





Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	3
2. Programmaoverzicht.....	4
Programma 1: Algemeen bestuur en middelen.....	4
Programma 2: Integrale veiligheid	6
Programma 3: Beheer openbare ruimte.....	8
Programma 4: Stedelijke vernieuwing	10
Programma 4a: Stadshart.....	10
Programma 5: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	11
Programma 6: Verkeer en Vervoer	13
Programma 7: Milieu	14
Programma 8: Onderwijs	16
Programma 9: Cultuur.....	17
Programma 10: Sport, recreatie en vrije tijd.....	18
Programma 11: Sociaal Domein	19
Programma 12: Economische ontwikkelingen	24
3. Algemene Dekkingsmiddelen	25
4. Prognose totaal inkomsten en uitgaven na verwerking 2de tussenrapportage 2016	26
5. Deelnemingen/Garanties	27

1. Inleiding

Met de raad is afgesproken dat dit jaar een tweede tussentijdse rapportage (Turap) wordt aangeboden. Als extra informatie is in deze Turap het verloop van de kredieten opgenomen.

De tussenrapportage gaat in op de afwijkingen tussen de begroting en de werkelijke lasten en baten en de (nieuwe) ontwikkelingen van de beleidsdoelen zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2016 met een doorkijk tot eind 2016. De rapportage wordt in de vorm van een stoplichtrapportage aangeboden. Door het moment van vaststelling van deze Turap, in december, heeft de Turap meer een informatief en verantwoordings- dan een sturend karakter. Het is een verslaglegging vooruitlopend op de jaarrekening.

Voor de beoordeling van de financiële uitkomsten zijn de realisaties tot en met half september 2016 in deze rapportage meegenomen. In het rapport is een overzicht van de baten en lasten per programma opgenomen, dat inzicht geeft in wat het geprognosticeerde resultaat 2016 is na de verwerking van de mutaties.

In de prognose tot het einde van het jaar zijn niet alle effecten van het gemeentefonds en de wet WWB (BUIG) opgenomen. Deze kunnen gedurende het jaar namelijk nog wijzigen, door onder andere de decembercirculaire.

Per saldo sluit de tweede tussenrapportage met een nadelig saldo van € 567.000.

Het negatieve resultaat wordt onder andere veroorzaakt door de lagere opbrengst afvalstoffenheffing van € 139.000 die niet meer gedekt kan worden uit een voorziening.

Bij de correcties van de budgetten voor het Sociaal Domein is rekening gehouden met het besluit uit de jaarrekening 2015 inzake de verrekening met de reserve Sociaal Domein. Totaal heeft dit geëffectueerd in een negatief resultaat van € 363.000 bij programma 11

Het totale nadelig effect samen met de eerste Turap wordt begroot op € 2.754.000.

De belangrijkste tegenvallers vanuit de eerste Turap was het invoeren van het Individueel Keuzebudget (IKB), dat resulteerde in een extra kostenpost van € 1,3 miljoen. Verder de lagere dividenduitkering van € 654.000 en een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio van € 276.000

De verwachting is dat de jaarrekening naar alle waarschijnlijkheid minder negatief wordt door middel van budgetdiscipline.

In de tussenrapportage worden de volgende onderwerpen behandeld:

- de stand van zaken beleidsmatig en financieel, per beleidsthema;
- de status van de kredieten;
- de vertaling van de financiële gevolgen, per programma.

De rapportage heeft een nieuwe vormgeving en is in de lijn van de eerste Turap.

2. Programmaoverzicht

Hierna staat per programma een overzicht, waarbij de ontwikkelingen een stoplichtindicatie hebben. Groen zijn de positieve ontwikkelingen en rood de negatieve. Oranje zijn ontwikkelingen die neutraal te noemen zijn, zoals ontwikkelingen die van groen naar rood, of van rood naar groen gaan.

In de financiële overzichten is de betekenis van de letters:
V: Voordeel, N: nadeel, I: Incidenteel, S: Structureel

Programma 1: Algemeen bestuur en middelen

Omschrijving	SL	Stand van zaken
Regionale Samenwerking. In de begroting is aangegeven dat verder gewerkt wordt aan de vier bestuursopdrachten van De Kop Werkt!	● <u>Planning en resultaat</u>	Besluitvorming over de invulling van het programma voor de komende vier jaar heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 23 mei 2016.
	● <u>Financieel</u>	Voor de uitvoering van de jaarlijks vast te stellen concrete projecten voor de periode 2017-2020 wordt in de begroting een bedrag van maximaal € 91,60 per inwoner gereserveerd. Deze wordt in twee tranches beschikbaar gesteld, uitgaande van provinciale cofinanciering voor eenzelfde bedrag als de regionale investeringen in dit kader. Voorgesteld wordt de in 2016 hiervoor beschikbare middelen van € 1.500.000, beschikbaar te stellen voor het jaar 2017..
Verschuiving inzet mensuren R&E, team IB Door fasering van uitvoering van projecten en ontwikkeling van nieuwe vormen van samenwerking wordt er meer inzet op algemene beheerstaken gepleegd.	● <u>Financieel</u>	In de begroting 2017 is hiermee rekening gehouden. De effecten zijn in 2016 echter nog niet volledig meegenomen. Voorbeelden zijn de werkzaamheden voor renovatie stadhuis en nieuw perspectief die niet op projectbasis zijn begroot voor teams Ingenieursbureau. Er moet een nadelig effect van € 92.000 ingeschat worden

KREDIET			
Omschrijving	Begroot	Gerealiseerd	Stand van zaken
Vergadersysteem	In 2017	€ 205.000	Systeem wordt in de Kerstreces geïnstalleerd.
Aanschaf volautomatisch kassasysteem	In 2017	€ 32.000	Kassasysteem is reeds operationeel in 2016. Dit verband met eisen veiligheid personeel..
Beveiliging software	€ 46.470	nihil	Het onderzoek naar de beveiliging kost meer tijd dan verwacht, waardoor de realisatie in 2017 plaatsvindt.
Operating systeem	€ 111.286	nihil	In Q4 2016 is de inventarisatie van serverlicenties gestart. De uitkomsten en realisatie hiervan krijgen in het eerste kwartaal van 2017 gestalte. Door wijziging van de licentiestructuur is het krediet nodig
Servers en storage 2015	€ 98.191	€ 51.675	De marktverkenningfase is gestart eind 2016. Realisatie zal begin 2017 plaatsvinden
MS Exchange	€ 100.000	€ 26.723	Het restant van het krediet wordt in 2017 uitgeven. Hiervoor zijn al verplichtingen aangegaan
Netwerk	€ 100.000	€ 40.076	Het restant van het krediet wordt in 2017

			uitgeven. Hiervoor zijn al verplichtingen aangegaan..
Servers en storage 2016	€ 150.000	nihil	Aanbesteding vindt plaats in 2017. Het vervangen van de oude storage-omgeving vindt in 2017 plaats..
Software	€ 250.000	nihil	In Q4 2016 is de inventarisatie van softwarelicenties gestart. De uitkomsten en realisatie hiervan krijgen in het eerste kwartaal van 2017 gestalte. Door wijziging van de licentiestructuur is het krediet nodig.

