



Tussenrapportage 2016

gemeente Den Helder



Inhoud

1. Inleiding	5
2. Programmaoverzicht	6
Programma 1 : Algemeen bestuur en middelen	7
Programma 2 : Integrale veiligheid	11
Programma 3 : Beheer openbare ruimte	12
Programma 4 : Stedelijke vernieuwing	14
Programma 4a : Stadshart	14
Programma 5 : Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	17
Programma 6 : Verkeer en Vervoer	21
Programma 7 : Milieu	23
Programma 8 : Onderwijs	25
Programma 9 : Cultuur	17
Programma 10 : Sport, recreatie en vrije tijd	28
Programma 11 : Sociaal Domein	30
Programma 12 : Economische ontwikkelingen	37
3. Algemene Dekkingsmiddelen	39
4. Prognose totaal inkomsten en uitgaven na verwerking tussenrapportage 2016	42
5. Deelnemingen	44



1. Inleiding

In de financiële verordening van de gemeente Den Helder -die vastgesteld is op 30 maart 2015-, is in artikel 6 bepaald dat de tussenrapportage voor het zomerreces 2016 aan de raad wordt aangeboden en de behandeling ervan direct na het zomerreces plaatsvindt.

De tussenrapportage gaat in op de afwijkingen en de nieuwe ontwikkelingen van de beleidsdoelen zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2016. Dit gebeurt onder andere aan de hand van een stoplichtrapportage. De rapportage vermeldt ook de verschillen die zijn geconstateerd, en de afwijkingen die tot eind 2016 worden verwacht. Ook de realisaties tot en met 31 mei 2016 zijn in deze rapportage meegenomen. Onderaan de rapportage staat een overzicht van de baten en lasten per programma, dat inzicht geeft in wat het resultaat is na de verwerking van de mutaties.

In de prognose tot het einde van het jaar zijn niet alle effecten van het gemeentefonds opgenomen. Deze kunnen gedurende het jaar namelijk nog wijzigen, door onder andere de septembercirculaire.

De afwijkingen zijn als incidenteel aangemerkt. Bekende structurele effecten zijn opgenomen in de Kadernota 2017 en worden in de begroting 2017 verwerkt. Per saldo sluit de tussenrapportage met een nadelig saldo van € 2.267.000.

In de tussenrapportage worden de volgende onderwerpen benoemd:

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

De rapportage heeft een nieuwe vormgeving en is in lijn met die van de Kadernota 2017.

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

ALGEMEEN BESTUUR EN MIDDELEN

Programma

1

Omschrijving		Stand van zaken
Regionale samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	Besluitvorming over de invulling van het programma voor de komende vier jaar, vindt plaats in de raadsvergadering van 13 juni 2016. In de begroting is aangegeven dat verder wordt gewerkt aan de vier bestuursopdrachten van De Kop Werkt!
	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	Aan de gemeenteraden is een voorstel voorgelegd om de samenwerking vast te leggen in een convenant en voor de periode 2017-2020 een bedrag van € 91,60 per inwoner te reserveren (totaal € 15 mln) voor de uitvoering.
Dienstverlening	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	Onderdeel hiervan is de digitale toegankelijkheid van gemeentediensten en de verschillende vormen van informatie. Als eerste stap hierin is op 17 februari de nieuwe gemeentewebsite gelanceerd. In het bestuursakkoord 2015-2018 is servicegericht werken tot doel gesteld.
Verlaging inkomstenraming Bastiondreef	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	De gemeente ontvangt huurinkomsten die contractueel zouden moeten toevallen aan de Veiligheidsregio. De inkomstenraming wordt gedeeltelijk in stand gehouden, als wordt uitgegaan van het principe: zowel de lasten als de lusten zijn voor de gemeente. Dit is onderwerp van overleg met de Veiligheidsregio.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	Op grond van de werkelijke realisatiecijfers zijn de huurinkomsten tot een te hoog bedrag geraamd. Voor 2016 moeten deze daarom met € 35.000 worden verminderd, zoals ook gemeld in de kadernota 2017.

	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	<p>De schatting is dat de personeelsbegroting lager uitkomt dan begroot. De lagere inschaling van de instroom op vacatures en niet geraamde inkomsten geven een voordeel van € 350.000.</p> <p>Per 1-1-2017 wordt het Individuele Keuzebudget ingevoerd. Dit is een onderdeel van de CAO gemeenten. Een gevolg hiervan is dat de opgebouwde vakantietoelage jun-dec 2016 ad. € 1,3 miljoen ten last komt van het resultaat 2016.</p> <p>De actualisatie van het investerings- en activaoverzicht 2016 levert een voordeel lagere afschrijvingslasten van € 185.000 op .</p>
<p>Sociaal Domein</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	<p>De gemeente Den Helder werkt er hard aan de digitalisering van het gegevensverkeer met zorgaanbieders te verbeteren. Dit geldt ook voor de zorgaanbieders. Helaas is het zo dat de digitalisering pas sinds kort beperkt op gang komt. Dit is de voornaamste reden dat voor de nieuwe beleidsvelden geen prognose mogelijk is. De gemeente Den Helder verwacht eind juni volledig operationeel te zijn voor de zorgaanbieders met uitzondering van de gecertificeerde instellingen (3 organisaties). Gebleken is dat veel –vooral kleinere- zorgaanbieders problemen kennen bij het digitale berichtenverkeer. De gecertificeerde instellingen geven aan te verwachten dat zij niet eerder dan het 4^{de} kwartaal 2016 operationeel met het berichtenverkeer gaan.</p> <p>Dit betekent wel dat de gemeente Den Helder in heel 2016 nog veel afstemming met zorgaanbieders en tijdelijke financiële maatregelen moet treffen. Deze afstemming, die vaak ook in (boven)regionaal verband wordt afgestemd, zorgt er mede voor dat hier veel capaciteit in gaat zitten, waar extra inzet middels externen voor nodig is.</p>

Daarnaast heeft de gemeente Den Helder zich tot taak gesteld om de eigen processen en kwaliteit te verhogen en betere afstemming van de processen op de capaciteit te verkrijgen. Een aantal verbeteringsprojecten a.g.v. de transitie 2015 binnen de afdeling Sociaal Domein lopen daarom door in 2016. Hiervoor is geen implementatiebudget voor aanwezig. De benodigde middelen bedragen € 350.000. Daarnaast is behoefte aan een gemoderniseerd systeem van managementinformatie om in control te komen. De hieraan verbonden kosten bedragen € 80.000. De gemeente heeft gekozen in 2015 geen herindicaties uit te voeren maar deze te verlengen. In 2016 worden nagenoeg alle indicaties geherindiceerd. Benodigde extra capaciteit via de MOZaak kost € 60.000).

Het verzoek aan de raad is om een budget van € 490.000 beschikbaar te stellen via de reserve Sociaal Domein.

In 2015 is de formatie van de afdeling Sociaal Domein uitgebreid met ongeveer 30 fte's. Een deel van de kosten samenhangend (ICT, Huisvesting etc) met het personeel is niet begroot. Het gaat hierbij om een bedrag van € 330.000 per jaar. Dekking hiervan vindt voornamelijk plaats vanuit de Integratie Uitkering Sociaal Domein (IU SD).

De begroting 2016 voor flexibele inhuur bij de afdeling Sociaal Domein is voor een bedrag van € 130.000 te laag geraamd. Dekking vindt plaats vanuit de IU SD.

De extra lasten verbonden aan de uitbreiding van de formatie van de afdeling Sociaal Domein wordt opgevangen binnen de bestaande budgetten.

