

Tussenrapportage 2014

Vastgesteld door college van B&W op 2 september 2014

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding.....	4
1. PROGRAMMAVERANTWOORDING	8
Programma 1: Algemeen bestuur en middelen.....	9
1.1 Inleiding	9
1.2 Wat willen we bereiken?	9
1.3 Beleidsmatige verantwoording	9
1.4 Financiële verantwoording.....	12
Programma 2: Integrale veiligheid	15
2.1 Inleiding	15
2.2 Wat willen we bereiken?	15
2.3 Beleidsmatige verantwoording	15
2.4 Financiële verantwoording.....	19
Programma 3: Beheer openbare ruimte.....	20
3.1 Inleiding	20
3.2 Wat willen we bereiken?	20
3.3 Beleidsmatige verantwoording	20
3.4 Financiële verantwoording.....	25
Programma 4: Stedelijke vernieuwing	27
4.1 Inleiding	27
4.2 Wat willen we bereiken?	27
4.3 Beleidsmatige verantwoording	27
Programma 4a: Stadshart.....	29
4a.2 Wat willen we bereiken?	29
4.4 Financiële verantwoording	31
Programma 5: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	32
5.1 Inleiding	32
5.2 Wat willen we bereiken?	32
5.3 Beleidsmatige verantwoording	32
5.4 Financiële verantwoording	35
Programma 6: Verkeer en vervoer.....	37
6.1 Inleiding	37
6.2 Wat willen we bereiken?	37
6.3 Beleidsmatige verantwoording	37
6.4 Financiële verantwoording	39
Programma 7: Milieu	40
7.1 Inleiding	40
7.2 Wat willen we bereiken?	40
7.3 Beleidsmatige verantwoording	40

7.4 Financiële verantwoording.....	44
Programma 8: Onderwijs en jeugd	45
8.1 Inleiding.....	45
8.2 Wat willen wij bereiken?	45
8.3 Beleidsmatige verantwoording	45
8.4 Financiële verantwoording	50
Programma 9: Cultuur.....	51
9.1 Inleiding.....	51
9.2 Wat willen we bereiken?	51
9.3 Beleidsmatige verantwoording	51
9.4 Financiële verantwoording	54
Programma 10: Sport, recreatie en vrije tijd.....	55
10.1 Inleiding.....	55
10.2 Wat willen we bereiken?	55
10.3 Beleidsmatige verantwoording	55
10.4 Financiële verantwoording	57
Programma 11: Zorg en maatschappelijke dienstverlening.....	58
11.1 Inleiding.....	58
11.2 Wat willen we bereiken?	58
11.3 Beleidsmatige verantwoording	58
11.4 Financiële verantwoording	62
Programma 12: Economische ontwikkeling	63
12.1 Inleiding.....	63
12.2 Wat willen we bereiken?	63
12.3 Beleidsmatige verantwoording.....	63
12.4 Financiële verantwoording	68
Programma 13: Werk en Inkomen	70
13.1 Inleiding.....	70
13.2 Wat willen we bereiken?	70
13.3 Beleidsmatige verantwoording	70
13.4 Financiële verantwoording	72
Overzicht baten Algemene dekkingsmiddelen	74
Paragraaf 4 Financiële verantwoording.....	74
2. BIJLAGEN.....	76
Bijlage 1 PROJECTEN.....	77
Bijlage 2 Investerings.....	81

Inleiding

Halverwege het jaar wordt in de tussenrapportage een doorkijkje gemaakt van wat er beleidsmatig is gedaan en wat tot het einde van het jaar nog moet worden uitgevoerd. De rapportage sluit aan bij de overige documenten in de planning en control cyclus, te weten de begroting en de jaarrekening.

Deze tussenrapportage gaat in op de voortgang van de beleidsdoelen zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2014. Daarbij is de realisatie tot dusver en de verwachtingen tot aan het eind van het jaar in beeld gebracht. In het bijbehorende financiële gedeelte worden de substantiële afwijkingen (een bedrag van meer dan € 100.000) aan de baten- en aan de lastenkant aangegeven. De kleinere afwijkingen worden getotaliseerd en meegenomen in de begrotingswijziging. De verordening ex artikel 212 Gemeentewet schrijft voor dat over de realisatie wordt gerapporteerd over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. Voor het financiële gedeelte is dit echter technisch niet mogelijk. Voor dit onderdeel zijn de realisaties meegenomen tot en met 30 juni en wordt een prognose geboden voor het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2014.

Ten aanzien van de prognose wordt opgemerkt dat deze nog beïnvloed kan worden vanwege onder andere de effecten gemeentefonds naar aanleiding van de septembercirculaire.

De belangrijkste voor- en tegenvallers zijn in de loop van het begrotingsjaar 2014 ontstaan en waren bij het opstellen van de begroting 2014 over het algemeen niet te voorzien. De afwijkingen worden als incidenteel geoormd. Bekende structurele effecten zijn in de begroting 2015 verwerkt. In deze tussenrapportage doen zich budgetontwikkelingen voor aan zowel de lasten- als batenzijde, elk ruim € 8.000.000. Per saldo sluit de turap met een voordelig saldo van € 270.000. Hierbij te bedenken dat hierin een extra afschrijving van 1,4 miljoen, waar bij de begrotingsbehandeling 2014 toe besloten is, verdisconteert zit. Tweede bijzonderheid zijn de binnen het Sociaal Domein optredende voordelen van ruim 4 miljoen. Voorts wordt opnieuw het afzien van verrekenen van een deel van de boekwaarde van gronden Port of Den Helder opgevoerd. Bij vaststelling van de jaarrekening 2013 is door de gemeenteraad bepaald dat dit niet in het resultaat van de jaarrekening 2013 meegenomen mocht worden maar specifiek aan de raad voorgelegd moest worden.

De grootste budgetontwikkelingen die zich voordoen zijn (in duizenden euro's):

	nadeel	voordeel
	<i>bedragen x € 1,000</i>	
Programma 1, Algemene middelen & bestuur		
Aanvullende kosten wachtgeld voorziening	750	
Hertaxaties en actualisaties WOZ bestanden	200	
Lagere afschrijvingskosten ten gunste van algemene middelen		610
voorzien wordt een bijstorting in de voorziening dubieuze debiteuren	160	
voorzien nadeel exploitatie Willemsoord	445	
tlv reserve afboeken project stadhuis	730	730
Programma 2, Integrale veiligheid		
Subsidie Schuthok	110	

Programma 3, Beheer openbare ruimte		
extra afschrijving maatschappelijk nut	1.400	
Rotonde Ruyghweg, gedeeltelijke uitvoering in 2015		211
stormschade bomen	130	
lagere begrafenis leges	125	
Programma 5, Ruimtelijke ordening		
Lagere inkomsten bouwleges	248	
verkoopopbrengst Sportlaan		105
afboeken grondwaarde Westoever	748	
verminderen boekwaarde vml postkantoor tlv reserve	1.100	1.100
Programma 7, Milieu		
hogere uitgaven wegens decentralisatie WABO	162	
Programma 10, Sport, recreatie, vrije tijd		
combinatiefunctie buurtsportcoaches	222	
sloop gebouwen Streepjesberg	180	
Programma 11, Zorg, maatschappelijke dienstverlening		
Voordelig saldo op WMO		2.051
extra transitie budget via algemene uitkering	109	
Programma 12, Economische ontwikkeling		
Kenniscentrum wind op zee	325	
Programma 13, Werk en inkomen		
Voordelig saldo op WWB		2.015
Hogere uitgaven minima beleid	240	

Algemene middelen

Per saldo voordelig effect deelnemingen		305
Hogere algemene uitkering		1.185
hogere ozb (na aftrek bijdrage ondernemen aan zee)		340
lagere Toeristenbelasting	200	
nadeel op financiering functie door lagere kapitaallast welke wegloupt in budgettair neutrale producten	185	
	<hr/>	
	7.769	8.652
Voordelig effect mutaties > € 100.000		883
overige mutaties die elkaar (vrijwel) in evenwicht houden en/of < € 100.000	616	
	<hr/>	
Totaal voordelig saldo Turap 2014		269

Leeswijzer

De programmabegroting van Den Helder telt dertien programma's, namelijk:

1. Algemeen bestuur en middelen
2. Integrale veiligheid
3. Beheer openbare ruimte
4. Stedelijke vernieuwing
5. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
6. Verkeer en vervoer
7. Milieu
8. Onderwijs en jeugd
9. Cultuur
10. Sport en vrije tijd
11. Zorg en maatschappelijke dienstverlening
12. Economische ontwikkeling
13. Werk en inkomen

Elk programma bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Inleiding – een korte omschrijving wat het programma omvat.
2. Wat willen we bereiken? - puntsgewijze opsomming van de belangrijkste doelen
3. Beleidsmatige verantwoording – antwoord op de vragen: Wat hebben we gedaan en wat gaan we nog doen?
4. Financiële verantwoording – toelichting op de financiële afwijkingen.

In de bijlagen treft u een overzicht aan over de lopende projecten. Zij zijn onafhankelijk van de programma's en worden op deze wijze uitgelicht en specifiek toegelicht.

Verder treft u aan een bijlage met betrekking tot investeringen.

Financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000 worden bij de programma's toegelicht.

College van Burgemeester & Wethouders
Den Helder,

1. PROGRAMMAVERANTWOORDING

Prognose totaal inkomsten en uitgaven na verwerking turap 2014

Lasten				
Programma	Primitief begroot 2013	Begroting actueel	Prognose werkelijk	Prognose afwijking prog rap
1. Algemeen bestuur en middelen	13.636-	13.353-	13.639-	286-
2. Integrale Veiligheid	7.523-	7.563-	8.023-	460-
3. Beheer Openbare Ruimte	13.617-	14.077-	15.872-	1.795-
4. Stedelijke Vernieuwing	4.697-	4.897-	4.898-	1-
5. Ruimtelijke Ordening en Volksh.	12.550-	12.300-	13.037-	737-
6. Verkeer en Vervoer	2.066-	2.066-	1.927-	139
7. Milieu	12.891-	12.891-	13.333-	442-
8. Onderwijs en jeugd	10.520-	10.897-	10.240-	657
9. Cultuur	5.910-	5.950-	5.947-	3
10. Sport en vrije tijd	5.020-	5.150-	5.384-	234-
11. Zorg en maatschappelijke dienstv.	19.598-	20.700-	19.424-	1.276
12. Economische ontwikkeling	1.419-	1.397-	2.080-	683-
13. Werk en inkomen	42.176-	42.246-	43.943-	1.697-
Saldo voor bestemming	151.623-	153.487-	157.748-	4.261-
Mutatie in reserves	2.591-	2.554-	3.792-	1.238-
Saldo na bestemming	154.214-	156.041-	161.541-	5.500-
Baten				
Programma	Primitief begroot 2013	Begroting actueel	Prognose werkelijk	Prognose afwijking prog rap
1. Algemeen bestuur en middelen	1.407	1.407	1.503	96
2. Integrale Veiligheid	69	69	192	123
3. Beheer Openbare Ruimte	1.126	1.126	1.398	272
4. Stedelijke Vernieuwing	250	250	250	-
5. Ruimtelijke Ordening en Volksh.	9.371	8.931	7.616	1.315-
6. Verkeer en Vervoer	1.068	1.068	913	155-
7. Milieu	13.471	13.471	13.778	307
8. Onderwijs en jeugd	1.348	1.755	1.648	107-
9. Cultuur	28	28	91	63
10. Sport en vrije tijd	1.144	1.144	1.181	37
11. Zorg en maatschappelijke dienstv.	1.540	1.540	1.748	208
12. Economische ontwikkeling	84	10	10	-
13. Werk en inkomen	34.097	34.167	37.825	3.658
Algemene dekkingsmiddelen	83.042	83.042	83.972	930
Saldo voor bestemming	148.045	148.008	152.123	4.115
Mutatie in reserves	5.342	8.044	9.697	1.653
Saldo na bestemming	153.387	156.052	161.821	5.769
Resultaat	827-	11	280	269

Programma 1: Algemeen bestuur en middelen

1.1 Inleiding

Den Helder staat net als andere steden voor grote uitdagingen op het gebied van economie en zorg. Uitgangspunt is dat iedereen die zorg nodig heeft, dat krijgt. Gewerkt wordt aan de versterking van de regionale samenwerking en de positie van Den Helder als centrumstad. Een sober financieel beleid is noodzakelijk. Voor de gemeente staat de klant centraal. De focus verschuift van zenden naar gesprek en dialoog. We streven ernaar burgers te betrekken bij ons beleid, zodat beter beleid, meer begrip en draagvlak ontstaat.

1.2 Wat willen we bereiken?

- Een transparante bestuurs- en organisatiecultuur, waarin gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties gezamenlijk optrekken. Uitgangspunten zijn efficiëntie, effectiviteit, externe oriëntatie en vernieuwing om bij te blijven.
- Verdergaande regionalisering in de veiligheidsregio (Wet Veiligheidsregio's en regionalisering brandweer) en de vorming van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD). Vorming van het Belastinghuis en de samenwerking met de brandweer Texel. Continuëren van de samenwerking in H2A-verband (Hoorn, Alkmaar, Den Helder).
Nieuwe regionale arrangementen, onder andere op het punt van werkgeversbenadering en het met enig volume organiseren van de jeugdzorg.
- In communicatie meer 'naar klanten toe', niet alleen fysiek, op locatie, in de buurt, maar ook in taal- en beeldgebruik. Digitaal en op papier. Interactie in gesprek en dialoog.
Burgerparticipatie door een integrale aanpak, maatwerk en een samenspel van bestuurders, ambtenaren en publiek.
- We willen het imago van Den Helder positief bijstellen.
Toegankelijk zijn in onze dienstverlening.: 'Eén digitale overheid: betere service, méér gemak'.

1.3 Beleidsmatige verantwoording

Raad en college

Wat doen we er voor?

In maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Met allerlei activiteiten streven we naar een zo hoog mogelijke opkomst. Na de verkiezingen hebben griffie en ambtelijke organisatie als belangrijke taak de nieuwe raads- en collegeleden te introduceren en in te werken.

Wat hebben we gedaan?

De inwoners hebben de kans gekregen op bijzondere locaties hun stem uit te brengen.

Voor de raadsleden is na de verkiezingen een introductieprogramma gestart.

Wat gaan we nog doen?

De informatievoorziening naar de raad is een belangrijk aandachtspunt. De inzet is om de raadscommissie vanaf het begin te betrekken bij de voorbereiding van nieuwe kaders. Ook zullen scenario's geschetst worden ten aanzien van de mogelijke richting.

Regionale samenwerking

Wat doen we er voor?

Het jaarplan van de stuurgroep *De Kop Werkt!* geeft concreet weer wat de uitwerking van de Publieke Uitvoeringsagenda Ruimtelijk-Economische Structuurversterking Kop van Noord-Holland omvat. We hebben in 2014 inzicht in een regionaal investeringsfonds, weten wat de hoogte van dit fonds is en hebben de prioriteiten en kaders helder voor de besteding van het fonds. De projecten bevinden zich over het algemeen in het ruimtelijk economisch domein.

- Een begeleidingscommissie vanuit de vier gemeenteraden volgt het proces van de decentralisaties en adviseert waar nodig. De leden kunnen in de eigen raad nadere informatie verstrekken aan de overige raadsleden.
- De gemeenten gaan afspraken maken om de raden in de gelegenheid stellen ook in de regionale samenwerking hun controlerende taak goed te kunnen blijven uitvoeren.
- In H2A-verband (Hoorn, Alkmaar, Den Helder) en op het niveau van Noord-Holland Noord willen

we samenwerken in de lobby voor regionale werkgelegenheidsbelangen. Daarnaast zoeken we afstemming op de diverse beleidsvelden.	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
<p>Er heeft terugkoppeling plaatsgevonden voor de raadsleden die deelnemen in de regionale klankbordgroep voor de drie decentralisaties in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling.</p> <p>Het meerjarenplan van de stuurgroep De Kop Werkt! Is vastgesteld. Het programma "Samen Slimmer" heeft geresulteerd in een regionale bijeenkomst.</p>	<p>Het jaarprogramma 2015 met het bijpassende financiële overzicht wordt in de stuurgroep De Kop Werkt! vastgesteld.</p> <p>Vanuit het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord wordt de lobby strategie opgesteld</p>

Communicatie en burgerparticipatie

Wat doen we er voor?

- Versterken van de basiscommunicatie en het omgevingsbewustzijn van de organisatie. In paragraaf 4.4 Bedrijfsvoering staan de activiteiten genoemd die we op dit gebied ondernemen.
- Ontwikkelingen op het gebied van online media hebben de rol van de gemeente in relatie tot haar bewoners sterk beïnvloed. Individuele wensen zijn steeds belangrijker, mensen willen gehoord en erkend worden, of dat nu digitaal is of via traditionele wegen. De website richt zich meer op de behoefte van inwoners en draagt bij aan de corporate identiteit van de gemeente.
- Bij het aanscherpen van de corporate identiteit biedt het aantreden van een nieuw bestuur in 2014 kansen. Raadsleden, collegeleden en medewerkers zijn de ambassadeurs van de gemeente en hebben een grote rol in het positioneren van Den Helder als een prettige woon-, recreatie - en werkstad. Ook het nieuwe bestuur draagt de mogelijkheden van Den Helder uit. De medewerkers kennen het nieuwe beleid en voeren het uit.
- Het wijkgericht werken is een belangrijk middel om 'buiten naar binnen te halen door van binnen naar buiten te gaan'. De wijkaccountmanagers zijn aanspreekpunt voor hun wijk en zorgen ervoor dat kansrijke initiatieven daadwerkelijk een kans krijgen.

Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
<p>Er zijn twee stadsdebatten gevoerd.</p> <p>Social media zoals Facebook, Pleio en een gemeentelijk twitteraccount zijn ontwikkeld</p> <p>De nieuwe raad en het college zijn in het 2^e kwartaal gestart.</p> <p>Er is een plan opgesteld en uitgevoerd om zowel de raad als het nieuwe college een goede start te bieden.</p> <p>Er zijn twee wijkaccountmanagers aangesteld. Zie ook programma wijkgericht werken.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De onderwerpen voor twee nieuwe stadsdebatten bepaald. • Het gebruik van social media wordt verder geprofessionaliseerd. • Het vroegtijdig signaleren van initiatieven uit de stad en het betrekken van inwoners en ondernemers bij plannen en projecten wordt aangemoedigd en daar waar mogelijk gefaciliteerd.

Citymarketing

Wat doen we er voor?

- De stichting Top van Holland heeft in 2013 de taken van de VVV Kop van Noord-Holland overgenomen. De samenwerking tussen de VVV en de stichting Top van Holland wordt in 2014 voortgezet. Het ondernemingsmodel werken we verder uit.
- Het evenementenbeleid van de gemeente blijft een sturend instrument van citymarketing. Dit betekent dat we vooraf afspraken maken over de uitstraling van het evenement. Daarnaast hebben we intensief overleg met de citymarketing organisatie Top van Holland, waardoor we synergie-effecten bereiken. De intensieve samenwerking zorgt ervoor dat de neuzen vanuit de gemeente, bedrijfsleven, citymarketing zoveel mogelijk dezelfde kant op komen te staan. Samen zetten we Den Helder op de kaart.
- Met de slogan "Den Helder kust de zee" blijven we het beeld van Den Helder ondersteunen en versterken.

Wat hebben we gedaan?

- We ondersteunen samen met de gemeentebesturen van Schagen en Hollands Kroon de VVV-taken in ieder geval tot en met 2015
- Stichting Top van Holland heeft diverse activiteiten ontwikkeld in het kader van citymarketing.
- Aan de Stichting Ondernemen aan Zee is voor het jaar 2014 een voorlopige subsidie toe gekend (in aansluiting op het eerder genomen raadsbesluit 2012).

Wat gaan we nog doen?

- Tijdens het Clipper Round the world event dat begin juli 2014, mede in het kader van het 200 jarig bestaan, op Willemsoord, plaatsvindt zal naast de invulling van het publieksevenement samen met de stichting Top van Holland, de Koninklijke Marine, Willemsoord b.v., en de Kampanje een bedrijvendag worden gehouden waarbij ook de provincie en het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland noord zijn aangehaakt.

Dienstverlening

Wat doen we er voor?

Centrale loket van de overheid

De gemeente is vanaf 2015 het centrale loket van de overheid. Wie niet weet waar hij met een vraag aan de overheid naartoe moet, kan straks altijd bij de gemeente terecht. De gemeente beantwoordt in de meeste gevallen een vraag direct of verwijst in een keer goed door. Om dit te realiseren volgen we de landelijke ontwikkelingen, zoals het programma Antwoord©, het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (kortweg NUP) en de implementatieagenda NUP (ofwel i-NUP). Dit om op transparante wijze de beste dienstverlening te leveren tegen de laagst mogelijke kosten. Doorontwikkeling van de digitale dienstverlening, kanaalsturing en het zaakgericht werken staan centraal.

Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP)

Burgers en bedrijven vragen om een overheid die snel, efficiënt en klantgericht werkt en niet steeds naar de bekende weg vraagt. Dus een betere dienstverlening met minder administratieve lasten. Om dat te bereiken brengen de overheden, waaronder dus ook de gemeenten, focus en samenhang aan in de ontwikkeling van de basisinfrastructuur van de e-overheid. Een belangrijk onderdeel van het NUP is het programma Antwoord©. Belangrijkste doelstelling: burgers hebben één ingang bij de gemeente, waar ze met al hun vragen aan de overheid terecht kunnen. Dit is ongeacht de keuze in het distributiekanaal: internet, e-mail, telefoon en loket. We gaan in 2014 het digitale kanaal verder ontwikkelen, onder andere door het verbeteren van de website en e-formulieren.

Betere digitale dienstverlening met minder kosten

We streven naar betere (digitale) dienstverlening met minder kosten. Alle klantcontacten komen samen in de front-office (loketten/Klant Contact Centrum). Maakt niet uit over welke vakgebieden het gaat en of via welk kanaal (internet, e-mail, telefoon of loket) het binnenkomt.

Een belangrijke doelstelling hierbij is dat de front-office bereikbaar is onder één telefoonnummer, via één website, één adres op één locatie. In 2015 moet de gemeente het centrale loket van de overheid zijn.

In 2014 gaan we:

- processtappen vereenvoudigen en automatiseren (zaakgericht werken);
- de digitale dienstverlening verder uitbreiden en inzetten op kanaalsturing (sturen op gebruik van de verschillende kanalen: website, e-mail, telefoon en loket);
- de klant in één keer gelijk goed helpen (minder klantcontacten / stelsel van basisregistraties);

werken aan een duidelijke en voor iedereen toegankelijke gemeentelijke website.

Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
<p>Centraal loket van de overheid Op 2 juli 2013 is het dienstverleningsconcept van de gemeente Den Helder vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders: 'op weg naar 2015'.</p> <p>Nationaal uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) Er vindt coördinatie plaats op en over de uitvoering binnen de vastgestelde projecten binnen het Nationaal uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) op het vlak van dienstverlening.</p> <p>Betere (digitale) dienstverlening met minder kosten</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestart met uitvoering geven van resultaten van de Klantvraaganalyse middels een projectgroep. Werken aan een duidelijke en voor iedereen toegankelijke gemeentelijke website. Door de staat van het web te onderzoeken (spoor 1) <p>Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening is een doorlopend proces</p>	<p>Centraal loket van de overheid Het kwaliteitshandvest en servicenormen actualiseren</p> <p>Nationaal uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) Vervolg geven aan de uitwerking van bestaande projecten binnen het NUP. Daar waar noodzakelijk worden nieuwe projecten gestart. Coördinatie vindt doorlopend plaats tot 2017.</p> <p>Betere (digitale) dienstverlening met minder kosten</p> <ul style="list-style-type: none"> Werken aan een duidelijke en voor iedereen toegankelijke gemeentelijke website in de vorm van een webstrategie. Project door de staat van het web (spoor 2). Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening is een doorlopend proces. Uitvoering geven aan de uitwerking van de resultaten van de Klantvraaganalyse (mei 2013) vorm gegeven in een project.

1.4 Financiële verantwoording

Programma 1 - Algemeen bestuur en middelen				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2014		Prognose geheel 2014	Verschil prognose/raming
	Primitief	Na wijziging		
Product				
Lasten	-13.636	-13.353	-13.639	-286
Baten	1.407	1.407	1.503	96
Totaal programma voor bestemming	-12.229	-11.946	-12.136	-190
Toevoeging reserves	-850	-377	-1.108	-731
Onttrekking reserves	544	544	1.332	788
Totaal programma na bestemming	-12.535	-11.779	-11.912	-133

Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000

Lasten

College

Door 'wisseling van de wacht' komen er een aantal oud wethouders in aanmerking voor wachtgeld. Vanwege BBV voorschriften moet dit recht op wachtgeld over de gehele periode in een voorziening gestort worden. Voor de gehele looptijd (3 jaar en 2 maanden) wordt een uitgaaf voorzien van € 950.000. Hiervan was voor 2014 reeds €

200.000 geraamd zodat er in 2014 een aanvullende last van € 750.000 ontstaat. Uiteraard staat hier tegenover dat in de jaren 2015 en verder de geraamde uitgaven vrijvallen.

Secretarieleges burgerzaken:

Als gevolg van de verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten, id-kaarten van 5 naar 10 jaar ingaande 1 maart 2014 en het invoeren van een maximumtarief voor de rijbewijzen per 1 januari 2014 zijn de leges voor deze producten in 2014 aangepast. De leges voor paspoorten en identiteitsbewijzen zijn verhoogd en de gemeenteleges voor rijbewijzen verlaagd. Ook de tarieven voor de afdrachten van de Rijksleges aan het Rijk zijn dienovereenkomstig aangepast. De begroting 2014 dient dan ook te worden bijgesteld : Voor paspoorten en id-kaarten moet € 133.000 extra aan het Rijk worden afgedragen.

NB: Jeugd NIK's bestaan niet meer. Sinds 1 maart is er alleen verschil in reisdocumenten met een geldigheidsduur van 5 jaar, alleen voor personen tot 18 jaar en reisdocumenten met een geldigheidsduur van 10 jaar personen vanaf 18 jaar.

Deelnemingen

Er wordt een nadelig resultaat op de exploitatie Willemsoord voorzien wat de exploitatie van de gemeente met € 445.000 nadelig beïnvloedt.

Stelposten

Bij dit product is een budget van € 500.000 geraamd om de huisvestingskosten op een constant niveau te houden. Dit budget is niet nodig voor exploitatiekosten en kan daarom in de reserve Exploitatie Stadhuis vloeien.

Eveneens is bij dit product de besparing van € 130.000 geraamd welke ontstaat door de versnelde afboekingen van investeringen met maatschappelijk nut waartoe bij de vaststelling van de begroting 2014 is besloten. De budget technische uitwerking van dit besluit wordt bij programma 3, wegenonderhoud afgewikkeld zodat de stelpost mag vervallen.

De debiteuren portefeuille is opnieuw beoordeeld en er dient rekening gehouden te worden met een bijstorting in de voorziening dubieuze debiteuren van ca. € 160.000. Bij het opmaken van de jaarrekening 2014 zal dit exact bepaald worden, nu wordt wel al rekening gehouden met het budgettair effect hiervan. De prognose Algemene Uitkering is bijgesteld waarbij de stelpost (€ 700.000) in verband met de verwachte daling verrekend is en dus afgeboekt wordt.

Uitvoering wet WOZ.

Het totale aantal WOZ objecten voor 2014 is nagenoeg gelijk aan het aantal van 2013. Zoals elk belastingjaar moet dit bestand in zijn totaliteit gewaardeerd worden om de nieuwe WOZ waarden vast te stellen. Daarnaast moet jaarlijks 20% van dit totale objectenbestand extra gecontroleerd worden, conform de regelgeving van de Waarderingskamer. De wijziging van de waarden van de onroerende zaken wordt verrekend met de nieuw vast te stellen tarieven. Het uitgangspunt is dat een hogere WOZ waarde als gevolg van marktontwikkelingen wordt gecompenseerd door een lager onroerende zaak belasting (OZB)-tarief en andersom. Na het verzenden van de aanslagen komt jaarlijks een aantal bezwaarschriften binnen. Het aantal bezwaarschriften over belastingjaar 2014 is ongeveer gelijk aan 2013. Bovendien wordt de uitvoering van de Wet WOZ per 1 januari 2015 ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Concensus. Een van de afspraken die daarover is gemaakt is dat alle bestanden 'schoon overgaan'. Hiermee wordt bedoeld dat alle bestanden geactualiseerd en op orde zijn. Uit een quickscan door Concensus is gebleken dat een aantal bestanden nog moet worden geactualiseerd en daarnaast heeft de Waarderingskamer een aantal verbeterpunten aangegeven. Alle noodzakelijke acties om de bestanden tijdig en geschoond aan te leveren aan Concensus zijn inmiddels gestart. Om deze acties te kunnen uitvoeren zullen extra diensten moeten worden ingehuurd ter waarde van € 200.000. De dekking hiervan kan plaats vinden uit de verwachte meeropbrengst OZB 2014.

Kostenplaatsen, (bedrijfsvoering)

Door het uitstellen van een aantal investeringen voor huisvesting en ICT doet zich een incidentele daling van de kapitaallasten voor van € 845.000. Een jaar eerder dan gepland wordt de inrichting gerealiseerd van de digitale 'Werkplek Nieuwe Stijl' op basis van moderne technieken die het plaats- en tijdonafhankelijk werken ondersteunen. Het deelkrediet dat hiervoor gepland stond voor 2015 wordt daarom naar voren gehaald. De hiermee samenhangende kapitaallast volgt pas in 2015 zodat het voor het lopende jaar geen budgettair effect heeft. Verder wordt voor deze investering een aantal restant kredieten uit het boekjaar 2013 ingezet met een incidenteel effect in de kapitaallasten van 2014.

