

# **2<sup>e</sup> programmarapportage 2009**

**B&W 13 oktober 2009**

## • INHOUDSOPGAVE

<b>1.</b>	<b>INLEIDING</b>	<b>3</b>
1.1	Aanbieding	3
1.2	samenvatting financieel resultaat en dekkingsvoorstel	3
<b>2.</b>	<b>FINANCIËLE RAPPORTAGE</b>	<b>4</b>
2.1	Totaaloverzicht	4
2.2	Toelichting financiële afwijkingen per programma	4
2.3	Toelichting financiële afwijkingen op in de begroting opgenomen taakstellingen.	8
2.4	Toelichting financiële afwijkingen per programma die per saldo nihil zijn.	9
2.5	Toelichting financiële afwijkingen kleiner dan € 100.000	12
2.6	Toelichting reserves en voorzieningen	12
<b>3.</b>	<b>Projecten</b>	<b>14</b>
3.1	Afwijkingen projecten	14
3.2	Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening (NUP)	18
<b>4.</b>	<b>Afwijkingen beleid</b>	<b>20</b>
4.1	Programma 2: Integrale Veiligheid	20
4.2	Programma 5: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting	20
4.3	Programma 6: Verkeer en Vervoer	20
4.4	Programma 13: Werk en inkomen	20
	<b>Bijlage I Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening (NUP)</b>	<b>21</b>

# 1. INLEIDING

## 1.1 Aanbieding

Hierbij bieden wij u de tweede programmarapportage over het jaar 2009 aan.

De focus ligt, net als in eerdere rapportages, op afwijkingen.

De financiële verordening is in de raad van augustus aangepast waarbij de rapportagegrens is verhoogd van € 25.000 naar € 100.000. Wij hebben daar in deze rapportage op geanticipeerd. Dit om de inzichtelijkheid te verhogen. Zie hoofdstuk 2 voor de verdere uitwerking.

In hoofdstuk 3 zijn de afwijkingen op projecten opgenomen.

Hoofdstuk 4 geeft de beleidsafwijkingen weer. Hierbij zijn afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2009 aangegeven. Over de behaalde resultaten zal in de programmarekening 2009 verantwoording worden afgelegd.

## 1.2 samenvatting financieel resultaat en dekkingsvoorstel

In deze rapportage wordt een voordeel voorzien van € 15 miljoen (1<sup>e</sup> rapportage € 121.000 Voordeel).

Dit bedrag wordt sterk beïnvloed door de opbrengst uit de verkoop van NUON-aandelen. Deze opbrengst bedraagt € 15,5 miljoen, en is de eerste tranche van de verkooptransactie. In totaal wordt een opbrengst verwacht van € 33,6 miljoen.

Een tweede belangrijk effect is de vorming van een tweetal bestemmingsreserves uit bij de jaarrekening 2008 opgeheven voorzieningen (€ 1,3 miljoen nadeel).

Op hoofdlijnen worden de volgende afwijkingen voorzien (bedragen x € 1.000):

Afwijkingen programma's	508	Voordeel
Verkoop aandelen NUON (deel 2009)	15.500	Voordeel
Vorming reserves uit opgeheven voorzieningen jaarrekening 2008	1.300	Nadeel
Opheffing egaliseringsreserve bedrijfsafval	295	Voordeel
Afwijkingen 2 <sup>e</sup> programmarapportage 2009	15.003	Voordeel

Wij stellen voor het resultaat als volgt te bestemmen:

- Afwijkingen op programma's, net als in de 1<sup>e</sup> programmarapportage, toevoegen aan de post onvoorzien. Op de posten bijstandsverlening is nog onzeker of de begrote taakstelling van in totaal € 0,9 miljoen gehaald wordt.
- De opbrengst van de verkoop NUON aandelen bestemmen in overeenstemming met wat besloten gaat worden bij de behandeling van de begroting 2010 (vorming van een reserve strategische visie).
- De vorming van reserves vanuit de opgeheven voorzieningen bij de jaarrekening 2008 dekken uit de algemene reserve.
- De vrijval van de egaliseringsreserve bedrijfsafval toevoegen aan de algemene reserve.

De afwijkingen op de programma's van € 508.000 bestaat uit de volgende posten (bedragen x € 1.000):

Programma	Omschrijving		
1	Aanvulling voorziening voor wethouderspensionen	166	Nadeel
	Overschrijding juridische advisering	160	Nadeel
5	Vrijstelling leges Woningstichting	179	Nadeel
	Startersleningen	247	Voordeel
7	Verkoop bedrijfsafval	320	Voordeel
8	Overbruggingssubsidie Bezoekerscentrum (BZK)	65	Nadeel
10	Niet invullen taakstelling sportvelden en -tarieven	80	Nadeel
12	ISPS (veiligheids) heffingen haven	462	Nadeel
Alg. dekking	Rentevoordeel	565	Voordeel
	Afschrijvingsvoordeel	300	Voordeel
	Algemene uitkering	159	Voordeel
	OZB opbrengst en uitvoeringskosten	209	Voordeel
	Dividend BNG	60	Nadeel
Diverse	Overige afwijkingen	120	Nadeel

In paragraaf 2.2 worden alle posten toegelicht.

## 2. FINANCIËLE RAPPORTAGE

### 2.1 Totaaloverzicht

(bedragen x € 1.000)

Totaaloverzicht	Lasten	Baten	Saldo
Financiële afwijkingen per programma (2.2)	1.330 N	17.430 V	16.100 V
Financiële afwijkingen taakstellingen (2.3)			PM
Financiële afwijkingen die per saldo tegen elkaar wegvallen (2.4)	2.335 N	2.346 V	11 V
Financiële afwijkingen posten < € 100.000 (2.5)	108 N	5 V	103 N
Financiële afwijkingen reserves en voorzieningen (2.6)	2.109 N	1.104 V	1.005 N
<b>Totaal afwijkingen</b>	<b>5.882 N</b>	<b>20.885 V</b>	<b>15.003 V</b>

In de paragrafen 2.2 tot en met 2.5 wordt het totaalresultaat verder toegelicht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in afwijkingen die per saldo (lasten en baten) een afwijking opleveren (2.2), afwijkingen op de taakstellingen (2.3), afwijkingen die per saldo geen verschil opleveren (2.4), afwijkingen < € 100.000 (2.5) en afwijkingen reserves en voorzieningen (2.6).

### 2.2 Toelichting financiële afwijkingen per programma

(Bedragen x € 1.000)

1. Algemeen bestuur en middelen	Lasten	Baten
	<b>1.330 N</b>	<b>17.430 V</b>
<b>004 College van B&amp;W</b> In verband met de koersval van beleggingen moet een extra bijdrage worden gedaan voor pensioenen wethouders.	166 N	
<b>030 Burgerzaken en legesopbrengsten</b> De lasten t.b.v. de gehouden Europese verkiezingen in 2009 vallen hoger uit dan geraamd, als gevolg van het niet meer kunnen inzetten van de stemmachines. Hogere afdrachten rijbewijzen en paspoorten Hogere legesopbrengsten rijbewijzen en paspoorten	24 N 35 N	103 V
<b>985 Saldi kostenplaatsen</b> In 2008 is het archief geïnspecteerd door de archiefinspectie van de provincie Noord-Holland. Gebleken is dat de archiefruimte niet voldoet aan de eisen. Om de ruimte te laten voldoen zijn investeringen nodig. Verwacht wordt over een aantal jaren te beschikken over een nieuw stadhuis en daarom de archiefruimte niet meer aan te passen. Voorgesteld wordt om over te gaan tot versnelde overdracht van het archief naar het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). Voor de begroting van 2009 betekent dit een lastenverzwaring van € 65.000. Er is een toename aan kosten binnen de post Juridische adviesbureaus, verwacht wordt dat nog € 160.000 nodig is om alle lasten in 2009 te dekken.	65 N 160 N	