Een verbetering en op peil houden van de kennis en kwaliteit van medewerkers binnen de afdeling is noodzakelijk. Deels waren de bekende aanloopproblemen daar de oorzaak van. Een ander deel heeft te maken met bijzondere opleidingstrajecten. Een voorbeeld is dat een groot deel van de medewerkers Jeugdzorg BIG geregistreerd zijn en dit moeten blijven. Binnen de afdeling Sociaal Domein gaat het om incidenteel

€ 200.000. In dit bedrag is ook de tijdelijke vervanging van personeel die een cursus/opleiding opgenomen. De Raad wordt verzocht dit budget beschikbaar te stellen ten laste van de reserve Sociaal Domein.

OVERZICHT FINANCIËEL RESULTAAT PROGRAMMA 1

Lasten

1. Lagere huurinkomsten Bastiondreef	€ 35.000	N	S
2. Mutaties kostenplaats	€ 381.000	N	
3. Individueel Keuzebudget	€ 1.300.000	N	I
4. Mutaties < € 100.000	€ 38.000	V	

Baten

1. Dekking reserve Sociaal Domein	€ 690.000	V	I
2. Mutaties < € 100.000	€ 16.000	V	

INTEGRALE VEILIGHEID

Programma

2

Omschrijving		Stand van zaken
Brandpreventie en hulpverlening	● Planning en resultaat	In het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NHN is een nieuwe kostenverdeelsleutel vastgesteld. De gemeentelijke bijdrage is in 2016 gestegen. De stijging werd veroorzaakt door beleidsopties en kostendoorberekeningen, die in het algemeen bestuur zijn besproken.
	● Financieel	De bijdrage ging van € 3.248.958 in de eerste berekeningen, via een verhoging naar € 3.338.000 (RVO15.0086), om vervolgens uit te komen op een totale gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio NHN in 2016 van € 3.525.344. Er moet dan ook € 276.000 worden bijgeraamd.
Inzet mensen handhaving	● Planning en resultaat	Bij de begroting is een vergissing gemaakt bij de raming van uren. Daarom moet een (budgettair neutrale) verschuiving van uren handhaving plaatsvinden. In plaats van toerekening aan 'handhaving huishoudelijk afval' moeten deze uren worden toegerekend aan 'handhaving algemeen'.
	● Financieel	In totaal wordt € 219.743 aan uren handhaving toegerekend, en daardoor in mindering gebracht bij programma 7.

OVERZICHT FINANCIËEL RESULTAAT PROGRAMMA 2

Lasten

1. Brandpreventie en hulpverlening	€ 276.000	N	I
2. Uren toerekening	€ 219.743	N	S
3. Mutaties < € 100.000	€ 122.000	N	
Baten			
1. Mutaties < € 100.000	€ 57.000	V	

BEHEER OPENBARE RUIMTE

Programma

3

Omschrijving		Stand van zaken
Nieuw speeltoestel speeloase 'Viskom'	● Planning en resultaat	Geplande levering van het toestel - hoewel niet voorzien - vindt plaats in week 24.
Reconstructie Polderweg	● Planning en resultaat	In 2015 is een krediet beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Polderweg. Voor een goede aansluiting op het ontwerp voor de reconstructie stationsvoorplein en het bouwplan De Zusters was uitstel noodzakelijk. Uitvoering in de tweede helft van 2016 is daardoor niet meer haalbaar. De reconstructie start naar verwachting najaar 2017.
	● Financieel	Voor de uitvoering is vanuit de Reserve Strategische Visie € 450.000 beschikbaar. Zowel de uitgaven als de onttrekking uit de reserve schuiven door naar 2017. Voor deze uitvoering in 2017 wordt in augustus 2016 bij de provincie subsidie aangevraagd.
Vondst hechtgebonden asbesthoudend materiaal Nieuw Den Helder	● Planning en resultaat	Er is hechtgebonden asbesthoudend materiaal gevonden in Nieuw Den Helder, o.a. in plantvakken. Onderzoek naar de ernst van de zaak is nagenoeg afgerond. Het ziet er naar uit dat er geen vervolgmaatregelen nodig zijn.
	● Financieel	Onderzoek kost tot nu toe € 35.000,- De verwachting is dat het daarbij blijft.
Openbare verlichting	● Planning en resultaat	Door de in het beleidsplan geschetste achterstanden moeten we om de veiligheid te waarborgen noodzakelijke reparaties (korte termijn) laten prevaleren boven groot onderhoud (lange termijn).
	● Financieel	Met de transitie naar een gebiedsgerichte aanpak en het ontschotten van budgetten, kijken we naar een herschikking van de financiële middelen. Hierbij zoeken we naar evenwicht tussen de budgetbehoefte. Mogelijk moeten we variëren in onderhoudsniveau of zelfs het areaal -zonder daarbij de veiligheid uit het oog te verliezen- moeten laten afnemen.

Wegaanpassing Schapendijkje	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	N.a.v. een dodelijk ongeval eind 2015 wordt onderzocht op welke manier het Schapendijkje verkeersveiliger kan worden gemaakt.. Dit gaat tot extra kosten leiden. De hoogte daarvan is nu nog niet in te schatten.
Veeg- en borstel bestek	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	Er loopt een claimprocedure met een aannemer vanwege een betwiste gunning van het veeg- en borstelbestek uit 2012. De aannemer heeft een claim ingediend ter hoogte van € 1,9 mln. Namens de gemeente heeft advocatenbureau Nauta Dutilh de claim onderbouwd afgewezen. De kans op een lagere, wel correcte claim, is aanwezig. Over de hoogte daarvan is op dit moment niets te zeggen. Er loopt een hoger beroep procedure. Als de gemeente daarin in het gelijk wordt gesteld, is de claim helemaal van tafel.

OVERZICHT FINANCIËEL RESULTAAT PROGRAMMA 3

Lasten			
1. Deel uitvoering Noorderhaaks incl. subsidie en verrekening reserve	€ 1.650.000	N	I
2. Mutaties < € 100.000	€ 263.000	N	
Baten			
1. Deel uitvoering Noorderhaaks incl. subsidie en verrekening reserve	€ 1.650.000	V	I
3. Mutaties < € 100.000	€ 47.000	V	I

STEDELIJKE VERNIEUWING

Programma

4

Omschrijving		Stand van zaken
Cultuurhistorische waarden	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	De Waddenfonds aanvraag die door Zeestad CV/BV is ingediend, is toegekend. Een voorstel om met deze middelen en de door de gemeente gereserveerde middelen het Casino te herontwikkelen, is in voorbereiding en wordt aan de raad voorgelegd.

STADSHART

Programma

4^a

Omschrijving		Stand van zaken
Stadspark	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	De voormalige schouwburg en het kantoorgebouw aan de Spuistraat worden gesloopt en de vrijkomende ruimte krijgt een tijdelijke groene inrichting. De beeldengroep op het Bernhardplein is overgedragen aan de stichting Vrijwaard en krijgt naar verwachting in 2017 een plek in het Kreekpark. Tot die tijd wordt de beeldengroep opgeslagen en gerestaureerd.
Stationslocatie	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	De visie op de Stationslocatie Welkom in Den Helder" is óp 25 januari vastgesteld. De uitvoering van deze visie past in de kaders van het vigerend bestemmingsplan. In de tweede helft van 2016 wordt de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan opgestart.
Voormalig postkantoor	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	De beschreven stappen voor het scenario dat moest leiden tot de verkoop van het pand aan Rob Scholte zijn gezet, echter zonder het beoogde resultaat. Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats van de uitwerking van scenario 2, waarbij marktconforme verkoop van het pand het doel is.

