

Tweede tussenrapportage 2019

Versie 12 september 2019



Inleiding

Voor u ligt de tweede tussentijdse rapportage (Turap) van 2019. Deze heeft een andere vormgeving dan gebruikelijk. De aanleiding daarvoor is:

- de terugkoppeling die werd ontvangen over de bruikbaarheid van het gehanteerde model. Met name de interpretatie van de stoplichten was onduidelijk;
- de ontwikkeling naar een andere informatievoorziening zoals die heeft vorm gekregen in de kadernota en
- de wens van de raad om meer inzicht te krijgen in de daadwerkelijke voortgang van activiteiten.

Dit heeft geresulteerd in het model zoals dat in deze Turap is gehanteerd. Bij de beschrijving van de voortgang van activiteiten is al gebruik gemaakt van de indeling in 4 programma's zoals die in de kadernota 2020 en de begroting 2020-2023 is verwerkt. De doelstellingen zoals in de begroting 2019 zijn opgenomen, zijn zo goed mogelijk in dit model vertaald.

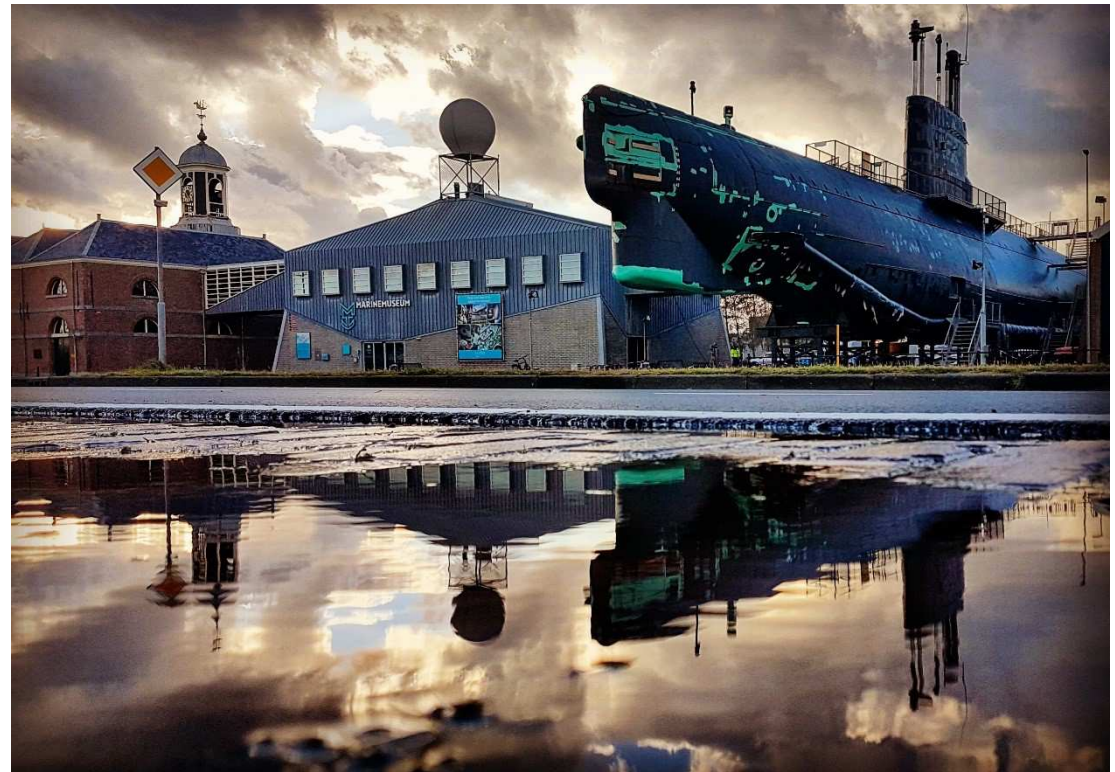
De financiële toelichting is nog wel gebaseerd op de indeling van de programma's uit de begroting 2019. Zoals gebruikelijk is ook een actueel overzicht van de stand van de inzet van de kredieten en van de reserves opgenomen.

De invulling van deze Turap willen wij evalueren met de raad door bespreking in de auditcommissie en de commissie bestuur en middelen.

In de eerste tussenrapportage 2019 is een voordelig begrotingssaldo van € 642.000 gemeld. Deze tweede tussenrapportage heeft een nadelig effect van in totaal € 1.071.000. Deze bedragen samen leiden tot een nadelig saldo van € 429.000.

Programma 1. Bestuurlijke vernieuwing

Het bereiken van een doel is alleen mogelijk in samenwerking. Het werkproces moet die samenwerking mogelijk maken.



Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
Nieuwe werkwijzen in samenwerking raad/college.	Vorming werkgroep en opstellen werkplan.	Met een werkgroep van de raad, op basis van de VNG handreiking, aan de slag met bestuurlijke vernieuwing.	De vorming van een werkgroep uit de raad.	Juli 2019 oproep aan raad om aan te melden voor werkgroep die september start met gesprek over de vorm/status van de werkgroep.	De werkgroep moet nog starten.
	Transparante processen verbonden partijen.	Gestructureerde, tijdige en open communicatie.	Hieraan is vormgegeven d.m.v. halfjaarlijkse rapportages over de verbonden partijen en een commissieavond waarin ook het gesprek met directeurs plaatsvindt.	In april 2019 is een voorbeeldrapportage aangeboden en besproken op inhoud en qua opzet.	Ieder half jaar in raadscommissie april en oktober de rapportage
	College- en raadsvoorstellen met paragraaf over bestuurlijke vernieuwing.	Het format is breder geëvalueerd dan op dit onderdeel. Een belangrijke wijziging is dat ook het kopje <i>Duurzaamheid</i> nu een eigen plek in het format krijgt.	De komende tijd worden er trainingen aangeboden en gesprekken gevoerd in de organisatie over het gebruik van de format.	De nieuwe format is beschikbaar.	Resultaat bereikt.

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
Excellente dienstverlening	Dienstverlening sluit aan bij de eisen van de wet.	Het werken met de Omgevingswet vraagt om aanpassingen om de klant zo goed mogelijk door het proces te geleiden.	Voor een goede dienstverlening is zaakgericht werken essentieel. Van idee tot aanvraag en zaakgericht registreren van plan tot publicatie. De ambtelijke organisatie werkt aan de implementatie van het nieuwe klant-zaak- en archiefsysteem.	Presentatie in raadscommissie 23 september.	Met RI19.0067 heeft u informatie ontvangen over het verslag van de archiefinspecteur. Dit bevestigt dat we op de goede weg zijn, maar inzet nodig blijft om digitale omslag vorm te geven.
	Dienstverlening aan huis.	1.3 Excellente dienstverlening voor inwoners en bedrijven.	Klantvriendelijke website is een technische ontwikkeling die moet volgen in spoor zaakgericht werken.	----	In uitvoering.
	Geschillen afronden (zwembad, postkantoor) en voorkomen.	Zwembad: gesprek om tot oplossing te komen. Postkantoor juridisch geschil.	18 september uitspraak in geding postkantoor.	----	De raad wordt door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitspraak.
	Inloopspreekuur. Maatwerk in buurten: wijkgericht werken.	Met een spreekuur worden vraagstukken opgehaald, komt er zicht op zorgmijders en overlast. Samenwerking tussen gemeente en diverse partners. Zichtbare gemeentelijke organisatie in buurten en wijken.	Het spreekuur in de Visbuurt is een pilot. De ervaringen worden benut voor de start van de wijkteams die in 2020 actief zijn in alle wijken.	-----	De ervaring van de pilot in de Visbuurt is lering voor andere buurten. Elke wijk vergt maatwerk. We kiezen daarom voor het stapsgewijze invoering: in loop van 2020 actief.

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
	Wijkmanagers als schakel tussen bewoners en organisaties.	Wijkmanager werkt als verbindelaar.	Nieuwe wijkmanagers werken in wijk- en buurtnetwerken.	----	In uitvoering.
Bewoners betrekken bij stad en gemeente.	Invoeren Burgerpanel.	Tweemaal per jaar de prestaties en het imago van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie te peilen.	Vorbereiding loopt. Eerste meting in oktober 2019.	De participatie-app en de inrichting van het stadspanel kunnen worden gekoppeld. Dit vergde onderzoek.	In uitvoering.
Bewoners betrekken bij stad en gemeente.	Invoeren buurtbegroting.	De bewoners van een buurt krijgen keuzemogelijkheden voor de inzet van middelen in de buurt.	Dit wordt uitgewerkt in de kadernota 2021.		In kadernota 2020 uitstel afgesproken.
Moderne, flexibele resultaatgerichte organisatie.	Permanente huisvesting op Willemsoord.	De nieuwbouw van het stadhuis op Willemsoord wordt uitgevoerd door Zeestad.	Een overeenkomst Zeestad is in voorbereiding evenals het functioneel programma van eisen.		In uitvoering

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Programma 2. Zorgzame gemeente

Iedereen doet mee. We ondersteunen bewoners actief in de samenleving, met aandacht voor hun eigen kracht en mogelijkheden én op basis van wederzijds vertrouwen.



Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
Sterke buurten en wijken.	Participatieapp.	1.1. De betrokkenheid van bewoners bij ontwikkelingen in eigen omgeving vergroten. Relatie met burgerpanel.	Nader onderzoek mogelijkheden van een app. Leverancier waarschuwt voor terughoudendheid burgers om overheidsapp te downloaden.		Informatie in te ontvangen raadsinformatiebrief Stadspanel.
	Multi-gebruik sportaccommodaties.	Eigenaren en gebruikers sportlocaties in de wijk stimuleren om activiteiten aan te bieden voor buurtbewoners.	Opdracht voor inzet sportcoaches om hierin verbindingen te leggen in voorbereiding in 2020.		Onderdeel beleidskader Sport. Vaststelling 1 ^e kwartaal 2020.
	Ontwikkelen Integrale kind centra (IKC).	Een IKC levert een bijdrage aan het voorkomen en/of oplossen van maatschappelijke problemen. Het is een samenwerking tussen gemeente, onderwijs en zorgaanbieders, waarin een doorgaande leerlijn en preventief zorgaanbod worden geborgd.	Maatwerk per wijk/school.		In uitvoering.
	Verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking.	Invulling en uitvoering te geven aan de aanbevelingen en het stappenplan uit het rapport Hoe toegankelijk is Den Helder? SLECHT!.	Voor 1 januari 2020 de Lokale Inclusie Agenda Den Helder vastgesteld. Jaarplan 2020.		De inclusie agenda 2020 wordt in december aangeboden aan de raad.

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
Minder inwoners met een uitkering.	Aanbeveling accountant m.b.t. inkoop trajecten participatie.	Inkoop moet aansluiten op wet- en regelgeving hieromtrent. De inkoop van trajecten met oog voor de behoefte aan maatwerk.	Uitvoeringsplan participatie in voorbereiding.		In uitvoering.
	Vrijwilligers gelegenheid bieden tot deskundigheidsbevordering.	ontwikkeling en doorstroming van de veelal uitkeringsgerechtigde vrijwilligers	Onderzoek of huidige regeling afdoende aansluit op deze doelstelling.		In uitvoering.
Daling beroep op jeugdzorg.	Convenant regionale verwijsindex (Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord).	Een nieuw convenant is nodig vanwege aangepaste wet- en regelgeving. Het geeft duidelijkheid in de samenwerking en een efficiëntere werkwijze voor de aangesloten zorgorganisaties.	Voorbereiding convenant.	Nadere informatie toegezonden in RI19.0078.	In uitvoering.
	Praktijkondersteuners.	Besluit implementeren.	Toezegging om raad te informeren omtrent ontwikkelingen m.b.t. het beleid en de inzet van gezinscoaches bij gezinnen met multi-problematiek.		In uitvoering.
	Voorkomen huiselijk geweld en kindermishandeling.	7.6. Veilig thuis (GGD) is een belangrijke schakel in de keten rond aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.	Continue opdracht GGD. Daarnaast inzet op individuele complexe problematiek via het zorg- en Veiligheidshuis.		In uitvoering.

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
Daling beroep op jeugdzorg.	Betere aansluiting van beleid naar uitvoering jeugd, participatie en zorg.	Werkproces verbeteren, meer wijkgericht en mogelijkheid maatwerk.	Vorbereiding beleidskader	2 september 2019 presentatie in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO).	In de voorbereiding van het beleidskader is de uitdaging om de financiële doelen en de beleidsdoelen bij elkaar te brengen, rekening houdend met de zorgplicht.
Daling beroep op jeugdzorg.	Jongerenloket.	Het jongerenloket wordt ingezet als middel om jongeren te adviseren en te steunen in hun zoektocht naar antwoorden en oplossingen voor hun vragen en/of problemen.	Er wordt een jongerenadviseur geworven en een locatie voor 2 jaar. Opening uiterlijk 1 december 2019.		Een locatie-onderzoek loopt. Afhankelijk van de uitkomst (benodigde inrichtingsmaatregelen) opening in december 2019.
	Jongerenadviesraad.	Wens om jongeren meer te betrekken en mee te laten beslissen.	De raadsfractie CDA past voorstel aan naar aanleiding van commissievergadering.	Fractie CDA biedt nieuw voorstel aan.	
Aanpak schulden en armoede.	Schulddienstverlening verbeteren.	Implementeren van het in 2017 vastgestelde beleidsplan schuilhulpverlening.	Beleidsregels voorbereiden en acties om regelingen te verbeteren en toegankelijk te maken, maatregelen op vroegsignalering en integrale aanpak.		In uitvoering.

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
	D.m.v. financiële ondersteuning kinderen gelijke kansen bieden.	5.1.2. en 5.3.3. Naast subsidies voor Jeugdsportfonds en Jeugdonderwijs en cultuurfonds het kindpakket toegankelijker maken.	Mogelijkheden verlaging drempel voor aanvragen kindpakket (bijv. digitalisering).		In uitvoering.
	Coalitie Financieel Fit Den Helder.	Coalitie van maatschappelijke partners op acties gericht op armoede.	17 oktober 2019 lancering van een platform dat organisaties en netwerken ondersteunt, structuur aanbrengt in de aanpak en initiatieven deelt. Eerste project is signaleringsteam inrichten.		In uitvoering.
Doelmatige zorg op maat.	Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020/omgekeerde toets.	6.2. Implementeren van een methodiek om doelmatigheid en rechtmatigheid te combineren. Kijken wat nodig is en als laatste stap beoordelen of het past in de geest van wet- en regelgeving.	Verordening maatschappelijk ondersteuning 2020 en re-integratieverordening in raad december. De systematiek wordt toegelicht in de raadscommissie op 11 november 2019.		Omgekeerde verordening vloeit voort uit te ontwikkelen beleidskader.
	Bezuiniging € 25.000 op MEE & de Wering (motie).	Bezuiniging andere invulling geven.	Vorbereiding begroting met daarin de invulling van de bezuiniging.	Besluitvorming begroting.	

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
Doelmatige zorg op maat.	Regionaal uitvoeringsplan Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en oggz.	Geldend is het plan van aanpak Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018-2020 Thuis in de buurt. In mei 2019 is landelijk het overgangsrecht beschermd wonen met een jaar verlengd. De centrumgemeentetaak Beschermd wonen wordt gedecentraliseerd per 1/1/20. Implementatie Wet verplichte GGZ (van kracht 1/1/20)	Het plan van aanpak om tot een nieuw uitvoeringsplan te komen is in voorbereiding. Mandaat naar GGD om taken uit te voeren.		In uitvoering.
Dierenwelzijn.	Wildopvang/vogelasiel bij Helderse Vallei.	Nieuwbouwproject bij de Helderse Vallei.	Voorbereiding haalbaar scenario.	Krediet beschikbaar stellen. 1 ^e kwartaal 2020.	In uitvoering.

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Programma 3. Vitale gemeente

De kans grijpen dat meer mensen hier gaan wonen, meer mensen hier werken en meer mensen hier leven.



Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
Versterken vestigingsklimaat.	Bundeling en clustering van de ontwikkelkracht.	De talrijke projecten in de gemeente vergen een aanpak vanuit één uitvoeringsorganisatie waarin de onderlinge relaties tussen projecten worden afgestemd. De bundeling van ontwikkelkracht versterkt de nu versnipperde inzet.	Notitie in het college met proces voorstel.	Beantwoording motie voor wat betreft onderdeel PoDH in raadsvoorstel financiering PoDH in raad 16 september 2019.	Eerste kwartaal 2020 bespreking ontwikkelrichting in raadscommissie.
	Beheer en exploitatie van de haven financieel gezond.	3.3.1. Een bedrijfsplan van Port of Den Helder dat perspectief biedt op een gezonde exploitatie.		Besluit is in september 2019 genomen om structureel bij te dragen in de onderhoudsopgave van PoDH.	Afgerond.
	Inzet op versterking havenconomie als economische motor voor Den Helder en voor de regio.	Den Helder op de kaart zetten en een onderscheidende, herkenbare en geloofwaardige positie in de energietransitie creëren.	Kansen bieden voor innovatieve projecten op het gebied van blauwe en groene waterstof of CO2 opslag. Inzetten op positionering van Den Helder in Nationaal Programma Noordzee 2022-2027.	Richting departementen en Tweede Kamer vindt een actieve lobby plaats.	De inzet hierop is zeker. Het bereiken van het doel vergt ook inzet/positionering van andere partijen. De middelen die in de begroting voor dit doel beschikbaar zijn, blijven hiervoor gereserveerd en bieden ruimte om ook de inzet te plegen die de motie vraagt.