<b>5. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>
<b>840 Bouwvergunningen en legesopbrengsten. *)</b> Uitspraak leges woningstichting. Specifiek vrijgestelde leges van voor 1.1.2006. Tegenover de vrijgestelde leges staat aan rentevoordeel van € 165.000. Dit voordeel is opgenomen binnen het totale renteresultaat op programma 1.		179 N
<b>Product 837 Woningwet: Startersleningen (incidenteel)</b> De te verstrekken leningen vallen onder NHG garantie en hierop loopt gemeente weinig risico. Het is niet noodzakelijk hiervoor een reserve te vormen. Het in de begroting opgenomen budget van € 250.000 kan daarom vrijvallen. De jaarlijkse gemeentelijke lasten betreffen rentelasten (eerste 3 jaar is renteloos) en beheerlasten. Deze lasten zijn structureel en waren niet in de begroting opgenomen. Deze lasten bedragen jaarlijks ongeveer 15.000.	247 V	

\*)

Het aantal aanvragen bouwvergunningen is qua aantal minder dan vorig jaar. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de economische recessie.

	Aantal aanvragen 2008	Aantal aanvragen 2009
Lichte vergunning	182	140
Regulier	179	141

Zoals het zich nu voordoet is in de opbrengst geen stagnatie, dit heeft te maken met een aantal financieel omvangrijke bouwaanvragen. Na de uitspraak van de rechter met betrekking tot de vordering op de Woningstichting is het openstaande bedrag inclusief rente (totaal € 1,2 miljoen) ontvangen.

Uit de uitspraak van de rechtbank in de zaak WSDH - gemeente Den Helder blijkt dat aanvragen die zijn ingediend voor 1.1.2006 en voldoen aan de kenmerken van het Besluit Woninggebonden Subsidies op basis van voortzetting van buitenwettelijk beleid tot 1.1.2006 vrijgesteld dienen te worden van legesheffing. Vandaar dat er een bedrag van €179.000 alsnog zijn vrijgesteld van leges. De verwachte opbrengst op het product bouwleges dient hierdoor met € 179.000 te worden verlaagd. Het risico zoals opgenomen in de risicoparagraaf bij begroting en jaarrekening vervalt.

<b>7. Milieu</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>
<b>743 Bedrijfsafval</b> De taak inzamelen bedrijfsafval is per 1-1-2009 afgestoten en overgedragen aan een marktpartij. De definitieve overnamewaarde is bepaald op € 355.000. Na aftrek van kosten (o.a. restant boekwaarden) in 2009 i.v.m. de afwikkeling blijft er een incidenteel voordeel over van € 320.000.	35 N	355 V

<b>8. Onderwijs &amp; Jeugd</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>
<b>470 Lokaal onderwijsbeleid</b> Oorzaak: Overbruggingssubsidie Bezoekerscentrum	65 N	

<b>10. Sport &amp; vrije tijd</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>
<b>530 Sportaccomodaties</b> Het huidige voorgestelde sporttarieven en sportsubsidies systeem zal aangepast worden. 5 oktober komt een nieuw voorstel in de raadscommissie. Het raadsbesluit om de structurele taakstelling niet uit te voeren zorgt ervoor dat de taakstelling van € 80.000 in 2009 niet wordt gerealiseerd.	80 N	

<b>12. Economische Ontwikkeling</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>
<b>261 Exploitatie havens</b> Omdat de verordening haven- en kadegelden – voor zover het onderdeel isps betreft - onverbindend is verklaard door de rechter, kunnen over de maanden mei t/m half september 2009 geen aanslagen ISPS (veiligheidsvoorzieningen) worden opgelegd.		462 N

<b>13. Werk en inkomen ( )</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>
<b>601 Bijstandverlening</b> Na jaren van daling van het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB), lijkt dit aantal zich te stabiliseren. Landelijk is al sprake van een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Hiervan is in Den Helder nog geen sprake. Afwijkingen: Hogere beveiligingslasten loket WIZ en sociaal rechercheur (€ 78.000 N) Lagere uitkering WWB Inkomensdeel (€ 60.000 V) Hogere rijksbijdrage WWB Inkomensdeel. Op grond van een voorlopige beschikking van het ministerie van SZW blijkt dat de rijksbijdrage WWB-inkomensdeel voor Den Helder ongeveer € 800.000 hoger zal uitvallen. Taakstelling op WWB-inkomensdeel	78 N 60 V 800 N	818 V

<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>
<b>901 Financiering</b> Rente ontvangsten door legesbetaling Woningstichting Hogere rente doorbelasting naar grondexploitatie Lagere kosten kortlopende rekeningen Hogere toevoeging rente aan reserves Rentebaten op ontvangst verkoop NUON-aandelen Rentebaten verkoop NUON-aandelen toevoegen aan reserve (onder voorbehoud besluitvorming bij de begrotingsbehandeling 2010)	400 V 200 N 200 N	165 V 200 V 200 V
<b>915 Deelnemingen</b> NV Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland (GKNH) Verkoop NUON-aandelen, eenmalige verkoopopbrengst waarvan dit de eerste tranche is van een totaalopbrengst van € 33,6 miljoen. Bij de behandeling van de begroting 2010 zal een besluit genomen worden over de verwerking hiervan. Hogere dividenduitkering GKNH (NUON 2008) Lagere dividenduitkering Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Door de tegenvallende resultaatontwikkelingen 2008 bij Willemsoord wordt er geen dividend uitgekeerd.	60 N 244 N	15.500 V 237 V
<b>931 Algemene uitkering</b> Bijstelling op basis van actualisatie van verdeelmaatstaven WOZ-waarden, BTW-compensatiefonds en bijstandsontvangers. Verwachte nacalculatie op achterblijven stijging prijzen. Het achterblijven van de stijging van de lonen leidt ook tot een negatief effect. Hier staan voordelen tegenover, omdat de loonkosten binnen onze gemeente ook lager zullen uitvallen dan begroot. Effecten op basis van het tussen de VNG en het rijk gesloten meerjarig akkoord over de algemene uitkering. Nadeel als gevolg van doorgevoerde kortingen in verband met vermindering administratieve lasten en ketensamenwerking Werk en Inkomen	200 N	198 N 123 N 680 V

<p><b>960 Uitvoering wet WOZ</b> Lagere lasten hertaxaties; minder hertaxaties plaatsgevonden dan geraamd.</p>	50 V	
<p><b>981 Heffing en invordering</b> Lagere overige diensten</p>	25 V	
<p><b>965 Baten OZB-gebruikers</b></p>		50 V
<p><b>966 Baten OZB-eigenaren</b> De waardeontwikkeling van de niet-woningen is sterker gestegen dan eerder geraamd. De baten uit OnroerendZaakBelastingen zullen hierdoor € 370.000 hoger uitvallen dan primair begroot. Aangezien ten tijde van de Eerste Marap 2009 nog niet bekend was, wat de invloed van de ingediende WOZ-bezwaarschriften op de OZB-opbrengsten zou zijn, is u toen voorgesteld een bedrag ad € 200.000 als voordeel te ramen. Nu bijna alle bezwaarschriften op WOZ-beschikkingen zijn afgehandeld, stellen wij u voor een aanvullend bedrag ad € 170.000 in te ramen.</p>		120 V
<p><b>971 Hondenbelasting en precariobelasting</b></p>		36 N

## **2.3 Toelichting financiële afwijkingen op in de begroting opgenomen taakstellingen.**

### **Taakstellingen**

In de begroting 2009-2012 is rekening gehouden met een aantal (nog) te realiseren taakstellingen door vooral efficiënter met onze middelen om te gaan en/of het verhogen van de inkomsten. Het niet realiseren van een taakstelling heeft direct consequenties voor het resultaat. In totaal is voor 2009 ca. € 4 mln. aan taakstellingen in de begroting verwerkt.

