

Voor u ligt de tweede Turap van 2018.

De wens van de raad is om de tweede Turap eerder te ontvangen. Daarom zijn we dit jaar eerder gestart met het verzamelen van de informatie.

De 2e Turap wordt nu in oktober aangeboden en in november kan de besluitvorming plaatsvinden.

Wij zoeken nog naar de meest gewenste vorm van de Turap. De Raad en de auditcommissie hebben aangegeven dat het vooral een rapportage moet blijven waarin de belangrijkste afwijkingen van de begroting worden weergegeven.

Dit heeft als voordeel dat de omvang van de Turap beperkt kan blijven; dat geldt ook voor de hoeveelheid werk om deze samen te stellen. Wel is uitgesproken dat ook relevante (positieve en negatieve) afwijkingen in de daadwerkelijke realisatie en productie als zinvolle aanvullende informatie kunnen worden toegevoegd.

De indeling van deze tweede Turap is als volgt:

1. Een verslag per programma over beleid en financiën per programma.
2. Een geactualiseerd overzicht van de stand van de reserves.
3. De status van de kredieten.
4. Het financieel resultaat per programma na verwerking van de tweede Turap.

De financiële gegevens zijn gebaseerd op de financiële stand van zaken van begin september met een prognose naar het einde van 2018.

Programma's

Per programma zijn de in de begroting 2018 benoemde doelen uit de doelenboom opgenomen. De status van het vastgesteld beleid en/of financiën zijn vertaald in een stoplichtrapportage.

De betekenis van de stoplichten is:

Beleid

o Groen: het beleidsdoel is of wordt naar verwachting met de beoogde kwaliteit gerealiseerd dit jaar.

o Oranje: het beleidsdoel is of wordt naar verwachting in aangepaste vorm (lagere kwaliteit) gerealiseerd. Of we starten dit jaar wel, maar de afronding vindt volgend jaar plaats.

o Rood: het beleidsdoel is en wordt naar verwachting niet gerealiseerd.

Financiën:

o Groen: het beleidsdoel is of wordt naar verwachting binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

o Oranje: het beschikbare budget is of zal voor realisatie van het beleidsdoel naar verwachting beperkt overschreden worden.

o Rood: het beschikbare budget is of zal voor realisatie van het beleidsdoel naar verwachting fors overschreden worden.

In de toelichting zijn naast de afwijkingen ook nog overige ontwikkelingen opgenomen voorzover zich die hebben voorgedaan.

Deze overige ontwikkelingen hebben geen betrekking op de benoemde doelen uit de stoplichtrapportage, maar hebben betrekking op

andere ontwikkelingen op beleidsmatig, politiek of financieel gebied.

Algemene mededelingen

Na de programma's zijn de algemene mededelingen opgenomen. Dit zijn mededelingen die niet vallen onder Péén programma. Een voorbeeld hiervan vormt informatie over de ontwikkelingen Algemene Uitkering.

Financiële informatie

De Turap wordt afgesloten met drie financiële overzichten. Eerst geven wij de actuele stand van de reserves aan inclusief de mutaties uit de tweede Turap. Vervolgens wordt de actuele stand van de besteding van de kredieten weergegeven met een korte toelichting op de status.

We besluiten met een financieel overzicht waarin de effecten per programma na verwerking van de tweede Turap zijn opgenomen.

Programma 1 Bestuur en Ondersteuning

1.1 Vergroten van participatie met inwoners en ondernemers in gemeentelijke besluitvormingsprocessen

1.1 Vergroten van participatie met inwoners en ondernemers in gemeentelijke besluitvormingsprocessen



Verwezen wordt naar programma 9 voor de drie gebieden waar in het kader van de gebiedsgerichte aanpak bewonersparticipatie heeft plaatsgevonden. Voor de omgevingsvisie Julianadorp zijn inmiddels diverse bijeenkomsten georganiseerd.

1.2 Versterken van deelname gemeente Den Helder in regionale samenwerkingsverbanden

1.2 Versterken van deelname gemeente Den Helder in regionale samenwerkingsverbanden



Een voorstel voor een Regio Deal civiel-militaire samenwerking is ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Eind 2018 wordt duidelijk of deze Regio Deal uitgewerkt kan worden. Speerpunten in de Regio Deal zijn het beter benutten van de strategische infrastructuur, economie en ecologie in balans en een bundeling van krachten op het gebied van onderwijs, kennis en innovatie gericht op het maritieme cluster.

1.3 Excellente dienstverlening aan inwoners en bedrijven

1.3 Excellente dienstverlening aan inwoners en bedrijven



1.6 Inwoners, ondernemers en bezoekers kunnen veilig gebruikmaken van de mogelijkheden die Den Helder biedt.

1.6 Inwoners, ondernemers en bezoekers kunnen veilig gebruikmaken van de mogelijkheden die Den Helder biedt.



1.6.1 Lokaal integraal veiligheidsbeleid



1.6.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding



Overige ontwikkelingen

Op basis van een daartoe geldende regeling kunnen (voormalige) wethouders na hun aftreden aanspraak maken op een wachtgeldregeling. Er is een inschatting gemaakt van de kosten van uitkering en begeleiding van de ex-wethouders over de periode 2018-2022. Om de komende jaren aan de wachtgeldverplichting te kunnen voldoen wordt voorgesteld om € 650.000 te storten in de voorziening wachtgeld wethouders (1B009).

Gemeentelijke huisvesting

In het huidige coalitieakkoord is het uitgangspunt een algehele verhuizing van de gemeentelijke organisatie uit de Drs. F. Bijlweg 2 en 20. Er is geen zicht meer op renovatie, waardoor het budget van € 0,65 miljoen voor maatregelen appartementencomplex Zuyderhorn tijdens de renovatie kan komen te vervallen.

Verder wordt op basis van het coalitieakkoord een vervolg gegeven aan het gemeentelijk huisvestingsvraagstuk, waarbij zowel voor de tijdelijke als permanente situatie gestart is met de inventariserende werkzaamheden, waaronder een actualisatie van het programma van eisen, bouwkundige onderzoeken en kostencalculaties voor de verschillende opties. Doel is om eind 2018 of uiterlijk begin 2019 met een investeringsvoorstel te komen voor beide trajecten. Voor het vervolgtraject is een voorbereidingskrediet van € 95.000 benodigd, dat ten laste komt van de egalisatie reserve Stadhuis.