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
Versterken vestigingsklimaat.		Ambassadeur voor Den Helder (motie).	Vormgeven aan de uitvoering van de motie.	Voorstel tot uitvoering in een raadsinformatiebrief in september 2019.	
		3.1. Creëren van een optimaal klimaat voor bedrijven om te investeren. Voorstel regiodeal voorbereiden.	Voor 1 december 2019 zal een aangepast voorstel worden ingediend in het kader van de derde tranche regiodeals. Openstelling vanaf september 2019.	Het in de tweede tranche ingediende voorstel voor de regiodeal is afgewezen in de beoordeling van alle ingediende voorstellen.	In uitvoering.
		Ontwikkelingskans Luchthaven	Via verbonden partij Den Helder Airport (DHA) en bestuurlijk overleg kansen.	Oktober/april 2019? commissie verbonden partijen.	In de commissie Verbonden Partijen worden twee keer per jaar de opgaven en bedrijfsresultaten van Den Helder Airport besproken.
	Samenwerkingsagenda met de provincie.	Samenwerkingsagenda met de provincie ontwikkelen tot een uitvoeringsagenda.	Advies governance eind oktober 2019 in samenhang met het traject waarin bureau Rijksbouwmeester de samenhang tussen projecten op rijksniveau onderzoekt.		In uitvoering.

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
Versterken vestigingsklimaat	Transformatie haven die voor de komende tientallen jaren dient te worden doorgevoerd. Dit vanwege onder meer de energietransitie en de versterking van de defensieaanwezigheid (Koninklijke Marine) en Kustwacht Nederland	3.3. Herijking civiel-militaire samenwerking en inzet op nieuwe samenwerkingsverband en met onder andere de provincie voor de ontwikkeling van de haven.	Met overheidspartners in het vierde kwartaal 2019 overeenstemming bereiken op gezamenlijke inzet op economische groei van het maritieme cluster.		Raadsinformatiebrief in 4 ^e kwartaal 2019.
		Onderzoeken scenario's ontwikkeling havenconfiguratie: Building with nature.	Resultaten beschikbaar eind 2019.		Raadsinformatiebrief 2019/2020 jaarwisseling.
	Lokaal beleid detailhandel.	Er is behoefte aan uitwerking van beleid voor zover dat nog niet in regionale beleidskader is opgenomen.	Met de Detailhandelsfederatie (DFD) de geselecteerde onderwerpen uitwerken en bundelen.	Een ondernemers-bijeenkomst is in juni 2019 gehouden om zicht te krijgen op de thema's voor aanvullend beleid.	Raadsinformatiebrief met aanbieding beleidsregels eerste helft 2020. De ondernemers pleiten vooral voor de komst van een vastgoedmanager (afweging nieuw beleid). Voor 2019 zou dit een investering van circa €40.000 vergen.
	(Digitale) promotie Den Helder.	Promotie winkelcentra digitaal (amendement).	Toegezegde subsidie € 20.000.		Gereed.

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
Versterken vestigingsklimaat	In beeld wat speelt bij ondernemers	Ideeën en initiatieven ophalen en beoordelen wat benodigde rol van de gemeente is.	Gestructureerd overleg vindt plaats met de Detailhandelsfederatie (DFD), Helderse ondernemersvereniging (HOV), Ontwikkelbedrijf NHN.		Een ondernemerspeiling begin 2019 was de nulmeting. Het onderzoek zal in 2021 opnieuw worden gehouden.
Den Helder als aantrekkelijk woonwerkstad.	Helders Perspectief (formuleren van de boodschap).	Het formuleren met partners van een gezamenlijk verhaal op het ontwikkelperspectief van Den Helder.	Informatieavond 18 september 2019 met presentatie van de opbrengst tot nu toe. Ontwikkelgesprekken worden gevoerd in september/oktober.		16 december 2019 vaststelling door de raad.
	Programmering wonen 2019-2025 (Regionaal)	8.2. Ontwikkelen van de woonkwaliteit. Voorbereiding nieuw Kwalitatief Regionaal Woningbouwprogramm a Kop van Noord-Holland (KWK) (2020-2030).	Voorstel voor besluitvorming college december 2019.		De raad ontvangt een raadsinformatiebrief.
		8.2 Ontwikkelen van de woonkwaliteit. Prestatieafspraken met corporaties.	In de prestatieafspraken over 2020 afspraken over snelheid bouwstroom.		De raad ontvangt een raadsinformatiebrief.
	Verblijfsrecreatieve voorzieningen van goede kwaliteit.	2.11 Toename van het aantal overnachtingen en bestedingen in Den Helder.		In opdracht van De Kop Werkt! is een Vitaliteitsscan uitgevoerd op de recreatieparken in de Kopgemeenten.	Rapportages van De Kop Werkt! in de regionale raadscommissie.

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
Den Helder als aantrekkelijk woon-werkstad	Station Zuid, Vinkenterrein en Tillenhof woningbouw.	Ontwikkellocaties gereed maken voor ontwikkeling	Startnotities voor Tillenhof en station Zuid en planstudie voor Vinkenterrein in vierde kwartaal.		In uitvoering.
	Aankoop complex Ruyghweg en opknappen voor gebruik.	Onderzoek in samenhang met ontwikkellocatie Spoorweghaven.	Verwervingstraject met Rijksvastgoedbedrijf.	Informatie-uitwisseling.	In uitvoering.
	Afspraken over huisvesting buitenlandse werknemers.	Op NHN-niveau is ambtelijk verkenners aan de slag om vervolgstappen en draagvlak te halen in NHN. Beleidskader voor Den Helder wordt hierop afgestemd.	Beleidskader uitwerken.	.	Beleidskader agenderen voor raad 4 november 2019.
	Kansen voor sport en bewegen.	Sportvoorzieningen worden optimaal benut en zoveel mogelijk bewoners maken er gebruik van.	Een lokaal sportakkoord waarin organisaties afspraken maken over samenwerking op versterking van de sport en optimale benutting van de maatschappelijke kracht ervan.	In juli is een brede startbijeenkomst gehouden met de sportformateur.	Met een rijkssubsidie van € 15.000 is een sportformateur aangesteld. De bijeenkomsten worden uit de reguliere budgetten betaald.
	De Stelling van Den Helder profileren en op de kaart zetten.	5.4. De unieke waarde van het erfgoed Stelling De Helder zichtbaar maken en promoten.	Ontwikkelvisie op de Stelling Den Helder.	Visie vaststellen.	Vorbereiding en besluitvorming in 2020.

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
Den Helder als aantrekkelijk woon-werkstad	Gedenkplaats ter nagedachtenis van Joodse stadgenoten		De stichting Herdenkingsstenen Den Helder heeft het initiatief genomen een gedenkplaats in te richten ter nagedachtenis van Joodse stadgenoten. De bedoeling is dat het wordt geplaatst in het binnenkort te realiseren gedeelte van het stadspark.		Een bijdrage te reserveren vanuit de gemeente ter hoogte van € 50.000 voor dit initiatief. Dit was nog niet in de begroting opgenomen.
Aantrekkelijk stadshart + Willemsoord.	Oprichten Erfgoedorganisatie.	1 juli 2019 is intentieovereenkomst getekend waarin Stichting Stelling Willemsoord BV en de gemeente gaan voor oprichting van een erfgoedorganisatie die het erfgoed van de Stelling Den Helder stevig positioneert.	De kwartiermaker van de Erfgoedorganisatie heeft bedrijfsplan en advies in voorbereiding. In september worden deze in de drie organisaties afgestemd.	Het college organiseert een informatieavond voor de raad op 19 september 2019.	In 2019 ligt er een voor de stichting Stelling een opgave in onderhoud aan fort Kijkduin en in het professionaliseren van de bedrijfsvoering die voor deze vrijwilligersorganisatie te groot is. Met € 175.000 kunnen de benodigde maatregelen worden getroffen ter overbrugging naar de nieuwe erfgoedorganisatie.

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
Aantrekkelijk stadshart + Willemsoord.	Ontwikkelen Willemsoord Noord.	Ontwikkelen Marinecampus.	Uitwerking stedenbouwkundig plan najaar 2019 gereed. Marinemuseum werkt businesscase uit. Oplevering culturele wandelroute april 2020.	In mei 2019 presenteerden stichting Defensiemusea, gemeente en Koninklijke Marine de plannen.	In uitvoering.
	Ontwikkelen horecakwartier Willemsoord.	Onderdelen zijn de verhuizing naar gebouw 51, shortstay faciliteit, de nieuwbouw en de verplaatsing van de Pinas.	Project van Zeestad.	De verhuizing naar gebouw 51 is gerealiseerd.	In uitvoering.
	Omvaarroute Boerenverdrietsluis.	Onderdeel van provinciaal project Koopvaardersschutsluis . Restauratie schutsluis en doorvaarbaarheid sluis is ambitie van gemeente.	Haalbaarheidsstudie is in oktober gereed.	Onderzoek naar de haalbaarheid.	Raadsinformatiebrief over voortgang.
	Leegstandsverordening evalueren.	3.1.1. De leegstandsverordening is in 2016 in werking getreden om langdurige leegstand tegen te gaan.	De verordening moet worden geëvalueerd.	De verordening wordt niet actief als instrument benut.	De evaluatie wordt met het oog op prioriteitsstelling niet in 2019 maar in 2020 uitgevoerd.
Een vastgoedmanager aanstellen voor twee jaar om de winkelcentra te versterken door het aantrekken van nieuwe formules en met eigenaren te zoeken naar mogelijkheden van herbestemming.	Met de organisaties in Den Helder is overlegd over de benodigde inzet.		€ 140.000 reserveren voor twee jaar inzet van een vastgoedmanager retail. Deze was niet in de begroting opgenomen; voorstel ten laste van de beschikbare ruimte van de ruimtevragers.		

