

Gemeente Den Helder

1^e programmarportage 2010

INHOUDSOPGAVE

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | INLEIDING | 3 |
| 1.1 | Aanbieding | 3 |
| 1.2 | samenvatting financieel resultaat en dekkingsvoorstel | 3 |
| 2. | PROGRAMMAVERANTWOORDING | 4 |
| 2.1 | Programma 1: Algemeen bestuur en middelen | 4 |
| 2.2 | Programma 2: Integrale Veiligheid | 4 |
| 2.3 | Programma 3: Beheer Openbare Ruimte | 5 |
| 2.4 | Programma 4: Stedelijke Vernieuwing | 6 |
| 2.5 | Programma 5: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting | 6 |
| 2.6 | Programma 6: Verkeer en Vervoer | 7 |
| 2.7 | Programma 7: Milieu | 8 |
| 2.8 | Programma 8: Onderwijs en jeugd | 8 |
| 2.9 | Programma 9: Cultuur | 9 |
| 2.10 | Programma 10: Sport en vrije tijd | 9 |
| 2.11 | Programma 11: Zorg en maatschappelijke dienstverlening | 10 |
| 2.12 | Programma 12: Economische ontwikkeling | 10 |
| 2.13 | Programma 13: Werk en inkomen | 10 |
| 3. | PROJECTEN | 11 |
| 3.1. | Projecten | 11 |
| 3.2 | NUP-projecten | 14 |
| 4. | FINANCIËLE RAPPORTAGE | 20 |
| 4.1 | Totaaloverzicht | 20 |
| 4.2 | Toelichting financiële afwijkingen per programma | 21 |

1. INLEIDING

1.1 Aanbieding

Hierbij bieden wij u de eerste programmarapportage over het jaar 2010 aan.
De focus ligt op afwijkingen.

1.2 *samenvatting financieel resultaat en dekkingsvoorstel*

De 1^e programmarapportage 2010 laat een nadelig resultaat zien van € 163.000.
Het voorstel is om dit resultaat ten laste te brengen van het exploitatieresultaat 2010

De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

| | | | |
|---------------|--|-----------|----------|
| Programma 1 ; | Hogere winstuitkering Baggerbeheer | € 235.000 | Voordeel |
| Programma 1 ; | Vervallen stelpost achterstallig onderh. | € 500.000 | Voordeel |
| Programma 3 ; | Inlopen achterstallig onderhoud | € 500.000 | Nadeel |
| Programma 3 ; | Lagere inkomsten grafrechten | € 100.000 | Nadeel |

De afwijkingen zijn verder toegelicht in hoofdstuk 4.2.

2. PROGRAMMAVERANTWOORDING

2.1 Programma 1: Algemeen bestuur en middelen

Geen afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2010.

2.2 Programma 2: Integrale Veiligheid

Toepassing wet bibob

Conform de beleidslijn bibob zoals vastgesteld door de raad wordt de bibob toets toegepast voor horeca/ speelhallen/ prostitutiebedrijven/ coffeeshops. I.v.m. beschikbaarheid capaciteit is niet gekozen om dit uit te breiden met aanbestedingen en subsidiebeschikkingen.

Wijkveiligheidsplan Stadhart

De gegevens van de Landelijke Veiligheidsmonitor (LVM) staan nog niet ter beschikking, de oorspronkelijke planning hiervan was maart 2010. Dit is nu 2x uitgesteld. De realisatie van het wijkveiligheidsplan moet worden uitgesteld want de gegevens van de LVM moeten hierin worden opgenomen.

Mensenhandel

Controles vinden plaats. Op korte termijn zal onderzocht worden of politieambtenaren mandaat moeten krijgen van de burgemeester om controles uit te voeren zonder dat er sprake is van vermoeden van een strafbaar feit. Normaliter mogen controles alleen i.v.m. opsporing plaats vinden. Hetzelfde geldt voor toezicht bij coffeeshops.

Veiligheidshuis

De uitvoering van het Jaarplan 2010 loopt conform planning.

Momenteel is de zogenoemde 'doorontwikkeling' erg actueel Het Veiligheidshuis krijgt dan een regionale taak i.p.v. lokale op de landelijke thema's zoals huiselijk geweld, ex-gedetineerden.

GAVO

Het betreft het terugdringen van overlast van een groep zeer actieve verslaafde veelplegers. Met de Brijder is afgesproken dat ze minimaal 10 personen in een traject hebben om recidive te voorkomen. Het recidive gedrag van de deelnemers in GAVO is sterk verminderd, variërend van 33 tot 42%. Er zijn continue minimaal 10 zeer actieve veelplegers in het gavo traject opgenomen, een behandelperiode kan langer dan een jaar duren. Brijder voldoet aan zijn verplichting.

Rampenbestrijding

In de programmabegroting 2010 is voorgenomen om een Beleidsplan Externe Veiligheid op te zetten voor de komende 4 jaar. De prioriteit ligt momenteel in samenspraak met RWO bij de reguliere advisering en veiligheidscontouren van de NAM.

Handhaving

Handhavers openbare ruimte hebben het 1^e kwartaal 1134 meldingen afgehandeld (2009: 610). Het beleid is om nu intensiever te verbaliseren. Dit heeft geleid tot 98 processenverbaal. Met de politie zal nog intensiever afgestemd worden over takenverdeling.

Bouw en woningtoezicht heeft 445 controles uitgevoerd, 50 x illegale bouw geconstateerd en 45 klachten afgehandeld.

Er zijn 18 eigenaren aangeschreven i.v.m. verpauperde panden, fatale termijnen zijn aflopend waarna dwangsomprocedure volgt. Enkele panden zijn opgeknapt.

Het aantal milieucontroles loopt enigszins achter het gestelde in het handhavingprogramma. Dit wordt in de loop van het jaar ingehaald.

Brandweer

Vorig jaar is er een audit uitgevoerd door de Veiligheidsregio, de zogenaamde 'audit fysieke processen'. Hierin zijn een aantal verbeterpunten geconstateerd voor de afdelingen Brandweer en VVH. Een verbeterplan is vastgesteld en aan de uitvoering wordt momenteel uitvoering gegeven conform de planning.

Voor onderhoud camera's (product 171) wordt een budget gevraagd voor incidentele uitgaven a € 5000,-.

2.3 Programma 3: *Beheer Openbare Ruimte*

De opbrengsten uit de deelneming Baggerbeheer vielen hoger uit als was voorzien en begroot. De afgelopen winter bracht ook voor onze gemeente extra kosten voor strooizout met zich mee. Voor het inlopen van achterstallig onderhoud zijn extra middelen nodig welke in deze rapportage worden geschat.

Uitbreiding Algemene Begraafplaats

€ 245.000 (investeringen) in 2010 en
€ 204.000 in 2013

De uitbreiding van de algemene begraafplaats zal gefaseerd worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om de beide investeringen samen te voegen en te verdelen over 3 jaren en wel als volgt:

| | | |
|------|-------------------------------|-----------|
| 2010 | Vorbereiding | € 100.000 |
| 2011 | Uitvoeren 1 ^e fase | € 181.500 |
| 2012 | Afronding | € 167.500 |

Dit betekent een verschuiving van kapitaallasten:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Lasten oud | 17.150,00 | 16.874,38 | 16.598,75 | 30.603,13 |
| Lasten nieuw | 7.000,00 | 19.592,50 | 31.000,81 | 30.495,69 |
| verschil | -10.150,00 voordeel | 2.718,13 nadeel | 14.402,06 nadeel | -107,44 voordeel |

Achterstallig onderhoud BOR

€ 500.000

Met het door de raad beschikbaar gestelde budget voor het wegwerken van achterstallig onderhoud worden de volgende werken uitgevoerd:

| | |
|----------------------------------|------------|
| Korvetstraat (ov) | 20.000,00 |
| Onderhoud openbare verlichting | 56.000,00 |
| Pluto (groot onderh spelen) | 50.000,00 |
| Grachtengordel (groen renovatie) | 30.000,00 |
| Flats Kanaalweg (groenrenovatie) | 60.000,00 |
| Flats Kanaalweg (wegen) | 54.000,00 |
| Korvetstraat | 230.000,00 |

Investeringen

De investeringen 2010 zijn opnieuw doorgelopen en beoordeeld. Het volgende wordt opgemerkt:

- Investeringen rioleringen. De investeringen volgens het door de raad in 2009 vastgestelde GRP-4 moeten in 2010 e.v. nog worden opgenomen. Dit leidt tot een toename van de kapitaallasten welke worden gecompenseerd via de egalisatiereserve.
- Investeringen afval. Dit wordt meegenomen in de afrekening HVC en is op dit moment nog niet afgerond.
- Overige investeringen. Er bestaat behoefte om investeringen naar voren te halen of door te schuiven. Dit leidt tot een voordeel in de kapitaallasten in 2011.
-