OVERZICHT FINANCIËEL RESULTAAT PROGRAMMA 1			
Lasten			
1.Verschuiving mensuren IB	€ 92.000	N	I
2. Mutaties < € 100.000	€ 148.000	N	I
Reserves			
1.Onttrekking voor De kop werkt' verschuiven naar 2017 (zie ook prog. 12)	€ 1.500.000	N	I
2. Verschuiving onttrekking naar programma 2 en 3 conform begroting	€ 210.000	N	I

Programma 2: Integrale veiligheid

Omschrijving	SL	Stand van zaken
Project woonfraude	● <u>Planning en resultaat</u>	In 2016 is het gemeentelijk fraudeteam (woon- en adresfraude) van start gegaan. Extra inzet/grote stappen is/zijn gepleegd/gezet v.w.b. de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) en het voorkomen, bestrijden en aanpakken van woon- en adresfraude en met de criminaliteit die geregeld daarachter schuilgaat. Door deze aanpak zijn uitkeringen beëindigd (soms met terugvorderingen) of voorkomen. Tevens is de samenwerking met diverse overheidsinstanties op dit gebied geïntensiveerd. De aanpak is een groot succes en krijgt regionaal en landelijk aandacht en vervolg. Opvallend is dat er een groot werk gebied braak ligt derhalve deze inzet. De resultaten zijn zeer positief. In 2017 worden de resultaten opnieuw bekeken en wordt een besluit genomen of de projectorganisatie niet gewoon direct in de reguliere organisatie moet worden ingebed.
Uitvoeringsprogramma handhaving 2016	● <u>Planning en resultaat</u>	De gemeente Den Helder geeft prioriteit aan toezicht en handhaving van hennepkwekerijen conform het Hennep convenant. In de eerste helft van het jaar zijn er in samenwerking met de politie veel kwekerijen opgerold. Dit vraagt extra handhaving capaciteit waardoor er achterstanden ontstaan bij de uitvoering van het programma wat betreft de handhaving van de Reclamenota, het wegwerken van achterstanden controles Basisregistratie Personen (BRP voormalig GBA) en de handhaving van permanente bewoning van recreatiewoningen. Het Damoclesbeleid heeft geleid tot de sluiting van dertien hennepvelden en een dealpand. Uit de evaluatie blijkt dat het beleid goed functioneert, maar korter en bondiger kan. In het laatste kwartaal wordt het beleid een stuk vereenvoudigd zonder dat het de kracht verliest. Hierbij moet gedacht worden aan overbodige zaken die reeds in jurisprudentie zijn geregeld en uit het beleid worden gehaald.
	● <u>Financieel</u>	Tot heden geen consequenties.
Uitbouwen en door ontwikkelen van het Ketenhuis.	● <u>Planning en resultaat</u>	Er is geïnvesteerd om de zorg- en veiligheid keten optimaal op elkaar aan te laten sluiten. Hier vindt voortdurend verbetering en lering plaats. Huisvesting OGGZ/ Vangnet en Advies in ketenhuis is later dan gepland maar zal dit jaar worden gerealiseerd. Daarnaast zal de evaluatie, die al eerder was gepland, van de inzet tot heden ook in het vierde kwartaal worden uitgevoerd.
Fysieke veiligheid	● <u>Planning en resultaat</u>	De eerste fase van de implementatie Bevolkingszorg 8.0 is gerealiseerd. Op dit moment is een evaluatie van deze eerste fase gaande. Bij een aantal incidenten zijn leermomenten ontstaan. Met de Veiligheidsregio en het Korps Marinebrandweer is een convenant gesloten dat de samenwerking bij scheeps-/industriebranden regelt. Materiaal van het KMB is zo aangepast dat zij in samenwerking met de reguliere Brandweer kunnen optreden. Er zijn meerdere gezamenlijke oefenmomenten geweest. Andere oefeningen zijn een grootschalige oefening van het rampenplan bij de NAM, en de (loco) burgemeester is eveneens beoefend voor het voorzitterschap van het gemeentelijk beleidsteam. Met de Stichting Sail en de Koninklijke Marine zijn de

		voorbereidingen op Sail 2017 gestart. Er is een kick-off geweest, en er zijn 5 gezamenlijke werkgroepen geformeerd die het evenement voorbereiden. Daarnaast participeert VVH in de interne gemeentelijke projectstructuur.
	● <u>Financieel</u>	Tot op heden geen financiële consequenties c.q. afwijkingen of overschrijdingen van de begrotingen. Voor de uitvoeringskosten van het convenant met de Veiligheidsregio en het Korps Marinebrandweer heeft de Raad reeds een separaat krediet verleend.
Sanering Vinkenterrein vallend onder de 'bommenregeling'	● <u>Planning en resultaat</u>	Uitvoering verloopt volgens tijdschema. De omvang van werkzaamheden gerelateerd aan het ruimen van explosieven valt kleiner uit, hier tegenover neemt het aandeel van overige saneringswerkzaamheden toe
	● <u>Financieel</u>	Voor dit onderdeel van de werkzaamheden wordt het budget verlaagd met € 790.000. Hiervan zou 70 % rijksbijdrage ontvangen worden welke dan vervalt. De 30 % eigen bijdrage uit de reserve bodemsanering verschuift naar de 'niet bom gerelateerde' sanering in programma 7, Milieu. De daling van de bijbehorende rijksbijdrage wordt verantwoord bij de algemene dekkingsmiddelen

OVERZICHT FINANCIEEL RESULTAAT PROGRAMMA 2

OVERZICHT FINANCIEEL RESULTAAT PROGRAMMA 2			
Lasten			
1. Lagere saneringskosten onder N.G.E. condities	€ 790.000	V	I
Reserves			
1. Lagere onttrekking uit reserve bodemsanering	€ 237.000	N	I
2. Mutaties > € 100.000 is afkomstig van programma 1	€ 10.000	V	I

Programma 3: Beheer openbare ruimte

<i>Omschrijving</i>	<i>SL</i>	<i>Stand van zaken</i>
Wegaanpassing Schapendijkje.	● <u>Planning en resultaat</u>	Onderzocht wordt op welke manier het Schapendijkje verkeersveiliger kan worden gemaakt. In overleg met belanghebbenden worden verschillende plannen uitgewerkt. Wanneer het definitieve plan bekend is, wordt een voorstel aan de raad gedaan. Onderzoek t.b.v. verlichting is uitgezet.
	● <u>Financieel</u>	Op dit moment nog niet bekend. Duidelijkheid daarover komt in 2017. De raad wordt dan via een apart raadvorstel betrokken bij de financiële consequenties.
Nieuw speeltoestel speeloase 'Viskom'.	● <u>Planning en resultaat</u>	Het door de kinderen uitgekozen klimtoestel is geplaatst in week 24.
Vervangen van zandondergronden onder speeltoestellen (n.a.v. motie van Christenunie)	● <u>Planning en resultaat</u>	Een aantal zandondergronden wordt vervangen. Voorbereiding werkzaamheden starten in oktober. Onder voorbehoud van capaciteit en levertijden realisatie in december 2016. Een aantal andere ondergronden wordt niet vervangen, omdat investering op die locaties economisch niet verstandig is. Die ondergronden worden vervangen zodra het desbetreffende speeltoestel wordt vervangen.
Onderhoud walbeschoeiing	● <u>Planning en resultaat</u>	In de tweede helft van 2016 inspecteren we de beschoeiing en maken we een onderhoudsplan. Dat voeren we uit in 2017.
	● <u>Financieel</u>	Voorgesteld wordt de niet bestede middelen groot onderhoud waterwegen toe te voegen aan de voorziening groot onderhoud waterwegen. € 213.000 voordeel/ 213.000 nadeel
Incidenteel budget voor achterstallig onderhoud	● <u>Planning en resultaat</u>	De Raad heeft incidenteel €500.000 extra budget beschikbaar gesteld om het achterstallig onderhoud enigszins in te lopen. Daarvoor zijn verschillende projecten gestart. Het merendeel daarvan ronden we af in 2016, een deel loopt door tot in 2017. Dat is nodig om voldoende tijd te hebben voor bewonersparticipatie. De raad wordt via een separate RIB geïnformeerd over de inhoud en de voortgang van de projecten..
	● <u>Financieel</u>	Verwacht wordt dat €400.000 besteed wordt in 2016 en € 100.000 in 2017.
Openbare verlichting	● <u>Planning en resultaat</u>	Gezien de achterstanden en het krappe budget moeten we –om de veiligheid te waarborgen- noodzakelijk reparaties (korte termijn) laten prevaleren boven groot onderhoud (lange termijn). Het achterstallig onderhoud loopt daardoor op.
	● <u>Financieel</u>	De incidentele €500K die de raad ter beschikking heeft gesteld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud, wordt deels geïnvesteerd in openbare verlichting. Daarmee kan de achterstand enigszins worden ingelopen. In het voorjaar komen we bij de behandeling van de kadernota op de achterstand in het onderhoud terug.