Leegstand verminderen	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	De sluiting van V&D benadrukt de noodzaak om hard te werken aan het terugdringen van de leegstand in de binnenstad, het versterken en verbreden van het huidige (detailhandels)aanbod en het vergroten van de belevingswaarden. De Leegstandsverordening wordt in juni aangeboden voor besluitvorming. In mei 2016 is met minister Kamp van Economische Zaken de Retaildeal ondertekend. Hiermee is vastgelegd dat de gemeente samen met alle betrokken partijen in de stad in actie komt voor een toekomstbestendige retailsector.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	Middelen in dit programma zijn beschikbaar en worden ingezet om de gemeentelijke rol hierin vorm te geven.
Aanloopstraten	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	Een drietal ontwikkelingen geeft aanleiding om de samenwerking met Woningstichting Den Helder in het laten verkleuren van de aanloopstraten Spoorstraat en Koningstraat minder vrijblijvend vorm te geven. <ol style="list-style-type: none"> 1. de resultaten van het gepresenteerde Leefbaarheidsonderzoek dwingen tot actie; 2. de panden die in eigendom zijn van de gemeente, zijn in slechte staat zodat investering gewenst is; 3. voor Woningstichting Den Helder is het als eigenaar van diverse panden noodzakelijk om inzicht te hebben in de visie van de gemeente. De resultaten van het onderzoek naar de samenwerkingsvorm worden in de tweede helft van 2016 aan u voorgelegd.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	De WVG-reserve omvat middelen die benut kunnen worden voor de ontwikkeling van de panden die in het kader van de WVG zijn aangekocht.
Budget inzet Stedelijke vernieuwing en bestemmingsreserve A. Pieckplein	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	In navolging van het genomen raadsbesluit wordt ten laste van de 'stedelijke vernieuwing budgetten' een reserve ten behoeve van cofinanciering van het A. Pieckplein gevoed. Doordat in 2015 meer gestort kon worden dan voorzien, kan in 2016 met een lagere storting worden volstaan. Hierdoor kunnen deze gelden weer aan hun oorspronkelijke doel bij stedelijke vernieuwing worden besteed.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	Er is in 2015 € 388.647 meer gestort dan gepland, waardoor in 2016 met een lagere storting kan worden volstaan.

Inzet reserve A. Pieckplein	● Planning en reslutaat	Naar verwachting wordt eind dit jaar gestart met de openstelling van de Spoor- en Koningstraat voor autoverkeer.
	● Financieel	De gemeentelijke bijdrage voor dit onderdeel van de planvorming wordt ingeschat op € 75.000. De werkelijke uitgaven worden uit de reserve onttrokken.

OVERZICHT FINANCIEEL RESULTAAT PROGRAMMA 4

Lasten

1. Inzet lagere storting in reserve voor exploitatie Stadshart	€ 268.648	N	I
2. Lagere storting in reserve A. Pieckplein	€ 388.648	V	I
3. Deel uitvoering plannen A. Pieckplein	€ 75.000	N	I
4. Mutaties < € 100.000	€ 3.000	V	

Baten

1. Onttrekking reserve A. Pieckplein	€ 75.000	V	I
2. Lagere interne bijdrage A. Pieckplein	€ 120.000	N	I

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN

Programma

5

Omschrijving		Stand van zaken
De herbestemming van de Spoorweghaven	● Planning en resultaat	Op verzoek van en in samenwerking met Port of Den Helder wordt de transformatiemogelijkheid van het gebied onderzocht.
	● Financieel	Financiële aspecten worden inzichtelijk gemaakt. Een aanvraag voor een HIRB-subsidie (Herinrichting bedrijventerreinen) voor het onderzoek is aangevraagd.
Prestatieafspraken met de corporaties	● Planning en resultaat	Deze staan gepland voor de tweede helft van dit jaar. De nieuwe Woonvisie is hiervoor leidend. Er is geen afwijking ten opzichte van de eerdere planning.
Actualiseren	● Planning en resultaat	<p>~ Voor Oostoever wordt geen nieuw bestemmingsplan gemaakt. De beheersverordening voor Oostoever is op 14 februari vastgesteld.</p> <p>~ Een bestemmingsplan is voorbereid voor Rijksweg 109; Het bestemmingsplan wordt geagendeerd voor de raad van september.</p> <p>~ De bestemmingsplannen Juliandorp 2017 Nieuw Den Helder worden medio 2017 ter vaststelling aangeboden.</p> <p>~ Het bestemmingsplan voor Halter Bellevue heeft door planvorming bij de initiatiefnemer een onbekende vertraging opgelopen.</p>
Omgevingswet	● Planning en resultaat	<p>De Omgevingswet wordt medio 2018 van kracht. De nieuwe wet gaat de mogelijkheid bieden om via maatwerk de kwaliteit van de leefwereld van inwoners en ondernemers te verbeteren.</p> <p>In 2016 richt de implementatie zich vooral op de ontwikkeling van de integrale aanpak, participatie en informatievoorziening. Zaken die overigens ook vanuit andere invalshoeken aan de orde zijn en zichtbaar zijn (bijvoorbeeld in Perspectief Openbare Ruimte). In de tweede helft van 2016 wordt u geïnformeerd over de voortgang in de implementatie.</p>

Verhuur gronden	● Financieel	Om tot een realistische begroting te komen, wordt voor 2016 en verdere jaren uitgegaan van de werkelijke opbrengsten van de huren en pachten. Daarom € 108.000 structureel aframen, dit is ook opgenomen als voorstel in de kadernota 2017.
Watertoren	● Planning en resultaat	De gemeente heeft een geschil met de heer Koks over de uitgevoerde werkzaamheden door de gemeente. Voor de juridische procedure met betrekking tot de Watertoren loopt momenteel een deskundigenonderzoek. Hiermede krijgt het juridische traject weer een vervolg.
	○ Financieel onbekend	Er kan geen inschatting gegeven worden van de kosten en het vervolg. Er is wel risicoreservering voor een eventuele schikking of afkoop.
Verkoop vastgoedobjecten	● Planning en resultaat	Twee van de drie objecten zijn reeds verkocht en geleverd. De Jan Verfaillweg 620 is geleverd in juni 2016.
	● Financieel	De totaalopbrengst (en storting in de reserve) bedraagt € 416.000. Voorts dient wegens een inhaalafschrijving op de in 2015 verkochte Narcisstraat alsnog een bedrag van € 140.251 uit dezelfde reserve onttrokken te worden. De volgende vastgoedobjecten zijn in 2016 verkocht. Na aftrek van de kosten wordt een positieve opbrengst gerealiseerd: <ul style="list-style-type: none"> - Foreestweg 37 - Lupinestraat 1 - Jan Verfaillweg 620 Dit wordt gestort in de vastgoedreserve.
	● Financieel	Naast panden gekoppeld aan de egalisatie Vastgoed reserve worden dit jaar ook twee panden in het stadshart verkocht waarvan, na aftrek van kosten, de opbrengst in de reserve WVG wordt gestort. Het betreft: <ul style="list-style-type: none"> - Het voormalige CWI gebouw - Spuistraat 10^b De opbrengst (en storting in de reserve) zal € 734.000 bedragen. Ook worden huurinkomsten gerealiseerd voor panden die ooit uit deze reserve zijn aangekocht. De verwachte opbrengst hiervan moet echter naar beneden worden bijgesteld met € 60.000 op basis van actualisatie van het contractbestand. Bovendien wordt voorgesteld de

		resterende huurinkomsten € 13.000, net als de verkoopopbrengsten van gebouwen in deze categorie (WVG- gerelateerd) ook in de reserve WVG te storten.
	● Financieel	Door verandering van vraag uit de markt en fasering van uitvoering van grondexploitaties wordt er meer inzet op algemene beheerstaken gepleegd dan werkzaamheden voor projecten en grondexploitaties. Er wordt € 437.000 minder aan projecten en grondexploitaties doorbelast.
Doggerswijk West	● Planning en resultaat	Voor Doggerswijk West staan in de grondexploitatie jaarlijks opbrengsten geprognostiseerd. 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.
	● Financieel	De effecten worden betrokken bij de actualisatie van de grondexploitatie bij de jaarrekening.
Luchthaven gerelateerde bedrijfsterrein	● Planning en resultaat	De neergang in de energiemarkt (2015) maakt dat een pas op de plaats wordt gemaakt met de daadwerkelijke uitrol van de gebiedsontwikkeling. Wel wordt alles klaargemaakt voor de realisatie van de gebiedsontwikkeling, zodat meteen kan worden doorgepakkt zodra de markt weer aantrekt.
Ontwikkeling kade	● Planning en resultaat	De neergang in de energiemarkt (2015) maakt dat er weliswaar gestaag wordt doorgewerkt aan deze gebiedsontwikkeling, maar de markt vraagt blijft leidend in de termijn waarop bedrijven zich gaan vestigen.
Project "Verduurzamen en levensloopbestendig maken van de bestaande particuliere woningvoorraad"	○ Planning en resultaat	Bewonersgerichte benadering om woningeigenaren te informeren en te stimuleren om maatregelen aan de eigen woning te treffen, gericht op langer zelfstandig wonen en energiebesparing). Regioproject met lokale uitwerking en uitvoering. Looptijd 2016-2017. Het project is in maart 2016 gestart. Er is geen afwijking ten opzichte van de eerdere planning.
	● Financieel	Project met subsidie van de provincie. De gemeente levert de cofinanciering in ambtelijke uren.

