

Tussenrapportage 2013

Vastgesteld door college van B&W op 17 september 2013

Inleiding en leeswijzer

1. Inleiding

Aanleiding

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 2013. 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 2013.

Ten aanzien van de prognose wordt opgemerkt dat deze nog beïnvloed kan worden vanwege onder andere de effecten gemeentefonds naar aanleiding van de septembercirculaire en de beschikking van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de Wet Werk en Bijstand. Verder wordt in de rapportage melding gedaan van mogelijk tegenvallende opbrengsten onroerende zaakbelasting en woonforensenbelasting. Omdat geen reële inschatting gedaan kan worden over de hoogte van deze effecten zijn deze budgettair niet in de rapportage verwerkt.

De belangrijkste voor- en tegenvallers zijn in de loop van het begrotingsjaar 2013 ontstaan en waren bij het opstellen van de begroting 2013 over het algemeen niet te voorzien. De afwijkingen worden als incidenteel geoordeeld. Bekende structurele effecten zijn in de begroting 2014 verwerkt. De tussenrapportage 2013 sluit met een positief saldo van € 1,7 miljoen. De grootste veroorzakers van het positieve resultaat (in duizenden euro's) zijn:

Lagere afschrijvingslasten investeringen	600
Vrijval reserves/voorzieningen ten gunste van resultaat	560
Extra dividenduitkeringen	307
Vrijval stelpost parkeren	100
Per saldo voordeel op bouwgrondexploitatie	830
Aframen stelposten tgv resultaat	1.400
Voordeel sociaal domein	1.100

Daarnaast zijn er ook negatieve ontwikkelingen. Het betreft hier de volgende posten:

Hogere bijdrage Willemsoord	-433
Hogere kosten gladheidsbestrijding	-225
Lagere opbrengst bouwleges	-465
Per saldo nadelig effect gemeentefonds	-1.000
Lagere rentebaten	-741
Lagere opbrengst leges begraven	-150
Intrekken bezuiniging kostendekkende tarieven	-100
Bijdrage aan Woningstichting Den Helder inzake MFC NDH	-107

Hieronder worden bovenstaande mutaties toegelicht.

PROGR	TOELICHTING SALDO TURAP
Lagere afschrijvingslasten investeringen € 600.000 voordeel	
Div.	Investerings zijn in 2012 (gedeeltelijk) niet tot uitvoering gekomen. Dit leidt tot lagere kapitaallasten. De belangrijkste zijn: aanschaf hoogwerker brandweer, camera's binnenstad, C2000/P2000, reconstructie Middenweg, aanleg infrastructuur Zuiderhaaks, zwembad, gymlokaal Vinkenterrein.
Vrijval reserves en/of voorzieningen ten gunste van resultaat € 560.000 voordeel	
Het betreft hier een aantal reserves of voorzieningen die (gedeeltelijk) niet meer nodig zijn:	
3	De kosten van het onderhoud van de stadsvloer maken onderdeel uit van het reguliere budget onderhoud openbare ruimte. Daardoor is "sparen" niet meer nodig. De in het verleden opgebouwde voorziening voor het onderhoud van de stadsvloer valt daardoor vrij ten gunste van het resultaat (229)
5	Een restant reserve BWS is niet meer nodig en kan worden afgesloten (81)
11	Gedeeltelijke vrijval voorziening meerjarig onderhoud gebouwen: voor het groot onderhoud van gebouwen kinderopvang wordt jaarlijks gespaard in de onderhoudsvoorziening gebouwen. Vanwege verkoop of een andere bestemming van enkele panden kan een deel van de voorziening in 2013 vrijvallen (242)
Extra dividenduitkeringen € 300.000 voordeel	
Alg.dekk. midd.	Er worden extra dividenduitkeringen gedaan door De Bank Nederlandse Gemeenten (115) Den Helder Airport (176) en Gaskop Noord Holland (15)
Vrijval stelpost parkeren € 100.000 voordeel	
6	Voor de dekking van kapitaallasten van investeringen in onder andere parkeergarages is een stelpost opgenomen. Vanwege uitstel van werkzaamheden komen de lasten van deze investeringen op zijn vroegst op in 2014/2015. De stelpost kosten uitwerking Parkeervisie kan in 2013 vervallen.
Per saldo voordeel op de bouwgrondexploitatie € 830.000 voordeel	
5	Aan- en verkopen van vastgoed (gronden en gebouwen) leveren per saldo een voordeel op.
Aframen stelposten ten gunste van het resultaat € 1,4 miljoen voordeel	
1	Het betreft de stelposten inkoop € 801.000 en materieel sluitende begroting € 705.000 welke zijn opgenomen in programma 1. Bezuinigingen zijn eerder gerealiseerd dan aanvankelijk werd verwacht waardoor de stelposten incidenteel kunnen vrijvallen.
Alg.dekk. midd.	Tegenover deze vrijval staan een tweetal stelposten in het programma algemene dekkingsmiddelen, te weten een besparing op de commissie ruimtelijke kwaliteit € 20.000 en stelpost ID-banen € 119.000. De beoogde bezuiniging hierop wordt in 2013 niet gerealiseerd. De netto vrijval bedraagt € 1,4 miljoen.
Sociaal domein € 1,1 miljoen voordeel	
13	In de begroting 2013 is een stelpost sociaal domein opgenomen van drie ton waarop alle financiële voor- en nadelen op het sociaal domein worden gemuteerd. Na verwerking van de voor- en nadelen ontstaat er een positief saldo van € 1,7 miljoen. Voorgesteld wordt om ten laste van de stelpost sociaal domein € 1,1 miljoen te laten vrijvallen ten gunste van het resultaat.
Bijdrage Willemsoord € 400.000 nadeel	
1	Conform de prognose in de rapportage over het eerste halfjaar 2013 wordt de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort verhoogd met € 4 ton.
Kosten gladheidsbestrijding € 225.000 nadeel	
3	In de begroting is voor de gladheidsbestrijding een standaard budget opgenomen voor vijftien strooibeurten. Vanwege langdurig winterweer zijn in het eerste kwartaal 2013 door de HVC Alkmaar 46 strooibeurten uitgevoerd. De totale uitgaven bedragen € 225.000 terwijl € 81.000 is begroot. Dit betekent een overschrijding van € 144.000 waarvan € 45.000 betrekking heeft op 2012. Daarbij moet rekening worden gehouden met gladheidsbestrijding in het laatste kwartaal 2013. Totaal zijn er extra middelen nodig van € 225.000.

Lagere opbrengsten bouwleges € 465.000 nadeel

- 5 Mede door de crisis loopt het aantal vergunningen iets terug, maar de belangrijkste oorzaak is dat het gemiddelde volume per bouwvraag aanzienlijk is afgenomen waardoor de leges per vergunning afneemt van gemiddeld € 2.600 per vergunning in voorgaande jaren naar gemiddeld € 1.300 per vergunning in 2012. De prognose voor 2013 is dat er 425 vergunningen worden verleend met een gemiddelde legesopbrengst van € 2.000. Daarmee wordt een totaalopbrengst van € 850.000 gerealiseerd terwijl € 1.315.000 is begroot. De baten worden met € 465.000 afgeraamd.

Per saldo nadelig effect gemeentefonds € 1 miljoen nadeel

- Alg.dekk. midd. Op basis van de meicirculaire wordt de geraamde gemeentefondsuitkering per saldo met 1,5 miljoen verlaagd. Zie uitgebreide toelichting op blz. 79/80.
- 1 In de begroting 2013 is geanticipeerd op de lagere uitkering uit het gemeentefonds. Op de stelpost rijksbezuinigingen is hiervoor € 534.000 opgenomen. Dit bedrag kan vrijvallen en is deels compensatie voor de lagere uitkering uit het gemeentefonds.

Lagere rentebaten € 741.000 nadeel

- Alg.dekk. midd. Actualisatie van de (rente) toerekening van de vermogens- en leningen portefeuille leidt per saldo tot een nadeel.

Lagere leges opbrengst begraven € 150.000 nadeel

- 3 De opbrengst leges begraafrechten is begroot op € 468.000. Door de afname van het aantal begravingen en een toename van het aantal nabestaanden dat besluit om de grafhuur na afloop van de termijn niet te verlengen is de verwachting dat er € 150.000 minder leges begraafplaatsrechten zal binnenkomen.

Intrekken bezuiniging kostendekkende tarieven € 100.000 nadeel

- 3 Naar aanleiding van de Kadernota 2013 is de voorgenomen bezuiniging van € 100.000 op het verbeteren van de kostendekkendheid op begraven vervallen omdat deze niet kon worden gerealiseerd. In de begroting 2014 en verder is dit verwerkt. In de begroting 2013 moet dit nog worden aangepast.

Bijdrage aan WSDH inzake bijdrage MFC Nieuw DH € 107.000 nadeel

- 4a Op basis van afspraken uit 2009 heeft Woningstichting Den Helder in 2011 een factuur ingediend voor de laatste termijn betaling van de bijdrage van de gemeente in het project MFC Nieuw Den Helder. De factuur is sindsdien onderwerp van discussie. Reden is de verrekening van de BTW. Aangezien de gemeente BTW in rekening heeft gebracht bij WSDH en in de realisatieovereenkomst geen voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid dat WSDH dit bedrag kan verrekenen, wordt geadviseerd de factuur alsnog betaalbaar te stellen. Het bedrag van de door de gemeente terug te betalen BTW bedraagt € 107.000.

2. 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 rapportage aan over de lopende projecten. Zij zijn onderdeel van de programma's en worden op deze wijze uitgelicht en specifiek toegelicht.

Verder treft u aan een bijlage met betrekking tot investeringen.

College van Burgemeester & Wethouders
Den Helder,

Prognose totaal inkomsten en uitgaven na verwerking turap 2013:

Bedragen x € 1.000

Lasten				
Programma	Primitief begroot 2013	Begroting actueel	Prognose werkelijk	Prognose afwijking prog rap
1. Algemeen bestuur en middelen	14.257-	14.499-	13.711-	788
2. Integrale Veiligheid	7.707-	7.686-	7.815-	129-
3. Beheer Openbare Ruimte	12.499-	12.485-	12.719-	234-
4. Stedelijke Vernieuwing	6.812-	6.909-	6.937-	28-
5. Ruimtelijke Ordening en Volksh.	15.218-	12.505-	21.171-	8.666-
6. Verkeer en Vervoer	2.296-	2.295-	2.105-	190
7. Milieu	13.681-	13.400-	13.024-	376
8. Onderwijs en jeugd	10.159-	10.159-	10.042-	117
9. Cultuur	5.781-	5.781-	6.173-	392-
10. Sport en vrije tijd	4.717-	4.717-	4.762-	45-
11. Zorg en maatschappelijke dienstv.	19.631-	19.631-	20.085-	454-
12. Economische ontwikkeling	8.061-	2.156-	13.109-	10.953-
13. Werk en inkomen	40.392-	40.442-	44.315-	3.873-
Saldo voor bestemming	161.211-	152.665-	175.968-	23.303-
Mutatie in reserves	7.065-	6.795-	8.083-	1.288-
Saldo na bestemming	168.276-	159.460-	184.051-	24.591-
Baten				
Programma	Primitief begroot 2013	Begroting actueel	Prognose werkelijk	Prognose afwijking prog rap
1. Algemeen bestuur en middelen	962	962	1.105	143
2. Integrale Veiligheid	67	67	234	167
3. Beheer Openbare Ruimte	1.221	1.221	1.191	30-
4. Stedelijke Vernieuwing	250	250	250	-
5. Ruimtelijke Ordening en Volksh.	13.042	9.812	19.515	9.703
6. Verkeer en Vervoer	1.052	1.052	1.002	50-
7. Milieu	14.089	14.089	14.019	70-
8. Onderwijs en jeugd	1.337	1.337	1.514	177
9. Cultuur	53	53	138	85
10. Sport en vrije tijd	1.166	1.166	1.313	147
11. Zorg en maatschappelijke dienstv.	1.601	1.601	2.246	645
12. Economische ontwikkeling	5.485	107	85	22-
13. Werk en inkomen	31.727	31.777	36.506	4.729
Algemene dekkingsmiddelen	88.107	87.837	85.737	2.100-
Saldo voor bestemming	160.162	151.331	164.855	13.524
Mutatie in reserves	8.123	7.823	20.640	12.817
Saldo na bestemming	168.285	159.154	185.495	26.341
Resultaat	7	306-	1.444	1.749

voordeel

Inhoudsopgave

1. PROGRAMMAVERANTWOORDING	8
Programma 1: Algemeen bestuur en middelen	9
Programma 2: Integrale veiligheid	17
Programma 3: Beheer openbare ruimte	23
Programma 4: Stedelijke vernieuwing	29
Programma 4a: Stadshart	31
Programma 5: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	34
Programma 6: Verkeer en vervoer	38
Programma 7: Milieu	41
Programma 8: Onderwijs en jeugd	46
Programma 9: Cultuur	53
Programma 10: Sport, recreatie en vrije tijd	57
Programma 11: Zorg en maatschappelijke dienstverlening	61
Programma 12: Economische ontwikkeling	67
Programma 13: Werk en Inkomen	74
Overzicht baten Algemene dekkingsmiddelen	80
2. BIJLAGEN	82
Bijlage1 PROJECTEN	83
Bijlage 2 INVESTERINGEN	90

1. PROGRAMMAVERANTWOORDING

Programma 1: Algemeen bestuur en middelen

1.1. Inleiding

Er wordt inhoudt gegeven aan de Strategische Visie 2020: werkgelegenheid creëren en de stad aantrekkelijk maken om in te wonen, werken en leven.

Het gaat hierbij om: stedelijke vernieuwing, het opknappen van het stadshart, verzelfstandiging van de haven tot Port of Den Helder, Willemsoord, regionale samenwerking met gemeenten in de Kop, rijkspartijen, provincie en ondernemers.

1.2 Wat willen we bereiken?

- Goede en diverse werkmilieus.
- Samenwerking met buurtgemeenten en in H2A-verband voor het versterken van de economische en maatschappelijke ontwikkelingen.
- Werkgelegenheid behouden en creëren d.m.v. de ontwikkeling van de haven in samenhang met de ontwikkeling van de stad en de versterking van civiel-militaire samenwerking.
- Betere dienstverlening door middel van één digitale overheid.
- Betrekken inwoners en bedrijven bij het bouwen aan de toekomst van Den Helder.

1.3 Beleidsmatige verantwoording

Strategische visie 2020

Wat doen we er voor?

- Uitvoeren van het regionale uitvoeringsprogramma Kop van Noord-Holland voor de middellange en lange termijn, inclusief locatiekeuzes op gebied van wonen, bedrijfslocaties, voorzieningen en ontwikkeling van de vijf economische clusters;
- Het opzetten van verregaande samenwerking met partners (ontwikkelaars, overheden, bedrijfsleven, investeerders) voor het waarmaken van de ambities van Den Helder.
- De bijdrage van projecten aan de doelstellingen van de Strategische Visie 2020 ten volle inzetten;
- Verder uitwerken van de lobbystrategie voor het behoud van werkgelegenheid en het versterken en aantrekken van onderwijsinstellingen (niet alleen als gemeente maar ook als regio).

Wat hebben we gedaan?

Voor het regionale uitvoeringsprogramma verwijzen we naar de tabel hieronder.

Er is met succes door de regio Noord-Holland Noord gelobbyd voor het behoud van de gevangenissen in de regio.

De regionale overheid heeft de relatie met de verschillende boards versterkt. Er is een netwerk ontstaan waarin de programmamanagers van de boards en de programmamanagers van de regionale overheidsprogramma's zijn verbonden.

Er is een structureel overleg tussen de provincie, de gemeente, de marine en de Port of Den Helder over het civiel medegebruik van defensie terreinen.

Wat gaan we nog doen?

Voor het regionale uitvoeringsprogramma verwijzen we naar de tabel hieronder.

Defensie bezuinigingen hebben onze volledige aandacht en vanuit de verschillende bestuurslagen wordt er de komende maanden gelobbyd op dit dossier.

In het derde kwartaal wordt de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de strategische visie besproken met de raad.

Samenwerking Kop van Noord-Holland en H2A

Wat doen we er voor?

- We staan in 2013 voor de uitdaging om de visie “Den Helder is de centrumgemeente van de Kop van Noord-Holland” waar te maken. Deze uitdaging pakken we samen met de regiogemeenten op door middel van de uitvoering van de regionale uitvoeringsagenda Kop van Noord-Holland. In dit jaar worden regionale projecten onder leiding van het (nog aan te stellen) programmamanagement uitgevoerd.
- In het kader van regionale samenwerking en het ondersteunen van evenementen met een regionale uitstraling is de regiogemeenten gevraagd om een (financiële) bijdrage aan Sail 2013.
- Om als centrumgemeente te kunnen functioneren vragen ook onderwerpen als bevolkingsontwikkeling, infrastructuur, wonen, sociale zorg en culturele voorzieningen regionale aandacht. Op deze manier willen wij komen tot één overall sturingsorganisatie met een stevige inbreng vanuit Den Helder. Dit zien wij als dé manier om de afkalving van gelden vanuit het Rijk op een zo goed mogelijke manier op te vangen.
- De opschaling naar de gebiedsontwikkeling van de Kop van Noord-Holland vereist een adequate sturing op het proces van samenwerking. Dit is een proces dat wij samen met provincie, de gemeenten in de Kop van Noord-Holland, Rijkspartijen en de ondernemers verder uitbouwen door intensievere samenwerking.
- We versterken de ruimtelijke economische structuur in de regio met als doel behoud van werkgelegenheid en het op peil houden van het voorzieningenniveau.
- Het ontwikkelen van het Regionaal haven gebonden bedrijventerrein op grondgebied van Hollands Kroon. Dit is de invulling van middellange termijn projecten voor het creëren van werkgelegenheid en faciliteren bedrijven.
- In H2A-verband staan voor de komende periode verschillende gezamenlijke aanbesteding projecten op de agenda. Ook in dit samenwerkingsverband wordt steeds meer de nadruk gelegd op de strategische opgaven die we als regio Noord-Holland-Noord willen oplossen.

Wat hebben we gedaan?

Sail is door de regio Kop van Noord-Holland opgepakt als regionaal evenement. Alle gemeenten in de kop hebben gesponsord. Tijdens Sail kwam dit op verschillende manieren aan de orde onder andere door de regionale raadbijeenkomst met mensen uit het maatschappelijk veld. Daarnaast hebben verschillende gemeenten hun ondernemers betrokken bij Sail.

In april vond er een regionale raads- en statenbijeenkomst plaats in het kader van de regionale uitvoeringsagenda ‘De Kop werkt!’.

De eerste verkennende gesprekken tussen de raden over een verregaande samenwerking zijn gestart.

Er is een voorstel in voorbereiding voor een regionaal investeringsfonds.

De ontwikkeling van het Regionaal haven gebonden bedrijventerrein is door een consortium in gang gezet.

Wat gaan we nog doen?

Het project *Groen in de Kop* gaat de uitvoeringsfase in.

Het plan van aanpak *Kwalitatief woningbouw programma Kop van Noord-Holland* wordt vastgesteld.

Het project *Ruimte voor vraag, Vraag naar Ruimte* wordt gestart.

De investeringsstrategie voor regionale projecten wordt, inclusief een investeringsfonds, aan de raden aangeboden.

Er wordt een lobby gestart voor een Europese Pilot onderhoud windparken op zee.

Haven	
Wat doen we er voor? De verzelfstandiging van het havenbedrijf is vanaf 1 januari 2013 operationeel. Vanaf dat jaar komt de haven niet meer terug in de begroting. Er zal een zelfstandige rapportage voor de aandeelhouders worden opgesteld.	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Door verzelfstandiging van de haven wordt hier in de tussenrapportage niet over gerapporteerd. De haven heeft een eigen rapportage naar zijn aandeelhouder, college en raad.	

Publieksdienstverlening	
Wat doen we er voor? <ul style="list-style-type: none"> • Centraal loket van de overheid. • Nationaal uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP). • Betere digitale dienstverlening met minder kosten. 	
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) Om uitvoering te geven aan het Nationaal uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) is een programma dienstverlening gemaakt en vastgesteld waarin 34 projecten zijn opgenomen op het vlak van dienstverlening.</p> <p>Betere (digitale) dienstverlening met minder kosten Ter verbetering van de sturing van het klantproces is een Klantvraaganalyse uitgevoerd.</p> <p>Werken aan een duidelijke en voor iedereen toegankelijke gemeentelijke website. Door de staat van het web te onderzoeken.</p> <p>Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening is een doorlopend proces. In mei 2013 heeft een Klanttevredenheidsonderzoek plaats gevonden in het kader van de Benchmark Publiekszaken.</p>	<p>Centraal loket van de overheid Verdere implementatie en uitvoering geven van het DVC o.a. door scholing, trainingen.</p> <p>Nationaal uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) Verdere uitvoering geven aan de 34 projecten die genoemd staan in het plan van aanpak.</p> <p>Betere (digitale) dienstverlening met minder kosten Aan de hand van de uitkomsten van de klantvraaganalyse zal een plan van aanpak worden opgesteld. Het verbeteren van de website en e-formulieren.</p> <p>De resultaten worden samen met de uitkomsten van de klantvraaganalyse verwerkt in een plan van aanpak.</p>

Communicatie en Burgerparticipatie	
Wat doen we er voor? <ul style="list-style-type: none"> • Burgerparticipatie • City Marketing • Gemeentelijke website 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Burgerparticipatie We hebben een inventarisatie gemaakt van de participatieactiviteiten van de gemeente. Zo is gestart met een nulmeting. De resultaten van deze nulmeting zijn positief. De gemeente is actief op het gebied van participatie, maar er is zeker ruimte voor verbetering. Ook hebben we een online participatie-agenda ontwikkeld waarop wij en alle (burger)organisaties die iets met participatie doen hun activiteiten kunnen aankondigen. Het college heeft twee wijkbezoeken (Julianadorp en De Schooten) afgelegd. Het door ons gestarte online platform voor De Schooten groeit. Er wordt intern veel aandacht aan een omgevingsgerichte aanpak geschonken.	Burgerparticipatie Resultaten van de nulmeting en eerste aanbevelingen worden in augustus met het management besproken. Dit moet leiden tot een aanpak voor 2014. De online participatie-agenda wordt in september gelanceerd. Het college gaat de overige twee wijken dit jaar ook bezoeken. We gaan aan de slag om ook andere wijken en platforms van een online omgeving te voorzien.
Citymarketing In het voorjaar heeft de stichting <i>City marketing "Top van Holland"</i> de activiteiten van de regio VVV <i>Kop van Noord-Holland</i> overgenomen. Het door Top van Holland in het leven geroepen predicaat "Echt Helden" is in april aan de Helderse Bollensector toegekend.	Stadhuis Alle inwoners kunnen in september/oktober hun stem uitbrengen op een van de drie varianten van het nieuwe stadhuis.
Gemeentelijke website De eerste helft van het jaar is gebruikt voor het inventariseren van wat nodig is om de gemeentelijke website technisch en inhoudelijk te verbeteren en hoe deze moet functioneren in relatie tot andere interne systemen.	Citymarketing Uit het masterplan citymarketing is in het bijzonder Den Helder als vestigingsstad het aandachtsgebied vanuit gemeentelijk perspectief.
	Gemeentelijke website De tweede helft van 2013 wordt gebruikt om de website te vernieuwen zodat deze veiliger en toegankelijker is.

1.4 Financiële verantwoording

Programma 1 - Algemeen bestuur en middelen				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2013		Prognose	Vershil
Product	Primitief	Na wijziging	geheel 2013	prognose/raming
Lasten	-14.257	-14.499	-13.711	788
Baten	962	962	1.105	143
Totaal programma voor bestemming	-13.295	-13.537	-12.606	931
Toevoeging reserves	-150	-150	-650	-500
Onttrekking reserves	1.481	1.506	2.920	1.414
Totaal programma na bestemming	-11.964	-12.181	-10.336	1.845

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2013 versus prognose 2013 € 1.845.000 voordeel

Lasten

Secretarieleges burgerzaken

Vanwege een toename van afgifte reisdocumenten stijgt de afdracht aan het rijk. Hiertegenover staan meer legesinkomsten (zie baten). De lastenraming wordt met € 89.000 verhoogd.

Deelneming Willemsoord BV

Conform de prognose in de rapportage over het eerste halfjaar 2013 wordt de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort verhoogd met € 433.000.

Stelposten

Omschrijving	Prim.begr.	BGW	incl. wijz.	TURAP	Begr.
Stadhuis	500.000		500.000	-500.000	0
Willemsoord huurcompens.	338.013		338.013	-338.013	0
Stelpost Rijks bezuinigingen	662.194	-128.681	533.513	-533.513	0
Stelpost inkoop	1.000.547		1.000.547	-800.547	200.000
Stelp.Mater. Sluitende begr.	1.042.668	-337.540	705.128	-705.128	0
Totaal:	3.543.422	-466.221	3.077.201	-2.877.201	200.000
Toelichting mutaties					
Stadhuis	-500.000	Toevoegen aan reserve nieuwbouw stadhuis.			
Willemsoord huurcompens.	-338.013	overhev.naar progr. 9 t.b.v. bijdrage Willemsoord ter compensatie maatschappelijk ondernemen.			
Stelpost Rijks bezuinigingen	-533.513	Dekking nadeel algemene uitkering.			
Stelpost inkoop	-800.547	Gedeeltelijke vrijval t.g.v. resultaat.			
Stelp.Mater. Sluitende begr.	-705.128	Vrijval t.g.v. resultaat.			
Totaal:	-2.877.201				

Volgens bovenstaand overzicht worden diverse in de begroting 2013 opgenomen stelposten afgeraamd. Omdat bezuinigingen eerder zijn gerealiseerd dan aanvankelijk werd verwacht vallen de stelposten *inkoop* en *materieel sluitende begroting* grotendeels vrij ten gunste van het resultaat. In totaal wordt de stelpost met € 2.877.000 verlaagd.

Kapitaallasten

Ten aanzien van de nieuwbouw stadhuis is afgestapt van een DBFMO constructie. Wat nu volgt is een variantenstudie met drie modellen en kostenberekeningen. Het gevolg van deze keuze is dat conform de BBV de voorbereidingskosten geheel in 2013 moet worden afgeschreven. De afschrijving vindt plaats ten laste van de reserve nieuwbouw stadhuis. De extra afschrijving bedraagt € 1.368.000.

De huur van het pand Drs. F. Bijlweg 1 is per 30 juni 2013 beëindigd. De resterende boekwaarde van de verbouwkosten wordt als extra afschrijving verwerkt in 2013. Hiertegenover staat de vrijval van de bestemmingsreserve kapitaallasten investeringen voormalig belastingkantoor. De extra afschrijving is € 37.000.

Saldo kostenplaatsen

Voor de afronding van de bodemsanering Nijverheidsweg wordt het budget verhoogd met € 8.000. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bestemmingsreserve bodemsanering Nijverheidsweg.

Baten

Secretarieleges burgerzaken

Kinderen kunnen vanaf 1 juli 2012 niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van een ouder. Voor kinderen wordt een eigen paspoort of identiteitskaart aangevraagd. De afgifte van reisdocumenten is daardoor toegenomen en daarmee ook de opbrengst secretarieleges. Daartegenover staat een hogere afdracht aan het rijk (zie lasten). De inkomstenraming wordt met € 143.000 verhoogd.

Overige afwijkingen <100.000 in programma 1 (lasten 154N)

Reserves

Onttrekkingen

Vanuit de reserve nieuwbouw stadhuis wordt € 1.368.000 onttrokken voor het geheel afschrijven van de voorbereidingskosten nieuwbouw stadhuis.

Voor de afschrijving van de restant boekwaarde van het pand Drs F. Bijlweg 1 wordt € 37.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve Kapitaallasten investeringen voormalig belastingkantoor.

De kosten van afronding bodemsanering Nijverheidsweg worden gedekt uit de bestemmingsreserve Bodemsanering Nijverheidsweg. De onttrekking bedraagt € 8.000.

Toevoegingen

Vanuit de stelpost huisvesting stadhuis wordt € 500.000 toegevoegd aan de reserve nieuwbouw stadhuis. Later dit jaar wordt een voorstel voor de uitvoering van Noorderhaaks (Verlengde Breewijd) aan de raad voorgelegd waarbij de reserve nieuwbouw stadhuis zal worden betrokken.

Informatie met betrekking tot IT ontwikkelingen en fiscaliteit

Aanleiding

In het advies van de Auditcommissie met betrekking tot de vaststelling van de jaarrekening 2012 (30 mei 2013 CA13.00049) wordt verzocht de Raad via de tussenrapportage te informeren over de IT-ontwikkelingen en fiscaliteit.

Hierbij gaat het om een aantal actuele ontwikkelingen op het gebied van de IT (waaronder beveiliging en beheer, risico's van het nieuwe werken en Social media) en fiscaliteit (waaronder BTW-compensatiefonds, de werkkostenregeling en de fiscale toets declaraties).

IT-ontwikkelingen

De gemeente Den Helder laat op dit moment het informatiebeveiligingsbeleidsplan uit 2006 actualiseren door een externe organisatie. Het informatiebeveiligingsplan bestaat uit twee onderdelen, te weten:

- **Risico analyse**
De doelstelling is een analyse van de huidige status van informatiebeveiliging in onze organisatie en het bepalen welke mogelijke risico's onze organisatie en bedrijfsvoering loopt. De uitkomst van deze analyse wordt vastgelegd in een Risico Inventarisatie rapport.
- **Aanbevelingen Beveiligingsmaatregelen**
Naast het rapport "Risico inventarisatie" wordt er ook een rapport met alle beveiligingsmaatregelen welke hier uit voortkomen aangeboden. Als vertrekpunt voor deze voorgestelde maatregelen zijn de wet en regelgeving, Code voor informatievoorziening en de nieuwe " Baseline Informatie Beveiliging Nederlandse Gemeenten" genomen.