De huur voor een van de kantoorgebouwen die bij de gemeente in gebruik was is bijgesteld, waardoor de huurlasten dalen met € 231.000. Op 6 mei 2014 heeft de raad een motie (nummer 20) aangenomen waarbij ondermeer is besloten tot het stop zetten van alle nieuwbouwactiviteiten stadhuis. De voorbereidingskosten groot € 730.920 worden daarom in een keer afgeboekt en gedekt uit de inzet van de gerelateerde reserve.

Baten

Secretarieleges burgerzaken:

Als gevolg van de verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten, id-kaarten van 5 naar 10 jaar ingaande 1 maart 2014 en het invoeren van een maximumtarief voor de rijbewijzen per 1 januari 2014 zijn de leges voor deze producten in 2014 aangepast. De paspoorten en identiteitsbewijzen zijn verhoogd en de gemeenteleges voor rijbewijzen verlaagd.. De begroting 2014 dient dan ook te worden bijgesteld: Aan leges voor paspoorten en ID-kaarten wordt € 188.000 aan extra inkomsten verwacht. *(Voor rijbewijzen zullen de inkomsten daarentegen € 91.000 lager uitvallen.)*

Reserves

Om uitgaven voor gemeentelijke huisvesting op constant niveau te houden worden budgeteffecten geëgaliseerd in de reserve Exploitatie Stadhuis, € 231.000 lagere huurkosten en € 500.000 vrijval aan stelpost. Vanuit de reserve nieuwbouw stadhuis wordt € 730.920 onttrokken voor het geheel afschrijven van de voorbereidingskosten nieuwbouw stadhuis. Verder valt de laatste jaarschijf voor egalisatie van kapitaallasten van verbouwing van het stadhuis vrij, € 57.224

Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 106.000 nadelig

Programma 2: Integrale veiligheid

2.1 Inleiding

Je veilig voelen in de stad waar je woont, leeft, werkt of op bezoek komt, is een groot goed. Criminaliteit, overlast en overtredingen moeten zoveel als reëel mogelijk is, tot het verleden gaan behoren. Consequente vergunningverlening en strenge doch rechtvaardige handhaving in de directe leefomgeving, in winkelcentra, wijken, het uitgaansgebied, bij milieuzaken en in de bouw dragen daar aan bij. Door het opstellen van gedegen rampenbestrijdingsplannen en door veel te oefenen, zijn we goed voorbereid als zich levensbedreigende situaties voordoen. We werken in al onze activiteiten nauw samen met onze veiligheidspartners, bedrijven én burgers. Met onze zorgpartners koppelen we zorg en veiligheid aan elkaar, zodat we in geval van crisissituaties beter kunnen signaleren. Op fysieke en sociale veiligheid blijven we onverminderd inzetten.

2.2 Wat willen we bereiken?

- Een levendig en veilig stadshart
- Bestrijding van criminaliteit, overlast en bevordering van de veiligheidsbeleving
- Minder misdrijven en overtredingen in de openbare ruimte
- Minder overlast en verloedering in wijken en buurten
- Bevorderen zelfredzaamheid van burgers en bedrijven
- Een rampenbestrijdingsorganisatie en een brandweer die voldoen aan de eisen van de Wet op de Veiligheidsregio.

2.3 Beleidsmatige verantwoording

Sociale veiligheid

Veilig uitgaan

Wat doen we er voor?

Om alcoholgebruik door jongeren onder de achttien jaar (is nu nog zestien) en overmatig alcoholgebruik door jongeren boven de zestien tegen te gaan, hanteren we de nieuwe Drank- en Horecawet en sluiten we aan bij het vervoltraject van *Helder in de Kop*. We richten onze aandacht op zowel de horeca, para commerciële instellingen, evenementen als op het drankgebruik in de openbare ruimte. Hierbij blijven we onverminderd inzetten op de handhaving door de toezichthouders Drank & Horeca en laten we overtredingen opvolgen door bestuurlijke handhaving.

Wat hebben we gedaan?

- Het toezicht en handhaving is onverminderd voortgezet.
- Convenant met paracommerciële instellingen gesloten.
- Drank- en horecaverordening vastgesteld.
- Dit heeft geleid tot 22 bestuurlijke handhavingsbrieven.
- Extra eisen vastgesteld rondom drugs preventie bij evenementen veiligheid.

Wat gaan we nog doen?

- Het nieuwe convenant inzake de Drank en Horeca en beveiliging wordt binnenkort vastgelegd met de Koninklijke Horeca.
- Het preventie en handavingsplan conform artikel 43 D&H wet wordt dit jaar nog vastgesteld.
- Actie Barcode uitvoeren.

Aanpak jeugdoverlast

Wat doen we er voor?

Naast de preventieve maatregelen als voorlichting op scholen, straathoekwerk en de aanwezigheid van tiener- en jongerencentra proberen we tijdig mogelijke overlastsituaties in beeld te krijgen. Door een snelle reactie op signalen, de gebiedsscan en het monitoren van de situatie op buurt- niveau voorkomen we overlastsituaties. Als er overlastlocaties ontstaan, intensiveren we de controles. We hebben iedere zes weken overleg met de andere betrokken organisaties. Straathoekwerk en/of wijkagent leiden jongeren richting tiener- of jongerencentrum, jeugd- en jongerenwerk en/of het Risico- Jongerenoverleg. Daarnaast bekijken we of de jongeren in aanmerking komen voor het project 'Waarschuwing uit de bajes'.

Wat hebben we gedaan?

- Procedure aanpak jeugdgroepen, aanpak is groepsgericht, individueel gericht en locatiegericht.

Wat gaan we nog doen?

- De procedure aanpak jeugdgroepen wordt door het college van B&W vastgesteld.

<ul style="list-style-type: none"> • Per jeugdgroep (in totaal 4) plan van aanpak opgesteld. • Advies gegeven JOP Julianadorp te verwijderen. • Waarschuwing uit de bajes uitgevoerd en krijgt vervolg voor een jaar. 	
--	--

Drugsoverlast

Wat doen we er voor?

- We hebben halfjaarlijks overleg met de coffeeshophouders.
- We handhaven de openbare orde in de omgeving van de coffeeshops.
- De binnenstad knappen we verder op.
- Het cameratoezicht in de binnenstad continueren we.
- We sporen illegale hennepkwekerijen op en vernietigen de teelt.
- We geven uitvoering aan het lokale coffeeshopbeleid.
- Het project Drugs Overlast Centrum voeren we uit. Dit doen we onder andere door inzet van politie, gemeentelijke handhavers en toezichthouders op de hotspots.

Wat hebben we gedaan?

- Cameratoezicht.
- Handhavingsacties gemeente en inzetopdrachten politie.
- 7 hennepkwekerijen opgerold.

Wat gaan we nog doen?

- Permanent toezicht instellen voor half jaar, vanaf augustus 2014. Boa is permanent in Koningstraat aanwezig.
- De voorbereidingen worden getroffen voor de overdracht van het uitkijken van de camerabeelden naar Alkmaar.

Buurtgerichte aanpak overlast

Wat doen we er voor?

We verhogen de leefbaarheid en veiligheid in de Visbuurt en Tuindorp door toezicht, handhaving en sociale projecten. We stemmen de aanpak in de buurten beter op elkaar af. Gelijkijdig blijven we de overlast door illegale kamerverhuur en kamerverhuurbedrijven in heel Den Helder aanpakken, evenals de overige vormen van overlast.

Wat hebben we gedaan?

- Start bijeenkomst overlast (meldpunt).
- We zijn gestart met Woningstichting op het gebied van gedragsaanwijzingen bij overlast.
- Samenwerking Visbuurt en Tuindorp.
- Evaluatie vastgoed afgerond.
- Twee klantenpanels uitgevoerd.
- 2 maal witte voetjes project.
- Vastgesteld beleid woninginbraak.

Wat gaan we nog doen?

- Evalueren van de kamerverhuurverordening.
- Inzetten buurt auto Woninginbraak.

Overvallen

Wat doen we er voor?

We zetten specifiek in op:

- gezamenlijk toezicht rond hotspots;
- regie op slachtoffercontact;
- dader-, en systeemgerichte nazorg overvallers;
- zorgplan overvallen voor bedrijven;
- zeven trajecten Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

In 2014 moet het beleid zo geïmplementeerd zijn, dat het een onderdeel is van de reguliere werkzaamheden.

Wat hebben we gedaan?

- KVO-trajecten.
- Start KVO-haven.
- Bijeenkomst Waaks georganiseerd.
- Voorbereiding voor de start met project rondom heling en het Digitaal Opkoop register.

Wat gaan we nog doen?

- Slachtofferprotocol.
- Bijeenkomst Waaks in Centrum.
- Start Digitaal Opkoop Register.
- Voorlichtingsactie in kader van straatroof.

Projecten/werkzaamheden: uitbuiting en mensenhandel**Wat doen we er voor?**

- We zetten in op de opsporing van illegale prostitutieactiviteiten.
- Meldingen van uitbuiting en mensenhandel geven we door aan het regionale meldpunt mensenhandel.
- We geven voorlichting over de loverboy-problematiek aan de groepen 7 en 8 op een aantal basisscholen in Den Helder.
- We passen de Wet BIBOB toe op vergunningaanvragen en bestaande vergunningen voor deze bedrijven.
- We continueren het project *Kompas Noordkop* waarin gemeenten en rijksoverheid samenwerken om de huisvesting van arbeidsmigranten te verbeteren en illegale situaties aan te pakken.
- We nemen deel aan een regionaal interventieproject gericht op enerzijds integrale overheidshandhaving op de problematiek van huisvesting arbeidsmigranten en anderzijds op het realiseren van alternatieve (tijdelijke) huisvestingsvormen.

Wat hebben we gedaan?

- Controles bordelen.
- Uitvoering project Kompas.
- Bibob uitvoeren.

Wat gaan we nog doen?

- Voorlichting in kader van uitbuiting.
- Aanpassen Bibob beleid.

Projecten/werkzaamheden: geweld**Wat doen we er voor?**

In samenwerking met de politie en de zorgpartners maken we nieuw beleid voor geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daarnaast kijken we samen met de politie naar een projectmatige aanpak voor slachtoffers en daders die regelmatig te maken hebben met geweld.

Wat hebben we gedaan?

- Voorbereiding en advisering komst COA naar Den Helder.
- Advisering veiligheid in Sociaal Domein, o.a. AMHK.

Wat gaan we nog doen?

- Maken van zorg- en veiligheidsafspraken met COA.
- Inrichting Ketenhuis.

Fysieke veiligheid**Rampenbestrijding en crisisbeheersing****Wat doen we er voor?**

We organiseren en houden oefeningen / workshops voor de gemeentelijke crisisorganisatie.
 We herzien het Rampenbestrijdingsplan Nieuwe Haven.
 We organiseren de bestuurlijke workshop GBI NAM.
 We stellen samen met andere partijen een sociaal calamiteitenplan op dat is afgestemd op het regionaal crisisplan.

Wat hebben we gedaan?

- Opkomstoefening crisisorganisatie.
- Onderhoud rampenkamers en –middelen.
- Onderhoud twee rampenbestrijdingsplan.

Wat gaan we nog doen?

- Opleiden en trainen nieuwe college leden.
- Implementeren Bevolkingszorg 8.0.

Externe veiligheid**Wat doen we er voor?**

We verwerken de nieuwe werkwijze in de werkprocedures en houden de gegevens van de risicokaart bij.

Wat hebben we gedaan?

- Voorbereiden gespreken in kader EV rondom GBI NAM.

Wat gaan we nog doen?

- Bij werken risicokaart.

Havenbeveiliging

Wat doen we er voor?

- We hercertificeren twee kades.
- We houden een gezamenlijke bestuurlijke oefening.

Wat hebben we gedaan?

- Nationale inspectie, Port Security geweest.

Wat gaan we nog doen?

- Twee her-certificeringstrajecten.

Handhaving en vergunningverlening

Wat doen we er voor?

- We herijken de handhaving op basis van de wijzigingen in het hondenpoepbeleid.
- We handhaven bouw- en woningtoezicht.
- We handhaven brandveiligheid
- We houden henneprooiacties in samenwerking met politie, handhavers bouw en brandveiligheid.
- We continueren de samenwerking met de gemeenten Hoorn en Alkmaar op het gebied van toezicht Drank- en Horecawet.
- We streven naar aansluiting van de gemeenten Schagen en Hollands Kroon bij de handhaving Drank & Horecawet van de gemeenten Texel en Den Helder.

In 2014 zal de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD) operationeel zijn. De RUD voert milieutaken uit en richt zich op een aantal specifieke taken, zoals bodem en geluid.

Wat hebben we gedaan?

- Overeenkomstig het door het college vastgestelde uitvoeringsprogramma wordt het toezicht en de handhaving op het gebied van bouw- en woningtoezicht en brandveiligheid uitgevoerd.
- Conform regionale afspraken worden de henneprooiacties uitgevoerd in samenwerking met de politie.
- Op het gebied van toezicht en handhaving Drank en Horecawet is de samenwerking met de gemeenten Alkmaar en Hoorn voortgezet en zijn er concrete stappen ondernomen om de gemeente Schagen en Hollands Kroon te laten aansluiten bij onze samenwerking met Texel.

Wat gaan we nog doen?

- Na vaststelling van het hondenpoepbeleid (wat in voorbereiding is) wordt de handhaving op dit gebied nader beschouwd en waar nodig voortgezet.
- Uiterlijk het vierde kwartaal van 2014 een samenwerkingsverband aan te gaan met de gemeente Schagen en Hollands Kroon op het gebied van de Drank en Horecawet.

Brandweer

Wat doen we er voor?

- We nemen actief deel aan de projectorganisatie voor het regionaliseren van de brandweer.
- We zorgen voor de overdracht van al het brandweerpersoneel naar de regionale brandweer in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord, die in 2015 zijn beslag moet krijgen.
- We werken aan de ontvlechting van de brandweer uit de huidige gemeentelijke organisatie.

Wat hebben we gedaan?

- Het project regionalisering bevindt zich in de realisatiefase. In juli worden de sleutelfuncties (teammanagers, plv. teammanagers) ingevuld.
- In samenwerking met P&O van de VR NHN en van de gemeente Den Helder zijn alle gegevens betreffende de aanstellingen van het brandweerpersoneel geïnventariseerd. De plaatsingsprocedure voor de medewerkers die overgaan naar de VR NHN is op 20 juni gestart. Zij hebben een statusbrief ontvangen.
- De overdracht van het gebouw en roerende activa heeft plaatsgevonden. De impactanalyse voor de begroting is gemaakt.

Wat gaan we nog doen?

- Na de aanstelling van de (plv.) teammanagers gaan deze uitvoering geven aan de door de deelprojectgroepen opgestelde plannen.
- Na controle van de statusbrief moeten de medewerkers die overgaan naar de VR een belangstellingsregistratie invullen. In oktober worden de voorgenomen plaatsingen bekendgemaakt. Daarna volgt een zienswijze-procedure voordat de definitieve benoeming plaatsvindt.
- De regionale begroting moet nog worden vastgesteld en de keuze voor de verdeling van de kosten (OOV-component en/of per inwoner) moet nog worden gemaakt. De begroting wordt in sept aan de gemeenteraad voorgelegd.

2.4 Financiële verantwoording

Programma 2 - Integrale veiligheid				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2014		Prognose geheel 2014	Verschil prognose/raming
	Product	Primitief		
Lasten	-7.523	-7.563	-8.023	-460
Baten	69	69	192	123
Totaal programma voor bestemming	-7.454	-7.494	-7.831	-337
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Totaal programma na bestemming	-7.454	-7.494	-7.831	-337
Programma 2 - Integrale veiligheid				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2014		Prognose geheel 2014	Verschil prognose/raming
	Product	Primitief		
Lasten	-7.523	-7.563	-8.023	-460
Baten	69	69	192	123
Totaal programma voor bestemming	-7.454	-7.494	-7.831	-337
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Totaal programma na bestemming	-7.454	-7.494	-7.831	-337

Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000

Lasten

Opvang zwerfdieren.

Aan 't Schuthok is een subsidie verstrekt van € 110.000 inzake renovatie van de gebouwen. Vanwege noodzaak tot onmiddellijk handelen is dit bedrag reeds uitbetaald. Via een R.I.B. (R114.0039) is de raad hier reeds over in kennis gesteld.

Ketenhuis

Bij vaststelling van de jaarrekening 2013 is een eenmalig budget vrijgemaakt voor inrichting van een Ketenhuis. De inrichting van het Ketenhuis is sterk afhankelijk van de taken van de sociale wijkteams en de regionale visies inzake AMHK en op- en afschaling gedwongen kader. Er is een nauwe relatie tussen het een en het ander. De genoemde visies en de inrichting van de wijkteams zijn op dit moment nog niet definitief vastgesteld. Dit is reden om te verwachten dat ook de inrichtingsplannen voor het Ketenhuis vertraging zullen oplopen. Over de mate waarin en de financiële consequentie hiervan zal bij het opmaken van de jaarrekening nader gerapporteerd worden.

Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 227.000 nadelig

Programma 3: Beheer openbare ruimte

3.1 Inleiding

Een goed onderhouden stad is de eerste zorg van mensen die de openbare ruimte gebruiken. Het beheer van de openbare ruimte is het sturen op functies in de gebieden waar iedereen mag komen en de overheid het beheer en onderhoud voert. Hierbij wordt gekeken naar de leefbaarheid, vitaliteit en kwaliteit. We streven naar een basiskwaliteit van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. De beheerplannen spelen hierop in. Daar waar de middelen niet aansluiten op het gewenste kwaliteitsniveau maken we keuzes.

3.2 Wat willen we bereiken?

- Kwaliteit van de diverse kapitaalgoederen, zoals wegen, riolering en civiele kunstwerken voldoen aan de landelijke normen en wettelijke eisen.
- Oeverbeschermingen veilig en functioneel onderhouden.
- Stedelijk groen op het kwaliteitsniveau basis.
- Openbaar groen natuurvriendelijk beheren.
- Openbare verlichting draagt bij aan een sociaal veilige, verkeersveilige, leefbare situatie en is duurzaam
- Speelvoorzieningen voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen.
- Verkeersomgeving is veilig.
- Huidig kwaliteitsbeeld van de civiele kunstwerken in stand houden.
- Bewoners en instanties als Noorderkwartier, Actief Talent, Stichting Buurtbeheer Den Helder, toezichthoudersprojecten etc. participeren in het onderhoud van de openbare ruimte.
- Antwoord op vraagstukken vanuit de wijk over de fysieke woon- en leefomgeving en de sociale en maatschappelijke aspecten daarvan. Als regiegemeente doen we een stapje terug en tegelijkertijd maken we het mogelijk dat bewoners en andere partijen voorwaarts treden.

3.3 Beleidsmatige verantwoording

Algemeen

Wat doen we er voor?

- We doen onderzoek naar innovatieve contractvormen en nieuwe, efficiëntere onderhoudsmethoden.
- Nieuwe initiatieven voor onderhoud door derden ondersteunen we zo veel mogelijk.
- Door middel van buurtgericht werken krijgen we inzichtelijker welke plannen en ideeën van andere organisaties, bewoners en gemeentelijke afdelingen op korte termijn spelen. Zo kan bij het plannen van groot onderhoud gezamenlijk een integraal ontwerp van de openbare buitenruimte gemaakt worden.
- Daar waar sprake is van een ontoereikend budget voor het benodigd onderhoud, kiezen we voor veiligheid en functionaliteit. We plannen zeer terughoudend esthetisch onderhoud in. We willen onze middelen gebruiken voor technisch onderhoud en het voorkomen van achterstallig onderhoud.

Wat hebben we gedaan?

Er is onderzoek uitgevoerd naar het toepassen van duurzame materialen. Zo wordt een proef voorbereid voor het toepassen van bamboe in weg- en waterbouwkundige constructies als vervanging van tropisch hout.

Er wordt onderzoek gedaan naar het toepassen van licht reflecterend asfalt als ondersteunende maatregel om het energieverbruik van de openbare verlichting langs de hoofdwegen te verminderen.

Wat gaan we nog doen?

Bij positieve onderzoeksresultaten wordt in het najaar een proef uitgevoerd met een licht reflecterende asfaltdeklaag.

Beheerplannen

Wat doen we er voor?

Door regelmatig inspecties uit te voeren, krijgen we een duidelijk beeld van het onderhoud dat nodig is voor de openbare ruimte en wat de daarbij behorende kosten zijn. Deze informatie wordt opgenomen in de

<p>beheerplannen en vormen de input voor het opstellen van meerjarenplanningen. In totaal zijn er tien sectorale beheerplannen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In 2014 actualiseren we het beheerplan openbare verlichting (2011-2015) en bieden het aan de gemeenteraad aan. • We bieden het beheerplan voor watergangen voor vaststelling aan de gemeenteraad aan. • We stellen binnen de kaders van de diverse beheerplannen een integraal uitvoeringsplan op voor de openbare ruimte. • We bieden de nota <i>Onderhoud Openbare Ruimte 2014</i> ter kennisname aan de raad aan. In deze nota staan zowel het integraal uitvoeringsplan als een evaluatie van het afgelopen jaar. 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
<p>De nota <i>Onderhoud Openbare Ruimte 2014</i> is opgesteld en gepresenteerd in de commissie S&B van 12 mei 2014.</p>	<p>Het beheerplan <i>openbare verlichting 2015-2018</i> wordt in het najaar ter besluitvorming aan de Raad aangeboden.</p> <p>Een algemeen beleidsplan OV voor het toepassen van verlichting in de openbare ruimte wordt in het najaar ter besluitvorming aan de raad aangeboden.</p>

<p>Wegen</p> <p>Wat doen we er voor?</p> <ul style="list-style-type: none"> • In de zomer van 2014 inspecteren we de elementenverhardingen van alle wegen. Zo wordt duidelijk of er sprake is van een vooruitgang of juist achteruitgang van de kwaliteit ten opzichte van de voorgaande inspectie uit 2011. • We besparen op voorbereidingskosten door minder nadruk te leggen op herinrichtingen of reconstructies. Hierdoor kunnen we makkelijker met grootschalige onderhoudsbestekken het benodigde onderhoud uitvoeren. Grootschalige onderhoudsbestekken leiden vaak tot lagere onderhoudskosten. Uitzonderingen maken we voor een herinrichting of reconstructie die zorgt voor toename van de veiligheid, of verlaging van toekomstige beheerkosten. • We zetten het onderhoud op de markt met meerjarige onderhoudscontracten. Zo kunnen geïnteresseerde aannemers scherpere aanbiedingen doen. De contractvorm stellen we zo op dat ook lokale ondernemers kans houden een succesvolle aanbidding te doen. 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
<p>De inspecties van de elementenverhardingen zijn uitgevoerd.</p> <p>Het contract voor het onderhoud aan elementenverharding is met twee jaar verlengd (optie in huidig contract).</p> <p>Uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan voet- en fietspaden heeft conform het <i>beheerplan wegen</i> een hoge prioriteit.</p> <p>In het voorjaar is al het straatmeubilair geïnventariseerd en geïnspecteerd.</p>	<p>Het bestek voor het groot onderhoud aan de asfaltwegen wordt in augustus aanbesteed</p> <p>De reconstructie Ruyghweg (tussen de Kievitstraat en Fabrieksgracht), aanvankelijk gepland in 2014, wordt gelijktijdig met de aanleg van een rotonde op de kruising met de Kievitstraat uitgevoerd in het voorjaar 2015.</p> <p>De herinrichting van de Jan in 't Veltstraat tot 30 km-straat. Bewonersparticipatie heeft plaatsgevonden en de voorbereiding nagenoeg afgerond.</p> <p>Reconstructie Drs. F. Bijlweg (gedeelte richting Nieuweweg). De ondernemers zijn tegen het ontwerp; In het derde kwartaal worden de werkzaamheden aanbesteed en uitgevoerd.</p> <p>Onderhoud asfalt in Middelzand 40. De voorbereiding hiervan is vertraagd.</p>

Watergangen

Wat doen we er voor?

- We schrijven een beheerplan, dat we voor de zomer van 2014 aan de gemeenteraad aanbieden. De voorbereidingen zijn in 2013 gestart.
- We willen het achterstallig onderhoud aan oeverbescherming inlopen. Hiervoor heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een vergoeding ter beschikking gesteld. Aan de hand van het beheerplan krijgen we duidelijk of we het achterstallig onderhoud in één of in meerdere jaren kunnen wegwerken.
- We actualiseren het benodigd onderhoudsbudget voor watergangen. De areaalgegevens zijn door de overdracht gewijzigd én we willen nu de watergangen met al haar voorzieningen (kanosteigers, vijvers, fontein) als kapitaalgoed op het beoogde kwaliteitsniveau onderhouden
Eventuele financiële effecten die hieruit voortvloeien betrekken we bij de Kadernota 2015-2017.

Wat hebben we gedaan?

De voorjaarsinspectie is uitgevoerd.

De overdrachtsprocedure met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) ligt sinds 1 januari 2014 stil. Er is nog geen overeenstemming over de overdracht van de oeverbescherming naar de gemeente en de overdracht van baggeren naar HHNK.

Wat gaan we nog doen?

Najaar inspectie

Openbaar groen

Wat doen we er voor?

- In 2013 is gestart met het inspecteren van de veiligheid van een deel van de bomen langs de hoofdinfrastructuur volgens de VTA- methode (Visual Tree Assessment) door een externe boomdeskundige. In 2014 worden aan de hand van de gevonden resultaten onderhoudsmaatregelen genomen. In 2014 wordt het volgende deel van het bomenbestand geïnspecteerd.
- We maken een inhaalslag bij het vervangen van een aantal bomen die aan het einde van hun levensduur zijn.
- Om te voorkomen dat we bomen vroegtijdig moeten verwijderen, zetten we in op het vroegtijdig adviseren bij nieuwe ontwikkelingen in de openbare ruimte. Zo zorgen we ervoor dat de juiste boom op de juiste plaats op de juiste manier wordt geplant.
- Diverse gebieden met potentie voor natuurontwikkeling en het verbeteren van de biodiversiteit beheren we volgens de richtlijnen van vlindervriendelijk beheer (de vlinderroutes). De keuze van typen beplanting stemmen we onder meer af op de voedsel- en verblijfsbehoeften van vogels en bijen. We voeren de werkzaamheden uit volgens de vastgestelde gedragscodes in het kader van de Flora- en Faunawet. Zo nemen we verantwoordelijkheid voor de bescherming van de in het wild levende flora en fauna.

Wat hebben we gedaan?

Een selectie van circa 3.500 bomen langs de hoofdwegen zijn geïnspecteerd op veiligheid (zorgplicht) met de VTA-methode (visual tree assessment)

Advisering over nieuwe ontwikkelingen bij onder andere de rotonde Ruyghweg, Falgatuinen, Willem-Alexanderhof, Kooypunt en bij het voornemen voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Wat gaan we nog doen?

De kwaliteitsinspectie van de heesterbeplanting van twee wijken.

Afronding van enkele bomenplannen volgens het beheerplan bomen jaarschijf 2013 en de uitvoering van jaarschijf 2014. Onder andere de Harpoenierstraat, A. Romein Verschoorlaan, Ooievaarstraat, Gravenstraat en Kruiszwijn.

Het groot onderhoud (wintersnoei) aan de heesterbeplanting van onder andere Middelzand, Doorzwijn, en Ravelijnweg.

Openbare verlichting

Wat doen we er voor?

We vervangen een deel van sterk verouderde lichtmasten en armaturen om het onderhoudsniveau basis te bereiken en/of te behouden.

Met het extra beschikbaar gestelde budget voorzien we een deel van de openbare verlichting van LED-armaturen. Hiermee reduceren we het energieverbruik en vindt door de langere levensduur op de langere termijn ook een besparing op de beheerkosten plaats.

In een aantal gevallen combineren we deze werkzaamheden met het aanleggen van een gemeentelijke kabel (solonet). Dit is onder andere in De Schooten en in de Grote Rivierenbuurt in Nieuw Den Helder.

Wat hebben we gedaan?

Een meerjarenplanning opgesteld om in De Schooten alle sterk verouderde lichtmasten en armaturen buurtgewijs te vervangen door nieuwe masten en armaturen te voorzien van LED verlichting. Deze werkzaamheden worden om kosten te besparen gecombineerd met vervangingswerkzaamheden door de Nutsbedrijven.

Wat gaan we nog doen?

Werkzaamheden zo goed mogelijk afstemmen met de Nutsbedrijven.

Speelvoorzieningen

Wat doen we er voor?

- We voeren de verplichte jaarlijkse veiligheidsinspectie uit voor alle speeltoestellen in de openbare ruimte en op de meeste schoolpleinen.
- Aansluitend op de inspectie voeren we de benodigde herstelwerkzaamheden uit.
- De beschikbaar gestelde financiële ruimte gebruiken we om de renovaties uit te voeren van speeloase De Beuk en het speellint Wierbalg.
- Daar waar nodig en mogelijk werken we mee en adviseren we op het gebied van spelen bij bewonersinitiatieven.

Wat hebben we gedaan?

Er heeft een kinderpactietraject plaatsgevonden voor de renovatie van de speeloases Wierbalg en Van Galenstraat.

Wat gaan we nog doen?

Het uitvoeren van de veiligheidsinspectie van speeltoestellen.

De renovatie van de speeloases Wierbalg en Van Galenstraat.

Straatmeubilair

Wat doen we er voor?