### **Algemeen**

Het resultaat voor de post bijstandsverstrekkingen (€ 900.000) blijft nog onzeker. Als gevolg van de economische crisis kan de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden in de laatste maanden van het jaar nog sterk wijzigen. Door het sterk inzetten op re-integratietrajecten wordt het beroep op bijstandsverstrekkingen zoveel mogelijk beperkt. De kosten die hiermee samenhangen worden gedekt uit de uitkering van het WWB-werkdeel.

### **Programma 11: Zorg en Maatschappelijke dienstverlening**

Op de inkoop op voorzieningen voor gehandicapten wordt zoals in de eerste programmarapportage een voordeel van € 300.000 gerealiseerd.

Bij de vaststelling van de nota minimabeleid heeft u voor variant 3 m.b.t. drempelbedrag en draagkracht gekozen. Deze optie resulteert in een toename van de uitgaven aan verstrekkingen. Hierdoor is het niet meer mogelijk de taakstelling verlaging minimabeleid van € 126.000 te realiseren. Voorgesteld wordt het inkoopvoordeel op de voorzieningen voor gehandicapten hierop in te zetten. Op deze manier wordt het financieel economische doel van de taakstelling op minimabeleid zo goed als gerealiseerd.



## 2.4 Toelichting financiële afwijkingen per programma die per saldo nihil zijn.

De begrotingsrechtmatigheid vereist dat afwijkingen op lasten en baten door de raad worden vastgesteld. Ook als de mutatie in lasten en baten per saldo neutraal zijn.

(Bedragen x € 1.000)

Prog	Afwijking	Lasten 2.335 N	Baten 2.346 V
1	<b>921 Geldleningen aan derden</b> Door vervroegde aflossingen van een 2-tal leningen betreffende schoolgebouwen en een nieuwe lening zijn de baten en lasten per saldo verminderd.	55 V	55 N
1	<b>943 Stelposten</b> Op stelpost 943 zijn nog extra middelen beschikbaar voor het verbeteren van het beeldkwaliteitsniveau en het wegwerken van achterstallig onderhoud.	200 V	
3	209 - Straatmeubilair € 10.000 voor inlopen achterstallig onderhoud.	123 N	
5	215 - Wegenonderhoud € 113.000. Het zal worden toegevoegd aan het in 2009 te besteden bedrag voor wegenonderhoud en worden betrokken bij de in 2009 uit te voeren werken.		
5	221 – Verkeersmaatregelen € 77.000 voor inlopen achterstallig onderhoud en een verkeersregelininstallatie.	77 N	
1	Aframen stelpost inkoopstaakstelling Stadsbeheer. Door een korting op alle posten kosten derden in de begroting van SB, de posten reiniging en rioolbeheer uitgezonderd, wordt aan de taakstelling voldaan.		221 N
3	De inkoopstaakstelling wordt voor € 199.000 ingevuld binnen programma 3.	199 V	
6/10/ 12	De inkoopstaakstelling wordt voor € 22.000 ingevuld binnen programma 6, 10 en 12.	22 V	
3	<b>761 Wijkbeheer</b> De Woningstichting draagt eenzelfde bedrag bij als de gemeente voor het convenant wijkaanpak plus.	130 N	130 V
5	<b>813 Besluit Woninggebonden Subsidies</b> In 2005 is ingestemd met de bouw van 34 meergezinswoningen uit een plan van 44 nieuwbouwwoningen aan de K. Visserstraat, Pieter de Leeuwstraat en Corn. Van Herwerdenstraat. De Woningstichting heeft dit plan gereed gemeld en dit leidt tot een uitbetaling van de subsidie. Dekking komt uit de reserve Volkshuisvesting.	148 N	148 V
5	<b>813 Stimulering woningbouw 2009</b> Vrom heeft in kader van Tijdelijke Stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 voor 3 projecten subsidie toegekend: 59 seniorenappartementen Molukkenstraat, 15 seniorenwoningen Robijn Reijntjesstraat en 34 woningen Molenplein. Voorwaarde van het rijk hierbij is dat de bouw van de woningen vóór 1-1-2010 moet zijn gestart.	790 N	790 V
5	<b>803 Ruimtelijke Ordening</b> Beleid: Noorderhaven. 's Heerenloo heeft in 2008 een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld aan de gemeente voor voorbereidingskosten. In 2008 zijn de eerste kosten gemaakt en de voorbereidingen lopen in 2009 door, waarvoor het budget wordt aangesproken.	190 N	190 V

<b>Prog</b>	<b>Afwijking</b>	<b>Lasten 2.335 N</b>	<b>Baten 2.346 V</b>
5	<b>851, grondexploitaties:</b> Revitalisering woonomgeving De Schooten (bijramen uitgaven € 581.000 / dekking vanuit reserve € 581.000); In 2006 heeft de raad ingestemd met een bijdrage aan de VVE van winkelcentrum de Schooten met bijkomende kosten. Het bouwplan is verder ontwikkeld en er is een bouwvergunning verleend. De werkzaamheden starten medio 2009 en lopen door tot medio 2010.	581 N	581 V
6	<b>221 Wegen (aanleg bruggen De Riepel)</b> Voor de bijdrage aan Vimapro voor de bouw van drie toegangsbruggen naar het winkelcentrum De Nieuwe Riepel (RB/12/2006) € 268.000 was in eerste instantie gedekt uit voorziening wegen. Dit is volgens BBV niet toegestaan. Voorgesteld wordt deze bijdrage te activeren en de jaarlijkse kapitaallast (ca. 17.500 vanaf 2010) in de begroting 2010 te verwerken.	0	0
6	<b>221 wegen: Knooppunt N99 – Ontsluiting Oostoever en RHB</b> 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. Het bedrag zit in een voorziening. 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.	50 N	50 V
6	<b>221, Wegen: Langevliet - Nieuweweg</b> In 2006 is een bedrag van € 100.000 gereserveerd voor de herinrichting van de Nieuweweg – Langevliet tussen de bebouwde kom van Den Helder en Julianadorp. Aanwending vindt plaats voor de aanpassing van het kruispunt van de Langevliet-Nieuweweg-Middenvliet, welke gepland is in 2009-2010.	100 N	100 V
7	<b>765 Milieuhygiene</b> Door de provincie is in kader van uitvoering DE (Duurzame energie toepassingen) subsidie toegekend.	25 N	25 V
8	<b>470 Lokaal onderwijsbeleid</b> Oorzaak: Lagere kapitaallasten Bezoekerscentrum (BZC) / lagere huuropbrengst BZC Oorzaak: Lagere subsidieverstrekingen OnderwijsAchterstandBeleid (OAB) / lagere rijksuitkering.	142 V 330 V	145 N 330 N
9	<b>555 Monumenten</b> Er is een inventarisatie wordt gemaakt van historische gedenktekens op de algemene begraafplaats te Huisduinen. Dekking vanuit bestemmingsreserve monumenten.	30 N	30 V
11	<b>652 Wet Maatschappelijke Ondersteuning</b> Hogere lasten OGGZ tegenover hogere overheidsbeschikking	39 N	39 V
11	<b>655 Maatschappelijke Opvang</b> Hogere lasten tegenover hogere beschikkingen van overheidslichamen Incidenteel	81 N	81 V
11	<b>661 Minderheden</b> Lagere lasten IVC ivm huisvesting tegenover lagere huuropbrengsten Uitvoering bestuurlijk arrangement antillianen	43 V 175 N	43 N 200 V