Binnen deze actualisatie is niet alleen de logische beveiliging (toegang tot informatiesystemen / netwerk) meegenomen maar ook de fysieke beveiliging (omgeving en toegang stadhuis) en de menselijke factor.

Actueel informatiebeveiligingsbeleidsplan: Beide rapporten worden verwerkt in een nieuw actueel informatiebeveiligingsbeleidsplan. Deze zal via de directie aan het college worden aangeboden.

Fiscaliteit

BTW compensatiefonds

Het kabinet heeft in het regeerakkoord voorgesteld om het BTW compensatiefonds op te heffen en de middelen met ingang van 2015 terug te storten in het Gemeentefonds en het Provinciefonds met een korting van 550 mln. In overleg met de VNG en het IPO is dit voornemen ingetrokken onder voorwaarde van een structurele korting van 550 mln. en beëindiging van het open karakter van het BTW compensatiefonds met ingang van 2015. Bij overschrijding van het plafond wordt de uitkering aan provincies en gemeenten uit het Provincie- en gemeentefonds gekort.

Wordt minder BTW gecompenseerd dan in het BTW compensatiefonds aanwezig is dan wordt het overschot onder de gemeenten en provincies verdeeld. De wijze waarop de over- en onderschrijding wordt bepaald is nog onderwerp van discussie tussen partijen.

Werkkostenregeling

Bij de behandeling van het belastingplan 2013 is de verplichting tot het invoeren van de werkkostenregeling uitgesteld tot 1 januari 2015. De reden hiervan is dat veel werkgevers meer voorbereidingstijd nodig hebben om de werkkostenregeling te implementeren. De gemeente Den Helder heeft haar administratie al dusdanig ingericht dat uitvoering gegeven kan worden aan de werkkostenregeling.

Afhankelijk van wat voor de gemeente Den Helder fiscaal gezien het voordeligste is zal de werkkostenregeling vanaf 1 januari 2014 of op 1 januari 2015 worden ingevoerd.

Fiscale toets declaraties (eigen personeel)

De medewerker administratieve ondersteuning ontvangt declaraties kostenvergoedingen van de leidinggevende van de declarant. De medewerker administratieve ondersteuning beoordeelt de declaraties op rechtmatigheid. De declaraties worden getoetst aan de arbeidsvoorwaardenregeling en op juist, tijdig en volledig invullen en ondertekenen. Declaraties die niet rechtmatig worden bevonden, worden teruggezonden aan de leidinggevende met opgave van reden van (nog) niet rechtmatig beoordelen van de declaratie.

Fiscale toets declaraties (extern)

Declaraties door derden (niet zijnde ambtenaren, stagiairs, burgemeester, wethouders of raadsleden) worden door de Crediteurenadministratie van het team Administratiekantoor van het Facilitair Bedrijf behandeld. De Crediteurenadministratie draagt, naast betaling en archivering, zorg voor registratie en opgave ten behoeve van de Belastingdienst (IB 47).

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? <ul style="list-style-type: none">• We sluiten aan bij de maatregelen zoals die zijn opgenomen in de nieuwe Drank- en Horecawet en het vervolgtraject van Helder in de Kop;• We houden het huidige horecaconvenant tegen het licht en onderzoeken of we de collectieve horecaontzegging kunnen invoeren;• De inzet van de toezichthouders van (voorheen) de Voedsel- en warenautoriteit, overtredingen worden opgevolgd door bestuurlijke handhaving.	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
De Drank en Horeca verordening en de Handhavingmatrix is aangepast en in procedure gebracht. Vooruitlopend op de verhoging van de minimum leeftijd voor het schenken van alcohol zijn ondernemers geïnformeerd over de wijzigingen van de Drank en Horeca Wet per 1 januari 2014.	Implementeren van de Drank en Horeca verordening en de Handhavingmatrix Drank en Horeca Wet.

Aanpak jeugdoverlast	
Wat doen we er voor? <ul style="list-style-type: none">• Preventieve maatregelen uitvoeren als voorlichting op scholen, straathoekwerk en tiener- en jongerencentra en inzet op vroegtijdige signalering van mogelijk overlastsituaties;• Snel reageren op signalen, gebiedsscan uitvoeren en het monitoren van de situatie op buurtniveau. Dit moet voorkomen dat situaties uitgroeien tot overlastsituaties;• Betrokken jongeren worden - als daar aanleiding toe is - door straathoekwerk en/of wijkagent doorgeleid richting tiener- of jongerencentrum, jeugd- en jongerenwerk en/of het Risico Jongeren overleg.	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Begin 2013 is gestart met het herschrijven van het	De procedure die in overleg met de partners wordt

beleid rondom jeugdoverlast.	opgesteld, moet eind van dit jaar worden vastgesteld. In Julianadorp is de JOP weggehaald en er wordt nu bekeken of deze herplaatst moet worden.
------------------------------	---

Drugsoverlast

Wat doen we er voor?

- Halfjaarlijks overleg met de coffeeshophouders;
- Handhaven van de openbare orde in de omgeving van de coffeeshops;
- Verder opknappen van de binnenstad;
- Continueren van het cameratoezicht in de binnenstad;
- Opsporen van illegale hennepkwekerijen en het vernietigen van de teelt;
- Gericht strafrechtelijk onderzoek van de afdelingsrecherche naar de betrokkenheid van growshops bij de illegale hennepsteelt;
- Inzet politie en gemeentelijke handhavers en toezichthouders op de hotspots;
- Wijziging van het lokale beleid naar aanleiding van het rijksbeleid. Dit betekent onder meer:
 - omvorming van coffeeshops tot besloten clubs;
 - invoering van het criterium dat niet-ingezetenen geen toegang hebben;
 - invoeren van de wietpas;
 - vergroting van het afstandscriterium van 250 naar 350 meter tot scholen.

Wat hebben we gedaan?

Het Rijk heeft besloten de wietpas niet door te voeren en regionaal is besloten niet te handhaven op het I-criterium. Er is een startnotie Coffeeshops opgesteld en deze wordt in het najaar met de raad besproken.

Wat gaan we nog doen?

De overlast van drugs kan nog steeds gemeld worden bij Misdaadanoniem. Hotspots worden gecontroleerd door handhavers en politie.

Buurtgerichte aanpak overlast

Wat doen we er voor?

- Specifiek inzetten op de veiligheid en leefbaarheid in de Stad Binnen de Linie en in de buurten Tuindorp, Visbuurt en Centrum. Voor de Visbuurt is een *uitvoeringsprogramma Visbuurt 2011-2013* opgesteld;
- Gelijktijdig blijven we de overlast door illegale kamerverhuur en kamerverhuurbedrijven aanpakken.

Wat hebben we gedaan?

De kamerverhuurvergunningen van de bestaande panden zijn verleend. In Tuindorp is i.s.m. de buurt een Infomarkt Alcohol en Drugs voor jongeren opgezet. In de Visbuurt is in de gehele buurt de graffiti verwijderd.
Eind juni is er voor beide buurten een enquête verstuurd in het kader van Schoon, Heel en Veilig.

Wat gaan we nog doen?

De panden waar kamerverhuur aanwezig is en waarvoor geen vergunning is aangevraagd worden bezocht en hiertegen wordt handhavend opgetreden.

Eind september zijn de resultaten van de enquête bekend.
Uitvoering Veiligheidsmonitor 2013.

Overvallen

Wat doen we er voor?

- Gezamenlijk toezicht rond hotspots;
- Regie op slachtoffercontact;
- Safetyspots bij kwetsbare pinautomaten;
- Dader-, en systeemgerichte nazorg overvallers;
- Zorgplan overvallen voor bedrijven;
- Zes Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)-trajecten

Wat hebben we gedaan?

Er is vertraging opgetreden bij de plaatsing van de safety-spots. De gemeente is gestart met een project Slim Samen Toezien en het Top-X overleg van daders is uitgebreid naar Top-HIC. In het Top-

Wat gaan we nog doen?

Evaluatie van de TOP-HIC en verdere borging van de maatregelen uit de actieplan gemeentelijke maatregelen.

<p>HIC overleg worden naast overvallen en straatroof ook andere vormen van High Impact Crime behandeld, zoals daders woninginbraak.</p> <p>De zes trajecten betreffen het halen van z.g. KVO-sterren voor respectievelijk vijf winkelcentra (binnenstad, Ravelijncenter, SchootenPlaza, Marsdiepstraat, De Riepel) en een bedrijventerrein (Kooypunt). De binnenstad heeft in 2012 haar derde KVO ster behaald (maximaal vijf is mogelijk), terwijl twee winkelcentra over hun eerste ster beschikken en werken aan het behalen van hun tweede ster. Ook Kooypunt heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen.</p>	<p>Ondersteunen winkeliersverenigingen van winkelcentra De Riepel en Marsdiepstraat bij de uitvoering van het KVO convenant voor het halen van de eerste KVO-ster.</p> <p>Ondersteunen winkeliersverenigingen van winkelcentra SchootenPlaza en Ravelijncenter in de voorbereidingen naar her certificering (beide tweede KVO-ster) in 2014.</p> <p>Ondersteunen HOB in de voorbereidingen naar her certificering winkelgebied binnenstad voor de vierde KVO-ster in 2014. Ondersteunen ondernemersvereniging Kooypunt voor her certificering in 2013 (het KVO-traject bedrijventerreinen kent geen sterren- systeem).</p>
---	--

<p>Projecten/werkzaamheden</p>	
<p>Wat doen we er voor?</p> <p>A. Uitbuiting en Mensenhandel B. Evenementenbeleid C. Project Sail 2013</p>	
<p>Wat hebben we gedaan?</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p>
<p>A. Uitbuiting en Mensenhandel Naast het verzorgen van voorlichting, heeft er een handhavingsactie plaats gevonden in kader van het project Kompas.</p>	<p>Het project wordt volgend jaar verlengd</p>
<p>B. Evenementenbeleid Citymarketing (zie programma 9.3). De wijze waarop evenementen in bestemmingsplannen worden verwerkt zijn in een Rib (R113.0065) toegelicht.</p>	<p>Het huidige evenementen-/subsidiebeleid aanpassen zodat de (dan inmiddels geprofessionaliseerde) Citymarketingorganisatie hierin een regierol kan vervullen.</p>
<p>C. Project Sail 2013 Bij evenementen lag de focus op de coördinatie, voorbereidingen en uitvoering van Sail 2013.</p>	<p>Het evenement wordt geëvalueerd.</p>

Fysieke veiligheid

<p>Rampenbestrijding en crisisbeheersing</p>	
<p>Wat doen we er voor?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het organiseren van oefeningen/ workshops voor de gemeentelijke crisisorganisatie; • Herzien Rampenbestrijdingsplan MVKK/DHA; • Bestuurlijke workshop TESO; • Ontwikkelen van een sociaal crisisplan; • Bekijken of ruimtes, middelen en opleidingsniveau voldoende zijn voor de komende periode en eventueel aanpassen. 	
<p>Wat hebben we gedaan?</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p>
<p>Het eerste half jaar van 2013 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van de crisisorganisatie. Daarbij werd voor de diverse oefeningen en opleidingen van het personeel steeds Sail 2013 als scenario genomen.</p>	<p>Herzien Rampenbestrijdingsplan MVKK/DHA.</p> <p>Bestuurlijke workshop TESO.</p> <p>Ontwikkelen van een sociaal crisisplan.</p> <p>Bekijken of ruimtes en middelen voldoende zijn voor de komende periode en eventueel aanpassen.</p>

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

Verwerken van de nieuwe werkwijze in de werkprocedures en bijhouden van de gegevens van de risicokaart.

Wat hebben we gedaan?

De Regionale Milieudienst is bezig met het opzetten van het extern Veiligheidsbeleid. Daarnaast is de risicokaart geactualiseerd.

Wat gaan we nog doen?

Het beleidsplan externe veiligheid wordt dit jaar afgerond.

Havenbeveiliging**Wat doen we er voor?**

- Herzien van de certificaten Paleiskade en Het Nieuwe Werk;
- Certificeren van de vernieuwde Nieuwediepkade.
Handhaving van de certificaten gebeurt vanaf 2013 door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.

Wat hebben we gedaan?

Er is voor Sail 2013 een ESA afgegeven voor de kades die gebruikt werden door de Tallships.

Wat gaan we nog doen?

Herzien van de certificaten Paleiskade en Het Nieuwe Werk.

Certificeren van de vernieuwde Nieuwediepkade.

Evenementenbeveiliging**Wat doen we er voor?**

Multidisciplinaire voorbereiding en begeleiding van de organisator(en) m.b.t. de veiligheid op het land en op het water, als onderdeel van de evenementenvergunning. Voorafgaand aan het evenement wordt er multidisciplinair geoefend.

Wat hebben we gedaan?

Is ingevuld door de voorbereiding van Sail 2013 en de daarbij behorende veiligheidsvoorwaarden.

Wat gaan we nog doen?**Handhaving en vergunningverlening****Wat doen we er voor?**

- Een regionale uitvoeringsdienst (RUD) oprichten die de basis milieutaken en een aantal specifieke taken zoals bodem en geluid uitvoert;
- Per 1 januari 2013 gaat het toezicht op de naleving van de Drank- en horecawet over naar de gemeente. Onze toezichthouders gaan de (natte en droge) horeca, supermarkten, slijterijen, evenementen en para-commerciële instellingen controleren op de naleving van de voorschriften. Het voorkomen van het verstrekken van alcohol aan jeugdigen is het speerpunt;
- Uitvoering van wettelijke taken, zoals controles uitvoeren tijdens de bouw, illegale bouw, kamerverhuur en afwijkingen van het bestemmingsplan; in de openbare ruimte surveillances en gerichte acties naar aanleiding van klachten en tot slot het controleren van brandveilig gebruik van panden op onder andere blusvoorzieningen, rookmelders en vluchtroutes, ook tijdens evenementen.

Wat hebben we gedaan?

Voor de stand van zaken werkzaamheden RUD: zie programma 7.3.

Wat gaan we nog doen?

Brandweer

Wat doen we er voor?

- De regionale samenwerking verder vormgeven;
- Meer inzet op en uitvoering van projecten* waarmee we de regionale en landelijke kwaliteitseisen halen.

Wat hebben we gedaan?

Begin 2013 is verder vormgegeven aan de organisatieverandering van de brandweer. De nieuwe clustercommandant voor Den Helder en Texel is vanuit de veiligheidsregio gedetacheerd en deze is gestart met het verder uitvoeren van de organisatieverandering.

Er is met name inzet gepleegd op het vertegenwoordigen van Den Helder en Texel in belangrijke projectgroepen die zich bezig houden met de regionalisatie van de brandweerkorpsen in Noord Holland Noord.

Het in beeld krijgen van de regionale en landelijke kwaliteitseisen verloopt via het regionaliseringstraject.

Een verbetering van de dekking heeft plaatsgevonden door het tekenen van het convenant met de Marine. Daarnaast is het gebied van brandweer Den Helder uitgebreid met het Marine terrein als het gaat om back-up voor de Marine brandweer.

Wat gaan we nog doen?

Implementeren van de organisatieverandering.

Vorbereiding op de regionalisering.

De gemeentelijke organisatie zowel bestuurlijk als ambtelijk betrekken bij het regionalisatieproces.

2.4 Financiële verantwoording.

Programma 2 - Integrale veiligheid				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2013		Prognose	Verschil
Product	Primitief	Na wijziging	geheel 2013	prognose/raming
Lasten	-7.707	-7.686	-7.815	-129
Baten	67	67	234	167
Totaal programma voor bestemming	-7.640	-7.618	-7.580	38
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Totaal programma na bestemming	-7.640	-7.618	-7.580	38

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2013 versus prognose 2013(€ 38.000 voordeel)

Lasten

Kapitaallasten

Er is een voordeel van kapitaallasten van € 124.000. De belangrijkste oorzaak is het (deels) doorschuiven in 2012 van de aanschaf van een redvoertuig, camera's in de binnenstad en realiseren C2000/P2000.

Handhaving

Vanuit een bijdrage van de gemeente Alkmaar (€ 126.000) en product minderhedenbeleid (€ 41.000) worden kosten betaald van het veiligheidshuis. De lasten worden bijgeraamd met € 167.000 (zie ook baten)

Vanwege de ingezette handhavingsactie met betrekking tot de Loodsgracht 3 te Den Helder is een aantal onvoorziene opdrachten aan derden verstrekt. Hier zal een bedrag aan kosten uit voortvloeien welke op voorhand niet accuraat in te schatten zijn. Reden hiervoor is dat de volle omvang van de maatregelen op dit moment niet kwantificeerbaar is, noch is de nasleep in kaart te brengen. Een juiste inschatting van de bouwkundige staat van het betrokken pand ontbrak bijvoorbeeld. Bovendien moet worden onderzocht welke kosten nu onder het strafrechtelijk onderzoek vallen en welke nu precies onder de bestuursrechtelijke handhaving. Omdat verder onduidelijk is of de door de gemeente te maken handhavingskosten met succes te verhalen zijn, wordt voorlopig een p.m. post opgenomen. Uiteraard zal in de nazorg onderzocht worden of verhaal mogelijk is.

Baten**Handhaving**

In de kosten van het Veiligheidshuis wordt € 126.000 bijgedragen door de gemeente Alkmaar en € 41.000 vanuit product minderhedenbeleid. Tegenover de bijdrage staan uitgaven voor eenzelfde bedrag (zie ook lasten). De baten worden bijgeraamd met € 167.000.

Overige afwijkingen <100.000 in programma 2 (lasten 86N)

Reserves

Er zijn geen mutaties reserves in dit programma.

Programma 3: Beheer openbare ruimte

3.1 Inleiding

Heerlijk kunnen fietsen, wandelen en recreëren in je eigen woon- en leefomgeving, dat is wat we allemaal willen. Daarom proberen we ook in tijden dat budgetten onder druk staan, openbare plekken als plantsoenen, speelveldjes en wegen zo goed mogelijk te onderhouden. Het niveau dat we daarbij nastreven, komt overeen met de landelijke normen en criteria. Schoon, heel en veilig is het doel.

Het is wel een uitdaging om met minder geld en een andere manier van werken meer te doen. Zo doen we een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en organisaties. Daar boeken we positieve resultaten mee. Bewoners in het Duinparkplan en de Sluisdijkbuurt houden bijvoorbeeld zelf hun woonomgeving op orde.

3.2 Wat willen we bereiken?

- De kwaliteit, veiligheid van en de tevredenheid over de woonomgeving verbeteren.
- We willen inspecties uitvoeren op wegen, openbaar groen, verlichting e.d. om inzicht te krijgen in de benodigde kosten om het onderhoud op het beoogde kwaliteitsniveau uit te voeren en om input te verkrijgen voor het opstellen van meerjarenplanningen.
- We willen de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. Het onderhoudsniveau van de diverse kapitaalgoederen als bruggen en wegen moeten voldoen aan de landelijke normen en wettelijke eisen.
- Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is de waterkwaliteitsbeheerder van het oppervlaktewater. De verdeling van onderhoudstaken ten aanzien van taluds, walbeschoeiing en baggeronderhoud strookt niet met het uitgangspunt van het uitvoeringsplan *Water* en de reguliere kerntaak van het HHNK. Met de ondertekening van het *waterplan Waterbreed* is overeengekomen om de beheerovereenkomst te herzien.
- Kinderen moeten dicht bij huis buiten kunnen spelen. De openbare ruimte is daar niet altijd op ingericht. We willen deze speelomgeving verbeteren op fysiek en sociaal niveau.
- Wij willen met wijkgericht werken een antwoord bieden op vraagstukken vanuit de wijk op het gebied van de fysieke woon- en leefomgeving en op de sociale en maatschappelijke aspecten daarvan.
- In alle wijken en buurten van Den Helder en Julianadorp moet duidelijk worden wat de stand van het grondwater gemiddeld is. Met deze informatie kunnen projectontwikkelaars vooraf beter geïnformeerd worden over de omstandigheden van de bouwlocatie en kunnen zij gerichtere maatregelen treffen om hinder/overlast in de toekomst te voorkomen. Daarnaast willen we inzicht krijgen in welke buurten de burger hinder of overlast ondervindt van te hoge grondwaterstanden.

3.3 Beleidsmatige verantwoording

Algemeen	
Wat doen we er voor? <ul style="list-style-type: none">• De bewoners en bedrijven worden actief betrokken bij het beheer van de openbare ruimte in hun eigen straat of buurt. Dit gebeurt door middel van maatschappelijk ondernemen en het krijgen van eigen verantwoordelijkheid. Huidige initiatieven zoals het toezichthoudersproject Nieuw Den Helder en het onderhoud van de openbare ruimte door bewoners in het Duinparkplan en de Sluisdijkbuurt zijn daartoe goede aanzetten;• Nieuwe initiatieven worden zo veel mogelijk ondersteund. Voorbeeld hiervan is de Stichting Buurt Beheer Bedrijf Den Helder.	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Het legen van kolken in de Jeruzalembuurt is aanbesteed aan Stichting Buurtbeheer Den Helder. De laatste fase Duinparkplan is opgeleverd door Woningstichting Den Helder aan de gemeente. Er is een overeenkomst gesloten met de	Laatste fase van het Duinparkplan overdragen aan de beheerstichting zodat per 1 januari 2014 het volledige plan in beheer is bij de bewoners.

winkeliersvereniging over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de omgeving Ravelijncentre.	
Er is gestart met het toezichthoudersproject in Tuindorp.	

Beheerplannen

Wat doen we er voor?

Om het beoogde onderhoudsniveau te bereiken en in stand te houden worden sectorale beheerplannen opgesteld. De afzonderlijke beheerplannen worden gezamenlijk gezien als een integraal beheerplan voor de totale openbare ruimte. De volgende beheerplannen worden in 2013 geactualiseerd en eind 2013 aangeboden:

- Beheerplan verkeerstekens en straatmeubilair
- Beheerplan oevers en watergangen
- Beheerplan stedelijk groen

Binnen de kaders van de diverse beheerplannen wordt jaarlijks een integraal uitvoeringsplan opgesteld voor de openbare ruimte. Zowel het uitvoeringsplan als een evaluatie van het afgelopen jaar wordt beschreven in de nota *Onderhoud Openbare Ruimte 2013*. Deze nota bieden we begin 2013 ter kennisname aan de raad aan.

Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
<p>De nota <i>Onderhoud Openbare Ruimte 2013</i> is in de commissie SOB gepresenteerd.</p> <p>Overleg heeft plaats gevonden met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) over herijking overname stedelijk water.</p> <p>Voor het beheerplan Stedelijk groen is de eerste heesterinspectie afgerond op basis van de CROW-normering.</p>	<p>Het overleg met HHNK wordt bestuurlijk voortgezet om in 2013 overeenstemming te kunnen bereiken.</p> <p>Aanbieden van de beheerplannen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkeerstekens en straatmeubilair - Watergangen - Stedelijk groen

Onderhoud openbare ruimte

Wat doen we er voor?

- De technische en functionele staat van de kapitaalgoederen op orde brengen en houden. Door de huidige economische situatie is het niet mogelijk om extra te investeren in het onderhoud van de openbare ruimte. Er zal daardoor nauwelijks onderhoud plaatsvinden op gronden van esthetische aard. Voor dit onderdeel gaan we gericht participatie van bewoners stimuleren.
- Daar waar sprake is van een achterstand, stellen we in het beheerplan prioriteiten voor waar het uitvoeren van onderhoud het meeste rendement op de veiligheid en functionaliteit zal hebben.

Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
<p>In het kader van de zorgplicht is een selectie van circa 2.000 bomen langs de hoofdwegen geïnspecteerd op veiligheid. Voor het eerst is hierbij gebruik gemaakt van de VTA-methode (Visual tree assessment).</p> <p>Kwaliteitsinspecties uitgevoerd van heesters en deze digitaal in kaart gebracht.</p> <p>De wegininspecties 2013 zijn gestart.</p> <p>Het onderhoudsbestek voor civiele kunstwerken is aanbesteed en in uitvoering.</p>	<p>Opstellen onderhoudsplanning 2014</p> <p>Uitvoeren groot onderhoud asfalt 2013 waaronder diverse fietspaden.</p> <p>Wijziging in prioriteiten: budget van Grasdijk wordt aangewend voor onderhoud voetpaden.</p> <p>Uitvoeren van bomenplannen volgens het beheerplan bomen jaarschijf 2013, o.a.: diverse bomen in Doorzwin, speeloase De Viskom, Harpoenierstraat en A. Romein Verschoorlaan.</p>

<p>Het groot onderhoud asfalt 2013 is aanbesteed.</p> <p>Groot en klein onderhoud aan voetpaden is voortgezet op basis van het huidige contract met de aannemer.</p> <p>Herinrichting Hertzogstraat is in uitvoering</p> <p>Slechte wegbelijning en voetgangers oversteekplaatsen zijn opgeknapt.</p> <p>Reconstructies van Schoenerstraat en Prins Hendriklaan zijn gereed.</p> <p>Verlichting in het voetgangers gedeelte in de tunnel Brakkeveldweg is vervangen.</p>	<p>Groot onderhoud aan de heesterbeplanting van o.a. W. v Almadestraat en Timorpark.</p>
--	--

Watergangen

Wat doen we er voor?

Eind 2012 is een groot aantal watergangen in het stedelijk gebied overgedragen aan het HHNK. Daarmee heeft de gemeente het beheer en onderhoud van de aanwezige walbeschoeiingen en aansluitende taluds overgenomen. In 2013 wordt een beheerplan opgesteld voor de oevers en de watergangen.

Wat hebben we gedaan?

Financiële voorwaarden voor overdracht zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.

De walbeschoeiing in eigen beheer zijn geïnventariseerd en geïnspecteerd.

Wat gaan we nog doen?

Inspecteren van de kwaliteit van de kanoroute tussen Van Foreestweg en Doggersvaart. Benodigde kosten voor herstel worden in beheerplan vertaald.

Kindvriendelijke wijk

Wat doen we er voor?

In 2009 is het project 'De kindvriendelijke wijk' in samenwerking met Jantje Beton van start gegaan. Jantje Beton, de gemeente Den Helder, kinderen en lokale partners zorgen dat in de Visbuurt, de Vogelbuurt en de Sluisdijkbuurt in de periode 1 april 2009 tot en met 31 december 2013 een speelomgeving gerealiseerd wordt die kinderen voldoende uitdaging en veiligheid biedt om elke dag buiten te spelen in hun eigen buurt.

Wat hebben we gedaan?

We zijn gestart met de afronding van het project in de Visbuurt

Gestart met de uitvoering van maatregelen in de Vogelbuurt

Overleg met bewoners over maatregelen voor een speelroute in de Sluisdijkbuurt.

Wat gaan we nog doen?

Afronden project in de Vogelbuurt (o.a. plaatsen hondenaafvalstations en totempalen).

Realiseren speelroute in de Sluisdijkbuurt

De opgedane ervaring van het project Jantje Beton verder uitwerken en toepassen in de buurtgerichte aanpak start najaar 2013 (pilotproject Grote Rivieren buurt),

Wijkgericht werken

Wat doen we er voor?

- De wijkmanager en de accountmanagers staan de komende tijd centraal bij de buurtaanpak. Zij zijn de ogen en oren in de wijk, de spin in het web van alle partijen in de wijken en vervullen een voortrekkersrol in bovenstaande ontwikkeling. Zij ondersteunen ook de wijkwethouders, faciliteren projecten en initiatieven en werken aan de uitbouw van het buurtactieplan Jeruzalem, het uitvoeren van wijkactieplan Julianadorp, het bewaken van de wijkagenda in De Schooten.
- Wij blijven vorm en inhoud geven aan het Convenant Wijkaanpak-Plus met Woningstichting. Dit convenant is een belangrijk instrument voor het stimuleren van burgerparticipatie en het wijkgericht werken, zowel fysiek als sociaal.

Wat hebben we gedaan?

De nieuwe accountmanager voor Julianadorp is geïnstalleerd.

Er zijn twee collegebezoeken georganiseerd.

De nieuwe invulling van het wijkwethouderschap is gestart.

De Buurbemiddeling Den Helder is opgezet.

Intern onderzoek bij teams naar burgerparticipatie en wijkgericht werken

Er zijn convenantprojecten gestart en afgerond.

Wat gaan we nog doen?

De volgende stap zetten in wijkgericht werken in de reguliere werkzaamheden: Intern starten van pilot 2 project "Grote Rivierenbuurt".

Grondwaterbeheer

Wat doen we er voor?

- In 2013 kunnen inwoners van Den Helder op de gemeentelijke website veel informatie vinden over de gemeentelijke riolering. De daarvoor ingerichte plek heet het Waterloket.
- Uitvoering geven aan het *Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017*.

Wat hebben we gedaan?

Meldingen en klachten met betrekking tot grondwateroverlast worden zo snel mogelijk afgehandeld.

Het huidige meetnet uitgebreid in het centrum en op Kooypunt.

Drainageriolen aangelegd in de Hertzogstraat, P. Planciusstraat, Indische buurt en de Visbuurt

Wat gaan we nog doen?

Aanleg drainageriool in de Jan in 't Veltstraat en in gedeelte C. Houtmanstraat.

Analyseren van meetwaarden van alle peilbuizen in alle wijken ter voorbereiding van een beleidsnotitie voor hemel- en grondwater.

Openbaar groen

Wat doen we er voor?

- De kwaliteit van de heesters en bomen digitaal in kaart brengen.
- Diverse gebieden met potentie voor natuurontwikkeling en het verbeteren van de biodiversiteit worden volgens de richtlijnen van vlindervriendelijk beheer uitgevoerd (de vlinderroutes).
- De keuze van typen beplanting wordt mede afgestemd op de voedsel- en verblijfsbehoeften van vogels en bijen.

Wat hebben we gedaan?