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
Aantrekkelijk stadshart + Willemsoord.	Uitvoering programma Zeestad.	8.1. Ontwikkeling stadshart. Brug Zuidstraat-Willemsoord, Spoorstraat, Koningstraat, Foodstation, V&D locatie, stadspark.	Informatieavond door Zeestad najaar 2019.	Eerste paal van het Foodstation geslagen.	In de commissie Verbonden Partijen worden twee keer per jaar de opgaven en bedrijfsresultaten van Zeestad besproken.
	Verkoop Koningshoeckgarage.	1.4.1. Het in stand houden van goede parkeervoorzieningen. Vorbereiden in samenhang met project Koningstraat-Spoorstraat.	Integrale aanpak stadshart. Afhankelijk van stedenbouwkundig plan Zeestad.		Niet los te zien van project Spoorstraat/Koningstraat. Heroriëntatie op Anton Pieckplein.
	Stimuleren evenementen/ evenementenbeleid	1.5. Zorgen voor veilige evenementen. Actualiseren en waar mogelijk vereenvoudigen van beleidsregels.	Beleidsregels 4e kwartaal 2020 gereed.	Op 11 september 2019 is een informatiebijeenkomst gehouden voor organisatoren van evenementen.	Via raadsinformatiebrief beleidsregels aanbieden.
	Particulier Renovatiefonds	Het gevelrenovatiefonds ook voor particulieren en Verenigingen voor eigenaren (VVE) (woningen) Uitbreiding naar andere wijken onderzoeken.	Begin 2020 voorstel gevelrenovatiefonds toegankelijk voor particulieren met beschikbare middelen als uitgangspunt.	Besluit begroting 2020 over beschikbare middelen.	Aansluiting zoeken bij de verordening comfortabel wonen Den Helder 2019.

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
Aantrekkelijk stadshart + Willemsoord.	Verplaatsing coffeeshops.	In overleg met ondernemers worden locaties gezocht.	Procedure starten per ondernemer/locatie.	Coffeeshop Aktama heeft een principeverzoek ingediend voor een locatie aan de Industrieweg dat positief is beoordeeld. De eigenaar is bezig met de aankoop.	In uitvoering.
	Sea Saw.	Bureau MVRDV uit Rotterdam heeft een ontwerp gemaakt voor een icoon op de dijk als verbinding tussen stad en zee.	Een bouwteam, waarin ook de gemeente vertegenwoordigd is, onderzoekt of het object technisch en financieel haalbaar te realiseren is. Parallel daaraan wordt gezocht naar fondsen.		In uitvoering.
Bereikbaarheid stad en regio.	Verbeteren bereikbaarheid via N9.	2.2.2. Lobby op verbetering verbinding met provinciaal rapport 2x2 als uitgangspunt. Inzet (motie) op driebaansweg.	Overleg met provincie in het kader van de samenwerkingsagenda.	.	Raadsinformatiebrief over de voortgang in het vierde kwartaal 2019.
	2.1. Stimuleren gebruik fiets om parkeerdruk te verminderen en vanwege duurzaamheid.	Relatie met beleid energieneutraal en ontwikkeling stadshart.	<ul style="list-style-type: none"> • Beleidskader Fietsen • Verkennen kansen snuffelfiets om luchtkwaliteit op fietsroutes te meten. 		<p>Besluit raad 25 november 2019.</p> <p>Beantwoording via raadsinformatiebrief in september 2019.</p>
			Omgevingsvisie Julianadorp	Ontwerp ter inzage	Besluit raad 16 december 2019.

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
Omgevingswet/ Omgevingsvisies.	Omgevingswet implementeren.	Vier lijnen: omgevingsvisie en programma's, regelgeving, opnieuw inrichten werkprocessen Vergunningen, toezicht & handhaving (VTH) en aansluiten op het Digitaal stelsel omgevingswet (DSO). Aansluiting participatie- en dienstverleningsbeleid zijn randvoorwaardelijk.	Omgevingsvisie gemeente Den Helder. Uitgangspunten formuleren vanuit uitnodigingsplanologie.		In voorbereiding.
	Commissie ruimtelijke kwaliteit afschaffen.	Meer snelheid in beoordeling en besluitvorming initiatieven.	Omgevingskwaliteit implementeren in lijn met Omgevingswet.	De discussienota Omgevingskwaliteit in Omgevingsplan staat geagendeerd voor de raadscommissie van 23 september.	Besluit raad 16 december 2019 op het vervolg op de pilots.
	Visie binnenduinrand.	Omgevingsvisie en omgevingsplan bieden het kader voor de afweging van ontwikkelingen in de Duinzoom.	Informatie bieden aan de raad over de manier waarop er aandacht is voor de beperkingen van het Duinzoomgebied. Toezegging in de raadscommissie 2/9/19.	.	Raadsinformatiebrief.

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
Regionale Samenwerking.	Afronding programma De Kop Werkt 2016-2020 en afweging nieuw programma.	1.2. Het versterken van de gemeente Den Helder in regionale samenwerkingsverbanden.	Voortgangsrapportage 2019 wordt besproken in de stuurgroep De Kop Werkt (DKW) van 17 oktober 2019. Gesprek in college over ideeën omtrent een vervolg in 2021 en gesprek daarover met provincie en regio. Er is een relatie met de eigen samenwerkingsagenda met de provincie.	Een nieuwe regionaal ambitiesdocument is in voorbereiding en gaat naar verwachting eind 2019 in procedure.	Jaarprogramma 2020 wordt in de gemeenteraad vastgesteld: gemeenteraad 16 december 2020.
	Regionaal omgevingsbeleid.	7.1. Het klimaatbestendig maken van Den Helder. In 2020 plan van aanpak voor de regionale aanpak ruimtelijke klimaatadaptatie Kop van Noord-Holland.			In voorbereiding.
	Regionale energiestrategie (RES).	Het nationaal Klimaatakkoord wordt in een regionale energiestrategie Noord Holland Noord uitgewerkt. Landelijke afspraak om concept Regionale energietransitie aan te leveren bij het Rijk uiterlijk 1 juni 2020.	Met ondertekening van het Klimaatakkoord worden de werkzaamheden opgestart.	Startnotitie vastgesteld.	Nieuw: Uitwerking geven aan het op 28 juni 2019 gepubliceerde klimaatakkoord.

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Programma 4. Leefbare gemeente

Iedereen wil graag prettig wonen, in een fijn huis. Veilig toegankelijk en in een mooie, schone en sfeervolle omgeving.



Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
Aantrekkelijke cultuur en natuur.	2.8.1. Toeristische en recreatieve initiatieven worden gefaciliteerd.	De gemeente is door inzet met subsidies aanjager van initiatieven die toevoeging ?? zijn.	De gemeente draagt bij aan de uitvoering van het plan van aanpak van het bestuur van Stichting de Nollen om het totaalkunstwerk vorm te geven.		In uitvoering.
	Inzet van een fondsenwerver voor culturele organisaties	Selectie fondsenwerver			In uitvoering.
Goed onderwijs.	Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.	3.4. De Kop Werkt! Match 2020 wil vraag en aanbod tussen onderwijs en arbeidsmarkt beter in balans brengen.	Uitvoering projecten Tech@Connect.	Jaarprogramma 2020 vaststellen in raad en regionale raadscommissie.	In uitvoering.
	Kwaliteit onderwijs Scholen aan Zee.	4.2. Kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen 12-23 jaar. Vinger aan de pols via gesprekken met de directie van Scholen aan Zee.	Continu	--	In uitvoering.
	Aanbod vanuit gesubsidieerde organisaties.	Vraag van onderwijs en het aanbod vanuit gesubsidieerde instellingen goed op elkaar laten aansluiten.	Prestatieafspraken 2020.		23 september informatie raadscommissie Definitieve prestatieafspraken in raad 16 december 2019.