KREDIET			
<i>Omschrijving</i>	<i>Begroot</i>	<i>Gerealiseerd</i>	<i>Stand van zaken</i>
Tractie tot 2016	115.000	100.000	Aangeschaft.
Tractie 2016	517.000	0	Vanwege uitbesteding van werkzaamheden worden een auto en een tractor niet vervangen. Er kan per 31-12-2016 € 105.000 worden af geraamd. De aanschaf van de overige tractie totaal € 412.000 schuift door naar 2017.
Nieuw: vervangen marktkasten €105.000			De aansluitpunten voor elektriciteit voor markten en evenementen ('marktkasten') in de Helderse binnenstad zijn er slecht aan toe. Om veilig functioneren te kunnen garanderen is vervanging op hele korte termijn (najaar 2016) noodzakelijk. De jaarlast (afschr. 20jr/rente 4%) bedraagt € 9.450

OVERZICHT FINANCIËEL RESULTAAT PROGRAMMA 3			
Lasten			
1. Niet bestede middelen groot onderhoud waterwegen	€ 213.000	V	I
2. Toevoeging aan voorziening groot onderhoud waterwegen	€ 213.000	N	I
Reserves			
1. Toevoeging onttrekking aan de algemene reserve conform programma 1	€ 200.000	V	I

Programma 4: Stedelijke vernieuwing

<i>Omschrijving</i>	<i>SL</i>	<i>Stand van zaken</i>
Cultuurhistorische waarden..	● <u>Planning en resultaat</u>	De stand van zaken is toelicht in raadsinformatiebrief RI.16.0084. Prioriteit wordt gegeven aan de update van de <i>redengevende omschrijvingen</i> van de monumenten. (toetsingskader bij initiatieven). In de bestuurlijke agenda is de Erfgoedverordening voor december 2016 opgenomen. Dit wordt het eerste kwartaal van 2017 omdat de voorbereidingsprocedure langer duurt dan was ingeschat.

Programma 4a: Stadshart

<i>Omschrijving</i>	<i>SL</i>	<i>Stand van zaken</i>
Het stadspark en het kantoorgebouw aan de Spuistraat worden gesloopt en de vrijkomende ruimte krijgt een tijdelijke groene inrichting.	● <u>Planning en resultaat</u>	De beeldengroep op het Bernhardplein is overgedragen aan stichting Vrijwaard en zal naar verwachting in 2017 een plek krijgen in het Kreekpark. Tot die tijd wordt de beeldengroep opgeslagen. In deze periode zal de beeldengroep ook worden gerestaureerd.
Stationsvoorgeplein	● <u>Planning en resultaat</u>	De uitvoering start begin 2017. In het laatste kwartaal 2016 zal met de buurt gesproken worden over het zogenaamde BLVC plan (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) en de uitvoering van het werk.
Willemsoord, bodemsanering boerenverdrietsluis	● <u>Planning en resultaat</u>	Willemsoord BV heeft bij de renovatie van de Boerenverdrietsluis kosten gemaakt betreffende het opsporen van niet-gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog. Gemeenten kunnen in geval van opsporing van NGE een bijdragen van 70% in de kosten ontvangen door het indienen van een raadsbesluit bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk-relaties. Een voorstel daartoe wordt in het vierde kwartaal aan de raad aangeboden.
	● <u>Financieel</u>	Budgettair neutraal voor de gemeente. Wel is een voorstel ontvangen om de NGE bijdrage voor te financieren.
Koningstraat	● <u>Planning en resultaat</u>	Een samenwerkingsovereenkomst tussen Woningstichting Den Helder en de gemeente wordt in het vierde kwartaal in de raad behandeld. De overeenkomst heeft als doel om te komen tot een samenwerkingsmodel om samen met WSDH de herontwikkeling van de Koningstraat e.o. op te kunnen pakken.

Programma 5: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Omschrijving	SL	Stand van zaken
Het bestemmingsplan Julianadorp wordt vastgesteld.	● <u>Planning en resultaat</u>	Het bestemmingsplan wordt in het voorjaar 2017 vastgesteld.
Het bestemmingsplan Oostoever wordt in het kader van de reguliere herziening vastgesteld.	● <u>Planning en resultaat</u>	Dit voorjaar heeft de raad een Beheerverordening vastgesteld in plaats van een nieuw bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan Nieuw Den Helder wordt in het kader van de reguliere herziening vastgesteld..	● <u>Planning en resultaat</u>	Het bestemmingsplan Nieuw Den Helder wordt in 2017 vastgesteld.
Het bestemmingsplannen voor Halter Bellevue (initiatief van eigenaar) moet worden vastgesteld..	● <u>Planning en resultaat</u>	Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk pas in 2017 vastgesteld.
Onttrekking vastgoedreserve	● <u>Financieel</u>	Voor het project Krugerstraat is een eenmalige onttrekking uit de vastgoedreserve van € 149.225 uitgevoerd als voorfinanciering van de sloop- en saneringskosten. Daadwerkelijke werkzaamheden vangen vanaf het 4 ^e kwartaal 2016 aan. De onttrekking is conform prognoses bij de instelling van de reserve.
Voormalig postkantoor	● <u>Planning en resultaat</u>	Het is de bedoeling om de uitstraling van het voormalig postkantoor te verbeteren door onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. De staat van de asbest-houdende kit blijkt echter ernstiger dan bij de inventarisatie. Om de werkzaamheden correct en verantwoord te kunnen uitvoeren, worden in de komende tijd aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Na afronding van deze inventarisatie kan opnieuw inschat worden welke kosten hieraan verbonden zijn en wanneer de werkzaamheden aanvangen en afgerond worden.
	● <u>Financieel</u>	Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat de uitgaven binnen beschikbare budgetten worden opgevangen
Watertoren	● <u>Planning en resultaat</u>	De gemeente heeft een geschil met de toekomstige eigenaar van de woning over de uitgevoerde werkzaamheden door de gemeente
		Voor de juridische procedure met betrekking tot de Watertoren loopt momenteel een deskundigenonderzoek. Hiermede heeft het juridische traject een vervolg gekregen. Er kan geen inschatting gegeven worden van de kosten en het vervolg. Er is wel risico-reservering voor een evt. schikking of afkoop.
Gevelrenovatie pand hoek Beatrixstraat- Sluisdijkstraat	● <u>Financieel</u>	De kosten voor de gevelrenovatie zijn vooralsnog voor de helft geraamd in 2016 en voor het andere helft in 2017 (€ 45.000). Het is de verwachting dat de werkzaamheden mogelijk versneld worden uitgevoerd, waardoor ook de tweede helft van de middelen in 2016 benodigd zijn. Op dit moment kan dit echter nog niet met volledige zekerheid geconcludeerd worden. Voorzichtigheidshalve worden wel de uitgaven en de corresponderende onttrekking uit de reserve WVG geraamd
Doggerswijk West Voor Doggerswijk West staan in de grondexploitatie jaarlijks opbrengsten	● <u>Planning</u>	De planning van de opbrengsten komt niet overeen met de werkelijkheid. Er is op dit moment geen sprake van concrete belangstelling voor de aankoop van een kavel. Geen effecten op de GREX.