In het kader van de zorgplicht is een selectie van ca. 2.000 bomen langs de hoofdwegen geïnspecteerd op veiligheid. Gebruik is gemaakt van de VTA-methode (visual tree assessment).

Kwaliteitsinspecties van heesters zijn uitgevoerd en deze zijn digitaal in kaart gebracht

Wat gaan we nog doen?

Uitvoeren van bomenplannen volgens het beheerplan bomen jaarschijf 2013, o.a.: diverse bomen in Doorzwin, speeloase De Viskom, Harpoenierstraat en A. Romein Verschoorlaan.

Groot onderhoud aan de heesterbeplanting o.a. W. v. Almadestraat en Timorpark.

3.4 Financiële verantwoording.

Programma 3 - Beheer openbare ruimte				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2013		Prognose	Vershil
Product	Primitief	Na wijziging	geheel 2013	prognose/raming
Lasten	-12.499	-12.485	-12.719	-234
Baten	1.221	1.221	1.191	-30
Totaal programma voor bestemming	-11.278	-11.263	-11.527	-264
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	51	51	51	0
Totaal programma na bestemming	-11.227	-11.212	-11.476	-264

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2013 versus prognose 2013 € 264.000 nadeel

Lasten

Schone straat

In de begroting is voor de gladheidsbestrijding een standaard budget opgenomen voor vijftien strooibeurten. Vanwege langdurig winterweer zijn in het eerste kwartaal 2013 door de HVC Alkmaar 46 strooibeurten uitgevoerd. De totale uitgaven bedragen € 225.000 terwijl € 81.000 is begroot. Dit betekent een overschrijding van € 144.000 waarvan € 45.000 betrekking heeft op 2012. Daarbij moet rekening worden gehouden met gladheidsbestrijding in het laatste kwartaal 2013. Totaal zijn er extra middelen nodig van € 225.000.

Straatmeubilair

De kosten van het onderhoud van de stadsvloer maken onderdeel uit van het reguliere budget onderhoud openbare ruimte. De in het verleden opgebouwde voorziening voor het onderhoud van de stadsvloer valt daardoor vrij ten gunste van het resultaat. Een incidentele meevaller van € 229.000.

Wegen

In de begroting 2014 is voor het realiseren van de rotonde Parallelweg-Kievitstraat-Ruygweg een budget van € 336.000 opgenomen. Om de rotonde in 2014 te realiseren moet in het vierde kwartaal 2013 met de voorbereiding worden gestart. De voorbereidingskosten worden begroot op € 80.000. Voorgesteld wordt om hierover een jaar eerder te beschikken. Bij de tussenrapportage 2014 zal de betreffende post in 2014 met dit bedrag worden verlaagd.

Kapitaallasten

De reconstructie van de Middenweg en de aanleg van infrastructuur Zuiderhaaks zijn in 2012 niet tot het begrote bedrag uitgevoerd. De kapitaallasten 2013 zijn daardoor € 81.000 lager dan begroot.

Baten**Begraafplaatsrechten**

Naar aanleiding van de Kadernota 2013 is de voorgenomen bezuiniging van € 100.000 op het verbeteren van de kostendekkendheid op begraven vervallen omdat deze niet kon worden gerealiseerd. In de begroting 2014 en verder is dit verwerkt. In de begroting 2013 moet dit nog worden aangepast.

De opbrengst leges begraafrechten is begroot op € 468.000. Door de afname van het aantal begravingen en een toename van het aantal nabestaanden dat besluit om de grafhuur na afloop van de termijn niet te verlengen is de verwachting dat er € 150.000 minder leges begraafplaatsrechten zal binnenkomen.

Het negatief effect op de baten bedraagt totaal € 250.000.

Overige afwijkingen <100.000 in programma 2 (lasten 10N/baten 9N)

Reserves

Er zijn geen mutaties reserves in dit programma.

Programma 4: Stedelijke vernieuwing

4.1 Inleiding

Langzaam maar zeker wordt het voor iedereen zichtbaar: Den Helder, onze stad aan het water, ondergaat een warme metamorfose. Het stadshart wordt de komende jaren zichtbaar opgeknapt maar de stedelijke vernieuwing strekt zich ook uit naar Nieuw Den Helder (NDH) en Julianadorp-Oost. Zo ontstaan in NDH mogelijkheden voor huizen die een wooncarrière in de eigen wijk mogelijk maken. Forten knappen we op, want de bijzonder aantrekkelijke Stelling Den Helder is een belangrijk wapenfeit voor onze stad. Inwoners, ondernemers, investeerders en bezoekers varen wel bij de ontwikkelingen. Logisch, want wie wil er niet wonen of werken in een stad waar regionaal aantrekkelijke voorzieningen als een theater, bibliotheek, bioscoop, zwembad én diversiteit in het woningaanbod vanzelfsprekend is? Den Helder is een stad waar mensen in geloven, zoveel is duidelijk.

Het programma Stedelijke vernieuwing bestaat uit twee delen, namelijk 4. Stedelijke vernieuwing en 4a. Stadshart.

4.2 Wat willen we bereiken?

- Differentiëren woningaanbod in Nieuw Den Helder
- Terugbrengen van De Stelling in het stadsbeeld
- Het creëren van een levendig en veilig stadshart met een concentratie van stedelijke functies, een aantrekkelijk winkelcentrum met diversiteit en kwaliteit, goede horeca, kunst, cultuur en evenementen en een goed voorzieningsniveau.
- Willemsoord moet voor de inwoners en bezoekers een bruisend stadsdeel worden waar je elkaar wilt ontmoeten en iets wilt ondernemen.
- De projecten Kop Spoorstraat en Kop Beatrixstraat omvatten een programma van wonen, winkels en parkeren. Deze projecten vormen de twee haltes van het winkelcentrum die de structuur van centrum moeten versterken.
- Herontwikkeling van de stationslocatie.
- Parkeren willen we zoveel mogelijk concentreren in de bebouwde voorzieningen. Aanvullend willen we extra (openbare) parkeerplaatsen toevoegen aan het parkeerareaal van de binnenstad

4.3 Beleidsmatige verantwoording

Nieuw Den Helder

Wat doen we er voor?

- We sturen er op aan om de wijk op organische wijze te veranderen. Gebruikers, ondernemers en bewoners staan centraal. Om de organische verandering goed tot stand te kunnen brengen, hebben we uitgangspunten op thema's groen, woningen, toerisme en sociale stijging geformuleerd. Deze uitgangspunten, de stedenbouwkundige visie van Woningstichting Den Helder en afspraken over financiering en uitvoering vormen de leidraad waarlangs we toekomstige ontwikkelingen mogelijk willen maken;
- We maken een globaal bestemmingsplan op basis van een aantal gemeentelijke uitgangspunten;
- De eerste ontwikkelprojecten door Woningstichting Den Helder worden voorbereid. Hierbij is veel aandacht voor parkachtig wonen en mogelijkheden voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Wij faciliteren de ruimtelijke ontwikkeling en voeren regie over de sociale- en leefbaarheidsprojecten.
- Een nieuwe, buurtgerichte werkwijze volgen die kansen creëert die kwaliteit toevoegt. De eerste resultaten van die werkwijze moeten zichtbaar worden.

Wat hebben we gedaan?

De eerste concepten voor een uitwerking van de stedenbouwkundige visie op het gebied Nieuw Den Helder Centrum is gereed.

Het ontwerp bestemmingsplan Nieuw Den Helder Centrum heeft in juli 2013 als ontwerp ter inzage gelegen.

Wat gaan we nog doen?

De financiële afspraken, afspraken over (tijdelijk) beheer en overige afspraken die de leidraad voor de toekomstige ontwikkelingen vormen worden nader uitgewerkt en vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente en de WSDH. Het globale bestemmingsplan wordt eind dit jaar voorgelegd ter vaststelling aan de raad. De concept uitwerkingen voor het gebied worden

<p>Via een gerichte aanpak van wijkadvies worden nieuwe vormen van burgerparticipatie en ondernemerschap gestimuleerd.</p>	<p>getoetst aan de gemeentelijke uitgangspunten en waar nodig aangepast, om vervolgens vrij te geven voor inzage en discussie met de buurt.</p> <p>De werkwijze die door wijkadvies wordt geïntroduceerd borgen in ons eigen gemeentelijk apparaat en in prestatieafspraken met externe partijen.</p>
--	---

Stelling Den Helder	
<p>Wat doen we er voor?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herstel Fort Harssens, Fort Westoever, afronding tweede fase restauratie Fort Kijkduin, coupure Huisduinerweg en een fysieke ontsluiting van de Stelling Den Helder over water; • Inrichten van interactieve informatie. • Voor de ontwikkeling van Willemsoord zijn de cultuurhistorische uitgangspunten die in het visiedocument Willemsoord (2011) zijn vastgesteld, bepalend. De activiteiten zijn meegenomen in deelprogramma 4a Stadshart. 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
<p>Fort Westoever: advies ontvangen van Rijksdienst Cultureel Erfgoed voor herstel, voorbereiding exploitatie.</p> <p>Fort Harssens: Voorbereidend overleg restauratie.</p> <p>Fort Kijkduin: Wabo vergunning verleend voor de tweede fase restauratie Fort Kijkduin, herstel bastions, afronden voorplein, aanbrengen hotelkamers, Berlinerwand en verbeteren restaurantfunctie.</p> <p>Coupure Huisduinerweg: Coupure is aangebracht en opgeleverd.</p> <p>Ontsluiting Stelling Den Helder over water: <i>Kanoroute</i> is uitgebreid met o.a. Stellingroute en er zijn diverse steigers aangelegd (o.a. bij de nieuwe pannenkoekenvallei/nieuwe klimvallei). Er is subsidie voor aanleg duiker nabij Fort Dirksz Admiraal aangevraagd en verstrekt. En er zijn fluistervletten gebouwd en geleverd in opdracht van Stichting Stelling Den Helder (SSDH).</p> <p>Interactieve informatie ontwikkeld door SSDH: Website www.stellingdenhelder.nl is online, Facebookpagina is actief.</p>	<p>Restauratiewerkzaamheden gevel en functionele inrichting Fort Westoever starten najaar 2013</p> <p>Eind 2013 aanvang restauratie</p> <p>De initiatiefnemer organiseert aannemerselectie en start werkzaamheden; een en ander afhankelijk van lopende bezwaarprocedure.</p> <p>De aanleg van de duiker start in het najaar 2013, afronding in 2014.</p> <p>De fluistervletten worden door de SSDH ingezet voor rondvaarten door Helderse binnenwateren.</p>

Programma 4a: Stadshart

<p>Willemsoord</p> <p>Wat doen we er voor?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestemmingsplan Willemsoord vaststellen in het eerste kwartaal 2013. • Bouwplan schouwburg in procedure brengen. 	
<p>Wat hebben we gedaan?</p> <p>Het bestemmingsplan Willemsoord is door de raad vastgesteld.</p> <p>De voorbereidingen voor de bouw schouwburg is in procedure gebracht.</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p>
<p>Halters kop Spoorstraat en kop Beatrixstraat</p> <p>Wat doen we er voor?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeestad CV/BV sluit een kooprealisatieovereenkomst voor de kop Beatrixstraat met de ontwikkelaar. Het plan sluit nauw aan op de ontwikkeling van de nieuwe parkeergarage. • De plannen voor de kop Spoorstraat worden uitgewerkt, zodat na verplaatsing van de schouwburg direct kan worden gestart met de realisatie. 	
<p>Wat hebben we gedaan?</p> <p>De parkeergarage aan de Sluisdijkstraat is gerenoveerd en opgeleverd.</p> <p>WSDH is gestart met de nieuwbouw op de hoek Zuidstraat en met het opknappen van de winkels noordzijde einde Beatrixstraat.</p> <p>Er is gestart met het ontwerp van de Beatrixstraat. Daarnaast is het ontwerp en bestek van de Sluisdijkstraat gemaakt en zijn met de bewoners afspraken gemaakt over de inrichting van de straat.</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p> <p>De kooprealisatie overeenkomst met de ontwikkelaar van de kop Beatrixstraat wordt getekend.</p> <p>De panden kop Beatrixstraat worden door de gemeente overgedragen aan Zeestad.</p>
<p>Stationslocatie</p> <p>Wat doen we er voor?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestemmingsplan Stationsgebied vaststellen in 2013. • Inrichtingsplannen (gedetailleerde ontwerpen voor de openbare ruimte) opstellen met het stedenbouwkundig plan als beleidsmatig uitgangspunt. Het inrichtingsplan, bestek vorming en vervolgens aanbesteding om tot realisatie over te kunnen gaan nemen minimaal een jaar in beslag. 	
<p>Wat hebben we gedaan?</p> <p>Het bestemmingsplan voor de stationslocatie heeft vertraging opgelopen omdat eerst gekozen moet worden in de vormgeving van het stadhuis.</p> <p>Er is gestart met het ontwerp van de Beatrixstraat.</p> <p>Daarnaast is het ontwerp en bestek van de Sluisdijkstraat gemaakt en zijn met de bewoners afspraken gemaakt over de inrichting van de straat.</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p> <p>Na het maken van een keuze voor het nieuwe stadhuis zal het bestemmingsplan proces worden gestart. Er loopt een verzoek van het Cuypersgenootschap inzake aanvragen monumentstatus van het station (Rib RI13.0092).</p> <p>Voor de Beatrixstraat wordt het ontwerp en bestek gemaakt.</p>

Stimuleringsregeling gevelopwaardering**Wat doen we er voor?**

Subsidies verstrekken aan ondernemers in het stadshart voor gevelopwaardering, i.c. verbetering van de bouwkundige en esthetische kwaliteit van winkelpanden door renovatie.

Wat hebben we gedaan?

Er is een aanpak voor gevelrenovatie in de Keizerstraat door WSDH/Zeestad en ondernemers opgezet. De gemeente werkt mee door subsidiëring van projecten mogelijk te maken en zo nodig vergunningen te verlenen.

Wat gaan we nog doen?

Samen met Woningstichting Den Helder, Zeestad en de HOB werkt de gemeente gericht mee aan de voorbereiding van gevelrenovatie in de Keizerstaat met start van de realisatie in 2013.

Parkeergarage Sluisdijk**Wat doen we er voor?**

Parkeergarage Sluisdijk vernieuwen voor Sail 2013. Conform de *Parkeervisie* is een kostenneutrale parkeerexploitatie mogelijk.

Wat hebben we gedaan?

De parkeergarage was met Sail weer geopend.

Wat gaan we nog doen?

Het werk wordt voortgezet. De definitieve oplevering vindt plaats.

Parkeergarage Koningshoek**Wat doen we er voor?**

Een Uitvoeringsprogramma opstellen en voorleggen aan de raad. Dit programma volgt op de resultaten uit de voorverkenning uit 2012 met een overzicht van problemen, werkzaamheden en kosten in de parkeergarage en de ambities van de VvE.

Wat hebben we gedaan?

Het uitvoeringsprogramma is opgesteld en akkoord bevonden door de raad.

Wat gaan we nog doen?

Het uitvoeren van het programma (gereed eerste kwartaal 2014).

Extra werkzaamheden

Met Rib RI13.0014 (2013) bent u geïnformeerd over de tijdelijke invulling van het Molenplein

4.4 Financiële verantwoording

Programma 4 - Stedelijke vernieuwing				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2013		Prognose	Vershil
Product	Primitief	Na wijziging	geheel 2013	prognose/raming
Lasten	-6.812	-6.909	-6.937	-28
Baten	250	250	250	0
Totaal programma voor bestemming	-6.562	-6.659	-6.687	-28
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	5.010	5.108	5.108	0
Totaal programma na bestemming	-1.552	-1.552	-1.580	-28

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2013 versus prognose 2013 (€ 28.000 nadeel)**Stedelijke vernieuwing**

Op basis van afspraken uit 2009 heeft Woningstichting Den Helder in 2011 een factuur ingediend voor de laatste termijn betaling van de bijdrage van de gemeente in het project MFC Nieuw Den Helder. De factuur is sindsdien onderwerp van discussie. Reden is de verrekening van de BTW. De gemeente heeft BTW in rekening gebracht bij WSDH en in de realisatieovereenkomst geen voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid dat WSDH dit bedrag kan verrekenen. Het bedrag van de door de gemeente terug te betalen BTW bedraagt € 107.000.

Kapitaallasten

Lagere kapitaallasten € 39.000

Overige afwijkingen <100.000 in programma 4 (lasten 40V)

Reserves

Er zijn geen mutaties reserves in dit programma.

Programma 5: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

5.1 Inleiding

Den Helder Airport als centrum voor offshore gerelateerde luchtvaartdiensten en bedrijvigheid versterken, het gebied Dirksz Admiraal een facelift geven, woningen bouwen op onverwachte locaties en panden herbestemmen tot verrassende nieuwe onderkomens voor specifieke groepen bewoners of toeristen. Wie hier woont, weet het. Anderen mogen het ontdekken: Den Helder heeft bijzondere kwaliteiten en biedt voor wie het wil zien aantrekkelijke kansen. De balans tussen de economische dynamiek van de stedelijke omgeving (stadshart, haven, bedrijventerreinen) en de rust en ruimte van het open landschap is wel delicaat. In deze ruimte moeten we wel steeds goede afspraken maken over wat wel en niet kan. Dat maakt dat iedereen hier prettig kan wonen en werken en daar profijt van heeft.

5.2 Wat willen we bereiken?

- Verbeteren ruimtelijke kwaliteit van het gebied Dirksz Admiraal.
- De positie van Den Helder Airport als centrum voor offshore gerelateerde luchtvaartdiensten en bedrijvigheid versterken.
- Tot aan 2020 willen we 800 woningen bouwen. Daar bovenop kunnen nog eens 150 woningen extra komen, als de 800 in deze periode worden gehaald.
- Huisduinen biedt een bijzonder woonmilieu waarvoor het OS&O-terrein en de Tillenhof kansen bieden. De ontwikkeling van dit gebied moet aansluiten op de cultuurhistorische waarden die dit terrein, het Casino en het nabij gelegen fort Kijkduin vertegenwoordigen.

5.3 Beleidsmatige verantwoording

Dirksz Admiraal	
Wat doen we er voor? In 2013 ronden we het bestemmingsplan <i>De Dogger Noordoost af</i> .	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Het bestemmingsplan De Dogger Noord Oost is op 1 juli jl. vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een nieuwe bestemming voor het stadhuis mogelijk.	Geheel afgerond.

Luchthaven	
Wat doen we er voor? Het nieuwe bestemmingsplan <i>Luchthaven Heldair</i> vaststellen, aangezien het bestemmingsplan <i>Luchthaven</i> uit 1994 dateert.	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
In het bestuurlijk overleg tussen Den Helder Airport, het Ministerie van Defensie en de gemeente over Militair Vliegveld De Kooy /Den Helder Airport is gewerkt aan het in beeld brengen en wegnemen van knelpunten die de ontwikkeling van de civiele luchtvaart vanaf De Kooy belemmeren. De gemeente werkt in dat kader actief aan de herziening van de ruimtelijke randvoorwaarden. Het bestemmingsplan Luchthaven Den Helder is als ontwerp ter inzage gelegd.	Samen met Den Helder Airport en het Ministerie van Defensie wordt bestuurlijk en ambtelijk actief gewerkt aan het wegnemen van knelpunten op het gebied van samenwerking voor luchtvaart gerelateerde activiteiten op De Kooy waar zowel militair als civiel gebruik van kan worden gemaakt. Voor de ruimtelijke randvoorwaarden is een traject gestart in samenhang met de overige gewenste aanpassingen. Het bestemmingsplan wordt voor eind 2013 vastgesteld.

Woningbouw

Wat doen we er voor?

- Woningen bouwen op locaties waarvoor in 2012 een procedure is gestart: onder andere de bouw van een appartementencomplex op de locatie van de voormalige Kwik-Fit aan de Waddenzeestraat in Nieuw Den Helder en de bouw van tien grondgebonden woningen op de locatie van de Oude Riepel in Julianadorp.
- Bepaalde panden worden her ontwikkeld: De Trimaran aan de Hortensiastraat zal worden verbouwd tot drie woningen met een bed & breakfastfunctie, voor de voormalige Opstandingskerk aan de Lorentzstraat wordt gekeken of omzetting naar levensloopbestendige woningen met behoud van het karakteristieke kerkgebouw en de bijbehorende toren uit de wederopbouwperiode mogelijk is.

Wat hebben we gedaan?

Via de Raadsinformatiebrief RI13.0082 is de 'Stand van zaken regionaal woonbeleid; Regionaal Actie Programma, Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop en Regionale Woonvisie' gegeven. Er is een plan van aanpak voor een Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland in voorbereiding. Zie ook programma 1.3 bestuur en middelen (onderzoek ruimte voor vraag, vraag voor ruimte).

De oplevering van het voormalige kantoorpand Openbare Werken t.b.v. transformatie tot LOFT-woningen is gerealiseerd.

Riepel: Voor de bouw van tien grondgebonden woningen op de locatie van de Oude Riepel is de grond overgedragen aan de ontwikkelaar. De kavels staan in de verkoop.

Op 25 april is de nieuwe naam van bouwproject Julianadorp Oost bekend gemaakt: Willem-Alexander Hof.

Verkoop Trimaran: Het pand aan de Hortensiastraat is verkocht en overgedragen aan de bewoners en uitbaters van de bed & breakfast.

De voorbereiding voor de omzetting van de Opstandingskerk aan de Lorentzstraat is voorbereid.

Wat gaan we nog doen?

De ontwikkeling van de voormalige autogarage is nog in voorbereiding bij de ontwikkelaar.

Ontwikkelaar start met bouw woningen De Riepel.

Afronden van het traject Opstandingskerk.

Actualisering bestemmingsplannen

Wat doen we er voor?

Voor 1 juli 2013 dienen alle bestemmingsplannen binnen een gemeente op grond van de Wet ruimtelijke ordening jonger te zijn dan tien jaar.

Wat hebben we gedaan?

De bestemmingsplannen Zeegebied 2013, De Nieuwe Haven en Willemsoord Defensie, De Schooten, De Dogger Noord-West zijn vastgesteld.

Het ontwerp bestemmingsplan Duinzoom, Harssens, Luchthaven Den Helder, Van Galenbuurt Zuid-Oost zijn als ontwerp ter inzage gelegd.

Wat gaan we nog doen?

De bestemmingsplannen Luchthaven Den Helder, Van Galenbuurt Zuidoost, Duinzoom, Harssens voor eind 2013 vaststellen.

Huisduinerkwartier

Wat doen we er voor?

In overleg met bewoners, belanghebbenden en mogelijke ontwikkelaars gaan we een ontwikkelstrategie bepalen die ertoe moet leiden dat dit gebied een aantrekkelijke invulling krijgt.

Wat hebben we gedaan?

De Huisduiner Ontwikkel Maatschappij (HOM) heeft het marktconforme grondbod van de gemeente geaccepteerd.

Wat gaan we nog doen?

Naar verwachting kan nog in 2013 de koop-realisatie overeenkomst worden getekend.

5.4 Financiële verantwoording.

Programma 5 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2013		Prognose	Vershil
Product	Primitief	Na wijziging	geheel 2013	prognose/raming
Lasten	-15.218	-12.505	-21.171	-8.666
Baten	13.042	9.812	19.515	9.703
Totaal programma voor bestemming	-2.175	-2.693	-1.656	1.037
Toevoeging reserves	-38	-38	-788	-750
Onttrekking reserves	268	268	379	111
Totaal programma na bestemming	-1.946	-2.463	-2.065	398

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2013 versus prognose 2013€ 398.000 voordeel

Lasten

Kapitaallasten

Hogere kapitaallasten 78.000 N

Bouwgrondexploitatie

In verband met de verkoop een tweetal panden wordt een extra afschrijving gedaan van € 559.000 ten gunste van de restant boekwaarde.

De woningstichting Den Helder heeft zich teruggetrokken uit de gezamenlijke grondexploitatie Willem-Alexander Hof. Het deel van de Woningstichting is per januari 2013 overdragen aan de gemeente tegen boekwaarde onder aftrek van € 1,0 miljoen welke voor rekening komt van de Woningstichting. De contracten zijn in april ondertekend. De overige kosten in verband met aankoop gronden leiden tot een nadeel van € 7.808.000. Tegenover deze last staat een balansmutatie uit de voorraad niet in exploitatie zijnde gronden (zie ook baten).

Voor de uitvoering van werkzaamheden aan het fietspad Malzwin en bruggen Ooghduyne is voor de voorbereiding een budget nodig van € 30.000. Dekking vindt plaats door een beroep te doen op de reserve Drooghe Weert.

Door verschuiving van werkzaamheden voor grondexploitaties naar advisering voor grond- en vastgoedzaken ontstaat er een nadeel van € 250.000.

Baten

Leges bouwvergunningen

De begrote opbrengst leges bouwvergunningen wordt niet gehaald. Leges bouwvergunningen worden berekend over de bouwkosten van een project. Mede door de crisis loopt het aantal vergunningen iets terug, maar de belangrijkste oorzaak is dat het gemiddelde volume per bouwaanvraag aanzienlijk is afgenomen waardoor de leges per vergunning afneemt van gemiddeld € 2.600 per vergunning in voorgaande jaren naar gemiddeld € 1.300 per vergunning in 2012.

Verbouwingen zijn minder omvangrijk maar ook worden, als gevolg van wetgeving (Wabo), bouwplannen op het Marineterrein niet meer door de gemeente afgehandeld, maar door het ministerie. De gemeente loopt van deze bouwplannen de inkomsten mis terwijl deze leges soms wel € 100.000 per vergunning bedroegen. Waren de tien grootste vergunningen enkele jaren geleden nog goed voor ca. € 700.000 aan legesopbrengsten, afgelopen jaar was dit slechts € 350.000. De prognose voor 2013 is dat er 425 vergunningen worden verleend met een gemiddelde legesopbrengst van € 2.000. Daarmee wordt een totaalopbrengst van € 850.000 gerealiseerd terwijl € 1.315.000 is begroot. De baten worden met € 465.000 afgeraamd.

Bouwgrondexploitatie

Verkoop van gronden en panden geven een incidenteel positief effect van € 2.433.000. Van de opbrengst wordt € 559.000 ingezet als extra afschrijving op de restant boekwaarde van een tweetal panden (zie ook lasten). De netto opbrengst van € 750.000 van de verkoop van De Windwijzer wordt toegevoegd aan de algemene reserve (zie ook reserves).

De onder de lasten opgenomen aankopen grond worden komende jaren in fases verkocht. Via de exploitatie worden deze aankopen van € 7.808.000 ten laste gebracht van de balanspost voorraden niet in exploitatie genomen gronden. De baten worden met € 7.808.000 verhoogd.

Overige afwijkingen <100.000 in programma 5 (lasten 59V/baten 58N)

Reserves

Onttrekkingen

Tegenover de kosten van voorbereiding voor het fietspad Malzwin/bruggen Ooghduyne staat een onttrekking uit de reserve Drooghe Weert van € 30.000.

De reserve Besluit Woning gebonden Subsidies is niet meer nodig. Het restant saldo van € 81.000 valt vrij ten gunste van het resultaat.

Toevoegingen

De netto opbrengst van de verkoop van De Windwijzer (€ 1.000.000 minus de restant boekwaarde € 250.000) van € 750.000 wordt conform het raadsbesluit (RB 10.0031) toegevoegd aan de algemene reserve.

Programma 6: Verkeer en vervoer

6.1 Inleiding

Een stad die vanuit alle windstreken goed bereikbaar is, waar je veilig kunt autorijden, fietsen, lopen en wat er aantrekkelijk uitziet; zonder goede infrastructuur kan Den Helder letterlijk en figuurlijk niet vooruit. Het draagt bij aan het gemak en plezier waarmee economische activiteiten kunnen worden ontplooid en aan de leefbaarheid. Wie een rondje maakt door de stad constateert tevreden dat er al veel is gedaan: de Middenweg is compleet vernieuwd, een rotonde is aangelegd op de Zandkreekweg en de N250 heeft groot onderhoud ondergaan. In 2013 verbeteren we verder de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en het aanbod aan parkeervoorzieningen in vooral in het centrum. We knappen de Prins Hendriklaan op, maken een calamiteitenontsluiting bij Kooypunt en ook de ontsluiting van de haven staat hoog op de agenda.

6.2 Wat willen we bereiken?

- Een betere aansluiting op het auto(snel)wegennet bereiken in zowel oostelijke als zuidelijke richting, leidend tot vermindering van de reistijd van en naar Den Helder.
- Het voorkomen van dichtslibben van plekken waar veel verkeer samenkomt, en dan vooral op de route van en naar de haven.
- De verkeersveiligheid op de wegen en fietsvoorzieningen in Den Helder verbeteren, waardoor er minder ongevallen plaatsvinden en minder (ernstige) verkeersslachtoffers vallen.
- Voldoende parkeer ruimte voor bezoekers en bewoners van de binnenstad en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte.

6.3 Beleidsmatige verantwoording

Visie infrastructuur

Wat doen we er voor?

- Aanleggen van een calamiteitenontsluiting bij Kooypunt derde fase;
- Aanleggen van een kwalitatief hoogwaardige ontsluiting van het regionaal gebonden haventerrein;
- Opknappen van de Prins Hendriklaan tot een verkeersveilige laan;
- Het thema bereikbaarheid blijvend agenderen op provinciaal en rijksniveau.

Wat hebben we gedaan?

Met de opening van de Prins Hendriklaan op 11 juni 2013 is deze laan opgeleverd. Er is een met verkeerslichten geregelde voetgangersoversteek aangelegd bij de bestaande zebra op de Ruyghweg. De startnotitie aanleg Noorderhaaks is vastgesteld.

Wat gaan we nog doen?