Overig

Het vogelasiel De Paddestoel, de Helderse Vallei en de gemeente Den Helder hebben een intentieovereenkomst getekend. Hierin is benoemd dat de gemeente de realisatiemogelijkheden onderzoekt om de huisvesting van wildopvang te verplaatsen naar De Helderse Vallei en aanvullend een studie te doen naar kansen voor verdere kwaliteitsverbeteringen in en rondom het recreatieve knooppunt. De gemeente en stichting De Helderse Vallei maken in de nieuw te sluiten budgetovereenkomst afspraken over de extra taak van wildopvang. Het college heeft in september besloten om De Paddestoel voor 2018 een bijdrage van € 15.000 toe te kennen om het voortbestaan van de organisatie te kunnen borgen in afwachting van besluitvorming over een eventuele verplaatsing.

In verband met een onvoorziën extra raadgevend referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten waren er extra lasten ter grootte van € 16.645.

Met betrekking tot de belastingen hebben zich in 2018 de volgende ontwikkelingen voorgedaan (saldo € 14.000 voordelig):

- Op basis van de gegevens van de ontwikkeling van de WOZ-waarde wordt voor de OZB-eigenaar woningen een extra opbrengst verwacht van € 46.000. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat bij het samenstellen van de begroting in 2018 een lagere WOZ-waarde is geraamd dan die later in het jaar door Cocensus is afgegeven.
- Voor de OZB eigenaar niet-woningen en OZB-gebruiker niet-woningen wordt ten opzichte van de begroting een meeropbrengst in de begroting verwacht van respectievelijk € 27.000 voor de eigenaren en € 13.000 voor de gebruikers. De oorzaak hiervan is dezelfde als bij de OZB woningen. Bij het vaststellen van de begroting 2018 is een lagere WOZ-waarde aangehouden dan de prognose zoals die later door Cocensus is afgegeven.
- De forensenbelasting is in de begroting ten opzichte van vorig jaar gedaald met 4,3% terwijl het tarief met 1,2% is gestegen. De prognose voor het belastingjaar 2018 is, rekening houdend met het tarief, dat er een nadelige opbrengst is van € 72.000.

In de eerste tussenrapportage over 2018 werd gemeld dat er een herschikking van budgetten binnen de bedrijfsvoering heeft plaatsgevonden. Dit is gedaan om onder andere uitbreiding van personeel ter bestrijding van criminaliteit en het permanent maken van een pilot om woonfraude actief te bestrijden mogelijk te maken. Ter dekking van onder andere de (tijdelijke) kosten die dit met zich brengt is een frictiefonds ingesteld van totaal € 1.100.000. Vanuit dit fonds is een bedrag voor 2018 van € 300.000 bestemd voor de herschikkingen waardoor, tezamen met inmiddels gerealiseerde posten, de financiële dekking voor 2018 (nagenoeg) is geregeld.

Personele kosten

Voor repressieve beroepsmedewerkers brandweer komen de kosten van FLO overgangsrecht, die zijn opgebouwd voor 1-1-2015 voor rekening van de gemeente van herkomst (€ 87.000). Als werkgever hebben wij een verplichting om beroepsmedewerkers brandweer die voor 1-1-2013 gebruik zijn gaan maken van het FLO-overgangsrecht en inactief waren te compenseren voor het zogenaamde AOW-gat als gevolg van het verschuiven van de AOW leeftijd. Voor 2018 is dat voor 1 medewerker het geval € 15.000).

Omschrijving	Beleed	Financiën	Eventuele toelichting
Programma 2 Openbare ruimte			
2.1 Inwoners stimuleren de fiets te nemen			
2.1 Inwoners stimuleren de fiets te nemen			Het vrijliggende fietspad langs de Polderweg (fase 1) is gereed. De bewonersparticipatie voor de herinrichting van het tweede deel van de Polderweg is gestart.
2.1.1 Goed onderhouden fietsinfrastructuur			De volgende projecten hebben in mei definitief een subsidie op basis van de Uitvoeringsregeling BDU Kleine Infrastructuur voor 2018 toegekend gekregen: <ul style="list-style-type: none"> - De reconstructie van de Polderweg Noord, tussen de Krugerstraat en het Koningsplein (€ 298.500,-) - De realisatie van een vrijliggend fietspad langs de Duinweg en Tuintjesweg tussen de kom Huisduinen en de Huisduinerweg (€ 63.197,-) - De herinrichting van de meester J. Henderikxstraat tot 30 km/u straat (€ 73.409,-)
2.1.2 Goede fietsstallingen bij station en centrum			
2.2 Verbeteren van de bereikbaarheid			
2.2 Verbeteren van de bereikbaarheid			
2.2.1 Logische rijroutes met goede parkeervoorzieningen			
2.2.2 Lobby bij Rijk en Provincie voor verbetering van de doorstroming op routes naar Den Helder, en de bereikbaarheid per openbaar vervoer			De ondernemers van Den Helder bieden op 17 september, ondersteund door de gemeente, een petitie aan aan de Statencommissie over het knelpunt N250.
2.3 Het gewenste kwaliteitsniveau van de wegeninfrastructuur bereiken			