Overzicht investeringen oud – nieuw

| Investeringen oud | Invest. bedrag | kap.lst oud | Investeringen nieuw | Invest. bedrag | kap.lst nw | verschil kap.lasten | Toelichting |
|--|----------------|---------------|--|------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|
| Investering riolering 2010 | 932.000 | 65.240 | Vrijverval | 932.000 | 57.473 | | Conform GRP-4 |
| | | | Gemalen - bouwkundig | 51.000 | 5.695 | | Conform GRP-4 |
| | | | Persleiding | 18.000 | 1.210 | | Conform GRP-4 |
| | | | Gemalen - mech/electr. | 325.000 | 36.292 | | Conform GRP-4 |
| | | | Milieumaatreg.investering 2010 | 225.000 | 13.875 | | Conform GRP-4 |
| totaal | 932.000 | 65.240 | totaal | 1.551.000 | 114.545 | -49.305 | N Compensatie via legalisatiereserve |
| Verkeersreg.install.2010 | 65.000 | 9.425 | Verkeersreg.install.2010 | 65.000 | 9.425 | | |
| Remmentestbank | 25.200 | 2.814 | Remmentestbank | | 0 | | Vervalt |
| Auto bodedienst (FB/Service) | | 0 | Auto bodedienst (FB/Service) | 15.000 | 3.175 | | Aanschaf nodig in 2010 |
| Tractor 212 - kraan | 32.000 | 5.440 | Tractor 212 - kraan | 45.000 | 7.650 | | |
| Maaimachine 261 | 70.000 | 17.150 | Maaimachine 261 | 0 | 0 | | Schuift door naar 2011 |
| Maaimachine 272 | 40.000 | 9.800 | Maaimachine 272 | 0 | 0 | | Schuift door naar 2011 |
| Maaieenheid 278 | 11.000 | 5.995 | Maaieenheid 278 | 0 | 0 | | Schuift door naar 2011 |
| Mercedes 103 (Amb.weg) | 30.000 | 5.100 | Mercedes 103 (Amb.weg) | 30.000 | 5.100 | | |
| Mitshubischi 101 (Amb.weg) | 25.000 | 4.250 | Mitshubischi 101 (Amb.weg) | 0 | 0 | | Schuift door naar 2012 |
| Mitshubischi 114 (Amb.weg) | 40.000 | 6.800 | Mitshubischi 114 (Amb.weg) | 0 | 0 | | Schuift door naar 2011 |
| Volkswagen 115 (FB/Landm.) | | 0 | Volkswagen 115 (FB/Landm.) | 35.000 | 5.950 | | Aanschaf nodig in 2010 |
| | | | Citroen 146 (Ambachtsweg) | 23.000 | 3.910 | | Aanschaf nodig in 2010 |
| Uitbreiding begraafplaats (Kadernota 2009) | 245.000 | 17.150 | Uitbreiding begraafplaats (Kadernota 2009) voorbereiding | 100.000 | 7.000 | | Schuift ged.door naar 2011 |
| | 583.200 | 83.924 | | 313.000 | 42.210 | 41.714 | V Lagere kap.lasten in 2011 |

2.4 Programma 4: Stedelijke Vernieuwing

Geen afwijkingen.

2.5 Programma 5: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Structuurvisie Den Helder

De Structuurvisie is eind 2009 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Afwijking:

Het college heeft op 19 januari 2010, met inachtneming van enkele tekstuele aanpassingen, ingestemd met de concept-structuurvisie. Zoals aangegeven in de Raadsinformatiebrief van 16 februari 2010 betekent de MER-plichtigheid van de Structuurvisie een verlenging van de doorlooptijd tot vaststelling van de visie door de Raad. Wanneer een plan-MER noodzakelijk is zal de procedure parallel gevoerd worden aan het vervolgtraject van de Ontwerp-Structuurvisie. Dit betekent dat de Ontwerp-Structuurvisie, samen met de plan-MER Structuurvisie, en een motivatie van de gevolgen van plan-MER en zienswijzen op de Structuurvisie op zijn vroegst eind 2010 ter vaststelling aan de Raad kan worden aangeboden.

Containerwoningen.

In de Nota Wonen en in de Nota Wonen, Zorg en Welzijn "Den Helder vitaal" is de huisvesting van bijzondere doelgroepen als beleid opgenomen. Dit beleid is geïmplementeerd in de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Het bieden van containerwoningen maakt hiervan deel uit.

Nieuwe ontwikkeling:

De gemeente heeft hierin een faciliterende rol als het gaat om de zoektocht naar een geschikte locatie. De woningcorporaties financieren en plaatsen de wooncontainers.

Onder 'het zorgen voor de locatie door de gemeente' hebben met name de woningcorporaties verstaan: 'inclusief het bouw- en woonrijp maken van de locatie'. De gemeente leefde in de veronderstelling dat dit onderdeel zou zijn van het financieren en plaatsen van de wooncontainers. De kosten van bouw- en woonrijp opleveren van de thans beoogde locatie bedraagt € 300.000. Wanneer de de partners deze kosten niet kunnen dragen, zal opnieuw gezocht moeten worden naar een andere locatie.

Bestemmingsplannen

Toevoegingen:

In februari 2010 heeft de raad het bestemmingsplan Bloemen –en Geleerdenbuurt 2008 vastgesteld.

Het bestemmingsplan 1^e partiële herziening Haven Den Helder 2010 heeft in verband met benodigd overleg met de havenpartijen vertraging opgelopen en zal in mei 2010 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.

Wijziging:

Het bestemmingsplan Noorderhaven 2009 is qua grondgebied vergroot en heeft de naam Julianadorp Zuid-Oost 2010 gekregen het plan zal in 2010 aan de raad worden aangeboden ter vaststelling.

Het bestemmingsplan Julianadorp Oost heeft als gevolg van voorziene aanpassingen vertraging opgelopen en zal in halverwege 2010 concept gereed zijn, het plan zal pas begin 2011 aan de raad worden aangeboden ter vaststelling.

Het bestemmingsplan de Dogger 2010 is gesplitst in een bestemmingsplan De Dogger Zuid-West 2010 en een bestemmingsplan De Dogger Noord-Oost 2010. De reden van het plan is gelegen in de noodzaak om zo snel mogelijk een bestemmingsplan te hebben om de bouw van het nieuwe Gemini ziekenhuis te faciliteren. Dit plan zal in 2010 ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden. Het ander bestemmingsplan De Dogger Noord-Oost zal begin 2011 aan uw raad ter vaststelling worden aangeboden.

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied midden 2010 zal door nader onderzoek dit jaar als concept gereed komen en begin 2011 aan de Raad ter vaststelling worden aangeboden.

Het bovenstaande leidt tot de onderstaande aangepaste planning voor 2010:

Vast te stellen bestemmingsplannen:

Bloemen- en Geleerdenbuurt 2008
Nieuw Den Helder Noord 2009
Julianadorp Zuid-Oost 2010
Julianadorp Noord 2009
Haven De Helder 1^e herziening 2009
Stadshart Centrum 2010
Willemsoord 2010
De Dogger Zuid-West 2010
De Stelling West 1^e herziening 2010 Liniepark
Huisduinerkwartier 2010

Concept- bestemmingsplannen beschikbaar in 2010:

Boatex 2010
De Dogger Noord-Oost 2010
Landelijk gebied Midden 2010
Julianadorp Oost 2011
Stadshart Zuid 2011
Kooypunt Noord (vliegveld) 2011
Westoever 2011

2.6 Programma 6: Verkeer en Vervoer

Geen afwijkingen.

2.7 Programma 7: Milieu

Nota Duurzaam Den Helder

Den Helder heeft de ambitie zich te profileren als duurzame gemeente en als vestigingsplaats voor bedrijvigheid in de sectoren duurzame energie en kennistechnologie. In 2008 werd hiervoor de nota Duurzaam Den Helder voorbereid en is begin 2009 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. In de nota worden voor alle aspecten van duurzaamheid de kansen voor Den Helder aangegeven en vertaald in een meerjarenprogramma met concrete uitvoeringsmaatregelen.

Afwijking:

Met de motie 8.1. van januari 2010 wordt er opnieuw gekeken naar de nota Duurzaam Den Helder en zijn er voorstellen voor een andere opzet van het uitvoeringsprogramma in voorbereiding. Hierbij wordt onder andere de raads werkgroep Duurzaam Den Helder betrokken. Een deel van het huidige uitvoeringsdeel van de nota is gebaseerd op de verwachting in aanmerking te komen voor de SLOK subsidie. De SLOK subsidie is niet toegekend vanwege het grote aantal landelijke aanvragen en het bereiken van het subsidieplafond. In de vernieuwde opzet van het uitvoeringsprogramma wordt hiermee rekening gehouden en gaat meer aandacht worden besteed aan draagvlak en het samen werken aan duurzaamheid met bedrijven, organisaties en inwoners van Den Helder.