De BDU-subsidie voor project Prins Hendriklaan afronden.
Dit najaar starten met de voorbereiding van de Rotonde Kivietstraat.
De voorbereiding voor het fietspad Malzwin/bruggen Ooghduyne.
Het onderzoek Noorderhaaks (Verlengde Breewijd) wordt afgerond en gerapporteerd aan de raad.

Aanpak knelpunten havenroute

Wat doen we er voor?

- Uitwerken van onderzoeken en voorbereidingen voor verbeteren van bestaande of van alternatieve ontsluitingsroutes naar de (huidige en toekomstige) haven. Zo is in 2012 door de provincie Noord-Holland de kruising van de Weststraat, Kanaalweg en Hoofdgracht (Molenplein) aangepast. De route van en naar het opstel terrein van de TESO is daarmee aanzienlijk verbeterd.
- Onderzoek naar de afwikkeling van het verkeer op de kruising van de Binnenhaven-Havenweg. De verkeerslichtenregeling op dit kruispunt (en op het kruispunt van de Havenweg-Het Nieuwe Diep) lijkt het verkeer niet op een juiste wijze te kunnen verwerken. Daardoor ontstaan vooral in de ochtendspits wachtrijen. Daarmee kan het vrachtverkeer met bestemming havens deze vaak niet op tijd bereiken.
- Parkeerregulering ter voorkoming van de parkeerdruk in de haven door langparkeerders met bestemming Texel. Dit doen we in overleg met Rijkswaterstaat en de TESO.

Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Er is overleg gevoerd met belanghebbende partijen in en rond de haven over de parkeerproblematiek. Het resultaat van het overleg: realiseren van een dynamische parkeerverwijzing naar vrije parkeerplaatsen verdient de voorkeur boven parkeerregulering.	Overleg met Provincie en Rijkswaterstaat over een parkeerroute-informatiesysteem (PRIS) naar de (veer)haven.

Duurzaam veilig	
<p>Wat doen we er voor?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opknappen van de Prins Hendriklaan tussen de Polderweg en de Kanaalweg; • De Zanddijk tussen de Callantsogervaart en de Jan Verfaillieweg wordt gewijzigd in een 60 km zone. Met deze snelheidsverlaging neemt het snelheidsverschil met eventueel aanwezige (brom)fietsers af. • In De Schooten ten oosten van de Torplaan is eind 2011 gestart met buurtgericht aanleggen van snelheid remmende maatregelen buiten de geplande aanpassingen in het beheerprogramma. In 2013 krijgt dit een vervolg in De Schooten ten westen van de Baljuwstraat. • Monitoren van de route Langevliet - Nieuweweg om het blijvend effect van flitspalen zeker te stellen. 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
<p>De Zanddijk is ingericht als 60-km/u zone. Het verkeersbeeld op de Langevliet-Nieuweweg is rustig sinds de plaatsing van flitspalen en het instellen van een maximum snelheid van 70 km/u.</p> <p>De Prins Hendriklaan is binnen de financiële middelen en voor de datum van 1 juni 2013 gereconstrueerd.</p> <p>De snelheid remmende maatregelen in De Schooten ten oosten van de Torplaan is gereed, ook ten westen van de Baljuwstraat.</p> <p>Er is een subsidieaanvraag voor de sanering wegverkeerslawaaï voor woningen aan de Middenweg ingediend.</p> <p>De motie E-learning verkeersregelaars is opgepakt (instrueren van de verkeersregelaars ref. RI13.0071).</p>	<p>Aan de Schoolweg wordt gewerkt aan een veilige aansluiting van de uitrit van De Riepel op de Schoolweg.</p> <p>Het onderzoek van de Noorderhaaks moet uitwijzen of er aanvullende maatregelen nodig zijn op de aansluitende wegen.</p>

Parkeren centrum/Stadshart	
<p>Wat doen we er voor?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbouwing/uitbreiding van de parkeergarage Sluisdijk (zie programma Stadshart); • Aanpassing/upgrading van de parkeergarage aan de Koningdwarsstraat; • Invoering van een parkeerroute-informatiesysteem in de buurten centrum-oost en –noord; Dit moet het gebruik van de parkeervoorzieningen in het Stadshart bevorderen en de parkeerdruk in de woonbuurten verminderen. De bewoners van deze buurten hebben in de vormgeving een belangrijke stem. • Invoering van parkeer regulerende maatregelen in de Van Galenbuurt-zuid. Door ingebruikname van nieuwe woonvoorzieningen en door invoering van dergelijke maatregelen op andere plekken in en rond het centrum neemt hier de parkeerdruk toe en dat leidt tot klachten van bewoners. 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
<p>De verbouw van de garage Sluisdijk is vrijwel afgerond. Sinds Sail 2013 is de garage open.</p> <p>De raad heeft krediet verleend voor de kwaliteitsimpuls van de garage Koningshoeck.</p>	<p>Vanaf 2 september 2013 wordt parkeergeld geheven voor het parkeren in de garage Sluisdijk.</p> <p>In de tweede helft van 2013 zal fasegewijs met de werkzaamheden van de parkeergarage Koningshoeck</p>

<p>Het voorstel voor de invoering van een Parkeer Route Informatie Systeem is door het college teruggetrokken nadat bleek dat er in de Raad geen draagvlak voor zou zijn.</p> <p>De bewoners van centrum-noord hebben zich uitgesproken tegen het invoeren van parkeerregulerende maatregelen. Deze worden dan ook niet ingevoerd in deze woonbuurt.</p>	<p>een aanvang worden gemaakt. Begin 2014 zal de oplevering plaatsvinden.</p> <p>De PRIS voor de route naar de (veer)haven wordt verder uitgewerkt samen met provincie en Rijkswaterstaat. Het resultaat zal aan de Raad worden voorgelegd.</p> <p>In de tweede helft van 2013 zal met de bewoners van de Geleerdenbuurt gecommuniceerd gaan worden over nut en noodzaak van parkeerregulering in hun buurt. Een enquête is onderdeel van de communicatie.</p>
--	--

6.4 Financiële verantwoording.

Programma 6 - Verkeer en vervoer				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2013		Prognose geheel 2013	Verskil prognose/raming
	Primitief	Na wijziging		
Product				
Lasten	-2.296	-2.295	-2.105	190
Baten	1.052	1.052	1.002	-50
Totaal programma voor bestemming	-1.244	-1.243	-1.103	140
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Totaal programma na bestemming	-1.244	-1.243	-1.103	140

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2013 versus prognose 2013 € 140.000 voordeel

Lasten

Kapitaallasten

De voorbereiding van de realisatie van het parkeerdek Koninckshoek en renovaties van parkeergarages zijn vanuit 2012 doorgeschoven naar 2013. Hierdoor ontstaat er een voordeel van kapitaallasten in 2013 van € 80.000.

Stelposten

Voor de dekking van kapitaallasten van investeringen in onder andere parkeergarages is een stelpost opgenomen. Vanwege uitstel van werkzaamheden komen de lasten van deze investeringen op zijn vroegst op in 2014/2015. Voorgesteld wordt om de stelpost kosten uitwerking Parkeervisie met € 100.000 te verlagen.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de opiniërende bespreking in de commissie over de verkeerssituatie rond de Timorlaan en Lyceumhof heeft het college op uitdrukkelijk verzoek van de commissie een toezegging gedaan tot het plaatsen van een verkeersregelinstallatie bij het zebrapad ter hoogte van verzorgingstehuis Ten Anker. Voorgesteld wordt om het budget voor verkeersmaatregelen voor dit doel met € 40.000 te verhogen.

Overige afwijkingen <100.000 in programma 6 (lasten 50V/baten 50N)

Reserves

Er zijn geen mutaties reserves in dit programma.

Programma 7: Milieu

7.1 Inleiding

De aandacht voor milieu en duurzaamheid komt terug in een brede range van sectoren die kenmerkend zijn voor Den Helder en de regio, zoals de offshore, de haven, kennis & technologie, duurzame (wind)energie en toerisme & recreatie om er een aantal te noemen. De kwaliteit van de grond en het water moet goed zijn, het saneren van grond en afvoer van vuil water via het riool, zijn enkele enkele maatregelen die daarvoor zorgen. Duurzaamheid bevorderen we door acties als het verleiden van inwoners tot gezamenlijke aankoop van zonnepanelen en inzet op het steeds meer en beter scheiden van huishoudelijk afval. Maar ook het aanleggen van duikers zodat er een prachtige kanoroute ontstaat, laat zien hoe milieu en duurzaamheid concreet tot uiting komen. Met de kanoroute hebben we er in 2012 een aansprekend toeristisch product bijgekregen. In 2013 werken we verder aan de kwaliteit van de bodem en water.

7.2 Wat willen we bereiken?

- Op het gebied van duurzame ontwikkeling zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de initiatieven en kansen die er nu al in Den Helder aanwezig zijn.
- Invulling geven aan duurzaam waterbeheer in het kader van het *Nationaal bestuursakkoord Water*.
- Invulling geven aan het bodemprogramma 2010-2014.
- Het oprichten van een Regionale Uitvoeringsdienst voor het gebied Noord-Holland Noord.
- Voldoen aan de wettelijke normen voor een goede luchtkwaliteit.
- De scheiding van huishoudelijke afvalstromen zo goed mogelijk verder ontwikkelen.
- De samenhang in het groene karakter en het gebruik van de Stelling, Quelderduyn, de Nollen en de Huisduinerpolder blijven behouden. De structuur, inrichting en het beheer van groen in de wijken op een hoger plan te brengen.
- Een goed onderhouden rioolsysteem is van groot belang. Het streven is om de lozing op het oppervlaktewater verder te verminderen.

7.3 Beleidsmatige verantwoording

Duurzame ontwikkeling	
Wat doen we er voor? <ul style="list-style-type: none">• Een stimulerende rol spelen om tot een netwerk van partijen te komen die willen gaan voor een duurzaam Den Helder en daarin verschil kunnen maken. Het gaat daarbij om inzet op het halen van energie uit biomassa, om wind en aardwarmte;• Een impuls geven aan duurzaam bouwen, samen met relevante partners;• Rolmodel zijn in maatschappelijk verantwoord ondernemen;• Bevorderen bewustwording door voorlichting en educatie, gerichte publieksacties en het meer betrekken van het onderwijsveld bij duurzaamheid.	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
<p>Van de provincie zijn middelen verkregen om woningeigenaren te stimuleren tot het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Daartoe hebben wij de <i>Stimuleringsregeling energiebesparende maatregelen 2013</i> vastgesteld (RI13.0034) Er zijn inmiddels 35 aanvragen in behandeling genomen.</p> <p>Er is deelgenomen aan de tweede veiling (groepsaankoop) zonnepanelen die samen met iChoors en een aantal andere gemeenten is georganiseerd onder de naam www.SamenZonneEnergie.nl</p> <p>Er zijn vier plekken gerealiseerd met E-palen. De inkoop van (gemeentelijke) energie gebeurt via criteria Agentschap.nl</p>	<p>Uitvoering van de Stimuleringsregeling.\</p>

Er is een start gemaakt met de introductie van een zogenaamd idealenkompas.	Implementeren idealenkompas.
---	------------------------------

Duurzaam Waterbeheer	
Wat doen we er voor?	
<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering van gesubsidieerde maatregelen als afronding Schootenzuidrand, aanleg natuurvriendelijke oevers en verbetering van kades; • Aanvragen subsidies voor andere maatregelen, waaronder: <ul style="list-style-type: none"> ○ Herinrichting duinsloot met verhoogd waterpeil en aanleg fietspad evenwijdig Zanddijk (verdrogingsbestrijding en verkeersveiligheid). ○ Creëren van natuurvriendelijke oevers (verbetering waterkwaliteit). ○ Aanleg veilige vooroever Helderkanaal (waterveiligheid en verbetering aanlegvoorzieningen). ○ Realiseren rondje Den Helder (aansluitend op De Stelling). 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
<p>Uitvoering Waterbreed programma: De scheiding van de kanoroute van het agrarische watersysteem is door middel van sifonduikers uitgevoerd.</p> <p>De herinrichting watersysteem Mariëndal is uitgevoerd.</p> <p>Voor een aantal waterbreed programma maatregelen is een aanvraag Waddenfondssubsidie gedaan en is provinciale subsidie (WED-subsidieaanvraag) opgesteld.</p> <p>Het hoogheemraadschap heeft stuwen geplaatst voor de scheiding van de deelsystemen.</p> <p>Met de opening op 3 juli 2013 is het Schooterduinpark opgeleverd.</p> <p>Langs de Huisduinerweg is de drain waterafvoer Huisduinen via natuurgebied De Tuinen geleid naar de Kerkhofsloot.</p> <p>Door het Hoogheemraadschap is het sluisje aan de Texelstroomlaan aangelegd.</p> <p>Er zijn in de kanoroute in totaal veertien vis- en/of kanosteigers aangelegd.</p>	<p>Vorbereiding duiker tussen watersysteem Nieuw Den Helder en de Schooten onder het spoor.</p> <p>Aanvraag provinciale WED-subsidie en voorbereiding uitvoering verfraaiing taluds / kade Helder kanaal. Duiker Doggersvaart wordt aangelegd.</p> <p>In combinatie met het bouwrijp maken van het bedrijventerrein De Dogger wordt de Fiets- en Kanoroute doorgetrokken naar De Schooten.</p> <p>In Julianadorp worden samen met de bewoners natuur- en visvriendelijke oevers De Slenk gerealiseerd.</p>

Bodemsanering	
Wat doen we er voor?	
<ul style="list-style-type: none"> • Nazorg bij gesaneerde locaties als het voormalige gasfabriek terrein, Nachtegaalstraat, Spuistraat en een aantal locaties in het havengebied; • Onderzoek en zo nodig sanering op ontwikkellocaties in het stadshart (bijvoorbeeld stadhuislocatie, Vinkenterrein, Prins Hendriklaan, Witte de Withstraat etc.); • Voortzetting van de sanering locatie Bassingracht; • Afronding sanering Saturnus. 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Het ISV-bodemprogramma maatregelen 2013 is in uitvoering. Het betreft o.a. de nazorg voormalig gasfabriek terrein en locaties in het havengebied; sanering en herinrichting Saturnusterrein; sanering	<p>Voortzetting nazorg diverse locaties.</p> <p>Uitvoering nazorg op het DIVMAG-terrein.</p>

<p>woningbouwlocatie Spoorstraat; afronding waterbodemsanering Willemsoord; voortzetting sanering Bassingracht en Nijverheidsweg.</p> <p>Er is een informatiemiddag/presentatie nota <i>Bodembeheer Den helder</i> (intern en extern) gehouden. Ook is de verantwoording over de bestedingen 2012 naar provincie uitgevoerd.</p> <p>Voor het Vinkenterrein is onderzoek gedaan naar saneringsmogelijkheden (RI13.0011 over de inrichting van het Vinkenterrein).</p> <p>Er zijn diverse onderzoeken t.b.v. ontwikkellocaties, uitvoering civiele werken of grondtransacties uitgevoerd.</p>	<p>Diverse onderzoeken t.b.v. ontwikkellocaties, uitvoering civiele werken of grondtransacties.</p> <p>Aanvragen subsidie sanering Vinkenterrein (eerste kwartaal 2014). Een en ander afhankelijk van restant bij provincie ISV3.</p> <p>Afronding en verantwoording waterbodemsanering Willemsoord naar provincie.</p>
---	---

Regionale Uitvoeringsdienst

Wat doen we er voor?

- De gemeenteraad begin 2013 een besluit voorleggen over de toetreding tot de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de RUD NHN;
- De nieuwe organisatie vormgeven. De gemeente zal op diverse niveaus, zowel in de stuurgroep, secretarissenteam en in werkgroepen betrokken worden bij het proces;
- Na oprichting van de RUD NHN de gemeenschappelijke regeling met de Milieudienst Kop van Noord Holland opheffen.

Wat hebben we gedaan?

De presentatie in de commissie beheer en middelen over het besluitvormingstraject RUD NHN heeft plaatsgevonden. Aansluitend is er een presentatie gehouden voor raadsleden van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Texel over het Bedrijfsplan RUD NHN. De gemeenteraad heeft op 17 juni 2013 besloten om aan te sluiten bij de Gemeenschappelijke regeling RUD NHN. Op 5 juli 2013 hebben de wethouders van de 21 gemeenten en de gedeputeerde namens de provincie de gemeenschappelijke regeling RUD NHN ondertekend en is de RUD NHN opgericht. Voor de RUD werkprogramma's zijn meerjarige prestatieoverzichten opgesteld. Verder zijn college en raadsvoorstellen geleverd voor de vaststelling jaarrekening 2012, de begroting 2013 en 2014 Milieudienst Kop van Noord Holland, instemming tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling RUD Noord Holland-Noord en procedure liquidatie Milieudienst Kop van Noord Holland.

Wat gaan we nog doen?

Ondertekening Gemeenschappelijke regeling RUD. Voorbereiding college en raadsvoorstellen voor deelname aan MD-KvNH en de RUD NHN. Komend najaar wordt de nieuwe organisatie verder vormgegeven, worden er afspraken gemaakt over het sociaal plan en de overstap van zeven medewerkers naar de RUD NHN.

Geluid- en luchtbeleid

Wat doen we er voor?

- De rapportage *Luchtkwaliteit* over 2012 vaststellen;
- Gegevens aanleveren aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Wat hebben we gedaan?

Met de wijziging van het *Besluit luchtkwaliteit* begin 2013 hoeft Den Helder geen rapportages aan te leveren over 2012 of gegevens aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Wat gaan we nog doen?

Uitvoering geven aan de nota *Geluidbeleid* en nota *Hogere waarde*.

De nota <i>Geluidbeleid</i> en nota <i>Hogere waarde</i> zijn voor de vaststelling aan de Raad voorgelegd. Hiermee worden kaders aangegeven voor de vergunningverlening en handhaving en voor de procedure hogere waarde.	
---	--

Afval	
Wat doen we er voor?	
<ul style="list-style-type: none"> Het project 'aanbieden blauwe bak' afronden. Dit stimuleert het beter scheiden van papier en karton; Met gerichte communicatie en in samenspraak met de HVC de aandacht vestigen op scheidingsgedrag van huishoudelijke afvalstromen. 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
	Start van het project "Gooi niet weg" In het vierde kwartaal worden de blauwe bakken t.b.v. het inzamelen van papier uitgerold.

Natuurontwikkeling en stedelijk groenbeheer	
Wat doen we er voor?	
<ul style="list-style-type: none"> Beheer natuur, landschap en stedelijk groen: <ul style="list-style-type: none"> Het <i>Bomenbeleidsplan</i> concreet toepassen. Alle bomen krijgen een label dat aangeeft tot welke categorie uit het <i>Bomenbeleidsplan</i> ze behoren en hoe met de boom om te gaan. Het beheer van het gemeentelijke duingebied zal zo veel mogelijk in één hand komen en wel van Landschap Noord-Holland. De visie op het groen actualiseren en per wijk zoeken naar mogelijkheden van kwaliteitsverbeteringen in inrichting en beheer. Natuurontwikkeling <ul style="list-style-type: none"> Afronden Schooten-zuidrand. Fase 1+2 natuurvriendelijke oevers Julianadorp 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Met de opening op 3 juli 2013 is het Schooterduinpark opgeleverd.	Aanbrengen beplanting in Schooterduinpark. In Julianadorp worden samen met de bewoners natuur en visvriendelijke oevers De Slenk gerealiseerd.

Riool	
Wat doen we er voor?	
<ul style="list-style-type: none"> Aanleg van een groot bergbezinkbassin aan de Oostoeverweg. Tijdens lange of extreme regenval kan het riool in dit bassin zijn overtollige afvalwater lozen. Daarmee wordt tijdens slecht weer de lozing op het oppervlaktewater verminderd. Dit komt de verbetering van de waterkwaliteit ten goede. 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt de aanleg van een bergbezinkbassin heroverwogen. Dit heeft te maken met grotere capaciteitsuitbreiding op de rioolwaterzuivering dan van te voren was berekend.	In samenwerking met de gemeenten Texel, Hollands Kroon, Schagen en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier worden op diverse punten in het rioolstelsel de afvalwaterstromen gemeten. Dit meetonderzoek duurt vier jaar.

7.4 Financiële verantwoording.

Programma 7 - Milieu				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2013		Prognose	Vershil
Product	Primitief	Na wijziging	geheel 2013	prognose/raming
Lasten	-13.681	-13.400	-13.024	376
Baten	14.089	14.089	14.019	-70
Totaal programma voor bestemming	407	689	995	306
Toevoeging reserves	-120	-120	-120	0
Onttrekking reserves	96	96	146	50
Totaal programma na bestemming	383	665	1.021	356

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2013 versus prognose 2013€ 356.000 voordeel

Lasten

Huishoudelijk afval

Het resultaat van bijstellingen van diverse ramingen betreffende huishoudelijk afval leidt tot een nadeel omdat er € 47.000 minder wordt onttrokken uit de egalisatievoorziening van € 47.000.

Riolering

Het resultaat van bijstellingen van diverse ramingen betreffende rioleringswerken, waaronder verlaging van het tarief rioolheffing met negen euro per wooneenheid conform het in 2012 vastgestelde *Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017*, leidt tot een voordeel omdat er € 252.000 minder wordt toegevoegd aan de voorziening riolering.

Kapitaallasten

Diverse rioleringswerken die voor het jaar 2012 waren gepland zijn doorgeschoven naar 2013. Dit is de belangrijkste oorzaak van lagere kapitaallasten van € 128.000 in 2013.

Bodemonderzoek en sanering

In 2013 start de voorbereiding voor de nazorg onderzoek van het DIVMAG-terrein. Tegenover deze kosten staat een onttrekking voor hetzelfde bedrag uit de reserve DIVMAG terrein. De lasten worden verhoogd met € 50.000.

Overige afwijkingen <100.000 in programma 7 (lasten 46V/baten 70N)

Reserves

Onttrekkingen

Vanuit de reserve DIVMAG terrein wordt voor de voorbereiding van de nazorg onderzoek van het DIVMAG-terrein € 50.000 bijgedragen.

Programma 8: Onderwijs en jeugd

8.1 Inleiding

Gezonde jongeren, die hun mogelijkheden en talenten ten volle benutten en veilig kunnen opgroeien. Onderwijs dat aansluit bij de economische kansen die de haven biedt én talentvolle jongeren verleidt om naar onze stad te komen. Waar zij les volgen in gebouwen, die voldoen aan de eisen van deze tijd. In elke wijk aantrekkelijke voorzieningen en een sprankelend aanbod aan evenementen. Wat voor zoveel plezier en betrokkenheid zorgt, dat overlast niet meer aan de orde is. Ondersteuning voor ouders bij het opvoeden van hun kinderen. In een centrum voor Jeugd en Gezin bijvoorbeeld. Maar ook door de overgang van de taken van jeugdzorg naar de gemeente soepel te laten verlopen. Waarvoor we de krachten van onze lokale en regionale partners bundelen. Door daarop in te zetten, dragen we allemaal ons steentje bij aan de fysieke en mentale gezondheid van onze jeugd. Zij op hun beurt, kunnen zo hun talent en kunde teruggeven aan de stad. Zo is de jeugd onze toekomst.

8.2 Wat willen wij bereiken?

- Jonge Helderse kinderen een goede start laten maken in het onderwijs, door goede kwaliteit te bieden in de voorschoolse opvang.
- Het aantal voortijdig schoolverlaters moet verder naar beneden.
- De haven als motor voor werkgelegenheid en het onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We willen daarom een beroepsbevolking kweken die aansluit op de wensen van ondernemers in deze sector en jongeren reële kansen biedt op werk.
- Goede accommodaties dragen bij aan goed (bewegings)onderwijs. We willen dat onze accommodaties op orde zijn en voldoen aan de eisen van deze tijd.
- Het aanbod aan schoolgebouwen moet nu en in de toekomst zijn afgestemd op de aantallen leerlingen die er daadwerkelijk zijn.
- Kinderen en jongeren kunnen gezond en veilig opgroeien in Den Helder.
- Alle ouders, kinderen en professionals kunnen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin voor vragen over en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien.
- Samen met onze partners komen tot een stevig en sluitend aanbod aan opvoedingsondersteuning.
- Kindermishandeling voorkomen en mogelijk maken dat hulpverleners eerder problemen signaleren en sneller ingrijpen.
- Creëren van bewustzijn bij jongeren en hun ouders over de effecten en risico's van alcohol- en drugsgebruik.
- Preventieve voorzieningen treffen zodat zo min mogelijk jongeren in de duurdere geïndiceerde hulpverlening terechtkomen.
- Voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en ander crimineel gedrag, minder schoolverzuim, vermindering van het aantal vroegtijdige schoolverlaters en toewerken naar een (sociaal) veilig klimaat in en rond scholen in Den Helder.

8.3 Beleidsmatige verantwoording

Onderwijs

Voorschoolse voorzieningen

Wat doen we er voor?

Invoeren van een nieuw financieringsstelsel voor de peuteropvang. Het jaar 2013 is een invoeringsjaar waarin wij alleen bij de bestaande, gesubsidieerde aanbieders peuterplaatsen inkopen. Na 2013 komen alle aanbieders voor de inkoop van peuterplaatsen in aanmerking.

Met financiële bijdragen de aanbieders blijvend stimuleren om de kwaliteit van voorzieningen, programma's en overgang naar de basisschool te verbeteren.

We financieren dit uit de rijksbijdrage voor het onderwijsachterstandenbeleid.

Wat hebben we gedaan?

Een nieuw financieringsstelsel staat beschreven in de deelsubsidieverordening voorschoolse

Wat gaan we nog doen?

Samen met de huidige aanbieders van peuteropvang en voorschoolse educatie werken we aan de invoering van

<p>voorzieningen en is op 1 juli vastgesteld door de gemeenteraad. De nieuwe deelverordening treedt op 1 januari 2014 in werking.</p> <p>Er is gewerkt aan een convenant <i>Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) en Doorgaande Lijn</i>.</p> <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>het nieuwe financieringsstelsel. Voor subsidieaanvragen 2014 wordt een aanvraagformulier ontwikkeld.</p> <p>Ondertekening convenant VVE door betrokken partijen; gemeente, voorschoolse voorzieningen en primair onderwijs.</p> <p>Voortzetting uitvoering afspraken zoals beschreven in de uitvoeringsnotitie <i>OAB 'Spelen, Leren, Ontwikkelen' 2013-2014</i>.</p> <p>Beleidsontwikkeling en nieuwe afspraken over ouderbetrokkenheid en interne kwaliteitszorg.</p>
--	--

Voortijdig schoolverlaten	
<p>Wat doen we er voor?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisatie Plusvoorziening. • Versterken van de uitstroomprocedure waarin het vo of mbo intensief samenwerkt met het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt). 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
<p><u>Realisatie Plusvoorziening</u> Korte opvang van deelnemers die niet in de onderwijsactiviteiten kunnen blijven.</p> <p>Systeem coaching door externe professionals.</p> <p>Onderwijsinhoudelijke ondersteuning aan de deelnemer.</p> <p><u>Versterken van de uitstroomprocedure</u> Een goede regionale registratie van (redenen van) uitval.</p> <p>Realisatie Regionale trajectteams die zorgen voor doorstroming naar werk, dan wel leer-werkervaring.</p> <p>Eerder signaleren van verdacht verzuim en een verbeterde aanpak hierop door scholen, ouders en leerplicht/RMC.</p> <p>Inzet van een verzuimconsulent in de regio Kop van Noord-Holland. Deze legt huisbezoeken af als jongeren afhaken.</p>	<p>De plusvoorziening wordt in de vorm van steunpunten geïmplementeerd in het VO en MBO. Deze ontwikkeling is ingezet vanuit het Passend Onderwijs en het Convenant Voortijdig Schoolverlaten.</p> <p>De overige maatregelen worden in projectvorm de komende drie jaar verder uitgewerkt.</p> <p>De effecten van het werk van de verzuimconsulent worden geëvalueerd.</p>

Onderwijs, overheid, ondernemen
<p>Wat doen we er voor?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor de clusters duurzame energie en Marien, Maritiem & Offshore vindt overleg plaats in de Onderwijskamer van de Maritieme Campus Netherlands, over het aanbod beroepsonderwijs dat aansluit op de vraag vanuit die clusters. • Het Marine bedrijf laat basisschoolleerlingen kennis maken met de technische beroepen. • Het Ontwikkelingsbedrijf organiseert voor het voortgezet onderwijs een markt met de pareltjes van de technische bedrijven uit de regio Noord Holland-noord om de leerlingen kennis te laten maken met de verschillende soorten technische beroepen die in de regio mogelijk zijn. • In het kader van het EFRO MCN project wordt een MBO, HBO < TU doorlopende leerlijn offshore wind ontwikkeld.

<ul style="list-style-type: none"> • Voor studenten uit het HBO onderwijs is er een aanbod HBO minor Offshore. • Het ROC heeft diverse MBO beroepsopleidingen ontwikkeld die nauw aansluiten op de vraag vanuit de genoemde clusters. 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
<p>Er hebben overleggen plaatsgevonden in de Onderwijskamer, georganiseerd door Maritieme Campus Netherlands waar gesproken is over het aanbod van het beroepsonderwijs en de vraag vanuit de clusters.</p> <p>De tweede lichting HBO minor Oil and Gas is succesvol afgerond.</p>	<p>MCN organiseert een Skills Master event met een uitdagende competitie voor het voortgezet onderwijs om leerlingen kennis te laten maken met de technische bedrijven uit de regio. Samenwerking met andere initiatieven op dit vlak wordt gezocht.</p> <p>Een derde lichting HBO minor Oil and Gas zal starten en getracht wordt ook om een HBO minor Wind te laten starten. Het beperkte aantal aanmeldingen voor deze minor is de reden dat deze opleiding nog niet is gestart.</p>

Accommodaties onderwijs	
Wat doen we er voor?	
<ul style="list-style-type: none"> • Renovatie Basisschool De Drietand; • Verbouwing van en herschikking van ruimtes in de Hofstee, de Strandjutter en de Rank tot een brede school met kinderopvang en buitenschoolse opvang. Na verbouwing zijn de schoolwoningen aan de Drooghe Bol, waar de basisscholen mede zijn gehuisvest, niet meer nodig. 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
De renovatie van de Drietand is gestart.	Het onderzoek naar de mogelijkheden van verbouw en herschikking in de accommodaties van Hofstee, Strandjutter en de Rank loopt door. De voorbereidingen worden getroffen voor nieuwbouw van de Klufft en aanpassing en renovatie van de Dr. Jac. P. Thijsseschool, inclusief gymzaal.