geprognostiseerd		
De Omgevingswet wordt medio in 2018 van kracht.	● <u>Planning</u>	De nieuwe wet gaat de mogelijkheid bieden om via maatwerk de kwaliteit van de leefwereld van inwoners en ondernemers te verbeteren. In de raadscommissie S&B van 19 september 2016 is een presentatie gegeven over deze nieuwe wet en de activiteiten met betrekking tot de implementatie.
Havenontwikkeling	● <u>Planning en resultaat</u>	In het vierde kwartaal wordt in de raad een voorstel behandeld om het aandelenkapitaal van Port of Den Helder te vergroten met € 7 mln om haar financiële positie te verstevigen en de ontwikkeling van beheer- naar ontwikkelhaven mogelijk te maken.
Implementatie BBV	● <u>Planning en resultaat</u>	Vanwege aangepaste wet- en regelgeving moet op een andere manier omgegaan worden met rentetoerekening en NCW berekening. Op dit moment vinden doorrekeningen plaats en overleg over de technische verwerking in de twee grondexploitaties WA-hof en De Dogger
	● <u>Financieel</u>	De verwachting is dat dit vooral bij Willem Alexanderhof leidt tot een andere financiële inrichting van de grondexploitatie en de daarbij behorende voorziening. De effecten worden betrokken bij de actualisatie van de grondexploitatie bij de jaarrekening.
Multimetaal	● <u>Planning en resultaat</u>	Het dossier Multimetaal kan eindelijk worden afgesloten door overeenstemming met Defensie over de claim. Een raadsvoorstel wordt in november in de raad behandeld.
	● <u>Financieel</u>	Bij bovengenoemd raadsvoorstel wordt een begrotingswijziging bijgevoegd. Er doet zich geen budgettair effect voor.

OVERZICHT FINANCIEEL RESULTAAT PROGRAMMA 5			
Lasten			
1. Kosten project Krugerstraat	€ 150.000	N	I
2. Kosten gevelrenovatie Sluisdijkstraat	€ 45.000	N	I
3. Mutaties < € 100.000	€ 20.000	N	
Baten			
1. Mutaties < € 100.000	€ 49.000	V	
Reserves			
1. Onttrekking reserve vastgoed tbv Krugerstraat	€ 150.000	V	I
2. Onttrekking reserve WVG tbv Sluisdijkstraat	€ 45.000	V	I

Programma 6: Verkeer en Vervoer

Parkeervisie	● <u>Planning en resultaat</u>	De besluitvorming over de visie Parkeren vindt plaats in het vierde kwartaal in verband met de samenhang met de besluitvorming over de begroting.
--------------	--------------------------------	---

OVERZICHT FINANCIEEL RESULTAAT PROGRAMMA 6

Reserves			
1. Mutaties < € 100.000	€ 13.000	N	I

Programma 7: Milieu

Omschrijving	SL	Stand van zaken
Bronscheiding huishoudelijk afval	● <u>Planning en resultaat</u>	Besloten is om in 2017 e.v. een nieuwe wijze van afvalinzameling in Den Helder in te voeren, te beginnen in Julianadorp en daar waar dit fysiek mogelijk is (drie minicontainers (GFT, plastic c.a. en oud papier) aan huis en een ondergrondse container voor restafval in de directe woonomgeving). Vooruitlopend op deze nieuwe structuur, worden in het 4 ^e kwartaal van 2016 al maatregelen getroffen om afvalscheiding aan huis verder te stimuleren en te faciliteren.
	● <u>Financieel</u>	De verwachting is dat de te treffen maatregelen budgettair neutraal kunnen verlopen.
Huishoudelijk afval	● <u>Planning en resultaat</u>	Van het Afvalfonds ontvangt Den Helder een vergoeding voor herbruikbare componenten huishoudelijk afval welke wordt doorbetaald aan HVC die de inzameling ervan verzorgt.
	● <u>Financieel</u>	Zowel de opbrengst als de uitgaven zijn niet begroot. € 130.000V/€ 130.000N
Baten afvalstoffenheffing	● <u>Planning en resultaat</u>	Voor het belastingjaar 2016 wordt er een lagere opbrengst verwacht (1 ^e en 2 ^e rapportage Cocensus) . Dit wordt veroorzaakt door een verschuiving van meerpersoonshuishoudens naar eenpersoonshuishoudens (€ 114.000 nadeel) en toekennen vermindering naar aanleiding van bezwaarschriften (€ 25.000 nadeel) .
	● <u>Financieel</u>	Begroot is een opbrengst van € 8.527.000. De prognose is een opbrengst van € 8.388.000. Een nadeel van € 139.000
Riolering	● <u>Planning en resultaat</u>	Verwacht wordt dat de exploitatielasten voor riolering lager uitkomen dan begroot. Het voordeel wordt toegevoegd aan de voorziening riolering.
	● <u>Financieel</u>	Begroot is € 4.346.000. De prognose is dat de uitgaven uitkomen op € 4.246.000. € 100.000V/€ 100.000N
Oeveroptimalisatie Helders kanaal fase 2	● <u>Planning en resultaat</u>	Als gevolg van de waterbodemonverontreiniging is een sanering mogelijk vereist. Het Hoogheemraadschap voert hier 4 ^e kwartaal 2016 een nader onderzoek naar uit. Vervolgens wordt bepaald of sanering (programma 2018 HHNK) uitgevoerd wordt. Als gevolg daarvan is het wenselijk dat de aanpassing van de oever van het Helders kanaal vertraagd wordt tot na de werkzaamheden van het HHNK om saneringskosten uit te sparen. Daarnaast geldt een uitvoeringsrestrictie in het kader van flora & faunawetgeving die in deze bepaalt dat de uitvoering in de periode van sept tot november van een jaar moet plaats vinden.
	● <u>Financieel</u>	Met de vertraging zijn geen financiële consequenties voorzien. Hoge saneringskosten worden juist voorkomen.
Sanering Vinkenterrein	● <u>Planning en resultaat</u>	De sanering verloopt volgens tijdschema en de verwachting is dat deze dit jaar afgesloten kan worden. Het aandeel van de werkzaamheden dat onder de bommenregeling valt (zie programma 2) wordt minder, hier tegenover staat een toename van werkzaamheden die binnen dit programma vallen. Dit wordt gecompenseerd uit de desbetreffende bestemmingsreserve
	● <u>Financieel</u>	Verschuiving van kosten van NGE gerelateerde sanering naar niet-NGE gerelateerde sanering en hierbij horende dekking uit reserve: € 237.000

KREDIET			
<i>Omschrijving</i>	<i>Begroot</i>	<i>Gerealiseerd</i>	<i>Stand van zaken</i>
Riolering 2015	280.000	4.000	Verwacht wordt dat de uitgaven per einde jaar uitkomen op € 208.000 en dat € 72.000 kan worden afgesloten.
Riolering 2016	724.000	75.000	Verwacht wordt dat de uitgaven per einde jaar uitkomen op € 155.000 en dat € 441.000 doorschuift naar 2017. € 119.000 kan worden afgesloten per 31-12-2016
Pompen en gemalen	100.000	11.000	Verwacht wordt dat de uitgaven per einde jaar uitkomen op € 11.000. € 89.000 kan worden afgesloten per 31-12-2016
Algemene toelichting riolering: Vanuit het Nieuw Perspectief Openbare Ruimte doen de diverse rioolonderhouds projecten mee met een gebiedsgerichte aanpak. De voorbereidingen van deze gebiedsgerichte aanpak vragen vanwege deze nieuwe werkwijze extra tijd. Ook is veel tijd gestoken in de voorbereiding van het nieuwe Gemeentelijk Riolerings Plan. Om die reden is er in 2016 vooral voorbereid en afgestemd, maar relatief weinig uitgevoerd.			