2.8 Programma 8: Onderwijs en jeugd

Maatschappelijke stages

De maatschappelijke stage is vanaf het schooljaar **2011-2012** verplicht voor alle leerlingen die op dat moment instromen in het voortgezet onderwijs. Voor leerlingen die voor 2011 zijn ingestroomd in het voortgezet onderwijs, geldt deze verplichting niet.

Implementatie Verwijsindex Risicjongeren (VIR)

Het aantal organisaties dat eind 2009 is aangesloten op de VIR wordt in 2010 verder uitgebreid. De werving voor brandpuntfunctionaris en beleidsmedewerker is gaande. De dekking voor de implementatiekosten van de VIR in 2010 en 2011 is geregeld.

Implementatie Elektronisch Kinddossier (EKD)

Met de GGD is nog overleg gaande over de hoogte van de begroting voor het EKD 2010 e.v. Dit gaat verder onder de naam Digitaal Dossier jeugdgezondheidszorg (DD JGZ).

Beleid Antillianen

Het rijk trekt de komende vier jaar samen op met 22 Antillianengemeenten om de problemen van de Antilliaanse bevolkingsgroep gezamenlijk op te pakken. Den Helder ontvangt hiervoor een rijksbijdrage van € 87.500 per jaar. Voorwaarden zijn o.m. het opstellen van een meerjarenbeleidsplan en deelname aan een jaarlijkse monitor. Het beleidsplan 2010 – 2013 wordt in juni aan de raad aangeboden.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

In 2010 is sprake van een overgangperiode. De 'OAB-regeling 2006-2010' is verlengd met een half jaar, t/m 31 december 2010. Ook de 'specifieke uitkering OAB' wordt met een half jaar verlengd.

Met ingang van 1 augustus 2010 gaan de wettelijke eisen vanuit de wet OKE in. De nieuwe periode vereist extra aandacht. Het onderwijsachterstanden-beleid krijgt een prominente plaats binnen de wet. Daarnaast moeten alle peuterspeelzalen een kwaliteitsslag maken. Ook de voorschoolse educatie moet aan landelijk vastgestelde kwaliteitseisen voldoen. Op alle kwaliteitseisen zal toezicht en handhaving gaan plaatsvinden. Het Rijk stelt extra middelen voor de '*kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen*' en voor '*toezicht en handhaving*' beschikbaar om deze wettelijke taken uit te voeren.

Intensiveringen

Beleidsprogramma Antillianen 2010 e.v. (€ 133.000 structureel)

De rijksbijdrage is vastgesteld op € 87.500 per jaar van 2010 - 2013; voor de co-financiering is in de beleidsnota 2010 – 2013 eveneens uitgegaan van € 87.500.

2.9 Programma 9: Cultuur

Nieuwe structuur samenwerking en advisering Kunst en Cultuur.

Ter invulling van een actiepoint uit de Kadernota Cultuur stelde het college in maart 2010 de kaders vast voor een nieuwe samenwerkings- en adviesstructuur Kunst & Cultuur. Deze opzet, tot stand gekomen in samenspraak met het kunst- en cultuurveld, voorziet in een breed platform waarop alle als amateur of professional op het kunst en cultuurveld actief zijnde partijen elkaar kunnen vinden in bijvoorbeeld afstemming en samenwerking bij activiteiten en het uitwisselen informatie. Het platform heeft een formele adviesbevoegdheid waar het gaat om de hoofdlijnen van het gemeentelijke kunst- en cultuurbeleid. Ingebed in de personele formatie van schouwburg De Kampanje opereert naast en met het platform de CultuurMakelaar in een aanjagende, coördinerende, initiërende en voorwaardenscheppende rol.

Voor de overige formele advisering aan het college op het gebied van vooral beeldend kunst wordt een onafhankelijke stedelijke AdviseurKunst aangesteld, die zich desgewenst ad hoc kan laten bijstaan door specialisten. Deze persoon vervangt de sinds 1971 bestaande Adviescommissie voor de Beeldende Kunst.

2.10 Programma 10: Sport en vrije tijd

Sportbesluit

Op 1 februari 2010 heeft de Raad besluiten genomen die voorzien in een nieuw tarieven- en subsidiestelsel voor de sportverenigingen in Den Helder. Ook stelde de Raad meerjarige investeringsprogramma's en onderhoudsplannen vast. De uitwerking van deze besluitvorming is ondergebracht in een projectorganisatie.

Sportparken

In het kader van het Sportbesluit zijn ook besluiten genomen over de toekomst van het sportpark Julianadorp. De upgrade van het sportpark wordt in het voorjaar van 2010 samen met de verenigingen JVC en JHC voorbereid en zal in 2011 plaatsvinden.

HCSC heeft besloten op sportpark De Dogger te blijven. De herindeling van het sportpark en de aanleg van kunstgras worden in 2010 gerealiseerd.

Op sportpark de Streepjesberg worden aanpassingen gepleegd om de nieuwe fusie voetbalclub waarin WGW is opgegaan te kunnen huisvesten.

Tarieven- en Subsidiebeleid

In 2010 zijn/worden nieuwe huurcontracten afgesloten met de clubs die hun accommodatie huren. Ook is een begin gemaakt met het wegwerken van achterstallig onderhoud.

De uitkomsten van de besluitvorming in 2010 ten aanzien van het tarieven- en subsidiebeleid bepalen hoeveel tijd wij gaan inzetten om het gehele systeem in de gemeente uit te rollen. Dit zal op projectmatige wijze gebeuren.

Meerjaren investeringen buitensportaccommodaties / tarieven- en subsidiebeleid

Begin 2010 heeft besluitvorming (in de gemeenteraad) plaatsgehad inzake het tariefstelsel.

Aansluitend vindt het volgende plaats:

- met de verenigingen zijn/worden in 2010 nieuwe huurcontracten worden afgesloten.
- het nieuwe subsidiesysteem is vanaf 1 januari 2010 in werking getreden.
- het groot onderhoud is/wordt op basis van een meerjarig onderhouds- en investeringsprogramma ter hand worden genomen.

2.11 Programma 11: Zorg en maatschappelijke dienstverlening

Multifunctioneel Centrum (MFC) / Wijksteunpunten

De aanbieders van activiteiten in het MFC in het Centrum zijn van mening dat een onderzoek onder bewoners niet nodig is. Zij zijn voldoende op de hoogte van de behoeften en breiden hun activiteiten uit n.a.v. wensen, die naar voren komen bij de spreekuren en/of de laagdrempelige, recreatieve, en/of ontmoetingsactiviteiten.

Multifunctionele Accommodatie Julianadorp

In Julianadorp wordt een multifunctionele accommodatie ontwikkeld. In deze voorziening zal vooral het huidige Dorpshuis Drooghe Bol een plek krijgen. De voorziening wordt gerealiseerd in samenwerking met de Kopgroep Bibliotheken en het Buurtcollectief. Naast bewegingsonderwijs voor de basisscholen zullen in het Mfa ook diverse maatschappelijke en culturele activiteiten worden aangeboden. Van de Provincie Noord-Holland is in het kader van de Regeling Uitvoering Multi Functionele Accommodaties 2009 een subsidie ontvangen.

AWBZ

In 2009 waren de gevolgen van de pakketmaatregel AWBZ die moet leiden tot een inperking nog nauwelijks inzichtelijk. Voor 2010 verwachten we een groter effect omdat overgangsbeleid 2009 wordt geëffectueerd.

2.12 Programma 12: Economische ontwikkeling

Geen afwijkingen.

2.13 Programma 13: Werk en inkomen

Bijzondere bijstand

Cultuurbijdrage

De cultuurbijdrage is gewijzigd in participatiebijdrage. Voor het overige is besloten om geen wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden e.d. om in aanmerking te komen voor deze bijdrage.

Wet Investeren in Jongeren.

De regio Noord-Holland Noord heeft extra middelen van het Rijk ontvangen zodat extra inspanningen gedaan kunnen worden om jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar de kans te geven een duurzame positie op de arbeidsmarkt te krijgen. Hiervoor in het Actieplan Jeugd Werkgelegenheid opgesteld. Doel van het Actieplan is om tot en met december 2011 in totaal 1500 jongeren met of zonder startkwalificatie extra te plaatsten op een baan, op een leerwerkbaan of op een stage. Voor de uitvoering is de regio Noord-Holland Noord verdeeld in drie subregio's, namelijk Noord-Kennemerland, West-Friesland en Kop van Noord-Holland. Den Helder is de coördinator van de subregio Kop van Noord-Holland.

3. PROJECTEN

3.1. Projecten

Over de projecten is in de jaarrekening 2009 gerapporteerd.