- We zetten de geleidelijke vervanging voort van verouderde verkeers- en straatnaamborden voor nieuwe borden die aan de Nederlandse Normering (NEN 1772) voldoen. Deze borden zijn na zonsondergang, ook bij minder goede openbare verlichting, beter te lezen.
- We gaan door met de standaardisering van het straatmeubilair, zodat beheer en onderhoud efficiënter kan worden uitgevoerd.
- We verminderen het aantal (anti-parkeer)paaltjes, zodat het straatbeeld verbetert en het te beheren areaal afneemt.
- Door het strategisch plaatsen en onderhouden van voorzieningen, zoals bankjes, fietsklemmen en afvalbakken brengen of houden we het gebruik en de belevingswaarde van de openbare ruimte op het kwaliteitsniveau basis.

Wat hebben we gedaan?

Het straatmeubilair is geïnventariseerd en geïnspecteerd.

Er is gestart met het opstellen van een plan voor het buurtgewijs verminderen van straatmeubilair (anti-parkeerpaaltjes etc.)

Wat gaan we nog doen?

Opstellen van een saneringsplan voor paaltjes, te beginnen in de Visbuurt.

Na afronding van het plan vindt per buurt bewonersparticipatie plaats over het voornemen tot vermindering van het straatmeubilair.

<p>Het vervangen van oude straatnaamborden en verkeersborden is voortgezet.</p> <p>Advisering bij de reconstructie van de rotonde Ruyghweg en Beatrixstraat leidt tot flinke reductie van het aantal benodigde verkeersborden.</p>	<p>Opstellen van een saneringsplan voor verkeersborden. Het doel is om in 2015 te starten met de daadwerkelijke sanering.</p>
--	---

<p>Civiele kunstwerken</p> <p>Wat doen we er voor?</p> <ul style="list-style-type: none"> Al het onderhoud van de civiele kunstwerken hebben we uitbesteed aan een partij. Door vele kleine onderhoudswerkzaamheden op die manier te bundelen, is het mogelijk om voor de scherp geraamde prijzen van het beheerplan het onderhoud voor te bereiden en uit te voeren. Ook de kleine reparaties kunnen we nu binnen het budget voor (groot) onderhoud uitvoeren. Daar waar sprake is van onvoorziene omstandigheden zoals vandalisme of een aanrijding, laten we de desbetreffende schades direct herstellen. Hiervoor biedt het budget voor klein onderhoud goed de ruimte. 	
<p>Wat hebben we gedaan?</p> <p>Vervangen van de verlichting in het rijgedeelte van de tunnel Brakkeveldweg door vandalismebestendige armaturen met LED verlichting.</p> <p>Het onderhoudsbestek voor civiele kunstwerken is voorbereid en gereed voor aanbesteding.</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p> <p>Uit inspectie is gebleken dat aanvullend onderzoek aan de Postbrug noodzakelijk is. Deze brug heeft veel schade aan de onderkant van de overspanning. Het onderzoek wordt in het derde kwartaal uitgevoerd.</p>

<p>Wijkgericht werken</p> <p>Wat doen we er voor?</p> <ul style="list-style-type: none"> De wijkconciërges zijn de ogen en oren in de wijk. De wijkmanager en de accountmanagers zijn spin in het web van alle partijen in de wijken en vervullen dus een voorttrekkersrol in bovenstaande ontwikkeling. Zij ondersteunen initiatieven van buiten, maar zoeken deze ook op en stimuleren die. Daarnaast ondersteunen zij de wijkwethouders. De wijkmanager, de accountmanagers en de wijkconciërges spelen een belangrijke rol bij de buurtgerichte aanpak. Naast het faciliteren van vele projecten en initiatieven werken zij aan de bewaking en uitbouw van buurt- en wijkactieplannen en wijkagenda's. In 2014 voeren we een buurtgerichte aanpak uit in de Grote Rivierenbuurt. Zo geven we het benodigde onderhoud vorm. We gaan door met het Convenant Wijkaanpak-Plus met de woningstichting. Dit convenant is een belangrijk instrument voor het stimuleren en financieren van burgerparticipatie en het wijkgericht werken in het algemeen, zowel fysiek als sociaal. 	
<p>Wat hebben we gedaan?</p> <p>De tweede wijkmanager is in mei begonnen.</p> <p>Er is voor twee ton aan convenantprojecten weggezet.</p> <p>Het wijkplatform Stad Binnen de Linie is nieuw leven ingeblazen, met spin-offs.</p> <p>Scholierenprijsvraag "10K voor het beste idee" georganiseerd.</p> <p>Een veelheid aan kleine acties ter ondersteuning en bevordering van sector overstijgende samenwerking en burgerparticipatie, zoals wijkpanels, wijkcoördinatieteams, wijkbranding, wijkshouwen, bewonersenquête, overlastbestrijding enzovoorts.</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p> <p>De voor dit jaar resterende convenantgelden wegzetten in tientallen projecten verdeeld over alle wijken.</p> <p>Relaties aanknopen en werkafspraken maken met de sociale wijkteams in oprichting.</p> <p>Versterken interactie tussen wijk-/accountmanagers en wijkconciërges versterken. Daarbij minder energie besteden aan meldingen, en meer aan meervoudige wijkopgaven.</p> <p>De participatiesamenleving versterken door meer nadruk te leggen op het faciliteren van burgerinitiatieven.</p> <p>De buurtgerichte aanpak Grote Rivierenbuurt krijg vorm.</p>

3.4 Financiële verantwoording

Programma 3 - Beheer openbare ruimte				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2014		Prognose	Vershil
Product	Primitief	Na wijziging	geheel 2014	prognose/raming
Lasten	-13.617	-14.077	-15.872	-1.795
Baten	1.126	1.126	1.398	272
Totaal programma voor bestemming	-12.491	-12.951	-14.474	-1.523
Toevoeging reserves	-200	0	0	0
Onttrekking reserves	58	518	566	48
Totaal programma na bestemming	-12.633	-12.433	-13.908	-1.475

Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000

Lasten

Schone straat

Er wordt een subsidie voor het project 'Nederland Schoon' betaalbaar gesteld ter grootte van € 135.000. (hiervoor wordt een gelijkwaardig bedrag ontvangen).

Onderhoud waterwegen

Hier wordt extra werk in verzet wat leidt tot € 148.000 aan extra kosten voor t verwerken van baggerspecie. (hier staat een hogere bijdrage in de kosten van HHNK tegenover)

Onderhoud wegen

De aanbesteding van de rotonde Ruyghweg vindt plaats voor 1 november. In de eerste helft van 2015 kan het werk worden gerealiseerd. Van de geraamde uitgaven in 2014 zal een deel doorgeschoven moeten worden naar 2015. Hierdoor valt in het boekjaar 2014 een bedrag van € 211.000 vrij waarvoor bij de komende jaarrekening echter voorgesteld zal worden dit 'over te hevelen' naar 2015.

Bij vaststelling van de begroting 2014 is besloten tot versnelde afschrijving van investeringen met maatschappelijk nut ten laste van het weerstandsvermogen. Dit leidt tot een eenmalige extra afboeking van € 1.270.000 (in totaal € 1.398.760 waardoor een structureel voordeel van € 130.000 ontstaat). De afboeking wordt via het resultaat 2014 ten laste van de algemene reserve gebracht.

Buurtgroen

Door de storm die in het najaar 2013 huis moest er voor € 50.000 aan bomen worden opgeruimd en voor € 80.000 aan bomen vervangen worden. De kosten hiervan belopen € 130.000

Wijkbeheer

De kosten van de laatste fase van het project Jantje Beton € 109.000 komen hier op. Aan de batenzijde staan hier gelijkwaardige inkomsten tegenover.

Baten

Schone straat

Er wordt een subsidie groot € 135.000 ontvangen voor het project 'Nederland Schoon' wat één op één doorbetaald wordt.

Onderhoud waterwegen

Hier wordt extra werk in verzet wat leidt tot extra kosten voor t verwerken van baggerspecie. Er wordt echter door het Hoogheemraadschap € 153.000 bijgedragen in de extra kosten

Wijkbeheer

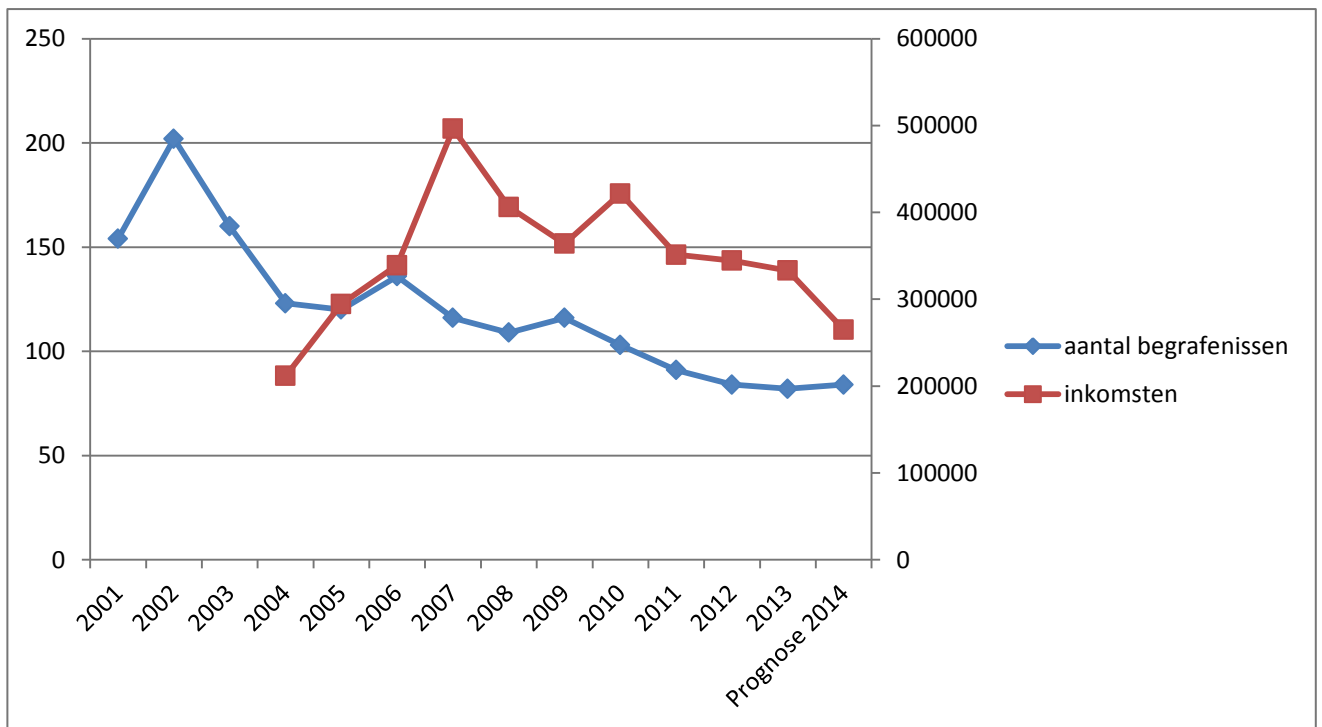
De kosten van de laatste fase van het project Jantje Beton komen bij dit product op. Aan de batenzijde staan hier gelijkwaardige inkomsten; € 109.000 tegenover; de bijdrage van de stichting Jantje Beton.

Begraafplaats

De inkomsten voor de begraafplaats laten een dalende tendens zien. De geraamde inkomsten uit begrafenisleges blijken in de praktijk niet haalbaar. Er moet een bedrag van € 125.000 afgeraad worden.

De grootste daling van het aantal begrafenissen is geweest in de periode 2003 tot 2011. De laatste jaren schommelt het aantal begrafenissen rond de 80. Er is wel een stijgende tendens in het aantal crematies. Het aantal overledenen blijft de afgelopen jaren constant rond de 500 per jaar.

Het aantal begrafenissen is maar ten dele van belang voor de inkomsten. De daling aan inkomsten is het gevolg van een sterke daling van het aantal verlengingen van graf huur en huur van urnenmuur ruimte. Nabestaanden zijn minder bereid om na een periode van 20 jaar tussen de €1200,- en €1700,- te betalen voor een verlenging van 10 jaar.



Reserves

Er wordt een bedrag van € 48.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve Drooghe Weert t.b.v. voorbereidingskosten voor de fietsverbinding Ooghduijne.

Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 216.000 nadelig

Programma 4: Stedelijke vernieuwing

4.1 Inleiding

In de stedelijke vernieuwing werken vele beleidssectoren samen om de kwaliteit van het stedelijk gebied structureel te verbeteren. We richten ons op de wijk Nieuw Den Helder, op het stadshart (zie programma 4a) en op de Stelling Den Helder. In Nieuw Den Helder biedt de herstructurering kansen om in te spelen op de krimp en mogelijkheden voor het creëren van woonmilieus die aansluiten op de vraag. De Stelling Den Helder laten we een herkenbaar deel van het stadsbeeld uitmaken. En met het stadshart versterken we de centrumfunctie van Den Helder.

4.2 Wat willen we bereiken?

- We vormen Nieuw Den Helder om tot een volwaardige duinwijk, die zowel onderdeel van de binnenduinrand is als van de stad.
- De Stelling Den Helder moet een beter herkenbaar deel worden van het stadsbeeld.
- Behouden en toegankelijk maken van de forten.

4.3 Beleidsmatige verantwoording

Nieuw Den Helder

Wat doen we er voor?

- Woningstichting Den Helder heeft haar visie op de transformatie van Nieuw Den Helder, wonen aan de duinen aan de gemeente aangeboden. Op korte termijn is de transformatie met name gericht op de Falgabuur. In het noordelijk deel van deze buurt wordt begonnen met de inrichting van de openbare ruimte, het wachtend landschap genoemd. Naar behoefte en pluksgewijs kan dan (woning)bouw worden gerealiseerd in deze ruimte. De afspraken over uitvoering en beheer door Woningstichting Den Helder leggen we vast in een overeenkomst.
- Binnen de financiële kaders de sportvelden van de Streepjesberg compacter en efficiënter maken. Dit is een kans om de verbinding van de wijk met het duingebied te versterken.
- Het programma Sociale aanpak Nieuw Den Helder voeren we verder uit. De afronding volgt medio 2015. Het programma heeft drie hoofdoelen: 1. de maatschappelijke deelname van inwoners van de wijk wordt groter; 2. het aantal probleemhuishoudens neemt af en 3. de woonomgeving en leefbaarheid van de wijk verbeteren. Er is ruimte voor enerzijds het ondersteunen van buurtinitiatieven die in de aanloopfase niet geheel op eigen kracht vorm kunnen krijgen. Anderzijds hebben we de mogelijkheid tot experimenten in de wijkaanpak die onderdeel uitmaakt van de drie transities binnen het sociaal domein.

Wat hebben we gedaan?

Globaal bestemmingsplan voor Nieuw Den Helder is vastgesteld en onherroepelijk.
Samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente en Woningstichting is in 2014 gesloten.
De inrichting van het wachtend landschap is gestart en dit wordt gevuld met tijdelijke functies.
Er is een besluit genomen om het sportpark de Streepjesberg gefaseerd te ontwikkelen. 1. Compact sportpark door middel van kunstgrasvelden.
Verbinding wijk met het duingebied. Dit komt terug in projecten Op 't scherpst van de snede en herontwikkeling Nieuw Den Helder.
Upgrade van twee bestaande sportvelden heeft plaatsgevonden.
In de diverse buurten wordt steeds meer gewerkt in een buurtgerichte aanpak waarin vraagstukken ten aanzien van groen, parkeren, bestrating, spelen etc. in samenhang worden opgepakt. Daarnaast zijn er

Wat gaan we nog doen?

De concept uitwerkingen voor de Falgabuur worden getoetst aan de gemeentelijke uitgangspunten en door Woningstichting Den Helder en gemeente met de buurt besproken. Het realiseren van woningbouwprojecten gebeurt in de vorm van projectbouw, collectief opdrachtgeverschap of individuele woningbouw.

De (maatschappelijke) voorzieningen in de wijk worden onder de loep genomen en er wordt gewerkt aan een optimaal aanbod voor de burgers, waar burgers zelf ook een actieve rol in vervullen.

Een besluit nemen om het sportpark de Streepjesberg gefaseerd te ontwikkelen

projecten gestart gericht op specifieke doelgroepen. Het doel is om meer burgers mee te laten doen aan de samenleving.

Stelling Den Helder

Wat doen we er voor?

- Eind 2010 is vanuit het Waddenfonds € 2,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het project Stelling Den Helder Poort naar de Wadden. De activiteiten uit dit project lopen in 2014 door. We herstellen van fort Kijkduin de verdwenen bastions en treffen tegelijkertijd bouwkundige voorzieningen die betere kansen bieden op een toekomstbestendige functie van het fort.
- Ook op fort Westoever treffen we vanuit het programma bouwkundige voorzieningen om het fort een nieuwe, publiekstrekkende functie te geven. Zo brengen we de enveloppe van het fort in oorspronkelijke staat terug.
- In 2014 werken we aan het verder vormgeven van de kanoroute langs de stelling en de aanleg van ecologische oevers in het Rondje Den Helder. Een aanvraag bij het Waddenfonds is daarvoor ingediend.

Wat hebben we gedaan?

Begin van dit jaar is een nieuwe aanvraag bij het Waddenfonds ingediend. Op 1 juli heeft het Waddenfonds bekend gemaakt welke projecten de subsidie toegekend krijgen. Twee projecten zijn voor €4.709.230,- gehonoreerd: de Boerenverdriet Sluis en de Museumhaven. Voor de overige projecten uit de aanvraag is voorlopig geen subsidie beschikbaar.

In het kader van het programma Waterbreed is, ten behoeve van de kanovaart, een sluisje aangelegd aan de Texelstroomlaan. (zie ook programma 7: Milieu).

Wat gaan we nog doen?

De resterende toegekende middelen voor de periode 2011-2015 worden ingezet voor de volgende deelprojecten: fort Westoever, fort Kijkduin, fort Harssens en fysieke en interactieve ontsluiting (steigers, kleine pontverbinding van fort Westoever naar de linie, vergrootten duiker, overhaalplaats kano's, bewegwijzering watersysteem en routekaarten).

Programma 4a: Stadshart

4a.2 Wat willen we bereiken?

- We bieden bedrijven en andere instellingen een goed vestigingsmilieu.
- We zorgen voor de realisering van een compact en compleet winkelgebied, met eigentijdse culturele en maatschappelijke voorzieningen en met kwalitatief goede woningbouw.
- Op Willemsoord maken we een stedelijk waterfrontmilieu, waar diverse functies samenkomen.
- We richten ons op de verdere ontwikkeling van Willemsoord.
- We zorgen ervoor dat de gebouwde parkeervoorzieningen in het centrum het kwaliteitsniveau hebben dat aansluit op de doelstellingen van het Uitwerkingsplan Stadshart.

Projecten Uitwerkingsplan Stadshart fase 1 plus

Wat doen we er voor?

- We verkleinen het bouwterrein nabij de Thorbeckeschool, maar houden het in stand totdat de Melkfabriek is gerealiseerd.
- We ronden de inrichting van het horecapleinje op de hoek Breewaterstraat – Californiëstraat (het zogenaamde Breewaterpleintje) af.
- De bouwen een nieuwe schouwburg. Deze wordt in 2015 opgeleverd.
- We ontwikkelen woningen op de locatie Spoorstraat-Oost.
- De kop Beatrixstraat (Het Kanonnenpleintje) is in 2013 ingericht als bouwterrein voor de verschillende deelprojecten. Gezien de vele bouwactiviteiten in de omgeving stemmen we de plannings en bouwplaatsen op elkaar af.
 - Blok A (halter 1) winkels op begane grond met appartementen erboven. De start van de renovatie van de gevels is in 2013 geweest, de afronding loopt door naar 2014.
 - Blok C (Kop Zuidstraat WSDH Keizersbrug; 11 appartementen) voeren we in 2014 verder uit.
 - Na afronding blok C volgt Blok E (kop Molenstraat/WSDH, een woon-/zorgcomplex met 24 eenheden, 3 huurappartementen en op de begane grond commerciële ruimtes).
 - Herinrichting van de Beatrixstraat
- Gebouw *School 7* huisvest na de herontwikkeling de nieuwe bibliotheek.
- Stationsgebied: we stellen het bestemmingsplan vast en brengen de bouwvraag voor het nieuwe stadhuis in procedure.
- Woningstichting Den Helder begint in samenwerking met de eigenaren van de winkelpanden in de Keizerstraat met het opknappen van gevels. De voorbereiding heeft in 2013 plaatsgevonden.

Wat hebben we gedaan?

Koningsdriehoek

De Koningsdriehoek wordt momenteel deels gebruikt als tijdelijke parkeerplaats ten behoeve van het winkelhart. Nadat de mogelijkheden van particulier opdrachtgeverschap zijn onderzocht, is overlegd over de wijze en moment van het opstarten van de uitgifte van de kavels. Zeestad is daarop gestart met het voorbereiden van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Halter Bellevue

Om snel na verplaatsing van de Schouwburg in het gebied te kunnen starten zijn de trajecten van verwervingen en aanpassing van het bestemmingsplan opgestart. Woningstichting Den Helder heeft een architect geselecteerd. In voorbereiding hierop heeft Zeestad de stedenbouwkundige randvoorwaarden (in concept) opgesteld.

WSDH en Zeestad zijn eerste gesprekken aangegaan met de ondernemers die in het plangebied hun winkel of horecagelegenheid hebben. Ook met de direct omwonenden is een eerste gesprek geweest om de stand van zaken toe

Wat gaan we nog doen?

Koningsdriehoek

Als een collectief is gevormd, kan een planning worden opgesteld voor de afname van de kavel en de start van de bouwwerkzaamheden.

Halter Bellevue

- Opstarten bestemmingsplanprocedure
- Vervolggesprekken met ondernemers en omwonenden

te lichten.

Met de ondernemers en omwonenden is afgesproken dat vervolggereprekken zullen plaatsvinden zodra er een eerste schets voor de Halter Bellevue is opgesteld.

Stationsgebied

Er is een drietal varianten met het stadhuis voorgelegd aan de bevolking. Uiteindelijk is er voor variant 1 gekozen, waarbij zowel het postkantoor als het stationsgebouw gesloopt worden ten behoeve van de ontwikkeling van het stationsgebied met het stadhuis. De gemeenteraad heeft deze uitslag overgenomen en besloten het benodigde investeringskrediet voor de bouw van het stadhuis beschikbaar te stellen en het bestemmingsplan vast te stellen.

Op 6 mei 2014 is via een motie besloten geen nieuwbouw voor het stadhuis te realiseren

Bibliotheek

De ontwikkeling van de bibliotheek loopt volgens verwachting. De vergunningverlening heeft afgelopen maanden plaatsgevonden. Eerst is de vergunning voor de bestaande gebouwen aangevraagd en afgegeven. De eerste werkzaamheden in het pand zijn van start gegaan. Daarna is de vergunning voor de nieuwbouw aangevraagd.

Molenplein

Na afronding van fase 1 resteert de uitwerking en realisatie van fase 2 en 3. De verkenning voor de ontwikkeling van een volgende fase zijn volop gaande.

Schouwburg

Het realiseren van de schouwburg op Willemsoord is een gemeenschappelijke inspanning van De Kampanje, Willemsoord BV en Zeestad CV/BV. Zeestad treedt hierbij op als ontwikkelaar. Op 17 december heeft Zeestad de aannemingsovereenkomst gesloten. De vergunning om te bouwen is op 18 december verleend.

Locatie Spoorstraat Oost

De bouw van de 7 eengezinswoningen van WSDH aan de Spoorstraat is gereed. Zeestad heeft afgelopen maanden de inrichtingsmogelijkheden van het Jutterspleintje verkend. Het pleintje zal een groen karakter krijgen.

Beatrixstraat

De herinrichting van de Beatrixstraat als bomenlaan met twee gescheiden rijbanen. In het midden een wandelzone, opstel mogelijkheden voor terrassen en een beperkt aantal kortparkeerplaatsen.

Stationsgebied

De mogelijkheden van herbestemming van het postkantoor en de ontwikkeling van de stationslocatie worden onderzocht.

Bibliotheek

Uitvoering/realisatie van de nieuwbouw.

Molenplein

Indien het plan voor de volgende fase haalbaar en goedgekeurd is, zal snel gestart worden met de bouw. Gestart wordt met het verleggen van de ondergrondse kabels en leidingen en het bouwrijp maken.

Schouwburg

De schouwburg zal in mei 2015 worden opgeleverd. De opening is in september 2015, de start van het nieuwe seizoen..

Locatie Spoorstraat Oost

Nadat de woningen zijn opgeleverd, zal Zeestad de herinrichting van het pleintje en de straat uitvoeren.

Willemsoord

Wat doen we er voor?

- De Waddenfondsaanvraag *Poort naar de wadden* is in juli 2013 gedeeltelijk toegekend. We zijn betrokken bij een aantal deelprojecten. Een voorbeeld is de renovatie van de Boerenverdrietsluit. Daarmee maken we het mogelijk om van de jachthaven een getijdhaven te maken
- Een aanvraag in het kader van de subsidieregeling *Instandhouding monumenten* in 2013 moet ertoe leiden dat het onderhoudsplan voor de gebouwen van Willemsoord ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

Wat hebben we gedaan?

Begin van dit jaar is een nieuwe aanvraag bij het Waddenfonds ingediend. Op 1 juli heeft het Waddenfonds bekend gemaakt welke projecten de subsidie toegekend krijgen. Twee projecten zijn voor €4.709.230,- gehonoreerd: de Boerenverdrietsluit en de Museumhaven.

Wat gaan we nog doen?

De benodigde vergunningen voor de restauratie van de Boerenverdrietsluit afronden.
Besluitvorming door de provincie over subsidie moet nog plaatsvinden.
Starten met het renoveren Boerenverdrietsluit.

Inrichten Museumhaven.

Parkeergarage Koninkshoek

Wat doen we er voor?

In 2013 is een krediet beschikbaar gesteld voor de kwaliteitsimpuls voor de Koninkshoekgarage. De uitvoering van de werkzaamheden wordt in het eerste kwartaal van 2014 afgerond, zodat de oplevering kan plaatsvinden.

Wat hebben we gedaan?

Met de belanghebbenden een inventarisatie ge maakt van de problemen.
Gezamenlijk prioriteiten bepaald.
De benodigde werkzaamheden in beeld gebracht en werkbeschrijvingen gemaakt.

Wat gaan we nog doen?

De werkzaamheden aanbesteden en gunnen.
Volgens de aangepaste planning is de kwaliteitsimpuls gereed voor de feestdagen.

4.4 Financiële verantwoording

Programma 4 - Stedelijke vernieuwing				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2014		Prognose	Verschil
Product	Primitief	Na wijziging	geheel 2014	prognose/raming
Lasten	-4.697	-4.897	-4.898	-1
Baten	250	250	250	0
Totaal programma voor bestemming	-4.447	-4.647	-4.648	-1
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	3.000	3.125	3.125	0
Totaal programma na bestemming	-1.447	-1.522	-1.523	-1

Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000

Geen.

Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 1.000 nadelig

Programma 5: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

5.1 Inleiding

Kenmerkend voor Den Helder is de veelzijdigheid. Aan de ene kant is er de economische dynamiek van de stedelijke omgeving, zoals het stadshart, de haven en de bedrijventerreinen. Aan de andere kant is er de rust en ruimte van het open landschap en de kustzone. Als gemeente hebben we de zorg en verantwoordelijkheid voor goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van ons gebied. Daarbij houden we rekening met en zorgen we voor een goede balans in de veelzijdigheid. We hebben te maken met een dalend inwoneraantal. We willen deze trend stoppen en ervoor zorgen dat het aantal weer toeneemt. Dit kunnen we onder andere doen door de kansen van Den Helder als woonstad te benadrukken. We streven naar prettige en veilige woonmilieus. We passen ons woningaanbod aan op de veranderende woonvraag en richten ons op regionaal wonen. Hiervoor werken we samen met de andere gemeenten in de regio. We kiezen niet voor kwantiteit, maar gaan voor kwaliteit.

5.2 Wat willen we bereiken?

- We willen het huidige aantal inwoners behouden en nieuwe inwoners verkrijgen, door bijzondere woonmilieus op kwalitatief hoogwaardige locaties in of direct aan de rand van de stad te ontwikkelen.
- Verbetering van de kwaliteit van het woningaanbod.
- We zoeken samenhang met het gewenste voorzieningenniveau van winkels, zorg, recreatie, sport, cultuur en ontmoeting etc.
- Zorgen voor een substantiële versterking van de kust als 'gouden rand van Nederland'.
 - Door de opgaven rondom kustontwikkeling verder uit te werken.
 - Versterking van de natuur en de recreatieve, toeristische en economische waarden van de Noordduinen en het recreatieknooppunt Helderse Vallei.
- Door deel te nemen aan de opgave Waddenkust willen we een bijdrage leveren aan het verbinden van het wad met het achterland.
- Met Helderse Flanken willen we kust en achterland verbinden.
- We willen het OS&O terrein ontwikkelen tot een bijzonder woonmilieu.
- V.o.f. 't Oost geeft met de locatie Oost 2 in totaal zes hectare terug aan de gemeente als natuurgebied. We gebruiken dit als een deel van de natuurcompensatie voor de havenontwikkeling van Den Helder.
- Ontwikkeling van Willem-Alexander Hof (voormalig Julianadorp Oost) .
- We bereiden actualisatie van een aantal bestemmingsplannen voor of bieden deze voor vaststelling aan.
- We willen dat de aanvrager snel uitsluitel krijgt over zijn aanvraag. Kwaliteit en snelheid van de afhandeling van omgevingsvergunningen voorop laten staan.

5.3 Beleidsmatige verantwoording

Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland

Wat doen we er voor?