OVERZICHT FINANCIËEL RESULTAAT PROGRAMMA 5

Lasten

1. Storting opbrengst in reserve vastgoed	€ 416.000	N	I
2. Inhaalafschrijving Narcisstraat	€ 140.251	N	I
3. Storting opbrengst in reserve WVG	€ 734.000	N	I
4. Verschuiving inzet mensuren	€ 437.000	N	I
5. Balansmutaties grondexploitatie	€ 268.000	V	I
6. Storting huurinkomsten stadshartpanden in reserve WVG	€ 13.000	N	S
7. Mutaties < € 100.000	€ 10.000	V	

Baten

1. Verkoop vastgoedobjecten	€ 416.000	V	I
2. Onttrekking reserve vastgoed	€ 140.251	V	I
3. Verkoop vastgoedobjecten stadshart	€ 734.000	V	I
4. Balansmutaties grondexploitatie	€ 268.000	N	I
5. Verhoging raming huur inkomsten WVG panden	€ 60.000	N	S
6. Lagere huurinkomsten	€ 108.000	N	S
7. Mutaties < € 100.000	€ 19.000	V	

VERKEER EN VERVOER

Programma

6

Omschrijving		Stand van zaken
Opknappen van de Koningshoeckgarage	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	De afronding van de werkzaamheden vindt in de loop van 2016 plaats. De vertraging ten opzichte van de planning hield verband met het stellen van nadere eisen ten aanzien van de brandveiligheid.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	Besluitvorming heeft plaatsgevonden.
Noorderhaaks	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	De werkzaamheden verlopen volgens plan en zonder nadere bijzonderheden.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	Dit jaar wordt ca. € 1.000.000 van het projectbudget te besteed. De werkelijke uitgaven worden onttrokken aan de hiertoe ingestelde bestemmingsreserve. Er wordt een voorschot op de provinciale bijdrage gevraagd van € 650.000 die gestort wordt in de bestemmingsreserve.
Tijdelijke	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	De tijdelijke parkeerplaats op de CWI-locatie biedt ruimte aan maximaal 50 auto's. De parkeerplaats is in juli 2016 (planning was eerste kwartaal) aangelegd. Deze plaatsen worden tijdelijk extra toegevoegd aan het stadshart en verdwijnen met de realisatie van Halter Bellevue.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	De gerealiseerde parkeerplaatsen dienen ter compensatie van parkeerplaatsen aan Prins Hendriklaan en genereren daardoor geen extra inkomsten.
Parkeren	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	De besluitvorming over de visie Parkeren is uitgesteld naar het derde kwartaal in verband met de besluitvorming over de Kadernota.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	Doordat minder bezoekers met de auto naar de binnenstad gaan, zijn de opbrengsten van het parkeren de komende jaren lager dan begroot, namelijk € 135.000. De kosten van de 'gratis parkeer actie' bedragen € 150.000 en worden gecompenseerd uit programma Stedelijke Vernieuwing en een bijdrage door de Woningstichting.

OVERZICHT FINANCIËEL RESULTAAT PROGRAMMA 6

Lasten

1. Mutaties < € 100.000	€ 32.000	V	
-------------------------	----------	---	--

Baten

1. Daling parkeer inkomsten	€ 135.000	N	S
-----------------------------	-----------	---	---

MILIEU

Programma

7

Omschrijving		Stand van zaken
Bronscheiding huishoudelijk afval	● Planning en resultaat	Vooruitlopend op een definitieve afvalinzamelingsvariant voor de hele stad (vanaf 2017 e.v.), worden – i.s.m. HVC –vanaf het 4e kwartaal wijksgewijs enige maatregelen getroffen om afvalscheiding aan de bron (in 2015 slechts 41%) door de burger te stimuleren.
	● Financieel	De verwachting is dat de te treffen maatregelen budgettair neutraal verlopen.
Huishoudelijk afval	● Planning en resultaat	In 2016 is de afvalstoffenheffing nog niet kostendekkend en wordt een beroep gedaan op de voorziening huishoudelijk afval. Na de onttrekking in 2016 is de reserve uitgeput.
	● Financieel	Bij het opstellen van de begroting 2016 is rekening gehouden met een onttrekking uit de voorziening afval ten gunste van product afval van € 406.173. De werkelijke stand van de voorziening per 1-1-2016 is na het opstellen van de jaarrekening 2015 € 248.344. Dit betekent dat in 2016 maximaal € 248.344 uit de voorziening afval kan worden onttrokken en de geraamde onttrekking te hoog is. Er moet € 157.829 worden afgeraamd.
Inzet uren handhaving	● Planning en resultaat	Vanwege een bij de begroting gemaakte fout bij raming van uren moet een (budgettair neutrale) verschuiving van uren handhaving plaats vinden. In plaats van toerekening aan 'handhaving huishoudelijk afval' moeten deze toegerekend worden aan 'handhaving algemeen'.
	● Financieel	Er wordt € 219.743 minder aan uren handhaving toegerekend.

Faciliteren ondernemers binnen de kaders van de notitie zonneparken	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	Het ontwerp van de Provinciale Ruimtelijke Verordening ligt ter inzage met het oog om regels toe te voegen voor de vestiging van zonneparken. Met de regiogemeenten wordt een gezamenlijke reactie verstuurd. We faciliteren ondernemers binnen de kaders van de notitie zonneparken om tot realisatie te komen
Programma	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	Naast de geplande sanering werkzaamheden 2016 worden ook de resterende werkzaamheden uit 2015 uitgevoerd. De saneringswerkzaamheden Vinkerterein zijn gestart. De aannemer heeft eind van het jaar het terrein schoon opgeleverd en ingericht. De parkeerplekken zijn dan vernieuwd en het speelterrein verplaatst
	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	In alle saneringwerkzaamheden € 1.084.000 wordt conform het oorspronkelijke dekkingsplan voorzien waaronder aanvullende onttrekkingen uit reserves bodemsanering € 868.380 en Divmag € 25.000.