<b>Prog</b>	<b>Afwijking</b>	<b>Lasten 2.335 N</b>	<b>Baten 2.346 V</b>
11	<b>725 Jeugdbeleidsactiviteiten</b> Hogere subsidieverstrekking door rol regiogemeente tegenover ontvangsten van provincie en regiogemeenten.	160 N	160 V
11	<b>650 WMO Huishoudelijke Verzorging</b> Hogere lasten Huishoudelijk hulp. Als gevolg van de prijsstijgingen Hbh per 01-07-2009 en een hogere vraag naar deze voorzieningen is het budget € 420.000 te laag geraamd Lagere lasten Persoonsgebonden budgetten Inzet stelpost WMO op hogere uitgaven Hogere baten terugbetaalde PGB's Hogere geïnde eigen bijdrage door CAK	420 N 62 V 128 V	35 V 195 V
11	<b>663 Nieuwkomers</b> Hogere trajectkosten inburgeraars	35 N	35 V
12	<b>261 Haven</b> Op basis van de beschikbare gegevens tot en met de maand mei 2009 kan de opbrengst havengelden verhoogd worden met € 124.000. Een deel van de opbrengst wordt als compensatie aan derden betaalbaar gesteld. De opbrengsten van de verhuur van de kade blijft € 29.000 achter bij de raming.	99 N	95 V
12	<b>311 Economische stimulering</b> Overheveling Teso budget van product Stelposten (943.113). Overheveling van Haven (261.300.6299) inhuur directeur. Overheveling van Haven (261.5505) lobbyist Overheveling van Haven (261.301.6299) overig onderzoek Betreft overheveling van budgetten tussen diverse programma's. Het betreft onderzoeksbudgetten gebiedsontwikkeling haven die worden overgeheveld naar RO-beleid.	350 N 150 V 100 V 60 V 40 V	
13	<b>611 Wet Sociale Werkvoorziening</b> Hogere rijksbijdrage die wordt ingezet voor uitvoering van de wet. Lagere uitvoeringskosten WSW in verband met winst in 2008	256 N 93 V	256 V
13	<b>613 Werkgelegenheidsprojecten</b> V Lagere loonkosten ID-banen Hogere uitvoeringskosten arbeidsintegratietrajecten Inzetten voorziening Werkdeel WWB. De huidige voorziening WWB-werkdeel zal indien de ontwikkelingen zich voortzetten over 2a 3 jaar zijn uitgeput.	500 V 2.400 N 1.800 V	

## 2.5 Toelichting financiële afwijkingen kleiner dan € 100.000

In augustus is de financiële beheersverordening in de raad behandeld. Hierbij is voorgesteld de grens van afwijkingen te verhogen van € 25.000 naar € 100.000. De afwijkingen kleiner dan € 100.000 zijn daarom niet verder toegelicht. Per saldo bedraagt de afwijking € 103.000 negatief.

## 2.6 Toelichting reserves en voorzieningen

<i>(Bedragen x € 1.000)</i>		
Afwijking	Lasten 2.109 N	Baten 1.104 V
<p><b>Opheffen reserves met kleine saldi</b> Voorgesteld wordt de volgende reserves op te heffen omdat hier (bijna) geen saldi meer op staan: Onderstaande reserves/voorzieningen worden opgeheven waardoor er een bedrag van € 25.000 als voordeel kan worden ingeboekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.10206 Reserve opschonen archief</li> <li>- 1.10214 Reserve plan van aanpak adm org/interne controle</li> <li>- 1.10345 Dekking kapitaallasten investeringen</li> <li>- 1.10156 Resultaatbestemming 2004</li> <li>- 1.10155 Resultaatbestemming 2003</li> <li>- 1.10157 Resultaatbestemming 2005</li> <li>- 1.10159 Resultaatbestemming 2007</li> <li>- 1.10328 Reserve incidentele middelen 2001</li> <li>- 1.10355 Reserve ondersteuning doelmatigheidsonderzoek</li> <li>- 1C014 ISV 2000-2004</li> </ul> <p>In het kader van begrotingsrechtmatigheid melden wij dat er € 15.000 aan de reserve kwaliteitsmanagement wordt onttrokken in 2009.</p> <p>Om het meerjarig onderhoud van sportaccomodaties te kunnen uitvoeren wordt voorgesteld om € 106.000 uit de voorziening onderhoud overige gebouwen over te hevelen naar de voorziening onderhoud sportaccomodaties.</p>		25 V
<p><b>Omzetten voorziening groot onderhoud naar bestemmingsreserves</b> Voor het verplaatsen van de voetbalverenigingen WGW en HCSC zijn binnen de onderhoudsvoorziening (1C015) middelen beschikbaar. Verzocht wordt voor deze verenigingen ten laste van de voorziening 2 nieuwe reserves in te stellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestemmingsreserve verplaatsing WGW € 167.201</li> <li>- Bestemmingsreserve verplaatsing HCSC € 371.716</li> </ul>	539 N	539 V
<p><b>Verkoop bedrijfsafval</b> Met de verkoop van het bedrijfsafval kan de egalisatiereserve bedrijfsafval vervallen. Dit levert een voordeel op van € 271.000.</p>		270 V
<p><b>851, grondexploitaties: Drooghe Weert</b> Er dienen nog diverse bouw- en woonrijpmaakwerkzaamheden plaats te vinden in het afgesloten exploitatiegebied Drooghe Weert. De bovenstaande werkzaamheden vloeien voort uit de verplichtingen van de gemeente ten aanzien van waterhuishouding, verkeer en inrichting openbare ruimte. De eerst uitgaven worden in 2009 gedaan en project loopt door in 2010. In het kader van de jaarrekening 2008 is een eerder hiertoe getroffen voorziening met een saldo per 31-12-2008 van € 477.000 komen te vervallen. Deze voorziening was destijds betaald uit de grondexploitatie Drooghe Weert.</p>	50 N	

<b>Afwijking</b>	<b>Lasten 2.109 N</b>	<b>Baten 1.104 V</b>
<p>Voorgesteld wordt een bestemmingsreserve in te stellen en de besteding als volgt toe te delen:</p> <p>Malzwin Noord, verbetering groenstructuur, afbouw openbare ruimte bij laatste bouwplan: € 80.000  Aanleg fietsbruggen Ooghduyne: <u>€200.000</u>  Totaal: <u>€280.000</u></p>	280 N	50 V
<p><b>763 Bodemsanering : instellen reserve bodem</b>  Bij de jaarrekening 2008 is op aangeven van de accountant de voorziening bodemsanering opgeheven. 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 een reserve in te stellen. Op basis van een geactualiseerd bestedingsplan is een eerste eenmalige storting van ca 1 miljoen gecombineerd met structurele jaarlijkse toevoeging (reeds in meerjarenbegroting opgenomen) van 120.000 noodzakelijk. De verwachte bestedingen van dit jaar bedragen naar verwachting ca. 220.000.  Instellen reserve bodemsanering.</p>	220 N  1.020 N	220 V

## 3. Projecten

### 3.1 Afwijkingen projecten

Afwijkingen op de belangrijkste projecten worden in onderstaande tabellen aangegeven.