Krimpscenario's onderwijshuisvesting	
Wat doen we er voor?	
Samen met de schoolbesturen een convenant opstellen om de dekking van de scholen in de wijken en het gebouwenbestand aan te passen aan het dalend aantal basisschoolleerlingen.	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
De scholen zijn samen met de gemeente een project gestart om te komen tot een gebouwenbestand, passend bij de leerlingenpopulatie in de stad.	Specifieke aandacht in het onderzoek voor de scholen in Julianadorp en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Jeugd

Decentralisatie jeugdzorg
Wat doen we er voor?
<p>Wij willen het komende jaar gebruiken ons samen met onze partners in het jeugdbeleid voor te bereiden op de taken in de Jeugdzorg die wij vanaf 2015 zullen vervullen. We gaan daarvoor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regionaal en projectmatig samenwerken in de aanpak van de decentralisatie jeugdzorg. We leggen de verbinding met het onderwijs en de instellingen voor jeugd en jeugd(gezondheid)zorg in het Bestuurlijk Overleg Jeugd, Onderwijs en Zorg (BO-JOZ) en werken samen met de provincie. Waar nodig schalen we op naar het niveau van Noord-Holland Noord voor het maken van afspraken over gespecialiseerde jeugdzorg. • We stellen een beleidsplan op dat ingaat op de transitie (= de overdracht van taken) en op de transformatie (= cultuuromslag) die nodig zijn om de stelselwijziging tot een succes te maken. De kaders worden én gevormd door de wettelijke kaders, die de raad eind 2012 / begin 2013 zal vaststellen én door het verdeelmodel voor de financiering van het Rijk. Het beleidsplan moet eind 2013

<p>gereed zijn, zodat in 2014 de concrete overheveling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het rijk, zorgverzekeraars en provincies naar de gemeente kan plaatsvinden.</p>	
<p>Wat hebben we gedaan?</p> <p>In samenwerking met de instellingen in het BO-JOZ is een subsidieaanvraag voor een regionaal pilot jeugdhulp ingediend bij de Provincie Noord-Holland.</p> <p>We hebben afspraken gemaakt met de Provincie Noord-Holland over onze betrokkenheid bij het Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2013 en de voorbereiding van het Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2014.</p> <p>Er is een bestuursopdracht voorbereid voor de samenwerking op het gebied van jeugdzorg met de regio's Noord-Kennemerland en West-Friesland</p> <p>Begin 2013 is een Startfoto voor de jeugdzorg in de Kop van Noord-Holland gemaakt.</p> <p>In de Raad is de Strategische Visie Sociaal Domein vastgesteld voor de regio. De visie op de jeugdzorg in de toekomst maakt hiervan deel uit.</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p> <p>Start regionale pilot jeugdhulp in het laatste kwartaal van 2013.</p> <p>Opstellen van een procedureregeling i.v.m. de voorbereiding van Op Overeenstemming Gericht Overleg over het ondersteuningsplan Passend Onderwijs.</p> <p>Besluitvorming over regionale en bovenregionale samenwerking op het gebied van jeugdzorg.</p> <p>Analyse van de gegevens t.b.v. toekomstig beleid.</p> <p>Op grond van de Strategische Visie Sociaal Domein en de nieuwe Jeugd wet (1 juli 2013 naar de Tweede Kamer) wordt het beleid t.a.v. de decentralisatie jeugdzorg uitgewerkt.</p> <p>In de nieuwe Jeugd wet is een overgangsregeling opgenomen voor het jaar 2015. Uiterlijk 31 oktober a.s. moet elke regio een Transitiearrangement indienen, waarin de continuïteit van zorg is geregeld.</p>

<p>Centrum Jeugd en Gezin</p>	
<p>Wat doen we er voor?</p> <ul style="list-style-type: none"> • We maken afspraken met de organisaties over een samenhangend en laagdrempelig aanbod van opvoedingsondersteuning. Een aanbod dat aansluit bij de behoeften van ouders, kinderen en professionals uit bijvoorbeeld onderwijs en kinderopvang; • We zorgen dat de website CJG dusdanig is dat ouders ook op die manier informatie kunnen krijgen; • We ontwikkelen een sluitende zorgketen voor 0-23 jarigen met gebruikmaking van het instrument Verwijsindex Risicjongeren; • We nemen de regierol als centrumgemeente ten aanzien van de verdere invoering en verbetering van de <i>Verwijsindex Risicjongeren Noord-Holland (VIN)</i> en het opstellen en vastleggen van regionale werkprocessen tussen hulpverleningsinstellingen en onderwijs; • Op basis van de huidige ervaringen geven wij een nieuwe invulling aan het opschalingmodel jeugd bij stagnerende hulpverlening (zorgcoördinatie – procesregisseur – brandpuntfunctionaris). • We regelen de doorzettingsmacht die de burgemeester krijgt op grond van de Wet op de jeugdzorg. • Wij gaan verder met de implementatie van de methodiek <i>1 Gezin – 1 Plan</i> bij de organisaties die samenwerken rond jeugd en gezin in Nieuw Den Helder, waaronder de partners van het Centrum voor Jeugd en Gezin. • Werken aan de doorontwikkeling van het CJG ter voorbereiding van de invoering van de transitie jeugdzorg en opbouwen van expertise die nu aanwezig is in de tweedelijnsvoorzieningen in het CJG. 	
<p>Wat hebben we gedaan?</p> <p>Er zijn enkele nieuwe partijen aangesloten op de <i>Verwijsindex Noord-Holland (VIN)</i>. In het eerste halfjaar van 2013 zijn 1.194 signalen afgegeven in de VIN en er was sprake van 302 matches tussen professionals van verschillende organisaties.</p> <p>De pilots <i>1 gezin-1 plan (1G1P)</i> in Nieuw Den Helder en bij de CJG's zijn met positief resultaat afgerond. Er bestaat bij de professionals veel animo om met deze methodiek te werken.</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p> <p>Samen met het BO-JOZ wordt onderzocht hoe we het gebruik van de VIN door de instanties kunnen bevorderen.</p> <p>De methodiek 1G1P wordt verder ontwikkeld als onderdeel van de transitie jeugdzorg, o.a. in pilots met jeugdteams.</p>

Implementatie opvoedvisie in de Kop van Noord-Holland

Wat doen we er voor?

- We gaan het preventieve werkveld 'opvoedingsondersteuning' (opnieuw) inrichten.
- Wij gaan het huidige aanbod aan opvoedondersteuning afstemmen op de uitgangspunten in de opvoedvisie.

Wat hebben we gedaan?

Er is gewerkt aan een projectplan '*Steun en hulp bij opvoedingsvragen*' met als doel te komen tot een regionaal en dekkend programmapakket opvoedingsondersteuning.

Wat gaan we nog doen?

Analyse op omvang doelgroep en de opvoedingsvragen afronden. Hiervoor gebruiken we de cijfers van BJZ, CIZ, GGZ en de gegevens zoals beschreven in het onderzoek '*Startfoto van de jeugdzorg Kop van Noord-Holland*'.

Afronding en start uitvoering projectplan.

Aanpak kindermishandeling

Wat doen we er voor?

- Wij voeren de regie op de verbindingen tussen de ketens jeugd/veiligheid/OGGZ/Huiselijk geweld;
- Wij richten het *Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld* in als het formele meldpunt;
- Wij sturen op de invoering van de *Meld code huiselijk geweld en kindermishandeling* bij instellingen.

Wat hebben we gedaan?

- De wettelijke Meld code huiselijk geweld en kindermishandeling is op 1 juli 2013 van kracht geworden. Professionals van organisaties als kinderopvang, scholen, gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning en andere beschikken over een meld code en zijn getraind in het werken hiermee.
- Zie programma 11 voor het nieuw te vormen *Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling*.

Wat gaan we nog doen?

- Invoering van de Meld code binnen de gemeentelijke organisatie (o.a. verplicht voor leerplichtambtenaren en loketmedewerkers). Jaarlijkse netwerkbijeenkomsten meld code voor overige professionals.

Preventieve aanpak jeugd en alcohol

Wat doen we er voor?

- Brijder Verslavingszorg geeft in opdracht van de gemeente voorlichting aan leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs over de effecten en risico's van alcohol- en drugsgebruik. De participerende basis- en voortgezet onderwijs scholen kennen de mogelijkheden om door te verwijzen.
- Wij gaan door met voorlichting aan vrijwilligers in het verenigingsleven over het belang van een scheiding tussen de uitoefening van verenigingsactiviteiten en kantinebezoek c.q. alcoholconsumptie en de aanwezigheid van kinderen en jongeren.

Wat hebben we gedaan?

De GGD en Brijder Verslavingszorg zijn in 2013 gestart met het programma '*In control op alcohol & drugs*' op de scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het programma bestaat uit (digitale) preventielessen voor de leerlingen, ouderactiviteiten, gastlessen voor docenten en interactieve theatervoorstellingen.

Wat gaan we nog doen?

Het programma '*In control op alcohol & drugs*' wordt ook in de tweede helft van 2013 uitgevoerd.

Jeugd- en jongerenvoorzieningen

Wat doen we er voor?

- Een beleidsevaluatie uitvoeren op onze huidige voorzieningen. Voorbeelden zijn de verschillende functies binnen het jongerenwerk en de preventieve jeugdvoorzieningen van Parlan (De Kinderhuiskamer en de BSO+).

- Aan de hand van deze evaluatie onze preventieve jeugd- en jongerenvoorzieningen nog sterker inrichten.
- De civil society – waaronder de verschillende jongerenplatforms - betrekken bij de decentralisatie en blijven investeren in het aanbod aan jongerenwerk in buurthuizen.

Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Er is een start gemaakt met de evaluatie van het beleid voor tiener- en jongerenwerk. Het aanbod tienerwerk in buurthuizen breidt zich uit.	Aanbevelingen uit de beleidsevaluatie worden opgepakt en meegenomen binnen BCF-opdracht aan de uitvoerende organisatie van het tiener- en jongerenwerk. De jongerenplatforms betrekken bij de decentralisatie jeugdzorg.

Convenant Veilige School

Wat doen we er voor?

We voeren regie, houden zicht op de naleving van de gemaakte afspraken en bieden facilitaire ondersteuning bij de uitvoering van de afspraken.

Deze ondersteuning ligt onder meer op de taakvelden schoolverzuim, vroegtijdig schoolverlaten, voorlichten en adviseren over leefbaarheidsvraagstukken en veiligheid. Probleemjongeren worden door de scholen in de zorgadviesteams besproken. De jeugdcoördinator van de politie is daarbij nauw betrokken.

Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Het voortgezet onderwijs gebruikt de handelingsprotocollen van het convenant als basis voor de schoolgids. Preventieve activiteiten zijn uitgevoerd, zoals elf bijeenkomsten bij het Beroepsonderwijs aan Zee m.b.t. groepsdruk, een en ander onder leiding van Halt. Daarnaast ouderbijeenkomsten in workshopverband.	Het convenant evalueren en eventueel herzien.

8.4 Financiële verantwoording.

Programma 8 - Onderwijs en jeugd				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2013		Prognose	Vershil
Product	Primitief	Na wijziging	geheel 2013	prognose/raming
Lasten	-10.159	-10.159	-10.042	117
Baten	1.337	1.337	1.514	177
Totaal programma voor bestemming	-8.822	-8.822	-8.528	294
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	746	746	815	69
Totaal programma na bestemming	-8.075	-8.075	-7.712	363

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2013 versus prognose 2013€ 363.000 voordeel

Lasten

Kapitaallasten

Investerings zijn in 2012 niet tot het begrote bedrag uitgevoerd. De kapitaallasten 2013 zijn daardoor lager dan begroot. Het voordeel in de kapitaallasten van € 355.000 betreft investeringen met betrekking tot onderwijshuisvesting. Het voordeel in de kapitaallasten wordt verrekend via de egaliseringsreserve onderwijshuisvesting.

Het pand Hortensiastraat is in 2013 verkocht. Ten laste van een gedeelte van de opbrengst vindt er een extra afschrijving plaats in 2013 van € 176.000 ten gunste van de restant boekwaarde van het betreffende pand. Zie ook baten.

Onderwijshuisvesting

In het kader van actualisering van de onderwijshuisvesting vindt een bijraming plaats van € 36.000. Dit nadeel wordt onttrokken uit de egalisatiereserve onderwijshuisvesting.

Baten

Kapitaallasten

Tegenover de extra afschrijving van de restant boekwaarde pand Hortensiastraat staat een gedeelte van de verkoop opbrengst van € 176.000. Zie ook lasten.

Overige afwijkingen <100.000 in programma 8 (lasten26N/baten 1V)

Reserves

Onttrekkingen

Voor- en nadelen (inclusief een nadelig effect van € 167.000 binnen de algemene uitkering) met betrekking tot de actualisatie huisvesting onderwijs lopen via de reserve onderwijshuisvesting. Per saldo is de onttrekking € 69.000 hoger dan begroot.

Programma 9: Cultuur

9.1 Inleiding

Voorstellingen in de schouwburg, films in de bioscoop, (digitale) boeken lenen, kunstzinnig leren in Triade, wandelen, fietsen of varen langs het cultureel erfgoed en genieten van kunst en evenementen; een gevarieerd aanbod aan culturele voorzieningen draagt bij aan ons plezier, vermaak en waardering van schoonheid. Het geeft vaak een goed gevoel over de stad waarin we leven en is het uithangbord dat ook regionaal uitstraalt: 'Je beleeft het in Den Helder!'. De gemeente fungeert daarbij als aanjager en facilitator van particuliere initiatieven en wil zoveel mogelijk mensen laten genieten van het aanbod. Met bezuinigingen in de cultuursector ligt daar een forse uitdaging, maar de pareltjes die we hebben, (laten we) glimmen: schouwburg De Kampanje naar Willemsoord en de centrale bibliotheek naar de monumentale, voormalige School 7. Kunst tot slot zit niet alleen in maken ervan maar ook in ondersteunen. Duizenden Helderse vrijwilligers zijn actief in het verenigingsleven, musea en bij evenementen. Ze zijn van cruciale waarde en wij blijven hen koesteren.

9.2 Wat willen we bereiken?

- Een goede, zowel fysiek als digitaal bereikbare bibliotheekfunctie in elke wijk
- Behoud van de positie van schouwburg De Kampanje als podium voor professionele voorstellingen en als centraal podium voor amateurkunst beoefening.
- Triade blijft functioneren als centrale speler in het culturele leven van de stad.
- 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.
- Erfgoed beter inzetten voor toerisme en recreatie, en als uitingsvorm van een prettig Helderse woon- en leefklimaat.
- Ontwikkeling van Willemsoord tot actief stadsdeel, kloppend cultureel hart van de binnenstad en toeristische trekpleister.
- De in 2009 geïntroduceerde structuur van advisering en samenwerking op het gebied van kunst en cultuur levert onmiskenbaar positieve bijdragen aan de ontwikkelingen in deze sector.

9.3 Beleidsmatige verantwoording

Bibliotheek	
Wat doen we er voor?	
<ul style="list-style-type: none">• In overleg met de regiogemeenten bepalen we welk basispakket de Kopgroep bibliotheek gaat leveren. Dit pakket zal toegesneden zijn op de specifieke positie van elk filiaal en op de demografische ontwikkelingen in het gebied dat het bedient.• Nieuwbouw van de bibliotheek op de School 7-locatie zal, zoals voorzien in de plannen betreffende de stedelijke vernieuwing, de bibliotheek een nieuwe impuls geven en daarmee het stadshart als geheel. Zie daarvoor verder Programma 4.	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Regionaal is er afstemming geweest rond de flinke bezuinigingen die Hollands Kroon doorvoert. Dit had prioriteit. Ook vindt afstemming en overleg plaats over een vierjarig beleidsplan dat Kopgroep Bibliotheken heeft opgesteld. Voor de nieuwbouw Weststraat is de uitvoeringsovereenkomst ondertekend.	Verder overleg met de regiogemeenten moet nog volgen.

Ontwikkeling (regionale) functie schouwborg

Wat doen we er voor?

- Nieuwbouw van de schouwborg op Willemsoord: een nieuwe en goed bereikbare accommodatie in het (ook culturele) hart van de stad;
- Waar mogelijk aansluiten bij de ontwikkelingen die onder punt 6 worden genoemd ('ontwikkeling van Willemsoord tot actief stadsdeel').

Wat hebben we gedaan?

Alles 'staat klaar' om de nieuwbouw te kunnen laten aanvangen. Formele(bestuurlijke) stappen zijn niet meer nodig.

Wat gaan we nog doen?

Waar mogelijk meedenken en –werken aan de creatie van samenwerkingsverbanden in de nieuwe accommodatie. Overleg over het concept beleidsplan 2014-2018 van de schouwborg.

Triade

Wat doen we er voor?

- We maken afspraken met Triade over de inzet van middelen;
- We proberen de samenwerking en communicatie met het Cultuurplatform, waar Triade een trekkers rol in vervult, ten volle te benutten;
- We vangen voor de komende jaren de wegvallende provinciale subsidie op met eigen vervangende middelen voor cultuureducatie. Triade vervult een regiofunctie. Deze bijdrage loopt door tot en met 2015. Ook krijgt Triade extra rijksmiddelen uit de impuls Brede Scholen voor cultuureducatieprojecten.

Wat hebben we gedaan?

Samenwerking met Triade als spil in het Cultuurplatform kreeg vorm. De inzet van middelen betreft o.a. het Jeugd Onderwijs Cultuurfonds, gericht op de culturele participatie van kinderen uit kwetsbare groepen.

Wat gaan we nog doen?

De samenwerking met Triade en Cultuurplatform gaan we voortzetten, mede in het verlengde van de beoogde continuering van de culturele adviesstructuur. Het Cultuurplatform optimaal benutten.

Evenementen

Wat doen we er voor?

- We subsidiëren en ondersteunen waar dat wenselijk is evenementen die bijdragen aan stadspromotie, met in 2013 Sail Den Helder gecombineerd met de Marine dagen als onbetwist hoogtepunt.
- Wij ondersteunen als regel in het kader van reguliere gemeentelijke taken bij evenementen, zoals handhaving openbare orde, beheer openbare ruimte en verlenen van vergunningen. Daarnaast verlenen wij subsidie vanuit uit het reguliere evenementenbudget. Bij grote evenementen als Sail 2013 verlenen wij waar mogelijk extra financiële bijdragen en/of extra personele inzet.
- Een ondersteunende en verbindende rol spelen bij particuliere initiatieven en daarvoor samenwerken met partners als evenementenorganisatoren, stichting Ondernemen aan zee, bureau Sportservice, de Sportfederatie, het Kunst- en cultuurplatform, de Cultuurmakelaar en de Stichting Top van Holland (citymarketing).

Wat hebben we gedaan?

In het voorjaar heeft de stichting *City marketing "Top van Holland"* de activiteiten van de regio V.V.V. Kop van Noord-Holland overgenomen. Het door Top van Holland in het leven geroepen predicaat "Echt Helden" is in april aan de Helderse Bollensector.

Aan de Stichting Ondernemen aan Zee is voor het jaar 2013 een voorlopige subsidie toe gekend (in aansluiting op het eerder genomen raadsbesluit 2012).

Wat gaan we nog doen?

Uit het masterplan citymarketing is in het bijzonder Den Helder als vestigingsstad het aandachtsgebied vanuit gemeentelijk perspectief.

Erfgoed

Wat doen we er voor?

- Partijen waar mogelijk faciliteren bij de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Helden Erfgoed;
- Erfgoed bij ruimtelijke planvorming onder de aandacht brengen als kans voor kwalitatieve verbeteringen. Denk aan bestemmingsplannen en grote bouwplannen.

Wat hebben we gedaan?

In positie brengen historische partijen en bevorderen samenwerking.

Intentieovereenkomst gesloten tussen Helderse Historische Vereniging, Helderse Vereniging voor Sociale Geschiedenis en Helderse Genealogische Vereniging.

In de toelichting van bestemmingsplannen is een aparte paragraaf opgenomen die het cultureel erfgoed analyseert binnen het plangebied. Daar waar nodig worden als gevolg hiervan nadere voorschriften in de regels opgenomen.

Wat gaan we nog doen?

Continueren verbindende en ondersteunende rol en kansen cultuurhistorie blijven benutten in ruimtelijke plannen.

Voortzetting van de ingestelde werkwijze bij nieuwe plannen.

Culturele voorzieningen Willemsoord

Wat doen we er voor?

- Verplaatsing van schouwburg De Kampanje naar Willemsoord.
- Ontwikkeling van een bezoekerscentrum dat als 'eyecatcher' gewijd is aan Willemsoord, vrijetijdseconomie, stedelijke vernieuwing en kunst- en cultuur.
- Culturele initiatieven verbinden met bestaande activiteiten en een koppeling leggen met evenementen op zowel sport- als cultuurgebied. Zeestad, Willemsoord en culturele- en toeristische spelers van binnen en buiten Den Helder zijn in het ontwikkeltraject belangrijke partners.
- Onderzoeken of en hoe één centrale subsidierelatie voor Willemsoord op termijn effectiever en efficiënter is dan de huidige relatie met meerdere subsidiepartners.

Wat hebben we gedaan?

Het bezoekerscentrum Willemsoord is opengesteld rond Sail 2013. Gemeente e.a. partijen dragen inhoudelijk en financieel bij. Wij verwijzen hier ook naar de separate tussenrapportage Willemsoord.

Er is voor 2013 een beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) met de stichting *Museumhaven* afgesloten.

Wat gaan we nog doen?

In overleg met de andere partijen wordt het bezoekerscentrum verder vormgegeven.

Officiële opening bezoekerscentrum Willemsoord.

Vorbereiden meerjarige BCF met de stichting *Museumhaven*.

Evaluatie advies- en participatiemodel cultuur

Wat doen we er voor?

- Evaluatie van de advies- en samenwerkingsstructuur op het gebied van kunst en cultuur.
- Bij een positieve uitkomst van bovengenoemde evaluatie de adviseur Kunst & Cultuur en de Cultuurmakelaar herbenoemen.
- In de begrotingen 2013, 2014 en 2015 middelen opnemen om de gewenste herbenoemingen mogelijk te maken.

Wat hebben we gedaan?

De evaluatie over de periode 2010 – 2012 is gereed en heeft geleid tot het collegebesluit de advies- en samenwerkingsstructuur voort te zetten.

Wat gaan we nog doen?

Aan de Raad het voorstel doen (aug. 2013) om de financiële middelen in 2013 alsnog voor de personele invulling van de structuur aan te wenden.
Eind 2013/begin 2014 een voorstel aan de Raad voor te bereiden dat voorziet in de structurele dekking van de voor de structuur benodigde middelen.

9.4 Financiële verantwoording.

Programma 9 - Cultuur				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2013		Prognose	Vershil
Product	Primitief	Na wijziging	geheel 2013	prognose/raming
Lasten	-5.781	-5.781	-6.173	-392
Baten	53	53	138	85
Totaal programma voor bestemming	-5.728	-5.728	-6.035	-307
Toevoeging reserves	0	0	-100	-100
Onttrekking reserves	0	0	196	196
Totaal programma na bestemming	-5.728	-5.728	-5.939	-211

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2013 versus prognose 2013€ 211.000 nadeel

Lasten

Subsidies

Voor de uitvoering van het *integraal Nollenproject* wordt aan de Stichting De Nollen een subsidie toegekend van € 136.000. Dekking vindt plaats door een onttrekking uit de reserve De Nollen.

Binnen programma 1 is een stelpost gemeentelijke bijdrage Willemsoord opgenomen. Voorgesteld wordt om € 300.000 over te hevelen naar programma 9 ter compensatie van maatschappelijk ondernemen.

Bevordering professionele kunst

In het kader van de uitvoering van de 1% regeling wordt bij het nieuwe zwembad een lichtkunstwerk gerealiseerd. Kosten € 60.000. Dekking vindt plaats door een onttrekking uit de reserve Aankoop kunstopdrachten.

Kapitaallasten

Gedeeltelijke afboeking van de boekwaarde van voormalig schoolgebouw De Boeg in 2012 leidt tot lagere kapitaallasten van € 65.000. Verder is het pand Langevliet 60 overgedragen aan de afdeling vastgoed en worden de kapitaallasten van € 53.000 verantwoord in programma 5. De kapitaallasten in dit programma vallen daardoor in totaal € 116.000 lager uit.

Baten

Ten laste van het investeringskrediet nieuwbouw zwembad wordt in het kader van de 1% regeling € 100.000 ontvangen voor een kunstopdracht. Deze bijdrage wordt gestort in de reserve Kunstopdrachten.

Overige afwijkingen <100.000 in programma 9 (lasten 13N/baten 15N)

Reserves

Toevoegingen

Ten laste van de investering nieuwbouw zwembad wordt € 100.000 gestort in de reserve Kunstopdrachten.

Onttrekkingen

Ten behoeve van een subsidie aan Stichting De Nollen voor de realisatie van het *integraal Nollenproject* wordt € 136.000 onttrokken uit de reserve De Nollen.

Voor de realisatie van een lichtkunstwerk bij het nieuwe zwembad wordt € 60.000 onttrokken uit de reserve Kunstopdrachten.

Programma 10: Sport, recreatie en vrije tijd

10.1 Inleiding

Sport is goed voor lijf en leden. Op persoonlijk niveau of in teamverband, draagt het bij aan de fysieke gezondheid en aan activiteit in en betrokkenheid bij de woon- en leefomgeving. Den Helder heeft een rijk aanbod aan verenigingen waar men sporten van uiteenlopende aard kan beoefenen. Vele vrijwilligers zetten zich daar voor in. Als gemeente vinden we het belangrijker dat onze inwoners kunnen sporten en bewegen dan dat het competitief of prestatiegericht moet zijn. Bereikbaarheid, beschikbaarheid en diversiteit zijn daarom onze belangrijkste uitgangspunten voor het subsidiëren van sport- en bewegingsactiviteiten. We stimuleren vooral dat jongeren tot 23 jaar en ouderen vanaf 65 jaar kunnen sporten.

10.2 Wat willen we bereiken?

- Goed geoutilleerde openbare en verenigingssportaccommodaties voor de inwoners en sportverenigingen van onze stad.
- Alle inwoners en bezoekers van Den Helder kunnen, al dan niet in georganiseerd verband, deelnemen aan sport-, recreatie- en bewegingsactiviteiten
- Een nieuwe, moderne zwemvoorziening voor de burgers van Den Helder met bijzondere (marine) trainingsfaciliteiten als een duik tank die, naast het reguliere gebruik door Defensie, ook aantrekkelijk is voor andere gebruikers uit Nederland en daarbuiten.
- Kinderen in alle wijken en buurten moeten voldoende en veilige ruimte hebben om buiten te spelen.
- Onze stad heeft schone en veilige stranden en wij hebben de ambitie om de toeristisch-recreatieve mogelijkheden die dat biedt, beter te benutten.

10.3 Beleidsmatige verantwoording

<i>Uitvoering sportbesluit</i>	
Wat doen we er voor?	
<ul style="list-style-type: none"> • Ondersteunen en mogelijk maken van particuliere sportinitiatieven • Regulier beleid op het gebied van onderhoud van sportaccommodaties uitvoeren. 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
<p>Er wordt samen met Vrijwaard onderzocht of er een beweegtuintje aangelegd kan worden in Den Helder.</p> <p>De afrekening sportsubsidie 2012 heeft plaatsgevonden, evenals de toekenning voor 2013. Vanuit het meerjarig onderhoudsplan worden gedurende het hele jaar werkzaamheden uitgevoerd.</p>	<p>Samen met Vrijwaard onderzoek gestart naar de mogelijkheden van een beweegtuintje.</p>

<i>Herijken sportnota</i>	
Wat doen we er voor?	
<ul style="list-style-type: none"> • Invoering van de maatregelen uit de eind 2012 herijkte Sportnota 2010 zoals het maken van een visiedocument Binnensportaccommodaties, afwegingskader Deelname landelijke subsidieregelingen, Uitvoeringsplan Spelen in Den Helder, Overzichtskaart openbare sport en beweegruimte • Het in de nota te beschrijven beleid krijgt nauwe banden met het lokaal speel- en beweegbeleid en met het lokale volksgezondheidsbeleid. De belangrijkste speerpunten zijn het ontwikkelen van "Gezonde projecten" en van sterke (wijk)sportverenigingen met een actief vrijwilligersbestand. • Investeren in en onderhouden van openbare sport- en speelaccommodaties. 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
<p>Het onderzoek naar binnensportaccommodaties is voorbereid in overleg met Sportservice Noord-Holland.</p>	<p>Er wordt met een groep bewoners een inventarisatie gemaakt van de openbare sportruimte. Vervolgens wordt aan de hand van de verkregen informatie een overzichtskaart openbare sport- en beweegruimte</p>

Onderhoud van speelaccommodaties en voorzieningen is conform beheerplan spelen uitgevoerd in 2013. Een voorbeeld zijn de uitgevoerde veiligheidsinspecties.	opgesteld. Op dit moment worden de Jantje Beton projecten geëvalueerd en worden de conclusies en aanbevelingen meegenomen om een nieuw uitvoeringsplan, handleiding spelen, voor 2014 op te stellen.
---	---

Zwembad

Wat doen we er voor?