OVERZICHT FINANCIËEL RESULTAAT PROGRAMMA 7			
Lasten			
1. Niet begrote uitgaven herbruikbare componenten huishoudelijk afval	€ 130.000	N	I
2. Lagere uitgaven exploitatie riolering	€ 100.000	V	I
3. Hogere toevoeging aan de voorziening riolering	€ 100.000	N	I
4. Hoger aandeel in saneringskosten (niet vallend onder bommenregeling)	€ 237.000	N	I
Baten			
1. Lagere opbrengst afvalstoffenheffing	€ 139.000	N	I
2. Niet begrote opbrengst herbruikbare componenten huishoudelijk afval	€ 130.000	V	I
Reserves			
1. Hogere onttrekking reserve Bodemsanering	€ 237.000	V	I

Programma 8: Onderwijs

<i>Omschrijving</i>	<i>SL</i>	<i>Stand van zaken</i>
Invulling raad van toezicht Meerwerk	● <u>Planning en resultaat</u>	In september heeft de besluitvorming plaatsgevonden. De Raad van Toezicht is nu compleet.
Onderwijshuisvesting	● <u>Financieel</u>	Diverse uitgaven voor onderwijshuisvesting vallen per saldo € 145.000 lager uit. Doordat er nog sprake is van een gesloten systeem waarbij zowel de daling van de lasten van onderwijshuisvesting, als de stijging van de algemene uitkering wordt betrokken in relatie tot de egalisatiereserve Onderwijs hoeft er minder onttrokken te worden uit deze reserve.

OVERZICHT FINANCIËEL RESULTAAT PROGRAMMA 8

Lasten			
1.Lagere kosten onderwijs huisvesting (meerdere posten)	€ 145.000	V	I
Reserves			
1.Lagere onttrekking egalisatie reserve Onderwijs	€ 268.000	N	I

Programma 9: Cultuur

<i>Omschrijving</i>	<i>SL</i>	<i>Stand van zaken</i>
Actualisatie cultuurbeleid	● <u>Planning en resultaat</u>	De cultuurvisie is in het voorjaar 2016 vastgesteld door de raad. Besluitvorming over het beleidskader cultuur heeft in september 2016 plaatsgevonden.

Programma 10: Sport, recreatie en vrije tijd

Omschrijving	SL	Stand van zaken
Sloop oude Zwembad de Schots	● <u>Planning en resultaat</u>	De aannemer verantwoordelijk voor de sloop van het oude zwembad de Schots heeft de gemeente Den Helder gedagvaard. Inzet van deze dagvaarding is om de meerwerkclaim die deze firma heeft ingediend, uitbetaald te krijgen. Juridisch traject bij de rechtbank van Alkmaar. Hierbij worden we vertegenwoordigd. Door Nauta Dutilh. In Alkmaar vindt de eerste zitting plaats. De uitkomst daarvan wordt verwacht in het vierde kwartaal 2016.
	● <u>Financieel</u>	Ondanks dat wij van mening zijn dat we sterk staan kan er niets gezegd worden over de (financiële) uitkomst.
Rugby Club Den Helder	● <u>Planning en resultaat</u>	RCDH heeft een verzoek bij de rechtbank ingediend. Deze is aangehouden. Er zijn lopende gesprekken om alsnog tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken dan wordt de juridische procedure voortgezet.

KREDIET			
Omschrijving	Begroot	Gerealiseerd	Stand van zaken
Nutsvoorzieningen	€ 120.000	€ 27.000	Er is meerwerk verricht voor het tijdelijk aansluiten van de strandpost en het aanleggen van een persriool met pomp. Er zijn verplichtingen aangegaan dan wel werkzaamheden uitgevoerd waar nog geen facturen voor ontvangen zijn. De verwachting is dat door de meerwerkzaamheden de totale uitgaven oplopen naar € 170.000. Voor de extra uitgaven van € 50.000 wordt gevraagd het krediet te verhogen en de extra kapitaallasten worden opgevangen binnen het product openlucht recreatie.

OVERZICHT FINANCIËEL RESULTAAT PROGRAMMA 10			
Lasten			
1. Zwembad		NB	
2. Mutaties < € 100.000	€ 5.000	N	I

Programma 11: Sociaal Domein

Omschrijving		Stand van zaken
Transformatie en innovatie Sociaal domein Innovatiebudget	● Planning en resultaat	Innovatieprojecten jeugd In de eerste helft van 2016 zijn in samenwerking met aanbieders van Jeugdhulp & WMO twee regionale innovatie projecten voorbereid: <ul style="list-style-type: none"> - Formele/ informele hulp (Jeugd/WMO) Het project Formele / Informele hulp moet leiden tot meer inzet van eigen kracht / eigen netwerk naast en/of in plaats van professionele hulp en is per 1 juni gestart . <ul style="list-style-type: none"> - Integrale aanpak/integrale hulp (Jeugd). Het project integrale aanpak moet leiden tot een betere aanpak van de hulpverlening in gezinnen met complexe problematiek en is per 1 september gestart.
Transformatie en innovatie Sociaal domein Specialistische jeugdhulp	● Planning en resultaat	Specialistische jeugdhulp In april is een bestuursopdracht vastgesteld voor bovenregionale samenwerking met de regio's Alkmaar en West-Friesland op het gebied van specialistische jeugdhulp. Naar aanleiding van de bestuursopdracht wordt door de 17 deelnemende gemeenten en aanbieders van specialistische jeugdhulp een Transformatieplan en een Uitvoeringsplan opgesteld. Beide worden eind oktober / begin november door de colleges vastgesteld.
Transformatie en innovatie Sociaal domein Bovenregionale crisisdienst jeugd	● Planning en resultaat	Jeugdbescherming & jeugdreclassering In verband met te verwachten krimp van de vraag naar jeugdbescherming & jeugdreclassering is landelijk onderzoek gedaan naar de bedrijfscontinuïteit in 2017 en volgende jaren. Naar aanleiding van het onderzoek zijn er zorgen over de bedrijfscontinuïteit in de regio's in de provincie Noord-Holland. De bestuurders hebben dit punt geagendeerd en voeren overleg met de gecertificeerde instelling. De insteek is om de continuïteit en kwaliteit van jeugdbescherming en jeugdreclassering te waarborgen aan de hand van bovenregionale afspraken.
Transformatie en innovatie Sociaal domein Adviesraad	● Planning en resultaat	Vooruitlopend op het Transformatieplan voor de specialistische jeugdhulp is in juli een bestuursopdracht vastgesteld voor de ontwikkeling van een bovenregionale crisisfunctie jeugd. Doel is de huidige versnipperde crisisdiensten jeugd, de crisisfunctie voor jeugdpsychiatrie, de crisisfunctie voor licht verstandelijk beperkten, en Veilig Thuis samen te voegen tot één bovenregionale crisisfunctie jeugd. In oktober worden verschillende scenario's voorgelegd aan de stuurgroep. Besluitvorming door de 18 deelnemende colleges is voorzien in november/december. Uitwerking vindt plaats in 2017.
Transformatie en innovatie Sociaal domein Sociale innovatie	● Planning en resultaat	De vereiste verordening voor de vorming van de adviesraad sociaal domein is vastgesteld. De volgende stap is invulling en bezetting van de adviesraad.
Transformatie en innovatie Sociaal Domein Sociale innovatie	● Planning en resultaat	De gemeente Den Helder staat voor de opdracht de transformatie in het Sociaal Domein volgens een organisch proces met partners in de vertrouwde omgeving van de inwoners gestalte te geven. In dit proces wordt toegewerkt naar een 'vitale samenleving'. Eén en ander krijgt vorm in het opzetten en implementeren van afzonderlijke pilots/activiteiten. In het tweede tot en met het vierde kwartaal van 2016 worden met maatschappelijke organisaties en inwoners de behoeften en mogelijkheden ten aanzien van de thema's verkend. Na het vaststellen van kansrijke pilots/activiteiten medio september/oktober 2016, werd in oktober 2016 gestart met de