2.3 Het gewenste kwaliteitsniveau van de wegeninfrastructuur bereiken			De extra beschikbaar gestelde middelen worden ingezet om de vastgestelde doelen te bereiken. o.a. extra asfaltwerk in Julianadorp, aanpassing P.W.A. Singel (elementenverharding/veiligheid) en aanpassing Torplaan (aanleg fietspad).
2.3.2 onderhoud prioriteren, en inzichtelijk maken wat wel en - gezien de budgetten- niet kan worden uitgevoerd			We zijn gestart met verder inventariseren van o.a asfaltverharding, om te komen tot 10 - 15 jarige planningen.
2.4 Gebiedsgericht werken			
2.4 Gebiedsgericht werken			3 gebieden zijn in voorbereiding: Schout en Schepenenbuurt, Kruiswin 1 en 2 en de Visbuurt. Uitvoering van deze gebieden vindt plaats in 2019, de gebieden schuiven in de tijd doordat de participatie met inwoners meer tijd heeft gevraagd.
2.5 Een duurzame, veilige stad			
2.5 Een duurzame, veilige stad			
2.5.1 door het verbeteren van de gelijkmatigheid en het lichtniveau een hogere verkeer-sociale veiligheid			
2.5.2 borden en straatmeubilair worden alleen geplaatst daar waar dit voor de veiligheid van de weggebruiker noodzakelijk is			
2.5.3 voor het veilig gebruik van de wegeninfrastructuur kan het ook noodzakelijk zijn om straatmeubilair of borden te verwijderen; implementatie van het nieuwe integrale beheersysteem (Gisib)			De inventarisatie van Den Helder, de noordelijke helft, is afgerond. Er wordt gestart met de uitvoering van het aanpassen van de verkeersborden.
2.5.4 bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het energieakkoord			
2.6 Inhalen van achterstallig onderhoud			
2.6 Inhalen van achterstallig onderhoud			Met de extra middelen is een start gemaakt met het inlopen het achterstallig onderhoud.
2.9 Met een duurzame en efficiënte aanpak het gewenste kwaliteitsniveau van het openbaar groen bereiken			
2.9 Met een duurzame en efficiënte aanpak het gewenste kwaliteitsniveau van het openbaar groen bereiken			Door een nieuwe efficiëntieslag wordt dit jaar de veiligheidsinspectie van bomen gecombineerd met de onderhoudsinspectie. Het vervolg bestaat uit een onderhoudsbestek met het 'Handboek Bomen' als basis, waardoor het kwaliteitsniveau beter structureel kan worden geborgd.
2.9.1 groene bewonersinitiatieven op het gebied van zelfbeheer worden gefaciliteerd			Verschillende projecten zijn met en door bewoners dit jaar nieuw tot stand gekomen: bijvoorbeeld de vlechthaag in Huisduinen en het bijenlint.
2.10 Evenementen bevorderen die bijdragen aan de identiteit van de stad en een regionale of (inter) nationale uitstraling hebben			
2.10 Evenementen bevorderen die bijdragen aan de identiteit van de stad en een regionale of (inter) nationale uitstraling hebben			Op 16 juni 2018 is een succesvol GameDay#Willemsoord gehouden. Bibliotheek School 7 is uitgeroepen tot beste van de wereld in de categorie "nieuwe bieb in een bestaand gebouw". De samenwerking met lokale partners, de bijzondere architectuur en de inrichting waren de kwaliteiten die goed voor het voetlicht kwamen. In 2018 heeft Den Helder diverse gemeenten voor een werkbezoek mogen ontvangen, waaronder van de gemeenten Almere en Hellevoetsluis. De vereniging van gemeenten in Nederland en België met gemeenschappelijke belangen op en aan de Noordzee, KIMO. Naar verwachting zal gemeente Den Helder voorjaar 2019 het jaarcongres ontvangen (circa 100 deelnemers).
2.11 Toename van het aantal overnachtingen en bestedingen in Den Helder			
2.11 Toename van het aantal overnachtingen en bestedingen in Den Helder			
2.11.1 innovaties in verblijfsrecreatie mogelijk maken			

2.11.2 ontwikkeling en inrichting van de recreatieve terreinen laten aansluiten bij de verwachtingen van recreanten en toeristen



Inmiddels is het kustpact getekend, een zonering voor het strand vastgesteld en het concept van de provinciale omgevingsvisie gereed. Deze documenten vormen een goede basis om de procedure van het ontwikkelplan van 't Noorder Sandt te vervolgen.

Overige ontwikkelingen

We zetten vooronderzoek in voor de herinrichting van de Waddenzeestraat (tussen de Texelstroomlaan en de Marsdiepstraat). In het kader van Nieuw Beleid wordt hiervoor budget gevraagd en worden subsidiemogelijkheden onderzocht.

Noorderhaaks:

In de Breewijd is een nieuwe vrijliggend fietspad, met fietsoversteken gerealiseerd. Daarnaast is de Breewijd voorzien van een nieuwe geluidreducerende asfaltdeklaag. Als gevolg van een succesvol doorlopen bewonersparticipatietraject is medio april 2018 gestart met de realisatie van de rotonde Breewijd-Zuiderhaaks. De Noorderhaaks heeft vertraging opgelopen als gevolg van de daar ontstane zoutproblematiek. Inmiddels kan de realisatie van de Noorderhaaks weer verder. Als laatste onderdeel worden (busvriendelijke) verkeersremmende maatregelen in de Langevliet en de van Foreestweg gerealiseerd. Als gevolg van de problematiek is de contractuele opleverdatum van 31 mei 2018 niet meer haalbaar. Gestreefd wordt naar realisatie in december 2018.

Bruggen Ooghduyne

Hiervoor is in de begroting 2018 een budget van E 325.000 beschikbaar gesteld waarvan E 200.000 door de gemeente zelf betaald wordt. Dit budget is opgenomen als uitvoeringsbudget 2018. Het is onzeker of realisatie in 2018 daadwerkelijk plaats vindt, zodat dit uitvoeringsbudget omgezet wordt in een investeringkrediet en daardoor boekjaar onafhankelijk wordt. Het beschikbaar gestelde budget wordt hiertoe in een bestemmingsreserve gestort.

Parkeerexploitatie

Als gevolg van het vrij parkeren is de wijze van parkeerhandhaving gewijzigd en vervallen er ook kosten van bijvoorbeeld parkeermeters. Dit heeft geleid tot een herschikking van hieraan verbonden budgetten wat per saldo leidt tot een bezuiniging van ca E 100.000

De Kop Werkt!

Er is voortgang in diverse project onderdelen die binnen dit programma opgenomen zijn. Deze projecten worden financieel voorgesloten door de gemeente en hierna afgerekend. Als uitvloeisel hiervan worden er binnen dit programma budgetten ter hoogte van E 450.000 opgenomen, evenals compenserende inkomsten