OVERZICHT FINANCIËEL RESULTAAT PROGRAMMA 7

Lasten			
1.Minder toerekening uren handhaving	€ 219.743	V	S
2.Saneringswerkzaamhedem	€ 1.084.000	N	I
3. Mutaties < € 100.000	€ 9.000	V	
Baten			
1.Tekort saldo in voorziening huishoudelijk afval	€ 157.829	N	I
2.Onttrekking reserve bodemsanering	€ 868.379	V	I
3.Onttrekking reserve Divmag	€ 25.000	V	I
4.Inzet ISV gelden	€ 190.423	V	I
5.Mutaties < € 100.000	€ 2.000	V	

ONDERWIJS

Programma

8

Omschrijving		Stand van zaken
Meerwerk	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning resultaat 	<p>Het vinden van geschikte kandidaten voor de Raad van Toezicht heeft meer tijd gekost dan verwacht. De eerste drie kandidaten zijn benoemd. Het voorstel voor de vierde kandidaat ligt ter besluitvorming bij de raad. Gestreefd wordt de vijfde kandidaat nog voor het zomerreces voor te dragen.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	<p>In 2009 heeft de raad besloten de rijksmiddelen voor onderwijskundige vernieuwingen te labelen voor deze voorziening. Bijna alle middelen zijn toebedeeld aan de diverse scholen. Een bedrag van € 146.658 was opgenomen voor nog toe te delen onderwijskundige vernieuwingen (in het investeringsoverzicht 'bouwkundige voorzieningen' genoemd). Dit bedrag is echter foutief verwijderd uit de lijst 'uit te voeren investeringen'. Dit bedrag wordt, gesplitst in € 72.670 voor ABS Comenius en € 73.988 voor nader te bepalen voorzieningen, weer opgenomen. Dekking vindt plaats uit de egaliseringsreserve Onderwijs.</p>
Onderwijshuisvesting basisonderwijs asielzoekers	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	<p>Op OBS de Duynvaerder, locatie Villa Kakelbont) worden kinderen opgevangen uit het opvangcentrum Doggershoek. Aangezien het voor opvang van asielzoekerskinderen uit Doggershoek een nieuwe voorziening is, is op grond van de Regeling een aanvraag ingediend bij het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Van het COA is een beschikking ontvangen met beschikbaar stelling van een bedrag van € 542.912.</p>

	● Financieel	Zowel de inkomsten ten bedrage van € 542.912 als de uitgaven worden verwerkt binnen de post onderwijshuisvesting. Tegenover een bedrag van € 397.795 staan directe uitgaven (huisvesting en inrichting onderwijsleerpakket en meubilair). Het bedrag van € 145.126 is bedoeld ter vergoeding van de uitgaven van gymnastiek (kortdurende overeenkomst met de Draaikolk), onroerende zaakbelasting en verzekeringen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting.
	● Financieel	Er wordt een nieuwe vloer in een gemeentelijke gymzaal aan de Lombokstraat gelegd. De kosten hiervan € 40.000 worden verrekend met de egalisatiereserve onderwijshuisvesting.
Volwasseneneducatie	● Financieel	In de begroting zijn 2016 zijn zowel het uitvoeringsbudget als de rijksbijdrage voor € 187.513 opgenomen. Deze taak is door overheid vanaf 2015 voor de gemeente Den Helder belegd bij de gemeente Alkmaar.

OVERZICHT FINANCIEEL RESULTAAT PROGRAMMA 8

Lasten

1. Uitgaven tbv asiel zoekende kinderen Doggershoek	€ 543.000	N	I
2. Lagere afschrijvingskosten en rente	€ 275.000	V	I
3. Kosten vloer gymzaal	€ 40.000	N	I
4. Lagere uitvoeringskosten Volwasseneneducatie	€ 187.513	V	S
Lasten			
1. Lagere inkomsten rijksbijdrage Volwasseneneducatie	€ 187.513	N	S
2. C.O.A. vergoeding asielzoekende kinderen Doggershoek	€ 543.000	V	I
3. Lagere onttrekkingen uit de reserve onderwijshuisvesting	€ 235.000	N	I

CULTUUR

Programma

9

Omschrijving		Stand van zaken
Cultuurvisie	● Planning en resultaat	De visie Cultuur is vastgesteld in de raad van april. De doelstellingen en de contouren van de prestatieafspraken worden besproken in de raadscommissie MO direct na het zomerreces.
	● Financieel	n.v.t.
Historische gebouwen	● Planning en resultaat	Bij de kadernota 2014 is besloten (nadat aan zekere voorwaarden is voldaan) een bijdrage te verlenen aan de restauratie van de Boerenverdrietsluis. Aan de gestelde voorwaarden is inmiddels voldaan zodat de toegezegde € 100.000 overgemaakt kan worden.
	● Financieel	Als cofinanciering wordt € 100.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 65.000 gedekt wordt uit de reserve monumenten.

OVERZICHT FINANCIËEL RESULTAAT PROGRAMMA 9

Lasten			
1. Bijdrage restauratie Boerenverdrietsluis	€ 100.000	N	I
2. Mutaties < € 100.000	€ 5.000	N	
Baten			
1. Onttrekking reserve monumenten	€ 65.000	V	I

SPORT, RECREATIE EN VRIJE TIJD

Programma

10

Omschrijving		Stand van zaken
Sloop oude Zwembad de Schots	○ Planning en ° conform juridisch traject	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 hebben ingediend, uitbetaald te krijgen. Het juridisch traject loopt bij de rechtbank van Alkmaar. Hierbij wordt gemeente Den Helder vertegenwoordigd door Nauta Dutilh. Op 25 mei dient er een conclusie van antwoord te liggen bij de rechtbank.
Nieuwbouw accommodatie Rugby Club Den Helder	● Financieel	Het aanbod aan Rugby Club Den Helder om een nieuw clubgebouw te realiseren is ingetrokken waardoor de investering van € 300.000 vervalt. Hier tegenover staat dat de bezuinigingen op de exploitatie van het pand van ca. € 38.000 vooralsnog niet gerealiseerd wordt.
Sportbesluit	● Planning en resultaat	Het Sportbesluit is geëvalueerd en de raad heeft besloten ook de komende jaren hiermee verder te gaan. Om de aanvragen te vereenvoudigen wordt de Deelsubsidieverordening op een paar procedurele punten aangepast. Het voorstel wordt het derde kwartaal voor besluitvorming aangeboden.
Open lucht recreatie	● Planning en resultaat	In vervolg op overleggen uit 2013 met het HHNK wordt het beheer van zes strandopgangen overgedragen aan de gemeente Den Helder.
	● Financieel	De gemeente ontvangt hiervoor een afkoopsom van € 133.000 Deze afkoopsom wordt in een voorziening gestort om de komende vijf jaar (per 2017) in de additionele kosten te voorzien.
Sloopkosten	● Planning en resultaat	In 2014 is een budget gevoteerd voor sloopkosten van niet meer in gebruik zijnde opstallen. Vanwege onderzoek naar een vlermuizenpopulatie is de sloop vertraagd. Vergeten is het betrokken budget 'mee te nemen' naar 2016.
	● Financieel	Voor de hiermee samenhangende kosten € 118.000 moet nu nogmaals het benodigde budget toegekend worden.

OVERZICHT FINANCIEEL RESULTAAT PROGRAMMA 10

Lasten

1. Nieuwe accommodatie RCDH	€ 300.000	V	I
2. Storting afkoopsom in voorziening	€ 133.486	N	I
3. Sloopkosten opstal Streepjesberg	€ 118.000	N	I
6. Kapitaalslasten	€ 166.767	V	
7. Mutaties < € 100.000	€ 55.000	N	

Baten

1. Ontvangen afkoopsom HHNK	€ 133.486	V	I
2. Mutaties < € 100.000	€ 13.000	V	

SOCIAAL DOMEIN

Programma

11

Omschrijving		Stand van zaken
<p>Transformatie en innovatie Sociaal domein Innovatiebudget</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	<p>Voor het stimuleren van maatschappelijke partners om blijvend het professionele handelen te innoveren, richten we een innovatiebudget in. Hiervoor wordt structureel een percentage van het budget in het sociale domein gereserveerd. In de eerste helft van 2016 zijn in samenwerking met aanbieders van Jeugdhulp & WMO twee regionale projecten voorbereid:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formele/ informele hulp (Jeugd/WMO) <p>Het project Formele / Informele hulp moet leiden tot meer inzet van eigen kracht / eigen netwerk naast en/ of i.p.v. professionele hulp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrale aanpak/integrale hulp (Jeugd). <p>Het project integrale aanpak moet leiden tot een betere aanpak van de hulpverlening in gezinnen met complexe problematiek.</p> <p>Beide projecten gaan in de tweede helft van 2016 van start.</p> <p>In april 2016 is een bestuursopdracht vastgesteld voor bovenregionale samenwerking met de regio's Alkmaar en West-Friesland op het gebied van specialistische jeugdhulp. De bestuursopdracht is tot stand gekomen in nauw overleg met de aanbieders en heeft een looptijd van drie jaar.</p> <p>In de eerste helft van 2016 is een nulmeting uitgevoerd ten aanzien van specialistische jeugdhulp.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	<p>Dekking beschikbare Innovatiebudget.</p>