Omschrijving		Stand van zaken
		<p>uitvoering van de eerste pilots/activiteiten. Een voorbeeld is het uitvoeren van een onderzoek rondom de signalering en bestrijding van eenzaamheid bij ouderen door middel van preventieve huisbezoeken.</p> <p>Op 10 oktober werd de stand van zaken sociale innovatie gepresenteerd aan de leden van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling.</p>
	● Financieel	Op dit moment is nog niet aan te geven welke middelen hiervoor nodig zijn. De raad wordt verzocht hiervoor de reserve Sociaal Domein beschikbaar te stellen.
Wijkteams Indicaties	● Financieel	Op basis van de betaalde indicatielasten Jeugdzorg en Wmo is de prognose dat er € 45.000 niet zal worden ingezet.
Redzaamheid Preventie	● Planning en resultaat	Per 1 augustus is een nieuwe aanbieder van het regionale leerlingenvervoer gecontracteerd voor een periode van 3 schooljaren.
Redzaamheid Stimuleren informele zorg	● Planning en resultaat	In oktober is het informele platform Noordkopvoorelkaar.nl gelanceerd in de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. In juni 2016 zijn er 199 geregistreerde hulpaanbieders/vrijwilligers en 598 vragen van particulieren en organisaties. Vraag en aanbod hebben geleid tot 621 matches via de website en 838 matches via de website en de telefoon. Resultaten zijn nog steeds stijgend maar nog niet op het gewenste landelijke niveau. Om daar verandering in aan te brengen wordt gewerkt aan meer bekendheid door middel van het inzetten van gerichte campagnes.
Redzaamheid Pilot "aandachtsuur" aanvullend op huishoudelijke hulp"	● Planning en resultaat	Per 1 juli is de pilot "aandachtsuur aanvullend op huishoudelijke hulp" gestart. De pilot loopt tot 1 januari 2017. De pilot is ingedeeld in vier categorieën waarmee we de keuzen van cliënten kunnen monitoren. Alle zorgaanbieders die huishoudelijke hulp leveren doen mee.
Redzaamheid Wonen met zorg	● Planning en resultaat	De woonvisie is voor de zomervakantie vastgesteld. Voor het einde van het jaar worden de prestatieafspraken met de woningcorporaties gemaakt. Onderdeel hiervan zijn afspraken m.b.t. het in beeld brengen van vraag en aanbod van wonen met zorg-accommodaties en ontmoetingsruimten in de wijken. Ook worden er afspraken gemaakt over het levensloopgeschikt maken van de bestaande particuliere en huurvoorraad. Er loopt in Den Helder al een bewonersgericht project om bewustzijn te creëren en de mogelijkheden aan te geven van het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de eigen woning. De eerste wijk waar dit heeft plaatsgevonden is Oud Den Helder, de volgende wijk wordt Nieuw Den Helder zuidoost.
Redzaamheid Vluchtelingen	● Planning en resultaat	In mei hebben wij de conferentie opvang asielzoekers gehouden. De uitkomsten, die in samenwerking met scholen en (zorg) instellingen tot stand zijn gebracht, zijn dit jaar vertaald naar concrete acties.
	● Financieel	Hiervoor is vanuit de Algemene Uitkering € 306.000 beschikbaar.
Redzaamheid	● Financieel	Binnen Minimabeleid wordt een overschrijding op de budgetten 2016 verwacht van € 295.000. Er valt een stijging waar te nemen van de cliënten die in aanmerking komen van een individuele inkomensvoorslag met terugwerkende kracht tot 2015. Hierdoor is de prognose dat het budget € 130.000 te laag zal zijn. Daarnaast neemt het aantal cliënten toe dat in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Hiervoor zal er ook een budgetoverschrijding plaatsvinden van € 80.000. Dekking van de gestegen lasten kwijtschelding kan niet worden gedekt uit de

Omschrijving		Stand van zaken
		afvalstoffenheffing voorziening, omdat het saldo van deze voorziening nihil is. Daarnaast zijn nog wat budgetbijstellingen noodzakelijk in het kader van de bijzondere bijstand voor € 85.000
	● Financieel	Binnen de budgetten voor Schuldhulpverlening is de prognose dat de lasten € 85.000 lager uitvallen dan begroot.
	● Financieel	De kosten voor begeleiding, verblijf, huishoudelijke hulp en woonvoorzieningen e.d. worden € 471.000 lager geraamd dan begroot.
	● Financieel	De raming van de lasten Beschermd Wonen zijn gebaseerd op de door de zorgaanbieders aangeleverde managementinformatie. Op basis hiervan is de prognose dat er een € 425.000 meer budget nodig zal zijn dan eerder geraamd.
	● Financieel	De raming van de lasten Jeugdhulp zijn gebaseerd op de door de zorgaanbieders aangeleverde managementinformatie. Op basis hiervan is de prognose dat er een € 1.436.000 meer budget nodig zal zijn dan eerder geraamd.
Opdrachtgeverschap	● Planning en resultaat	Een bestuursopdracht voor de drie gemeenten (Den Helder, Schagen, Texel) borgt de regionale samenwerking inkoop jeugdhulp en Wmo en geeft vorm aan professioneel opdrachtgeverschap. Onderdeel van de bestuursopdracht is het opstellen van de regionale inkoopstrategie hulp en ondersteuning jeugd en Wmo voor 2017. Deze is in oktober door de colleges van Den Helder, Schagen en Texel vastgesteld. De uitvoering van de strategie betreft product- en procesontwikkeling voor inkoop 2017 (korte termijn), inkoop 2018 en volgende jaren.
Meer mensen een gewone baan Toekomst GrGa / Noorderkwartier	● Planning en resultaat	In het tweede kwartaal hebben de portefeuillehouders Sociaal Domein een organisatiemodel vastgesteld. Vervolgens is opdracht gegeven om een vervolgproces rondom de organisatie van een Werkbedrijf Sociaal Domein vorm te geven. Voor de uitwerking en implementatie is een taskforce opgericht. Dit alles wordt uitgevoerd voor 1 januari 2017 en is inclusief een aanscherping en versteviging van het Werkgeversservicepunt Kop van Noord-Holland.
Meer mensen een gewone baan	● Financieel	Op basis van de ontwikkelingen over de eerste maanden van het aantal cliënten dat een inkomensvoorziening ontvangt, is de prognose hiervan met ongeveer 30 cliënten naar beneden bijgesteld. Dit betekent dat de lasten ongeveer € 420.000 dalen.
	● Financieel	Aan uitvoeringslasten voor re-integratie-trajecten wordt voor 2016 het benodigd budget € 180.000 lager geraamd dan begroot.
BUIG	● Financieel	Eind september is de vaststellingsbeschikking BUIG van het rijk ontvangen. Over 2016 ontvangt de gemeente € 91.000 meer dan waarmee rekening werd gehouden.
Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Multidisciplinaire aanpak kindermishandeling	● Planning en resultaat	Tussen de VNG en het ministerie van VWS zijn afspraken gemaakt, dat in 2018 iedere regio beschikt over een Multidisciplinaire aanpak kindermishandeling (MDA++). Het gaat om samenwerkingsverbanden en –afspraken tussen onder meer politie, kinderartsen, forensische artsen en Veilig Thuis. In augustus heeft een eerste ambtelijke verkenning plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de diverse regio's in de provincie Noord-Holland.