Omschrijving

Beleid

Financiën

Eventuele toelichting

Programma 3 Economische zaken

3.1 Creëren van een optimaal klimaat voor bedrijven om zich te vestigen

3.1 Creëren van een optimaal klimaat voor bedrijven om zich te vestigen			Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland hebben besloten om middelen beschikbaar te stellen voor de renovatie en vernieuwing van de Koopvaarderschutsluis en de ombouw van de Boerenverdietsluis tot schutsluis. Door het verlengen van de Koopvaarderschutsluis wordt de sluis toekomstbestendig voor schepen die van en naar het Noordhollands kanaal varen. De werkzaamheden aan de Boerenverdietsluis moeten gereed zijn, voordat het werk aan de Koopvaarderschutsluis start.
3.1.1 aantrekkelijke binnenstad (leegstand voorkomen)			Woningstichting Den Helder is eigenaar geworden van het pand in de Beatrixstraat waar voorheen V&D was gevestigd. Inmiddels heeft streetartist Leon Keer de gevel voorzien van een kunstwerk. Op de begane grond zijn, in afwachting van herontwikkeling, tijdelijk een wervingswinkel van de Koninklijke Marine en de presentatie van de stadshartprojecten van Woningstichting Den Helder gevestigd.
3.2 Kennis behouden en versterken in de regio			
3.2 Kennis behouden en versterken in de regio			De inzet vanuit De Kop Werkt! is hierop gericht. Zo heeft Tech@Connect 12 juli een netwerkbijeenkomst gehouden gericht op het opheffen van de mismatch op de arbeidsmarkt in de Kop.
3.3 Ruimte bieden op bedrijfsterreinen en voldoende kaderuimte			
3.3 Ruimte bieden op bedrijfsterreinen en voldoende kaderuimte			De aandeelhoudersvergadering van Port of Den Helder heeft in april besloten de termijn voor opmaak en vaststelling van de jaarrekening en jaarverslag te verlengen tot en met 31 oktober 2018. Een voorstel om € 7 mln beschikbaar te stellen voor PoDH, zodat PoDH tot minimaal eind 2019 aan haar verplichtingen kan voldoen, wordt in het derde kwartaal aangeboden aan de raad. De ontwikkelingsopgave van de haven wordt herijkt. Parallel daaraan wordt de ontwikkeling van Harssens voorbereid.
3.3.2 promotie van bedrijfslocaties voor vestiging			De gemeenteraad behandelt in het derde kwartaal een raadsvoorstel voor een bijdrage van € 35.000 excl. BTW ter dekking van de onrendabele top in het project glasvezel ten behoeve van de aanleg van deze kabel voor de ontsluiting van de Zanddijk.
3.4 Vraag en aanbod tussen arbeidsmarkt en onderwijs beter in balans brengen			
3.4 Vraag en aanbod tussen arbeidsmarkt en onderwijs beter in balans brengen			
3.5 Profileren van Den Helder als toeristische bestemming			
3.5 Profileren van Den Helder als toeristische bestemming			Met allerlei instrumenten, zoals de website en social media, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het Holland Boven Amsterdam Netwerk. Voor de Kop van Noord-Holland is er de website indekop.hollandbovenamsterdam.com .
3.5.2 Promotie van wat Den Helder te bieden heeft			Naast het toeristisch informatiepunt op Willemsoord had Stichting Top van Holland deze zomer ook een tuktuk ingezet als mobiel informatiepunt.

Overige ontwikkelingen

De Kop Werkt!

Er is voortgang in diverse project onderdelen die binnen dit programma opgenomen zijn.

Deze projecten worden financieel voorgeschoten door de gemeente en hierna afgerekend. Als uitvloeisel hiervan worden er binnen dit programma budgetten ter hoogte van E 450.000 opgenomen, evenals compenserende inkomsten

Omschrijving

Beleid

Financiën

Eventuele toelichting

Programma 4 Onderwijs

4.1 Kwalitatief goed en gevarieerd onderwijshuisvestingsaanbod

4.1 Kwalitatief goed en gevarieerd onderwijshuisvestingsaanbod			<p>Bij het vaststellen van de jaarrekening 2017 heeft de gemeenteraad besloten een bedrag van € 235.000 beschikbaar te stellen voor het verplaatsen van de school voor asielzoekerskinderen Villa Kakelbont aan de Nieuweweg te Den Helder naar de Tuindorpschool aan de Brakkeveldweg. Uit de aanbesteding is gebleken dat de werkzaamheden niet voor dit bedrag uitgevoerd kunnen worden. Het programma van eisen is naar beneden bijgesteld. De werkzaamheden kunnen nu uitgevoerd worden voor een bedrag van € 281.000. Voor de verplaatsing van de school is € 46.000 meer nodig dan in eerste instantie geraamd. De kosten komen ten laste van de post 'spoedaanvragen/calamiteiten (476.6299.002) en wordt vandaaruit toegevoegd aan de kapitaallegalisatiereserve .</p> <p>OZB is op grond van wetgeving een voorziening in de onderwijshuisvesting, wat betekent dat de gemeente financieel verantwoordelijk is voor OZB aanslagen. Gebleken is dat het eigenaarsdeel OZB van het schoolgebouw aan de Pasteurstraat nooit is gedeclareerd bij de gemeente. Voor de jaren 2013-2017 betekent dat een eenmalige nabetaling van € 100.000. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de egalisatiereserve onderwijshuisvesting.</p>
--	--	--	--

4.1.2 adequaat leerlingenvervoer			De lasten leerlingenvervoer worden € 40.000 lager geraamd dan begroot.
----------------------------------	--	--	--

4.2 Kwalitatief goed onderwijs


4.2 Kwalitatief goed onderwijs			Zowel beleidsmatig als financieel vindt de uitvoering plaats conform begroting.
4.2.1 alle leerlingen van 12-23 jaar behalen een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten			Zowel beleidsmatig als financieel vindt de uitvoering plaats conform begroting.

Overige ontwikkelingen











Verhuizing Meerpaal

In 2018 is de Meerpaal, school voor speciaal onderwijs verhuisd vanuit Julianadorp naar Den Helder. Hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de gemeente gekomen en zouden gecompenseerd worden uit verkoopopbrengst van het leegkomende schoolgebouw. Verkoop is in 2019 gerealiseerd en de inkomsten zijn afdoende om de voorgeschoten verhuiskosten E 261.100, te compenseren.