In deze 1e programmarapportage zijn de afwijkingen op de rapportage in de jaarrekening 2009 opgenomen.

| Aanleg Luchthavenweg | | Afwijkingen |
|----------------------|---|--|
| Budget | De raad heeft hiervoor een krediet van € 1.200.000 vastgesteld, waarvoor de gemeente en Den Helder (DHA), beide voor 50% van de kosten garant staan. DHA en de gemeente kunnen hun eigen bijdrage terugbrengen door subsidies te betrekken. De gemeente heeft een subsidie van de provincie toegezegd gekregen van € 600.000. | De weg is op 16 december 2009 in gebruik genomen. De laatste handelingen vinden in april 2010 plaats. De verwachte totale projectkosten komen uit op: <ul style="list-style-type: none">- € 1.010.000- Externe dekkingen zijn in totaal € 545.000: <ul style="list-style-type: none">- Den Helder Airport: € 250.000 in de vorm van een verhoging van de dividenduitkering;- GDU subsidie: € 295.000; Door middel van het afschrijven van de investering over 40 jaar, wordt de resterende € 465.000 gedekt. |
| Risico's | | Den Helder Airport en de gemeente Den Helder zijn het mondeling eens met een verhoging van de dividenduitkering. Dit is al d.m.v. een brief van Burgemeester en Wethouders bevestigd. De schriftelijke bevestiging van Den Helder Airport is nog niet ontvangen. Dit vergt een aandeelhoudersbesluit. |

| Ontwikkeling De Dogger nieuw ziekenhuis | | Afwijkingen |
|---|--|---|
| Planning belangrijkste mijlpalen | Start aanleg sportaccommodatie De Linie medio 2009. Oplevering sportaccommodatie De Linie medio 2010. | HCSC blijft op sportcomplex De Dogger. In de zomer van 2010 worden de sportvelden aangepast om ruimte te maken voor het ziekenhuis. De planexploitatie is voorjaar 2010 aan de raad aangeboden, op basis waarvan een krediet is gevraagd voor de ontwikkeling van het plan. Naar verwachting kan voor het zomerreces de koop-realisatieovereenkomst met het Gemini worden gesloten. |

| Bezoekerscentrum Duinen Noordkop | | Afwijkingen |
|---|---|---|
| Planning belangrijkste mijlpalen | | Oplevering april/mei 2010 Geplande opening juni 2010 |
| Budget | Geraamde inkomsten door bijdragen derden (particulier) € 155.000. | Deze geraamde inkomsten ad € 155.000 zijn niet gerealiseerd. Extra gerealiseerde middelen: Een actieve zoektocht naar extra middelen heeft voor dit project een tweetal extra subsidies opgeleverd. Voor de kinderboerderij is een subsidie toegekend vanuit het ILG-POP2 van € 265.000. Daarnaast is er een Leadersubsidie toegekend van € 35.000. In het raadsvoorstel dat in april 2010 wordt aangeboden is een toelichting opgenomen. |

| Nieuwbouw Noorderhaven | | Afwijkingen |
|----------------------------------|--|--|
| Planning belangrijkste mijlpalen | | Op dit moment wordt onderzocht of de compensatie voor de natuurwaarden kan worden gerealiseerd door natuur-/groenontwikkeling aan de zuidrand van De Schooten. |

| Woonwijk Julianadorp-Oost | | Afwijkingen |
|----------------------------------|--|--|
| Planning belangrijkste mijlpalen | Vaststellen BKP en welstandsparagraaf: voorjaar 2009 Realisatie /ontwikkelcontracten: najaar 2009 1 ^e paal: najaar 2010 | Met Woningstichting Den Helder vindt overleg plaats om tot een goede samenwerkingsvorm te komen. Daarna en deels parallel worden contractbesprekingen met HBK gevoerd. Dit heeft wel tot vertraging geleid in de contractvorming. De contracten kunnen naar verwachting zomer 2010 worden gesloten. In verband met de benodigde bestemmingsplanprocedure kan de 1 ^e paal pas in 2011 worden geslagen. |

| Vinkenterrein | | Afwijkingen |
|----------------------------------|--|---|
| Planning belangrijkste mijlpalen | | Woningbouw op deze locatie lijkt op dit moment niet meer reëel gezien de bevolkingsontwikkeling van Den Helder en de gestelde prioriteiten in de ontwikkeling van de stad. Dit betekent dat de ontwikkelaar zich vooralsnog terugtrekt en onderzocht wordt op welke wijze dit terrein kan worden ingericht. Een gymlokaal op deze locatie behoort tot de mogelijkheden. |

| Huisduinerkwartier | | Afwijkingen |
|----------------------------------|--|---|
| Planning belangrijkste mijlpalen | | <ul style="list-style-type: none"> - in november 2009 is het voorontwerpbestemmingsplan Huisduinerkwartier ter inzage gelegd; - in december 2009 is de einddatum van de ontwikkelovereenkomst verlengd tot 1 juli 2010; - eind januari 2010 zijn de plannen besproken in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. |

| Herinrichting Middenweg | | Afwijkingen |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Planning belangrijkste mijlpalen | Definitief ontwerp: december 2009 | Tijdens een bewonersavond in oktober 2009 bleek de behoefte aan een nadere afweging van de drie varianten. Deze zijn besproken in een klankbordgroep. Na inspraak kan een definitieve keuze gemaakt worden t.a.v. de inrichting. De besluitvorming over het beschikbaar stellen van het krediet kan zomer 2010 plaatsvinden. Na aanbesteding kan naar verwachting de herinrichting begin 2011 plaatsvinden. |

3.2 NUP-projecten¹

| NUP Basis Project | E-toegang: Samenwerkende catalogi | Afwijkingen |
|---|---|-------------------------|
| Afspraak in het NUP | Eind 2009 gebruiken alle partijen de standaard voor hun eigen producten- en dienstencatalogus. | Geen afwijkingen |
| Resultaat | producten- en dienstencatalogus conform standaard in gebruik eind 2009 | |
| Portefeuillehouder/ projectwethouder | W. Turnhout-van den Bosch | |
| Collegeperiode | 2006-2010 | |
| Planning belangrijkste mijlpalen | Gereed. Onze producten- en dienstencatalogus in het Digitaal Loket is conform de standaard gemaakt. | |
| Budget | | |
| Risico's | | |
| Programma | 1: algemeen bestuur en middelen | |

| NUP Basis Project | E-toegang: Mijnoverheid.nl | Afwijkingen |
|---|---|---------------|
| Afspraak in het NUP | Eind 2008 volgt er een gedetailleerde planning voor het aansluiten van overheidsorganisaties op mijnoverheid.nl | Gereed |
| Resultaat | Aansluiting gemeente op mijnoverheid.nl | |
| Portefeuillehouder/ projectwethouder | W. Turnhout-van den Bosch | |
| Collegeperiode | 2006-2010 | |
| Planning belangrijkste mijlpalen | - aanpassing systemen (indien nodig): DD-MM-JJ aansluiting alle overheidsorganisaties met gepersonaliseerde webdiensten: eind 2010 | |
| Budget | | |
| Risico's | | |
| Programma | 12: economische ontwikkeling | |

¹ Bij het invullen van het overzicht was de samenstelling van het nieuwe college nog niet bekend. De namen van de voormalige wethouders zijn gebruikt.

| NUP Basis Project | E-toegang: Antwoord © | Afwijkingen |
|-------------------------------------|--|-------------------------|
| Afspraak in het NUP | - Voor eind 2009 hebben alle 100.000+ gemeenten een klant contact center, dat is aangesloten op het 14+nummer. - Voor eind 2011 hebben alle gemeenten een KCC dat ook is aangesloten op het 14+netnummer. Planning: 01-10-2010. | Geen afwijkingen |
| Resultaat | een KCC aangesloten op 14+netnummer | |
| Portefeuillehouder/projectwethouder | W. Turnhout-van den Bosch | |
| Collegeperiode | 2006-2010, 2010-2014 | |
| Planning belangrijkste mijlpalen | plan van aanpak op- en vaststellen stellen: najaar 2009 planning aansluiten op de landelijke Antwoord© producten: - 14+netnummer Antwoord© (inclusief bijbehorende Antwoord© Stijl) : DD-MM-JJ - Antwoord© Contentcollectie: DD-MM-JJ | |
| Budget | | |
| Risico's | | |
| Programma | 1: algemeen bestuur en middelen | |

| NUP Basis Project | E-authenticatie: DigID burger | Afwijkingen |
|-------------------------------------|--|--------------------|
| Afspraak in het NUP | Vanaf 1-6-2009 wordt DigID toegepast bij alle overheidsdienstverlening waar elektronische identificatie vereist is. Partijen stimuleren het gebruik van DigID. | Gereed |
| Resultaat | alleen DigID wordt gebruikt als elektronische identificatie | |
| Portefeuillehouder/projectwethouder | W. Turnhout-van den Bosch | |
| Collegeperiode | 2006-2010 | |
| Planning belangrijkste mijlpalen | gereed, geen actie nodig | |
| Budget | Nvt | |
| Risico's | Nvt | |
| Programma | 1: algemeen bestuur en middelen | |