- Samen met de andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland stellen we een kwalitatief en kwantitatief regionaal woningbouwprogramma tot 2020 in samenhang met het gewenste voorzieningenniveau vast.
- We brengen de consequenties van het kwalitatief woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland voor de woonvisie Den Helder in beeld.
- We leveren met de ontwikkeling van het stadshart, OS&O-terrein, Nieuw Den Helder en Willem-Alexander Hof (voormalig Julianadorp-Oost) een verdere bijdrage aan een kwalitatieve versterking van het woningaanbod.

Wat hebben we gedaan?

In het najaar van 2013 is in regionaal verband gestart met het opstellen van het zogenoemde Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop (KWK). Het KWK heeft de inventarisatie- en analysefase doorlopen waarbij de gemeenten al hun harde en zachte woningbouwplannen hebben ingebracht. Al deze plannen zijn beoordeeld op aantrekkelijkheid en kansrijkheid.

De woningbouwplannen voor het stadshart, OS&O-terrein en W. Alexanderhof (fase 1) zijn grotendeels

Wat gaan we nog doen?

Het streven is om het KWK eind 2014 gereed te hebben zodat besluitvorming in de colleges en raden in het eerste kwartaal 2015 kan plaatsvinden. Op basis van de kansrijkheid van ontwikkellocaties in de regio zullen de komende maanden in regionaal verband keuzen moeten worden gemaakt hoe de huidige voorraad aan woningbouwplannen in de Kop wordt teruggebracht en onder welke voorwaarden dat moet gebeuren. Keuzes maken is noodzakelijk omdat er teveel plannen in de Kop zijn dan dat er vraag naar woningen is. Via een scenario-aanpak wordt na de zomer een eerste concept voor de woningbouwprogrammering voor de Kop uitgewerkt.

concrete en harde plannen die reeds ver in procedure of in uitvoering zijn.	In het najaar van 2014 vinden er regionale portefeuillehouders-overleggen plaats en zal er een regionale raadsbijeenkomst worden georganiseerd. Basis voor de input die Den Helder levert in het proces van het KWK is de Nota Wonen Den Helder 2010-2015. Sinds de vaststelling hiervan zijn de omstandigheden zowel demografisch gezien als op de woning- en zorgmarkt veranderd en dat zal zijn weerslag krijgen in het KWK. Vervolgens zal worden bezien welke consequenties dit heeft voor de Nota Wonen van Den Helder.
---	---

Kustzone/Duinzoom

Wat doen we er voor?

- De korte en de lange termijn ruimtelijke vraagstukken in de maritieme zone van Den Helder vertalen we in een ruimtelijke visie voor de totale kustzone, van Kaap Hoofd tot en met de haven. Het proces van het maken van deze ruimtelijke visie gebruiken we om het draagvlak voor deze kustzone-ontwikkeling te vergroten bij bewoners, bezoekers en ondernemers van Den Helder. Bij de ruimtelijke visie betrekken we nadrukkelijk de mogelijkheid van een multifunctionele dijk en havenuitbreiding.
- We werken samen met stichting Helderse Vallei en Landschap Noord-Holland verder aan de realisering van de negen deelprojecten van het project Noordduinen/ Helderse Vallei. Plaatsing van informatiepanelen, het doortrekken van voetpad Kroontjesbunker en inrichtingsmaatregelen op het recreatieknooppunt Mariëndal maken hier deel van uit.

Wat hebben we gedaan?

- - Deltaprogramma: In de Nationale Visie Kust is Den Helder een voorhoede project, een parel en een prioritaire ontwikkellocatie. Dit jaar en vorig jaar hebben wij hierover uitgebreid nagedacht. Bureau ZUS uit Rotterdam heeft voor het Deltaprogramma een onderzoek gedaan.

Ook is in het Deltaprogramma gekeken naar meerlaagse veiligheid en klimaatbestendigheid: welke rol speelt de ruimtelijke inrichting voor de waterveiligheid in de toekomst?

Naast de gemeente Den Helder en het Deltaprogramma zijn hierbij Port of Den Helder, Zeestad, het Hoogheemraadschap, de Provincie Noord Holland, Woningstichting Den Helder, Deltares en vele anderen betrokken geweest.

Op 16 april 2014 was er een ontwerpatelier voor de dijkopgangen. Op 12 juni was de dijk onderwerp van de Expeditie Mooi Noord Holland van de Cultuurcompagnie.

Er is gewerkt aan de diverse onderdelen van het project 'Noord-Duinen en recreatieknooppunt Helderse Vallei'.

Wat gaan we nog doen?

Het 5^e Deltacongres is op 6 november 2014. Wij stellen een visiedocument op voor de versterking van de ligging van Den Helder aan zee. Deze zal worden gekoppeld aan een gezamenlijke intentieverklaring Ruimtelijke Adaptie.

Op 9 oktober zal deze door de gemeente mede ondertekend worden.

Wij zijn alert op kansen voor het verbinden van opgaven voor de waterveiligheid (voorbeeld: onderhoud dijkbekleding) met versterken van de ligging van Den Helder aan zee (voorbeeld: routes, dijkopgangen, recreatief gebruik, markering).

In het najaar zal een stresstest uitgevoerd worden over klimaatbestendigheid.

Om de kwaliteiten van duinen van de Noordkop herkenbaar en zichtbaar te maken, wordt najaar 2014 een marketingplan opgeleverd en tot en met 2017 uitgevoerd.

In de periode t/m 2015 worden de beoogde resultaten uitgevoerd en afgerond.

Groen in de Kop

Wat doen we er voor?

Binnen de kaders van de structuurvisie geven we samen met publiek en private partijen invulling aan de binnenduinstrand. Hierbij maken we met name voor het deel tussen Julianadorp en Den Helder een nadere vertaling van de structuurvisie naar de uitgangspunten voor ruimtelijke inrichting.

Wat hebben we gedaan?

We hebben de Duinzoom op de kaart gezet bij het provinciale programma De Kop Werkt! – Groen in de

Wat gaan we nog doen?

Het nader uitwerken van de gemeentelijke

<p>Kop. Het programma heeft als doel om de regio landschappelijk aantrekkelijker te maken. Dit maakt de dagelijkse leefomgeving prettiger en gezonder en verbetert het investeringsklimaat voor onder meer de vrijetijdseconomie.</p> <p>Er is begonnen met het opstellen van een plan van aanpak om tot een nadere uitwerking van de structuurvisie Den Helder te komen.</p>	<p>uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Duinzoom. Hierbij wordt ook rekening gehouden met geldende kaders van het Rijk en de Provincie.</p>
---	---

<p>OS&O-terrein</p> <p>Wat doen we er voor? De Huisduiner Ontwikkel Maatschappij (HOM) heeft het marktconforme grondaanbod van de gemeente geaccepteerd. Wanneer vervolgens een kooprealisatie-overeenkomst is getekend, beginnen we in 2014 de vergunningprocedure.</p>	
<p>Wat hebben we gedaan?</p> <p>In 2013 is de koop- realisatieovereenkomst met de Huisduiner Ontwikkel Maatschappij (HOM) gesloten. In juli 2014 heeft de levering van het terrein met het Casino, de Poort en de locatie Badhuisstraat plaatsgevonden.</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p> <p>De HOM werkt nu aan het opstellen van bouwplannen. Eind 2014 is de huur van de loods op het terrein beëindigd. Ten behoeve van de activiteiten, die nu nog in de loods plaatsvinden, is een atelier in aanbouw is in het Nollengebied bij station den Helder Zuid.</p>

<p>Natuurontwikkeling v.o.f. 't Oost</p> <p>Wat doen we er voor? V.o.f. 't Oost ontwikkelt het plan conform het ontwerp dat door de gemeente is goedgekeurd. Na de terreininrichting wordt het gebied teruggegeven aan de gemeente als natuurgebied. Daarbij toetst de gemeente of het terrein de vereiste bodemkwaliteit heeft. Landschap Noord-Holland gaat het gebied in samenhang met het aangrenzende, al bestaande natuurgebied beheren.</p>	
<p>Wat hebben we gedaan?</p> <p>VOF 't Oost is gestart met de inrichting van het terrein volgens het goedgekeurde inrichtingsplan. In het plan is een vogeleiland opgenomen. Een deel hiervan is inmiddels aangelegd.</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p> <p>Met Landschap Noord Holland, het Hoogheemraadschap, de Port of Den Helder en de provincie in gesprek (een start is reeds gemaakt) om afspraken te maken over het beheer van het nieuwe natuurgebied en de daarbij behorende financiën.</p>

<p>Bestemmingsplannen</p> <p>Wat doen we er voor?</p> <ul style="list-style-type: none"> In 2014 worden de volgende bestemmingsplannen ter vaststelling aangeboden: Vogelbuurt 2014; De Stelling 2014 (van Fort Dirksz Admiraal tot Erfprins en het Huisduiner poldertje); Huisduinen 2014. Het bestemmingsplan <i>Industrie en Luchthaven 2015</i> nemen we in voorbereiding. Dit plan omvat de industrieterreinen voor Oostoever, De Luchthaven en Kooypunt 3B. In het plan verwerken we het dan vastgestelde Luchthavenbesluit voor de Kooy, alsmede de uitbreidingsmogelijkheden voor Luchthaven Den Helder. Ook leggen we de nieuwe veiligheidscontouren voor de gasbehandelingsinstallatie van de Nam in dit plan vast. Het bestemmingsplan Stadshart West dat we in 2014 in voorbereiding nemen, is een herziening van de plannen voor de woonbuurten Oud Den Helder, Van Galenbuurt, Indische buurt en de Bloemen en Geleerdenbuurt. Het zal voornamelijk een conserverend plan zijn, waarin we de in de afgelopen tien jaar verleende afwijkingen verwerken. 	
<p>Wat hebben we gedaan?</p> <p>Het bestemmingsplan de Vogelbuurt 2014 en Harssens 2014 hebben als ontwerp ter inzage</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p> <p>In augustus 2014 zullen de bestemmingsplannen Vogelbuurt 2014 en Harssens 2014 ter vaststelling aan</p>

<p>gelegen. Het bestemmingsplan Kooypunt 2012 is op 16 juni 2014 door de Raad vastgesteld; Het bestemmingsplan De Dogger Noord-Oost 2012 is op 30 juni 2014 opnieuw door de raad vastgesteld;</p>	<p>de raad worden aangeboden; In oktober 2014 zal het bestemmingsplan Huisduinen en De Stelling 2015 in procedure gebracht worden. Dit bestemmingsplan zal gezien de ruimtelijke samenhang een samenvoeging zijn van de aangekondigde plannen De Stelling en Huisduinen. In december 2014 zal het bestemmingsplan Stadshart West 2015 via B&W in procedure worden gebracht. Het bestemmingsplan Industrie en Luchthaven 2015 zal niet in 2014 opgestart worden maar in 2015. Reden hiervoor is onder andere de vertraging die ontstaan is bij het Rijk bij het nemen van het voor De Kooy relevante Luchthavenbesluit.</p>
---	--

<p>Aanvragen omgevingsvergunning</p> <p>Wat doen we er voor? Om de indiener van een aanvraag snel van dienst te kunnen zijn, werken we meer digitaal en beperken we de administratieve handelingen tot een minimum. Hiervoor richten we onder andere een vernieuwd softwarepakket in voor alle vergunningen, het toezicht en de handhaving. Dankzij de software kan de aanvrager de verschillende procedurestappen binnen een aanvraag sneller en zoveel mogelijk digitaal doorlopen. We zetten hiermee een grote stap in het uiteindelijk digitaal kunnen ontsluiten van statusinformatie van aanvragen.</p>	
<p>Wat hebben we gedaan? Softwarepakket is aangeschaft en wordt momenteel ingericht.</p>	<p>Wat gaan we nog doen? Koppelingen met gba, bag en financiële systeem worden momenteel gelegd. In 2014 moet implementatie zijn afgerond</p>

5.4 Financiële verantwoording

Programma 5 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2014		Prognose	Vershil
Product	Primitief	Na wijziging	geheel 2014	prognose/raming
Lasten	-12.550	-12.300	-13.037	-737
Baten	9.371	8.931	7.616	-1.315
Totaal programma voor bestemming	-3.179	-3.369	-5.421	-2.052
Toevoeging reserves	-39	-39	-39	0
Onttrekking reserves	268	268	1.398	1.130
Totaal programma na bestemming	-2.950	-3.140	-4.062	-922

Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000

Lasten

Bouwgrond exploitatie

Niet verrekenen waarde gronden Westoever, nadelig € 748.000

In 2013 is het voormalige organisatieonderdeel Havendienst verzelfstandigd en wordt voortaan voortgezet als een 100 % deelneming; de N.V. Port of Den Helder. Administratief gezien betekende dit onder andere dat diverse in de gemeentelijke administratie voorkomende bezittingen wegens overdracht aan de haven verrekend moesten worden, waarbij met name de gronden ook notarieel overgedragen moesten worden. Er is geen koppeling kadastrale (grond) sectienummers en boekwaarde zodat het kon voorkomen dat grond notarieel overgedragen is aan de P.o.D.H. terwijl een deel van de boekwaarde (€ 748.000) hiervan niet is afgeboekt.

Aangezien:

- de grond wel reeds notarieel overgedragen is.
- er een afrekening met de P.o.D.H. heeft plaats gevonden

- dit een intensieve afstemming met de fiscus vergde i.v.m. vrijstelling overdrachtsbelasting
 - de haven een 100% dochter is waardoor zich een 'vestzak-broekzak' situatie voordoet
- wordt voorgesteld de overdrachtsafrekening Gemeente-Haven niet open te breken en de afboeking van de bedoelde boekwaarde van de grond ten laste te brengen van de gemeentelijke exploitatie in plaats van deze alsnog in rekening te brengen bij de P.o.D.H.

Baten

Leges bouwvergunningen

De begroting van bouwleges is gebaseerd op enerzijds de kosten die wij als gemeente maken om de vergunning verlenen en anderzijds de verwachte aanvragen die binnenkomen. In het jaar 2013 is bijna kostendekkend gewerkt en dat is ook voor 2014 de inzet, (niet invullen leges-gerelateerde vacatures). Het aantal aanvragen voor een vergunning kan niet worden gestuurd en is afhankelijk van de markt. De begroting is gebaseerd op 425 aanvragen met een gemiddelde legesopbrengst van € 2.117. Tot en met juni zijn er 191 aanvragen afgehandeld met een gemiddelde legesopbrengst van € 1.158.

Doorgaans trekt het aantal aanvragen voor de zomer wel aan, maar het is de huidige verwachting dat het begrote bedrag van ca. € 900.000 niet wordt gehaald. Dit laat zich verklaren doordat de aanvragen met name zien op relatief kleine bouwplannen in plaats van de grote bouwplannen. Enkele jaren geleden werden er nog vergunningen verleend voor wooncomplexen met bouwleges van € 70.000. De ontwikkelingen op de markt zijn dusdanig dat er geen tot weinig grote projecten meer zijn. Afgelopen jaar heeft Zeestad nog enkele grote projecten aangevraagd zoals bijvoorbeeld de stadsschouwburg. Daarnaast is het vanwege gewijzigde wetgeving niet meer zo makkelijk voor de Woningstichting om alle projecten uit te voeren.

In de rest van 2014 komen nog wel enkele projecten van de Woningstichting en de kavels op Willem- Alexander Hof worden uitgegeven. Dit zal echter niet resulteren in dusdanige legesopbrengsten dat het begrote bedrag kan worden gehaald. Naar huidige verwachting zal in het jaar 2014 een bedrag van € 650.000 aan bouwleges worden ontvangen, een daling van de raming met € 248.000.

Bouwgrond exploitatie

Door het stopzetten van de plannen voor het stadhuis moet de boekwaarde als 'exploitatie object' van het voormalige postkantoor afgeboekt worden. Dit gebeurt door een deel van de verwachte opbrengst, € 1.100.000 af te schrijven en hier tegenover een gelijk bedrag te onttrekken aan de reserve 'Nieuwbouw Stadhuis'. De rest, € 688.000 wordt als waarde van het pand op de balans opgenomen.

Verder doet zich een incidentele opbrengst voor van € 105.000 in verband met de verkoop van Sportlaan 56

Reserves

Er wordt een bedrag van € 30.000 onttrokken aan de reserve Drooghe Weert in verband met voorbereidingskosten fietspad /bruggen Ooghduyne

Onttrekking aan de reserve 'Nieuwbouw Stadhuis' voor gedeeltelijke afboeking van de boekwaarde van het voormalig postkantoor, € 1.100.000

Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 61.000 nadelig

Programma 6: Verkeer en vervoer

6.1 Inleiding

Goede bereikbaarheid is voor Den Helder van belang, evenals een beschermde en gezonde leefomgeving. We zien erop toe dat bezoekers en inwoners hun voertuigen goed kunnen parkeren, zonder dat het voor overlast zorgt. We maken ons hard voor goed openbaar vervoer, veilige fietsroutes en oversteekpunten. En we zorgen voor het ontwikkelen en in stand houden van goede parkeervoorzieningen. De maatregelen die we daarvoor nemen, hebben we vastgelegd in de Verkeersvisie en de Parkeervisie. Veiligheid staat daarbij voor ons voorop. Elke dag maken jong en oud onderdeel uit van het verkeer. Op weg naar school of werk, om boodschappen te doen, enzovoorts. Door met alle partijen te praten, brengen we een goede infrastructuur tot stand. We leggen uit wat er speelt, wat nodig is en geven aan dat niet altijd alles (direct) mogelijk is

6.2 Wat willen we bereiken?

- We willen ervoor zorgen dat parkeren in het centrum niet leidt tot parkeeroverlast in de rond het centrum gelegen woonbuurten.
- We willen de doorstroming verbeteren en de veiligheid vergroten op het kruispunt Kievitstraat/ Parallelweg/ Sluisdijkstraat .
- We willen de laatste schakel van de fiets- en kanoroute aanbrengen.
- Aanleg van de Noorderhaaks.
- We willen een gemeentelijk verkeersmodel dat up-to-date is.
- Het fietspad langs de Binnenhaven tussen Van Kinsbergenbrug en Burgemeester Visserbrug overdragen door de provincie aan de gemeente.

6.3 Beleidsmatige verantwoording

Parkeerregulering woonbuurten	
Wat doen we er voor?	
<ul style="list-style-type: none"> • We gaan in 2014 in gesprek met bewoners van de Geleerdenbuurt, de Van Galenbuurt-zuid en de Zuidstraat e.o. • Als er voldoende draagvlak in een woonbuurt is, stellen we parkeerregulerende maatregelen in. 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
In de Geleerdenbuurt hebben we na het gesprek met de bewoners een parkeer enquête gehouden. Daaruit is gebleken dat er te weinig draagvlak is voor parkeermaatregelen.	De resultaten van het parkeeronderzoek in de Van Galenbuurt worden geanalyseerd: eventuele te nemen maatregelen worden in uitvoering genomen. In de derde helft van dit jaar wordt, in overleg met de wethouder Economische bloei, een informatieavond over parkeerproblematiek voor de Zuidstraat en Achterbinnenhaven / Keizersgracht georganiseerd. Aansluitend wordt ook hier een bewoners enquête gehouden.

Rotonde Kievitstraat, Ruyghweg en kruispunt Fabrieksgracht	
Wat doen we er voor?	
<ul style="list-style-type: none"> • We reconstrueren het kruispunt en maken er een rotonde van. • We maken een herindeling van het gedeelte Ruyghweg tussen deze nieuwe rotonde en de aansluiting met de Fabrieksgracht. • We reconstrueren het kruispunt Fabrieksgracht-Ruyghweg. 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
De provincie Noord-Holland heeft ons op grond van de BDU-regeling een maximum bedrag, groot € 305.085,-, aan subsidie in het vooruitzicht gesteld. Hiermee is de financiering van het project afgedekt.	De werkzaamheden moeten voor 1 november 2014 zijn aanbesteed om in aanmerking te blijven komen voor de BDU-subsidie.

Fietsverbinding Ooghduyne

Wat doen we er voor?

In de tweede helft van 2013 hebben we overleg met de eigenaar van de grond om zo spoedig mogelijk tot aanleg te kunnen overgaan. Daarnaast hebben we bij de provincie een subsidieaanvraag gedaan. Als de provincie ons deze toekent, beginnen we in 2014 met de aanleg.

Wat hebben we gedaan?

Uiteindelijk is de subsidieaanvraag niet doorgegaan vanwege de noodzakelijk nog te bereiken overeenstemming met de eigenaar van de grond. Inmiddels is daar meer duidelijk over verkregen en wordt in augustus 2014 wel een subsidieaanvraag ingediend.

Wat gaan we nog doen?

De werkzaamheden kunnen naar verwachting in 2015 worden uitgevoerd indien de gevraagde subsidie wordt verkregen.

Noorderhaaks

Wat doen we er voor?

Eerst moeten we wachten tot het verkeerskundig onderzoek is doorgerekend. We willen zeker weten dat de aanleg van de Noorderhaaks niet leidt tot verdere verkeerskundige maatregelen op de Zanddijk of de aanleg van en nieuwe ontsluitingsweg noodzakelijk maakt. Als het verkeerskundig onderzoek positief is, beginnen we met de uitwerking van het ontwerp en de aankoop van de gronden.

Wat hebben we gedaan?

Het verkeerskundig onderzoek is uitgevoerd en heeft aangetoond dat geen maatregelen nodig zijn op andere wegen. Het ontwerp voor de Noorderhaaks, inclusief het fietspad langs de Breewijd en de verkeersremmende maatregelen in het dorpshart worden verder uitgewerkt voor een aanbesteding. Er wordt een subsidieaanvraag op grond van de BDU ingediend bij de provincie. De onderhandelingen over de grondaankoop zijn gestart.

Wat gaan we nog doen?

De conceptovereenkomsten voor de grondverwerving, worden opgesteld. Het ontwerp wordt gereed gemaakt. De aanbesteding van de werkzaamheden wordt voorbereid. Na het besluit van de Raad vindt de definitieve verwerving plaats en vervolgens de uitvoering.

Verkeersmodel

Wat doen we er voor?

- We actualiseren het huidige model. We voeren wijzigingen in het gemeentelijke model door qua bewoners, wegen en verkeersstromen en gebruiken modernere software. Het model moet in 2015 operationeel zijn.
- We voeren het benodigde verkeersonderzoek uit.

Wat hebben we gedaan?

Het verkeersonderzoek is in de maand juni uitgevoerd.

Wat gaan we nog doen?

Na de zomer wordt het verkeersmodel aan de hand van de onderzoeksgegevens opgebouwd zodat dit model eind van het jaar kan worden opgeleverd.

Reconstructie fietspad N250

Wat doen we er voor?

- We bekrachtigen de overdracht in een overeenkomst met de provincie.
- We voeren vervolgens de reconstructie uit.

Wat hebben we gedaan?

De bestekken zijn gereed. De provincie heeft subsidie toegezegd, op grond van de BDU.

Wat gaan we nog doen?

Aanbesteding en uitvoering dit najaar.

6.4 Financiële verantwoording

Programma 6 - Verkeer en vervoer				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2014		Prognose	Verschil
Product	Primitief	Na wijziging	geheel 2014	prognose/raming
Lasten	-2.066	-2.066	-1.927	139
Baten	1.068	1.068	913	-155
Totaal programma voor bestemming	-998	-998	-1.014	-16
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	10	10
Totaal programma na bestemming	-998	-998	-1.004	-6

Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000

Lasten

Verkeersmaatregelen

Bij een tweetal subsidies voor de aanpassing van bushaltes zijn extra gelden noodzakelijk. De geraamde kosten bedragen per bushalte € 50.000 in totaal € 100.000. (Hiervan wordt circa € 45.000 vergoed door subsidies.)

Parkeerbeheer

Lagere kosten, € 190.000 door het niet doorgaan van het parkeerverwijssysteem en het later opkomen van de kapitaalslasten voor de parkeergarage Koningshoeck. Deze parkeergarage wordt opgeknapt in 2014 en de kapitaallasten komen pas in 2105.

Baten

Parkeerbeheer

De inkomsten parkeerbeheer lopen de afgelopen jaren terug vanwege het verminderde bezoek aan de binnenstad. Er wordt € 200.000 afgeraamd.

Reserves

Voor de komende jaren is uitgegaan van een kostenneutrale parkeerexploitatie. Voor 2014 wordt daarom cf. RB12.0104 een beroep gedaan op de Egalisatiereserve exploitatie parkeren ter grootte van € 10.000 om met behulp van deze onttrekking een sluitende exploitatie te krijgen in 2014.

Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 49.000 voordelig

Programma 7: Milieu

7.1 Inleiding

We willen dat het in Den Helder goed toeven is, of je er nu tijdelijk bent of permanent verblijft. Een gezonde leefomgeving is daarbij essentieel. We zetten ons in om voor bewoners en bezoekers zo'n leefomgeving te realiseren. Bovendien zorgen we ervoor dat de bodemkwaliteit geen risico vormt voor de gezondheid van mensen of voor de vitaliteit van de natuur. Bedrijven laten we voldoen aan de geldende milieunormen, vastgelegd in wetgeving en vergunningen. Daarnaast stimuleren we bedrijven en bewoners om maatregelen te treffen om afval te scheiden en energie te besparen.

7.2 Wat willen we bereiken?

- We willen ervoor zorgen dat het oppervlaktewater in Den Helder veilig en schoon is,
- We willen de bodemsaneringsoperatie in het stedelijk gebied uitvoeren volgens het ISV-bodemprogramma 2010-2014. Doelstellingen in het bodemprogramma zijn:
 - We onderzoeken en indien nodig saneren of beheersen alle locaties met (mogelijk) risico's voor de volksgezondheid, de zogenaamde humane spoedlocaties.
 - We onderzoeken en indien nodig saneren of beheersen alle locaties met (mogelijk) risico's op verspreiding van verontreinigende stoffen (spoedlocaties op basis van verspreidingsrisico's) en ecologische spoedlocaties. Als er sprake is van grootschalige grondwaterverontreiniging beheersen of saneren we in samenwerking met betrokken partijen door een gebiedsgerichte aanpak.
 - We voeren nazorg uit bij saneringslocaties met restverontreiniging.
 - We zorgen ervoor dat de stedelijke vernieuwing niet stagneert door bodemverontreiniging.
- We nemen deel aan de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.
- We willen vrijkomend stedelijk afvalwater afvoeren, zonder ernstige overlast en risico's voor de volksgezondheid.
- Duidelijk krijgen welke (hemel- en grondwaterafvoer) taken we in de toekomst gaan uitvoeren om invulling te geven aan onze zorgplicht als gemeente en wat er van de bewoners verwacht mag worden. Voor de bewoner moet inzichtelijk zijn wat we beschouwen als overlast en wat als maatschappelijk acceptabel.
- We willen zoveel mogelijk scheiding van afvalsoorten.
- De stichting De Helderse Vallei subsidie verstrekken en hierdoor natuur- en milieueducatie stimuleren.
- Optimalisatie van het afvalwatertransportsysteem (OAS). Doel is om de vuiluitwerp van overstortend water uit het rioolsysteem met 50% te beperken.

7.3 Beleidsmatige verantwoording

Duurzaam waterbeheer

Wat doen we er voor?

- Het geldende waterplan *Waterbreed I* is in 2014 weliswaar nog niet afgelopen, maar we beginnen wel al met het opstellen van een nieuw gemeentelijk waterplan: *Waterbreed II*. Aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk om de lange termijn doelstellingen te bereiken. Bijvoorbeeld de opgave hoe de gemeente om gaat met klimaatverandering en hoe een toekomstige dijkversterking samen gaat met de ruimtelijke ambities van de stad.
- Voor een groot aantal maatregelen vanuit *Waterbreed I* is een provinciale ILG-subsidie toegekend waartoe de verantwoording begin 2014 plaatsvindt.
- Dankzij een Waddenfondssubsidie kunnen we een aantal maatregelen uitvoeren, zoals:
 - het creëren van natuurvriendelijke oevers (verbetering waterkwaliteit);
 - de aanleg van een veilige vooroever Helders kanaal (waterveiligheid en verbetering aanlegvoorzieningen);
 - plaatsing van duurzame oplaadvoorzieningen voor fluisterbootjes.
- De in *Waterbreed I* opgenomen scheiding van de watersystemen is in 2013 vrijwel geheel gerealiseerd. We beginnen in 2014 met de monitoring. Dit is wenselijk om af te wegen of de inzet van extra maatregelen door het Hoogheemraadschap nodig is om de beoogde waterkwaliteit voor deze planperiode te realiseren (o.a. voor extra circulatie van gemalen en de inzet van helofytenfilters).
- We voeren de volgende maatregelen uit het programma *Waterbreed II* uit:
 - Het realiseren van het rondje Den Helder (aansluitend op De Stelling).
 - Het Helders kanaal bereikbaar maken voor grotere boten en staande mast door vervangen vaste bruggen door beweegbare bruggen.Voor beide projecten zijn aanvullende subsidies aangevraagd.

Wat hebben we gedaan?

Er heeft een verkenning plaatsgevonden naar de

Wat gaan we nog doen?