We bouwen een zwembad dat open gaat in 2013, we maken en sluiten overeenkomsten met de nieuwe exploitant en met de CZSK. We zorgen voor een goede afwikkeling van zaken met Stichting Zweminrichting Den Helder.

Wat hebben we gedaan?

In de eerste helft van 2013 is de nieuwbouw ver gevorderd en is het gebouw wind- en waterdicht. De voorbereiding en aanbesteding voor de terreininrichting is gestart. Binnen is gestart met de afwerking. De duik tank is gereed.

Wat gaan we nog doen?

Het terreinplan zal worden afgewerkt, hierin zit o.a. de ligweide, de entree en de groenzone. De technische oplevering van het gebouw is eind augustus, daarna wordt het zwembad inclusief installaties uitgebreid getest. Op 20 september is de officiële opening.

Implementatie speelbeleid

Wat doen we er voor?

In de Visbuurt en Vogelwijk komen kindvriendelijke buitenruimten en speelvoorzieningen.

Wat hebben we gedaan?

Door de inzet van de kinderen, Jantje Beton, de Jac.P. Thijsseschool, kunstenaars, ontwerpers, buurtbewoners, woningstichting, De Wering jongerenwerk en opbouwwerk, het buurthuis de viskom en de gemeente zijn er een aantal prachtige projecten en activiteiten uitgerold in de buurt. Een greep uit de vele activiteiten zijn; het pimpen van het schoolplein van de Thijsseschool; het graffiti-project en de kabelbaan bij het buurthuis de Viskom. De Kindvriendelijke Visbuurt is een prachtig voorbeeld hoe je samen meer kunt realiseren. De Visbuurt is nu een buurt waar het voor kinderen leuk(er) en ook veilig(er) spelen is. Ook in de Vogelbuurt is de uitvoering van de kindvriendelijke buurt in de afrondende fase.

Wat gaan we nog doen?

In de Vogelbuurt nog enkele voorzieningen plaatsen in het kader van de verkeersveiligheid en de hondenpoep.

De uitvoering van de kindvriendelijke wijk in de Sluisdijkbuurt:

- herkenbaarheid van speelvoorzieningen
- veiligheid van het spelen in de wijk
- speelelementen - en route uitwerken

De opgedane ervaring van het project Jantje Beton verder uitwerken en toepassen in het buurtgericht werken, pilotproject Grote Rivierenbuurt, start in het najaar van 2013.

Openluchtrecreatie

Wat doen we er voor?

- We zorgen voor een schoon en aantrekkelijk strand. Met de Stichting Strandexploitatie Noordkop, Stichting Top van Holland, de VVV en milieuorganisaties werken we aan de promotie van de stranden in Den Helder
- De dienstverlening, service en toegankelijkheid in en op het strand uitbreiden en verbeteren en daarvoor met Stichting Strandexploitatie Noordkop prestatieafspraken maken voor de nieuwe subsidieperiode.
- De jaarlijkse aanvraag van de Blauwe vlag voor de Helderse stranden en jachthavens faciliteren. Streven is om het aantal blauwe vlaggen uit te breiden van zes naar zeven. Het garanderen van de veiligheid op het strand is van het grootste belang. De Reddingsbrigade speelt hierin een belangrijke rol.

Wat hebben we gedaan?

Stichting Strandexploitatie Noordkop heeft samen met de Reddingsbrigade voorbereidingen getroffen voor de strandbewaking en –beheer in de zomer van 2013.

De blauwe vlaggen zijn uitgereikt.

Wat gaan we nog doen?

In 2013 wordt een voorstel in procedure gebracht om een nieuwe Budgetcontractfinanciering aan te gaan met de Stichting *Strandexploitatie Noordkop* voor 2014 tot en met 2017. Hierin zijn prestatieafspraken opgenomen. Onder andere het onderzoeken hoe en of er een zevende blauwe vlag kan worden behaald op het strand of jachthaven.

10.4 Financiële verantwoording?

Programma 10 - Sport en vrije tijd				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2013		Prognose	Verschil
Product	Primitief	Na wijziging	geheel 2013	prognose/raming
Lasten	-4.717	-4.717	-4.762	-45
Baten	1.166	1.166	1.313	147
Totaal programma voor bestemming	-3.551	-3.551	-3.449	102
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Totaal programma na bestemming	-3.551	-3.551	-3.449	102

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2013 versus prognose 2013€ 102.000 voordeel

Lasten

Kapitaallasten

Investerings zijn in 2012 niet tot het begrote bedrag uitgevoerd. De belangrijkste (gedeeltelijk) niet uitgevoerde werken zijn het zwembad en het gymlokaal Vinkenterrein. In totaal zijn de kapitaallasten 2013 € 221.000 lager dan begroot.

Sociaal cultureel werk

Er wordt een investeringsbijdrage gedaan van € 240.000 aan de Woningstichting ten behoeve van het Multicultureel Centrum Julianadorp. Tegenover de lasten staat een bijdrage van de Provincie. Zie ook baten.

Baten

Sociaal cultureel werk

Tegenover de investeringsbijdrage aan de Woningstichting ten behoeve van het Multicultureel Centrum Julianadorp staat een bijdrage van de Provincie van € 240.000.

Overige afwijkingen <100.000 in programma 10 (lasten 26N/baten 93N)

Reserves

Er zijn geen afwijkingen reserves in dit programma.

Programma 11: Zorg en maatschappelijke dienstverlening

11.1 Inleiding

Mensen zouden zo lang, zo zelfstandig en zo gezond mogelijk moeten kunnen meedoen in de samenleving. Om dit te bereiken, willen we de eigen kracht en redzaamheid van onze inwoners versterken. Als iemands maatschappelijke positie verbetert, neemt de kwaliteit van zijn bestaan toe. Hij krijgt dan ook meer mogelijkheden om een positieve invloed uit te oefenen op zijn directe woon- en leefomgeving. Goede zorg hulp, een ruim sportaanbod, onderwijs dat kans op werk creëert en samenwerking met partners zijn in dat opzicht van cruciaal belang. Alles is gericht op het vergroten van de kansen voor de individuele mens.

Er verandert wel veel in de zorg. Inhoudelijk betekent dit dat we steeds meer verantwoordelijkheid bij de mensen zelf neerleggen om in hun eigen hulpvraag te voorzien. Al dan niet door een beroep te doen op hun eigen sociale netwerk. Daarin laten we hen niet zwemmen, sterker nog: we bieden hen kansen om volwaardig mee te doen. We stimuleren en faciliteren onze partners om zo goed mogelijke ondersteuning te bieden.

11.2 Wat willen we bereiken?

- Een nieuwe en gekantelde manier van werken (AWBZ naar Wmo) dat gaat leiden tot een meer integrale dienstverlening aan de burger.
- Met ingang van 2014 of later de AWBZ zorgfunctie Begeleiding onderbrengen in de Wmo.
- De Kanteling (een project van de VNG) gaat de compensatieplicht anders vormgeven in de Wmo. Mensen met een beperking krijgen zo betere kansen om volwaardig mee te doen in de samenleving.
- De provincie Noord-Holland stimuleert en faciliteert gemeenten om gezamenlijk regionale vraagstukken op het gebied van Zorg en Welzijn op te pakken.
- De kabinetsbrede aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties heeft voor gemeenten een aantal consequenties, wij willen uitvoering geven aan deze landelijke richtlijnen.
- Inwoners van Den Helder zijn en blijven gezond.
- Voorkomen en tegengaan van dak- en thuisloosheid en overlast beperken.
- Een bijdrage leveren aan de veerkracht, sociale cohesie en leefbaarheid van wijken en buurten door het organiseren van vrijwillige inzet en informele zorg aan elkaar.
- Wij willen – al naar gelang de behoefte en mogelijkheden - in elke wijk een multifunctionele accommodatie (Mfa).

11.3 Beleidsmatige verantwoording

Sociale Structuurvisie; uitwerking in beleid

Wat doen we er voor?

- We stellen een 'Staat van de Stad'-rapportage op die gaat functioneren als monitor en ijkpunt; De rapportage biedt ons inzicht in de wijze waarop maatschappelijke voorzieningen zijn toegesneden op de Helderse wijken en bevolking.
- We gaan een deels nieuw en deels gemoderniseerd beleidsinstrumentarium hanteren: Het gaat om een nieuwe Algemene Subsidieverordening met een daarbij behorende set beleidsregels;
- We gaan de BCF-systematiek afronden.

Wat hebben we gedaan?

Algemene Subsidieverordening 2013 is van kracht.
Beleidsregels zijn (grotendeels) ontwikkeld.

Wat gaan we nog doen?

Beleidsregels zijn in voorbereiding.
Eerste Staat van de Stad-rapportage volgt rond de jaarwisseling 2013-2014.

Decentralisatie AWBZ

Wat doen we er voor?

Met de regiogemeenten werken we samen verder in de voorbereiding op de overheveling van extramurale Begeleiding AWBZ naar de Wmo;
Bij de voorbereiding betrekken we het zorgkantoor, zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en (belanghebbende) inwoners. De decentralisatie biedt de mogelijkheid om het Wmo beleid te herijken of door te ontwikkelen en

nieuwe keuzen en zienswijzen toe te passen, met andere woorden een nieuwe invulling te geven aan het compensatiebeginsel van de Wmo. Dat is noodzakelijk, in het licht van de groei van de zorgvraag en minder budget enerzijds en het kunnen blijven bedienen van doelgroepen met matige tot zware beperkingen anderzijds.

Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
De gemeenteraden van de vier samenwerkende gemeenten Kop van Noord-Holland hebben het beleidskader Sociaal Domein voor de drie decentralisaties vastgesteld. In dit document zijn de uitgangspunten van de Wmo Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl opgenomen.	In afwachting van het wettelijke kader werken we in de regionale projectstructuur Sociaal Domein planmatig tot 2015 aan de voorbereiding van de uitvoering en doen dit in overleg met onder meer zorgkantoor, zorgaanbieders Wmo platform en cliëntenadviesraden. We willen in overleg met cliënten die nu zorg vanuit de AWBZ ontvangen.

De Kanteling Wmo

Wat doen we er voor?

- We nemen meer tijd in het eerste gesprek met de burger en krijgen met een open en luisterende houding de hulpvraag helder;
- We betrekken organisaties bij de vraagverheldering in het Wmo loket;
- We verkennen samen alle mogelijkheden om een hulpvraag op te lossen. Hierbij staan behoud van regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop;
- We stellen samen vast wat het resultaat van de ondersteuning moet zijn en welke oplossingen daaraan bijdragen. De oplossing hoeft niet altijd een individuele voorziening te zijn. Het kan ook gaan om het ontbreken van sociale contacten en dan is met behulp van het algemene aanbod van bijvoorbeeld buurthuizen al resultaat te behalen;
- Deze werkwijze leggen we onder meer vast in een nieuwe Wmo verordening.

Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Onze Wmo geschoolde medewerkers voeren zo veel mogelijk zelf de gesprekken met de cliënten. In complexe gevallen worden specialisten geraadpleegd. Er is een project doorontwikkeling zorgloket opgesteld en er is overleg met organisaties MEE, Wering en Steunpunt Mantelzorg.	De vormgeving van de toegang, de te betrekken partijen en specialisten en het voeren van de gesprekken is onderdeel van de regionale voorbereiding Sociaal Domein We bereiden een pilot Wijk netwerk voor samen met het Zorgkantoor

Regionale sociale agenda

Wat doen we er voor?

- De thema's van de regionale sociale agenda dienen als leidraad voor het opstellen van regionale projecten en we doen voor de financiering ervan een beroep op subsidies van de provincie.
- Voor 2013 geven we prioriteit aan de thema's 1: versterking vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning en 2: een nieuw zorgconcept (zorg in de buurt).
- In de periode tot en met 2015 werken we in regionaal verband aan het opzetten van een basisinfrastructuur voor regionale samenwerking.

Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
De projecten van de thema's 1 en 2 zijn met subsidie van de provincie in uitvoering genomen. Er heeft deskresearch plaatsgevonden, er zijn interviews afgenomen en gespreksronden gevoerd met betrokken partijen. Voor 2014 stelden we vervolg projecten op en vragen hiervoor financiering van de provincie. Er lopen drie boven regionale RSA projecten: respijtorg, eigen kracht conferenties in de	Onderzoek en rapportages worden afgerond. Vorbereiding van een symposium versterking zorgvrijwilligerswerk Praktijkwerkplaatsen worden ingericht, pilots worden voorbereid. Bovenregionale projecten worden (verder) uitgevoerd.

geestelijke gezondheidszorg en een kwalitatief Woningbouwprogramma voor de Regio Kop van Noord-Holland	
--	--

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Wat doen we er voor?

- We nemen het initiatief in het opstellen van een regionale visie Vrouwenopvang;
- We treffen verdere voorbereidingen voor het samenvoegen van het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling;
- We gaan in regioverband de ketenaanpak tegen ouderenmishandeling ontwikkelen. Concrete maatregelen zijn nu nog in ontwikkeling.

Wat hebben we gedaan?

Er zijn voorbereidende gesprekken gevoerd met de regiogemeenten in de Kop van NH, de H2A-gemeenten en de uitvoerende organisaties.

In juni 2013 heeft een eerste gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden van de drie centrumgemeenten in NHN, de drie steunpunten huiselijk geweld in NHN en Bureau Jeugdzorg/Advies- en meldpunt kindermishandeling (AMK) onder leiding van de projectleider huiselijk geweld en kindermishandeling van de VNG.

De ketenaanpak ouderenmishandeling is vertraagd, omdat de besluitvorming in Alkmaar vertraging oploopt. De aanpak ouderenmishandeling zou plaatsvinden op de schaal Noord-Holland-Noord.

Wat gaan we nog doen?

In het najaar wordt een aanzet gemaakt met het opstellen van de regiovisie aan de hand van het in september vast te stellen landelijke Format Regiovisies Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Er wordt nauw opgetrokken met de regiogemeenten in de Kop. Er wordt aansluiting gezocht bij het Sociaal Domein.

In september 2013 vindt een zgn. 'versnellingsbijeenkomst' plaats met de centrumgemeenten en uitvoerende organisaties onder leiding van de VNG. Dit moet leiden tot een plan van aanpak voor een nieuwe organisatie per 1-1-2015. De regiogemeenten in de Kop van NH worden zoveel mogelijk betrokken bij dit proces.

We onderzoeken hoe we kunnen starten in de Kop van NH. Wanneer mogelijk wordt in september gestart met een aanpak ouderenmishandeling binnen de Kop van Noord-Holland. Alkmaar en Hoorn sluiten mogelijk op een later moment aan.

Lokaal gezondheidsbeleid

Wat doen we er voor?

- We nemen maatregelen die bijdragen aan een gezonde leefstijl van de burgers in Den Helder,
- We versterken de samenhang van het lokale gezondheidsbeleid met andere beleidsterreinen, bv. met welzijn, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening en veiligheid.
- We leggen prioriteit bij interventies op die terreinen waar de gezondheid van burgers in Den Helder achterblijft ten opzichte van de regio en/of de rest van Nederland,
- We besteden specifieke aandacht aan de ouderengezondheidszorg.
- We nemen de financiering van het project Zichtbare schakel: de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt" over en maken afspraken met de gemeente Hoorn (de ontvanger van de decentralisatie-uitkering) en de uitvoerende organisatie.

Wat hebben we gedaan?

De nota *Lokaal gezondheidsbeleid 2013 – 2016* is op 17 juni 2013 vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat gaan we nog doen?

De maatregelen in de nota *Lokaal gezondheidsbeleid 2013 – 2016* worden uitgevoerd.

Stedelijk Kompas Kop van Noord-Holland

Wat doen we er voor?

- We monitoren de voortgang van de (verbetering van de) zorg aan dak- en thuislozen en andere kwetsbare burgers. De basis daarvoor is het centraal meldpunt en een cliëntvolgsysteem;
- We bieden (potentieel) dak- en thuislozen en andere kwetsbare burgers trajecten op maat aan;
- We verbinden onze OGGZ-keten met de ketens jeugd, veiligheid en huiselijk geweld. Door het met

<p>elkaar afstemmen van de aanpak blijven cliënten in beeld;</p> <ul style="list-style-type: none"> • We evalueren met regiogemeenten en onze belangrijkste ketenpartners het Stedelijk Kompas, dat tot eind 2013 loopt. Er zal daarna een herijking plaatsvinden. 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
<p>Er is draagvlak gecreëerd voor het onderbrengen van de functie procesregie OGGZ bij de GGD, waarmee het proces naar een centrale toegang OGGZ en sluitende afspraken tussen ketenpartners kan worden afgerond.</p> <p>In samenwerking met ketenpartners is een Regionale visie kwetsbare mensen ontwikkeld met als kernpunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eenpersoonsgerichte benadering (één persoon/gezin, één plan); - een centrale toegang (inclusief cliëntvolgsysteem) en ketenaanpak; - accent op preventie en zoveel mogelijk voorkomen van uitval; maximale inzet op zelfredzaamheid en participatie; afspraken tussen gemeenten en ketenpartners; - terugdringen overlast en criminaliteit. 	<p>Na besluitvorming door het college worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centraal volgsysteem geïmplementeerd - Procesregisseur OGGZ benoemd en gecoacht - Samenwerkingsafspraken tussen partijen afgerond en vastgesteld. <p>De gemeente wil toewerken naar een “ketenhuis zorg – veiligheid”. De precieze vormgeving hiervan, de te betrekken partijen, de relatie tot de te vormen sociale wijkteams, zullen in de komende tijd nader uitgewerkt worden.</p>

<p>Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid</p> <p>Wat doen we er voor?</p> <p>Vrijwilligerswerk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Binden en verbinden: we laten de diverse vormen van vrijwilligerswerk zo veel mogelijk aansluiten bij de behoefte en wensen van de hedendaagse vrijwilliger; • Stimuleren en samenwerken: organisaties die werven en werken met vrijwilligers (ook in de zorg) gaan onderlinge verbanden aan; • Wijkgericht werken: meer onderlinge verbondenheid, integratie en participatie van mensen met en zonder belemmeringen door middel van de inzet van vrijwilligerswerk; <p>Mantelzorg</p> <ul style="list-style-type: none"> • We maken afspraken met St. Mantelzorgcentrum, onze partner in het Wmo loket; • We richten een project in gericht op het nog beter bereiken en ondersteunen van mantelzorgers en de werving van zorgvrijwilligers. Daarmee moet een betere balans ontstaan tussen formele en informele zorg. 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
<p>Begin 2013 is de Algemene subsidie verordening aangenomen. Deze verordening komt tegemoet aan vrijwilligersorganisaties die minder en duidelijker regels willen.</p> <p>Medio 2013 hebben wij een twintigtal vrijwillige buurtbemiddelaars aangesteld.</p> <p>In maart was de opening weggeefwinkel aan het Seringenplein (vanuit programma <i>Sociale aanpak Nieuw Den Helder</i>). Gerund door en voor de wijkbewoners.</p> <p>Vrijwilligersmarkt in het Multifunctioneel Wijkcentrum Nieuw Den Helder.</p> <p>Tijdens NL Doet hebben tientallen vrijwilligers</p>	<p>Onderzoek naar het betrekken van jongeren bij (vrijwilligers)organisaties. Hoe betrekken- vinden organisaties jonge vrijwilligers.</p> <p>Organiseren van een Inspiratiebijeenkomst voor jongeren.</p> <p>Onderzoek naar het rendement van Maatschappelijke stages.</p> <p>Onderzoek naar de behoeften van burgers op het gebied van verbinden, versterken en verbreiden rondom het thema vrijwilligerswerk.</p> <p>In het kader van de transitie inbedden van mantelzorgondersteuning in het WMO-beleid.</p>

meegedaan met de grootste vrijwilligersactie in Nederland.	
De gemeente participeert in het regionale project versterking zorgvrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning en het bovenregionale project respijtzorg.	

Multifunctionele accommodaties

Wat doen we er voor?

We leveren een Mfa op in Julianadorp door het Trefpunt te verbouwen, renoveren en aan te sluiten op het bestaande gebouw van de bibliotheek. Aanvullend komt er een gymzaal voor bewegingsonderwijs voor basisscholen.

Deze accommodatie komt tot stand in samenwerking met Woningstichting Den Helder, de bibliotheek, het dorpshuis Julianadorp en een voor deze Mfa opgerichte Beheersstichting. Wij dragen bij in de organisatie van dit project en helpen de toekomstige exploitatie financieel mogelijk te maken. Verder zorgen we ervoor dat het Beleidskader voor multifunctionele centra uit 2006 gevolgd wordt.

Wat hebben we gedaan?

We hebben met de partners Woningstichting Den Helder en de Stichting Beheer MFC Julianadorp een realisatieovereenkomst opgesteld. Er is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Bewoners zijn geïnformeerd en hebben enthousiast gereageerd.

Wat gaan we nog doen?

De werkzaamheden zijn medio 2014 gereed.

11.4 Financiële verantwoording.

Programma 11 - Zorg en maatschappelijke dienstverlening				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2013		Prognose	Vershil
Product	Primitief	Na wijziging	geheel 2013	prognose/raming
Lasten	-19.631	-19.631	-20.085	-454
Baten	1.601	1.601	2.246	645
Totaal programma voor bestemming	-18.030	-18.030	-17.839	191
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	48	48	52	4
Totaal programma na bestemming	-17.982	-17.982	-17.787	195

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2013 versus prognose 2013€ 195.000 voordeel

Lasten

Nieuwkomers

De lasten voor trajecten nieuwkomers vallen € 142.000 hoger uit dan begroot. Dekking van het tekort vindt plaats vanuit de stelpost sociaal domein in programma 3. Zie ook baten.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Er is een voordeel in de lasten voor de uitvoering van de Wmo van € 112.000.

Via de algemene uitkering (meicirculaire 2013) zijn vanaf 2013 middelen beschikbaar gekomen voor het project *Zichtbare Schakels*. Met de middelen worden in verschillende aandachtswijken in Den Helder extra wijkverpleegkundigen aangesteld. Het doel is kwetsbare inwoners beter te bereiken met toegankelijke zorg en hulp die bij hen aansluit. Het budget voor dit doel is € 135.000.

Bevordering welzijnsactiviteiten

Voor participatie van arme kinderen wordt € 3.550 ingezet ten behoeve van de Cultuurcompagnie. Dekking vindt plaats uit de reserve Participatie arme kinderen.

Schuldhelpverlening

In de begroting 2013 is een te hoog bedrag aan bezuinigingsmaatregel op schuldhelpverlening opgenomen. Dit wordt gecorrigeerd. Nadeel € 100.000.

JGZ uniform deel

Via de algemene uitkering (meicirculaire 2013) zijn vanaf 2013 middelen beschikbaar gekomen voor de invoering van de decentralisatie Jeugdzorg. Het budget voor dit doel is € 115.000.

Baten

Nieuwkomers

De rijksbijdrage participatiewet 2013 ten behoeve van nieuwkomers is € 38.000 lager beschikt dan is begroot. Dekking van het nadeel (€ 38.000 baten en € 142.000 lasten) totaal € 180.000 vindt plaats uit de stelpost sociaal domein in programma 3.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De prognose voor ontvangen eigen bijdragen, als gevolg van een hoger aantal zorguren, in het kader van de Wmo valt € 214.000 hoger uit.

Kinderopvang

Voor het groot onderhoud van gebouwen kinderopvang wordt jaarlijks gespaard in de onderhoudsvoorziening gebouwen. Vanwege verkoop of een andere bestemming van enkele panden kan een deel van de voorziening in 2013 vrijvallen. Een incidentele meevaller van € 242.000.

Overige afwijkingen <100.000 in programma 11 (lasten 71N/baten 47V)

Reserves

Onttrekkingen

Vanuit de reserve Participatie arme kinderen wordt € 3.550 onttrokken voor subsidiëring van de Cultuurcompagnie.

Programma 12: Economische ontwikkeling

12.1 Inleiding

Den Helder heeft veel groeipotentie en kansen om het huidige economische tij te keren. Met de haven Port of Den Helder, die in 2013 verzelfstandigt, hebben we een economisch paradepaardje in huis. Als de haven op volle toeren draait, trekken we honderden, mogelijk duizenden goed opgeleide werknemers naar de stad. We creëren een veelvoud aan indirecte werkgelegenheid. Er is al veel gebeurd. Zo is onder meer de commerciële samenwerking met de marine tot concrete uitwerking gekomen, door bijvoorbeeld kaderuimte beschikbaar te stellen voor het bedrijfsleven.

Alle inspanningen uit dit programma dragen bij aan de ontwikkeling van Den Helder tot een duurzame economie. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord zal op regionaal gebied de economische samenwerking in vernieuwde vorm gaan oppakken. We zeggen het vaker en het is waar: bedrijven staan te trappelen om zich te vestigen in Den Helder. We willen hen de ruimte geven en faciliteren. De eerste toezeggingen van haven gerelateerde bedrijven zijn binnen en dat is nog maar het begin.

12.2 Wat willen we bereiken?

- In regionaal verband samenwerken om de economische ontwikkeling van de vijf clusters te bevorderen.
- De cluster maritiem gebruiken als een unieke kans voor de ontwikkeling van Den Helder.
- Een verdere kwaliteitsverbetering van het toeristisch product. Bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om daartoe samen te werken.
- Agribusiness is in de Kop van Noord-Holland een belangrijke bron van werkgelegenheid. De Agriboard onderscheidt de bollensector als een van de speerpunten. Den Helder wil door de aanwezige bloembollensector en onderwijsinstellingen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze sector.
- De cluster health & wellness wordt sinds 2012 in regionaal verband op de kaart gezet. We willen bereiken dat Den Helder hierbinnen een onderscheidend profiel ontwikkelt, gericht op versterking van de centrumfunctie voor de Kop van Noord-Holland op het gebied van zorgvoorzieningen en versterking van het wellnesaanbod.
- Een goede uitwerking van het concept *funshoppin* voor het centrum t.b.v. bewoners en bezoekers.
- We willen dat Den Helder en omliggende regio een attractief vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen biedt.

12.3 Beleidsmatige verantwoording.

Uitvoeringsagenda Kop van Noord-Holland

Wat doen we er voor?

- We gaan per gebied bekijken wat de kansrijke locaties en economische potenties zijn.
- Den Helder is verantwoordelijk voor de programmaonderdelen maritieme ontwikkeling en duurzame energie. Het havenbedrijf Port of Den Helder heeft daarin een belangrijke rol. Doelstellingen zijn:
 - Fysieke ruimte voor offshore dienstverlening vergroten;
 - Resultaten Taskforce havenontwikkeling Den Helder uitwerken;
 - Kenniscluster Den Helder en op Texel versterken;
 - Positie van Den Helder Airport als centrum voor offshore gerelateerde luchtvaartdiensten en bedrijvigheid versterken;
 - Gemeenten ondersteunen profilering van de regio als Offshore Wind Kenniscentrum samen met Maritieme Campus Netherlands (kruisrelatie duurzame energie en dwarsverbanden kennis en innovatie);
 - Test- en onderzoek locaties voor windenergie faciliteren.

Wat hebben we gedaan?

In het Regionaal Programma *Bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland* zijn onze bedrijventerreinen in Den Helder getypeerd voor de offshore-sector.

Wat gaan we nog doen?

Voor het ontwikkelen van een Kenniscentrum Wind op Zee heeft MCN een bijgestelde business case opgesteld en ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Dit is één van de projecten in de Green Deal Noord-Nederland. Indien EZ fiat geeft, worden door MCN

<p>De provincie heeft een onderzoek laten uitvoeren voor de herijking van de behoeften ramingen voor werklocaties (bedrijventerreinen en kantoren) in Noord Holland-Noord (zogenaamde Buck-rapport).</p>	<p>opleidingen voor windenergie op zee ontwikkeld en worden er door MCN studenten geworven. Ook masterclasses voor docenten worden georganiseerd. Doel van MCN is om in september hiermee te kunnen beginnen.</p> <p>De provincie gaat in september in overleg met lokale bestuurders over de uitkomsten van dit Buck rapport. Belang van Den Helder is in het bijzonder het behoud van voldoende fysieke ruimte voor de offshore.</p>
--	--

Maritiem en duurzame energie

Wat doen we er voor?

- Vanuit de gemeente zijn de kaders voor het verzelfstandigde havenbedrijf opgenomen in het ambitiedocument en beslisdocument. Samen met het Havenbedrijf wordt hier verder vorm en inhoud aan gegeven.
- Het luchthavengebied maakt integraal deel uit van het logistieke offshore-aanbod van de offshore haven Den Helder. Samen met Den Helder Airport wordt ingezet op verdere ontwikkeling van het luchthavengebied en vergroting van de werkgelegenheid in dit gebied. In 2013 werken we verder aan de ruimtelijke randvoorwaarden voor deze gebiedsontwikkeling
- Den Helder is een van de co-financiers voor het EFRO-project van de Maritieme Campus Netherlands (MCN). Speerpunt is realisatie van een Kenniscentrum Wind, dat zowel zorgt voor een aanbod van vraaggericht beroepsonderwijs rond de windenergieproductie als het toegepast onderzoek door de kennisinstellingen coördineert. De realisatie van het Kenniscentrum Wind is speerpunt in 2013. Bovendien wordt in overleg met provincie en Rijk gezocht naar mogelijkheden om een offshore testlocatie in onze regio te realiseren. De lobby om kansrijke Hbo-opleidingen naar de stad te die aansluiten bij het speerpunt maritiem voor de regio Noord-Holland Noord wordt voortgezet.
- In 2013 neemt de gemeente deel aan Energy Valley, het Noord-Nederlandse programma gericht op het verwerven van duurzame energieprojecten.

Wat hebben we gedaan?