Omschrijving		Stand van zaken
Lokaal gezondheidsbeleid	● Planning en resultaat	<p>Binnen het lokaal gezondheidsbeleid worden meerdere acties/projecten uitgezet. Twee voorbeelden daarvan zijn de JOGG-aanpak en de uitvoering van het programma In Control of Alcohol & Drugs.</p> <p>JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) Vanaf 1 december 2015 is de gemeente Den Helder JOGG-gemeente geworden. De eerste maanden is vooral geïnvesteerd in de bekendheid van JOGG bij de lokale publieke en private organisaties. In samenwerking met de samenwerkende partijen is een plan van aanpak 2016-2018 opgesteld. Op 11 oktober vond de officiële startbijeenkomst JOGG plaats, waarin het plan van aanpak gepresenteerd wordt aan een breder veld van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, bedrijfsleven en gemeente).</p> <p>In Control of Alcohol & Drugs Op 16 augustus is door het college het Uitvoeringsprogramma 2016-2017 In Control of Alcohol & Drugs vastgesteld. De aanpak borduurt voort op het programma van de voorgaande periode en bestaat onder andere uit preventieprogramma's via de scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het speciaal onderwijs. Tevens wordt ingezet op sociale veiligheid, zoals bijvoorbeeld de controle op de verkoop van alcohol aan jongeren en naleving van de leeftijdsgrens. In het programma komt meer de focus te liggen op het drugsgebruik en is er meer ruimte voor een lokale aanpak.</p>
Volksgezondheid Jeugdgezondheidszorg	● Financieel	Over de financiering van de huisvesting van GGD-locaties is besloten dat deze direct worden toegerekend aan de gemeente waar de locatie(s) zich bevind(en). Hierdoor ontstaat voor de gemeente Den Helder een verhoging van het hiervoor benodigde budget van € 85.000. Dit bedrag zal in de toekomst worden terugverdiend doordat de GGD een goedkopere locatie gaat betrekken.
Preventie jeugdbeleid Verwijsindex risicjongeren	● Planning en resultaat	Op grond van de evaluatie Verwijsindex Risicjongeren hebben de vier gemeenten in maart besloten om de meerwaarde van bovenregionale samenwerking te onderzoeken. Een ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers uit de drie regio's heeft een startnotitie "Verwijsindex – krachten bundelen" opgesteld. Deze wordt in december ter bespreking voorgelegd aan het regionale portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein en aansluitend ter besluitvorming aan de colleges.
Armoedebeleid	● Planning en resultaat	Begin 2016 is een start gemaakt met de ontwikkeling van armoedebeleid. Door middel van gesprekstafels hebben we een groot aantal instanties betrokken bij de voorbereiding. Het betreft onder meer jeugd- en welzijnsorganisaties, de Voedselbank, woningcorporaties, ouderenbonden, onderwijs, raadsleden en anderen. De aanbevelingen uit deze gesprekken worden betrokken bij het opstellen van een beleidsnota armoedebeleid waarin ook het uitvoeringsplan wordt opgenomen. Deze wordt eind 2016 ter bespreking aangeboden aan de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling. Daarna volgt een 2 ^e consultatie van alle belanghebbende partijen. Wij verwachten het beleid in februari 2017 ter vaststelling aan de Raad te kunnen aanbieden.
Sociaal domein Onderzoek	● Planning en resultaat	In 2016 wordt onderzoek gestart naar de oorzaken van de omvangrijke onderbesteding in 2015. De vraag in hoeverre

Omschrijving		Stand van zaken
onderbesteding		zorg en ondersteuning is onthouden aan inwoners die dat wel nodig hebben zal in het onderzoek worden meegenomen. De uitkomsten van een kwantitatief onderzoek naar de onderbesteding laten zien dat geen sprake is van structurele onderbesteding. Reden hiervoor zijn de dalende inkomsten van het Rijk in de periode 2016-2020 voor het uitvoeren van de nieuwe taken participatie en jeugdzorg.
Minimabeleid	● Planning en resultaat	<p>Wij signaleren een groei van inwoners die leven in armoede en ook de groep kinderen die opgroeien in armoede wordt groter. Het is een groeiend probleem in onze stad. Intensivering van preventieve maatregelen is hier één van de speerpunten waarbij voor ons de kost voor de baat uitgaat.</p> <p>Daarnaast zien we dat een aantal voorzieningen, zoals het beroep dat gedaan wordt op de regelingen JOC en JSF, structureel hoger is.</p> <p>De gemeente biedt inwoners met een laag inkomen (120 % WML) compensatie voor de eigen bijdrage ziektekosten. Wij hebben inmiddels besloten om dit bedrag te verhogen naar € 165,00 per jaar en tegelijk te bevorderen dat meer inwoners er gebruik van gaan maken.</p> <p>Ook hebben wij besloten tot een eenmalige uitkering aan deze doelgroep voor zover er extra kosten zijn als gevolg van chronische ziekte of handicap. Dezelfde doelgroep komt ook in aanmerking voor de door ons ingestelde regeling die de deelname aan maatschappelijke activiteiten stimuleert door de kosten daarvan gedeeltelijk te compenseren.</p>
Reserve	● Financieel	Extra kosten en opbrengsten die in relatie staan met de reserve Sociaal Domein hebben totaal een negatief saldo van € 844.000. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve.

OVERZICHT FINANCIËEL RESULTAAT PROGRAMMA 11			
Lasten			
Wijkteams	€ 45.000	V	↓
Redzaamheid	€ 1.902.000	N	↓
Meer mensen een gewone baan, bijstelling cliënten + BUIG	€ 420.000	V	↓
Meer mensen een gewone baan, re-integratie-trajecten	€ 180.000	V	↓
Volksgezondheid	€ 85.000	N	↓
Afwijkingen < € 100.000	€ 37.000	V	↓
Baten			
Afwijkingen < € 100.000	€ 102.000	V	↓
Reserves			
Saldo van de onttrekkingen reserve Sociaal Domein	€ 844.000	V	

Programma 12: Economische ontwikkelingen

<i>Omschrijving</i>	<i>SL</i>	<i>Stand van zaken</i>
Leader is een subsidieprogramma dat wordt gefinancierd door de Europese Unie, met cofinanciering van de gemeenten van de Kop en de provincie.	● <u>Planning en resultaat</u>	Doel van Leader is het platteland verder te ontwikkelen en leefbaar te houden. In maart is besloten om te participeren in Leader 2014-2020.
	● <u>Financieel</u>	De jaarlijkse bijdrage wordt hoger omdat het gebied waarbinnen aanvragen kunnen worden ingediend is uitgebreid (tot en met De Stelling). De kosten kunnen binnen het programma worden opgevangen.
Kennishaven	● <u>Planning en resultaat</u>	Onderwijs en ondernemers hebben met de provincie en de gemeente het initiatief genomen om een netwerkorganisatie in te richten om onderwijsprogramma's en arbeidsmarktbehoefte beter tot elkaar te brengen op het gebied van offshore.
Havenontwikkeling	● <u>Planning en resultaat</u>	In het vierde kwartaal ontvangt u een voorstel om het aandelenkapitaal van Port of Den Helder te vergroten met € 7 mln om haar financiële positie te verstevigen en de ontwikkeling van beheer- naar ontwikkelhaven mogelijk te maken.
Regionale samenwerking in de 'De Kop Werkt!'.	● <u>Planning en resultaat</u>	Voor een inhoudelijk toelichting op de voortgang wordt verwezen naar programma 1 waar dit onderwerp meer op zijn plek is.
	● <u>Financieel</u>	Voor 2016 is een budget van € 1.500.000 geraamd wat binnen dit programma vrij kan vallen. Binnen programma 1 wordt voorgesteld om dit door te schuiven naar 2017.