Samen met partners (hoogheemraadschap, provincie,

<p>ambities voor de jaren 2015 en verder.</p> <p>De geplande maatregelen Waterbreed I, voor de scheiding van het watersysteem (agrarisch water en stedelijk water) zijn begin 2014 gerealiseerd. De monitoring van het gescheiden watersysteem wordt door het hoogheemraadschap opgepakt. De verantwoording van de ILG-subsidie heeft plaatsgevonden en het volledige toegekende subsidiebedrag is uitgekeerd (€ 2,3 milj). Daarnaast hebben de partners hun bijdrage betaald. De toegekende provinciale WED-subsidie is ingezet voor het dekken van een deel van de kosten (50%) voor het sluisje aan de Texelstroomlaan. De voorbereiding van 100 meter kade Helders kanaal heeft plaatsgevonden. Ook hiervoor is de WED-subsidie van 50% toegekend. Voor de communicatie is de website 'www.DenHelderWaterbreed.nl' opgestart en zijn kanoroutekaarten samengesteld. Op 22 juni de kanoroute op een feestelijke wijze aan de gebruikers over gedragen. De overdracht van het beheer en onderhoud van de deel van de kanoroute (tussen van Foreestweg en de Doggersvaart) aan het Hoogheemraadschap is voorbereid.</p>	<p>RWS en buurgemeenten) de ambities voor het vervolg op het Waterplan Waterbreed verder verkennen..</p> <p>Aanleg natuurvriendelijke oevers Julianadorp.</p> <p>Met het oog op het gebruik van de kanoroutes worden er vier extra instapsteigers geplaatst.</p> <p>De uitvoering van de eerste 100 meter kade Helders kanaal, ter hoogte van de Vismarkt, wordt uitgevoerd.</p> <p>Subsidiemogelijkheden worden verkend voor de overige maatregelen.</p> <p>De onderhandelingen afronden over de overdracht van het beheer en onderhoud van de watergangen boven de Doggersvaart van het hoogheemraadschap naar de gemeente.</p>
--	---

<p>Bodemsanering</p>	
<p>Wat doen we er voor?</p> <ul style="list-style-type: none"> • We voeren nazorg uit bij de gesaneerde locaties van het voormalig gasfabriekterrein, Spuistraat, DIVMAG-terrein en een aantal locaties in het havengebied. • We doen onderzoek en saneren indien nodig op de ontwikkellocaties in het stadshart (stadhuislocatie, Beatrixstraat, Vinkenterrein, Prins Hendriklaan, etc.). • We zetten de in-situ-sanering van de locaties Bassingracht en Petotjohloods voort. 	
<p>Wat hebben we gedaan?</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p>
<p>De nazorg voor het voormalige Gasfabriekterrein is voortgezet. Tevens is onderzocht of de beoogde stabiele eindsituatie is bereikt.</p> <p>Voor DIVMAG-terrein is de nazorg van geval 1 uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten is de provincie verzocht akkoord te gaan om de nazorg te beëindigen (voor de gevallen 2 en 3 op het DIVMAG-terrein is Defensie of Dozy verantwoordelijk). De in-situ-sanering van de locaties Bassingracht en Petotjohloods is voortgezet. Op het Vinkenterrein is aangetroffen asbest verwijderd. Verder zijn voor het Vinkenterrein op basis van saneringsvarianten de kosten geraamd. Tevens is de provincie om een saneringsbijdrage verzocht.</p> <p>Op de locatie Molenplein en Beatrixstraat zijn onderzoeken uitgevoerd. In de Beatrixstraat is ook een sanering uitgevoerd. De voorbereiding van de sanering van de locatienieuwbouw Stadhuis is stil gelegd.</p> <p>De provincie NH is niet akkoord gegaan met het saneringsresultaat van de Waterbodemsanering</p>	<p>Wij zullen de provincie voorstellen in de nazorg van het voormalige gasfabriek terrein een stopproef in te lassen om te zien of de beoogde stabiele eindsituatie is bereikt. Het nazorgonderzoek in de Spuistraat combineren wij met de onderzoeken in de aangrenzende ontwikkelgebieden gebieden voor Hendrikshof en Assorgiaplein.</p> <p>Voor de tweede helft van het jaar staan ook onderzoeken in de Beatrixstraat, Juttersplein,</p> <p>De sanering Molenplein, Stationsstraat/Spuistraat, Vinkenterrein staat ook voor de tweede helft van het jaar gepland.</p> <p>De sanering van het Saturnusterrein wordt afgerond.</p> <p>Voor de waterbodemsanering Willemsoord wordt i.o.m.</p>

<p>Willemsoord. Met de provincie NH (bevoegde gezag Wet bodembescherming) en hoogheemraadschap (bevoegde gezag Waterwet) is een start gemaakt voor een ecologische risicobeoordeling van het saneringsresultaat.</p>	<p>de provincie NH en het hoogheemraadschap een ecologische risicobeoordeling uitgevoerd om de noodzaak van aanvullende saneringsmaatregelen en beheersmaatregelen te kunnen afwegen.</p> <p>Voor de komende jaren wordt een bodemprogramma 2015-2018 opgesteld.</p>
--	--

<p>Regionale uitvoeringsdienst</p> <p>Wat doen we er voor? Het bestuur van de RUD Noord-Holland Noord monitort het functioneren van de RUD. We oefenen invloed uit door het vaststellen van zienswijzen bij de begroting en het beoordelen van de jaarrekening.</p>	
<p>Wat hebben we gedaan?</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p>
<p>De RUD NHN is met ingang van 1 januari gestart met de uitvoering van de milieutaken voor de deelnemende gemeenten en provincie NH. Voor de jaarrekening 2013 (de opstartfase RUD NHN) is de raad voorgesteld geen zienswijze in te dienen. M.b.t de gewijzigde begroting 2014 en de begroting 2015 heeft de raad op basis van ons voorstel besloten zienswijze in te dienen over de Wabo-decentralisatie gelden en de kosten voor bodemprojecten. Verder is het mandaatstatuut en de Dienstverlening Overeenkomst door ons vastgesteld. In afwijking van het voorstel van de RUD NHN willen wij de lokale bestuurlijke inbreng bij handhavingsacties behouden. Verder zijn voor de afstemming van de opgedragen taken aan de RUD NHN en de uitvoeringsonderdelen die bij de gemeente zijn gebleven werkafspraken gemaakt.</p>	<p>Deelnemen aan de bestuurlijke en ambtelijke overleggen t.b.v. de voortgang bewaking en afstemming. Inbreng leveren in de samenstelling van het milieuprogramma 2015 van de RUD NHN.</p>

<p>Riolering (afvalwater en hemelwater)</p> <p>Wat doen we er voor?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ombouw van het bestaande, gemengde rioolstelsel naar een gescheiden stelsel. Bij onderhoud aan het riool wordt een nieuw hemelwaterriool aangelegd. In 2014 gaat het om circa 1500 meter nieuw hemelwaterriool; • Het schoonmaken en inspecteren van 20 kilometer riolering. Het functioneren wordt zo verbeterd en de huidige kwaliteit wordt inzichtelijk. Elk jaar wordt zo gemiddeld 7% van het totale stelsel aangepakt; • Met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt continue samengewerkt aan verbetering van de afvalwaterketen. Dit wordt gedaan met behulp van verschillende projecten zoals optimalisatiestudies, meetprogramma's etc. • Inventariseren en adviseren van burgers aangaande klachten over regenwateroverlast. 	
<p>Wat hebben we gedaan?</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p>
<p>In acht putten, verdeeld over drie wijken, zijn meetinstrumenten geplaatst om continue de stroom afvalwater te kunnen meten.</p> <p>Samen met de gemeenten Texel, Schagen en Hollands Kroon is onderzoek verricht naar mogelijkheden om kosten aan het rioolstelsel te besparen. Resultaat wordt 25 augustus gepresenteerd aan de visitatiecommissie.</p> <p>Een regentonactie is gehouden waarbij de gemeente Den Helder € 25,- heeft bijgedragen in de</p>	<p>Renoveren van circa 400 meter riolering waaronder een stuk transportriool onder het volkstuincomplex aan de Texelstroomlaan.</p> <p>De financiële paragraaf van het gemeentelijk rioleringsplan 2013-2017 wordt geactualiseerd. De uitgaven komen niet meer overeen met het plan.</p> <p>Met behulp van simulaties onderzoeken we waar overlast met betrekking tot hemelwater ontstaat bij extreme regenval.</p>

<p>aanschafkosten. Ruim 150 deelnemers hebben tijdens deze actie een regenton aangeschaft.</p> <p>Er is onderhoud uitgevoerd aan het riool nabij het gemeaal van HHNK langs de Schootenweg. Een aansluitend deel van het riool is voor de zomer aanbesteed. Uitvoering vindt plaats in het derde kwartaal.</p> <p>De riolering is vervangen in de Burgemeester Houwingsingel, Prunusstraat, Visstraat en de Wethouder de Boerstraat.</p>	<p>In het najaar streven we naar het ondertekenen van een nieuw afvalwater-akkoord met het HHNK. In dit akkoord zijn verschillende modules beschreven die moeten bijdragen aan verdere optimalisatie van het transport van afvalwater naar de rioolwaterzuivering én gelijktijdig de kwaliteit van het oppervlaktewater zal verbeteren.</p>
--	---

<p>Grondwaterbeheer</p> <p>Wat doen we er voor?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periodiek verstrekken van informatie over de gemeentelijke aanpak van haar zorgplicht voor grondwater; • Het tweewekelijks meten van grondwaterstanden in de bebouwde gebieden om zo een beeld te krijgen van potentiële overlastsituaties; • De aanleg van drainageriolen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in combinatie met geplande vervangingen van het bestaande riool om kosten te besparen. Deze riolen worden vooral aangelegd in gebieden waar ook de bewoners op eigen terrein profijt ervan hebben. 	
<p>Wat hebben we gedaan?</p> <p>We hebben een overzicht gemaakt van de meetresultaten van 2012 en 2014 om beter inzicht te krijgen in de grondwaterstanden. Drainageriolen zijn aangelegd in de Burgemeester Houwingsingel, Wethouder de Boerstraat, Jan in 't Veltstraat en de Palmstraat.</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p> <p>De aanleg van een drainageriool in de Boeierstraat, Ceramstraat, Lupinestaat e.o. en de Lijsterstraat. Vooruitlopend op de begrotingsbehandeling bieden wij de gemeenteraad een nota aan waarin concreet wordt beschreven hoe de gemeente de komende jaren omgaat met haar wettelijke zorgplichten voor hemelwater en grondwater.</p>

<p>Huishoudelijk afval</p> <p>Wat doen we er voor?</p> <p>Het bronscheidingspercentage in de gemeente Den Helder is lager (35%) dan het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten (49%). We stellen een Beheerplan afval 2014-2018 op, waarin we maatregelen presenteren die moeten leiden tot een hoger bronscheidingspercentage.</p>	
<p>Wat hebben we gedaan?</p> <p>In het voorjaar zijn in het kader van het verhogen van het bronscheidingspercentage in de hele stad rolemmers (blauw) uitgezet voor het inzamelen van papier.</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p> <p>Bespreken startnotitie als voorbereiding voor het beheerplan afval 2015-2019</p>

<p>Helderse Vallei</p> <p>Wat doen we er voor?</p> <p>Met de stichting De Helderse Vallei maken we afspraken omtrent de te bereiken doelen en de samenwerking met andere organisaties. Op basis daarvan sluiten we een nieuw meerjarig budgetcontract af voor de periode vanaf 2015.</p>	
<p>Wat hebben we gedaan?</p> <p>Er zijn gesprekken gevoerd met De Helderse Vallei om een nieuwe meerjarige overeenkomst op te stellen voor de periode 2015 - 2018.</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p> <p>Het nieuwe meerjarige contract moet tweede helft van 2014 in de bestuurlijke procedure worden behandeld, om voor 2015 gereed te zijn.</p>

7.4 Financiële verantwoording

Programma 7 - Milieu				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2014		Prognose	Vershil
Product	Primitief	Na wijziging	geheel 2014	prognose/raming
Lasten	-12.891	-12.891	-13.333	-442
Baten	13.471	13.471	13.778	307
Totaal programma voor bestemming	580	580	445	-135
Toevoeging reserves	-120	-120	-120	0
Onttrekking reserves	421	421	446	25
Totaal programma na bestemming	881	881	771	-110

Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000

Lasten

Huishoudelijk afval

In de begroting is rekening gehouden met een inzameltarief van € 194 per ton afval op basis van de prijs 2013. Het tarief 2014 is echter gestegen naar € 201 per ton waardoor er aanvullend € 200.000 geraamd moet worden. Alle financiële effecten voor deze taak worden geëgaliseerd via een bijbehorende voorziening.

Riolering

Voor de exploitatiekosten van (beheer van) het rioolstelsel bestaat een egalisatievoorziening. Diverse kleinere mutaties verlagen de exploitatiekosten met € 150.649 maar leiden daardoor automatisch tot een hogere storting in de egalisatievoorziening, € 150.649, per saldo nihil.

Bodemonderzoek en sanering

In de algemene uitkering worden in 2014 extra gelden uitgekeerd voor de Wabo, € 162.000. Deze Wabo-decentralisatiegelden worden verdeeld over de RUD NHN en de gemeente Den Helder. Momenteel is er nog geen overeenstemming over de verdeelsleutel. Vooralsnog opgenomen een bedrag van 56.000 voor de RUD NHN en het restant, € 106.000 voor de gemeente Den Helder.

Baten

Huishoudelijk afval

Tegenover de gestegen kosten, na verrekening van iets hogere opbrengst afvalstoffenheffing (€ 57.000), staat een compenserende onttrekking uit de bijbehorende egalisatievoorziening, € 225.000. Hierin is rekening gehouden een extra onttrekking van € 85.000 vanwege verwachte hogere kwijtschelding van de afvalstoffenheffing binnen programma 13.

Reserves

- Wegens voorbereidingskosten voor onderzoek op het voormalige Divmag terrein moet er een bedrag van € 25.000 uit de bestemmingsreserve Divmag onttrokken worden.

Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 1.000 nadelig

Programma 8: Onderwijs en jeugd

8.1 Inleiding

De jeugd behouden voor onze toekomst. Dat is ons doel in Den Helder. Dit bereiken we door goede onderwijsvoorzieningen te bieden en mogelijkheden om gezond en veilig op te groeien. We zorgen voor kwalitatief goede voorschoolse opvang voor de kleintjes. Jongeren krijgen passend onderwijs aangeboden en voor niet te scholen jeugd is er een traject dat hen óf terugleidt naar school óf aan het werk helpt. We voorzien in optimaal ingerichte accommodaties, die afgestemd zijn op de dalende instroom in het onderwijs.

De decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeente brengt ons nieuwe taken. We leggen de verantwoordelijkheid voor het opvoeden en het veilig en gezond opgroeien van kinderen bij hun ouders. We ondersteunen en begeleiden als dit niet lukt binnen het gezin, het netwerk of de wijk. We willen zoveel mogelijk jongeren kansen bieden op werk. We werken samen met ondernemers en het onderwijs om het scholingsaanbod in Den Helder zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van de arbeidsmarkt.

8.2 Wat willen wij bereiken?

- We willen jonge kinderen in Den Helder een goede start laten maken in het onderwijs.
- De school heeft de taak om een kind een passende onderwijsplek te bieden, met indien nodig de juiste zorg. Op de eigen school, of op een andere school in het reguliere of het (voortgezet) speciaal onderwijs.
- Jongeren die tijdelijk niet te scholen zijn, bieden we een traject aan om terugkeer naar school of werk te realiseren.
- We willen het beleid van de onderwijsinstellingen volgen en eventuele knelpunten of mogelijkheden tot samenwerking tijdig signaleren.
- We willen optimaal ingerichte accommodaties en gymzalen voor het onderwijs.
- We willen een situatie bereiken waarin het aanbod van schoolgebouwen duurzaam is afgestemd op de aantallen leerlingen.
- Jeugdigen en hun ouders moeten indien noodzakelijk kunnen rekenen op deskundige ondersteuning en begeleiding. Liefst dicht bij huis.
- In 2015 willen we klaar zijn om alle gemeentelijke taken die in de nieuwe Jeugdwet staan uit te voeren in samenhang met de taken op het gebied van AWBZ-begeleiding en participatie.
- We willen bij jongeren belangstelling opwekken voor beroepen in de haven sector en helpen om hen een weloverwogen studiekeuze te laten maken.
- We willen een intensieve(re) samenwerking tussen gemeente, ondernemers en het onderwijsveld.

8.3 Beleidsmatige verantwoording

Onderwijs

Voorschoolse voorzieningen

Wat doen we er voor?

- Door financiële inzet houden we de peuteropvang in stand, waardoor alle kinderen gebruik kunnen maken van voorschoolse voorzieningen. In 2014 subsidiëren we peuterplaatsen op grond van de nieuwe deelsubsidieverordening voorschoolse voorzieningen.*
- Met financiële bijdragen stimuleren we blijvend de aanbieders om de kwaliteit van voorzieningen, voorschoolse educatieprogramma's, ouderbetrokkenheid, kwaliteitszorg en de overgang naar de basisschool te verbeteren. We financieren dit uit de rijksbijdrage voor het onderwijsachterstandenbeleid.
- We zetten meer in op het bereiken van doelgroepkinderen en het toeleiden van deze kinderen naar voorschoolse educatie. We financieren dit uit de rijksbijdrage voor het onderwijsachterstandenbeleid.

Wat hebben we gedaan?

Het nieuwe financieringsstelsel zoals beschreven in de Deelsubsidieverordening voorschoolse voorzieningen is in 2014 toegepast en

Het convenant *Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) en Doorgaande Lijn* is door betrokken partijen; gemeente, voorschoolse voorzieningen en primair onderwijs getekend.

Wat gaan we nog doen?

Voor de afrekening van de subsidieaanvragen 2014 en 2015 wordt een format ontwikkeld en het nieuwe financieringsstelsel zoals beschreven in de Deelsubsidieverordening voorschoolse voorzieningen zal worden geëvalueerd.

Beleidsontwikkeling en nieuwe afspraken inzake ouderbetrokkenheid en het geven van een

<p>De afspraken zoals beschreven in de uitvoeringsnotitie <i>onderwijsachterstandenbeleid 'Spelen, Leren, Ontwikkelen' 2013-2014</i> worden door verschillende organisaties ter uitvoering gebracht.</p>	<p>kwaliteitsimpuls aan de voorschoolse educatie.</p> <p>De pedagogisch medewerkers zullen worden getoetst op hun taalvaardigheid en indien nodig zullen zij worden bijgeschoold.</p> <p>Vanwege het besluit van het rijk om de project-periode VVE met een jaar, dus tot en met 2015, te verlengen. Wordt de uitvoeringsnotitie OAB <i>'Spelen, Leren, Ontwikkelen' 2013-2014</i> wordt voor 2015 aangepast.</p>
--	---

<p>Passend onderwijs</p>	
<p>Wat doen we er voor? Met de samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs hebben we overleg om vorm te geven aan ondersteuningsplannen. In dit overleg brengen we de volgende onderwerpen in beeld en werken deze uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de afstemming tussen de jeugdzorg en het zorgaanbod in het kader van passend onderwijs; • de gevolgen van het passend onderwijs voor de onderwijshuisvesting; • de gevolgen van het passend onderwijs voor het leerlingenvervoer. 	
<p>Wat hebben we gedaan?</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p>
<p>Met de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs is Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) over de ondersteuningsplannen, waarna de ondersteuningsplannen door de samenwerkingsverbanden naar het Ministerie zijn gestuurd.</p> <p>Overleg heeft plaatsgevonden tussen het samenwerkingsverband VO, ROC KvNH, Clusius College, ISD KvNH en gemeente Den Helder over de ervaren knelpunten bij het bieden van passende onderwijs- en werktrajecten voor jongeren op het VO en MBO.</p>	<p>Met de samenwerkingsverbanden vindt afstemming plaats tussen de jeugdzorg en het zorgaanbod passend onderwijs.</p> <p>In het nieuwe schooljaar zal het overleg tussen het Samenwerkingsverband VO, ROC KvNH, Clusius College, ISD KvNH en gemeente Den Helder worden voortgezet om te komen tot structurele oplossingen voor knelpunten. Concreet wordt gekeken hoe de toeleidingscommissie MBO breder ingezet kan gaan worden om tot gezamenlijke oplossingen te komen.</p>

<p>Niet te scholen jongeren</p>	
<p>Wat doen we er voor? We onderzoeken de mogelijkheden om deze jongeren een leer-werk-traject aan te bieden om toch minimaal mbo niveau 2 te kunnen behalen, of in regulier werk in te stromen.</p>	
<p>Wat hebben we gedaan?</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p>
<p>Dit is het reguliere RMC-werk. Het RMC benadert jongeren en stimuleert deze jongeren om in te stromen in school. Voor jongeren met een grote afstand naar het onderwijs worden zonodig instrumenten ingezet die in gekocht worden bij Stichting Vakwerk.</p> <p>Voorts wordt verder ingezet om jongeren zonodig toe te leiden naar BBL-plekken of regulier werk. Hiervoor wordt het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 ingezet.</p>	<p>Continuering van RMC-werkzaamheden en AJW.2.0. Voorts worden mogelijkheden onderzocht om in regionaal verband nieuwe instrumenten in te zetten, zoals benadering, stimulering van de langdurige thuiszitters.</p>

<p>Bestuurlijke samenwerking schoolbesturen</p>	
<p>Wat doen we er voor? De regiegroep VSV regisseert het voortijdig schoolverlaten. In deze groep zijn het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, gemeenten en het Rijk vertegenwoordigd. De regiegroep stemt haar beleid 2x per</p>	

jaar af met het Bestuurlijk Overleg Jeugd Onderwijs Zorg (BOJOZ).

Voor de uitvoering van onderwijshuisvesting voeren we met de schoolbesturen voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs op overeenstemming gericht overleg. De samenwerking tussen het ROC, Tetric en het KIM in het gebruik van opleidingsfaciliteiten en het aanbieden van vakopleidingen is een voorbeeld van samenwerking waartoe we ook in 2014 de onderwijsinstellingen willen stimuleren.

Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
<p>Het voortijdig schoolverlaten wordt aangepakt middels een sluitende verzuimregistratie en melding naar leerplicht. Voorts zijn onder regie van de regiegroep VSV 4 projecten gaande die de aanval op de uitval aanpakt, t.w.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inrichting steunpunten VO 2. Aansluiting RMC op uitstroombrochure en 	<p>In het kader van uitval worden de projecten verder uitgewerkt en uitgevoerd.</p>

Accommodaties onderwijs

Wat doen we er voor?

- Aan de Drooghe Bol zijn drie scholen gehuisvest: de Hofstee, de Strandjutter en de Rank. Door verbouwing van het complex en herschikking van ruimtes maken we in samenwerking met kinderopvang en buitenschoolse opvang van het gebouw een brede school. In dit pand kunnen we dan alle kinderen huisvesten. Na verbouwing zijn de schoolwoningen niet meer nodig.
- We renoveren de Thijsseschool in de Visbuurt, zodat onderwijskundige vernieuwingen kunnen worden uitgevoerd. De gymzaal naast de school renoveren we ook, zodat de zaal weer voldoet aan de huidige eisen van het geven van bewegingsonderwijs.
- De Klufft komt in 2014 in aanmerking voor vervangende nieuwbouw. Realisatie van het schoolgebouw vindt plaats op de huidige locatie van het gebouw. Een groot deel van het gebouw gaan we hergebruiken, een deel wordt gesloopt en nieuw opgebouwd.
- In het regeerakkoord staat dat met ingang van 2015 een bedrag van € 256 miljoen voor onderwijshuisvesting rechtstreeks naar de schoolbesturen gaat. Dit is voor Den Helder een bezuiniging van € 0,9 miljoen op het budget voor onderwijshuisvesting. In 2015 vindt een stelselwijziging plaats, waardoor de gelden voor buitenonderhoud rechtstreeks naar de schoolbesturen gaan. De gevolgen voor het onderhoudsplan brengen we in 2014 in beeld.
- De Drietand wordt gerenoveerd. Het gebouw wordt zodanig aangepast dat het weer voldoet aan de huidige eisen van het geven van onderwijs.

Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
<ul style="list-style-type: none"> • Voor het project Drooghe Bol is een Programma van Eisen opgesteld en het bouwheerschap oftewel opdrachtgeverschap is overgedragen aan stichting Kopwerk. • De renovatie van de Thijsseschool en de bijbehorende gymzaal zijn in volle gang. Na de schoolvakantie zijn de werkzaamheden afgerond, zodat de gebouwen weer door de school in gebruik kunnen worden genomen. • Het college is akkoord gegaan met het bouwplan voor de Klufft • Met betrekking tot de stelselwijziging buitenonderhoud hebben we ons vooral toegelegd op het inwinnen en verzamelen van informatie. Vanuit het Rijk is nog geen duidelijkheid over de exacte financiële gevolgen op gemeenteniveau. • De renovatie van de Drietand is afgerond. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aan het college zal het bouwplan worden voorgelegd. We zullen de raad vragen zich uit te spreken over een aanvullend bouwkrediet voor de realisatie van kinderopvang, en de gemeente zal participeren in de stuurgroep van het project. • n.v.t. • Op het moment dat de bouwvergunning is verleend zal de bouw van de Klufft starten. • We brengen de gevolgen van de stelselwijziging in beeld. We gaan per schoolbestuur bekijken welke afspraken er gemaakt zijn en wat deze afspraken in relatie tot de stelselwijziging voor gevolg hebben voor schoolbestuur en gemeente. • De actualisering van de verordening Onderwijshuisvesting wordt voorbereid.

Krimpscenario's onderwijshuisvesting

<p>Wat doen we er voor? De schoolbesturen hebben met elkaar een intentieovereenkomst gesloten om de dekking van de scholen in de wijken en het gebouwenbestand aan te passen op de krimpende situatie. Vanuit de intentieovereenkomst wordt nu een uitwerkingsagenda opgesteld. Deze agenda zal bestaan uit diverse projecten die de scholen de komende periode oppakken. De gemeente is hierbij als verantwoordelijke voor onderwijshuisvesting nauw bij betrokken.</p>	
<p>Wat hebben we gedaan? Schoolbesturen zijn gestart met het uitwerken van de diverse projecten op grond van de uitwerkingsagenda. De intentieovereenkomst is vertaald in een projectopzet. De 4 projecten zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 0. Kaders en randvoorwaarden 1. Julianadorp 2. Passend onderwijs 3. Gevolgen voor gebiedsontwikkeling en vastgoed 	<p>Wat gaan we nog doen? In het tweede halfjaar wordt een oplevering verwacht van de uitkomsten van de diverse projecten en de daaruit voortkomende gevolgen.</p>

Jeugd

Decentralisatie jeugdzorg

Wat doen we er voor?

- We geven de nieuwe taken in de jeugdzorg in (boven)regionaal verband vorm aan de hand van een regionaal beleidsplan Sociaal Domein.
- Lokaal versterken we de opgroei- en opvoedondersteuning in de eigen omgeving van kind en gezin.
- We voeren het project *Naar een nieuw jeugdstelsel in de Kop van Noord-Holland* uit. Dit is een regionaal samenwerkingsproject ter voorbereiding op de overdracht van de Jeugdzorg. In een pilotperiode experimenteren we in verschillende gebieden in de Kop van Noord-Holland met een nieuw organisatiemodel voor samenwerking in een getransformeerd jeugdinstelsel. Vanuit een positieve visie op opgroeien en opvoeden organiseren we jeugdhulp op vindplaatsen, daar waar kinderen zijn. Binnen deze basisvoorzieningen lossen we zoveel mogelijk hulpvragen op. We kunnen een experimenteel integraal, multiprofessioneel team van jeugd- en gezinscoaches erbij halen en andere specialisten in laten vliegen. Binnen het totale netwerk van jeugd- en gezinsorganisaties 'ontschotten' we en werken we zoveel mogelijk volgens de werkwijze *1 gezin/huishouden 1 plan*. Zo brengen we gezinnen met problematiek van licht tot complex/meervoudig in kaart en kunnen we snel passende ondersteuning en hulp bieden.
- We voeren het project *Organiseren van steun en hulp bij opvoedingsvragen in de Kop van Noord-Holland* uit. Doel van dit project is enerzijds te komen tot een regionaal en dekkend programmapakket opvoedingsondersteuning van preventieve en algemene tot geïndiceerde en gedwongen steun en hulp rond opvoeden. Anderzijds is het doel helderheid te verkrijgen- en afspraken te maken over de vorm van inkopen van een pakket aan opvoedingsondersteuning/ jeugdhulp.