Transformatie en innovatie Sociaal Domein	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	<p>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. In het tweede en derde 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 medio september 2016, wordt in oktober gestart met de uitvoering van de pilots.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	<p>Op dit moment is nog niet aan te geven welke middelen hiervoor nodig zijn. De raad wordt verzocht hiervoor de reserve Sociaal Domein beschikbaar voor te stellen.</p>
Redzaamheid Preventie	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	<p>Als gevolg van het faillissement van de vervoerder van de leerlingen heeft een aanbesteding plaatsgevonden. De planning is dat in juni de gunning aan de nieuwe leerlingenvervoerder plaatsvindt. Uit de aanbesteding blijkt dat het budget hiervoor met ongeveer € 140.000 per jaar hoger uitvalt. Voor 2016 wordt dit geraamd op € 70.000.</p>
Redzaamheid Algemene voorzieningen	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	<p>Binnen de algemene voorzieningen valt per saldo € 50.000 vrij. Dit wordt veroorzaakt door kleine bijstellingen van budgetten en onterecht opgenomen budgetten.</p>
Redzaamheid Stimuleren informele zorg	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	<p>In oktober 2015 is het informele platform Noordkopvoorelkaar.nl gelanceerd in de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Na een half jaar (april 2016) zijn er 16.119 unieke gebruikers, 135 geregistreerde vrijwilligers en 385 vragen van particulieren en organisaties die hebben geleid tot 63 matches. Resultaten zijn stijgend maar nog niet op het landelijke niveau. Om daar verandering in aan te brengen wordt gewerkt aan meer bekendheid.</p>

Redzaamheid “aandachtsuur aanvullend op huishoudelijke hulp”	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	<p>In de tweede helft van 2016 start de uitvoering van een pilot om zicht te krijgen op welke aandacht er in huis nodig is bij mensen die onder de Wmo doelgroep vallen. Aan de hand van ervaringen van cliënten bij de invulling van extra geboden tijd, onderzoeken we naar welke vormen van ondersteuning veel vraag is. Bij de zorgaanbieders die huishoudelijke hulp leveren, is de vraag uitgezet of zij willen deelnemen aan de uitvoering van de pilot. Gezamenlijk met hen wordt nagegaan hoe de pilot kan worden georganiseerd.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	<p>Benodigd is voor 1.200 cliënten € 604.800,--. Hiervoor zal de Huishoudelijk Hulp Toelage als dekking worden ingezet.</p>
Redzaamheid Ondersteuning op maat	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	<p>Binnen de budgetten Minimabeleid wordt een overschrijding op de budgetten 2016 verwacht van € 1.037.000. Hiervan wordt € 520.000 gedekt door overheveling van budgetten uit het beleidsveld Begeleiding (WMO Nieuw) naar budgetten Collectieve Verzekering UNive en compensatie Eigen Risico. Voor beide budgetten wordt uitgegaan dat er in 2016 1.250 cliënten een beroep zullen doen op deze voorziening. Voor beide voorzieningen is een hogere tegemoetkoming per client beschikbaar. Voor 2016 zien we op dit moment een negatieve ontwikkeling in de lasten voor bewindvoerskosten. Geschat wordt dat er ongeveer € 535.000 meer budget nodig is dan geraamd. Binnen de overige budgetten Minimabeleid en Schuldhulpverlening wordt een voordeel van € 70.000 verwacht t.o.v. de begroting 2016. Voorgesteld wordt dekking van het bovenstaande te realiseren door € 465.000 te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	<p>In het kader van Minderheden heeft het Rijk de gemeente Den Helder € 267.776 ontvangen in het kader van het faciliteitenbesluit Asielzoekerscentra. Gezien de ondersteuning die de gemeente aan deze doelgroep biedt is hiervan ongeveer € 100.000 voor inzet van formatie binnen de afdeling Sociaal Domein (gericht op jeugd en werkgelegenheid).</p>

		<p>Naast de hiervoor georganiseerde en nog te organiseren ketenconferenties gaan diverse Maatschappelijke organisaties hier ook een bijdrage aan leveren. Deze middelen worden dan ook extra voor deze doelen geraamd op de budgetten Minderheden.</p>
	● Financieel	<p>De kosten voor begeleiding, Verblijf, Huishoudelijke Hulp en vervoersvoorzieningen e.d. worden € 1,4 mln lager geraamd dan begroot. De geraamde budgetten zijn afgeleid van de realisatiebudgetten 2015 waarbij voor de huishoudelijke hulp een daling in de lasten wordt verwacht van ongeveer € 75.000. Tevens is hierbij rekening gehouden met de overheveling van budget t.b.v. het Minimabeleid (€ 520.000). De raad wordt voorgesteld het overschot te doteren aan de reserve Sociaal Domein.</p>
	● Financieel	<p>De raming van de lasten Beschermd Wonen zijn ook gebaseerd op 2015. De verwachting is dat er een onderschrijding plaatsvindt op de budgetten van € 1.024.000. Op de IU SD wordt een overschot verwacht wat resulteert aan een betaling aan de regiogemeenten van € 117.000. De raad wordt voorgesteld het overschot van € 1.140.000 te doteren aan de reserve Sociaal Domein</p>
	● Financieel	<p>Op basis van de realisatie 2015 en de ontwikkeling die op dit moment vallen waar te nemen kan het budget voor PGB's met € 529.000 naar beneden worden bijgesteld. De raad wordt voorgesteld het overschot te doteren aan de reserve Sociaal Domein.</p>
	● Financieel	<p>Op basis van de realisatie 2015 is de verwachting dat de budgetten Jeugdzorg ongeveer € 110.000 lager uitvallen. De raad wordt voorgesteld het overschot te doteren aan de reserve Sociaal Domein.</p>
Meer mensen een gewone baan	● Financieel	<p>Bij de aanvulling op de begroting 2016-2019 heeft de raad voor de intensivering van re-integratie activiteiten € 40.000 beschikbaar gesteld. Dit is € 200.000 te laag. De raad wordt verzocht hiervoor middelen in 2016 beschikbaar te stellen. De inzet van intake werpt op dit moment zijn vruchten af omdat mensen bij intake worden geholpen aan een baan. De inzet van deze intake vindt plaats in 2016 en 2017.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	<p>Het rijk (CPB) heeft de prognose ontwikkeling bijstandsgerechtigden voor 2016 naar boven bijgesteld tot een gemiddelde toename van 3,75%. Daarnaast zien een toename van het aantal cliënten dat een beroep doet op de IOAW. Ook deze toename is door het rijk als verwachting aangegeven. Op 1 januari 2016 kende de gemeente 1.686 uitkeringsdossiers. Op dit moment is de verwachting dat in 2016 gemiddeld aan 1.750 cliënten een inkomensvoorziening wordt verstrekt. De extra inzet die de gemeente Den Helder pleegt op reïntegratie, onder andere via het WSP hebben in het eerste kwartaal geleid tot een uitstroom van ruim 120 cliënten. Op basis van het bovenstaande wordt verwacht dat het saldo van de lasten en baten inkomensvoorzieningen € 713.000 hoger uitvallen dan geraamd.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	<p>Het rijk heeft de voorlopige rijksbijdrage inkomensvoorzieningen gemeenten (BUIG) voor de gemeente Den Helder € 2.062.000 lager vastgesteld dan begroot. Er zal een tekort ontstaan in de dekking van ongeveer € 1.800.000. De verwachting is dat in september bekend wordt dat in het kader van Vluchtelingen/ Statushouders extra budget voor de gemeente Den Helder beschikbaar wordt gesteld en niet is in te schatten hoe groot deze bijdrage is. De raad wordt verzocht de dekking voorlopig via de reserve Sociaal Domein te realiseren.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	<p>Op dit moment is nog niets bekend over de ontwikkelingen van de voorzieningen in het kader van het Bijstandsbesluit zelfstandigen. Op basis van de realisatie in 2015 en de verwachting dat geen daling in wordt verwacht verzoeken we de raad € 100.000 extra budget beschikbaar te stellen om het niveau 2015 te handhaven Dit voorstel te dekken uit de reserve Sociaal Domein.</p>