Omschrijving	Beleed	Financiën	Eventuele toelichting
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie			
5.1 Zoveel mogelijk inwoners van Den Helder sporten en bewegen, en ontwikkelen zo hun eigen talent			
5.1 Zoveel mogelijk inwoners van Den Helder sporten en bewegen, en ontwikkelen zo hun eigen talent			
5.1.2 door inzet van het Jeugd Sportfonds (JSF) meer kinderen uit minimagezinnen de kans bieden tot sportdeelname			
5.2 Exploiteren van voldoende kwalitatief goede sportvoorzieningen			

5.2 Exploiteren van voldoende kwalitatief goede sportvoorzieningen			<p>In juli/augustus vindt de inventarisatie plaats van gebreken aan zwembad 't Heersdiep. De inzet is om met de aannemerscombinatie overleg te hebben om tot constructieve - zowel in aard als in overleg - oplossingen te komen. De inzet is dat de gemeente zo min mogelijk de financiële gevolgen zal moeten hoeven te dragen van de benodigde herstelwerkzaamheden alsmede van de gevolgschade voor zowel de gemeente als de exploitant.</p> <p>In de eerste Turap is de raad verzocht het investeringskrediet voor de gymzaal Sportlaan 10 te verhogen met € 265.000,-. De aanbesteding viel desondanks hoger uit dan geraamd. Er wordt nu een onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot kostenverlaging. Dit betekent vertraging in de uitvoering.</p>
--	---	---	--

5.3 Den Helder kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod aan culturele voorzieningen

5.3 Den Helder kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod aan culturele voorzieningen			School 7 is in september door de International Federation of Library Associations uitgeroepen tot Public Library of the year 2018. Een internationale prijs waarmee nieuwe en vernieuwende bibliotheken worden bekroond.
5.3.1 kinderen maken kennis met cultuur			
5.3.2 zoveel mogelijk mensen deel aan cultuur			
5.3.4 Den Helder als het culturele hart van de regio			<p>In de begroting 2018 is rekening gehouden met een garantstelling van € 150.000 voor de organisatie van The Passion. Dit in navolging van de motie M16.0047 waarin de gemeenteraad een garantstelling van € 150.000 heeft voorgesteld. Den Helder is in 2018 niet gekozen als organiserende gemeente. Voorgesteld wordt de middelen te reserveren voor een eventueel ander/volgend groot evenement.</p>
5.3.5 cultureel ondernemen stimuleren			

5.4 Ondersteuning van het behoud van het historisch waardevolle erfgoed en het stimuleren van de belangstelling hiervoor

5.4 Ondersteuning van het behoud van het historisch waardevolle erfgoed en het stimuleren van de belangstelling hiervoor			
5.4.1 verbinden van de cultuurhistorische beleidsdoelen met ruimtelijk beleid			
5.4.2 erfgoed behouden en ontwikkelen als drager van de identiteit van Den Helder			<p>Op 31 mei 2018 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten om het monumentenregister voor wat betreft de Rijkswerf Willemsoord te wijzigen. De twee kranen en vier kraanbanen hebben een rijksmonumentale status gekregen.</p>

Overige ontwikkelingen

Onderzoek aankoop sportpark Ruyghweg

In lijn met het coalitieakkoord is een onderzoek gestart naar de eventuele aankoop locatie Ruyghweg. Hiervoor is een voorbereidingskrediet van maximaal € 50.000 benodigd. Voor dit bedrag wordt een projectleider ingehuurd die een volledige business case opstelt, daarbij onder andere rekening houdt met de juridische constructies in het algemeen en ten opzichte van het terughuren door de Marine, de optimalisatiemogelijkheden van het onroerend goed én een kostenschattting maakt van het totaal. Hierbij wordt ook het raakvlak met het Tarieven- en subsidiebesluit (Sportbesluit) onderzocht

The Passion

De gemeente heeft ingezet om de televisie productie van "the Passion" naar Den Helder te halen. Hiertoe was E 150.000 beschikbaar gesteld verspreid over 2018 en 2019. Wegens gunning van de uitzending aan een andere gemeente wordt dit budget niet aansproken en kan daarom afgeboekt. Om deze middelen niet 'weg te laten lopen' en snel in te kunnen spelen op nieuwe evenement mogelijkheden wordt voorgesteld om de hieraan verbonden middelen in een bestemmingsreserve op te nemen. Ook de jaarlijks beschikbare middelen (E 17.500) kunnen hieraan toegevoegd worden.

Programma 6 Sociaal Domein**6.1 Burger is tevreden over dienstverlening die zelfredzaamheid ondersteunt**

6.1 Burger is tevreden over dienstverlening die zelfredzaamheid ondersteunt



6.1.1 burger vindt snel informatie en de aanvraag van diensten/producten wordt snel afgehandeld



1. Voortzetten van het aanbieden van de digitale sociale kaart voor de inwoners in de vorm van "Hulpwijzer Den Helder".

De hulpwijzer is in gebruik en wordt voortdurend geactualiseerd.

2. Processen worden verder geautomatiseerd voorzover dat leidt tot verbeteringen.

Dit is een continu proces.

6.2 Iedere inwoner van Den Helder kan meedoen in de samenleving, op eigen niveau en naar draagkracht

6.2 Iedere inwoner van Den Helder kan meedoen in de samenleving, op eigen niveau en naar draagkracht



1. Uitkomsten onderzoek naar eenzaamheid onder 75-plussers en informatie uit de evaluatie van de pilot aandachts-uur aanvullend op huishoudelijke hulp worden vertaald naar acties, gericht op eenzaamheidsbestrijding onder ouderen. De focus van de aanpak wordt daarnaast uitgebreid naar andere doelgroepen (o.a. jongeren, mantelzorgers, mensen met een beperking).

Hier aan wordt uitvoering gegeven.

2. Uitvoering pilotproject "Naar de voorkant", gericht op preventie en vroeg signalering, versterken ondersteuningssysteem en beperken woonoverlast met betrekking tot zelfstandig wonende bewoners met psychiatrische of psychosociale problematiek.

Dit is in gang gezet.

3. (Door)ontwikkelen van preventief jeugdbeleid door het inventariseren van het huidige aanbod en de behoefte aan preventieve activiteiten. De uitkomsten van het onderzoek vertalen naar acties gericht op het voorkomen van ernstige problematiek bij jeugdigen.

Een onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van een preventief jeugdbeleid gaat niet door. Gekozen is voor een praktische insteek. We maken daarbij gebruik van positieve ervaringen in andere gemeenten. We zetten in op het afsluiten van een regiodeal in het kader van het landelijke actieprogramma Zorg voor de jeugd.

4. Opstellen van een nota gezondheidsbeleid 2018 – 2021

De nota gezondheidsbeleid 2018 – 2021 wordt opgesteld in 2019

5. De sociale innovatie krijgt gestalte aan de hand van kansrijke pilots

Het inrichten van een testlocatie wijkcentrum Visbuurt 3.0 maakt onderdeel uit van de gebiedsgerichte aanpak in pilotwijk Visbuurt. Met bewoners en maatschappelijke organisaties wordt in het najaar van 2018 een plan van eisen opgesteld m.b.t. de inrichting van de testlocatie. Dit gebeurt binnen de coalitie "Het optimaal benutten van de openbare ruimte in het hart van de Visbuurt". De daadwerkelijke inrichting van de testlocatie zal in 2019 plaatsvinden.