<p>Wat hebben we gedaan? Het beleidsplan voor de drie decentralisaties in het Sociaal Domein is in regionaal verband voorbereid.</p> <p>De organisaties die opgroei- en opvoedondersteuning bieden, bijvoorbeeld het schoolmaatschappelijk werk, doen dat waar mogelijk in de wijk en op de scholen.</p> <p>In het kader van de stelselwijziging jeugd is sinds eind 2013 de pilot Jeugdhulp- en sociale wijkteams in Julianadorp uitgevoerd. Daarbij is ervaring opgedaan met laagdrempelige hulpverlening</p>	<p>Wat gaan we nog doen? We gaan met de schoolbesturen Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) voeren over het regionale beleidsplan. Het beleid wordt aangescherpt op onze lokale situatie. We stellen de verordening jeugdhulp op. We geven uitvoering aan wettelijke verplichtingen en landelijke bestuursafspraken die voortkomen uit de Jeugdwet.</p> <p>We laten een onderzoek "Financiële analyse pilot Jeugdhulp en sociale wijkteams in de Kop van Noord-Holland" uitvoeren. De pilot Jeugdhulp- en sociale wijkteams gaat op in de</p>
--	---

<p>(zonder schotten) in de wijk en met de werkwijze 1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur.</p> <p>Het Regionaal Transitie Arrangement Jeugd (RTA) voor de Kop van Noord-Holland is vastgesteld. Naar aanleiding van het RTA zijn regionale volumeafspraken gemaakt met de jeugdhulpaanbieders. Daarmee is de continuïteit van zorg in 2015 geborgd</p>	<p>pilot wijkteams.</p> <p>De contractering van jeugdhulp voor 2015 wordt voorbereid en uitgevoerd. Het aanbod van jeugdhulp wordt daarbij in kaart gebracht en tegen het licht gehouden in het kader van de beschikbare budgetten en de gewenste transformatie.</p>
---	--

<p>Onderwijs, overheid, ondernemen</p>	
<p>Wat doen we er voor?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het ROC Kop van Noord-Holland ontwikkelt in nauwe samenwerking met de MCN partners en het relevante bedrijfsleven een mbo-opleiding Petrochemie & Offshore en een duale leerlijn Mechatronica op mbo+ niveau. • De NHL Hogeschool heeft een hbo-minor Petrochemie en Offshore ontwikkelt. De school biedt het praktijk onderwijs vanuit Den Helder aan. • Maritieme Campus Netherlands verkent in 2014 de kansen om ook na het einde van de EFRO-subsidieperiode de eigen ontwikkelactiviteiten in en vanuit Den Helder voort te kunnen zetten. Het gaat hier om de activiteiten op het raakvlak van onderwijs en bedrijfsleven in het marien, maritiem en milieu technologisch cluster. 	
<p>Wat hebben we gedaan?</p> <p>- Er is een Skills Master event georganiseerd met een uitdagende competitie voor het voortgezet onderwijs om leerlingen kennis te laten maken met de technische bedrijven uit de regio.</p> <p>- MCN heeft wederom de minor offshore Olie & Gas georganiseerd.</p> <p>- MCN organiseert ook periode de gezamenlijke Kamers, waarmee overheid, onderwijs, onderzoek en ondernemers worden samengebracht.</p> <p>- MCN is van start gegaan met het Kenniscentrum Wind op Zee, gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken vanuit de Green Deal Noord-Nederland. Ook de gemeenten van de Kop van Noord-Holland hebben vanuit " De Kop werkt" subsidie verleend.</p> <p>Als partner van het Community College hielpen we mee aan de opbouw van het Community College en zochten we naar mogelijkheden om, in samenwerking met andere partners uit de stad, onze maatschappelijke doelstellingen te bereiken.. Concreet is o.a. gewerkt aan een project gericht op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en de G-niale kunstweek.</p> <p>In samenwerking met de Rabobank en WSDH is gesproken over samenwerking binnen de Uitdaging Den Helder: een initiatief gericht op maatschappelijk betrokken ondernemen waarbij een verbinding gelegd wordt tussen ondernemers en maatschappelijke organisaties.</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p> <p>We zoeken naar nieuwe mogelijkheden tot samenwerking met het onderwijs op het gebied van onze (gezamenlijke) maatschappelijke opgaven</p> <p>Als partner van het Community College helpen we mee aan de verdere opbouw van het Community College en zoeken we binnen dit netwerk naar mogelijkheden om, in samenwerking met andere partners uit de stad, onze maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Concreet zal worden verder gegaan met het projecten gericht op de verbinding onderwijs-arbeidsmarkt en de G-niale Kunstweek.</p> <p>Samen met MCN spannen wij ons in om de vervolgsubsidie voor de realisatie van het Kenniscentrum Wind op Zee te verwerven.</p> <p>De mogelijkheden rondom de Uitdaging Den Helder worden verder verkend.</p>

8.4 Financiële verantwoording

Programma 8 - Onderwijs en jeugd				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2014		Prognose	Vershil
Product	Primitief	Na wijziging	geheel 2014	prognose/raming
Lasten	-10.520	-10.897	-10.240	657
Baten	1.348	1.755	1.648	-107
Totaal programma voor bestemming	-9.172	-9.142	-8.592	550
Toevoeging reserves	0	0	-183	-183
Onttrekking reserves	848	848	501	-347
Totaal programma na bestemming	-8.324	-8.294	-8.274	20

Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000

Lasten

Onderwijshuisvesting:

In de begroting is een budget voor onderwijshuisvesting opgenomen voor een bedrag van € 976.000. De werkelijke lasten zullen op ongeveer € 771.000 uitkomen. Het budget kan dus met € 200.000 worden verlaagd. Bovendien vallen de kapitaallasten € 330.000 lager uit. Deze onderschrijdingen zullen worden toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting in het kader van het gesloten administratief systeem.

Reserve mutaties

Het budget voor onderwijshuisvesting is taakstellend. Hierdoor worden over- of onderschrijding op budgetten verrekend in een egalisatiefonds. De aan de lastenzijde verwachte lagere uitgaven van € 530.000 worden daarom in de bijbehorende reserve gestort.

Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 20.000 voordelig

Programma 9: Cultuur

9.1 Inleiding

Den Helder heeft op cultureel gebied veel te bieden. De grote variatie aan activiteiten is zowel voor inwoners als voor mensen uit de regio aantrekkelijk. Onze ambitie is zoveel mogelijk mensen te laten genieten van al dat moois. Of het nu gaat om een grootschalig evenement als Sail Den Helder, het cultureel erfgoed, een voorstelling in de schouwburg of bioscoop of een cursus bij Triade. Samenwerking is belangrijk om ondanks bezuinigingen in de culturele sector voldoende variëteit te kunnen blijven bieden. In Den Helder redden we dat mede dankzij duizenden vrijwilligers. Zij zijn een onmisbare schakel in het verenigingsleven, bij musea en evenementen. Samen zorgen we ervoor dat Den Helder cultureel blijft bloeien.

9.2 Wat willen we bereiken?

- We willen een goede, zowel fysiek als digitaal bereikbare bibliotheekfunctie in elke wijk.
- De plannen rond de nieuwe centrale locatie van de bibliotheek aan de Westgracht in School 7 maken we nog verder concreet, zodat we in 2014 kunnen beginnen met de bouw.
- We willen de positie van schouwburg De Kampanje als podium voor professionele voorstellingen en als centraal podium voor amateurkunstbeoefening behouden, daarmee de positie van Den Helder als regionaal cultureel centrum.
- We willen dat Triade blijft functioneren als centrale speler in het culturele leven van de regio en de stad.
- We zorgen ervoor dat het kunst- en cultuurplatform zich ontwikkelt tot het podium voor uitwisseling van informatie, afstemming van activiteiten en samenwerking.
- We willen dat alle schoolgaande kinderen van vier tot achttien jaar kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijk leven op en rond school.
- We willen met goede evenementen bijdragen aan het positieve imago van de stad, het algemene woon- en leefklimaat verbeteren en het aantal toeristen en recreanten dat onze stad bezoekt vergroten.
- Het behoud van cultuurhistorische waardevolle elementen, complexen en structuren willen we bevorderen.

9.3 Beleidsmatige verantwoording

Bibliotheek	
Wat doen we er voor? In overleg met de regiogemeenten bepalen we opnieuw welk basispakket KopGroep bibliotheken gaat leveren. Dit pakket is toegesneden op de specifieke positie van elke in de regio uit te voeren bibliotheekfunctie en op de actuele demografische ontwikkelingen in het gebied dat het bedient. Nieuwbouw van de bibliotheek op de School 7-locatie geeft de bibliotheek een nieuwe impuls en daarmee het stadshart als geheel. De nieuwbouw start naar verwachting uiterlijk in 2014.	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
We hebben BCF-relatie voortgezet. Zie voor de stand van zaken rond de nieuwbouw programma 4a <i>Projecten Uitwerkingsplan Stadshart fase 1 plus</i>	In overleg treden op regionaal niveau over zaken betreffende de effecten van de bezuinigingen in de regio op het productenaanbod, op het (Helderse) back office, en op de bedrijfsvoering van KopGroep Bibliotheken, m.n. in de Helderse nieuwbouwlocatie. In dit overleg tevens aandacht hebben voor de effecten van de digitalisering in het bibliotheekwezen en van de invoering van de nieuwe stelselwet bibliotheekvoorzieningen (2015), en voor het bredere (ook multifunctionelere) gebruik van de nieuwbouwlocatie. Zie voor de vervolgstappen rond de nieuwbouw programma 4a <i>Projecten Uitwerkingsplan Stadshart fase 1 plus</i>

Ontwikkeling (regionale) functie schouwburg	
Wat doen we er voor? We zorgen ervoor dat de nieuwbouw van de schouwburg op Willemsoord in 2014 in volle gang is.	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Zie voor de stand van zaken rond de nieuwbouw programma 4a <i>Projecten Uitwerkingsplan Stadshart fase 1 plus</i>	Zie voor de vervolgstappen rond de nieuwbouw programma 4a <i>Projecten Uitwerkingsplan Stadshart fase 1 plus</i>

Triade	
Wat doen we er voor? <ul style="list-style-type: none"> • We maken afspraken met Triade over de inzet van middelen. • We benutten de samenwerking en communicatie met het Cultuurplatform, waarin Triade een trekkersrol vervult. 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
BCF-relatie met Triade en de Cultuurmakelaar is gecontinueerd. <i>Voor Cultuurplatform en cultuurmakelaar zie "kunst- en cultuurplatform"</i>	De lokale effecten van de bezuinigingen vanuit de provincie op cultuureducatie worden onderzocht en er wordt gekeken wat dit betekent voor de BCF-overeenkomst 2015. <i>Voor Cultuurplatform en cultuurmakelaar zie "kunst- en cultuurplatform"</i>

Kunst- en cultuurplatform	
Wat doen we er voor? We steunen de verdere vorming van het kunst- en cultuurplatform en benutten het zelf om geïnformeerd en geadviseerd te worden ten aanzien van ontwikkelingen in de kunst en cultuur.	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
De subsidie voor de cultuurmakelaar is gecontinueerd. Gesprekken zijn gevoerd met cultuurmakelaar en –platform, in het verlengde waarvan een visiestuk van het platform is verkregen.	Oriëntatie op de positie van de cultuurmakelaar als instrument voor de realisatie van beleidsdoelstellingen op het gebied van citymarketing, toerisme & recreatie, cultuur en sport. (zie ook programma 1/citymarketing).

Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds	
Wat doen we er voor? We dragen ook in 2014 financieel bij aan het Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds.	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
We hebben bijgedragen aan het Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds.	Er zijn geen aanvullende ontwikkelingen.

Evenementen

Wat doen we er voor?

- We ondersteunen evenementen als regel in het kader van reguliere gemeentelijke taken, zoals handhaving openbare orde, beheer openbare ruimte en verlenen van vergunningen. Daarnaast verlenen we subsidie vanuit het reguliere evenementenbudget.
- We spelen een ondersteunende en verbindende rol bij particuliere initiatieven en werken daarvoor samen met partners als evenementenorganisatoren, stichting Ondernemen aan zee, bureau Sportservice, de Sportfederatie, het Kunst- en cultuurplatform en de Stichting Top van Holland.

Wat hebben we gedaan?

- Tijdens het Clipper Round the world event dat begin jul 2014 op Willemsoord heeft plaatsgevonden, is naast de invulling van het publieksevenement gezamenlijk met Willemsoord, de Koninklijke Marine, De Kampanje en de Stichting Top van Holland gewerkt aan een regionale bedrijvendag, waarbij ook de Provincie en het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord zijn aangehaakt. (zie ook programma 1)

Wat gaan we nog doen?

Gedurende het jaar zijn er evenementen die onder het evenementenprogramma vallen.

Cultuurhistorie

Wat doen we er voor?

- We faciliteren waar mogelijk partijen bij de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Helders Erfgoed.
- We brengen erfgoed bij ruimtelijke planvorming onder de aandacht als kans voor kwalitatieve verbeteringen.
- We benutten bestemmingsplannen ook als instrument om cultuurhistorische waarden in een gebied te beschermen.
- De Stelling Den Helder en Willemsoord zijn van grote cultuurhistorische waarde. Het behoud en toegankelijk maken van de forten draagt bij aan de beleving. Ook in 2014 werken we aan het herstel en de ontwikkeling van de Stelling Den Helder. (Zie ook programma 4)

Wat hebben we gedaan?

- We brengen erfgoedorganisaties bij elkaar en ondersteunen hen bij het realiseren het Uitvoeringsprogramma Helders Erfgoed.
- Erfgoedorganisaties in hun kracht zetten en daarbij inzetten op de begeleiding van dit proces.
- Zie progr. 4, Stelling Den Helder en Willemsoord.
- Zie progr. 5, onderdeel bestemmingsplannen.

Wat gaan we nog doen?

- Erfgoedorganisaties stimuleren en verder ondersteunen bij samenwerking en uitvoering.
- Bij de realisatie van de bibliotheek worden deze organisaties daar ondergebracht. Deze verhuizing is onderwerp van gesprek in bestuurlijk overleg.

9.4 Financiële verantwoording

Programma 9 - Cultuur				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2014		Prognose	Vershil
Product	Primitief	Na wijziging	geheel 2014	prognose/raming
Lasten	-5.910	-5.950	-5.947	3
Baten	28	28	91	63
Totaal programma voor bestemming	-5.882	-5.922	-5.857	65
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	156	196	196	-0
Totaal programma na bestemming	-5.726	-5.726	-5.661	65

Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000

Geen

Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 65.000 voordelig

Programma 10: Sport, recreatie en vrije tijd

10.1 Inleiding

Den Helder wil een stad zijn waar mensen graag wonen en vertoeven. Sport, recreatie en vrije tijd bepalen voor een belangrijk deel de belevingswaarde van de woon- en leefomgeving. Daarom vinden we toegankelijke sport- en recreatiefaciliteiten belangrijk.

Den Helder heeft een groot en uiteenlopend aanbod van sportverenigingen. Bij al die verenigingen zijn vele vrijwilligers actief. Samen met hen willen wij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen in hun vrije tijd met enthousiasme in onze stad kunnen sporten en recreëren. Naast het sporten in verenigingsverband willen we ook voldoende faciliteiten bieden aan individuele sporters.

10.2 Wat willen we bereiken?

- We zetten ons in voor een sterk verenigingsleven en het optimaal benutten van de sportvoorzieningen..
- Daar waar het kan, willen we buitenspelen mogelijk te maken.
- Het bevorderen van goede en bewegwijzerde recreatieve routes waarlangs mensen kunnen wandelen, fietsen, hardlopen, paardrijden, of (kano)varen.
- De buitenruimte aantrekkelijk maken om ouderen te stimuleren meer te bewegen.
- Ons streven is dat het zwembad optimaal wordt benut.
- Met het Jeugdsportfonds willen we de participatie van kinderen uit arme gezinnen aan sportactiviteiten stimuleren.

10.3 Beleidsmatige verantwoording

Samenwerking en spreiding sportvoorzieningen

Wat doen we er voor?

- Met de verenigingen, maar ook met omliggende gemeenten Schagen, Texel en Hollands Kroon overleggen we of we door samenwerking een goede regionale dekking van sportactiviteiten kunnen bieden.
- Verenigingen met kleine ledenaantallen, te weinig deskundige/ervaren bestuursleden of vrijwilligers stimuleren we met andere verenigingen samen te werken.
- Sportservice Den Helder komt in 2013 met de resultaten van een onderzoek naar de benodigde capaciteit voor binnensport in de gemeente. In 2014 kijkt de gemeente met de eigenaren van de diverse voorzieningen welke verbetering mogelijk zijn, rekening houdend met de gewenste spreiding van dergelijke voorzieningen in de stad.

Wat hebben we gedaan?

Met de regiogemeenten en Sportservice zijn gesprekken gevoerd over afstemming van de gemeentelijke contracten met Sportservice

In gesprek met de Sportfederatie monitoren we de samenwerking tussen de sportverenigingen.

Wat gaan we nog doen?

Onderzoek binnensportaccommodaties wordt opgeleverd . Op basis daarvan vindt het gesprek aan met de eigenaren en gebruikers over mogelijke verbeteringen.

De buitensportvoorzieningen worden geïnventariseerd om de beheerskosten beter in beeld te krijgen.

Buitenspelen- en sporten

Wat doen we er voor?

- We ontwikkelen de kanoroute verder binnen Den Helder, met aanlegsteigers en nieuwe routes (zie hiervoor programma 7).
- We benutten kansen om nieuwe speelgelegenheid of -aanleidingen te creëren. Een van die kansen ligt in de ontwikkeling van de Falgabuur. Maar ook zien we mogelijkheden in Julianadorp-Oost en, kleinschaliger, bij de herinrichting van de Sluisdijkstraat.

Wat hebben we gedaan?

Op 22 juni zijn de vier kanoroutes officieel in gebruik genomen. Onderdeel van deze kanoroutes is de "Stad en Stellingroute". De recreatiesluis bij fort

Wat gaan we nog doen?

<p>Dirksz Admiraal is ook in gebruik genomen op 22 juni. De klankbordgroep die de kanoroutes heeft ontwikkeld is per 22 juni ook opgeheven.</p> <p>Er is een nieuwe werkwijze met betrekking tot spelen in de openbare ruimte vastgesteld. De werkwijze biedt een integrale, afdeling overstijgende benadering van het thema spelen. Uitgangspunten zijn een balans tussen formele speelplekken en informele speelaanleidingen, het creëren van speelnetwerken door de wijk heen, een grotere rol voor burger- en (met name) kinderpaticipatie en meer verbinding met andere disciplines. (zie ook programma 3).</p>	
--	--

<p>Zwembad</p>	
<p>Wat doen we er voor?</p> <ul style="list-style-type: none"> • We werken het terreinplan verder uit. Zo dunnen we in het najaar 2014 de groensingel aan de zuidzijde uit en volgt een jaar later de singel aan de westzijde. • In dit eerste exploitatiejaar voeren we frequent overleg met het stichtingsbestuur. Zo kunnen we ervaringen delen en tijdig knelpunten/kinderziekten signaleren die relevant zijn voor het onderhouds- en exploitatieplan. 	
<p>Wat hebben we gedaan?</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p>
<p>Er is gewerkt aan de inrichting van de buitenruimte.</p> <p>Er zijn diverse inspecties uitgevoerd om eventuele schade of niet functionerende voorzieningen in de garantieperiode te signaleren.</p>	<p>De stichting biedt het ondernemingsplan aan het college. Het is een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente om de uitgangspunten van beheer en exploitatie te beoordelen. Het moet tevens de verenigingen inzicht bieden in het beheer en de opbouw van tarieven.</p>

<p>Jeugdportfonds</p>	
<p>Wat doen we er voor?</p> <ul style="list-style-type: none"> • We voeden het Jeugdportfonds met een bijdrage van € 50.000. • We onderzoeken met het Jeugdportfonds en het Jeugd Onderwijs Cultuurfonds of we door meer samenwerking of zelfs het samengaan van de fondsen meer resultaat kunnen bereiken. 	
<p>Wat hebben we gedaan?</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p>
<p>De beide fondsen zijn inmiddels met elkaar in gesprek. Een samengaan van beide fondsen biedt geen voordeel op.</p>	

10.4 Financiële verantwoording

Programma 10 - Sport en vrije tijd				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2014		Prognose	Vershil
Product	Primitief	Na wijziging	geheel 2014	prognose/raming
Lasten	-5.020	-5.150	-5.384	-234
Baten	1.144	1.144	1.181	37
Totaal programma voor bestemming	-3.876	-4.006	-4.203	-197
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	100	100	0
Totaal programma na bestemming	-3.876	-3.906	-4.103	-197

Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000

Lasten

Lokaal Sportbeleid

In de begroting is abusievelijk geen budget geraamd voor de te verstrekken subsidie in het kader van de combinatiefuncties/buurtsportcoaches (€ 222.000). Dit bedrag wordt hiervoor via de algemene uitkering (gemeentefonds) ontvangen maar is dus abusievelijk niet als uitgave geraamd.

Groene sportvelden

FC Den Helder is hoofdgebruiker van het gemeentelijk sportpark De Streepjesberg. De vereniging in 2001 ontstaan door de fusie tussen HRC en HFC Helder. In 2009 is de vereniging opnieuw gefuseerd, ditmaal met WGW. De vereniging is in 2011 gefuseerd met SV Watervogels. Door de fusies en het realiseren van een nieuw kleedgebouw in 2013 zijn diverse opstallen op het complex buiten gebruik geraakt. In de afgelopen periode heeft er diverse keren vandalisme plaatsgevonden. Aangezien in enkele opstallen asbest is geconstateerd en om verval van het sportpark tegen te gaan is het van belang deze opstallen zo spoedig mogelijk te slopen. Het betreft een tribune, 2 kleedgebouwen, 1 kantine/kleedgebouw en 1 verhard handbalveld. Kosten € 180.000

Door fasering van investeringen vallen de kapitaallasten binnen dit programma € 234.000 lager uit.

Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 29.000 nadelig

Programma 11: Zorg en maatschappelijke dienstverlening

11.1 Inleiding

De gemeenten krijgen per 1 januari 2015 op grond van de nieuwe Wmo, Jeugdwet en Participatiewet nieuwe taken en een brede verantwoordelijkheid voor het sociale domein. De voorbereiding op de overheveling van taken - die nu nog vallen onder de verantwoordelijkheid van het rijk en de provincie - doen we in samenwerking met de vier gemeenten regio Kop van Noord-Holland. In de voorbereiding gaat het om inventarisaties op de huidige uitvoeringen, opstellen beleid en verordeningen, de financiële ramingen, inkoop van maatschappelijke ondersteuning, het regelen van de uitvoering en niet op de laatste plaats communicatie en het betrekken van alle belanghebbenden.

11.2 Wat willen we bereiken?

- Anticiperen op de decentralisaties van de jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet.
- Afronden van de decentralisatie van AWBZ begeleiding naar de Wmo, waar mogelijk een innovatie van zorg naar ondersteuning tot stand brengen.
- Organiseren dat vanaf 2015 wijknetwerken ingezet kunnen worden.
- Regionale samenwerking aan thema's als Wmo, Wonen zorg en voorzieningen en Vitaal platteland t.b.v. de bovenlokale sociale opgaven in de periode 2012-2015.
- We streven naar een regionale aanpak van geweld in huiselijke kring.
- Vanuit onze rol als centrumgemeente vrouwenopvang gaan we samen met de regiogemeenten toewerken naar de situatie dat de verantwoordelijkheid voor de opvang wordt gedecentraliseerd naar alle gemeenten.
- De gezondheid van ouderen in Den Helder is gemiddeld wat slechter dan elders in de regio; dit willen we verbeteren.
- De gezondheidssituatie van jongeren willen we ook op een aantal punten verbeteren.
- We willen dak- en thuisloosheid voorkomen, tegengaan en overlast beperken.
- Met het stimuleren van vrijwillige inzet en informele zorg aan elkaar leveren we met Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid een bijdrage aan de veerkracht, sociale cohesie en leefbaarheid van wijken en buurten.
- Met onze ondersteuning stellen we mantelzorgers beter in staat om de hulp aan de naaste vol te houden.
- We willen in elke wijk een multifunctionele accommodatie realiseren, zoals opgenomen in het coalitieprogramma 2010 – 2014.

11.3 Beleidsmatige verantwoording

Decentralisatie van de AWBZ-zorg naar de WMO

Wat doen we er voor?

We richten ons op één integrale benadering van cliënten, waarbij vragen in samenhang bekeken worden. We onderzoeken samen met de vrager binnen de context van het gezin of het huishouden de wensen en doelen. We kijken hoe de motivatie van de vragensteller kan worden vergroot en benut en welke oplossingen vanuit het eigen netwerk kunnen worden gerealiseerd. Zo hebben we een beeld van welke (tijdelijke) ondersteuning aanvullend nodig is, hoe de ondersteuning snel kan worden ingezet en wat voor resultaten er worden verwacht. We willen ook kijken welke ICT ondersteuning het beste is. We willen de ondersteuning op deze wijze eenvoudiger en efficiënter organiseren.

Wat hebben we gedaan?

1. Interactieve bijeenkomsten met cliënten, organisaties en Wmo platform
 2. Themabijeenkomsten met leden van de gemeenteraad
 3. Voorbereiding pilot Sociaal wijkteam
 4. Inventarisaties bestaande uitvoering
- Bestuurlijke afspraken cliëntondersteuning met MEE-NWH gericht op continuering (en innovatie) huidige aanbod in 2015.

Wat gaan we nog doen?

1. Beleidsplan en verordening in interactief proces
2. Inkoop / contractering voorbereiden en uitvoeren
3. Pilot sociaal wijkteam

Regionale sociale agenda

Wat doen we er voor?

- We versterken vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning. In een speciaal project ontwikkelen en implementeren we methoden om zorgvrijwilligers te ondersteunen. Deze methoden moeten aansluiten op de behoefte die leeft bij mantelzorgers die overbelast dreigen te raken. Belangrijk is dat de vernieuwde werkwijze landt bij de professionals die ondersteuning bieden. We moeten de werkwijze daarom borgen binnen het (gemeentelijk)beleid en binnen een organisatorisch verband.
- In het project Nieuw zorgconcept (Wonen, Zorg en Voorzieningen) ouderenzorg ontwikkelen we een nieuw zorgconcept. Elementen hiervan zijn onder meer: een betere samenwerking en afstemming tussen organisaties in de eerste lijn (zorg, welzijn en wonen), preventie en vroegsignalering, het versterken van de eigen kracht en het sociaal netwerk van de cliënt, het meer betrekken van vrijwilligers, het zoeken naar oplossingen op maat op wijkniveau, doorverwijzing en de *1 gezin, 1 plan*-aanpak bij complexe zorgvragen. We werken het nieuwe zorgconcept uit in pilots. Eerst doen we ervaring op met integrale ouderenzorg en later benutten we de ervaring bij het tot stand brengen van een breed integrale gezondheidszorg.
- In het kader van het project *Eigen Kracht conferentie bij dwangopname GGZ* organiseren we eigen kracht conferenties in de geestelijke gezondheidszorg. Dit gebeurt op Noord-Holland Noord-niveau. Hieraan gekoppeld vindt wetenschappelijk onderzoek plaats naar het effect van dit middel om het aantal dwangopnames of heropnames te voorkomen of verkorten.
- We brengen in het project Respijtzorg op Noord-Holland Noord-niveau het aanbod respijtzorg in kaart. Ook brengen we de knel- en verbeterpunten in beeld. We ontwikkelen een digitale respijtzorgwijzer en brengen deze onder de aandacht van mantelzorgers en verwijzers. Het accent ligt in 2014 op het verder uitwerken en implementeren van de verbeteringsvoorstellen, het inpassen van respijtzorgbeleid in het WMO-beleid van gemeenten en het optimaliseren van de samenwerking met verzekeraar/zorgkantoor.
- De regiogemeenten werken samen met de provincie NH aan het plan *Vitaal platteland*, dat voorziet in een aantal onderzoeken en dat kwalitatief aanvullend is op de Regionale Actieprogramma's Woningbouw Programmering.

Wat hebben we gedaan?

1 Project Vrijwilligerswerk en Mantelzorg:
a) Inventarisatie van vraag en aanbod van (zorg)vrijwilligers en de aansluiting tussen vraag en aanbod / inventarisatie mantelzorg en behoefte aan mantelzorgondersteuning. Verzamelen van goede voorbeelden elders uit het land.
b) Bepalen van de agenda voor concrete acties
c) Het inrichten van een organisatorische samenwerking (werkplaats) die nieuwe methodieken en tools implementeert, modelleert op de maat van de regio of eventueel ontwikkelt.

2 Project Nieuw Zorgconcept Ouderenzorg:
a) Ontwikkelen van een nieuw zorgconcept, in nauwe samenwerking met partijen uit het veld en met de doelgroep.
b) Ontwikkelen van een evaluatie- en monitoringsinstrument om de pilots goed te kunnen volgen en evalueren
c) Uitvoeren, uitbreiden en monitoren pilots

3 Project eigen kracht conferenties:
In 2014 werden 7 EK-c gestart. Medewerking en mogelijkheden van cliënten en hun directe omgeving zijn primaire factoren in een Ek-c. Ondanks een intensief en voorbereidend proces worden EK-c niet altijd succesvol voortgezet. Dit is tevens onderdeel van het wetenschappelijk onderzoek.

4 Respijtzorg

Plan voor digitale respijtzorgwijzer is ingetrokken:

- a. Omdat inventarisatie aanbod 2014 niet

Wat gaan we nog doen?

1 Project Vrijwilligerswerk en Mantelzorg:
Onderdelen b en c gaan in uitvoering.
2. Project Nieuw Zorgconcept Ouderenzorg:
Onderdelen b en c in uitvoering in Pilotgebied Centrum:
a) praktijkwerkplaats inrichten en implementeren van een wijknetwerk ouderenzorg met verbindingen tussen Zorg en Welzijn en tussen formele en informele zorg.
b) Monitoring en Advies opstellen organisatie en implementatie van het zorgconcept ouderenzorg in andere wijken dan de pilotgebieden en bij andere vormen van zorg.
c) Vraaggericht en wijkgericht organiseren van preventieve diensten en activiteiten.

2 Project Nieuw Zorgconcept Ouderenzorg:
Onderdeel b is ten dele nog in uitvoering
Onderdeel c gaat in uitvoering in de Schooten

3. Conform de project begroting kunnen er in 2014 van 20 in totaal nog 8 Ek-c starten.

4 Respijtzorg

Ter verdere ondersteuning voor gemeenten wordt een korte notitie respijtzorg gemaakt als handreiking voor innovatie en maatwerk.

<p>zinnig is, omdat gemeenten vanaf 2015 aan zet zijn;</p> <p>b. Omdat voorkeur bestaat respijzorgwijzer in te bedden in bredere digitale sociale kaart.</p> <p>I.p.v. wijzer is inspiratiesessie voor gemeenten georganiseerd gericht op vernieuwing respijzorgaanbod.</p> <p>5. Vitaal platteland</p> <p>Den Helder neemt niet deel aan dit project</p>	
---	--

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Wat doen we er voor?

- Samen met de regiogemeenten en betrokken partijen gaan we een regiovisie opstellen voor de aanpak van geweld in huiselijke kring en kindermishandeling. Hierin maken we regionaal afspraken over de besteding van de middelen die het Rijk beschikbaar stelt aan Den Helder als centrumgemeente voor de aanpak van huiselijk geweld. Het opstellen van een regiovisie is een voorwaarde om ook in de toekomst voor rijksmiddelen in aanmerking te komen. De regiovisie heeft onder meer betrekking op de aanpak huiselijk geweld, vrouwenopvang, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
- We komen met een voorstel om het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) samen te voegen tot een Advies- en Meldpunt Huiselijke Geweld en Kindermishandeling (ASHG). Deze samenvoeging is als verplichting opgenomen in de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de nieuwe Jeugdwet.

