijdelijke woonruimte voor gezinnen (5 woningen)
- voorbereiding en realisatie project Ankerplaatsen (10- 12 plekken)

Deze activiteiten hebben niet volledig in 2021 plaatsgevonden, in 2022 krijgt dit een vervolg.

De reden dat deze activiteiten doorlopen in 2022 is dat de personele invulling van deze projecten meer tijd gekost heeft dan gepland en het vinden van passende locaties in de huidige woningmarkt niet eenvoudig is. Het ministerie is zich hiervan bewust en heeft daarom ingestemd met uitloop van dit project in 2022.

Wijkgericht werken binnen het Sociaal Domein: De resultaatbestemming voor wijkgericht werken is tweeledig:

1. Het project wijkgericht werken heeft een aangepaste looptijd van 1 mei 2020 t/m 1 mei 2023. Het project was oorspronkelijk gepland voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Hierdoor is er in 2020 een resultaat overgeheveld dat eigenlijk bestemd is voor het jaar 2023. Omdat we een overheveling alleen voor het volgende jaar kunnen reserveren is dit budget doorgeschoven naar 2021. In 2021 en 2022 volgt hierdoor dus een budgetoverheveling om de kosten voor 2023 te kunnen dekken.

2. Daarnaast hebben we het budget in 2021 per Sociaal Wijkteam voor maatwerkoplossingen en innovatie nog niet besteed. Reden hiervan is dat de teams als gevolg van Corona tussen januari en juni vrijwel volledig online hebben gewerkt, waarvan 3 van de 4 teams ook online hebben kennisgemaakt. Pas vanaf augustus is oriëntatie op en kennismaking met het netwerk in de wijk mogelijk en training in omgekeerd denken en handelen. Met name deze twee aspecten van het werken in sociale wijkteams maakt dat zicht ontstaat op maatwerkoplossingen of innovaties waar snel op moet worden beslist. Nu de 4 Sociale Wijkteams fysiek in de wijken gaan werken, en de training Omgekeerde Toets in het najaar plaatsvindt, verwachten we maatwerk en innovaties die inzet van middelen vragen.

Transformatie jeugd: De Regionale Transformatie agenda Jeugd loopt op haar einde. Na 1 januari 2022 zullen er vanuit dit budget geen nieuwe activiteiten worden ontwikkeld. Een deel van de activiteiten die voor 1 januari zijn gestart zullen echter nog wel doorlopen in 2022. De hiervoor in 2021 gereserveerde middelen zullen dan ook nog in 2022 kunnen worden uitgekeerd. Omdat, ten tijde van dit schrijven, nog niet alle reserveringen zijn ingeboekt, is nog niet precies te zeggen welk bedrag zal resterend. Het restantbudget zal worden verdeeld over de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen (het budget is oorspronkelijk ook aan de regio beschikbaar gesteld. Den Helder trad hierbij op als budgethouder).

Aanpak jeugdwerkloosheid: Ter voorkoming en bestrijding van jeugdwerkloosheid als gevolg van de coronacrisis, heeft het kabinet een sociaal pakket beschikbaar gesteld. Met alle gemeenten en onderwijsinstellingen in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is overlegd en besloten om te komen tot een regionale aanpak jeugdwerkloosheid die aansluit bij de aanpak voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio's.

Den Helder fungeert als centrumgemeente voor de Kop-gemeenten. Met dit budget willen we onder andere regionaal een aanbieder aantrekken die jobcoaching speciaal voor jongeren tot 27 jaar met een migratieachtergrond kan bieden en per individuele gemeente formatie (extra handjes) naar behoefte, in te zetten bij RMC/Participatie/Jongerenpunt.

Het budget is pas in november 2021 beschikbaar en kan derhalve nog niet volledig worden uitgegeven in 2021.

NPO onderwijsprogramma: Alle gemeenten hebben te maken met onderwijsvertragingen door Corona. Hier ontvangen wij middelen voor die we kunnen inzetten in de periode vanaf juli 2021 t/m 31 juli 2023. In december ontvangen we de eerste termijn, deze willen we graag beschikbaar houden voor dit doel. Vandaar de vraag om het restant budget 2021 via de budgetoverheveling mee te nemen naar 2022.

Aanpak Jeugd werkt: Via de septembercirculaire hebben we middelen ontvangen voor de tweede tranche TONK. Dit is een bedrag van € 700.000. Voor een deel bekostigen we hier de stijgende lasten bijzondere bijstand uit. Daarnaast willen we € 200.000 hiervan inzetten in 2022 voor de aanpak 'Jeugd werkt'.

De resterende € 300.000 valt vrij in het rekeningresultaat.

We gaan dit inzetten op preventief voorlichten van Jongeren. We geven voorlichting over wat er na het behalen van een diploma mogelijk is en welke verwachtingen er zijn. Vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of doorverwijzen naar vervolgopleiding. Hiermee voorkomen we een instroom in de Participatiewet en aanvragen voor bijzondere bijstand. We hebben eerder een pilot gedraaid, dit was een succes maar door gebrek aan formatie hebben we hier nog geen verdere invulling aan kunnen geven. Door middel van dit budget kunnen we er een programma van maken dat we door middel van eigen personeel vorm gaan geven

In 2021 is opleidingsbudget gereserveerd voor training Omgevingswet die aanvankelijk per 1 januari 2021 zou ingaan. Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022 schuift een deel van het opleidingsprogramma en het daarbij horende budget door naar 2022.

In 2021 is een budget van € 100.000 beschikbaar voor het inrichten van een CBS Urban Data Centre (CBS UDC), dit betreft een vergaande samenwerking door gemeente en CBS op het gebied van datagedreven werken. De voorbereiding is afgerond en er is een raamovereenkomst afgesloten. De uitvoering van een aantal dataprojecten schuift echter grotendeels door naar 2022. Gevraagd wordt om € 50.000 door te schuiven naar 2022 om daarmee een goede start te maken voor een verdere invulling van een CBS UDC.

Voor het traject fietsvriendelijke gemeente verwachten wij dit jaar een uitgave van € 40.000 te doen voor de fietsbewegwijzering. De rest van het budget moeten wij meenemen naar volgend jaar aangezien veel projecten samenhangen met de uitvoering van andere projecten in het centrum door Zeestad. Zo zal het fietsparkeren op Willemsoord worden uitgevoerd op het moment dat de plannen van Zeestad voor dat gebied worden uitgevoerd.

Aanpassen van het fietspad Schootenweg: wij werken dit jaar aan het aanbesteden van het project zodat het volgend jaar kan worden uitgevoerd. Dit project realiseren wij met behulp van de provincie. Zij stellen als voorwaarde voor behoud van de subsidie dat wij het project uiterlijk voor eind mei 2022 moeten hebben aanbesteed. Wij liggen hiermee dus ruim op koers om de termijnen die de provincie stelt te halen.

Totaal voorstellen budgetoverheveling 2021-2022