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
Goed onderwijs	Behoeftte aan kindergemeester.	Met scholen inventariseren of er behoefte bestaat hieraan. (Overgenomen motie).	Inventarisatie.		Het resultaat wordt met een raadsinformatiebrief gedeeld.
	Adequate onderwijshuisvesting.	4.1.1. Uitvoering geven aan het onderwijshuisvestingsplan en het meerjarenonderhoudsplan.		De verbouwing en verhuizing van de VSO-school De Spinaker is gereed.	Extra kosten in de renovatie van het bestaande deel leiden tot een overschrijding van € 2.619 per jaar i.v.m. hogere afschrijvingskosten.
Energie neutraal en klimaatbestendig Den Helder.	Uitvoeren programma energieneutraal.	Uitvoeren van investeringsplan 2019 RI19.0019 (2019) En voorbereiden volgende jaarschijf.	Jaarschijf 2020 invullen.		Raadsinformatiebrief najaar 2019. Raadsinformatie-bijeenkomst 2 ^e kwartaal 2020.
	Verduurzamen gemeentelijk vastgoed.	7.2.1. Toepassen van duurzame maatregelen in het gemeentelijk vastgoed. Uitvoering van planning 2018/2019 zoals gecommuniceerd in RI18.0095.		Recentelijk is doorgerekend dat de kosten van een aantal projecten hoger zijn dan was ingeschat.	De installatie van een warmtepomp in gymzaal Drooghe Bol kan gerealiseerd worden met een bijdrage uit het budget energieneutraal. Ook het omvormen van de gymzaal Sportlaan 10 tot een nul-op-de-meter-voorziening wordt met een bijdrage (€ 125.000) uit het budget energieneutraal gerealiseerd.

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
Energie neutraal en klimaatbestendig Den Helder.	Warmtenet.	Een Helder's warmtenet is kansrijk, mits er gezamenlijk voldoende warmtegebruikers gemobiliseerd kunnen worden.	Najaar 2019 worden financiële, strategische, technische en sociale uitgangspunten via werkgroepen onderzocht en uitgewerkt.	In raadsinformatiebrief RI19.0049 (juli) uitgebreidere toelichting en proces toegelicht.	In uitvoering.
Integrale aanpak van buurten.	Gebiedsgerichte aanpak.	Per jaar vier gebieden integraal aanpakken.	Uitvoering gebieden 2018 en 2019. Bepalen vier gebieden 2020.	Maatregelen 2019 in uitvoering.	Raad 4 november 2019 besluit over de gebieden voor 2020. Er ontstaat vertraging in de uitvoering door nieuwe informatie over de kwaliteit van de riolering in Kruiszwijn. Dit vergt een aanpassing van het uitvoeringsplan.
	Proefopstelling containertuintjes.	Toezegging van portefeuillehouder in mei 2019.	Uitvoeren.		In uitvoering.
	Tegengaan zwerfval.	Zwerfafval heeft negatieve impact op het straatbeeld en de leefbaarheid	Algemene opruimplicht hondenpoep in APV. Communicatie over App gemakkelijk melden.	APV vaststellen 26 september 2019.	In raadsinformatiebrief RI 19.0044 (mei 2019) zijn de belangrijkste punten van de jaarrapportage afval 2018 van de HVC vermeld.

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
Integrale aanpak van buurten.	Borden en straatmeubilair alleen waar dit voor de noodzakelijk is.	2.5.2 en 2.5.3. Alleen borden waar dat voor de veiligheid noodzakelijk is. Borden en straatmeubilair kunnen een ongewenst rommelig straatbeeld geven en leiden tot onnodige onderhoudskosten.	Dit najaar wordt gestart met het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor het verwijderen van onnodige borden.	Tot het uitvoeringsprogramma gereed is, wordt primair op plekken in ontwikkeling (bijv. gebiedsgerichte aanpak) hier kritisch naar gekeken en wordt de noodzaak van nieuwe borden zorgvuldig gewogen.	In uitvoering.
	Inlopen achterstallig onderhoud.	2.3. De raad heeft extra middelen ingezet voor inhalen achterstallig onderhoud. Daarnaast blijkt een groot deel van de iepen in Den Helder, meer dan verwacht, ziek te zijn, waarvoor extra middelen nodig zijn.	Inzet op bestrijding iepziekte, die zich vooral Binnen de Linie manifesteert. Omdat er méér iepen ziek dan gedacht en er naar verwachting 1.500 worden gekapt en nieuwe geplant, zijn de beschikbare budgetten niet toereikend. Dit wordt in 2019 opgevangen uit de lopende begroting. De jaren hierna is dit niet mogelijk.	Diverse speelplekken en de fietspaden langs Van Foreestweg en Doggersvaart zijn opgeknapt.	In uitvoering. Waarschuwing dat in de toekomst hier extra middelen voor nodig zijn.

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Wat willen we bereiken?	In welke resultaten en producten zien we dat terug?	Doelen/ambities uit de begroting 2019 en besluiten sindsdien.	Wat is de processtap waar we nu inzitten of de bouwsteen waar we aan werken?	Welke stap in het proces is het laatst genomen?	Afwijking op doelen/ambities begroting 2019 ¹
Veilig Den Helder.	Vergunning-, toezicht- en handhavingplan - plan (VTH-plan) 2019-2021.	Het vergunning-, toezicht- en handhavingbeleid voor de openbare ruimte.	VTH uitvoeringsplan 2020.	Raad stelt september beleid vast Uitvoeringsplan 2020 met raadsinformatiebrief in het vierde kwartaal 2019.	Afgerond.
	Preventiebijeenkomsten .	1.6.1. Uitvoering geven aan het Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022.	Een bijeenkomst Secret Scan over bewustwording hoe winkeldiefstal kan worden voorkomen. Wijkbijeenkomsten Waaks op thema Verward Gedrag.	Deelname aan de week van de Veiligheid 7-13 oktober.	De keuze voor activiteiten met een interactief karakter heeft een budgetoverschrijding van < € 25.000 tot gevolg.
Veilig Den Helder.	Toezicht kinderopvang.	Het college stelt jaarlijks een verslag op van alle toe zicht- en handhavingstaken welke verricht zijn in het kader van de Wet kinderopvang.	Jaarlijks terugkerend.		In RI19.0046 (juni) is toegelicht dat deze rapportage geen aanleiding geeft tot nadere acties.
Gezonde iepen.	Rooien zieke en aanplanten nieuwe gezonde iepen.	Dit betreft een waarschuwing/verwachting rond de iepziekte.			

¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Financieel

Daar waar de inhoudelijke verantwoording vooruit loopt op de nieuwe programma-indeling vanaf 2020, kan de financiële verantwoording slechts de programma's van de vastgestelde begroting volgen. Om deze reden volgt hieronder de verantwoording van de negen programma's die zijn vastgesteld in de begroting 2019.

Toelichting ontwikkelingen die een budgeteffect hebben groter dan ca. € 100.000

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Zoals gebruikelijk worden in de tweede tussenrapportage de effecten vanuit de meicirculaire op de Algemene uitkering gepresenteerd. De meicirculaire laat voor 2019 een dalende accres (de algemene ontwikkeling) zien ten opzichte van de septembercirculaire 2018. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de afrekening van 2018, die nadelig uitvalt en die de basis vormt voor 2019.

Naast het accres is de ontwikkeling van de verschillende maatstaven van belang voor de stand van de Algemene uitkering. Hierbij is te denken aan het aantal bijstandsontvangers, inwoneraantal, aantallen leerlingen en de WOZ-waarde. Deze maatstaven zijn met de meicirculaire weer geactualiseerd. Voor bepaalde maatstaven volgen wij de trend zoals de rijksoverheid deze ook hanteert. Voor specifieke maatstaven volgen wij onze eigen opgaven. Deze aanpassingen hebben, samen met de actualisatie van de stelpost krimp, ervoor gezorgd dat de algemene uitkering over 2019 in de meicirculaire ten opzichte van de septembercirculaire 2018 nadeliger is. Ook de zogeheten stelpost inzake het BTW compensatiefonds in de Algemene uitkering hebben wij geactualiseerd. Met de afrekening over 2018 is er door de rijksoverheid een norm gesteld van € 39 miljoen ruimte onder het BTW-plafond in totaal voor alle gemeenten. Hiermee mogen gemeenten rekening houden in hun begroting. Maar de verwachting is doordat de economie verder aantrekt deze relatief kleine ruimte uiteindelijk ook zal verdwijnen in de afrekening. Daarom hebben wij ervoor gekozen deze post helemaal te laten vervallen. Dit geeft een nadelig effect voor 2019.

In 2019 wordt verder voor de laatste keer apart een structurele loon-/prijsmutatie gecompenseerd voor de onderdelen van het Sociaal Domein binnen de Algemene uitkering. Daarnaast zijn met ingang van 2019 extra middelen voor Jeugdhulp toegevoegd wegens de tekorten die de gemeenten hebben op dit onderdeel. Deze extra middelen hebben de komende jaren een aflopend karakter. Deze extra middelen worden via de maatstaven aan de gemeente uitgekeerd.

Bij de decentralisatie- en integratie-uitkeringen doet zich ook een aantal positieve effecten voor, onder andere bij de uitkering inzake Maatschappelijke begeleiding en het Programma Geweld hoort nergens thuis. Alle plussen en minnen samen op de specifieke uitkeringen geeft een voordelig effect van € 399.000.