Wat hebben we gedaan?

1 De Regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishandeling Noord-Holland-Noord is in concept gereed.

2 De GGD Hollands Noorden heeft van de 19 gemeenten in Noord-Holland-Noord de opdracht gekregen om een business case AMHK Noord-Holland-Noord op te stellen. De business case is in september gereed.

Wat gaan we nog doen?

1 De Regiovisie wordt ter besluitvorming aan de 19 gemeenten aangeboden (besluitvorming gemeenteraad september / oktober).

2 Besluitvorming over de business case AMHK is voorzien in het vierde kwartaal van 2014.

Lokaal gezondheidsbeleid

Wat doen we er voor?

- Activiteiten op verschillende beleidsterreinen dragen bij aan de gezondheid van burgers. Voorbeelden zijn de stimulering van jeugdsport, of de inzet van wijkverpleegkundigen in de buurt. Samen met de regiogemeenten geven we uitvoering aan het project Jeugd, alcohol en drugs. Door middel van voorlichtingsbijeenkomsten op scholen, controle op verstrekking van alcohol aan jongeren en handhaving van de sluitingstijden in de horeca proberen we het overmatig drank en drugsgebruik door jongeren tegen te gaan.
- Een belangrijke partner in het gemeentelijke gezondheidsbeleid is de GGD Kop van Noord-Holland. We stellen de GGD in staat om een kwalitatief goed gezondheidsbeleid te kunnen voeren. Belangrijke taken van de GGD zijn de jeugdgezondheidszorg, controle op de kinderopvang, infectieziekten bestrijding en inspectie van seksbedrijven en tattooshops.

Wat hebben we gedaan?

1 Er wordt uitvoering gegeven aan het programma Jeugd, alcohol & drugs op de scholen voor PO, VO en MBO.

2 Er is een nalevingsonderzoek uitgevoerd naar het verkopen van alcohol aan minderjarigen.

3 De GGD voert de taken uit conform het beleidsplan 2014.

Wat gaan we nog doen?

1 Er wordt een lokaal nalevings- en handavingsplan opgesteld voor de uitvoering van de drank- en horecawet.

Stedelijk kompas Kop van Noord-Holland

Wat doen we er voor?

- We implementeren de in 2013 in samenwerking met relevante ketenpartners vastgestelde regionale visie OGGZ.
- De in 2013 is door dnoDoen in nauw overleg met de gemeente voorbereide reorganisatie van de maatschappelijke opvang legt in 2014 nog meer het accent op kortdurende opvang en begeleiding, hulp op maat, stimuleren van eigen kracht en zelfredzaamheid.

Wat hebben we gedaan?

1 De notitie Veiligheid in het sociaal domein (Van veiligheidshuis naar Ketenhuis, de aansluiting op de transities) is ontwikkeld en met regiogemeenten besproken.

2 Reorganisatieplan dnoDoen is nagenoeg afgerond en zal op korte termijn aan college worden voorgelegd.

Wat gaan we nog doen?

1 Nadere afstemming tussen Ketenhuis en sociale wijkteams.

2 Besluitvorming over Reorganisatieplan dnoDoen.

Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid

Wat doen we er voor?

We geven met Mantelzorgcentrum als partner in het Wmo-loket directer inhoud aan de benodigde ondersteuning van de mantelzorger. In het kader van de Regionale Sociale Agenda richten we een project in op het bereiken en ondersteunen van mantelzorgers en het bereiken en gebruiken van zorgvrijwilligers om tot een betere balans te komen tussen formele en informele zorg.

Wat hebben we gedaan?

In afwachting van de ontwikkeling richting wijkteams, is plan om Mantelzorgcentrum te betrekken bij Wmo-loket opgeschort.

Wat gaan we nog doen?

Mantelzorgcentrum zal voorlopig als algemene voorziening en expertisecentrum mantelzorg in stand blijven. Over samenwerking met wijkteams moeten nadere afspraken gemaakt worden.

Multifunctionele accommodatie (mfa) Julianadorp

Wat doen we er voor?

In 2014 is de nieuwbouw van het multifunctioneel centrum Julianadorp gereed.

Wat hebben we gedaan?

Eind 2013 heeft één van de huurders aangegeven niet verder te willen in het MFA. Dit heeft geleid tot een nieuwe planindeling van het gebouw. De aanbesteding voor het uitvoeren van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden in opdracht van Woningstichting Den Helder. Er zijn plannen gemaakt voor de inrichting van de omgeving. De oplevering is nu gepland in het eerste kwartaal van 2015. Voor de provinciale subsidie is verlenging van de termijn voor verantwoording aangevraagd en verkregen.

Wat gaan we nog doen?

In oktober wordt de eerste steen gelegd. De bouwactiviteiten worden uitgevoerd en er wordt een plan gemaakt voor de inrichting van de gymzaal.

11.4 Financiële verantwoording

Programma 11 - Zorg en maatschappelijke dienstverlening				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2014		Prognose	Verschil
Product	Primitief	Na wijziging	geheel 2014	prognose/raming
Lasten	-19.598	-20.700	-19.424	1.276
Baten	1.540	1.540	1.748	208
Totaal programma voor bestemming	-18.058	-19.160	-17.677	1.483
Toevoeging reserves	0	-635	-635	0
Onttrekking reserves	48	735	735	0
Totaal programma na bestemming	-18.010	-19.060	-17.577	1.483

Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000

Lasten

WMO individuele voorzieningen

Mede als gevolg van de herindicatie die heeft plaatsgevonden in 2013 wordt een daling van de lasten voor huishoudelijke hulp voorzien. Bovendien wordt verwacht dat ook inzet van middelen van de PGB's lager zullen uitvallen. Er wordt een onderschrijding van € 1.787.000 op de uitgaven voorzien.

Er wordt € 109.000 aan extra middelen voor transitiekosten CJG ingezet welk budget extra in de algemene uitkering is opgenomen.

Wet voorzieningen gehandicapten

De prognose is dat er € 230.000 meer budget nodig is voor de uitvoering van de vervoersvoorzieningen. De uitgaven komen hiermee op het niveau van 2013. Voorgesteld wordt de stelpost 'sociaal domein' binnen programma 13 hiervoor in te zetten.

Baten

WMO individuele voorzieningen

We zien ondanks de afname van het aantal huishoudelijke uren toch een stijging van de te innen eigen bijdrage door het CAK. De prognose is dat we € 260.000 meer aan eigen bijdrage zullen ontvangen dan begroot. Dit bedrag komt overeen met het niveau van 2013.

Reserves

Geen

Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 228.000 nadelig

Programma 12: Economische ontwikkeling

12.1 Inleiding

Voor een gezonde toekomst, waarin mensen naar hun zin in Den Helder kunnen wonen, werken en vertoeven, is het van groot belang de lokale en regionale economie in Den Helder en de Kop van Noord-Holland structureel te versterken. We zien de ontwikkeling van de haven in samenhang met de ontwikkeling van de stad als de economische motor van de regio. Ook de versterking van civiel-militaire samenwerking is hierbij van belang.

De mogelijkheden om de economie te versterken zijn er, maar we kunnen het niet alleen. We doen het samen met ondernemers, overheden, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen in de Kop van Noord-Holland.

12.2 Wat willen we bereiken?

- De havenontwikkeling leidt tot stabilisatie of zelfs een stijging van de werkgelegenheid en economische groei. We zetten in op havenontwikkeling, waarbij we civiele (offshore, energy) en defensie business faciliteren.
- Verankeren kennis en innovatie van de maritieme en energiesector in de kern van de lokale economie.
- Verbeteren van het toeristisch recreatief aanbod.
- Samen met de aanwezige bloembollensector en onderwijsinstellingen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze sector.
- We willen een cross-over tussen toerisme en zorg-medisch cluster creëren.
- Een centrum waarin het concept funshopping voor bewoners en bezoekers goed is uitgewerkt.
- Ervoor zorgen dat de bedrijfsterreinen voldoen aan de eisen van de tijd en dat bedrijven zich ook zoveel mogelijk vestigen op bedrijfsterreinen met een bijpassend profiel.

12.3 Beleidsmatige verantwoording.

Marien, maritiem & offshore, energie

Wat doen we er voor?

- We leggen de nadruk op samenwerking vanuit de resultaten van het onderzoek van de taskforce civiel medegebruik Defensiehaven Den Helder. Port of Den Helder bouwt deze samenwerking verder uit. Blijvend zetten we in op de ontwikkelingsmogelijkheden van de haven. Concrete kansen liggen er in het civiel medegebruik van bestaande defensiehaven in de JSS kade, de RWS-locatie en Buitenveld.
- Het luchthavengebied maakt integraal deel uit van het logistieke offshore-aanbod van de offshorehaven Den Helder. Samen met Den Helder Airport maken we ons sterk voor verdere ontwikkeling van het luchthavengebied en vergroting van de werkgelegenheid in dit gebied.
- We spitsen de uitvoeringsopdracht van het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord meer toe op de beleidsagenda van onze regio en de programma's van de vijf economische clusters. Na de transitie van de organisatie en de terugkeer van het vertrouwen komt het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) weer volop in actie. De voornaamste taak van ONHN in 2014 is het verder ontwikkelen van een regiobranding-strategie, die de economische dan wel zakelijke betekenis en waarde van Noord-Holland Noord op de kaart zet.
- We continueren het gemeentelijk lidmaatschap van maritieme Campus Netherlands (MCN). Den Helder en de regio hebben er belang bij dat MCN doorgaat met haar activiteiten in het maritieme en offshore cluster. Als onderdeel van de Green Deal Noord-Nederland werkt MCN aan het Kenniscentrum Wind op Zee. In 2014 is de voltooiing van het EFRO-MCN-project. In 2013 heeft de gemeente als co-financier haar laatste tranche co-financiering gestort. Onderzoek moet uitwijzen hoe de activiteiten van MCN ná deze EFRO-periode kunnen worden voortgezet.
- Het lidmaatschap van Energy Valley heeft in 2013 voorzichtige resultaten voor Den Helder opgeleverd, waar we in 2014 op voortborduren. Energy Valley ontwikkelt activiteiten en stelt menskracht en expertise beschikbaar om het cluster duurzame energie te ontwikkelen in de drie noordelijke provincies en Noord-Holland Noord (Alkmaar en Den Helder). Dit gebeurt onder andere door deelname aan de Taskforce LNG Noord-Nederland.

Wat hebben we gedaan?

- Naar aanleiding van het bezoek van Minister Hennes (maart 2014) zijn met Port of Den Helder,

Wat gaan we nog doen?

- - Het uitvoeren van het plan van aanpak voor het ruimtelijk verkennen van mogelijkheden voor civiel

provincie en Defensie gesprekken gevoerd over een plan van aanpak voor het ruimtelijk verkennen van mogelijkheden voor civiel medegebruik, waarbij de focus ligt op RWS-locatie.

- De samenwerking met P.o.D.H. als verbonden partij heeft onder andere geresulteerd in een aanvraag garantstelling lening RHB.
- Vanuit het Lobby-Overleg Noord-Holland Noord is in januari 2014 een bijeenkomst geweest met Tweede Kamerleden. De belangen van het civiel-militair medegebruik, de JSS-kade, de plaatsing van de NH90-helicopters, de locatie van de militaire helikopter simulator op Marine Vliegveld De Kooy, zijn bij de Tweede Kamerleden onder de aandacht gebracht. De helikopter simulator is inmiddels geplaatst in Den Helder.
- Voor de ontwikkeling van het luchthavengebied is een projectmanager beschikbaar gesteld via het Ontwikkelingsbedrijf NHN.
- Voor aanvullende acquisitiekracht is een acquisiteur één dag per week beschikbaar gesteld aan Port of Den Helder via het Ontwikkelingsbedrijf NHN.
- Port of Den Helder en Ontwikkelingsbedrijf NHN werken samen in deelnemen aan relevante beurzen voor de offshore. Zo is met een stand deelgenomen aan de OTC (Offshore Technology Conference) in Houston USA.
- Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord heeft nu de concentratie op de uitvoering van stimuleringsstaken. De participaties en deelnemingen zijn grotendeels afgebouwd. Dit is wat de aandeelhouders willen. Het ontwikkelen en uitvoeren van de regio-branding "Van Hollandse Bodem" is een hoofdtaak.
- MCN is voortvarend van start kunnen gaan met de opzet van het Kenniscentrum Wind op Zee, nadat de financiering van de eerste tranche rond was. Wij hebben de Klankbordgroep bijeen laten komen.
- Energy Valley, BONN. Aandacht geweest voor de werkwijze, organisatie en governance. Wij maken gebruik van de inhoudelijke kennis t.a.v. LNG, windenergie, e.d. die aanwezig is bij Energy Valley. Met Energy Valley en de betrokken overheidspartners in Noord-Nederland is gewerkt aan het Switch-document, het Noordelijke antwoord op het Nationale Energieakkoord.
- De ministeries van I&M en EZ hebben de laatste hand gelegd aan het haalbaarheidsonderzoek Windparken binnen de 12-mijls zone. Dat proces hebben wij nauwgezet gevolgd, en de belangen van Den Helder onder de aandacht gebracht. De Tweede Kamer discussieert medio 2014 over de uitkomsten van dat haalbaarheidsonderzoek.
- - de Stuurgroep Luchthaven heeft zich gericht op de business case voor de zuidelijke ontwikkeling van Den Helder Airport.
- Den Helder Airport en het ministerie van Defensie

medegebruik.

- Het Lobby-overleg zal in toenemende mate worden gevoerd door de gezamenlijke inbreng vanuit REON en BCO. (Zie ook programma 1).
- van MCN moet duidelijk worden op welke wijze en met welke activiteiten zij de toekomst in gaat, nadat het EFRO-project eind 2014 stopt.
- Ontwikkelingsbedrijf NHN zal doorgaan met de afbouw van de participaties.
- wij ondersteunen MCN met inspanningen die nodig zijn om de vervolgsubsidie voor het Kenniscentrum Wind op Zee te verweren van het ministerie van EZ. Wij organiseren dit jaar nog twee maal een bijeenkomst van de Klankbordgroep.
- in samenwerking met de andere gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie zal de bestuurlijke overleg structuur worden vereenvoudigd.
- wij faciliteren de ontwikkelingen op de luchthaven en het maritiem vliegveld De Kooy met planologische advisering en planvorming, en als aandeelhouder van Luchthaven Den Helder B.V.

werken samen aan de ontwikkeling van Maritiem Vliegekamp De Kooy.	
---	--

Toerisme en recreatie

Wat doen we er voor?

- We organiseren opnieuw een toeristische netwerkbijeenkomst. Op deze manier hebben ondernemers een platform om wensen en kansen te uiten en kunnen zij onderling informatie en ideeën uitwisselen.
- We faciliteren waar mogelijk toeristische en recreatieve initiatieven, met name in de recreatieknooppunten Helderse Vallei, Willemsoord, Huisduinen en Julianadorp aan Zee. Recreatieknooppunten zijn de hubs tussen de diverse routestructuren die er in Den Helder aanwezig zijn en nog worden uitgerold (o.a. waddenwandelen, wandelroutenetwerk, Stelling Den Helder, fiets- en kanoroutes).
- We ondersteunen bijzonder overnachten binnen de profielen Spannend Den Helder, Gezond Den Helder en Maritiem Den Helder. Tevens richten we ons op nieuwe doelgroepen door bijvoorbeeld groepsaccommodaties te faciliteren.
- Met de Haven en Scheepvaartvereniging (HSV) onderzoeken we of het Keurmerk Veilig Ondernemen op het havengebied met de jachthavens als onderdeel daarvan kan worden toegepast.
- We renoveren gefaseerd aanlegsteigers om het recreatief gebruik van het vaarwater te bevorderen.
- We brengen in overleg met ondernemers en andere partijen kwaliteit en uniformiteit in goede bewegwijzering en de bereikbaarheid van de toeristische voorzieningen.
- We bouwen de samenwerking VVV en citymarketing verder uit.
- Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) voert in opdracht van de gemeente het beheer uit van het strand. We stimuleren en faciliteren de stichting om nieuwe diensten te ontwikkelen en faciliteiten voor de bezoekers uit te breiden.

Wat hebben we gedaan?

- De St. Top van Holland neemt het initiatief en de organisatie over van de toeristische netwerkbijeenkomsten.

-Er zijn gesprekken gevoerd met toeristische ondernemers om nieuwe (groeps) accommodaties te realiseren of bestaande aan te passen.

- Afgelopen jaar heeft een eerste overleg plaatsgevonden tussen de jachthavenmeesters in Den Helder om een KVO traject te starten.

- Er zijn grote delen van het Helders kanaal opgeknapt door het renoveren van de aanlegsteigers voor particuliere huurders.

- In overleg met ondernemers en stichting Top van Holland hebben we een Plan van Aanpak gemaakt voor plaatsing toeristische bewegwijzeringsborden en Waddenzee Werelderfgoedborden. (Zie ook programma 1.)

-We financieren samen met de gemeentebesturen van Schagen en Hollands Kroon de VVV-taken in ieder geval tot en met 2015.

-In 2014 is naast de basistaken voor de SSN ook een strandcampagne "Laat je peuk niet alleen" gelanceerd. Verder wordt door de SSN in samenwerking met de gemeente gebruik gemaakt van de zwerfafvalvergoeding, die de gemeente jaarlijks ontvangt voor nieuwe, innovatieve zwerfafvaloplossingen.

-Eénjarige BCF met Stichting Museumhaven Willemsoord omgezet in meerjarige BCF.

Wat gaan we nog doen?

- In samenwerking met gemeente en het Ontwikkelingsbedrijf NHN organiseert de St. Top van Holland in het najaar een bijeenkomst met toeristische ondernemers over o.s. gezondheidstoerisme.

- --Er volgt een tweede gesprek met de jachthavenmeesters om concrete afspraken te maken voor een KVO traject.

- Opdrachtverlening en plaatsing borden Waddenzeewerelderfgoed en 1^e fase toeristische bewegwijzering Duinzoom en Huisduinen. Zie ook programma 1.

- Afwikkeling BCF Museumhaven.

Agribusiness

Wat doen we er voor?

We dragen waar nodig bij aan goede randvoorwaarden voor de ontwikkeling van deze sector.

Wat hebben we gedaan?

Wij houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Blueport Noordwest Nederland, en faciliteren bestuurlijk waar dit in het belang is van de visserij in en vanuit Den Helder.

Wat gaan we nog doen?

Geen ontwikkelingen.

Health & wellness

Wat doen we er voor?

- In 2013 is het meerjarig EFRO-programma van Holland Health van start gegaan. Den Helder is co-financier en blijft er ook in 2014 aandacht aan besteden.
- We bevorderen de ontwikkeling van het zorgcluster op De Dogger rond het nieuw te ontwikkelen ziekenhuis.

Wat hebben we gedaan?

- Het bestuur van het Geminiziekenhuis heeft besloten geen nieuwbouw te plegen op De Dogger.
- Ontwikkelingen en initiatieven waar mogelijk ondersteunen, bv. op het gebied van e-health en gezondheidstoerisme.

Wat gaan we nog doen?

- We bezien samen met het bestuur van het Geminiziekenhuis de mogelijkheden van het door het Gemini aangekochte terrein.

Detailhandel

Wat doen we er voor?

- We verwijzen hier naar de ontwikkelingen in het stadshart (programma 4a).
- Samen met ondernemers verkennen en benutten we kansen om de binnenstad compacter en attractiever te maken voor bewoners, bezoekers en ondernemers.
- De zaterdagmarkt kan zich na verzelfstandiging verder ontwikkelen.

Wat hebben we gedaan?

-Wij hebben met Woningstichting Den Helder en Zeestad B.V. de detailhandel in de stad ondersteund in de start van hun transitie naar Het Nieuwe Winkelen. Er is door een stuurgroep een Masterplan voor Het Nieuwe Winkelen opgesteld waarin is aangegeven hoe deze ontwikkeling mogelijk kan worden gemaakt.

-De Helderse Ondernemersvereniging Binnenstad is in contact gebracht met de Stichting Zaterdagmarkt om de mogelijkheden te bekijken of de Juttersmarkt vanaf 2015 als seizoenswarenmarkt kan worden gehouden.

Wat gaan we nog doen?

Een bestuurlijk standpunt over Het Nieuwe Winkelen in Den Helder wordt ingenomen. (Zie ook programma 1).

Bedrijventerreinen

Wat doen we er voor?

We brengen de feitelijke situatie van de werklocaties (zeehaventerreinen, bedrijventerreinen en kantoorlocaties) in Den Helder in beeld. Mogelijke behoefte aan herstructurering of verbetering van bestaande bedrijventerreinen kunnen we met geld van de provincie (HIRB-subsidie) doen, maar vraagt cofinanciering.

We continueren de uitvoering van de regionale afstemming met de andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland en de provincie (uitvoering regionaal programma bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland).

Het ONHN realiseert voor de gemeenten in de Kop van Noord-Holland het centrale bedrijvenloket, met de bijbehorende website en communicatie-inspanningen. Dit gebeurt binnen de collectieve opdracht vanuit het REON en de collectieve subsidiering van de gemeenten en de provincie.

Wat hebben we gedaan?

- De herontwikkeling en doorontwikkeling van de zeehaventerreinen is in handen van Port of Den Helder B.V., hier vallen de meeste industrie- en bedrijventerreinen onder die in de gemeente zijn gelegen.

-De overige bedrijventerreinen (Ambachtsweg, Dirksz Admiraal, De Dogger) zijn bedoeld voor lokale bedrijvigheid. De twee eerstgenoemde zijn goed bezet, de uitgifte van De Dogger blijft achter op de verwachtingen.

-In een regionaal project om overschot aan bedrijventerreinen aan te pakken, is tot nu toe met succes de lobby gevoerd om de Helderse bedrijventerreinen als zeehaven gebonden terreinen buiten beschouwing te houden. Zeehaventerreinen worden niet meegerekend en dit zijn de meeste van de terreinen in de gemeente. De overige terreinen zijn aangemerkt voor lokaal gebruik met vrijwel geen concurrerende positie (verdringing) ten opzichte van terreinen in naburige gemeenten.

-Het gebruik van HIRB subsidies is tot nu toe niet aan de orde; bedrijventerreinen die hiervoor in aanmerking willen komen, staan op een lijst die tevens voor de sanering van overschot aan bedrijventerreinen dient.

Wat gaan we nog doen?

-Samen met Port of Den Helder B.V. optrekken in acquisitie voor uitbreiding van bedrijven voor vestiging in Den Helder.

12.4 Financiële verantwoording

Programma 12 - Economische ontwikkeling				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2014		Prognose	Vershil
Product	Primitief	Na wijziging	geheel 2014	prognose/raming
Lasten	-1.419	-1.397	-2.080	-683
Baten	84	10	10	0
Totaal programma voor bestemming	-1.335	-1.387	-2.070	-683
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Totaal programma na bestemming	-1.335	-1.387	-2.070	-683

Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000

Lasten

Economische stimulering

Uit de OZB inkomsten dient een bedrag van € 333.000 te worden ingezet ter dekking van de subsidie aan de Stichting Ondernemen aan Zee. Vanwege de oorspronkelijke relatie met (de verhoging van) de onroerende zaak belasting werden deze uitgaven bij dit product geraamd.

Juister is het deze stimuleringsbijdrage bij het product economische stimulering tot uitdrukking te brengen, vandaar deze administratieve verschuiving.

Via de algemene uitkering zijn vanaf 2013 middelen beschikbaar gekomen voor het Kenniscentrum Wind op Zee. Het Kenniscentrum Wind op Zee is opgericht om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een sterke offshore windenergiesector in Nederland. Het budget voor 2014 is € 325.000.

Reserves

Geen

Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 25.000 nadelig

Programma 13: Werk en Inkomen

13.1 Inleiding

Het doel van dit programma is dat inwoners van Den Helder zelfredzaam zijn en zo lang en zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.. Voor diegene die dat niet kunnen is er de mogelijkheid om de noodzakelijke ondersteuning van de gemeente te krijgen. Insteek hierbij is altijd dat deze ondersteuning (vaak in geld) tijdelijk is. Deze tijdelijkheid wordt bepaald door persoonlijke omstandigheden van de betreffende burger in zijn omgeving. Van onze kant zullen wij er alles aan doen eventuele belemmeringen hierbij te reduceren dan wel weg te nemen. In alle gevallen is en blijft de burger hierbij leidend en verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Wij spreken hem hier dan ook op aan.

13.2 Wat willen we bereiken?

- Per arbeidsmarktregio een Werkbedrijf waar mensen met een arbeidshandicap kunnen re-integreren.
- Een Werkplein waar mensen zonder arbeidshandicap aan de slag kunnen.
- Een herstructurering van de sociale werkvoorziening.
- Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig in de samenleving functioneren en participeren met inzet van informele en formele netwerken (inclusieve samenleving).
- Inwoners kunnen zich in voldoende mate ontwikkelen en ontplooiën en daarmee een maatschappelijk sterke positie bereiken (sociale en maatschappelijke stijging).
- Op kern- en wijkniveau is er een goede sociale samenhang en een gezond leef- en opgroei klimaat waar de veiligheid een centraal speerpunt is.
- Inwoners voelen zich actief betrokken bij de samenleving en willen zich zo nodig inzetten voor anderen (versterken en mobiliseren van de eigen kracht).
- We willen de toename van het klantenbestand Wet werk en bijstand (WWB) een halt toeroepen.
- Uitvoering van het beleidsplan Schuldhulpverlening :zorgen dat onze klanten financieel zelfstandig worden, minder aanvragen om schuldhulpverlening en minder crisisinterventies.
- Ondersteuning bieden bij financiële nood.
- Kinderen uit arme gezinnen in de gelegenheid stellen gebruik te maken van de verschillende sport- en culturele voorzieningen in de stad.

13.3 Beleidsmatige verantwoording

Invoering Participatiewet

Wat doen we er voor?

We volgen de landelijke ontwikkelingen van de drie decentralisaties nauwlettend en op het moment dat er een mogelijkheid ontstaat voor hernieuwde invoering beginnen we met de noodzakelijke voorbereiding hiervoor. Dit doen we aan de hand van een nog op te stellen stappenplan. We informeren de inwoners van Den Helder van tevoren goed over de ontwikkelingen.

We zetten, gelet op de al wel geboden mogelijkheden als gevolg van de aanscherping van de WWB, de noodzakelijke stappen om:

- de werkgeversdienstverlening verder te ontwikkelen, zowel in lokaal als regionaal verband;
- duidelijke keuzes te maken hoe en voor wie we de re-integratie gaan toepassen;
- de (jeugd)zorg, onderwijs en arbeidsmarkt meer in samenhang te brengen;
- een bijdrage te leveren aan de herstructurering van de sociale werkvoorziening naar een Werkbedrijf;
- voorstellen te doen om de kosten in het sociaal domein ook in de toekomst te kunnen blijven betalen. (De invoering van de nieuwe wet gaat immers gepaard met beduidend minder financiële bijdragen van het Rijk.)

Wat hebben we gedaan?

- We zijn aangesloten bij het werkgeversservicepunt in de regio Kop van Noord-Holland.
- De kosten van het sociaal domein, voor wat betreft werk en inkomen vallen binnen de daarvoor bestemde budgetten. Een nog verdere versobering van de voorzieningen is niet meer noodzakelijk.

Wat gaan we nog doen?

- het werkgeversservicepunt zal de komende periode verder ontwikkeld moeten worden. Hierbij moet gedacht worden aan de wijze waarop werkgevers het beste gefaciliteerd en ontzorgd. kunnen worden. En hoe er goede afspraken gemaakt kunnen worden tussen de deelnemers van het werkgeversservicepunt over de inzet van potentiële kandidaten..

	<ul style="list-style-type: none"> • Voor de toepassing van re-integratie is een Re-integratieverordening en is een lokaal beleidsplan in ontwikkeling.
--	--

Regionalisering

Wat doen we er voor?

Gezamenlijk hebben we een projectorganisatie Sociaal Domein opgesteld om de ambities uit de strategische visie te bereiken.

- De organisatie moet ervoor zorgen dat er op 1 januari 2015 sprake is van een intensieve samenwerking binnen de regio Kop van Noord-Holland;
- De organisatie heeft eveneens als taak ervoor te zorgen dat de bij de uitvoering van de gemeentelijke taken het maatschappelijk middenveld of de maatschappelijk betrokken organisaties die bij deze decentralisatie betrokken zijn tijdig gereed zijn voor de invoering van de Participatiewet.

Wat hebben we gedaan?

Gezamenlijk met de regiogemeenten is een beleidsplan voor de drie transities opgesteld.

Wat gaan we nog doen?

Inmiddels is de regionale samenwerking beëindigd. Wij voeren nu onze eigen koers voor wat betreft de voorbereidingen op de drie decentralisaties. Daar waar het meerwaarde heeft en het noodzakelijk is zoeken we afstemming.

Verloop klantenbestand

Wat doen we er voor?

We gaan de instroom van nieuwe cliënten zo veel mogelijk beperken en de uitstroom bevorderen. Dit doen we door:

- cliënten eerst zelf op zoek te laten gaan naar een plek op de reguliere arbeidsmarkt. Pas daarna beoordelen we of iemand recht heeft op een uitkering;
- werkgevers te stimuleren om uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen;
- cliënten te ondersteunen door hen reïntegratie-trajecten aan te bieden. De huidige Raamovereenkomst Helder Werk eindigt op 1 januari 2014. We oriënteren ons op de werkwijze die we vanaf dan zullen toepassen;
- daar waar mogelijk *social return* toe te passen. Dit betekent dat we sociale voorwaarden, eisen en wensen in een inkoop- of aanbestedingstraject opnemen voor producten en diensten. Leveranciers kunnen zo een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid binnen Den Helder.