Den Helder continueert haar deelname aan Energy Valley en maakt gebruik van de expertise van Energy Valley op het gebied van energie. Een voorbeeld is de Taskforce LNG Noord-Nederland, waar burgemeester Schuiling vicevoorzitter van is. Bijeenkomsten zijn georganiseerd door Port of Den Helder (PoDH) om LNG als brandstof voor de scheepvaart onder de aandacht te brengen en vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Den Helder neemt deel aan het Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN) waarmee op het gebied van duurzame energie de ontwikkelingen in Noord Holland-Noord en de drie noordelijke provincies worden aangestuurd (Energy Valley en de Green Deal Noord-Nederland). Ook is afstemming met de ministeries EZ en I&M in dit BONN-overleg. Het Kenniscentrum Wind op Zee (Green Deal Project van MCN) en windparken op zee waren onderwerpen in het BONN.

In januari is er in Den Helder een Themabijeenkomst van het BONN georganiseerd in samenwerking met het KIM, Energy Valley en Energy Academy. Bestuurders uit Noord-Nederland konden zo kennismaken met de inzet van Den Helder en de

Wat gaan we nog doen?

De diverse onderwerpen blijven in de overleggremia de aandacht houden.
Kansen die zich voordoen worden benut.

<p>haven op het gebied van energie. MCN continueert de HBO-minor oil&gas. Daar hebben zich inmiddels negentien studenten voor aangemeld.</p> <p>MCN continueert de EFRO-projecten. Het EFRO-MCN-project loopt door tot en met 2014.</p> <p>Het ROC ontwikkelt met ondersteuning uit het M3-fonds een opleiding kust- en zee management.</p>	
---	--

Toerisme en recreatie

Wat doen we er voor?

- Aansluitend op het streven naar meer blauwe vlaggen en goede voorzieningen onderzoeken we de kenmerken van de bezoekers van het strand. We houden daarvoor een beknopte enquête in de zomer 2013;
- Leer- werktrajecten Toerisme aanbieden aan studenten en/of een intermediaire rol vervullen tussen student en toeristische organisatie;
- Samen met de Stichting Top van Holland, de VVV en de stichting *Ondernemen aan zee* onderzoeken hoe de samenwerking kan worden vergroot;
- Met bovengenoemde partijen onderzoeken hoe in de toekomst de diverse subsidiestromen kunnen samenkomen. Het in 2012 gestarte toeristisch platform in Den Helder wordt hierbij ingezet om aansluiting te vinden bij de vragen van ondernemers;
- De organisatie van Sail 2013 is in handen gegeven van de stichting Sail. Dit publieksevenement heeft alle potentie om nationale en internationale exposure te genereren voor Den Helder als maritieme stad bij uitstek, en de regio. Positieve promotie van Den Helder en haar regio op het gebied van toerisme, watersport en recreatie en het creëren van een platform voor 'Kansen verzilveren aan zee' Tegelijkertijd is het van belang voor het versterken van de bestuurlijke verhoudingen en het creëren van een platform waar inwoners, bezoekers en toekomstige investeerders/partners uit het bedrijfsleven en overheden kunnen zien welke plannen Den Helder gezamenlijk met de regiogemeenten heeft.

Wat hebben we gedaan?

Er is een symposium *Gastvrijheid aan Zee* georganiseerd. Samen met toeristische ondernemers is aan arrangementenbevordering en gastheerschap gewerkt.

In 2013 zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd binnen leer- en werktrajecten voor de gemeente en ook voor onder andere Plein XL.

Door de stichting *Ondernemen aan Zee* is in 2013 een bedrag van €100.000 uitgekeerd aan de stichting *Top van Holland*.

Er is een gezamenlijke subsidieaanvraag Waddenfonds 2011-2013 'Willemsoord de Poort naar de Wadden' ingediend. Waarvan de deelaanvraag voor respectievelijk de restauratie Boerenverdietsluis en ontwikkelen Mueumhaven zijn gehonoreerd.

Wat gaan we nog doen?

Toeristische ondernemers faciliteren in lokaal en regionaal toeristisch ondernemersnetwerk, aansluiting zoeken op vragen en ontwikkelingen vanuit toeristische ondernemers.

In 2013 en 2014 worden onderzoeksgegevens gebruikt voor waar nodig herijken van beleid en beoordelen van particuliere initiatieven.

Agribusiness

Wat doen we er voor?

Wij zullen waar nodig bijdragen aan goede randvoorwaarden voor de ontwikkeling van deze sector.

Wat hebben we gedaan?

Den Helder is één van de aandeelhouders van het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland-Noord (ONHN). Na het transitieproces dat in het tweede kwartaal 2013 grotendeels voltooid is, richt ONHN zich op het uitvoeren van projecten voor de vijf clusters in Noord Holland-Noord, waaronder de agri-business. Via het REON geven wij hier sturing op.

De samenwerkingsovereenkomst *Regionaal Economische Samenwerking en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord* is tot stand gebracht (Rib RI13.0045).

Wat gaan we nog doen?

De diverse onderwerpen blijven in de overleggremia de aandacht houden.
Kansen die zich voordoen worden benut.

Health & wellness

Wat doen we er voor?

- Het overleg met het Gemini over het belang van spoedige nieuwbouw van een modern, volwaardig ziekenhuis op de Dogger zetten we voort. De locatie biedt alle mogelijkheden om het te ontwikkelen tot een hoogwaardige zorgcluster;
- Wanneer het EFRO-project *Holland Health* wordt toegekend, krijgt de innovatie in de gezondheidszorg en de ontwikkeling van een nieuw regionaal medisch hoger onderwijsaanbod een extra impuls. Het resultaat moet zijn dat er hoogwaardige nieuwe zorgarrangementen en nieuwe werkgelegenheid ontstaan in de gezondheidszorg.

Wat hebben we gedaan?

Den Helder is één van de aandeelhouders van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN). Na het transitieproces dat in tweede kwartaal 2013 grotendeels voltooid is, richt ONHN zich op uitvoeren van projecten voor de vijf clusters in Noord-Holland Noord, waaronder de zorg-medische sector. Via het REON geven wij hier sturing op.

Het EFRO-project *Holland Health* waar de gemeente meerjarig aan bijdraagt (voor heel Noord-Holland Noord) is inmiddels goedgekeurd en van start gegaan.

Wat gaan we nog doen?

De diverse onderwerpen blijven in de overleggremia de aandacht houden.
Kansen die zich voordoen worden benut.

Detailhandel

Wat doen we er voor?

- Uitvoering van het *investeringsplan Kop Beatrixstraat en Kop Spoorstraat*, dat de binnenstad aanzienlijk zal verfraaien (programma 4);
- Onderzoek naar mogelijkheden tot verbetering van bestaande winkelpanden;
- Samen met ondernemers plannen uitwerken om de binnenstad compacter en attractiever te maken voor bewoners, bezoekers en ondernemers;
- De markt professionaliseren. De detailhandelsorganisaties hebben zich in 2012 verenigd in een federatie die gesprekspartner is voor de gemeente voor al deze ontwikkelingen.

Wat hebben we gedaan?

Samen met Woningstichting Den Helder, Zeestad en de HOB wordt gewerkt aan gevelopwaardering van

Wat gaan we nog doen?

Samen met Woningstichting Den Helder, Zeestad en de HOB werkt de gemeente gericht mee aan de

<p>winkelpanden in het stadshart (zie ook programma 4a Stadshart). De focus ligt in 2013 op de Keizerstraat als 'handle bar' tussen de winkelhaltes Bellevue en Beatrixstraat.</p> <p>De HOB werkt actief aan het versterken van ondernemingen in de detailhandel, niet alleen door het verbeteren van de beeldkwaliteit in straten en van panden maar ook door andere winkelconcepten te promoten.</p>	<p>voorbereiding van gevelrenovatie in de Keizerstaat met start van de realisatie in 2013.</p>
---	--

Versterken ondernemersklimaat	
Wat doen we er voor?	
<ul style="list-style-type: none"> • Bedrijventerreinontwikkeling wordt in toenemende mate in regionale afstemming gepleegd. We maken verdere afspraken over de ontwikkeling, herstructurering en profilering van terreinen; • Op de bedrijventerreinen Kooypunt en Dogger-Zuid komen nieuwe kavels voor uitgifte beschikbaar; • De gemeente blijft aandacht geven aan het keurmerk <i>Veilig Ondernemen</i> waarmee bedrijventerreinen en winkelgebieden zich kunnen onderscheiden (er zijn, door KIWA Nederland al sterren uitgedeeld aan de Binnenstad, Ravelijncenter, De Schooten en Kooypunt); • Het Ondernemersfonds gaan we voor het tweede jaar faciliteren, zodat ondernemers extra gezamenlijke activiteiten kunnen financieren; • In bestemmingsplannen verruimen we waar mogelijk de vestigingsmogelijkheden voor kleinschalig ondernemerschap; • Acquisitie van nieuwe bedrijvigheid in de haven vindt plaats door het Havenbedrijf. Voor de overige acquisitie speelt het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord een rol. Onze bestaande bedrijven wordt waar mogelijk ondersteund door een bedrijfscontactfunctionaris, ook waar het gaat om eventuele herhuisvesting of uitbreiding. • In 2012 is het bestaande ondernemersloket doorgelicht. De verbeteringen voeren we door zodat de dienstverlening aan (startende) ondernemers aansluit op de behoefte in de (digitale) markt van nu. 	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
<p>Het bedrijventerreinen Dogger-Zuid is op de markt gebracht en de verkoop van kavels is gestart. Wij hebben samen met de andere gemeenten in de Kop van Noord Holland het Regionaal Programma <i>Bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland</i> gestart. Op grond daarvan vindt regionale afstemming plaats.</p> <p>Een van de activiteiten daarvan is het (digitale) bedrijventerreinenloket dat door het Ontwikkelingsbedrijf NHN wordt uitgevoerd. Bestemmingsplannen worden zo ruim mogelijk opgesteld zonder dat derden in hun belangen worden geschaad. Dit is terug te vinden in het mogelijk maken van beroepen aan huis en/of bepaalde categorieën internetwinkels. Daarnaast wordt er altijd getracht de ruimte te zoeken om ontwikkelingen mogelijk te maken; denken vanuit kansen en niet vanuit beperkingen. Zo is er medewerking verleend aan de realisatie van twintig openbare parkeerplaatsen aan de Mr. Daarnhouwerstraat die nodig zijn in verband met de bouw van een steakhouse aan die straat (ref. RIB RI13.0080).</p> <p>Met de inwerkingtreding van de APV 2012 is de noodzaak om standplaatsenbeleid aan te houden vervallen. Deze beleidsregels zijn dan ook in het kader van deregulering komen te vervallen (ref. RI13.0007).</p>	<p>De inspanningen op het gebied van promotie en acquisitie door het ontwikkelingsbedrijf NHN worden afgestemd met Port of Den Helder.</p> <p>Ontwikkelingsbedrijf NHN ontwikkelt een regio-branding strategie voor Noord-Holland Noord.</p> <p>Via het REON en de aandeelhoudersvergaderingen blijven wij sturing geven aan het Ontwikkelingsbedrijf NHN.</p> <p>Door herschikking van de aandelen in het Ontwikkelingsbedrijf NHN zal het percentage van Den Helder groeien van 1,85% naar 5,88%. Daarmee wordt Den Helder de grootste gemeentelijke aandeelhouder</p>

12.4 Financiële verantwoording.

Programma 12 - Economische ontwikkeling				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2013		Prognose	Vershil
Product	Primitief	Na wijziging	geheel 2013	prognose/raming
Lasten	-8.061	-2.156	-13.109	-10.953
Baten	5.485	107	85	-22
Totaal programma voor bestemming	-2.576	-2.049	-13.024	-10.975
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	423	0	10.798	10.798
Totaal programma na bestemming	-2.153	-2.049	-2.226	-177

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2013 versus prognose 2013€ 177.000 nadeel

Lasten

Exploitatie en beheer haven

De reserves en een onderhoudsvoorziening haven vallen vrij. De vrijkomende middelen worden overgemaakt aan het verzelfstandigde havenbedrijf. Het betreft een bijdrage van € 10.812.000.

Economische stimulering

Via de algemene uitkering (meicirculaire 2013) 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 2013 voor dit doel is € 117.000.

Baten

Exploitatie en beheer haven

In verband met de verzelfstandiging van de haven kan een onderhoudsvoorziening vrijvallen. Het voordeel van € 13.500 wordt overgemaakt aan de haven (zie ook lasten).

Overige afwijkingen <100.000 in programma 12 (lasten 25N/baten 35N)

Reserves

Onttrekkingen

Ten gunste van de haven (zie ook lasten) vallen een drietal reserves vrij:

Reserve aanleg regionale binnenhaven	€ 2.600.000
Reserve Verzelfstandiging haven	€ 4.048.000
Reserve Herinrichting haven Den Helder	€ 4.151.000

Toelichting bij programma wijziging naar aanleiding van raadsbesluit RB12.0215 Inbreng onderneming NV Port of Den Helder

Progr	Product	last verl is -	ink verh is -	bedragen x 1.000	
		last verh is +	ink verl is +		
				reserves	
		lasten	baten	toev.	bijdr.
1	985 saldi kostenplaatsen	337			
1	mutaties reserve herinrichting haven en algemene reserve			270-	
	totaal progr 1	337	-	270-	-
3	201 civiele kunstwerken	16-			
	totaal progr 3	16-	-	-	-
5	851 bouwgrondexploitatie	2.811-	3.230		
	totaal progr 5	2.811-	3.230	-	-
12	261 haven en 311 economische stimulering	5.905-	5.377		
12	mutaties reserve herinrichting haven				423
	totaal progr 12	5.905-	5.377	-	423
99	901 financiering en 943 stelposten	338-	270		
	totaal progr alg dekkingsmidd	338-	270	-	-
	Totaal	8.733-	8.877	270-	423
	Resultaat voor bestemming	144			
	Toevoeging reserves	270-			
	Onttrekking reserves	423			
	Resultaat na bestemming	297	nadeel		

Dit jaar is uitvoering gegeven aan het verzelfstandigingsbesluit van de haven zoals dat in december van 2012 door de raad genomen is in het raadsvoorstel RVO12.0307.

In het raadsvoorstel was nog geen concrete begrotingswijziging gevoegd. De belangrijkste financiële effecten van het verzelfstandigingsbesluit zijn als volgt:

- De begrotingswijziging leidt tot een nadelig resultaat van € 297.000 en komt ten laste van het rekeningresultaat. Het nadeel doet zich alleen voor in 2013 en betreft niet ontvangen dividend. De eerste dividend uitkering vindt plaats in 2014. In de begroting 2014 is hiermee rekening gehouden.
- De niet langer toe te rekenen overhead bedraagt ca. € 340.000. Deze wordt verrekend met de stelpost materieel sluitende begroting. Vanaf 2014 wordt deze opgenomen in de toerekening van de overhead over de andere gemeentelijke onderdelen.
- Het voor 2013 incidentele budget van € 350.000 voor de haven gebiedsontwikkeling is beschikbaar gesteld aan de haven.
- Verlaging van diverse (gesaldeerde) gemeentelijke inkomstenposten worden gecompenseerd door de dividenduitkering van de haven. Door het overdragen van een drietal reserves wordt het eigen vermogen van de gemeente verlaagd wat leidt tot een lagere rente toerekening aan de Algemene reserve. Dit bedrag bedraagt in 2013 € 270.000.
- Afboeking van overige haven gerelateerde passiva en activa, per saldo € 21.236.033
- Aanvullende participatie in het geplaatste aandelen kapitaal ter waarde van € 1.000 (1 aandeel) boven op de verleden jaar reeds genomen 45 aandelen.
- Voor het resterend verschil tussen saldo activa/passiva en over te dragen reserves (€ 10.463.653) moet een herfinanciering plaats vinden. Had voorheen de gemeente een lening voor financiering van deze activa, nu moet de haven zelf voor financiering zorgdragen. In de loop van 2013 wordt dit bedrag door de haven afgelost door middel van een door de haven opgenomen geldlening waarvoor de gemeente garant staat.

Programma 13: Werk en Inkomen

13.1 Inleiding

Je eigen broek op kunnen houden, voor je naasten zorgen en met volle teugen kunnen genieten van wat Den Helder te bieden heeft: zelf je geld verdienen is de beste manier om dat te kunnen bereiken. We hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid om het beste uit ons leven te halen. Als gemeente faciliteren we dat proces door stevig in te zetten op het behoud van en creëren van banen. Waar werken niet mogelijk is, bieden we ondersteuning. Budgetten staan wel zwaar onder de druk. De toenemende vraag naar ondersteuning doet het fundament wankelen. We maken daarom de beweging, dat 'meedoen' op vele manieren mogelijk is. Omdat iedereen iets kan, kan iedereen iets betekenen in zijn of haar buurt. Zo lossen we met maatwerk in ondersteuning financiële nood op, koppelen we arbeidskracht aan maatschappelijke activiteiten en stimuleren we het weer vinden van een plek op de arbeidsmarkt.

13.2 Wat willen we bereiken?

- Een aantal nieuwe onderdelen van de voorgenomen Wet werken naar vermogen waren al aangenomen bij de aanpassing van de Wet Werk en Bijstand welke op 1 januari 2012 was ingegaan. Hierbij moet gedacht worden aan de mogelijkheid tot het opleggen van een tegenprestatie voor mensen die in een uitkeringssituatie verkeren en de werkgeversbenadering. Maar ook het doorvoeren van verschillende bezuinigingen die in de nieuwe wet waren aangekondigd zijn al doorgevoerd.
- In juli 2012 is door de gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland een bestuursopdracht ondertekend. Met deze bestuursopdracht worden de volgende doelen nagestreefd:
 - een integrale visie op de gemeentelijke dienstverlening in het sociaal-maatschappelijke domein, waarbij in ieder geval de relatie tussen de drie decentralisaties onderdeel is van de visie;
 - een visie op de vormgeving, organisatie en uitvoering van die gemeentelijke dienstverlening;
 - goede invulling 'Werkgeversbenadering' door het versterken van de regionale samenwerking aangaande de arbeidsmarkt, ten gunste van het sociaal domein;
 - uitvoering van sociale wet- en regelgeving binnen de daarvoor door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten;
 - het versterken van kwaliteit, continuïteit en efficiency.
- Jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot en met 26 jaar leren, werken of doen dit in combinatie van beide. We willen hen een startkwalificatie laten behalen waarmee zij zichzelf kunnen redden op de arbeidsmarkt dan wel zelfstandig hun leven kunnen invullen.
- Volwasseneneducatie is noodzakelijk om de maatschappelijke participatie te bevorderen. Daarnaast willen wij bereiken dat meer mensen een startkwalificatie behalen om betere kansen te hebben op de arbeidsmarkt. Om uitvoering te geven aan volwasseneneducatie is de *Nota Educatie 2013-2015 Kop van Noord-Holland* vastgesteld.
- Het tekort in het klantenbestand WWB willen we een halt toeroepen door een andere werkwijze te hanteren. Daar hoort een doelgroepgerichte aanpak bij met eventueel re-integratie.
- We gaan het *beleidsplan Schuldhelpverlening* – dat in 2012 is vastgesteld – uitvoeren, waarmee we onze klanten financieel zelfstandig willen maken.

13.3 Beleidsmatige verantwoording.

Invoering Wet "Werken naar vermogen"

Wat doen we er voor?

- We zullen de landelijke ontwikkelingen nauwlettend volgen en op het moment dat er een mogelijkheid ontstaat voor hernieuwde invoering zullen wij hier de noodzakelijke voorbereiding voor opstarten. Dit zal geschieden door een daarvoor op te stellen stappenplan
- De inwoners van Den Helder zullen hierover dan van tevoren goed worden geïnformeerd.
- Ook de ketenpartners zullen in dit proces nauw betrokken worden.
- Voor 2013 zullen wij, gelet op de al wel geboden mogelijkheden als gevolg van de aanscherping van de WWB, noodzakelijke stappen zetten om
 - De werkgeversdienstverlening (verder) ontwikkelen. Zowel in lokaal als regionaal verband.
 - Duidelijke keuzes maken hoe en voor wie wij de re-integratie gaan toepassen (a.g. v. verminderde inkomsten)
 - Gericht beleid rond tegenprestatie verder verbreden
 - Het meer in samenhang brengen van de (jeugd)zorg, onderwijs en arbeidsmarkt
 - Bezuinigingsvoorstellen doen om de kosten in het sociaal domein ook in de toekomst te kunnen betalen. (De invoering van de nieuwe wet gaat immers gepaard met beduidend minder financiële bijdragen van het Rijk.)

Wat hebben we gedaan?

Na een aanvankelijk verwachte invoering van de nieuwe Participatiewet per 1 januari 2014 is deze wet als gevolg van het gesloten Sociaal Akkoord (april 2013) uitgesteld naar 1 januari 2015. Door het aanstellen van een accountmanager manifesteren wij ons beter richting de werkgevers. Zie hiervoor ook verloop klantenbestand. In RPA verband is een duidelijk actieplan vastgesteld welke zich richt op 3 speerpunten:

- Van uitkering naar werk
- Van school naar werk
- Van werk naar werk

Dit jaar is het laatste jaar van de raamovereenkomst met vier ketenpartners in het kader van de re-integratie. Onze uitwerkingsafspraken hieromtrent zijn wij tot op heden nagekomen. De financiën waren hier nog steeds toereikend toe. De afgelopen periode zijn diverse bezuinigingsvoorstellen voorbereid/ uitgewerkt en zijn verschillende werkwijzen aangepast om invulling te geven aan de door de raad opgelegde bezuinigingen dan wel in te spelen op kortingen van het rijk. Dit heeft tot op heden geleid (mede door een extra bijdrage van het rijk) dat er sprake is van een financieel gezonde situatie op programma 13.

Wat gaan we nog doen?

Zodra de Participatiewet is aangenomen zullen wij met volle kracht over gaan tot het voorbereiden van de invoering van deze wet. Hierbij zullen wij niet alleen de maatschappelijke organisaties maar zeker ook de burgers van Den Helder op verschillende manieren bij betrekken. Tevens zal een duidelijk verband worden gelegd, voor zover van toepassing met de overige decentralisaties, te weten die van de jeugdzorg en de AWBZ/WMO. Voorst zal ook in regionaal verband de nodige acties worden uitgezet/ uitgewerkt. Een verdere intensivering van de contacten met de werkgevers mede door gebruikmaking van social return on investment en een aanpak in RPA verband staat hoog op de agenda. In het tweede half jaar 2013 gaan wij met voorstellen komen over de afspraken met reïntegratiepartners na 1-1-2014 bij het aflopen van de raamovereenkomst re-integratie. Ook in het tweede half jaar 2013 zullen wij werken aan verdere voorstellen om de ontstane gezonde financiële situatie op het sociaal domein te behouden.

Regionalisering

Wat doen we er voor?

Om de doelen uit de bestuursopdracht te bereiken is een projectorganisatie ingesteld die de onderstaande opdracht heeft:

- een visie op alle ontwikkelingen in het sociaal domein voorbereiden;
- er voor te zorgen dat er op 1 januari 2014 sprake is van één uitvoeringsorganisatie voor de gehele Kop van Noord-Holland;
- er voor zorgen dat de bij de uitvoering van de gemeentelijke taken sociale zekerheid betrokken organisaties tijdig gereed zijn voor de invoering van de *Wet Werken naar Vermogen*, dan wel diens

opvolger.	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Den Helder heeft meegewerkt aan het opstellen van een <i>Strategische visie Sociaal Domein Kop van Noord Holland</i> . Deze visie is op 17 juni jl. door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is onder meer aangegeven dat de oorspronkelijk aangegeven datum voor één uitvoeringsorganisatie van 1 januari 2014 is doorgeschoven naar 1 januari 2015. Tot op heden zijn alle van belang zijnde partijen (politiek, maatschappelijke organisaties en medewerkers) bij de huidige ontwikkeling aangesloten.	Rond 1 december zal aan alle gemeenten in de kop van Noord Holland een voorstel worden gedaan op het gebied van mogelijke vormen van samenwerking. Tevens zal Den Helder zich sterk profileren in de verschillende regionale overleggen bij de verdere uitwerking van de vastgestelde Strategische visie. Aan de gemeenteraad van Den Helder zal de komende periode regelmatig informatie gegeven worden over de voortgang en de financiële impact van de ontwikkeling binnen de drie decentralisaties.

Leer- en werktrajecten voor jongeren van 18 tot en met 26 jaar

Wat doen we er voor?

Wij gaan jongeren in alle opzichten als prioriteitsgroep bestempelen. Zij krijgen een gericht aanbod voor werk, na de verplichte zoekperiode. Dit aanbod volgt via onze ketenpartners danwel via een gericht scholingsaanbod. Dit volgt uit het feit dat sinds de samenvoeging van de *WIJ* met de *WWB* (per 1 januari 2012) jongeren verplicht zijn om eerst gedurende vier weken zelf werk te zoeken of terug te gaan naar een reguliere onderwijsinstelling. Jongeren zijn feitelijk verplicht om terug te gaan naar school indien dat mogelijk is en zij geen startkwalificatie hebben.

Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Alle jongeren tot 27 jaar hebben van ons een brief gekregen waarin staat aangegeven dat zij in principe allemaal vanaf september 2013 een opleiding dienen te volgen dan wel aan het werk te zijn. Wij hebben hier de afgelopen maanden de eventueel noodzakelijke ondersteuning bij geboden. Voor die jongeren die hiertoe niet in staat zijn zal het uitkeringstraject vooralsnog gevolgd worden. Daarnaast is uit de invoering van de zoektijd gebleken dat jongeren vaak zelfstandig in staat waren een eigen inkomen te verkrijgen, althans geen beroep meer te doen op een uitkering.	Naast dat wij de werkwijze van de zoektijd blijven handhaven zullen wij de komende periode sterk inzoomen op de effecten van het (weer) naar school gaan van de jongeren tot 27 jaar. Een intensief overleg met de scholen is hierbij gepland. Voor de jongeren die noodzakelijkerwijs nog zijn aangewezen op een uitkering zullen wij het noodzakelijke maatwerk leveren waarbij ons tegenprestatie beleid en het beleid op "social return on investment" zoveel als mogelijk zal worden toegepast.

Volwasseneneducatie

Wat doen we er voor?

De trajecten uit de *Nota Educatie 2013 – 2015* kopen wij gezamenlijk met de andere gemeenten uit de regio in bij het ROC Kop van Noord-Holland.

Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Uitvoering gegeven aan de nota.	Geen nadere specifieke acties

Verloop klantenbestand

Wat doen we er voor?

- Naar aanleiding van een raadsmotie gaan we maatwerk leveren voor specifieke groepen; uitkeringsgerechtigden. Bijvoorbeeld door werkgevers te stimuleren om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen en de doelgroep zelf aan te sporen een tegenprestatie te leveren;
- De nieuwe *wet Werken naar Vermogen* kritisch volgen en beoordelen wat we naar aanleiding aan acties kunnen uitvoeren.

Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Met diverse maatregelen/ projecten is ingespeeld op het aan het werk helpen van mensen in de uitkering. Het beleid op het gebied van Sociaal return on	Wij gaan door met het geven van maatwerk aan onze klanten waarbij wij tal van kleinschalige projecten/ trajecten (blijven) stimuleren om mensen

<p>investment en de tegenprestatie is vastgesteld In regionaal verband wordt (samen) gewerkt met en in een werkgeversservicepunt. Effect hiervan is dat ondanks de economische tegenwind het aantal uitkeringsgerechtigden is gestegen van 1.634 naar 1.680. Een groei van 2,6%. De stijging in de regio is beduidend hoger waardoor Den Helder hierbij in gunstige zin afwijkt.</p> <p>Er is actief aansluiting gezocht bij en input geleverd aan regionale initiatieven, waarbij arbeidsmarktbeleid en werkgelegenheid zijn verbonden. Nadrukkelijker is in het gemeentelijk beleid het economisch beleid verbonden aan initiatieven om te komen tot arbeidsparticipatie.</p>	<p>uitkeringsonafhankelijk te maken. Om de dienstverlening aan de werkgever verder te versterken zijn wij gestart met het werken met een accountmanager. Deze specifieke functie versterkt het netwerk met de werkgevers om zo met elkaar te “werken aan werk”. Ook in de regio Kop van Noord Holland en RPA verband zullen wij inzet leveren om meer werk te genereren.</p>
---	--

<p>Schuldhelpverlening</p>	
<p>Wat doen we er voor?</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Ondersteuning bieden die er op gericht is de klant weer de regie over zijn/haar financiële situatie terug te geven; • Huidige werkwijze van de schuldhelpverlening aanpassen naar 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 is het van belang om samen met de klant de belemmeringen en drempels weg te nemen. • Alleen klanten die volledig schuldregelingsrijp zijn in aanmerking laten komen voor een schuldbemiddelingstraject. Criteria zijn een stabiele situatie, er is een inkomen waarmee schulden kunnen worden afgelost en de klant heeft een sterke motivatie om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. 	
<p>Wat hebben we gedaan?</p>	<p>Wat gaan we nog doen?</p>
<p>Het klantenbestand wordt doorgelicht of de huidige ondersteuning die men krijgt nog wel voldoet of dat aanpassing noodzakelijk is. Dit in het kader van het leveren van maatwerk.</p> <p>Het aanbieden van trainingen/ cursussen budgetbeheer.</p> <p>Invulling geven aan de in september 2012 vastgestelde beleidsnota schuldhelpverlening.</p> <p>Contact gehad met de rechtbank in Alkmaar om te bekijken hoe de kosten van bewind voering meer aan banden gelegd kan worden.</p>	<p>Met de commissie Maatschappelijk ontwikkeling in gesprek betreffende een andere werkwijze om de kosten van bewind voering terug te dringen.</p> <p>Verdere invulling geven aan de vastgestelde beleidsnota schuldhelpverlening.</p> <p>Een nadere analyse opstellen over de groei van het aantal nieuwe aanvragen om schuldhelpverlening (totaal aantal aanvragen in 2012: 534. In 2013 tot op heden: 500) Waarbij we al weten dat circa 60 % van de aanvragen mensen betreffen die niet in een uitkeringssituatie zitten.</p>

13.4 Financiële verantwoording.

Programma 13 - Werk en inkomen				
Bedragen x € 1.000	Begroting 2013		Prognose	Vershil
Product	Primitief	Na wijziging	geheel 2013	prognose/raming
Lasten	-40.392	-40.442	-44.315	-3.873
Baten	31.727	31.777	36.506	4.729
Totaal programma voor bestemming	-8.665	-8.665	-7.809	856
Toevoeging reserves	0	0	0	
Onttrekking reserves	0	0	175	175
Totaal programma na bestemming	-8.665	-8.665	-7.634	1.031

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2013 versus prognose 2013 € 1.031.000 voordeel

Lasten

Bijstandsverlening

Toename kosten voor bijstandsverlening € 2.714.000. Voor de prognose 2013 van de uitkeringslasten gaan we vooralsnog uit van gemiddeld 1.661 cliënten. Hiermee komen de uitkeringslasten na aftrek van de baten uit op € 23,5 miljoen. Daarmee blijven we binnen rijksbijdrage.