Vanaf maart 2018 is het programma van het project Suns Assist uitgebreid met het bieden van stagemogelijkheden voor jongeren die verblijven in een residentiële setting (Transferium JeugdzorgPlus), en woonachtig zijn in Den Helder. Dit

programma wordt vanaf die datum ook uitgevoerd door dames basketbalvereniging Dozy BV Den Helder. Voorgesteld wordt het project "Den Helder Suns scoort met Assist" op basis van positieve resultaten voort te zetten in 2019.

Slow Work: mensen met een (grote) afstand tot de reguliere arbeidsmarkt stromen door naar één van de vele werkgebieden die in de gemeente voorhanden zijn.

Inmiddels is dit project, genaamd Kans 4.8, in de vorm van een pilot van start gegaan. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden en interesses van de deelnemers. Samen met hen wordt een passende werkplek gezocht. Als dit niet matcht, wordt uitgekeken naar een andere werkplek. Net zolang tot de deelnemer op een passende plek zit. De eerste resultaten zijn positief. Daarnaast zal veel aandacht worden besteed aan de borging in de organisatie van de aanpak.

6. De kennis en ervaring die zijn opgedaan in het innovatieproject Formele/Informele hulp Jeugd en Wmo (oftewel: "Netwerk versterkt") worden doorontwikkeld en geborgd in de deelnemende organisaties aan de pilot. Het meer gebruik maken van informele hulp door de professionele hulpverlening maakt structureel onderdeel uit van de werkwijze. Kennis wordt gedeeld met andere zorgaanbieders.

De kennis en ervaring die zijn opgedaan in het innovatieproject Formele/Informele hulp Jeugd en Wmo (oftewel: "Netwerk versterkt") zijn geborgd in de deelnemende organisaties aan de pilot. Het meer gebruik maken van informele hulp door de professionele hulpverlening maakt structureel onderdeel uit van de werkwijze. Kennis wordt gedeeld met andere zorgaanbieders. Hiervoor is een werkgroep samengesteld die 4 x per jaar bij elkaar komt.

7. Het Europese subsidieprogramma Interreg 2-seas zoveel als mogelijk benutten om het proces te ondersteunen, dat nodig is om de ervaring, kracht en inzetbaarheid van ouderen na hun arbeidzame leven voor de samenleving beschikbaar te houden.

Het voortbestaan van Interreg werd eind vorig jaar bedreigd door de Brexit. Hierdoor is geen vervolg gegeven aan de invulling van dit project.

8. Benutten van data (Urban data center) en informatie vanuit inwoners en partners om effecten van beleid te vergroten.

De eerste helft van 2018 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) drie pilotprojecten uitgevoerd. Een project gaat over datagestuurde werken aan arbeidsre-integratie in Schagen en Den Helder. Het is één van drie pilotprojecten die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen met deze gemeenten heeft uitgevoerd, in de aanloop naar een mogelijk Rural Data Center in de Kop van Noord-Holland

6.2.3 bieden van een vangnet (in de vorm van maatwerkvoorzieningen) voor inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om op eigen kracht vorm en inhoud aan hun leven te geven



1. Verdere uitwerking en implementatie van Plan van aanpak Beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Hier wordt uitvoering aan gegeven.

2. Uitvoering plan van aanpak personen met verward gedrag.

Hier wordt uitvoering aan gegeven.

3. Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo en cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp worden meegenomen in contractgesprekken of subsidiegesprekken met aanbieders en in verbeter- en implementatieplan wijkteam.

De uitkomsten van het rekenkameronderzoek worden eveneens meegenomen in contractgesprekken of subsidiegesprekken met aanbieders en in verbeter- en implementatieplan wijkteam

Het onderzoek van de rekenkamer naar de effecten van de transformatie in de jeugdzorg en het cliënttevredenheidsonderzoek jeugd 2018 laten zien, dat de tevredenheid groeiende is, omdat cliënten beter weten waar ze terecht kunnen en positiever zijn over de ontvangen hulp.

4. In bovenregionaal verband ontwikkelen van één crisisdienst voor 0 -18-jarigen, met daarachter specialistische kennis voor crisisinterventies en –hulp.

Crisisdienst 0-18 jaar is op 1 juli 2018 van start gegaan.

6.2.5 versterken van het armoedebeleid met een sterkere focus op preventie. Dit moet leiden tot minder inwoners die in armoede leven



1. Uitvoeren van een kindpakket voor kinderen die in armoede leven.

Het kindpakket 2018 is uitgerold binnen de doelgroep minima en inwoners kunnen dit pakket aanvragen ten behoeve van hun kinderen.

2. Stappen zetten om beschermingsbewind door de gemeente of een aan de gemeente gelieerde stichting te laten uitvoeren waarbij de criteria aansturing, keuzevrijheid, kwetsbaarheid en kosten leidend zijn.

Als gevolg van de uitspraak van het ACM zal hier een andere aanpak in moeten worden gekozen. Er moet worden gekeken naar de manier waarop we gebruik kunnen maken van het adviesrecht dat gemeenten krijgen, uitstroom uit bewindvoering bevorderen en evt .alternatieven creëren.

Overige ontwikkelingen

Overige Financiële ontwikkelingen:

Baten:

6.3 Inkomensregelingen

De terugontvangsten aan teveel betaalde inkomensvoorzieningen zijn behoudend begroot. De verwachting is dat er ongeveer € 133.000 meer wordt terugontvangen dan nu is begroot.

6.4 Begeleide participatie

De jaarrekening 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GRGA) kent een voordelig jaarrekeningresultaat. Besloten is aan de deelnemende gemeenten een terugbetaling te doen over hun in 2017 betaalde bijdrage. Voor de gemeente Den Helder gaat het om € 180.000.

6.7.1 Maatwerk dienstverlening 18+:

Ook de door CAK geïnde en aan de gemeente Den Helder af te dragen eigen bijdrage is behoudend begroot. De raming kan met € 135.000 naar boven worden bijgesteld.