| NUP Basis Project | E-authenticatie: DigID bedrijven | Afwijkingen |
|-------------------------------------|---|--|
| Afspraak in het NUP | Er bestaat nog geen programma voor de ontwikkeling van DigID bedrijven. Het rijk komt op korte termijn met een voorstel voor de realisatie van DigID bedrijven. | Geen afwijkingen |
| Resultaat | authenticatiemiddel voor bedrijven bij afname digitale producten | |
| Portefeuillehouder/projectwethouder | nog onbekend | |
| Collegeperiode | nog onbekend | |
| Planning belangrijkste mijlpalen | nog onbekend | Geen directe actie nodig, wordt landelijk gefaciliteerd. |
| Budget | nog onbekend | |
| Risico's | nog onbekend | |
| Programma | | |

| NUP Basis Project | E-authenticatie: Gemeenschappelijke machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) | Afwijkingen |
|-------------------------------------|---|--|
| Afspraak in het NUP | De centrale voorziening voor de GMV (burgergemachtigden) is vanaf 1-1-2010 beschikbaar. | Geen afwijkingen |
| Resultaat | werken met machtigingen tbv afnemen digitale diensten | |
| Portefeuillehouder/projectwethouder | B. Fritzsche | |
| Collegeperiode | 2006-2010 | |
| Planning belangrijkste mijlpalen | - in 2010 invoeren | Geen directe actie nodig. Wordt landelijk gefaciliteerd. |
| Budget | | |
| Risico's | | |
| Programma | 1: algemeen bestuur en middelen | |

| NUP Basis Project | Nummers: Burger Service Nummer (BSN) | Afwijkingen |
|-------------------------------------|---|--------------------|
| Afspraak in het NUP | In 2010 worden alle bevestigingen van de BSN-beheervoorziening online (via webservices) afgehandeld. | Gereed |
| Resultaat | on-line functionaliteit voor presentatievragen is geïmplementeerd | |
| Portefeuillehouder/projectwethouder | W. Turnhout-van den Bosch | |
| Collegeperiode | 2006-2010 | |
| Planning belangrijkste mijlpalen | - systemen aanpassen: gereed . - on-line bevestiging (ipv. via berichtenverkeer) geïmplementeerd: 31-12-2009 | |
| Budget | | |
| Risico's | | |
| Programma | 1: algemeen bestuur en middelen | |

| NUP Basis Project | Basisregistraties: Gemeentelijke basisregistratie personen (GBA) | Afwijkingen |
|-------------------------------------|---|-------------------------|
| Afspraak in het NUP | Voor 1-12-2008 stellen VNG en BZK een plan vast voor de verdere realisatie van de modernisering GBA. Op 1-1-2010 maken alle partijen die persoonsgegevens nodig hebben gebruik van het GBA als basisregistratie. Vanaf 1-1-2010 moeten alle gebruikers verplicht wijzigingen terugmelden aan de GBA. | Geen afwijkingen |
| Resultaat | een basisregistratie GBA geïmplementeerd conform de wet en gebruik conform de wet | |
| Portefeuillehouder/projectwethouder | W. Turnhout-van den Bosch | |
| Collegeperiode | 2006-2010 | |
| Planning belangrijkste mijlpalen | <ul style="list-style-type: none"> - projectplan 1^e fase: DD-MM-JJ (zsm) - uitvoering 1^e fase: DD-MM-JJ - projectplan 2^e fase: DD-MM-JJ - uitvoering 2^e fase: DD-MM-JJ 01-11-2009 invoering LO3.7: inlezen van BAG gegevens in GBA wordt mogelijk 01-01-2010 Overgangstermijn in Wet GBA is afgelopen. | |
| Budget | | |
| Risico's | | |
| Programma | 1: algemeen bestuur en middelen | |

| NUP Basis Project | Basisregistraties: Registratie niet ingezetenen (RNI) | Afwijkingen |
|-------------------------------------|--|-------------------------|
| Afspraak in het NUP | In 2010 zijn alle voorzieningen gereed om in 2011 de RNI in te voeren (afhankelijk van het wetgevingstraject). | Geen afwijkingen |
| Resultaat | een Registratie niet-ingezetenen | |
| Portefeuillehouder/projectwethouder | W. Turnhout-van den Bosch | |
| Collegeperiode | 2006-2010, 2010-2014 | |
| Planning belangrijkste mijlpalen | | |
| Budget | | |
| Risico's | | |
| Programma | 1: algemeen bestuur en middelen | |

| NUP Basis Project | Basisregistraties: Kadaster | Afwijkingen |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| Afspraak in het NUP | Per 1-1-2009 zijn alle partijen aangesloten. Mogelijke vormen van gebruik worden nader onderzocht door de partijen. | Geen afwijkingen |
| Resultaat | Aansluiting op basisregistratie Kadaster en gebruik van de gegevens in diverse werkprocessen. | |
| Portefuillehouder/projectwethouder | W. Turnhout-van den Bosch | |
| Collegeperiode | 2006-2010 | |
| Planning belangrijkste mijlpalen | - aansluiting op voorziening Kadaster: 1-1-2009 intern gebruik 31-12-2010 | |
| Budget | | |
| Risico's | | |
| Programma | 1: algemeen bestuur en middelen | |

| NUP Voorbeeld Project | Digitaal klantdossier Werk en inkomen | Afwijkingen |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| Afspraak in het NUP | - Landelijke voorziening gereed voor aansluiting door andere overheden: beschikbaar per 1-1-2008 - Uiterste datum voor verplichte aansluiting en gebruik: fase 1 per 1-4-2008 afgerond. Over DKD-fase 2 vindt nog bestuurlijk overleg plaats. De Kamer wordt nog nader geïnformeerd over verder invulling DKD fase 2. | Geen afwijkingen |
| Resultaat | realisatie één digitaal klantdossier voor werk en inkomen | |
| Portefuillehouder/projectwethouder | P.H.H. Kragt | |
| Collegeperiode | 2006-2010 | |
| Planning belangrijkste mijlpalen | - aansluiten aan Regelhulp: DD-MM-JJ | |
| Budget | | |
| Risico's | | |
| Programma | 11: Zorg en maatschappelijke dienstverlening | |

| NUP Voorbeeld Project | WMO/Regelhulp | Afwijkingen |
|-------------------------------------|--|-------------------------|
| Afspraak in het NUP | <ul style="list-style-type: none"> - Landelijke voorziening gereed voor aansluiting door andere overheden: 1-1-2008 - Uiterste datum voor verplichte aansluiting en gebruik: <ul style="list-style-type: none"> - 31-12-2008: 40% van de inwoners van Nederland heeft toegang tot de WMO-voorzieningen via Regelhulp (35 > 100.000 inwoners-gemeenten) - 01-1-2011 alle gemeenten aangesloten ihkv WMO-aanvraag voorzieningen. | Geen afwijkingen |
| Resultaat | | |
| Portefeuillehouder/projectwethouder | P.H.H. Kragt | |
| Collegeperiode | 2006-2010, 2010-2014 | |
| Planning belangrijkste mijlpalen | alle gemeenten aangesloten ihkv WMO-aanvraag voorzieningen: 01-1-2011 | |
| Budget | | |
| Risico's | | |
| Programma | 11: Zorg en maatschappelijke dienstverlening | |

4. FINANCIËLE RAPPORTAGE

4.1 Totaaloverzicht

(Plus is een voordeel en min is een nadeel)

| Programma | Lasten | Baten | Saldo |
|--|--------------|--------------|---------------|
| 1 Algemeen bestuur en middelen | -299 | 665 | 964 |
| 2 Integrale veiligheid | 5 | | -5 |
| 3 Beheer openbare ruimte | 553 | -160 | -713 |
| 4 Stedelijke vernieuwing | 165 | 227 | 62 |
| 5 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 1.948 | 1.670 | -278 |
| 6 Verkeer en vervoer | 159 | 150 | -9 |
| 7 Milieu | 827 | 819 | -8 |
| 8 Onderwijs en jeugd | | | 0 |
| 9 Cultuur | | -31 | -31 |
| 10 Sport en vrije tijd | 158 | 75 | -83 |
| 11 Zorg en maatschappelijke dienstverlening* | 207 | -1.247 | -1.454 |
| 12 Economische ontwikkeling | -25 | | 25 |
| 13 Werk en inkomen | -383 | -416 | -33 |
| Totaal programma's | 3.315 | 1.752 | -1.563 |
| * In 2010 ontvangsten via algemene uitkering (programma 1) | | | 1.400 |
| Resultaat 1e periode 2010 | | | -163 |

Wij stellen voor het negatieve saldo ten laste te brengen van het exploitatieresultaat 2010.