In de begroting 2013 is binnen het product bijstand een stelpost sociaal domein opgenomen van € 315.000 ter dekking van niet gerealiseerde bezuinigingsmaatregelen sociaal domein. Financiële voor- en nadelen sociaal domein worden gemuteerd op deze stelpost. Onderstaand treft u een overzicht aan van het verwachte verloop van deze stelpost in 2013.

Maatregel/"meevaller"	Bedrag (in euro's)
Hogere lasten bijstandverlening	51.000
Vrijval t.g.v. resultaat	-1.075.000
Maatregelen Schuldhulpverlening	-375
Minder uitkeringsgerechtigden/hogere rijksbijdrage	2.159.000
Hogere bijdrage GR Sociale Werkvoorziening	-572.000
Hogere lasten minimabeleid	-254.000
Hogere lasten leerlingenvervoer	-67.000
Lagere lasten WMO	68.000
Inzetten stelpost sociaal domein	315.000
Saldo stelpost	626.625

Na verwerking van de mutaties, inclusief de vrijval van € 1.075.000, via de stelpost is het saldo ruim zes ton.

Op dit moment is de verwachting dat deze stelpost met zo'n € 1.385.000 zal toenemen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere rijksbijdragen (vooral in het kader van de regeling BUIG: Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) en in beperkte mate door lagere lasten. In deze tussenrapportage wordt u voorgesteld een bedrag van € 1.075.000 uit de stelpost te laten vrijvallen ten gunste van het resultaat. Voor het restant € 625.000 wordt voorgesteld deze te handhaven. Dit omdat eind september/begin oktober een aantal rijksbijdragen definitief zullen worden vastgesteld en de verwachting is dat deze naar beneden zullen worden bijgesteld. De stelpost van (€ 625.000) kan dan dienen als dekking voor evt. nadelen hieruit. Bij de jaarrekening 2013 zal het evt. positieve restant van deze stelpost aan het rekeningresultaat worden toegevoegd.

Sociale werkvoorziening

Aanpassing van de beschikking leidt tot een hogere bijdrage van het rijk (zie ook baten). De doorsluiting aan het werkvoorzieningschap wordt hierop aangepast. Daarbij ontvangt het WSW Noorderkwartier een aanvullende

bijdrage van € 572.000 ten laste van de stelpost sociaal domein. In totaal wordt de uitgavenraming met (€ 586.000 plus € 572.000=) € 1.158.000 verhoogd.

Werkgelegenheidsprojecten

Aanpassing van de beschikking leidt tot een lagere rijksbijdrage WWB-werkdeel (participatiebudget). De uitgaven worden met eenzelfde bedrag aangepast. De uitgavenraming wordt met € 818.000 verlaagd.

Toename kosten werkgelegenheidsprojecten € 175.000. Dekking vindt plaats door een onttrekking uit de reserve Winst De Nollen (€ 79.000) en de reserve participatie/werkdeel WWB (€ 96.000).

Minimabeleid

Er is meer budget nodig voor de uitvoering van minimabeleid. Ten laste van de stelpost sociaal domein wordt de uitgavenraming met € 254.000 verhoogd.

Baten

Bijstandsverlening

De rijksbijdrage BUIG (WWB inkomensdeel) voor 2013 is voorlopig vastgesteld op € 24,6 miljoen. Dit is € 4,8 miljoen meer dan in de begroting 2013 is opgenomen. De inkomstenraming wordt met € 4.834.000 verhoogd.

Sociale werkvoorziening

Aanpassing van de beschikking leidt tot een hogere bijdrage van het rijk. De doorsluiting aan het werkvoorzieningsschap wordt hierop aangepast (zie ook lasten). Op basis van deze beschikking wordt de inkomstenraming met € 586.000 naar boven bijgesteld.

Werkgelegenheidsprojecten

Aanpassing van de beschikking leidt tot een lagere rijksbijdrage WWB-werkdeel (participatiebudget). De lastenraming wordt met eenzelfde bedrag aangepast. De inkomstenraming wordt met € 818.000 naar beneden bijgesteld.

Overige afwijkingen <100.000 in programma 13 (lasten 78N/baten 33V)

Reserves

Onttrekkingen

De toename van de kosten van werkgelegenheidsprojecten wordt gedekt uit de reserve Winst De Nollen € 79.000 en uit de reserve Participatie/werkdeel WWB € 96.000.

Overzicht baten Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2013		Prognose	Vershil
Bedragen x € 1.000			geheel 2013	prognose/raming
Product	Primitief	Na wijziging		
Lasten	0	0	0	0
Baten	88.107	87.837	85.737	-2.100
Totaal programma voor bestemming	88.107	87.837	85.737	-2.100
Toevoeging reserves	-6.757	-6.487	-6.425	62
Onttrekking reserves	0	0	0	
Totaal programma na bestemming	81.350	81.350	79.312	-2.038

Toelichting belangrijkste verschillen begroting 2013 versus prognose 2013 € 2.038.000 nadeel

Baten

Financieringen

Na afronding van de jaarrekening 2012 is de stand van de reserves bekend. De in 2013 te verantwoorden bespaarde rente kan dan worden berekend. De stand van bestemmingsreserves was per 1 januari 2013 lager dan oorspronkelijk begroot. De raming van de toevoeging aan de algemene reserve dient met € 62.000 te worden verlaagd.

Actualisatie van de (rente) toerekening van de vermogens- en leningen portefeuille leidt per saldo tot een nadeel van € 741.000.

Beleggingen

Door de Bank Nederlandse Gemeenten is een hogere dividend uitgekeerd. De inkomstenraming wordt verhoogd met € 115.000.

Deelnemingen

Er is meer dividend uitgekeerd dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Door Den Helder Airport wordt € 176.000 en door Gaskop Noord Holland € 15.000 meer uitgekeerd. In totaal wordt € 191.000 bijgeraamd.

Algemene uitkering

In de turap 2013 worden de ramingen van het gemeentefonds gebaseerd op de meicirculaire 2013. De informatie in de circulaire wordt als basis genomen. Soms worden gegevens geactualiseerd aan de hand van opgaven van afdelingen die actueler zijn dan die in de circulaire. Zo wordt het aantal bijstandsonvangers gebaseerd op de meest recente gegevens vanuit de afdeling Publiekszaken.

De circulaire gaat in op de jaren 2012 en 2013.

De uitkomsten op basis van de circulaire worden vergeleken met de realisatie volgens de jaarrekening (jaar 2012) en met de actuele raming van het gemeentefonds op product 931. Er wordt ook een relatie gelegd naar de stelpost rijksbezuinigingen.

Jaar 2012

In de jaarrekening 2012 is rekening gehouden met een korting van € 365.000 op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De korting is op basis van de meicirculaire € 69.000 lager. De bedrag valt vrij (voordeel). De totale uitkering uit het gemeentefonds is in 2012 € 66.071.000.

Jaar 2013

Voor 2013 is er een groot nadeel in de uitkering uit het gemeentefonds. Het rijk gaat minder uitgeven dan begroot en omdat er met de gemeenten de afspraak is van "de trap op en de trap af" wordt het gemeentefonds in gelijke mate gekort.

Het nadeel komt voor de gemeente Den Helder uit op € 1,8 mln. Naast dit nadeel zijn er via het gemeentefonds extra bijdragen toegekend voor: Wet Maatschappelijke Ondersteuning € 201.000, Impuls Brede Scholen € 32.000 en Centra voor Jeugd en Gezin € 37.000. Op basis van de meicirculaire wordt de geraamde gemeentefondsuitkering per saldo met 1,5 miljoen verlaagd.

De totale uitkering uit het gemeentefonds wordt voor 2013 geraamd op € 63.642.000.

In de begroting 2013 is geanticipeerd op de lagere uitkering uit het gemeentefonds. Op de stelpost rijksbezuinigingen is hiervoor € 534.000 opgenomen. Dit bedrag kan vrijvallen en is deels compensatie voor de lagere uitkering uit het gemeentefonds (zie programma 1).

Op basis van eerdergenoemde circulaire zijn bijdragen geleverd met een betalingsverplichting. Voor Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg € 115.000, Zichtbare schakel € 135.000 en Kenniscentrum wind op zee € 117.000. Deze bijdragen zijn in de betreffende programma's (11 en 12) als budget opgevoerd. In dit programma worden de baten met € 366.000 verhoogd.

Stelposten

Een tweetal stelposten, te weten gedeeltelijk opheffen commissie ruimtelijke kwaliteit € 20.000 en stelpost ID-banen € 119.000 worden afgeraamd. De beoogde bezuiniging hierop wordt in 2013 niet gerealiseerd. In totaal wordt de stelpost met € 139.000 verlaagd.

Baten rioolrechten

Conform het nieuw vastgestelde *Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017* is in 2013 het tarief voor de rioolheffing verlaagd van € 179,25 naar € 170,25. De geraamde opbrengsten worden met € 400.000 verlaagd.

Lokale heffingen

Op dit moment lopen een aantal geschillen over de WOZ-waarden met onder andere Defensie en Noorderhaven. Mogelijk heeft dit consequenties voor de ozb-opbrengsten niet-woningen. Daarnaast bestaat grote onzekerheid over de realisatie van de baten in het kader van de toeristenbelasting. Hierover bent u al eerder geïnformeerd. Ook wordt een tegenvaller verwacht op de opbrengsten forensenbelasting. Als gevolg van de tariefsverhoging die in 2013 heeft plaatsgevonden proberen ondernemers de contracten aan te passen zodat zij voor toeristenbelasting kunnen worden aangeslagen. Op dit moment kan geen inschatting worden gemaakt van het mogelijke effect op de opbrengsten.

Overige afwijkingen <100.000 niet nader toegelicht (baten 43V)

Reserves

Toevoegingen

Het nadeel bespaarde rente leidt tot een verlaging van € 69.000 van de geraamde toevoeging aan de algemene reserve.

2. BIJLAGEN

Bijlage1 PROJECTEN

Projectenlijst juli 2013

Projectnaam	Projectwethouder
Concernprojecten	
Nieuwbouw stadhuis	P. Bruin
*Pilot 40+ wijk, aanpak sociale pijler Nieuw Den Helder	P. Bruin
Afdelingsprojecten	
Ontwikkeling de Dogger nieuw ziekenhuis	P. Bruin
Nieuw stedelijk zwembad	P. Bruin
Huisduinerkwartier	P. Bruin
Nieuwbouw Julianadorp Oost	P. Bruin
Kooypunt fase 3	P. Bruin
Gebiedsontwikkeling Haven	
<i>Korte termijn</i>	
Verbreding Visserijkade tweede fase	K. Visser
<i>Middellange termijn</i>	
RHB (privaat initiatief)	K. Visser
Medegebruik Defensie	K. Visser
Eerste en tweede fase gele route	K. Visser
<i>Lange termijn</i>	
Noordoosthaven	K. Visser

Concernprojecten

Projectnaam: Nieuwbouw Stadhuis (en ontwikkeling Stationslocatie)	
Omschrijving	Oorspronkelijke uitgangspunten
Resultaat	Doelstelling: Een nieuw stadhuis op de stationslocatie, in 2015 te betrekken. <u>De raad heeft in juli 2012 het college in een motie (nr. 13.3. d.d. 9 juli 2012) opgedragen om in overleg met de raad een onafhankelijk deskundige aan te stellen die antwoord geeft op vragen over aanbesteding, financiële consequenties en varianten parkeerbehoefte.</u>
Collegeperiode	2010-2014
Portefeuillehouder/projectwethouder	P.N. Bruin
Planning belangrijke mijlpalen	Besluitvorming over de aanbesteding van het stadhuis in 2012.
Budget	Vorbereidingskrediet (nov. 2009) groot 1,5 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?
Vorbereiding voor de uitvoering van het raadsbesluit oktober 2012.	Besluitvorming over de variantenstudie.

Projectnaam: Sociaal programma activering, aanpak probleem huishoudens, verbetering leefbaarheid woonomgeving uit Programma sociale aanpak Nieuw Den Helder	
Omschrijving	Oorspronkelijke uitgangspunten
Resultaat	50 % van de niet actieven doet mee. Methodiek integrale aanpak probleemhuishoudens. De wijk stijgt van slecht/matig naar goed op de leefbaarometer.nl
Collegeperiode	2011-2014
Portefeuillehouder/projectwethouder	P.N. Bruin
Planning belangrijke mijlpalen	2012, opstellen analyse cliëntenbestand Nieuw Den helder, start pilot aanpak één gezin, één plan. Start gesprekken met bewoners (twee buurten), ondernemers en organisaties. (nieuwe initiatieven, eigen inbreng enz.)
Budget	€ 1.000.000
Risico's	Betrokkenheid buurt en niveau van integraliteit gemeente
Programma	Werk en Inkomen, maatschappelijke dienstverlening, beheer openbare ruimte, integrale veiligheid.
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Deelprogramma 1	Deelprogramma 1
Bestandsanalyse gereed	Heroriëntatie en innovatie re-integratie onderkant arbeidsmarkt (geen arbeidsperspectief)
Activering specifieke doelgroepen met belemmeringen (o.a. doelgroep GGZ).	Deelprogramma 2
Deelprogramma 2	Opzetten wijk netwerk zorg en welzijn
Pilot 1 gezin 1 plan succesvol uitgevoerd, samenwerking organisaties geborgd.	Deelprogramma 3
Deelprogramma 3	Uitvoering bewonersinitiatieven, coaching in zelforganisatie en herkennen en erkennen van waardevolle buurtinitiatieven.
Gesprekken met circa 350 gezinnen, zeven werkgroepen actief met initiatieven van bewoners.	
Broedplaats Seringenplein: bewonersinitiatieven buurtbeheer bedrijf, weggeefwinkel, leerplaatsen.	
Kunstproject Seringenplein.	
Schooltuin brede scholen.	

Afdelingsprojecten

Omschrijving	Ontwikkeling De Dogger nieuw ziekenhuis
Resultaat	Faciliteren verplaatsing ziekenhuis naar de locatie De Dogger 2010-2014
Collegeperiode	P. Bruin
Portefeuillehouder/projectwethouder	Naar verwachting zal het Gemini eind 2012 een definitief besluit nemen over de nieuwbouw.
Planning belangrijke mijlpalen	De grondexploitatie voor dit gebied is 26 april 2010 met een voordelig resultaat van €300.000,- (NCW per 1-1-2010) door de raad vastgesteld. De voortgang wordt meegenomen in de paragraaf Grondbeleid.
Budget	Volledige zekerheid dat het Geminiziekenhuis ook een bouwaanvraag zal indienen is er nog niet.
Risico's	Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Programma	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Er is nog niet duidelijk wanneer de bouw van het nieuwe Gemini van start gaat.	In november 2013 wordt het terrein opgeleverd.
Er is gestart met het bouwrijp maken van het bedrijventerrein van de Dogger. Op dit moment is er nog 5 ha bedrijfsgrond te koop, gezien de huidige markt situatie is dit een aandachtspunt.	Na de zomer zal actief de verkoop van het terrein worden opgepakt.
	Het huidige voordelige resultaat bedraagt €1.4miljoen (NCW per 1/1/2013).

Omschrijving	Nieuw Stedelijk Zwembad
Resultaat	Hoofddoelstelling: Nieuw zwembad dat open gaat in 2013
Collegeperiode	Subdoelstellingen: Definitieve overeenkomsten met nieuwe exploitant. Bevredigende afwikkeling van zaken met Stichting Zweminrichting Den Helder Definitieve overeenkomst met CZSK
Portefeuillehouder/projectwethouder	2010-2014
Planning belangrijke mijlpalen	P. Bruin Voorlopig ontwerp: tweede kwartaal 2010 Definitief ontwerp: vierde kwartaal 2010 Europese aanbesteding bouw eerste kw. 2011 Start bouw: eerste kwartaal 2012 Plaatsing duik tank: september 2012 Eerste steenlegging: december 2012 Oplevering gebouw/terrein: juli 2013 Voorbereidingskrediet: 1.500.000,- Realisatiekrediet: 15.091.178,-
Budget	Geen bijzondere risico's.
Risico's	Sport en vrije tijd
Programma	
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Nieuwbouwtraject naar oplevering	Opening zwembad 'Het Heersdiep' op 20 september 2013
Aanbesteding beheer/exploitatie	
Afronding naamgevingsprocedure	

Omschrijving	Huisduinerkwartier
Resultaat	Het ontwikkelen van het OS&O-terrein
Collegeperiode	2010-2014
Portefeuillehouder/projectwethouder	P. Bruin
Planning belangrijke mijlpalen	De beoogde ontwikkelaar heeft medio 2012 aangegeven af te zien van ontwikkeling. Eind 2012 zal duidelijk zijn op welke wijze de ontwikkeling van het OS&O-terrein in samenhang met het Casino mogelijk is. Verwezen wordt naar de paragraaf Grondbeleid.
Budget	
Risico's	
Programma	Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
In april 2013 is er een marktconform grond bod gedaan aan de beoogd ontwikkelaar HOM (Huisduiner Ontwikkel Maatschappij). Deze is geaccepteerd door de HOM eind juni 2013.	Er wordt nu gewerkt aan een koop-/realisatieovereenkomst welke naar verwachting op 1 november getekend zal gaan worden. Ook wordt er nu gewerkt aan de stedenbouwkundige invulling van het terrein zodat er op het moment van de

Omschrijving	Huisduinerkwartier
	grondoverdracht ook de bouwvergunningen kunnen worden aangevraagd. De grondoverdracht zal naar verwachting op 1 december 2013 plaatsvinden.

Omschrijving	Willem Alexanderhof
Resultaat	Gefaseerde ontwikkeling van het gebied Julianadorp Oost 2010-2014
Collegeperiode	2010-2014
Portefeuillehouder/projectwethouder	P. Bruin
Planning belangrijke mijlpalen	Nu de grondexploitatie is vastgesteld kan met de ontwikkelaar een overeenkomst worden gesloten. De verwachting is dat in de tweede helft van 2012 de overeenkomst kan worden gesloten.
Budget	De grondexploitatie voor dit gebied is op 15 november 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. Verwezen wordt naar de paragraaf Grondbeleid.
Risico's	Benodigde verdere fasering in de tijd in verband met de marktontwikkeling. De grondexploitatie gaat uit van realisatie in de periode 2012-2022.
Programma	Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
In april 2013 zijn de contracten ondertekend met de ontwikkelpartijen. De WSDH is uit de grondexploitatie getreden. Er is een grondexploitatie vastgesteld met als nadelig resultaat €4.5miljoen(prijspeil 1-1-2013 NCW)	Naar verwachting zal eind van dit of begin volgend jaar gestart worden met het bouwrijp maken van fase 1. De verkoop van de woningen zal na de zomervakantie van 2013 starten.

Omschrijving	Kooypunt fase 3
Resultaat	Ontwikkeling fase 3 Kooypunt
Collegeperiode	2010-2014
Portefeuillehouder/projectwethouder	K. Visser
Planning belangrijke mijlpalen	De bestemmingsplanprocedure loopt in 2012/2013, evenals de plan/project m.e.r.-procedure.
Budget	De grondexploitatie Kooypunt fase 3 is door de gemeenteraad op 4 juli 2011 vastgesteld. De exploitatie wordt in 2013 overgenomen door het verzelfstandigd havenbedrijf.
Risico's	Vertraging in de ruimtelijke procedures.
Programma	Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Met de overdracht aan Port of Den Helder wordt de rapportage ook via de halfjaarrapportages verbonden partijen verzorgd. Er is een m.e.r.-beoordeling bedrijventerrein Kooypunt opgesteld (ref. RVO13.0006) en aan de raad voorgelegd en besloten.	

Gebiedsontwikkeling haven

Tweede fase Verbreding Visserijkade	
Omschrijving	Oorspronkelijke uitgangspunten
Resultaat	Invullen van korte termijn projecten voor behouden van werkgelegenheid en faciliteren bedrijven. Verbreding van de Visserijkade tot aan de Moormanbrug voor het creëren van ruimte voor offshore en visserij Treffen van ISPS maatregelen om aan de ISPS-code van de kade te Voldoen Baggeren/ op diepte brengen van water voor de kade ter vergroting van bruikbaarheid.
Collegeperiode	2010 – 2014
Portefeuillehouder/projectwethouder	K. Visser
Planning belangrijke mijlpalen	Start uitvoering zomer 2012 Oplevering voor 20 juni 2013, voor Sail 2013
Budget	Beschikbaar raadskrediet voor realisatiefase. ISPS, n.t.b. Baggeren, n.t.b.
Risico's	Vislossteigers, in subsidie aanvraag Provincie Vertraging in de bouwfase kan ervoor zorgen dat oplevering voor Sail niet haalbaar is.
Programma	Economische ontwikkeling
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
De visserijkade is opgeleverd.	

Regionaal Haven gebonden Bedrijventerrein Hollands Kroon	
Omschrijving	Oorspronkelijke uitgangspunten
Resultaat	Invullen van middellange termijn projecten voor her creëren van werkgelegenheid en faciliteren bedrijven. Aanleg bedrijventerrein aan een binnenhaven. Voor het creëren ruimte voor water-/kade gebonden activiteiten: <ul style="list-style-type: none"> - Primair ter ondersteuning van cluster in de zeehaven - Secundair bieden van expansieruimte voor bestaande regionale bedrijven
Collegeperiode	2010 – 2014
Portefeuillehouder/projectwethouder	K. Visser
Planning belangrijke mijlpalen	2012, haalbaarheidsonderzoek door nieuw consortium en positioneren Port of Den Helder N.V. 2012, herijking MER en afronden bestemmingsplan 2013, ontwikkeling terrein en start uitgifte
Budget	Beschikbare bestemmingsreserve voor ondersteuning van het project 1000129.6299.300 € 50.000, - (proceskosten)
Risico's	- Laatste kans om met een nieuw consortium deze ontwikkeling vlot te trekken. - Terugtrekkende beweging van bedrijven potentieel. - Weerstand omwonenden en gemeenteraad Hollands Kroon. - Discussie over het feit dat privaat initiatief evengoed aanbesteed moet worden.
Programma	Economische ontwikkeling
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Met de overdracht aan Port of Den Helder wordt de rapportage ook via de halfjaarrapportages verbonden partijen verzorgd.	

Medegebruik Defensie	
Omschrijving	Oorspronkelijke uitgangspunten
Resultaat	Invullen van middellange termijn projecten voor het creëren van werkgelegenheid en faciliteren bedrijven. Realiseren van kade en kavels in zeehaven voor het creëren van ruimte voor water-/kade gebonden activiteiten ter ondersteuning van de cluster in de zeehaven (offshore en Defensie-gerelateerde industrie, kennis en opleiding).
Collegeperiode	2010 – 2014
Portefeuillehouder/projectwethouder	K. Visser
Planning belangrijke mijlpalen	2012, uitwerking drie locaties (Buitenveld, locatie RWS en locatie Berghaven/JSS), business case, marktbehoefte, positionering Port of Den Helder N.V. en planologische procedures 2013, Planvorming 2014 en verder, Aanbesteding en realisatie
Budget	1000129.6299.310 € 90.000, - (proceskosten)
Risico's	Uitblijven van een sluitende business case Heroverweging door Defensie.
Programma	Economische ontwikkeling
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Met de overdracht aan Port of Den Helder wordt de rapportage ook via de halfjaarrapportages verbonden partijen verzorgd.	

Gele route (Eerste en tweede fase)	
Omschrijving	Oorspronkelijke uitgangspunten
Resultaat	Uitwerking van infrastructurele projecten voor het vergroten leefbaarheid door aanpassing infrastructuur Eerste fase, MT < 2016. Oplossen grootste verkeersknelpunten (o.a. reconstructie Molenplein) Tweede fase, LT > 2020. Permanent scheiden van verkeersstromen (haven – Texel – stad)
Collegeperiode	2010 – 2014
Portefeuillehouder/projectwethouder	K. Visser
Planning belangrijke mijlpalen	2012 afronding verkenning Noordoosthaven, van daaruit is de verkeersbelasting te herleiden en de oplossing voor de ontsluiting van Haven en Texelverkeer.
Budget	1000129.6299.330 € 10.000, - (proceskosten)
Risico's	Hoge investering, nautisch lastig inpasbaar en onvoldoende flexibele verkeersoplossing. Medewerking Defensie is noodzakelijk waar het gaat om duidelijkheid rondom de waarde van de risicozones. Relatie opslag munitie en uitgangspunten nota Van Houwelingen.
Programma	Economische ontwikkeling
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Met de overdracht aan Port of Den Helder wordt de rapportage ook via de halfjaarrapportages verbonden partijen verzorgd.	

Noordoosthaven (uitbreiding in Waddenzee)	
Omschrijving	Oorspronkelijke uitgangspunten
Resultaat	Invullen van lange termijn projecten voor het creëren van werkgelegenheid en faciliteren bedrijven. Realiseren van kade en kavels in zeehaven voor het creëren van ruimte voor water-/kade gebonden activiteiten ter ondersteuning van de cluster in de zeehaven (offshore en Defensie-gerelateerde industrie, kennis en opleiding). Realisatie van natuurdoelen als compensatie voor natuurverlies door economische ontwikkeling
Collegeperiode	2010 – 2014
Portefeuillehouder/projectwethouder	K. Visser
Planning belangrijke mijlpalen	2012, afronding Verkenningenrapport met één scenario op basis waarvan planstudiefase gestart kan worden (incl. ontwerp, natuurontwikkeling, juridische procedure, financiering, maatschappelijke kosten-baten en maatschappelijke alliantie) 2013, planstudiefase
Budget	1000129.6299.320 € 80.000, - (proceskosten)
Risico's	Grote afhankelijkheid van medewerking partners (Rijk, regio, provincie, natuurorganisatie, bedrijfsleven, Defensie en TESO) Financiële haalbaarheid (o.a. beschikbaarheid Waddenfonds)
Programma	Economische ontwikkeling
Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we nog doen?
Met de overdracht aan Port of Den Helder wordt de rapportage ook via de halfjaarrapportages verbonden partijen verzorgd.	

Bijlage 2 INVESTERINGEN

Actualisatie investeringen 2013

Afdeling	Omschrijving	Primitieve begroting 2013		Actualisatie 2013	naar 2014	Opmerking
		Waarvan doorge-schoven uit voorg.jaar	Nieuw			
Brandweer	Revisie 643		60.000	60.000		
	Totaal Brandweer		60.000	60.000	60.000	
Facilitair Bedrijf	Netwerk actieve componenten		150.000	-	-	
	Vervanging servers		150.000	25.000	125.000	
	Data opslag		150.000	-	-	Kap.lasten naar exploitatie
	Beveiligings software		240.000	120.000	120.000	
	Fotoserie gebouw		50.000	-	50.000	
	Meubilair		85.000		85.000	
	Totaal Facilitair Bedrijf		825.000	825.000	825.000	
Onderwijs, Welzijn en Sport	Asfalt Quelderduijn	100.000		100.000	-	
	Nieuwbouw Zwembad	7.477.250		7.477.250	-	
	Nieuwbouw Spinaker	1.151.795			1.151.795	
	Drainage veld B streepjesberg	42.804			42.804	
	Vervanging toplaag kunstgras hockeyveld	174.884			174.884	
	Drainage hoofdveld Watervogels	42.804			42.804	
	Nieuwbouw Tuindorpschool	950.000		950.000	-	
	BV De Strandjutter		134.221		134.221	
	BV Thijsseschool		250.000	250.000	-	
	BV Tuindorpschool		94.075		94.075	
	BV De Hofstee		313.182		313.182	
	BV De Rank		170.013		170.013	
	Drainage veld A Streepjesberg		42.804		42.804	
	De Linie, ballenvangers		41.581		41.581	
	De Linie, verlichting		27.790		27.790	
	Quelderduyn asfalteren deel paden		122.296	122.296	-	
	Totaal Onderwijs Welzijn en Sport	9.939.537	1.195.962	8.899.546	2.235.953	
Stadsbeheer	Bobat minikraan 114k	25.000		25.000		
	Vrachtauto Mitsubishi 101	25.000		25.000		
	Auto 260E		35.000	35.000		
	Houtversnipperaar		40.000	40.000		
	Renault 108		35.000	35.000		
	Maaimachine 275		80.000	-	80.000	
	Vervanging Mercedes 106		30.000	30.000		
	Tractor 225		40.000	-	40.000	
	Riolering 2013		1.682.000	1.682.000		
	Uitbreiding begraafplaats		65.000	-		Uitbreiding is in 2012 afgerond.
	Totaal Stadsbeheer	50.000	2.007.000	1.872.000	120.000	
	Eindtotaal	9.989.537	4.087.962	11.316.546	2.988.453	