OVERZICHT FINANCIËEL RESULTAAT PROGRAMMA 12

Lasten			
1._Vrijval budget 'de kop werkt' vanwege overbrengen naar programma 1	€ 1.500.000	V	I

3. Algemene Dekkingsmiddelen

In de tweede tussenrapportage worden de uitwerkingen vanuit de septembercirculaire van het gemeentefonds verwerkt. De verwerking van de septembercirculaire laat een lichte stijging van het accres zien (e.e.a. in het kader van de trap op-trap af systematiek) van € 79.000.

De maatstaven, daaronder kunt u verstaan, bijvoorbeeld bijstandsontvangers, inwoneraantal en leerlingen blijven in de septembercirculaire gehandhaafd conform de meicirculaire. Wel zijn er ontwikkelingen voor de stelpost BTW compensatiefonds. In de septembercirculaire wordt de ruimte onder het plafond van de BTW compensatiefonds naar beneden bijgesteld. Op basis van de meest recente cijfers wordt de stelpost gehalveerd wat resulteert in een voordelig effect van € 536.000, omdat wij uit voorzichtigheidsoverwegingen de stelpost bij de meicirculaire nog in stand hadden gehouden.

Bij de decentralisatie- en integratieuitkeringen is ook een aantal positieve effecten waarneembaar: onder andere een nieuwe uitkering Verhoogde asielinstream voortvloeiend uit het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstream. Voor deze nieuwe uitkering wordt in de septembercirculaire € 306.000 beschikbaar gesteld. Deze uitkering wordt door het Sociaal Domein door middel van een stijging van hun budgetten ingezet, zie programma 11.

Bij de overige uitkeringen is er sprake van kleine wijzigingen met als gevolg een nadelig effect van € 8.000. Kijkend naar het effect van de totale algemene uitkering op het begrotingssaldo gecorrigeerd met het beroep dat het Sociaal Domein op de verschillende uitkeringen doet resulteert dat in een positief effect van per saldo € 615.000 (bestaat uit stijging accres en vrijval deel stelpost BCF) vanuit de algemene uitkering.

Onder de algemene uitkering wordt ook de rijksbijdrage inzake de bommenregeling verantwoordt. Conform programma 2 wordt de bijdrage aangepast naar rato met de daling van de lasten. Dit resulteert in dit programma tot een bijstelling van de baten met € 553.000 nadelig.

Uit de afrekening van Gaskop Noord-Holland inzake de dividendopbrengsten vanuit Alliander blijkt dat er € 94.000 meer wordt ontvangen dan begroot.

De actualisatie van de rentetoerekening aan de grondexploitatie leidt per saldo tot een hoger renteresultaat. Het voordeel bedraagt € 341.000. De waardering van de grondexploitatie wordt bij de jaarrekening geactualiseerd.

Extra opbrengsten die vanuit de Algemene uitkering in relatie staan met de reserve Sociaal Domein hebben totaal een voordelig saldo van € 1.071.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve.

OVERZICHT FINANCIËEL RESULTAAT PROGRAMMA ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN			
Lasten			
Financiering; hogere rentetoerekening grondexploitatie	€ 341.000	V	I
Baten			
Hogere opbrengsten dividend beleggingen en deelnemingen	€ 94.000	V	I
Hogere algemene uitkering (AU)	€ 615.000	V	I
Hogere integratie- en decentralisatieuitkeringen (AU)	€ 298.000	V	I
Bijstelling i.v.m. bommenregeling Vinkenterrein	€ 553.000	N	I
Mutaties < € 100.000	€ 13.000	N	I
Reserves			
Saldo van de dotaties reserve Sociaal Domein	€ 1.071.000	N	I

4. Prognose totaal inkomsten en uitgaven na verwerking 2de tussenrapportage 2016

Lasten				
Programma	Primitief begroot 2016	Begroting actueel	Prognose werkelijk	Prognose afwijking prog rap
1. Algemeen bestuur en middelen	10.412-	12.245-	13.985-	1.740-
2. Integrale Veiligheid	6.264-	8.406-	7.616-	790
3. Beheer Openbare Ruimte	12.757-	17.945-	17.945-	-
4. Stedelijke Vernieuwing	1.792-	1.865-	1.865-	-
5. Ruimtelijke Ordening en Volksh.	9.920-	11.466-	11.681-	215-
6. Verkeer en Vervoer	1.882-	1.870-	1.857-	13
7. Milieu	13.520-	13.753-	14.120-	367-
8. Onderwijs	6.360-	6.085-	5.940-	145
9. Cultuur	5.530-	5.692-	5.692-	-
10. Sport, recreatie en vrije tijd	5.230-	5.467-	5.472-	5-
11. Sociaal domein	104.166-	112.832-	114.920-	2.089-
12. Economische ontwikkeling	1.365-	3.742-	2.242-	1.500
Algemene dekkingsmiddelen	1.453-	1.634-	2.116-	482-
Saldo na bestemming	180.652-	203.000-	205.450-	2.450-

Baten				
Programma	Primitief begroot 2016	Begroting actueel	Prognose werkelijk	Prognose afwijking prog rap
1. Algemeen bestuur en middelen	1.302	14.491	14.281	210-
2. Integrale Veiligheid	69	646	419	227-
3. Beheer Openbare Ruimte	1.126	2.822	3.022	200
4. Stedelijke Vernieuwing	636	711	711	-
5. Ruimtelijke Ordening en Volksh.	7.218	8.073	8.317	244
6. Verkeer en Vervoer	1.056	921	921	-
7. Milieu	14.255	14.939	15.167	228
8. Onderwijs	1.410	1.135	867	268-
9. Cultuur	28	118	118	-
10. Sport, recreatie en vrije tijd	1.033	1.341	1.341	-
11. Sociaal domein	31.012	29.147	30.873	1.726
12. Economische ontwikkeling	-	1.750	1.750	-
Algemene dekkingsmiddelen	121.194	124.653	124.844	191
Saldo na bestemming	180.340	200.748	202.631	1.883

Resultaat	313-	2.252-	2.819-	567-
------------------	-------------	---------------	---------------	-------------

Bovenstaande bedragen (x € 1.000) zijn inclusief de mutaties op de reserves.



5. Deelnemingen/Garanties

Baggerbeheer Den Helder B.V.

Vanwege de verslechterende grondmarkt door verandering van de marktomstandigheden heeft Milieupark Oost vanaf 2013 geen winst gemaakt. De negatieve resultaten komen voor 50% voor rekening van Baggerbeheer B.V.

De jaarstukken Baggerbeheer B.V. 2015 sluiten met een negatief resultaat van € 340.000. De verwachting over het jaar 2016 is een negatief resultaat van € 230.000

De verwachting is dat gemeente Den Helder in 2016 en 2017 zal moeten bijstorten ter dekking van het tekort.

Milieupark Oost heeft onderzoek laten doen naar haar bedrijfsvoering en het marktmechanisme. Op grond van dit onderwerp worden twee scenario's verder uitgewerkt