Overige afwijkingen in baten < € 100.000: € 121.000

Lasten:

6.1 Samenkracht en participatie

Ten behoeve uitvoering van taken voor opvang van asielzoekers wordt verwacht dat het rijk in 2018 middelen (€ 273.000) beschikbaar stelt via de september- of decembercirculaire in het gemeentefonds. Deze middelen zijn nog niet als budget of bate opgenomen in de begroting 2018. Daarnaast is aan een maatschappelijke organisatie een niet geraamde subsidie beschikbaar gesteld in het kader van de uitvoering van het werkplan ter bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Deze subsidie (€ 60.000) is een innovatiesubsidie. Dekking vindt plaats via de integratie-uitkering Sociaal Domein/reserve Sociaal Domein.

6.3 Inkomensregelingen

Verwacht wordt dat er minder inkomensvoorzieningen verstrekt gaan worden. De lasten zullen hierdoor € 460.000 lager uitvallen dan geraamd.

6.7.1 Maatwerk dienstverlening 18+

Het rijk heeft bij de meicirculaire gemeentefonds voor 2018 € 110.000 beschikbaar gesteld voor schuldenproblematiek en armoede onder kinderen. Dit budget is nog niet geraamd.

Het budget voor schuldhulpverlening kan met € 50.000 naar beneden worden bijgesteld.

De uitvoeringsbudgetten voor de WMO vallen naar verwachting € 65.000 hoger uit dan nu geraamd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door wijzigingen in de CAO (V.V.T.) voor Huishoudelijke Hulpen.

6.7.2 Maatwerk dienstverlening 18-/6.8.2 Geëscaleerde zorg 18-

De benodigde budgetten Jeugdhulp worden marginaal (€ 225.000) lager geraamd dan nu is begroot. Het totale budget bedraagt ongeveer € 17 mln.

De lasten voor Veilig Thuis worden € 255.000 hoger geraamd dan begroot. Het AB van de GGD heeft al besloten dat gemeenten een extra financiële bijdrage doen om de achterstanden bij Veilig Thuis te verminderen.

Overige afwijkingen in lasten < € 100.000: € 125.000

Omschrijving	Beleed	Financiën	Eventuele toelichting
Programma 7 Volksgezondheid en milieu			
7.1 Het klimaatbestendig maken van Den Helder			
7.1 Het klimaatbestendig maken van Den Helder	●	●	
7.1.1 in herstructurering van Nieuw Den Helder bij de herinrichting van de openbare ruimte de benodigde kansen benutten	●	●	De Grote Rivierenbuurt is dit jaar in uitvoering. In dit project staat klimaatbestendigheid centraal. Denk hierbij aan maatregelen als waterdoorlatende bestrating, gasloze bouw en veel oppervlaktewater.
7.2 Het nemen van maatregelen op het gebied van energiebesparing, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en de overgang naar duurzame energie			
7.2 Het nemen van maatregelen op het gebied van energiebesparing, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en de overgang naar duurzame energie	●	●	Voor haar kavel in de grondexploitatie Doggerswijk West heeft Noordwest Ziekenhuisgroep een tijdelijke exploitatie door middel van een zonnepark onderzocht. De omgevingsvergunning is inmiddels afgegeven. Het bedrijf dat dit zonnepark ontwikkelt, heeft de gemeente gevraagd om gronden van bedrijvenpark De Dogger te kunnen huren voor uitbreiding van het zonnepark. De consequenties voor de grondexploitatie Doggerswijk West worden in een raadsvoorstel in het derde kwartaal aangeboden. De gemeenten van Noord-Holland-Noord hebben gezamenlijk opdracht gegeven om een plan van aanpak voor een regionale energiestrategie op te stellen.
7.2.1 toepassen van duurzame maatregelen in het gemeentelijk vastgoed	●	●	De uitvoering van de maatregelen is vertraagd, maar wordt wel in 2018 gestart.
7.3 Het functioneren van de riolering verder verbeteren			
7.3 Het functioneren van de riolering verder verbeteren	●	●	Er wordt een inhaalslag gemaakt met het inspecteren en reinigen van de riolering.
7.3.2 meer kostenbewust vervangen of renoveren van slechte riolering	●	●	De gemeente werkt in regionaal verband aan het renoveren van slechte riolering.

7.3.3 intensiveren van rioolinspecties. Alle riolen ouder dan 45 jaar, zijn eind 2017 geïnspecteerd			Eind 2017 en begin 2018 is 42 kilometer riolering geïnspecteerd. De doelstellingen uit het GRP worden hiermee gehaald.
7.3.4 monitoren van functioneren en oplossen eventuele knelpunten			Diverse metingen in het riool worden gedaan. Knelpunten die door de eigen buitendienst ontdekt zijn, worden ingepland voor groot onderhoud.

7.4 Het terugdringen van structurele overlast door hemelwater of hoge grondwaterstanden

7.4 Het terugdringen van structurele overlast door hemelwater of hoge grondwaterstanden			Diverse werkzaamheden zijn uitgevoerd of in voorbereiding. Waaronder wateroverlast op het fietspad Langevliet en het fietspad Doggersvaart.
7.4.1 concrete aanpak van de zorgplichten hemel- en grondwater			

7.5 Realiseren van de doelstelling van de rijksoverheid door gescheiden inzameling (bronscheiding) van huishoudelijk afval, in 2020 te komen tot 75% materiaalgebruik

7.5 Realiseren van de doelstelling van de rijksoverheid door gescheiden inzameling (bronscheiding) van huishoudelijk afval, in 2020 te komen tot 75% materiaalgebruik			Was in 2016 het bronscheidingspercentage nog 44%, in 2017 was dit al 51%. Met de gefaseerde uitrol het nieuwe afvalinzamelingssysteem is de verwachting dat dit percentage over 2018 verder stijgt. Zoals bij zoveel gemeenten in Nederland, is de verwachting dat 75% bronscheiding in 2020 (nog) te hoog gegrepen zal zijn.
7.5.1 vanaf 2017 gefaseerd introduceren van een nieuwe afvalinzamelstructuur			In 2017 is gestart met de uitrol van een nieuw inzamelingssysteem. Werd begonnen met een frequentiewisseling (restafval en PMD), begin 2018 is in Julianadorp 'restafval op afstand' uitgerold. De voorbereiding hiervan in de wijken Nieuw Den Helder, Huisduinen en De Schooten staat al in de steigers en zal begin 2019 zijn beslag krijgen.
7.5.2 de burger zowel fysiek (verschillende containers) als organisatorisch (ophaalfrequentie) optimaal te faciliteren			Met de invoering van het afvalinzamelingssysteem 'restafval op afstand' bij laagbouw worden onze inwoners zoveel als mogelijk gefaciliteerd. In de binnenstad wordt - i.v.m. de beperkte ruimte - onderzocht welk maatwerk de bewoners zal stimuleren het afval zoveel als mogelijk te scheiden. Voor hoogbouw wordt een pilot voorbereid die mogelijk richtinggevend kan zijn voor een goede afvalscheiding, zodat ook deze inwoners goed gefaciliteerd worden.