De integratie-uitkering Sociaal Domein is dit jaar € 795.000 hoger. Per saldo is de stijging van het aandeel voor het Sociaal Domein op de Algemene uitkering € 3.755.000. Dit vertaalt zich in de budgetten van het Sociaal Domein.

Het totale effect van de Algemene uitkering op het begrotingssaldo naar aanleiding van de meicirculaire gecorrigeerd met het aandeel van het Sociaal Domein resulteert in een nadelig effect van ongeveer € 1.671.000 op het begrotingssaldo.

In samenhang met de begroting 2020-2023 wordt in de tweede tussenrapportage 2019 een bedrag van € 1.200.000 aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve Stabilisatiefonds Algemene uitkering toegevoegd.

Ten opzichte van de eerste tussenrapportage is voor het onderdeel financiering een voordelig effect van € 20.000 te zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere reguliere rentetoe rekening aan de grondexploitatie Willem-Alexanderhof.

Aanpassingen inzake WW, FLO voormalig brandweerpersoneel en overige personeelskosten resulteren in een nadelig effect van € 255.000.

Actualisatie van de dividendopbrengsten leidt een bijstelling van € 319.000 voordelig.

Vanuit programma 1 vindt er dekking plaats voor de eenmalige subsidie aan de stichting Hortus Overzee van € 125.000 voor de aanpassing van de entree en dekking voor de subsidie inzake de nieuwe Erfgoedorganisatie van € 175.000, beide uit de stelpost Ruimtevragers.

Overige afwijkingen; deze zijn € 221.000 voordelig.

Programma 2 Openbare ruimte

Hier zijn de afwijkingen kleiner dan € 100.000, nl. € 70.000 nadelig.

Programma 3 Economische zaken

Zowel aan de lasten- als aan de batenkant moet rekening worden gehouden met € 150.000 in verband houden met het project "Waddenbaai" uit het programma 'De Kop Werkt!'.

Vanuit de post Ruimtevragers en de resterende middelen voor de haven wordt een bijdrage geleverd aan de versterking havenconomie als economische motor voor Den Helder van € 800.000. Daarin zijn opgenomen een bijdrage aan de New Energy Coalition en aan promotie van de haven. Ook voor een vastgoedmanager retail voor de binnenstad wordt een beroep gedaan op de post Ruimtevragers van € 70.000 per jaar voor een periode van twee jaar, in totaal is de bijdrage dus € 140.000.

Overige afwijkingen, € 15.000 nadelig

Programma 4 Onderwijs

Hier komt de gerealiseerde opbrengst van de verkoop van het voormalige schoolgebouw aan de Burgemeester Houwingsingel van € 350.000 tot uitdrukking. Voor een bedrag van € 87.000 zijn de lasten van leerlingenvervoer hoger uitgekomen dan begroot, onder andere door de aanpassing van het Btw-tarief. Via programma 4 vindt een toevoeging plaats aan de nieuw te vormen kapitaallegalisatiereserve Sportlaan voor een bedrag van € 125.000.

Overige afwijkingen, € 8.000 voordelig.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Zowel aan de lasten- als aan de batenkant moet rekening worden gehouden met een stijging van € 250.000 omdat vanaf dit jaar de betaling van energielasten van het zwembad via de gemeente verloopt. De beheersvergoeding aan de stichting Aquacentrum wordt evenredig verlaagd. Het totale effect is dus budgettair neutraal. Verder verleent de gemeente een eenmalige subsidie aan de stichting Hortus overzee van € 125.000 voor het opwaarderen van het entreegedeelte van de hortus.

Er ligt in het kader van de nieuwe erfgoedorganisatie een opgave in onderhoud aan fort Kijkduin en het professioneel opzetten van de bedrijfsvoering. Hiertoe wordt € 150.000 subsidie toegekend uit de stelpost Ruimtevragers.

Sinds de oorspronkelijke planvorming en (komende) daadwerkelijke aanbesteding van de renovatie van de gymzaal aan de Sportlaan 10 is veel tijd verstreken; tijd waarin de markt voor deze werkzaamheden zeer sterk is aangetrokken. Dit en aanvullende wensen voor duurzaamheidsmaatregelen hebben er toe geleid dat aanvullend budget noodzakelijk is. Bovendien worden diverse werkzaamheden, die onderdeel vormen van het geplande meerjarig onderhoud, direct bij de aanbesteding meegenomen zodat € 250.000 die hiervoor in de voorziening groot onderhoud opgenomen was uit de voorziening kan vrijvallen om dit (naast middelen voor duurzaamheidsmaatregelen) toe te voegen aan het investeringskrediet.

Overige afwijkingen, € 26.000 nadelig.

Programma 6 Sociaal domein

Voor een bedrag van € 694.500 zijn er slotfacturen van zorgaanbieders ontvangen over voorgaande jaren (zowel voor jeugd als zorg). Dit geeft een nadelig effect.

Het Rijk heeft de gelden die wij ontvangen in het kader van de bijstandsuitkeringen (de zogenaamde nadere voorlopige beschikking BUIG-gelden) naar beneden bijgesteld voor een bedrag van € 817.500. De verwachte lasten voor de bijstand zijn naar beneden bijgesteld met een bedrag van € 450.000 als gevolg van een lager aantal bijstandsgerechtigden dan begroot.

Vanuit onze gemeenschappelijke regeling voor gesubsidieerde arbeid is een bedrag aan kasoverschot ontvangen van € 642.500.

De lasten voor inhuur (Werkgevers Service Punt) zijn € 71.000 lager dan begroot.

Door onder ander de nieuwe aanbesteding hulpmiddelen en de aanzuigende werking van het nieuwe lagere abonnementstarief is de verwachting van de lasten voor hulpmiddelen en taxivervoer naar boven bijgesteld met € 520.500. Bijstelling (naar boven) van subsidies voor diensten aan de gemeente levert een extra kostenpost van € 177.000 op.

Overige afwijkingen voor een bedrag tezamen van € 65.000 nadelig.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Vanuit de budgetten voor duurzame energie wordt conform uitvoeringsplan een budget van € 125.000 toegekend voor verduurzamingsmaatregelen bij de komende verbouwing van de gymzaal Sportlaan 10. Bovendien wordt er € 90.000 bijgedragen aan installatie van een warmtepomp bij de gymzaal Drooghe Bol.

Vanwege intensivering van werkzaamheden op het gebied van (milieu)vergunningverlening en handhaving wordt de vergoeding de Omgevingsdienst Noord Holland Noord dit jaar met € 85.000 verhoogd.

Bij het onderdeel afval heeft er een actualisatie plaatsgevonden inzake de opbrengst van herbruikbare componenten. Dit zorgt voor een bijstelling aan de batenzijde van € 670.000 voordelig en aan de lastenzijde een bijstelling van € 870.000 nadelig.

De bijdrage voor GGD Hollands Noorden is met € 125.000 naar boven bijgesteld.

Op basis van de meest recente prognose verwacht Milieupark Oost (MPO) voor 2019 een nadelig resultaat van € 1.200.000. Baggerbeheer heeft hierin een 50% risicodragend aandeel van € 600.000.

Overige afwijkingen; deze zijn € 192.000 voordelig.

Programma 8 Ruimte en stedelijke vernieuwing

Er moet een administratieve correctie in de grondexploitatie Willem Alexanderhof doorgevoerd worden; kosten en baten moeten in geval van een grondexploitatie in evenwicht blijven. Bij het opstellen van de begroting was dit niet het geval. Bovendien vindt er een renteherziening plaats van toe te rekenen rente. Per saldo geeft dit een nadelig effect van € 211.500.

Overige afwijkingen, € 59.000 nadelig.

Programma 9 Gebiedsgerichte aanpak

Overige afwijkingen, € 39.000 voordelig.

Ruimtevragers

In de begroting 2019 is nog rekening gehouden met een bedrag van € 681.000 aan Overige ruimtevragers als structureel budget. Daarnaast is er rekening gehouden met € 1.000.000 voor de haven waarvan inmiddels € 235.000 is ingezet. Er resteert dus nog € 765.000 van dit budget. Voor 2019 zijn dus uit deze budgetten nog middelen over. Deze kunnen worden ingezet voor een aantal incidentele knelpunten en wensen die naar voren zijn gekomen o.a. door aangenomen moties. Het overzicht daarvan is als volgt:

Ruimtevragers	2019
Budget Haven restant 2019	765.000
Budget overige ruimtevragers 2019 (in €)	681.000
Totaal nog beschikbaar	1.446.000
besteding:	
Bijdrage Helderse Ondernemers Binnenstad (HOB) (reeds besloten)	5.000
Renovatie cultureel erfgoed	2.000
Inzet op versterking haven economie als economische motor voor Den Helder	800.000
Vastgoedmanager retail	70.000
Opwaarderen entree Hortus	125.000
Oprichting erfgoedorganisatie	175.000
Bijdrage aan Stg Herdenkingsstenen voor een gedenkplaats	50.000
Uitrusting handhaving	18.500
Totaal bestedingsvoorstellen	1.245.500
Resteert	200.500

Toelichting:

Voor de versterking van de haven economie als economische motor voor Den Helder en voor de regio wordt de resterende middelen en een deel van de overige ruimtevragers ingezet (€ 800.000). Voor een belangrijk deel zal de daadwerkelijke aanwending in 2020 en ook nog verder plaatsvinden. Voorgesteld wordt daarom om het deel dat eind 2019 resteert van de € 800.000 onder te brengen in een specifieke bestemmingsreserve.