<b>Nieuwbouw stadhuis</b>	<b>Doelstelling</b>	<b>Afwijkingen</b>
Planning belangrijkste mijlpalen	Besluitvorming in raad voorbereidingskrediet 1,5 mln. Besluitvorming raad definitief ontwerp + financiering/inkoop-aanbestedingsvorm	Was in juni 2009 in commissie B&M; is door nieuwe vragen uitgesteld naar najaar 2009 Realisatie oplevering stadhuis was gepland ultimo 2013, is door uitstel behandeling en besluitvorming op zijn vroegst medio 2014.
Budget	Oorspronkelijk ruim 40 mln. euro	Nieuw ontwerp waarbij een etage is komen te vervallen; kosten nu 33 mln. euro o.b.v. traditionele bouw. Voorstel om te kiezen voor een DBFM contract waarbij de gemeente zelf niet investeert maar voor het gebouw en de inrichting een overeengekomen gebruiksvergoeding betaalt aan een marktpartij wordt in oktober ter besluitvorming aangeboden.

<b>Uitplaatsing afvalinzameling</b>	<b>Doelstelling</b>	<b>Afwijkingen</b>
Resultaat		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onderhandeling met GO/OR over Sociaal Plan stagneert</li> <li>• Besluitvorming raad 4<sup>e</sup> kwartaal 2009</li> </ul>

<b>Verzelfstandiging havendienst</b>	<b>Doelstelling</b>	<b>Afwijkingen</b>
Resultaat		Voortgang is onderdeel van het advies ontwikkeling havengebied (raad 1 juli 2009).

<b>Verplaatsing Geminiziekenhuis</b>	<b>Doelstelling</b>	<b>Afwijkingen</b>
Planning belangrijkste mijlpalen	In het najaar van 2008, met een collegebesluit afronden definitief fase met ruimtelijk kader voor het plangebied De Dogger, inpassingsplan voor inpassing sportverenigingen op De Linie en een globale grondexploitatieopzet/ financiële haalbaarheidsanalyse.	Stedenbouwkundige studie is afgestemd op vastgoedconcept van Gemini. Daaruit ontstond discussie over stedenbouwkundige randvoorwaarden. Die discussie is inmiddels positief afgerond en verwerkt in een aangepaste visie die eind september voor de 3e keer wordt besproken met de cie. Welstand en vervolgens in het college. HCSC wil liever op De Dogger blijven. Daarover vindt een haalbaarheidsscan plaats. De resultaten worden verwerkt in de stedenbouwkundige visie. Een concept-samenwerkingsovereenkomst kan waarschijnlijk begin oktober gereed zijn.

<b>Nieuwbouw stedelijk zwembad</b>	<b>Doelstelling</b>	<b>Afwijkingen</b>
Planning belangrijkste mijlpalen	Opleveren: april 2011	1ste kwartaal 2012 Gemeente gaat nieuwe zwembad zelf bouwen. De Europese aanbesteding voor de architectenkeuze loopt. Besluitvorming over DO is gepland in het voorjaar van 2010. In gebruik name van het nieuwe zwembad is voorzien in 2012

<b>Bezoekerscentrum Duinen Noordkop</b>		<b>Afwijkingen</b>
Planning belangrijkste mijlpalen	Bouw en inrichting voorbereiding uitvoering: januari – maart 2008 uitvoering: april 2008 / februari 2009 oplevering: maart 2009 – mei 2009 Rechtspersoon BZC profiel schets kwartiermaker + financiering: januari 2008 aantrekken kwartiermaker: februari 2008 concept bedrijfsplan + organisatie: juni 2008 definitief bedrijfsplan + organisatie: dec. 2008	maart 2009 april 2009 – december 2009 december 2009 – mei 2010
Risico's	Financiële risico's i.v.m. prijzen op de bouwmarkt	Financieel risico zit m.n. in de BTW - kwestie, hier wordt nader onderzoek naar gedaan en onvoorziene uitgaven voor inrichting en start stichting.

<b>Herinrichting haven Den Helder</b>		<b>Afwijkingen</b>
Planning belangrijkste mijlpalen	Opleveren Drinkwaterbuffer: 1 april 2009 Opleveren ISPS Het Nieuwe werk: 5 dec. 2009	Oplevering wordt uitgesteld tot 1 november 2009  Hekwerk is opgeleverd, waarbij de kade aan de ISPS -Code voldoet. De automatisering is uitgesteld tot 31 december 2009

<b>Bredeschool Pasteurstraat</b>		<b>Afwijkingen</b>
Planning belangrijkste mijlpalen	3e kwartaal 2008 ondertekening kooprealisatieovereenkomst  Eind 2008 bouwvergunningverlening  Begin 2009 sloop Poolster, bouwrijp maken locatie en start bouw	WSDH is bouwheer. Onderhandelingen met afnemers heeft vertraging opgeleverd. Kantoorfunctie Kinderdagopvang komt te vervallen. Vertraging heeft geleid tot hogere bouwkosten, maar vallen binnen indexering. Plattegrond en ontwerp school wordt aangepast om tegemoet te komen aan budget en wensen uit de buurt. DO wordt verwacht in najaar 2009 Resultaat wordt onderdeel van de ROK Planning: ROK gereed in najaar 2009. Nieuwe planning wordt gemaakt op basis van aanleveren DO. Bestemmingsplan wordt voor 1 januari 2010 vastgesteld.. Openluchtmuseum Arnhem is het gebouw aangeboden en zoekt naar mogelijkheden financiering overname. Mogelijkheid dat Groene Poolster langer in het gebouw blijft als tijdelijk beheerder voor Openluchtmuseum wordt onderzocht.
Budget	Voor de bouw van de scholen is, naast het eerder verstrekte krediet van € 3.180.500,--, door de gemeenteraad op 18 februari 2008 een aanvullend krediet van € 985.000,-- verstrekt. De kosten van aanleg van de openbare ruimte rond de scholen dienen te worden gedekt uit opbrengsten van de grondexploitatie. Deze bestaan uit opbrengsten van grondverkoop en overige bijdragen.	Bouwbudget is middels indexering bijgesteld. Bouwplannen worden op budget afgestemd.  Op basis van DO wordt budget tussen gemeente, scholen en WSDH taakstellend vastgelegd in ROK.
Risico's	Belangrijkste risicofactor is vertraging van het project door bezwaar- en beroepsprocedures tegen o.a. bouwvergunning/vrijstelling, sloopvergunning en kapvergunning.	Aanbestedingsresultaat is definitieve financiële toets. Planologische procedures vormen risico. Er is blijvende en hardnekkige weerstand in de omgeving. Maar plannen worden drastisch bijgesteld die in vergaande mate tegemoet komen aan wensen omgeving. Maar definitieve toets van die verwachting moet nog komen. Bestemmingsplan kan voor het einde van dit jaar (2009) worden vastgesteld.