	● Financieel	De gemeente Den Helder financiert de loonkosten van de WSW-ers in dienst van de GR Gesubsidieerde Arbeid. Over 2016 is deze bijdrage € 182.682 lager dan begroot. De kosten van deze voorziening worden gefinancierd middels de Integratie-uitkering Sociaal Domein. De raad heeft besloten dat deze middelen beschikbaar blijven en te doteren in de reserve Sociaal Domein.
	● Financieel	Voor de kosten voor uitvoering van het ESF-project, de projectleider WSP en werkmeesters is een budget geraamd van € 221.000. Dit is € 130.000 meer dan geraamd. De raad wordt verzocht dit te dekken uit de reserve Sociaal Domein.
	● Financieel	Aan uitvoeringslasten voor reïntegratie-trajecten wordt voor 2016 het benodigd budget geraamd op € 2.224.000. Dit is € 96.000 meer dan geraamd. De raad wordt voorgesteld dekking via de reserve Sociaal Domein te realiseren.

OVERZICHT FINANCIËEL RESULTAAT PROGRAMMA 11**Lasten**

1. Inkomensvoorzieningen, intakers en BUIG	€ 1.040.000	N	I
2. Bijstandsbesluit Zelfstandigen	€ 188.000	V	I
3. Sociale Werkplaatsen	€ 183.000	V	I
4. Reintegratietrajecten	€ 395.000	N	I
5. Minimabeleid en Schuldhulpverlening	€ 1.029.000	N	I
6. Minderheden	€ 163.000	N	I
7. WMO (Begeel., verblijf, Huish. hulp en voorzieningen gehand.)	€ 1.945.000	N	I
8. Beschermd Wonen	€ 906.000	V	I
9. Jeugdzorg	€ 3.084.000	V	I
10. PGB's	€ 529.000	V	I
11. overige afwijkingen < € 100.000	€ 375.000	V	I

Baten

1. Inkomensvoorzieningen, intakers en BUIG	€ 1.935.00	N	I
2. Bijstandsbesluit Zelfstandigen	€ 85.000	N	I
3. Reintegratietrajecten	€ 221.000	V	I
4. Minimabeleid en Schuldhulpverlening	€ 37.000	V	I
5. Jeugdzorg	€ 116.000	N	I
6. overige afwijkingen < € 100.000	€ 219.000	N	I

ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN

Programma

12

<p>Omschrijving Stichting Top van Holland (TvH)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	<p>Stand van zaken</p> <p>De activiteiten van de VVV m.b.t. gebiedspromotie zijn overgenomen door de in 2016 opgerichte destiniemarketing organisatie. TvH heeft haar structuur aangepast en richt zich op de citymarketing vanuit de invalshoeken wonen, werken en recreëren.</p>
<p>Recreatieknoppunt Huisduinen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel ● Planning en resultaat 	<p>n.v.t.</p> <p>In de raadscommissie hebben recreatieondernemers hun plannen gepresenteerd over de toeristische ontwikkeling in Huisduinen. In het uitvoeringsprogramma De Kop Werkt! is het recreatieknoppunt Huisduinen opgenomen. De laatste werkzaamheden in het kader van het project Noorduinen zijn afgerond.</p>
<p>Aanleg nieuwe steigers De Linie</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel ● Planning en resultaat 	<p>n.v.t.</p> <p>Eind 2015 hebben we vier oude steigers in De Linie verwijderd. Om het voorzieningenniveau voor bewoners en bezoekers op peil te houden, moeten er minimaal twee nieuwe steigers in De Linie worden aangelegd.</p>
<p>Leader</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel ● Planning en resultaat 	<p>De kosten € 15.000 vinden dekking binnen het programma.</p> <p>Leader is een subsidieprogramma dat wordt gefinancierd door de Europese Unie met cofinanciering van de gemeenten van de Kop en de provincie. Doel van Leader is het platteland verder te ontwikkelen en leefbaar te houden. In maart is besloten om te participeren in Leader 2014-2020.</p>
<p>Onderwijs- arbeidsmarkt-economie</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel ● Planning en resultaat 	<p>De jaarlijkse bijdrage van € 22.000 kan worden gedekt binnen het programma.</p> <p>De Bestuursopdracht Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt valt niet langer onder de Stuurgroep van de Kop Werkt maar onder het regionale portefeuillehoudersoverleg EZ/SD/onderwijs. Het programma Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt is vastgesteld en de uitvoering is gestart. Er is begonnen met dataverzameling en data-analyse.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	De gevraagde bijdrage voor het programma De Kop Werkt! Is vastgesteld via raadsvoorstel (23 mei 2016).
Kennishaven	<ul style="list-style-type: none"> ● Planning en resultaat 	We willen een versterking van de maritieme onderwijs- (en onderzoek) sector in Den Helder. Dat is belangrijk voor de banen in de maritieme sector.
St. Ondernemen aan Zee	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	In de Kadernota is € 100.000 voor dit doel opgenomen
	<ul style="list-style-type: none"> ● Financieel 	Er is een voorschot van € 570.000 aan de stichting beschikbaar gesteld. Dit wordt gefinancierd middels een opslag op het OZB-tarief. De raming van de OZB-inkomsten is met dit bedrag verhoogd.

OVERZICHT FINANCIËEL RESULTAAT PROGRAMMA 12

Lasten

1. Voorschot bijdrage St. Ondernemen aan Zee	€ 570.000	N	I
2. Mutaties < € 100.000	€ 41.000	N	

3. Algemene Dekkingsmiddelen

De daling van het accres in 2016 hangt samen met het terugdringen van de overschrijding van het uitgavenkader in 2016. Aan de andere kant hebben de hogere uitgaven aan migratie een positief effect op het accres, alsmede hogere studieleningen dan verwacht dragen in positieve zin bij aan het accres. Hierdoor is er uiteindelijk sprake van een kleine daling in het accres ten opzichte van de september-circulaire 2015.

Naast het accres wordt met de behandeling van de mei-circulaire de verschillende maatstaven bijgewerkt, onder andere de bijstandsontvangers, inwoneraantal, leerlingen en de WOZ-waarde. Dit heeft, samen met het vrijvallen van de stelpost krimp, ervoor gezorgd dat 2016 vanuit de mei-circulaire positief uitpakt (ad € 855.000 inclusief het nadelig effect vanuit het accres). De stelpost inzake het BTW compensatiefonds blijft vooralsnog gehandhaafd. In de septembercirculaire komt er meer informatie over de ramingen vanuit het BTW compensatiefonds in de algemene uitkering beschikbaar.

Bij de decentralisatie- en integratieuitkeringen zijn ook een aantal positieve effecten waarneembaar onder andere de uitkering inzake faciliteitenbesluit opvangcentra en voorschoolse voorziening peuters. Alle plussen en minnen samen op de decentralisatie- en integratieuitkeringen geeft een positief effect van € 373.000. Vanuit het Sociaal Domein wordt een beroep op een aantal uitkeringen onder andere faciliteitenbesluit opvangcentra en voorschoolse voorzieningen peuters gedaan. De integratieuitkering Sociaal Domein daalt komend jaar € 1.076.000 minder. Dit vertaalt zich in de budgetten van het Sociaal Domein en de mutaties in de bestemmingsreserve van het Sociaal Domein. Kijkend naar het effect van de totale algemene uitkering op het begrotingssaldo gecorrigeerd met het beroep wat het Sociaal Domein op de verschillende uitkeringen doet resulteert dat in een positief effect van € 763.000 vanuit de algemene uitkering.