Voor de optimale invulling van de binnenstad blijkt er behoefte aan een vastgoedmanager retail voor twee jaar; in totaal € 140.000.

Een grote wens van Hortus Overzee is het opwaarderen van de entree. Hiervoor is een bedrag van € 125.000 nodig, zie ook de toelichting hiervoor.

Voor de oprichting en start van de erfgoedorganisatie is € 175.000 nodig; zie ook hiervoor.

De Stichting Herdenkingsstenen kan een bijdrage van € 50.000 worden toegekend voor een gedenkplaats voor Joden die zijn omgekomen in de Tweede wereldoorlog.

De handhavers hebben behoefte aan een professionele uitrusting. De kosten worden ingeschat op € 18.500.

Analyse saldo tweede tussenrapportage 2019 in totaal

Een totaaloverzicht van de verschillen tussen de verwachte uitkomst over 2019 en de stand van de begroting geeft het volgende beeld:

	Toelichting	Programma	Bedrag
	Saldo eerste tussenrapportage 2019		€ 642.000
1	WW + FLO Brandweer	1	-/- € 150.000
2	Loonkosten B&W	1	-/- € 105.000
3	Ophoging te ontvangen ziekengeld	1	€ 170.000
4	Ophogen inhuurbudget	1	-/- € 170.000
5	Verlaging budget ruimtevragers	1	€ 520.550
6	Eenmalige subsidie Hortus overzee	5	-/- € 125.000
7	Toev. Kap. Egalisatiereserve Sportlaan	4	-/- € 125.000
8	Toev. Kap. Egalisatiereserve Sportlaan	5	-/- € 250.000
9	Verlaging budget verduurzaming	7	€ 125.000
10	Vrijval onderhoudsvoorziening	5	€ 250.000
11	Verlaging budget onderwijsachterstandenbeleid	4	€ 294.000
12	Verlaging dekking onderwijsachterstandenbeleid	4	-/- € 297.000
13	Ophoging budget i.v.m. De Kop Werkt!	5	-/- € 201.500
14	Ophoging dekking vanuit De Kop Werkt!	5	€ 201.500
15	Bijdrage Baggerbeheer	7	-/- € 600.000
16	Ophoging dividenden	1	€ 319.000
17	Gemeentefonds (Algemeen deel)	1	-/- € 1.671.000
18	Toev. Bestemmingsreserve Stabilisatiefonds	1	-/- € 1.200.000
19	Opbrengsten herbruikbare componenten	7	€ 670.000
20	Verwerkingskosten herbruikbare componenten	7	-/- € 870.000
21	Afrekening verkoop pand Burgem. Houwingsingel	4	€ 350.000
22	Aanpassing grondexploitatie WA	8	-/- € 211.500
23	Aanpassing rente grondexploitatie WAH	8	-/- € 38.000
24	Subsidie Erfgoedorganisatie	5	-/- € 150.000
25	Gemeentefonds (Sociaal Domein)	1	€ 3.755.000
26	Slotfacturen zorgaanbieders	6	-/- € 694.500
27	Bijstelling ontvangsten BUIG	6	-/- € 817.500
28	Bijstelling ivm lager aantal bijstandsgerichtigden	6	€ 450.000
29	Kasoverschot GR gesubsidieerde arbeid	6	€ 642.500
30	Lagere lasten inhuur Werkgevers Servicepunt	6	€ 71.000
31	Bijstelling subsidies hulpmiddelen en taxivervoer	6	-/- € 520.500
32	Bijstelling subsidies leveranties WMO		-/- 177.000
33	Overige bijdragen gedekt uit de ruimtevragers	div.	-/- 245.550
	Overige afwijkingen	div.	-/- € 270.500
	Subtotaal mutaties tweede tussenrapportage		-/- € 1.071.000
	Saldo tweede tussenrapportage 2019		-/- € 429.000

(een -/- is een nadelig effect)

De (belangrijkste) verschillen zijn hiervoor per programma toegelicht.

In de eerste tussenrapportage 2019 is een voordelig begrotingssaldo van € 642.000 gemeld. Deze tweede tussenrapportage heeft een nadelig effect van in totaal € 1.071.000. Deze bedragen samen leveren een nadelig saldo van € 429.000 (€ 642.000 -/- € 1.071.000= nadeel € 429.000).

Overzicht mutaties per programma:

(x € 1.000)				
Programma	Lasten			Prognose afwijking prog rap
	Primitief begroot 2019	Begroting actueel	Prognose werkelijk	
1. Bestuur en ondersteuning	42.071	42.928	42.870	58-
2. Openbare ruimte	11.676	12.231	12.356	125
3. Economische zaken	1.887	2.855	3.234	379
4. Onderwijs	7.861	8.831	8.620	211-
5. Sport, Cultuur en Recreatie	10.003	10.678	11.012	334
6. Sociaal Domein	95.298	92.855	93.794	939
7. Volksgezondheid en Milieu	15.293	16.122	17.600	1.478
8. Ruimte en stedelijke vernieuwing	10.055	9.519	9.579	59
9. Gebiedsgerichte aanpak	1.269	1.558	1.519	39-
Saldo voor bestemming	195.412	197.576	200.582	3.006
1. Bestuur en ondersteuning	3.188	3.188	4.388	1.200
3. Economische zaken	-	18	18	-
4. Onderwijs	-	-	125	125
5. Sport, Cultuur en Recreatie	-	-	250	250
6. Sociaal Domein	418	454	454	-
7. Volksgezondheid en Milieu	120	120	120	-
8. Ruimte en stedelijke vernieuwing	-	5.580	5.580	-
Mutatie in reserves	3.726	9.359	10.934	1.575
Saldo na bestemming	199.138	206.935	211.516	4.581

(x € 1.000)				
Programma	Baten			Prognose afwijking prog rap
	Primitief begroot 2019	Begroting actueel	Prognose werkelijk	
1. Bestuur en ondersteuning	134.718-	134.342-	136.953-	2.611-
2. Openbare ruimte	669-	751-	806-	55-
3. Economische zaken	1.417-	1.417-	1.618-	202-
4. Onderwijs	1.346-	2.638-	2.698-	60-
5. Sport, Cultuur en Recreatie	997-	955-	1.238-	284-
6. Sociaal Domein	26.908-	27.320-	27.148-	172
7. Volksgezondheid en Milieu	14.572-	14.710-	15.405-	695-
8. Ruimte en stedelijke vernieuwing	7.798-	7.176-	6.965-	211
9. Gebiedsgerichte aanpak	285-	285-	285-	-
Saldo voor bestemming	188.709-	189.593-	193.116-	3.523-
1. Bestuur en ondersteuning	2.993-	4.742-	4.729-	13
2. Openbare ruimte	516-	1.083-	1.083-	-
4. Onderwijs	340-	191-	191-	0
5. Sport, Cultuur en Recreatie	30-	713-	713-	-
6. Sociaal Domein	2.358-	3.207-	3.207-	-
7. Volksgezondheid en Milieu	23-	550-	550-	-
8. Ruimte en stedelijke vernieuwing	1.379-	6.860-	6.860-	-
9. Gebiedsgerichte aanpak	339-	639-	639-	-
Mutatie in reserves	7.978-	17.984-	17.972-	13
Saldo na bestemming	196.687-	207.578-	211.088-	3.510-
Resultaat	2.451	642-	429	1.071