<b>Woonwijk Noorderhaven</b>		<b>Afwijkingen</b>
Planning belangrijkste mijlpalen	VO-Stedenbouwkundig plan + Beeldkwaliteitsplan: juni 2008 Bestemmingsplan: oktober 2008 – oktober 2009 Bouwfase 1: september 2009 – mei 2010	September 2009 oktober 2009– oktober 2010 november 2009 – mei 2011
Risico's		-Compensatieplicht natuur waarden -Stagnatie verkoop woningen

<b>Woonwijk Julianadorp-Oost</b>		<b>Afwijkingen</b>
Planning belangrijkste mijlpalen	Afronding ontwerpfase: najaar 2008 Vaststellen BKP en welstandsparagraaf: najaar 2008 Realisatie/ontwikkelcontracten: najaar 2008 Bouwrijp maken: 2009;  1e paal: voorjaar 2010 Afronding project: circa 2020	Afronding ontwerpfase: zomer 2009 Vaststellen BKP en welstandsparagraaf: najaar 2009 Realisatie/ontwikkelcontracten: eind 2009 Bouwrijp maken: deel van het plangebied is begin 2009 opgehoogd. Eerste fase wordt de tweede helft van 2009 opgehoogd. Rest BRM volgt na sluiten ontwikkelcontracten 1e paal: eind 2010 Afronding project: circa 2020
Risico's	Tegenvallende woningmarkt (krimp van de bevolking). Te groot nieuwbouwaanbod tegelijkertijd (Noorderhaven, Oost, Stadshart, e.d.). Tegenvallende sociaal -economische ontwikkelingen, waardoor belangstelling voor wonen in Den Helder terugloopt. Geen sluitende exploitatie door ambitieuze kwalitatieve eisen. Noodzaak tot wijzigingen samenstelling woningaanbod door marktontwikkelingen (bijv. niet realiseren 50% goedkope woningen). Eén van de partners trekt zich terug. Problemen met realiseren bouwclaim HBK.	

<b>Duinzoom Zuid</b>		<b>Afwijkingen</b>
Planning belangrijkste mijlpalen	Nog niet aan te geven. Project bevindt zich in de initiatiefase. Besluitvorming over nota van uitgangspunten vindt plaats in 2008.	NvU niet vastgesteld in 2008. Stagnatie door uitblijven grondverwerving projectontwikkelaar. De gemeente heeft de exclusiviteit eraf gehaald. Vervolgens is nu het wachten op wat de markt gaat doen.
Risico's	Grondverwervingen	Projectontwikkelaar zet niet door.

<b>Woonwijk Vinkenterrein</b>		<b>Afwijkingen</b>
Planning belangrijkste mijlpalen	Vaststellingen haalbaarheid en schetsontwerp: Juli 2009 Sluiten samenwerkingsovereenkomst: Juli 2009 Ontwerp: Augustus 2009 – medio 2010 Uitvoering en oplevering: 2010 - 2012	Oktober 2009 November 2009 – medio 2010 2010 – 2012

<b>Woonwijk Huisduinerkwartier</b>		<b>Afwijkingen</b>
Planning belangrijkste mijlpalen	definitief ontwerp gereed en sluiten kooprealisatieovereenkomst Maart 2009 Bouw (fasegewijs): november 2009–december 2010 Opleveringen (fasegewijs): jan 2011 – mei 2011	December 2009 Juni 2010 – december 2011 September 2011 – februari 2012



<b>Reconstructie Middenweg</b>		<b>Afwijkingen</b>
Planning belangrijkste mijlpalen	Ontwerp gereed: september 2009	Op 11 mei heeft de raad een voorbereidingskrediet verstrekt voor een directie-opdracht waarmee de projectomvang en de kosten daarvan kunnen worden geraamd. Bij een positief verloop kan een uitvoeringsbudget na de zomer aangevraagd worden. Voor dit budget inclusief de bijdragen voor riool-, en wegbeheer, is al een begrotingswijziging met ingang van 2010 doorgevoerd.
Risico's	Voor een goede inpassing van het ontwerp is verwerving van kleine delen van particuliere percelen nodig. De mate van bereidheid tot verkoop door de eigenaren kan problemen in de tijd of in het budget veroorzaken.	Eventueel noodzakelijke wijziging van de projectomvang kan wijziging van het projectbudget tot gevolg hebben.

<b>Aanleg Luchthavenweg</b>		<b>Afwijkingen</b>
Budget	De raad heeft hiervoor een krediet van € 600.000,- gevoteerd, waarvan wordt getracht om deze via de GDU-subsidie te dekken. Daarnaast heeft ook de Luchthaven Den Helder BV een toezegging gedaan om € 600.000,- bij te dragen.	De GDU-subsidie is inmiddels toegekend. Conform de huidige planning vindt de oplevering van de nieuwe weg voor 1 januari 2010 plaats, binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget. Den Helder Airport (DHA) heeft een eerdere toezegging van een financiële bijdrage nog niet bevestigd..
Risico's		Het stopzetten van het project, in afwachting van het verloop van de discussie tussen de gemeente en DHA over de financiële bijdrage, zou een groot financieel risico opleveren. Te laat verder gaan met het project, zorgt voor het verliezen van de provinciale subsidie. Tevens zorgt het te laat opleveren voor één boete van € 1000,- per dag.

<b>Nieuwbouw stedelijk zwembad</b>		<b>Afwijkingen</b>
Planning belangrijkste mijlpalen	Opleveren: april 2011	1ste kwartaal 2012 Gemeente gaat nieuwe zwembad zelf bouwen. De Europese aanbesteding voor de architectenkeuze loopt. Besluitvorming over DO is gepland in het voorjaar van 2010. In gebruik name van het nieuwe zwembad is voorzien in 2012

<b>Bredeschool Pasteurstraat</b>		<b>Afwijkingen</b>
Planning belangrijkste mijlpalen	3e kwartaal 2008 ondertekening kooprealisatieovereenkomst	WSDH is bouwheer. Onderhandelingen met afnemers heeft vertraging opgeleverd. Kantoorfunctie Kinderdagopvang komt te vervallen. Vertraging heeft geleid tot hogere bouwkosten, maar vallen binnen indexering. Plattegrond en ontwerp school wordt aangepast om tegemoet te komen aan budget en wensen uit de buurt. DO wordt verwacht in najaar 2009 Resultaat wordt onderdeel van de ROK Planning: ROK gereed in najaar 2009.
	Eind 2008 bouwvergunningverlening	Nieuwe planning wordt gemaakt op basis van aanleveren DO. Bestemmingsplan wordt voor 1 januari 2010 vastgesteld..
	Begin 2009 sloop Poolster, bouwrijp maken locatie en start bouw	Gebied Poolster kan in beginsel in september 2009 vrij zijn. Openluchtmuseum Arnhem is het gebouw aangeboden. Mogelijkheid dat Poolster langer in het gebouw blijft als tijdelijk beheerder voor Openluchtmuseum wordt onderzocht.
Budget	Voor de bouw van de scholen is, naast het eerder verstrekte krediet van € 3.180.500,--, door de gemeenteraad op 18 februari 2008 een aanvullend krediet van € 985.000,-- verstrekt. De kosten van aanleg van de openbare ruimte rond de scholen dienen te worden gedekt uit opbrengsten van de grondexploitatie. Deze bestaan uit opbrengsten van grondverkoop en overige bijdragen.	Bouwbudget is middels indexering bijgesteld. Bouwplannen worden op budget afgestemd.  Op basis van DO wordt budget tussen gemeente, scholen en WSDH taakstellend vastgelegd in ROK.
Risico's	Belangrijkste risicofactor is vertraging van het project door bezwaar- en beroepsprocedures tegen o.a. bouwvergunning/vrijstelling, sloopvergunning en kapvergunning.	Aanbestedingsresultaat is definitieve financiële toets. Planologische procedures vormen risico. Er is blijvende en hardnekkige weerstand in de omgeving. Maar plannen worden drastisch bijgesteld die in vergaande mate tegemoet komen aan wensen omgeving. Maar definitieve toets van die verwachting moet nog komen. Bestemmingsplan kan voor het einde van dit jaar (2009) worden vastgesteld.