4.2 Toelichting financiële afwijkingen per programma

| 1. Algemeen bestuur en middelen | Lasten 299 V | Baten 665 V |
|--|-----------------|----------------|
| 031 Burgerzaken De lasten (en baten zie product 046) voor het drukwerk van de eigen verklaringen zijn abusievelijk niet begroot. | 24 N | |
| 046 Secretarieleges De baten (en lasten zie product 031) voor leges eigen verklaringen zijn niet begroot. De verwachting is dat het aantal af te nemen producten Burgerzaken (rijbewijzen, paspoorten, uitreksels e.d.) ongeveer gelijk zal zijn aan 2009. In de begroting 2010 is uitgegaan van een lager aantal. Dit resulteert in hogere leges (baten), maar ook in hogere afdrachten aan instanties voor deze 'waardepapieren'. | 47 N | 24 V 72 V |
| 753 Baggerbeheer De gemeente Den Helder ontvangt in 2010 een managementfee van Baggerbeheer Den Helder BV. | | 40 V |
| 801 Landmeten Voor de implementatie Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en de aanpassing van de postcodegebieden als gevolg van de BAG en het uitbreidingsgebied Het Laar is eenmalig budget nodig. In 2006 is eenmalig een dubbele jaaropbrengst in verband met opbrengsten verrichte werkzaamheden landmeten ontvangen. | | |
| 915 Deelnemingen Door Baggerbeheer Den Helder BV wordt in 2010 een winstuitkering uitgekeerd van € 351.775. In de begroting is rekening gehouden met een uitkering van € 117.000. Een incidentele meevaller van € 234.775. | | 235 V |
| 943 Stelposten Op stelpost 943 zijn extra middelen beschikbaar voor het verbeteren van het beeldkwaliteitsniveau en het wegwerken van achterstallig onderhoud. In deze turap wordt voorgesteld om het beschikbare bedrag te besteden. De stelpost kan worden afgeraamd. | 500 V | |
| 960 Uitvoering wet WOZ Verwacht wordt dat het aantal hertaxaties ongeveer gelijk zal blijven aan de uitgevoerde hertaxaties 2009. Het bedrag dat in de begroting 2010 hiervoor is geraamd is niet toereikend hiervoor. | 44 N | |
| 965 Baten OZB gebruikers In de begroting 2010 is geen rekening gehouden met de (WOZ) waardeontwikkeling van de niet-woningen met ongeveer 4%. Hierdoor zullen de baten OZB gebruikers ook hoger uitvallen dan begroot. | | 130 V |
| 966 Baten OZB eigenaren In de begroting 2010 is geen rekening gehouden met de (WOZ) waardeontwikkeling van de niet-woningen met ongeveer 4%. Hierdoor zullen de baten OZB eigenaren ook hoger uitvallen dan begroot. | | 250 V |
| 985 Saldi kostenplaatsen <u>Contributie archief Alkmaar</u> Na archiefinspectie door de provincie Noord-Holland in 2008 is gebleken dat de archiefruimte niet voldoet aan de eisen. Destijds is besloten om het archief vervroegd over te dragen naar een centraal archief in Alkmaar. Het contributiebedrag dat aan Alkmaar verschuldigd is voor de opslag van het archief blijkt structureel hoger te zijn dan begroot. Voor de begroting van 2010 betekend dit een lastenverzwaring van € 85.000 (S) | 85 N | |

| | | |
|---|------|------|
| <u>Bijdrage Schouwburg</u> In de begroting is een structurele bijdrage van de Schouwburg geraamd als inkomst voor het gebruik van ICT diensten van het Facilitair Bedrijf. Bij de verzelfstandiging van de Schouwburg zijn incidentele bijdragen ontvangen voor de overdracht van hardware en ICT diensten. De huidige ontvangsten voor ICT diensten zijn echter zo marginaal dat de bijdrage structureel afgeramd wordt. (€ 86.000 N) | | 86 N |
| 960 Uitvoering wet WOZ | 44 N | |

Toelichting op de algemene uitkering:

Uitkering 2010

De ramingen van de algemene uitkering in de begroting 2010 zijn bepaald op basis van de informatie uit de septembercirculaire 2009.

Daarna zijn de decembercirculaire 2009 en de maartcirculaire 2010 verschenen.

De meicirculaire 2010 wordt in de laatste week van mei ontvangen en maakt op dit moment nog geen onderdeel uit van de rapportage.

Kredieten

In 2009 is een krediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van telefoons (€ 505.244). Omdat een groot deel van dit krediet nog beschikbaar is en er dringend behoefte is aan andere investeringen wordt verzocht dit krediet om te buigen naar onderstaande investeringen.

| <i>Herverdeling krediet 090004 Telefoon</i> | |
|--|---------------------|
| Verhogen beschikbaarheid en behoud van data met Metrocluster/backup voorstel | 143.000 |
| Beelddatabank | 15.000 |
| Vervanging raad | 31.000 |
| KCC module | 35.000 |
| Vervangen CMS | 50.000 |
| Omgevingsvergunning | 100.000 |
| Managementinformatie (Cognos) | 30.000 |
| | 404.000 |
| <i>vrijval</i> | <i>7.586</i> |

| 2. Integrale Veiligheid | Lasten 5 N | Baten - |
|---|-----------------------|--------------------|
| Geen afwijkingen, verzoek extra middelen voor onderhoud camera's (prod 171) | 5 N | |

| 3. Beheer Openbare Ruimte | Lasten 553 N | Baten 160 N |
|--|--------------------------------|------------------------|
| Op stelpost 943 zijn nog extra middelen beschikbaar voor het verbeteren van het beeldkwaliteitsniveau en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Voorgesteld wordt om het beschikbare bedrag als volgt te besteden: <u>Ten gunste van product 211 – Straatverlichting</u> € 76.000 voor inlopen achterstallig onderhoud aan openbare verlichting. <u>Ten gunste van product 215 - Wegenonderhoud</u> € 284.000. Het zal worden toegevoegd aan het in 2010 te besteden bedrag voor wegenonderhoud en worden betrokken bij de in 2010 uit te voeren werken. <u>Ten gunste van product 575 – Buurtgroen</u> € 140.000 voor inlopen achterstallig onderhoud spelen en renovatie groen Grachtengordel en Flats Kanaalweg. | 76 N 284 N 140 N | |
| Product 207 – Schone straat De extreme winter heeft geleid tot hogere kosten voor o.a. aankoop van zout. Het in de begroting hiervoor beschikbare budget is voor een "gewone" winter € 15.000,-. De uitgaven bedragen voor 2010 inmiddels € 55.000,-. Gevraagd wordt € 40.000 incidenteel in 2010 bij te ramen. | 40 N | |
| Product 575 - Buurtgroen In verband met inkrimping buitendienst personeel worden geen diensten meer aan derden verleend en zijn er geen inkomsten meer. Opbrengst structureel aframen tot € 1.000. | | 45 N |
| Product 575 - Buurtgroen In het verleden zijn inkomsten opgevoerd omdat éénmalig (als gevolg van verkoop natuurgebieden aan Noord Hollands Landschap) een aantal koeien zijn verkocht. Daarna zijn er geen inkomsten meer uit de kinderboerderij geweest. Bovendien gaat de Kinderboerderij over naar de Helderse Vallei. Inkomsten moeten structureel worden afgeraamd. | | 15 N |
| Product 761 – Wijkbeheer Voor het project Jantje Beton wordt vanuit programma 6 - verkeer en vervoer gedurende 4 jaar 12.500 bijgedragen aan programma 3 – beheer openbare ruimte prod. 761. | 13 N | |
| Product 772 – Begraafplaatsrechten Een verschuiving van begraven naar cremieren en minder verlengingen van grafhuur in 2009 zet zich door naar 2010 en zullen leiden tot lagere opbrengsten. De verwachting is dat deze € 100.000 lager zullen uitkomen dan geraamd. | | 100 N |