Investeringsoverzicht:

programma	jaar	Investering	(Restant) krediet 2019	uitgaven t/m 9-9-2019	restant krediet	status
1	2016	Auto 285 (Schooten)	45.000	-	45.000	I
1	2016	Auto 286 (Julianadorp)	45.000	-	45.000	I
1	2017	Auto 244 Nw Den Helder	45.000	19.000	26.000	A
1	2017	Auto 246	55.000	-	55.000	I
1	2017	Auto 247	55.000	-	55.000	I
1	2017	Kolkenzuiger 432	285.000	-	285.000	U
1	2017	Telefonie	101.274	-	101.274	
1	2018	Meubilair	220.226	3.940	216.286	I
1	2018	Netwerk	71.872	-	71.872	
1	2018	Servers en storage	78.134	11.386	66.748	I
1	2018	Software	345.140	-	345.140	
1	2018	Tractor 210 (uit 2016)	52.000	-	52.000	I
1	2018	Tractor 211 (uit 2016)	50.000	-	50.000	I
1	2018	Tractor 224 (uit 2016)	65.000	-	65.000	I
1	2019	Auto 107	55.000	-	55.000	U
1	2019	Brandweerkazerne	6.432.701	6.421.195	11.506	A
1	2019	Camera's binnenstad	200.000	-	200.000	U
1	2019	Klantbegeleidingszuil	45.000	-	45.000	
1	2019	Maaimachine 5301	80.000	-	80.000	
1	2019	Meubilair	40.000	-	40.000	
1	2019	Narrow casting	30.000	-	30.000	
1	2019	Netwerk	100.000	-	100.000	
1	2019	Noodstroomvoorziening	50.000	-	50.000	
1	2019	Permanente huisv. W'Oord	3.950.000	539.688	3.410.312	I
1	2019	Servers en storage	100.000	-	100.000	
1	2019	Software	100.000	-	100.000	
1	2019	Telefonie/mobiele devices	530.000	246.210	283.790	I
1	2019	Tijdelijke huisvesting	2.195.000	83.407	2.111.593	I
1	2019	Vervanging 117 Ford Ranger	52.000	-	52.000	U
1	2019	Vervanging 147 OV	55.000	-	55.000	I
1	2019	Vervanging Citroën Jumper 104	55.000	-	55.000	I
1	2019	Vervanging Tractor 223	52.000	-	52.000	A
1	2019	Vervanging Tractor 226	52.000	-	52.000	A
1	2019	Werkplekken excl i-pads/-phon	215.000	48.816	166.184	I

Toelichting op de status van de investeringen:

I = in uitvoering

A = afgesloten

U = uitgesteld

V = vervallen

(vervolg op de volgende pagina)

Investeringsoverzicht (vervolg):

programma	jaar	Investing	(Restant) krediet 2019	uitgaven t/m 9-9-2019	restant krediet	status
2	2012	PK Koninckshoek	588.316	119.774	468.542	I
2	2016	Noorderhaaks	1.218.000	470.281	747.719	I
2	2017	Anton Pieckplein	756.000	-	756.000	U
2	2017	Fietspad Duinweg (P)	43.109	-91.084	134.193	I
2	2017	Led verlichting	235.000	-	235.000	
2	2017	Parkeerterrein De Schooten	120.000	-	120.000	U
2	2018	Polderweg 30km (fase 2) (P)	360.328	348.492	11.836	I
2	2018	Fietspad Zanddijk		87.710	-87.710	I
2	2018	Fietspad Duinweg 2e fase	141.983	123	141.860	I
2	2018	Polderweg	-420.851	-50.048	-370.803	I
2	2019	Herinrichten Koningstraat/-pl	100.000	-	100.000	I
2	2019	TF signaal	155.000	-	155.000	
4	2013	BV De Strandjutter	134.221	-	134.221	U
4	2013	Nieuwbouw Spinaker	156.203	150.000	6.203	I
4	2016	Bouwkundige voorzieningen	73.988	38.250	35.738	I
4	2016	BV Comenius	14.534	14.534	-	A
4	2017	Biomassaketel Helderse Vallei	93.010	-	93.010	U
4	2018	Inrichting Sportlaan 10	55.692	-	55.692	I
4	2018	Renovatie Sportlaan 10	407.004	18.674	388.330	I
5	2017	Hekwerk De Schooten	9.119	-	9.119	U
5	2018	Clubhuis rugbyclub	492.000	449.505	42.495	I
5	2019	Verv.toplaag Cruyff court NDH	75.000	-	75.000	U
7	2016	Riolering	196.000	170.000	26.000	I
7	2017	Riolering	197.250	126.608	70.642	I
7	2018	Riolering	985.761	859.855	125.906	I
7	2019	Riolering	1.420.365	251.427	1.168.938	I
8	2019	Ontwik. Koning-/Sporstraat	2.550.000	420.000	2.130.000	I
8	2019	Ontwikkelen Streepjesberg	250.000	9.657	240.343	I
9	2018	Nw persp niet-gebiedsg 18 (P)	299.780	229.193	70.587	I
9	2018	GGW De Schooten	625.263	974	624.290	I
9	2018	GGW Kruiszwijn	406.157	8.654	397.504	I
9	2018	GGW Visbuurt	490.816	-	490.816	I
9	2018	GGW Voorbereidingsknoten	1.378.401	24.617	1.353.784	I
9	2019	GGW Kruiszwijn 3/5	415.000	-	415.000	I
9	2019	GGW Landmetersweg	415.000	-	415.000	I
9	2019	GGW Oostsloot buurt	415.000	-	415.000	I
9	2019	GGW Zuiderzeebrt	415.000	-	415.000	I
9	2019	Nw persp niet-gebiedsg 19 (P)	610.000	43.776	566.224	I
			31.779.797	11.074.614	20.705.182	

Toelichting op de status van de investeringen:

I = in uitvoering

A = afgesloten

U = uitgesteld

V = vervallen

Overzicht van de reservemutaties:

Naam	Saldo 1/1/2019	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Saldo 1 april 2019	Toevoeging Turap 2019	Onttrekking Turap 2019	Eindsaldo 31/12/2019
Algemene reserve	20.574.518	10.236.656	10.945.373	19.865.801		-12.500	19.878.301
Totaal Algemene reserve	20.574.518	10.236.656	10.945.373	19.865.801	0	-12.500	19.878.301
Nieuwbouw stadhuis	1.528.778		465.470	1.063.308			1.063.308
woonomgeving de Schooten	292.603			292.603			292.603
Res.Ontwikk.fnds.M3clust.	200.000			200.000			200.000
Res Drooghe Weert	32.000			32.000			32.000
Revolv.fnds duurz.openb.verl.	120.000			120.000			120.000
Res.Bijdr.lokatie RWS+	1.600.000			1.600.000			1.600.000
Evenementen	167.555	17.600		185.155			185.155
Totaal Beleidsprioriteiten	3.940.936	17.600	465.470	3.493.066	0	0	3.493.066
Kunstopdr./aank.kunstvoorwerpe	125.757		63.000	62.757			62.757
Monumenten	70.533			70.533			70.533
B.N.L.S.	26.642			26.642			26.642
Bovenwijkse voorzieningen	133.245			133.245			133.245
Res bodemsanering	507.401	120.000		627.401			627.401
Res.frictiefonds	783.319		668.319	115.000			115.000
eg.res..onderw.huisvest.	4.968.120		63.389	4.904.731			4.904.731
Totaal Meerjarig beleid	6.615.017	120.000	794.708	5.940.309	0	0	5.940.309
DIVMAG - terrein	227.044			227.044			227.044
Aankopen SH wet Voorkeursrecht	1.505.756		1.212.692	293.064			293.064
Res.Sociaal Domein	9.402.978	3.641.401	5.488.076	7.556.303			7.556.303
Af te stoten Gem.vastgoed	702.775			702.775			702.775
Beschermd wonen	835.000			835.000			835.000
Huurderving	39.160		39.160	0			0
Totaal Buffer voor risico's	12.712.713	3.641.401	6.739.928	9.614.186	0	0	9.614.186
Blankmanstr.woonwagens	84.901		13.000	71.901			71.901
Duinen Noordkop	162.932		12.250	150.682			150.682
Verpl.kinderboerderij	295.071		17.670	277.401			277.401
Egal.res.Expl.Parkeren	494.000			494.000			494.000
Historische graven	40.000		10.000	30.000			30.000
Egalisatiereserve grondexploitatie	750.000	250.000	250.000	750.000			750.000
Stabilisatiefonds	0			0	1.200.000		1.200.000
Totaal Egalisatiereserves	1.826.904	250.000	302.920	1.773.984	1.200.000	0	2.973.984
Nieuwbouw Pijler/Herderschee	1.558.155		51.929	1.506.226			1.506.226
Onderw.cluster Pasteurstraat	2.105.849		63.822	2.042.027			2.042.027
Res.park.terr.DeSchooten k.lst	120.000		3.000	117.000			117.000
Res.A.Pieckpl.kap.lst	807.948		18.900	789.048			789.048
Res.Nooderhaaks kap.lst	1.991.751		24.176	1.967.575			1.967.575
Polderweg kap. Lasten	450.000		11.250	438.750			438.750
Res. Fietspad Duiweg kap. lasten	139.127		7.002	132.125			132.125
Res. Kap.lst. Streepjesberg	250.000		6.250	243.750			243.750
Res. Kap.lst. Kopleper	1.000.724		1.000.724	0			0
Res. Kap.lst. Villa Kakelbont	281.000			281.000			281.000
Res. Kap. Ist. Fietspad Ooghduyne	200.000			200.000			200.000
Res. Kap. Ist. Project Koningstraat	0	1.830.000		1.830.000			1.830.000
Res. Kap. Ist. Stadspark	0	3.500.000		3.500.000			3.500.000
Res. Kap. Ist. Sportlaan 10	0			0	375.000		375.000
Totaal Technische reserve	8.904.554	5.330.000	1.187.053	13.047.501	375.000	0	13.422.501
Totaal Alle Reserves	54.574.642	19.595.657	20.435.452	53.734.847	1.575.000	-12.500	55.322.347