### **3.2 Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening (NUP)**

Nationaal uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid

Burgers en bedrijven vragen om een overheid die snel, efficiënt en klantgericht werkt en niet steeds naar de bekende weg vraagt; dus betere dienstverlening met minder administratieve lasten. Om dat te bereiken, brengen de overheden, waaronder dus ook de gemeenten, focus en samenhang aan in de ontwikkeling van de basisinfrastructuur van de e-overheid.

De basisinfrastructuur omvat 19 projecten verdeeld over vijf categorieën: elektronische toegang tot de overheid (bv. Antwoord© , webrichtlijnen), e-authenticatie (bv. DigID), informatienummers (bv. BSN), basisregistraties (bv. personen en gebouwen & adressen) en elektronische informatie-uitwisseling (bv. de zgn Terugmeldfaciliteit bij vermoeden van onjuiste basisgegevens). Een groot deel van deze projecten heeft een wettelijke basis, vooral de basisregistraties. Naast deze 19 projecten bevat het NUP zes voorbeeldprojecten benoemd, waarmee getoond wordt hoe de beschikbare infrastructuur van de e-overheid de dienstverlening zichtbaar verbetert.

Het belangrijkste aandachtspunt is de invoering van de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG) en de basisregistratie Personen (BRP). De BAG had op 1 juli ingevoerd moeten zijn, maar dat is net gelukt. Nu is met het ministerie van VROM afgesproken dat wij op 1 december aan onze verplichtingen voldoen. Voor de basisregistratie Personen is er nog enkele maanden de tijd, maar het is wel een aandachtspunt om er voor te zorgen dat de gemeente inderdaad op tijd klaar is.

Een andere afspraak in het NUP gaat over het gebruik van open standaarden en open source software. Hiervoor moet de gemeente beleid opstellen en een implementatiestrategie aangeven. Voor het einde van het jaar moet dit gereed zijn en daarom is dit onderwerp inmiddels opgepakt.

Over de voortgang van de zes voorbeeldprojecten zijn geen afwijkingen te melden. Van de 19 basisprojecten is een aantal gereed, zoals de invoering van DigiD, BSN en de aansluiting van de gemeente op Mijn overheid.nl. Verder wordt een aantal projecten landelijk gefaciliteerd en vraagt daarom geen directe actie van de gemeente. Bij een enkel project is het wachten op actie van de kant van derden zoals bij de aansluiting op het Nieuw Handelsregister waar de Kamer van Koophandel actie voor moet nemen wat nog niet is gebeurd. Voor de invoering van het dienstverleningsconcept Antwoord © (Klantcontactcentrum) is een plan van aanpak in Concept gereed.

In bijlage I is een bijlage met afwijkingen opgenomen.

## **4. Afwijkingen beleid**

### **4.1 Programma 2: *Integrale Veiligheid***

#### **Rampenbestrijding.**

De Wet op de Veiligheidsregio is waarschijnlijk per 1.1.2010 van kracht (in plaats van medio 2009). De vaststelling van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) risicocontouren is nog niet definitief waardoor vertaling naar RO beleid waarschijnlijk pas volgend jaar kan plaatsvinden.

#### **Het Veiligheidshuis.**

De organisatie van het Veiligheidshuis wordt voorbereid op de verschuiving van de regiefunctie van het Openbaar Ministerie naar de gemeente per 1.1.2010 en de rol van het VH Den Helder in het landelijk- en dus regionaal- te realiseren dekkend netwerk van veiligheidshuizen.

#### **Pilot toezicht Drank- en horecawet. (betreft uitvoering taken Voedsel en warenautoriteit op grond van de Drank- en horecawetgeving)**

De pilot loopt 31 december 2009 af. Pas in 2011 zal waarschijnlijk de feitelijke overdracht van het toezicht naar de gemeenten gaan plaatsvinden. Daarom hebben de deelnemers aan de pilot de ministers van BZK en VWS gevraagd de pilot te verlengen. De ministers staan hier positief tegenover en zullen binnenkort aangeven op welke manier dit vorm krijgt.

### **4.2 Programma 5: *Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting***

#### **Structuurvisie Den Helder**

Door het college is besloten tot het opstellen van een Structuurvisie voor Den Helder. De structuurvisie geeft een ruimtelijke vertaling van visie en doelstellingen zoals die zijn geformuleerd in de Strategische Visie 2020 en biedt een samenhangend, overkoepelend kader voor de gebiedsontwikkelingen. Het planproces is in augustus gestart en zal doorlopen tot begin 2009. De Structuurvisie wordt in het voorjaar van 2009 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

#### **Afwijking:**

De concept-structuurvisie zal in december van dit jaar aan de raadscommissie worden aangeboden. Vervolgens zullen in 2010 de formele procedures op grond van de WRO worden doorlopen. Definitieve vaststelling van de visie door de raad zal in de eerste helft van 2010 plaatsvinden.

### **4.3 Programma 6: *Verkeer en Vervoer***

#### **Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)**

Het verkeer en vervoerplan schetst een samenhangend beleidskader voor de (weg)infrastructuur in de periode tot 2020 en geeft een meerjareninfrastructuurprogramma (MIP). Het GVVP wordt begin 2009 ter vaststelling aangeboden.

#### **Afwijking:**

Het samenhangende beleidskader voor de (weg)infrastructuur wordt in sterke mate bepaald door de keuzen die gemaakt worden in de Structuurvisie Den Helder 2020. Pas als deze keuzen voldoende duidelijk zijn kan het beleidskader verkeer en vervoer worden ingevuld. De langere voorbereidingstijd van de Structuurvisie verlengd heeft als consequentie dat het GVVP in 2010 aan de raad zal worden aangeboden.

### **4.4 Programma 13: *Werk en inkomen***

#### **Wet investering jongeren**

De Wet investering jongeren (WIJ) is van kracht gegaan op 1 oktober 2009. Deze wet geeft jongeren (16 tot 27 jaar) recht op een werkleeraanbod in plaats van bijstand. Genereert het werkleeraanbod te weinig inkomsten, dan ontstaat recht op een inkomensvoorziening ter hoogte van de bijstand. Een inkomensvoorziening komt ten laste van het participatiebudget.

## Bijlage I Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening (NUP)

De bij de CS bekende gegevens zijn in deze bijlage reeds ingevuld. Als deze niet kloppen, dan natuurlijk corrigeren. Verder ontbrekende of aanvullende informatie invullen. Dit gaat met name om de planning, het budget en de risico's. Bij de planning is in een aantal gevallen een voorzet gedaan voor mijlpalen, maar deze is zeker niet volledig.