| 4. Stedelijke Vernieuwing | Lasten 165 N | Baten 227 V |
|---|---|----------------|
| <p>Nr. 821.6299.100 voor € 1.504.660 (stedelijke vernieuwingsprojecten/ cofinanciering). Deze reservering was t/m 2009 nodig voor als cofinanciering van de ISV-bijdrage VROM en de extra UNA/ISV bijdrage van de provincie (tegen elke euro van de provincie moest een euro van de gemeente staan). Vanaf 2010 ontvangen we geen UNA/ISV-bijdrage meer en is de ISV-bijdrage voor de komende vier jaar verlaagd. Over een periode van vier jaar is € 1.779.497 toegezegd. Dit zou betekenen dat de post 821.6299.100 voor de periode 2011-2014 € 1.059.795 kan vrijvallen.</p> <p>De gemeente heeft in december 2004 opstallen aan de Krugerstraat aangekocht voor een bedrag van € 585.000. Dit betrof de verplaatsing van het constructiebedrijf van firma P.Smit. De boekwaarde per 1-1-2010 bedraagt € 532.535. Ten behoeve van de verplaatsing van het constructiebedrijf heeft de gemeente een ISV-subsidie gekregen voor een bedrag van € 293.161 Verder dient het perceel gesaneerd te worden, de saneringskosten zullen ongeveer op € 50.000 uitkomen. Rekening houdende met deze saneringskosten en een verschil tussen de huidige boekwaarde en de te verwachten opbrengst is het reëel de boekwaarde omlaag te brengen tot € 0.</p> <p>In raadsvoorstel 56/2004 werd ervan uitgegaan dat een ontwikkeling van de locatie Hortensiastraat binnen afzienbare tijd zou plaatsvinden. De opbrengsten van de grondexploitatie zouden dienen als dekking voor een deel van de kosten van bouw van de school in het Centrumplan (€ 270.000). De grondexploitatie is vooralsnog niet te verwachten. Voorgesteld wordt daarom de dekking te vinden in de reserve Nieuw Den Helder (€ 167.000) en € 103.000 uit de middelen die binnen het programma Stedelijke Vernieuwing beschikbaar zijn voor stedelijke vernieuwingsactiviteiten in Nieuw Den Helder. Mutatie reserve Nieuw Den Helder in dit verband.</p> <p>Het Waddenfonds biedt kansen op subsidie voor de ontwikkeling van de Stelling. Om een subsidie binnen te halen die 90% van de kosten dekt, is het noodzakelijk een garantstelling te geven van 10% voor de cofinanciering. Wanneer de garantstelling moet worden aangesproken zal mutatie plaatsvinden uit de reserve Monumenten.</p> | <p>1.050V</p> <p>585 N</p> <p>103 N</p> <p>167 N</p> <p>300 N</p> | <p>167 V</p> |
| <p>821 Stedelijke vernieuwing De stimuleringsregeling gevelopwaardering winkelpanden 'Stadshart Den Helder' is in 2009 vastgesteld door de gemeenteraad. De regeling treedt in werking op 1 januari 2010 en is van kracht tot 1 januari 2011. Voor deze regeling is een bedrag beschikbaar gesteld van € 60.000. Als dekking van dit bedrag wordt aangewend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het convenant 'Wijkaanpak Plus' Den Helder: € 30.000 - Bijdrage Zeestad CV/BV: € 30.000 | <p>60 N</p> | <p>60 V</p> |

| 5. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting | Lasten 1948 N | Baten 1670 V |
|--|------------------|-----------------|
| 801 Landmeetkunde Voor de inkoop van landmeetkundige diensten is een structureel budget benodigd van € 75.000. Voor het uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden had de gemeente mensen in dienst, omdat er op dit moment nog maar één werknemer in dienst is die dit werk kan uitvoeren wordt het restende deel van de werkzaamheden uitbesteed. Voor het uitbesteden van landmeetkundig werk is tot op heden geen rekening gehouden in de begroting. | 75 N | |
| 813 Besluit Woninggebonden Subsidies Besluit woninggeb. Subsidie: € 15.000 V op basis van raming werkelijke kosten uitvoering regeling 2007, 2008 en 2009. | 15 V | |
| 835 Woningwagenvoorzieningen 835.2201 De opbrengst van verhuur woonwagens is te hoog begroot. | | 48 N |
| 837 Woningwet Op grond van de Regeling verplichte afkoop regelingen geldelijke steun huisvesting gehandicapten 2008 is met ingang van 31 december 2008 (de afkoopdatum), de geldelijke steun beëindigd die door het Rijk met toepassing van geldelijke steun huisvesting gehandicapten aan de gemeente is toegekend | 87 V | 87 N |
| 838 Bouwvergunningen Gegeven de voortgang van het project WABO wordt voorgesteld om een budget op te nemen bij product 838 gelijk aan de hoogte van de hierbij behorende reserve (inclusief het voorstel ingediend bij de jaarrekening). Een gelijkwaardige onttrekking uit de reserve moet plaatsvinden. Hierbij ervan uitgaande dat conform planning de introductie van de Wabo werkwijze in 2010 afgerond wordt. | | |
| 851 Grondexploitatie 1.10364 Sloop en asbestverwijdering Nieuwe Diep 20 (voormalige Visserijschool) € 487.900 incl. BTW. De gemeente heeft in december 2009 de sloop van het pand aanbesteed. Aanbesteding is gunstig uitgevallen, echter de kosten voor asbestverwijdering zijn meer dan geraamd. De totale kosten blijven vooralsnog binnen het bedrag van € 487.900 incl. BTW. De resterende kosten voor 2010 worden geraamd op € 435.000. | 435 N | 435V |
| 851, grondexploitaties Voor de ontwikkeling van winkelcentrum De Nieuwe Riepel is de verplaatsing van een rioolgemaal van het Hoogheemraadschap en de verlegging van een diepriet noodzakelijk gebleken. De kosten hiervan (€ 250.000 incl. BTW) zullen door Vimapro worden voldaan. De BTW kan worden verrekend. Het Hoogheemraadschap heeft de gemeente gevraagd als tussenpersoon op te treden. Hiervoor is een driepartijen overeenkomst gesloten en ondertekend op 28 maart 2006. Voor de betaling aan het Hoogheemraadschap en doorbelasting aan Vimapro is een tussenrekening nodig, waarvoor de grondexploitatie kan worden gebruikt. De gehele transactie verloopt budgetneutraal. | 250 N | 250 V |
| Reserve Bovenwijkse voorzieningen De reserve bovenwijkse voorziening voorzorg voor een bedrag van € 1.700.000 in een dekking van het krediet voor de voorbereiding en uitvoering van de aanleg/reconstructie van de Verlengde Zuiderhaaks en de Schoolweg te Julianadorp. Nu het project in een eindfase komt, kan het krediet worden verlaagd en is minder dekking vanuit de reserve bovenwijkse voorziening nodig. De verplichting (onttrekking) kan verlaagd worden tot € 1.120.000. Hierdoor is een bedrag van € 580.000 binnen de reserve bovenwijkse voorzieningen weer vrij beschikbaar. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid melden wij dat in 2010 de onttrekking van een bedrag van € 1.120.000 aan de reserve bovenwijkse voorziening wordt geëffectueerd. | 1.120 N | 1.120 V |
| 851 Grondexploitaties Inrichting openbare ruimte Liniepark Sportlaan. De gemeente heeft aan Tuin Projectontwikkeling B.V. een perceel grond | 25 N | |

| | | |
|---|------|--|
| verkocht. De gemeente zal een klein deel van de openbare ruimte aanpassen. Benodigd budget is ca. € 25.000 | | |
| 851 Grondexploitaties In 2006 is een koop- en realisatieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar van SportCity Quelderduin waarin o.a. afspraken zijn gemaakt over werkzaamheden in de openbare ruimte rondom het sportcentrum. Er is een schikking getroffen in door de ontwikkelaar geclaimde schade door te laat opleveren van het werk. De schikking bedraagt € 125.000. In de begroting 2010 is al rekening gehouden met een bedrag van € 50.000. | 75 N | |
| 1307 Huisvesting De lasten van aardgas voor Bijlweg 20 zijn (structureel) aanzienlijk hoger dan begroot. Het budget is inmiddels overschreden. | 70 N | |

| 6 Verkeer en Vervoer | Lasten 159 N | Baten 150 V |
|---|-------------------------|------------------------|
| 221 – Verkeersmaatregelen Voor het project Jantje Beton wordt vanuit programma 6 - verkeer en vervoer gedurende 4 jaar 12.500 bijgedragen aan programma 3 – beheer openbare ruimte prod. 761. Knooppunt N99 – Ontsluiting Oostoever en RHB In 2004-2005 heeft de NAM bij wijze van compensatie een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld voor de aanpassing van het kruispunt van de N99 met de Oostoeverweg. Dit had te maken met het vertrek van het hoofdkantoor uit Den Helder. De mutatie in deze MARAP gaat over de aanwending van het gereserveerde bedrag van € 50.000 voor het onderzoek naar de bereikbaarheid van bedrijventerrein Oostoever/Defensierrein en het nieuw aan te leggen Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein aan de zuidzijde van N99. De aanpassing van het kruispunt van de N99 met de Oostoeverweg staat gepland in 2010. Het bedrag is opgenomen onder overlopende | 13 V 50 N | 50 V |
| 241 Parkeren Binnen Parkeerbeheer is een taakstelling opgenomen van € 100.000. Bij de aanpassing van de begroting in het kader van de vaststelling van de Parkeervisie voor Den Helder is een correctiepost opgenomen groot € 112.000. Hiermee wordt de taakstelling gecorrigeerd. | 100 N | 100 V |
| Openbaar vervoer Het Rijksbeleid is erop gericht dat iedereen die zelfstandig kan reizen toegang dient te hebben tot het openbaar vervoer. Het doel is om in 2010/2011 het stads- en streekvervoer toegankelijk te hebben voor ca. 90 % van de reizigers. Daartoe dienen op verschillende plaatsen de bushaltes te worden aangepast; hiervoor zijn subsidiemogelijkheden (provincie) beschikbaar. Het overzicht met aan te passen haltes is beschikbaar. Op dit moment zijn er subsidiegelden beschikbaar, waarvan gebruik gemaakt kan worden. Indien het niet mogelijk blijkt dat de gemeente Den Helder kan voorzien in het restant dan komt de subsidie van de provincie te vervallen. In de komende jaren zullen, vanwege de mogelijke verplichting voor de aanpassingen, de kosten geheel voor rekening van de gemeente komen, aangezien de subsidie vanuit de provincie voor dit ontwerp, eindig is. Totale kosten: € 512.244 Toegekende subsidie: € 490.132 Eigen bijdrage: € 22.112 | 22 N | |