Wat hebben we gedaan?

- Dat cliënten eerst zelf op zoek gaan naar een plek op de reguliere arbeidsmarkt en dat pas daarna wordt beoordeeld of iemand recht heeft op een uitkering is geïmplementeerd in het werkproces.
- We hebben re-integratietrajecten ingekocht en hebben daarvoor een onderhandse aanbestedingsprocedure voor doorlopen.
- Voor de toepassing van Social Return hebben we beleid vastgesteld.

Wat gaan we nog doen?

- Om werkgevers te stimuleren om meer arbeidsgehandicapten in dienst te nemen wordt een instrumentarium ontwikkeld dat de werkgever 'ontzegt'. Dit doen we binnen de kaders van het Werkbedrijf.
- We gaan intern meer bekendheid geven aan Social Return (ook aan het proces).

Schuldhelpverlening

Wat doen we er voor?

- We bieden ondersteuning die erop gericht is de klant weer de regie over zijn/haar financiële situatie terug te geven.
- De klant krijgt maatwerk. Goede dienstverlening staat of valt bij een juiste diagnose. Vervolgens is het de kunst om een oplossing op maat te bieden. De passende oplossing bestaat lang niet altijd uit een schuldregeling. Het is van belang om die oorzaken die aan het ontstaan van de schulden hebben bijgedragen weg te nemen, of op te lossen. Kortom het is van belang om samen met de klant de belemmeringen en drempels weg te nemen.
- We ontwikkelen preventieactiviteiten om te voorkomen dat personen in problematische schuldensituaties terecht komen.

<ul style="list-style-type: none"> We laten alleen klanten die volledig schuldregelingsrijp zijn in aanmerking komen voor een schuldbemiddelingstraject. Criteria zijn een stabiele situatie, een inkomen waarmee schulden kunnen worden afgelost en een sterke motivatie om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kosten van budgetbeheer te beperken. 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
We bieden de klant maatwerk op het gebied van schuldhulpverlening.	We onderzoeken welke preventieactiviteiten er kunnen worden ontwikkeld in relatie met de ontwikkeling van de wijkteams.

Minimabeleid	
Wat doen we er voor?	
<ul style="list-style-type: none"> In het komende jaar willen we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om onze grootste kostenpost, de bewindvoeringskosten, terug te brengen. Als we deze kosten op een verantwoorde wijze kunnen terugbrengen, kunnen we andere elementen binnen het minimabeleid versterken. We gaan door met het aanbieden van de website Geldkompas Den Helder. Deze digitale site geeft de inwoners van Den Helder op een overzichtelijke wijze informatie over geldzaken, wonen, werk, leren, zorg, vrije tijd en vrijwilligerswerk en is daarmee een laagdrempelig instrument ter bestrijding van armoede. De rijksmiddelen voor participatie arme kinderen zijn in 2014 op. De jaarlijkse behoefte aan middelen in de door ons ingestelde fondsen voor sport- en culturele voorzieningen voor de jeugd is in totaal € 100.000 en dit vullen we nu aan met middelen die de gemeente ontvangt uit de compensatie die het Rijk biedt voor ondersteuning van de minima. We onderzoeken of het mogelijk is beide fondsen samen te voegen. 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
We hebben overlegd met vertegenwoordigers van het jeugdsportfonds en het jeugd onderwijs en cultuurfonds of samengaan een optie is. Geconcludeerd is dat dit geen meerwaarde biedt.	<ul style="list-style-type: none"> In overleg met het Jeugdsportfonds nagaan welke mogelijkheden er zijn om de uitgaven terug te brengen, bijvoorbeeld door andere toelatingscriteria te hanteren. Een geactualiseerd beleidsplan minimabeleid 2015 en volgende jaren is in voorbereiding

13.4 Financiële verantwoording

Programma 13 - Werk en inkomen				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2014		Prognose geheel 2014	Verschil prognose/raming
	Primitief	Na wijziging		
Product				
Lasten	-42.176	-42.246	-43.943	-1.697
Baten	34.097	34.167	37.825	3.658
Totaal programma voor bestemming	-8.079	-8.079	-6.119	1.960
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Totaal programma na bestemming	-8.079	-8.079	-6.119	1.960

Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000

Doordat binnen een product over het algemeen lasten en baten met elkaar verband houden vindt de toelichting per product plaats

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

Op 1 januari 2014 maakten 1614 cliënten gebruik van deze voorziening, voor 2014 is de verwachting dat er gemiddeld ongeveer 1.681 cliënten een uitkering zullen ontvangen. Dit is een stijging van 4,2%, waar het rijk uitgaat van een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden met 7,3%. De verwachte uitkeringslasten 2014 worden geraamd op € 23,7 mln., dat is een toename van 1,22 miljoen. In juni 2014 is de rijksbijdrage WWB bekend geworden, deze is voor 2014 voorlopig vastgesteld op € 25,7 mln., een stijging van 3,2 miljoen t.o.v. de raming. Ook actualisatie van de budgetten voor de regeling voor zelfstandigen moet bijgesteld worden: €

168.000 lagere lasten maar € 212.000 lagere baten, per saldo € 44.000 nadelig. Na bijstelling van diverse overige inkomsten posten wordt per saldo voor het geheel van deze taken een voordeel van € 2.015 verwacht.

Op dit product is ook de stelpost sociaal domein aanwezig (€ 345.000). Hiervan wordt voor meerdere uitgaven in totaal voor € 274.000 overgeheveld naar programma 11, ondermeer voor tekorten bij de WvG. Hierdoor daalt het budget binnen programma 13 en stijgt die binnen programma 11.

Gelet op de ontwikkelingen van het rijk m.b.t. het aantal uitkeringsgerechtigden en de beschikbare macrobudgetten is de verwachting dat de uitkeringslasten in 2015 ongeveer gelijk zullen zijn aan de rijksbijdrage, maar dat vanaf 2016 deze lasten hoger zullen zijn dan de rijksbijdrage.

Sociale werkvoorziening

De budgetten binnen dit product zijn gebaseerd op de gegevens van een jaar geleden. In oktober 2013 is de beschikking omtrent de hoogte van de rijksbijdrage bekend geworden. De bijdrage valt ongeveer € 72.576 lager uit dan waar bij de begrotingssamenstelling van werd uitgegaan. Dit betekent dat zowel de lasten als de baten voor genoemd bedrag verlaagd dienen te worden. Daarnaast heeft de GRGA besloten het voordelig jaarrekeningresultaat over 2013 terug te zullen betalen aan de deelnemende gemeenten. Voor Den Helder betekent dit een extra bate van € 226.945. Voorts heeft het ministerie aangegeven a.g.v. het niet realiseren van de taakstelling over 2011 een bedrag ad € 84.229 op de gemeente te zullen terugvorderen.

Om dat de rijksbijdrage welke wordt doorbetaald aan de GRGA niet dekkend is voor de loonkosten betaald de gemeente een suppletie-uitkering aan de GRGA. Deze suppletie valt € 74.486 lager uit dan begroot. De hiermee bijgestelde suppletie-uitkering (€ 895.748) wordt, (m.u.v. € 100.234 vast beschikbaar budget) gedekt vanuit het participatiebudget. Gelet op de extra baten van de GRGA en de vordering van het ministerie moet er € 652.798 worden onttrokken aan het participatiebudget.

Als dit in een overzichtje gegoten wordt ziet dit er als volgt uit:

Geraamde suppletie uitkering 2014	970.234
Verlaging benodigde suppletie	74.486-
Af: vast budget	<u>100.234-</u>
Tussentelling onttrekking Participatiebudget	795.514
Bij: vordering Rijk over 2011	84.229
Af: Teruggave GGRA 2013	<u>226.945-</u>
Nieuwe onttrekking Participatiebudget	652.798 (geraamd was € 870.000)

Werkgelegenheidsprojecten(623):

Eén van de oorzaken van het lagere aantal uitkeringsgerechtigden kan liggen in een toename van het aantal reïntegratie-trajecten. Dit leidt tot een stijging van de reïntegratielasten met € 327.000. Daarnaast wordt er voor ongeveer € 280.000 meer aan loon- en inhuurkosten geraamd. Hier staat een gelijkwaardige hogere Rijksbijdrage tegenover, € 607.000.

De geprognosticeerde lasten 2014 bestaan uit:

Werkgelegenheidsprojecten	€ 2.908.983
Dekking WSW suppletie	<u>€ 652.798</u>
Totaal Lasten	€ 3.561.781

Minimabeleid

Hogere lasten bijzondere bijstand a.g.v. een hoger beroep op deze voorziening: € 200.000. Het aantal ingediende aanvragen bijzondere bijstand is ongeveer gelijk aan het aantal in 2013. Het benodigde budget zal uitkomen op het niveau van 2013 (€ 1,4 mln.).

Verder, hogere budgetten voor Noodfonds en Langdurigheidstoelagen € 114.000. Hier staan ook enige voordelen tegenover zodat de nadelige budgetontwikkeling tot ca. € 240.000 beperkt blijft.

Reservemutaties

Geen

Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 85.000 nadelig

Overzicht baten Algemene dekkingsmiddelen

Paragraaf 4 Financiële verantwoording

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2014		Prognose geheel 2014	Verschil prognose/raming
	Bedragen x € 1.000	Product		
Product	Primitief	Na wijziging		
Lasten			0	0
Baten	83.042	83.042	83.972	930
Totaal programma voor bestemming	83.042	83.042	83.972	930
Toevoeging reserves	-1.383	-1.383	-1.708	-325
Onttrekking reserves	0	1.289	1.289	0
Totaal programma na bestemming	81.659	82.948	83.553	605

Toelichting financiële ontwikkelingen groter dan € 100.000

Financiering

Binnen dit product komen effecten tot uitdrukking met betrekking tot rente over vreemd en eigen vermogen, maar ook effecten op intern doorbelaste rente worden hier gepresenteerd. Hierdoor doen zich schijnbaar grote financiële verschuivingen voor terwijl dit feitelijk het boekhoudkundig 'glad strijken' van financiële effecten bij de overige programma's betreft en daardoor op gemeenteniveau niet tot budgettair effect leidt.

De baten op dit product dalen met € 700.000 doordat er minder rente aan producten doorbelast wordt. Echter binnen de overige programma's ontstaat bij die producten hierdoor een rente voordeel van € 700.000. Voorts wordt een extra bate van € 180.000 aan bespaarde rente gepresenteerd, deze wordt conform beleid direct doorgestort in de algemene reserve.

Deelnemingen

Het dividend van de GKNH valt € 230.000 hoger uit, (hiervan wordt echter € 145.000 als rentevergoeding doorgestort in de reserve strategische visie). Van Den Helder Airport ontvangen we € 400.000 extra dividend, van de BNG € 70.000 extra dividend en van Noorderkwartier wordt een winstuitkering van € 120.000 verwacht. Hier staat echter tegenover dat het dividend van de Port of Den Helder vervalt wat een inkomstendaling van € 300.000 oplevert en dat er een administratieve correctie verwerkt moet worden ter grootte van € 70.000. De baten stijgen aldus met € 450.000.

Algemene uitkering

Uit de meicirculaire 2014 blijkt dat het accres voor 2014 lager uitvalt door lagere loon- en prijscompensatie aan de ministeries. Daarnaast vallen dividenden van staatsondernemingen mee alsook hogere winstafdracht van De Nederlandse Bank. Tot slot zijn investeringen in infrastructuur doorgeschoven naar latere jaren.

Deze correcties zorgen ervoor dat het accres voor 2014 gehalveerd wordt ten opzichte van de meicirculaire 2013.

Doordat we hiermee bij de begroting 2014 al rekening hebben gehouden (€ 700.000 bij het product stelpost binnen programma 1) heeft dit maar een marginaal effect op onze begroting, te weten € 23.000.

Daarnaast ontvangt de gemeente over 2014 voor een aantal integratie- en decentralisatieuitkeringen een hogere bijdrage. In totaal € 1.209.000

Een aantal daarvan worden weer ingezet, dit leidt per saldo tot een voordeel van € 350.000. In tabelvorm geeft dit het volgende beeld:

Onderdeel:	Bedrag (in euro's)
Gecorrigeerd effect accres	-/-722.620
Hogere integratie-/decentralisatieuitk.	1.209.130
<i>Per saldo toename uitkering</i>	<i>486.510</i>
Gerelateerde mutaties binnen programma's:	
Vrijval stelpost verlaging algemene uitkering	700.000
Invoeringskosten dec. Jeugdzorg	-/- 86.754
Dec. Provinciale taken VTH	-/- 162.173
Sociale wijkteams	-/- 36.152
Vrouwenopvang	-/- 75.000
Mantelzorg	-/- 24.752
Invoeringskosten AWBZ -> WMO	-/- 104.622
Maatregelen Wet Werk en Bijstand	-/- 21.811
Kenniscentrum wind op zee	-/- 325.000
<i>subtelling</i>	<i>-/- 136.264</i>
Effect gemeentefonds	350.246

Een deel van de hogere integratie- en decentralisatieuitkeringen komt voor rekening van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, te weten € 536.000. Hiervan wordt een deel ingezet voor de sociale wijkteams, de rest valt vrij in het resultaat.

Baten OZB eigenaren

Op basis van de opgelegde aanslagen Ozb eigenaren niet woningen 2013 en 2014 is de verwachting dat hier een extra opbrengst van € 580.000 zal worden gerealiseerd. In dit bedrag is rekening gehouden met een bedrag voor dubieuze debiteuren (€ 45.000) en een lagere opbrengst inzake het dispuut met het ministerie van Financiën inzake de waardering van WOZ-objecten Defensie (€ 114.000). Uit de opbrengst dient een bedrag van € 333.000 te worden ingezet ter dekking van de subsidie aan de Stichting Ondernemen aan Zee (programma 12).

Op basis van de opgelegde aanslagen Ozb eigenaren woningen 2013 en 2014 is de verwachting dat hier een extra opbrengst van € 88.000 zal worden gerealiseerd.

Baten Toeristenbelasting

Voor 2014 zijn de inkomsten aan Toeristenbelasting € 200.000 hoger geraamd dan gerealiseerd. Deze raming moet worden bijgesteld omdat er € 170.000 minder wordt gerealiseerd als gevolg van een raadsbesluit om een eerdere tariefstijging bij de begroting 2013 niet door te laten gaan. In 2013 zijn minder overnachtingen geweest dan geraamd en daardoor is € 30.000 minder aan opbrengsten gerealiseerd. Het aantal overnachtingen voor 2014 kan pas aan het einde van dit jaar worden vastgesteld en om die reden wordt voorgesteld de raming voor 2014 op het niveau van 2013 te brengen.

Reserve mutaties

Vanwege een hoger niveau dan begroot van de algemene reserve is het bedrag aan bespaarde rente hoger. Deze extra bespaarde rente, € 180.000 wordt conform richtlijn gestort in de algemene reserve. Van het extra verkregen dividend van GKNH wordt conform bestaand beleid € 145.000 als rentevergoeding doorgestort in de reserve strategische visie

Mutaties kleiner dan € 100.000 : Per saldo € 45.000 voordelig

2. BIJLAGEN

Bijlage 1 PROJECTEN

Projectnaam	Projectwethouder
Concernprojecten	
Nieuwbouw stadhuis	
*Pilot 40+ wijk, aanpak sociale pijler Nieuw Den Helder	
Drie transities Sociaal Domein	
Afdelingsprojecten	
Huisduinerkwartier	
Willem-Alexander Hof (voormalig Julianadorp-Oost)	

Concernprojecten

Projectnaam: Nieuwbouw Stadhuis (en ontwikkeling Stationslocatie)	
Omschrijving	Oorspronkelijke uitgangspunten
Resultaat	Doelstelling: Een nieuw stadhuis op de stationslocatie, in 2017 te realiseren. Het raadsbesluit van 29 oktober 2012 stelt opnieuw vast dat de locatie stationsplein de geëigende plaats is voor nieuwbouw van het stadhuis. Door middel van een variantenstudie, waaraan gekoppeld een brede burger participatie over de varianten, kiest de raad voor een ruimtelijk model van het stadhuis die uiteindelijk in het bestemmingsplan planologisch wordt mogelijk gemaakt.
Collegeperiode	2010-2014
Portefeuillehouder/project-wethouder	P.N. Bruin
Planning belangrijke mijlpalen	Besluitvorming over de variantenstudie.
Budget	Vorbereidingskrediet (oktober 2012) groot 2 miljoen
Risico's	Plan blijkt niet realiseerbaar binnen het financiële kader (gemiddeld 2,1 miljoen/jaar) Ontwikkeling van de stationslocatie en het stadhuisplan wordt belemmerd door andere partijen
Programma	Algemeen bestuur en middelen
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen ?
	Op 6 mei 2014 is in de raad de motie van de Stadspartij 'geen nieuwbouw stadhuis' aangenomen. Over de uitwerking van de motie wordt nu nagedacht.

Projectnaam: Sociaal programma activering, aanpak probleem huishoudens, verbetering leefbaarheid woonomgeving uit Programma sociale aanpak Nieuw Den Helder	
Omschrijving	Oorspronkelijke uitgangspunten
Resultaat	Initiatieven van bewoners om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren worden gerealiseerd. De resultaten van pilotprojecten voor de integrale aanpak probleemhuishoudens vormen de basis van herijking van bestaand regulier beleid. 50 % van de niet actieven doet mee. De wijk stijgt van slecht/matig naar goed op de leefbaarometer.nl
Collegeperiode	2011-2014
Portefeuillehouder/project-wethouder	P.N. Bruin
Planning belangrijke mijlpalen	2014 Pilot Wijk Netwerk Zorg en Ondersteuning met zorgverzekeraars en organisaties. 2014-2015 bewonersinitiatieven leiden tot resultaten voor de wijk.
Budget	€ 1.000.000
Risico's	Onvoldoende betrokkenheid bewoners . Onvoldoende borging van resultaten pilots in bestaand beleid.
Programma	Werk en Inkomen, maatschappelijke dienstverlening, beheer openbare ruimte, integrale veiligheid.
Wat hebben we gedaan ?	Wat gaan we nog doen ?
	De (maatschappelijke) voorzieningen in de wijk worden onder de loep genomen en er wordt gewerkt aan een optimaal aanbod voor de burgers, waar burgers zelf ook een actieve rol in gaan vervullen. Op allerlei manieren "werk maken in de wijk" is een belangrijke opgave.

Projectnaam: Drie transitie Sociaal Domein	
Omschrijving	Oorspronkelijke uitgangspunten Het gaat hierbij om de decentralisatie van de jeugdzorg, delen van de AWBZ/ WMO en de participatiewet waarbij de volgende uitgangspunten gelden: Meer zelfredzaamheid burger Minder bureaucratie Beperkte rol overheid Regie rol overheid Minder en andere inzet overheidsgelden Waarbij gekeken wordt wat regionaal kan en wat lokaal moet worden opgepakt.
Resultaat	Meer participatie en eigen kracht van inwoners, ontwikkeling sociale wijkteams, versterken integraal werken (overheid en maatschappelijk middenveld) , minder bureaucratie en regie rol voor de gemeente
Collegeperiode	2014 - 2017
Portefeuillehouder/project-wethouder	W. Turnhout / K. Visser
Planning belangrijke mijlpalen	1 december 2013 voorstel toekomstige regionale organisatie, 1 januari 2015 feitelijke decentralisatie van taken van rijk en provincie naar gemeenten
Budget	n.t.b. (bij benadering gaat het voor Den Helder om in ieder geval € 60 miljoen)
Risico's	De nog door het rijk beschikbaar te stellen budgetten (a.g.v. de verschillende bezuinigingen), de (bereidheid tot) regionale samenwerking, haalbaarheid van de voorgenomen uitgangspunten (waaronder zelfredzaamheid burger), de landelijke ontwikkeling a.g.v. het sociaal akkoord en de factor tijd.
Programma	Onderwijs en Jeugd (8), Zorg en maatschappelijke dienstverlening (11), Werk en Inkomen (13)
Wat hebben we gedaan ?	Wat gaan we nog doen ?
Zowel regionaal als lokaal is gewerkt aan afstemming van beleid, verordeningen en contractering. Daartoe heeft ook geregeld overleg plaatsgehad met het maatschappelijke veld. We zijn gestart met de pilot wijkteams.	De plannen worden nu verder uitgewerkt en naar verwachting zal er in de tweede helft van dit jaar worden gestart met het bouwrijp maken van het terrein. De eerste vergunningsaanvragen zullen ook in de tweede helft van 2014 worden ingediend. In januari van 2015 zal de Loods nog worden geleverd aan de HOM.

Afdelingsprojecten

Omschrijving	Huisduinerkwartier
Resultaat	Het ontwikkelen van het OS&O-terrein
Collegeperiode	2010-2014
Portefeuillehouder/project-wethouder	P. Bruin
Planning belangrijke mijlpalen	In april 2013 is er een marktconform grondbod gedaan aan de Huisduiner Ontwikkel Maatschappij). Deze is geaccepteerd door de HOM eind juni 2013. Eind 2013 zal naar verwachting de Koop -/realisatieovereenkomst worden gesloten. In 2014 zal een start met de inrichting en bouwwerkzaamheden op het OS en O terrein van start gaan.
Budget	Met het grondaanbod wordt de boekwaarde goedge maakt en daarnaast is er een budget van €150.000,00 beschikbaar gesteld voor de plankosten.
Risico's	.
Programma	Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Wat hebben we gedaan ?	Wat gaan we nog doen ?
De levering van de gronden heeft plaatsgevonden in juni 2014.	De plannen worden nu verder uitgewerkt en naar verwachting zal er in de tweede helft van dit jaar worden gestart met het bouwrijp maken van het terrein. De eerste vergunningsaanvragen zullen ook in de tweede helft van 2014 worden ingediend. In januari van 2015 zal de Loods nog worden geleverd aan de HOM.

Omschrijving	Willem-Alexander Hof
Resultaat	Gefaseerde ontwikkeling van het gebied Julianadorp Oost
Collegeperiode	2010-2014
Portefeuillehouder/project-wethouder	P. Bruin
Planning belangrijke mijlpalen	In april 2013 zijn de contracten getekend met de ontwikkelpartijen. De WSDH is uit de grondexploitatie getreden. Naar verwachting zal eind van 2013 of begin 2014 gestart worden met het bouwrijp maken van fase 1. De verkoop zal gestart zijn na de zomer van 2013.
Budget	Er is een vastgestelde grondexploitatie met als nadelig resultaat €4,5 miljoen (prijspeil 1-1-2013 NCW).
Risico's	Het grootste risico is de afzet van de woningen gezien de huidige markt.
Programma	Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Wat hebben we gedaan ?	Wat gaan we nog doen ?
Er is een aanvang gemaakt met het bouwrijp maken van het terrein van Fase 1. De verkoop is gestart en de eerste twee omgevingsvergunningen zijn ingediend door de HBK.	Het bouwrijp maken zal worden afgerond in december 2014. In september/ oktober van 2014 zal de eerste paal worden geslagen van twee blokjes met rijenwoningen. Voor Fase 2 is het uitgangspunt dat in 2017 gestart wordt met de uitvoering. De tussenliggende periode is nodig voor de voorbereidende werkzaamheden. Een belangrijke vraag hierbij is hoe bouw en vraag uit de markt op elkaar kunnen worden afgestemd om de afzetmogelijkheden te vergroten.

Bijlage 2 Investeringen

omschrijving	primitieve begroting 2014		actualisatie		opmerking
	Waarvan doorgegeschoven uit vorig jaar	Nieuw	2014	naar 2015	
1400019 Warmtebeeldcamera's		44.200	-		Investering wordt gedaan door VR. Kap.lst overhevelen naar bijdrage VR
1400021 Uitrustingskleding		70.000	-		Idem
	-	114.200	-		
0900006 Besturingssysteem PC's	155.274		155.274		
1100011 Vervanging werkplekken	215.950		215.950		
1200004 Verv.upgr. Back Office appl.	86.536		86.536		
1200007 Operating systeem software	70.000		70.000		
1200010 Total station Landmeten	150.000		150.000		
1300013 Netwerk actieve componenten	111.851		111.851		
1300014 Vervanging servers	96.000		96.000		
1300016 Beveiligings software	240.000		240.000		
1300017 Fotoserie gebouw	50.000		50.000		
1400001 Meubilair	278.000	85.000	363.000		
1400002 Notebooks		50.000	50.000		
1400003 Operating systeem		150.000	150.000		
1400004 Telefonie/mobiele devices		150.000	150.000		
1400005 Vervanging HP blades		50.000	50.000		
Vervanging werkplekken (krediet 2015)			415.000		
	1.453.611	485.000	2.353.611		
0900114 VK Nieuw Stadhuis	23.476.221		-		Cf motie nr. 20 (6 mei 2014) Stadspartij Den Helder activiteiten rond de geplande nieuwbouw van het stadhuis gestopt.
	23.476.221		-		
1000122 Bouw.vz. Comeneus	24.000			24.000	
1000125 Bouw.vz. De Dijk	2.200		2.200		
1000126 Bouw.vz. Pr. Margriet	10.600			10.600	
1000127 Bouw.vz. Vogelwei	2.200		2.200		
1000138 Asfalt wielervedbaan Guldemonsweg	110.309		110.309		
1100023 Renovatie Drietand	750.000		750.000		
1100103 Asfalt Quelderduyn	100.000		100.000		
1100107 Aanpassing Ambachtsweg 25	196.472			196.472	
1100700 Nieuw Zwembad	2.256.957		2.256.957		
1200013 Nieuwbouw Tuindorpschool	950.000			950.000	
1200014 Nieuwbouw Spinaker	1.151.795			1.151.795	
1200015 Drainage veld B Streepjesberg	42.804		42.804		
1200016 Verv.toplaag kunstgr hockeyvld	174.884		174.884		
1200029 Ren. Cluster Drooghe Bol	1.250.000		1.250.000		
1200033 Inrichting Trefpunt	60.000		60.000		
1200101 PK Koninckshoek	702.925		702.925		
1200102 BV De Drietand	90.000		90.000		
1300003 BV De Strandjutter	134.221		134.221		
1300004 BV Thijsseschool	250.000		250.000		
1300005 BV Tuindorpschool	94.075			94.075	
1300006 BV De Hofstee	313.182		313.182		
1300007 BV De Rank	170.013			170.013	
1300019 Drainage veld A Streepjesberg	42.804		42.804		
1300027 De Linie, ballenvangers	41.581		41.581		
1300028 De Linie, verlichting	27.790		27.790		
1300030 Asfalt deel paden Quelderduyn	122.296		122.296		
1300103 Renovatie gymzaal St.Bossestr.	342.257		342.257		
1400013 Nieuwbouw De Kluit		1.655.559	1.655.559		
1400016 Streepjesberg, windsingel		58.702		58.702	
1400100 Renovatie Hockeyveld HCS Herme		112.829	112.829		
1400101 Parkeersyst Bernh.pl/Kroonpass		50.000	50.000		
1400102 Noorderhaaks (P)		524.905	200.000	324.905	
	9.413.366	2.401.995	8.834.798	2.980.562	

omschrijving	primitieve begroting 2014		actualisatie		opmerking
	Waarvan doorgegeschoven uit vorig jaar	Nieuw	2014	naar 2015	
1000021 Auto bodedienst	15.000		-		Is vervallen
1200022 Bobat minikraan 114k	25.000		-		Schuift door naar 2016
1200025 Vrachtauto Mitsubishi 101	25.000		25.000		
1200026 Mitsubishi 114	40.000		-		Vervalt
1300021 Auto 260E	35.000		35.000		
1300022 Houtversniperaar	40.000		40.000		
1300023 Renault 108	35.000		-		Schuift door naar 2016
1300024 Maaimachine 275	80.000		80.000		
1300025 Vervanging Mercedes 106	30.000		30.000		
1300026 Tractor 225	40.000			27.000	Verlaagd naar 2015
1400006 Auto 281 (sportvelden)		45.000	45.000		
1400007 Mitsubishi 114		40.000	40.000		
1400009 Citroën Jumpy		25.000	25.000		
1400010 Heftruck		25.000	25.000		
1400011 Maaimachine 276		75.000	75.000		
1400012 Mercedes 282 (spelen)		50.000	50.000		
1400017 Stootgenerator		30.000	30.000		
Riolering	1.527.000	872.000	2.399.000		
	1.892.000	1.162.000	2.899.000	27.000	
	36.235.197	4.163.195	14.087.409	3.007.562	

*In 2013 is een start gemaakt met de inrichting van een digitale "Werkplek Nieuwe Stijl". Dit vervangt het verouderde besturingssysteem door een centrale oplossing op basis van moderne software en techniek. Dit ondersteunt ook het plaats en tijd onafhankelijk werken. Ook vervangt de digitale "Werkplek Nieuwe Stijl" de oude computers op de bureaus van de medewerkers.

Omdat de overgang naar een digitale "Werkplek Nieuwe Stijl" samenhangt met de voor 2015 geprogrammeerde vervanging van pc's en invoering gelet op informatiebeveiliging noodzakelijk is, wordt het vervangingskrediet dat in 2015 gepland staat nu reeds in gezet. Aangezien dit slechts het in de tijd naar voren halen van een investering is, zijn hier in 2014 geen budgettaire consequenties aan verbonden. Wel zullen afschrijvingslasten van het naar voren gehaalde krediet al in 2015 opkomen in plaats van 2016. Dit effect zal in de betrokken kadernota meegenomen worden.