Naar aanleiding van het voorgestelde voorschot ad € 570.000 aan de stichting Ondernemen aan Zee zijn hiermee ook de OZB-inkomsten verhoogd.

Er is per saldo minder dividend uitgekeerd dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Zowel Port of Den Helder € 300.000 als Den Helder Airport € 300.000 keren in 2016 geen dividend uit. Voor de BNG is er in 2016 € 54.000 minder uitgekeerd dan begroot. In totaal wordt € 654.000 afgeraamd.

Actualisatie van de rentetoerekening aan de vaste activa leidt per saldo tot een lager renteresultaat ad € 244.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door uitstel van investeringen.

De jaarrekening van Willemsoord is vastgesteld met een negatief resultaat van € 491.000. In de jaarrekening 2015 is € 378.000 gestort in de voorziening claim Willemsoord. Samen met de ontvangst van € 33.000 in 2016 die in de voorziening is gestort is nu € 411.000 beschikbaar. Om het negatieve resultaat af te dekken is een extra storting van € 80.000 nodig in de voorziening.

OVERZICHT FINANCIËEL RESULTAAT PROGRAMMA ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Lasten

Financiering; lagere rentetoerekening activa	€ 244.000	N	I
Geldleningen derden; hogere rentelasten	€ 91.000	N	I
Extra storting in voorziening claim Willemsoord	€ 80.000	N	I
Toevoeging reserve Sociaal Domein	€ 503.000	N	I

Baten

Lagere opbrengsten dividend beleggingen en deelnemingen	€ 654.000	N	S
Hogere baten OZB	€ 570.000	V	I
Geldleningen derden; hogere renteopbrengsten	€ 91.000	V	I
Hogere Algemene Uitkering (inclusief Sociaal Domein)	€ 2.302.000	V	I
Onttrekking Reserve Sociaal Domein	€ 262.000	V	I



4. Prognose totaal inkomsten en uitgaven na verwerking tussenrapportage 2016

LASTEN

Programma	Primitief begroot 2016	Begroting actueel	Prognose werkelijk	Prognose afwijking prog rap
1. Algemeen bestuur en middelen	10.412-	9.825-	11.503-	1.678-
2. Integrale Veiligheid	6.264-	6.397-	7.014-	618-
3. Beheer Openbare Ruimte	12.757-	12.791-	14.705-	1.913-
4. Stedelijke Vernieuwing	1.792-	1.792-	1.745-	48
5. Ruimtelijke Ordening en Volksh.	9.920-	9.920-	11.382-	1.462-
6. Verkeer en Vervoer	1.882-	1.902-	1.870-	32
7. Milieu	13.520-	12.898-	13.753-	855-
8. Onderwijs	6.360-	5.965-	6.085-	120-
9. Cultuur	5.530-	5.587-	5.692-	105-
10. Sport, recreatie en vrije tijd	5.230-	5.628-	5.467-	161
11. Sociaal domein	104.166-	105.224-	104.531-	693
12. Economische ontwikkeling	1.365-	3.115-	3.727-	611-
Algemene dekkingsmiddelen	1.453-	716-	1.634-	918-
Saldo na bestemming	180.652-	181.760-	189.107-	7.347-

BATEN

PROGRAMMA	Primitief begroot 2016	Begroting actueel	Prognose werkelijk	Prognose afwijking prog rap
1. Algemeen bestuur en middelen	1.302	1.302	2.008	706
2. Integrale Veiligheid	69	202	259	57
3. Beheer Openbare Ruimte	1.126	1.126	2.822	1.697
4. Stedelijke Vernieuwing	636	636	591	45-
5. Ruimtelijke Ordening en Volksh.	7.218	7.238	8.073	835
6. Verkeer en Vervoer	1.056	1.056	921	135-
7. Milieu	14.255	14.011	14.939	928
8. Onderwijs	1.410	1.015	1.135	120
9. Cultuur	28	53	118	65
10. Sport, recreatie en vrije tijd	1.033	1.195	1.341	146
11. Sociaal domein	31.012	31.012	29.147	1.865-
12. Economische ontwikkeling	-	1.750	1.750	-
Algemene dekkingsmiddelen	121.194	121.179	123.750	2.571
Saldo na bestemming	180.340	181.775	186.855	5.079
Resultaat	313-	15	2.252-	2.267-

Bovenstaande bedragen 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 is dat gemeente Den Helder in 2016 moet bijstorten ter dekking van het tekort 2015.


Milieupark Oost heeft onderzoek laten doen naar haar bedrijfsvoering en het marktmechanisme. Op grond van dit onderwerp worden twee scenario's verder uitgewerkt. De uitkomst hiervan wordt in het derde kwartaal verwacht (RV16.0051)

Port of Den Helder

De omzet van de NV Port of Den Helder (PoDH) wordt maatgevend bepaald door de exploitatie en beheer van olie en gas producerende installaties op de zuidelijke Noordzee. Gezien de marktomstandigheden en in de wetenschap dat zich in de komende decennia een ingrijpende transitie zal voordoen met betrekking tot energiewinning op zee moet de NV PoDH haar marktpositie consolideren en verder gaan versterken. Dit betekent voor PoDH een verdere transitie van beheerhaven naar ontwikkelhaven. In verband hiermee en ter versterking van de bedrijfsvoering en liquiditeitspositie wordt in eerste instantie van de gemeente als aandeelhouder op korte termijn een kapitaalinjectie gevraagd. In tweede instantie zal op termijn een nieuwe aandeelhouder worden gezocht aan die in het licht van de ontwikkelambitie van de haven via een kapitaalinjectie mede de financiële positie van de PoDH op lange termijn borgt.

Willemsoord BV

In 2013 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de exploitatie van Willemsoord BV (Eindrapport Willemsoord "Een schip van bijleggen"). Op grond hiervan heeft Willemsoord compensatie gekregen voor de nadelige resultaten uit de jaren 2013, 2014 en 2015. Hiervoor is een voorziening gevormd. Door extra kosten als gevolg van renovatie van bruggen, sluisen en het voorschieten van kosten als gevolg van het opruimen van mogelijke niet gesprongen explosieven in de haven wordt op korte termijn extra liquiditeit gevraagd. Ook financiert Willemsoord haar activa tegen een (zeer lage) variabele rente wat op termijn een zeker risico met zich brengt. Dit risico is er niet wanneer gekozen wordt voor een langdurige (vast rentende) financiering wat ook een gunstige invloed op het weerstandsvermogen van de gemeente heeft.



Wij zijn in overleg met Willemsoord om een passende oplossing te vinden voor zowel het hiervoor genoemde liquiditeitsbeslag als de aanpassing van de financieringsstructuur. In het najaar van 2016 zal dit worden geëffectueerd door het aflossen van de huidige (variabele) bankfinanciering van Willemsoord ad € 15 miljoen en het door de gemeente verstrekken van een langjarige (vastrentende) lening tegen marktconforme tarieven. Deze omzetting heeft geen effect op het risicoprofiel van de gemeente omdat onder de huidige garantstelling ook 100% risico wordt gelopen.

Gemini Ziekenhuis

Op 19 mei heeft de Noordwest Ziekenhuisgroep het college bericht een garantie van € 8 mln. te willen ontvangen voor een door hen aan te gane lening. Deze lening is gericht op een investering van € 23 mln., deels uit eigen middelen te financieren en deels via leningen van € 16 mln. De investering betreft de renovatie van het pand.

(dit zou het risicoprofiel met 8 mln of percentage van verzwaren)



Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder
T 14 0223
www.denhelder.nl