| 7. Milieu | Lasten 827 N | Baten 819 V |
|--|-----------------------------|------------------------|
| <p>765 Milieuhygiene Door de provincie is in kader van uitvoering DE (Duurzame energie toepassingen) subsidie toegekend. De inkomsten ongedierte bestrijding zijn vervallen omdat het commerciële deel van deze activiteit beëindigd is. Wat resteert is de wettelijk voorgeschreven bestrijding welke door SB uitgevoerd wordt.</p> | 25 N | 25 V 8 N |
| <p>763 Bodemsanering De raad heeft bij RB 85A2005 een meerjaren ontwikkelingsprogramma 2005-2009 vastgesteld welke aansluit op het ISV-uitvoeringsprogramma. Verzocht wordt voor de realisatie van de nog uit te voeren projecten uit het meerjaren ontwikkelingsprogramma 2005-2009 en voor de vervolgperiode 2010-2013 middelen beschikbaar te stellen. Op basis van een geactualiseerd bestedingsplan zijn de verwachte bestedingen van dit jaar naar verwachting ca. € 802.000 waarvan € 740.000 nog betrekking heeft op voorgaande jaren. Welke zijn opgenomen onder de overlopende passiva (1C058 ISV-bodemsanering € 740.000 en de reserve bodemsanering voor € 62.000). Administratieve aanpassing begroting. Momenteel is er nog een dotatie voorziening bodemsanering opgevoerd in de begroting voor € 120.000. Deze voorziening is eind 2008 opgeheven, de dotatie vervalt. Hiervoor is in 2009 een bestemmingsreserve ingesteld welke jaarlijks wordt gevoed met € 120.000.</p> | 802 N 120 V 120 N | 740 V 62 V |

| 8. Onderwijs & Jeugd | Lasten | Baten |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| Geen afwijkingen | - | - |

| 9. Cultuur | Lasten | Baten |
|--|---------------|--------------|
| | - | 31 N |
| <p>501 Bibliotheekwerk In de begroting zijn abusievelijk nog huurinkomsten van de bibliotheek aan de Scheldestraat geraamd. Deze bibliotheek is tijdelijk verhuisd naar een andere locatie waar de gemeente geen eigenaar van is en dus ook geen huurpenningen zal innen.</p> | | 31 N |

| 10. Sport en vrije tijd | Lasten | Baten |
|---|---------------|--------------|
| | 158 N | 75 V |
| <p>523 Sportaccomodaties Als gevolg van het afstoten/buitengebruik stellen van gymlocaties en het aantrekken/ontwikkelen van nieuwe voorziening stijgen de lasten voor exploitatie van de sportaccomodaties.</p> | 6 N | 1 N |
| <p>525 Sportstimulering In de begroting 2010 zijn de baten uit de specifieke uitkering BOS-gelden niet geraamd. De lasten die voor de uitvoering zullen worden ingezet zijn ook niet geraamd.</p> | 110 N | 100 V |
| <p>531 Groene sportvelden en –terreinen Hogere exploitatielasten en baten dan geraamd.</p> | 42 N | 29 V |
| <p>573 Openlucht recreatie 573.2401 De verwachte bijdragen in de kosten strandreiniging zijn te hoog begroot, afboeking gebaseerd op aanslag 2009 en inkomsten 2008.</p> | | 23 N |
| <p>576 Evenementen In de 2^e turap 2009 is aangegeven dat de zomerkermis structureel minder opbrengt. Het is een voortzetting van de eerder gesignaleerde landelijke trend. Bovendien heeft Den Helder last van sterke concurrentie van het aanbod van kermissen elders in de regio. In de begroting 2010 e.v. is dit nog niet verwerkt.</p> | | 30 N |

| 11. Zorg en maatschappelijke dienstverlening | Lasten 207 N | Baten 1.247 N |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 624 Nieuwkomers De rijksbijdrage inburgering en reïntegratietrajecten voor nieuwkomers (participatiebudget) is lager beschikt dan begroot. | | 63 N |
| 650 WMO huishoudelijke verzorging Een deel van de lasten voormalig WVG (696) zijn abusievelijk begroot op product WMO(650). | 301 V | |
| 652 Wet Maatschappelijke Ondersteuning * De financiering door de rijksoverheid gewijzigd van een specifieke uitkering naar een decentralisatie-uitkering binnen de algemene uitkering. In de begroting 2010 is nog uitgegaan van een specifieke uitkering. In programma 1 is in de begroting 2010 al wel rekening gehouden (reservering) met deze decentralisatie-uitkering! | | 371 N |
| 655 Maatschappelijke Opvang * <u>Maatschappelijk opvang:</u> De financiering door de rijksoverheid gewijzigd van een specifieke uitkering naar een decentralisatie-uitkering binnen de algemene uitkering. In de begroting 2010 is nog uitgegaan van een specifieke uitkering. In programma 1 is in de begroting 2010 al wel rekening gehouden (reservering) met deze decentralisatie-uitkering! Te laag geraamde lasten maatschappelijk opvang. <u>Vrouwenopvang:</u> De rijksbijdrage (specifieke uitkering) voor Vrouwenopvang valt hoger uit dan begroot. De lasten Vrouwenopvang zijn te laag geraamd. (De lasten/baten zitten nu budgettair neutraal in de begroting) <u>Opvang Zwerfjongeren:</u> In de begroting 2010 zijn abusievelijk de in 2009 ontvangen eenmalige provinciale bijdrage en de hiermee samenhangende lasten wederom opgenomen. | 224 N | 83 N |
| 661 Minderheden Hogere subsidieverstrekking internationaal vrouwen centrum. (dekking vanuit specifieke uitkering Vrouwenopvang!) | 10 N | |
| 696 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wvg) Een deel van de lasten voormalig WVG (696) zijn abusievelijk begroot op product WMO(650). | 301 N | |
| 711 Verslavingszorg * De financiering door de rijksoverheid gewijzigd van een specifieke uitkering naar een decentralisatie-uitkering binnen de algemene uitkering. In de begroting 2010 is nog uitgegaan van een specifieke uitkering. In programma 1 is in de begroting 2010 al wel rekening gehouden (reservering) met deze decentralisatie-uitkering! Lagere subsidieverstrekking begeleidt wonen. | 27 V | 730 N |

*De ontvangsten voor de producten 652, 655 en 711 verlopen sinds 2010 via de algemene uitkering (programma 1) in plaats van specifieke uitkeringen. In de begroting 2010 (pag 16) is hier al melding van gemaakt. De betreffende reservering dient nog vrij te vallen in 2010.

| 12. Economische Ontwikkeling | Lasten 25 V | Baten |
|---|------------------------|--------------|
| 579 Toerisme 579.6299.003 Openbaar Vervoer Kustbus. Deze busvoorziening is opgenomen in de reguliere dienstregeling. Kosten worden niet meer gemaakt. | 25 V | |

| 13. Werk en inkomen | Lasten 383 V | Baten 416 N |
|---|-------------------------|------------------------|
| 601 Bijstandsverlening In de begroting 2010 is een te hoog bedrag aan uitkeringen WWB ouder dan 65 geraamd. De uitvoering van de WWB voor deze doelgroep is per 01-01-2010 onder gebracht bij het SVB. Tevens valt de rijksbijdrage iets hoger uit dan geraamd. | 619 V | 24 V |
| 623 Werkgelegenheidsprojecten De rijksbijdrage voor re-integratietrajecten (Participatiebudget) is lager beschikt dan begroot. | | 440 N |
| 641 Minimabeleid In 2009 is er ongeveer € 350.000 aan langdurigheidbeslag uitgekeerd. Voor 2010 wordt een zelfde bedrag hiervoor verwacht. De begroting is te laag! | 236 N | |