De projecten zijn als volgt over de afdelingen verdeeld:

Onderwerp	Afdeling=trekker
<b>Projecten basisinfrastructuur</b>	
1. Webrichtlijnen	FB
2. Samenwerkende catalogi	Publiekszaken
3. Antwoord voor Bedrijven	RWO
4. MijnOverheid.nl	Publiekszaken
5. Antwoord ©	Publiekszaken
6. DigiD burger	geen directe actie nodig, wordt landelijk gefaciliteerd
7. DigiD bedrijven	geen directe actie nodig, wordt landelijk gefaciliteerd
8. Gemeenschappelijke machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV)	geen directe actie nodig, wordt landelijk gefaciliteerd
9. Burger Service Nummer (BSN)	Publiekszaken
10. Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA)	Publiekszaken
11. Registratie Niet Ingezetenen (RNI)	Publiekszaken
15. Kadaster	Publiekszaken
12. Nieuw Handelsregister (NHR)	FB
13. Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)	FB
14. Topografie	FB
16. Basisregistratie grootschalige Topografie	FB
17. Overheidsservicebus (OSB)	FB
18. Terugmeldfaciliteit (TMF)	FB
19. Gemeenschappelijke ontsluiting basisregistraties GOB)	FB
<b>Voorbeeldprojecten</b>	
1. Omgevingsvergunning	VVH
2. Digitaal klantdossier W&I	WIZ
3. Landelijk digitaal loket schoolverlaten (RMC)	OWS
4. WMO Regelhulp	WIZ
5. Verwijsindex risicojongeren	OWS
6. Dienstenloket (digitaal) ihkv dienstenrichtlijn	CS

<b>NUP Basis Project</b>	<b>1) E-toegang: Webrichtlijnen</b>	<b>Afwijkingen</b>
Afspraak in het NUP	Eind 2010 voldoen alle overheidswebsites aan de webrichtlijnen	Afhankelijk van de restyling en aanpassing van de huidige website.
Resultaat	de gemeentelijke websites voldoen op 31-12-2010 aan de standaard Webrichtlijnen	Nieuwe functies en mogelijkheden worden conform de webrichtlijn ontwikkeld en geïmplementeerd
Budget	<ul style="list-style-type: none"> <li>- onderhoudscontract met Webburo voor het onderhoud aan website en cms.</li> <li>- Indien grotere aanpassingen nodig om doelstellingen eind 2010 te kunnen bewerkstelligen, dan overleg met budgethouder FB/I&amp;T om na te gaan wat nog mogelijk is in 2009 dan wel eerste helft van 2010.</li> </ul>	Veel inrichtingskosten worden geregeld via andere NUP-programma's en zijn vaak niet eenduidig te benoemen.
Risico's	<p>Risico's:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gemeentelijk CMS schiet technisch tekort om webrichtlijnen te realiseren</li> <li>- Webburo heeft niet de juiste know how of tools</li> <li>- gemeente zelf schiet tekort in het (kunnen) aanbieden van de juiste informatie.</li> </ul> <p>Beheersing risico's:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zoveel mogelijk zoeken naar een aanvaardbaar alternatief</li> </ul>	IT en Communicatie zijn samen bezig een aanbieder te zoeken die de website opnieuw bouwt. Selectie in 2009; bouw 2009/2010.

<b>"Project"</b>	<b>Basisregistraties: Nieuw Handelsregister (NHR)</b>	<b>Afwijkingen</b>
Budget	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gemeente zelf inschrijven als publiekrechtelijke rechtspersoon voor 1-1-2010 (KvK benadert gemeente na zomer 2009)</li> <li>- inrichten binnengemeentelijk gebruik: 2010-2014</li> </ul>	<p>Nog geen actie vernomen van de KvK; het betreft een technische aansluiting die weinig problemen zal oproepen.</p> <p>Als de verbinding is gerealiseerd dan pas kan worden gewerkt aan binnengemeentelijk gebruik. IT verwacht geen vertraging dan wel onvoorziene uitgaven.</p>

<b>NUP Basis Project</b>	<b>Basisregistraties: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)</b>	<b>Afwijkingen</b>
Afspraak in het NUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per 1-7-2009 zijn alle gemeenten aangesloten op de Landelijke Voorziening BAG.</li> <li>- Per 1-7-2011 wordt de BAG door alle overheidsdiensten gebruikt (dus ook binnengemeentelijk gebruik)</li> </ul>	Aansluiting per 1-7-2009 niet gerealiseerd. Oorzaak is het besluit woonplaatsen en het aanpassen van de postcodegebieden en postcodes. Audit en 0-foutencontrole door VROM os voorzien in de maanden oktober-november 2009; aanleveren gegevens eind 2009.
Resultaat	een basisregistratie Adressen en gebouwen volledig geïmplementeerd inclusief aanpassingen werkprocessen.	Aanpassen werkprocessen ondervindt enige vertraging en wordt in samenhang met de WABO ingericht en beschreven.
Planning belangrijkste mijlpalen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aansluiting aan Landelijke Voorziening 1-7-2009</li> <li>- verplicht intern gebruik 1-7-2011</li> </ul>	Intern gebruik reeds operationeel via GeoWeb, het gemeentelijk ruimtelijk informatiesysteem

<b>NUP Basis Project</b>	<b>Basisregistraties: Topografie</b>	<b>Afwijkingen</b>
Planning belangrijkste mijlpalen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aansluiting op voorziening Kadaster : 1-1-2009</li> <li>- verplicht gebruik: 31-12-2009</li> </ul>	Den Helder beschikt over dit product en het kan worden gebruikt.
Budget		Jaarlijks abonnement op het product van Het Kadaster

<b>NUP Basis Project</b>	<b>Basisregistraties: Kadaster</b>	<b>Afwijkingen</b>
Planning belangrijkste mijlpalen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aansluiting op voorziening Kadaster: 1-1-2009</li> <li>- intern gebruik 31-12-2010</li> </ul>	Het betreft zowel de kaart (LKI) als de administratie (AKR) van zekerheidsrechten. Deze gegevens zijn reeds beschikbaar binnen GeoWeb (vanaf 2008) en worden gebruikt in vele toepassingen.

<b>NUP Basis Project</b>	<b>Basisregistraties: Basiskaart Groot-schalige Topografie (BGT, ook bekend als Groot-schalige Basiskaart Nederland GBKN)</b>	<b>Afwijkingen</b>
Planning belangrijkste mijlpalen	nog niet bekend	Proces gestart voor wat betreft de eigendom en plaats van deze registratie. In 2010 meer bekend over zowel de inhoud van het product, de bestandsstructuur en het beheerregime.

<b>NUP Basis Project</b>	<b>E-Informatieuitwisseling: Terugmeldfaciliteit (TMF)</b>	<b>Afwijkingen</b>
Planning belangrijkste mijlpalen	verplicht gebruik per 1-1-2010	Geldt voor Personen, BAG en WOZ. Deze functie wordt ingericht gelijktijdig met het aansluiten op de Landelijke Voorzieningen per registratie.

<b>NUP Basis Project</b>	<b>E-Informatieuitwisseling: Gemeenschappelijke ontsluiting basis-registraties (GOB)</b>	<b>Afwijkingen</b>
Planning belangrijkste mijlpalen	verplicht gebruik per 1-1-2010	Tot heden geen activiteiten waargenomen vanuit de Rijksoverheid.

<b>NUP Basis Project</b>	<b>E-toegang: Mijnoverheid.nl</b>	<b>Afwijkingen</b>
Afspraak in het NUP	Eind 2008 volgt er een gedetailleerde planning voor het aansluiten van overheidsorganisaties op mijnoverheid.nl	Gereed september 2009

<b>NUP Basis Project</b>	<b>Nummers: Burger Service Nummer (BSN)</b>	<b>Afwijkingen</b>
Afspraak in het NUP	In 2010 worden alle bevragingen van de BSN-beheervoorziening online (via webservices) afgehandeld.	Gereed