Overige ontwikkelingen

Gemeenschappelijke regeling GGD:

Als gevolg van overheveling van budgetten uit programma 7 naar programma 6 dalen de lasten met € 57.000.

Daarnaast wordt € 50.000 overgeheveld naar Veilig Thuis binnen programma 6.

De raad heeft een raadsvoorstel aangeboden gekregen om de regionale nota bodembeheer als beleidskader vast te stellen. Om conform het Besluit Bodemkwaliteit op een duurzame manier vorm te kunnen geven aan grond- en baggerverzet zijn een bodemfunctieklassenkaart, bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer noodzakelijk. De nota bodembeheer is de basis waarop gebiedsspecifiek beleid kan worden gevoerd. De twee kaarten zijn vastgesteld door het college.

Omschrijving

Beleed

Financiën

Eventuele toelichting

Programma 8 Ruimte en Stedelijke Vernieuwing

8.1 Het stadshart biedt ruimte voor: genieten (stadspark, terrasjes, ijsbaan), gezellig winkelen, ondernemen en initiatieven ontplooiën, aantrekkelijke plek om te wonen, uitnodigende en aantrekkelijke entrees en goede bereikbaarheid

8.1 Het stadshart biedt ruimte voor: genieten (stadspark, terrasjes, ijsbaan), gezellig winkelen, ondernemen en initiatieven ontplooiën, aantrekkelijke plek om te wonen, uitnodigende en aantrekkelijke entrees en goede bereikbaarheid			Het voormalige postkantoor is geleverd aan de ontwikkelaar. De uitwerking van het ontwikkelplan moet nog plaatsvinden.
8.1.1 ontwikkeling Halter Bellevue			De gemeenteraad heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven zodat de omgevingsvergunning voor de bouw van drie woningen aan de Stationsstraat kon worden verleend (fase 1B van Halter Bellevue).
8.1.2 ontwikkeling Anton Pieckplein			De initiatiefnemer wil zijn deelname in de overeenkomst met betrekking tot het Anton Pieckplein beëindigen. Gezien het feit dat de gemeente en Woningstichting Den Helder al investeringen hebben gedaan, vindt overleg plaats over de voorwaarden en de mogelijkheden om de ontwikkeling van de locatie toch voort te kunnen zetten.
8.1.5 ontwikkelen horeca Willemsoord			De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel en de plattegrond van Willemsoord 51 is op 24 mei 2018 verleend.
8.3 Stad en platteland hebben ruimtelijke kwaliteit die aansluit bij de identiteit van de stad			
8.3 Stad en platteland hebben ruimtelijke kwaliteit die aansluit bij de identiteit van de stad			Het bewonersinitiatief Loopuytpark is in de raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer gepresenteerd. Het ontwerp wordt betrokken bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie Julianadorp en in dat kader afgewogen.

Overige ontwikkelingen

Eind 2017 is vanwege de aanstaande renovatie van het stadhuis besloten om geen nieuwe huurovereenkomsten aan te gaan voor het appartementencomplex Zuyderhorn. Met het stopzetten van de aanbesteding is de noodzaak van de huurstop komen te vervallen. De verhuur van het complex is hervat. Het complex wordt deels ingezet voor huisvesting van "kwetsbare" personen.

De provincie heeft een openbare digitale kaart ontwikkeld waarop de woningbouwplannen van alle gemeenten in Noord-Holland Noord zijn opgegeven. op de viewer zijn ook de milieucontouren en de locaties van OV-knooppunten zichtbaar.

Op 12 juni hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 vrijgegeven voor inspraak tot 30 juli 2018. Den Helder heeft actief een bijdrage geleverd in de voorbereidingsfase.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het vestigen van een coffeeshop aan de zuidstraat 75-76 is door de aanvrager ingetrokken.

In de afgelopen periode is het voormalig postkantoor aan de Middenweg 172-174 verkocht voor een bedrag van € 650.000,-. Daartegenover staat een boekwaarde van € 481.252,-. Eveneens is bij de verkoop een inspanningsverplichting afgesproken om een asbestsanering aan het pand uit te voeren (vooral nog begroot op € 350.000,-) wat leidt tot een netto verkoopresultaat van minus € 181.252,-. Dit verkoopresultaat komt ten laste van de egalisatie reserve af te stoten vastgoed. Vanwege het feit dat de asbestsanering in 2019 wordt uitgevoerd, wordt in boekjaar 2018 hiertoe een voorziening ingesteld.

Grondexploitatie Willem Alexanderhof

Vanwege het meerjarig karakter van een grondexploitatie waarbij winst of verlies pas aan het eind van deze grondexploitatie werkelijk wordt, wordt een grondexploitatie budgettair neutraal in een boekjaar opgenomen. In 2018 is de grondexploitatie aanvankelijk anders verwerkt om een voordelig resultaat uit aantrekken van de markt in de exploitatiecijfers tot uitdrukking te brengen. Een deel van dit voordelig resultaat (250.000 rente effect) wordt echter zichtbaar bij het product financiering zodat dit voordelig effect binnen dit product moet vervallen

Nieuw beleid uit de aanvullende begroting 2018

Met een partytent, koek en koffie zijn we in juni een viertal avonden Kruiszwijn 1-2 ingegaan om te spreken met bewoners over hun straat, hun burens en over wat er leeft en moet gebeuren. De bijeenkomsten leverden veel informatie op. In de zomer kregen resultaten van de buurtgesprekken een vervolg in een bewonersbijeenkomst. Quick wins worden snel uitgevoerd. De uitgewerkte plannen worden het najaar met de bewoners besproken en in 2019 uitgevoerd.

In de Schout- en Schepenenbuurt worden de huiskamergesprekken gevoerd. Ieder gesprek blijkt uniek, al zijn er onderwerpen die steeds aan de orde komen, zoals het hard rijden door de buurt. In september zijn we tijdens de nationale burendag in deze buurt. Ook hier geldt dat we niet met alles wachten op het grote definitieve ontwerp en de uitvoering daarvan in 2019. Wat we nu kunnen doen, doen we nu.

In de Visbuurt zijn eveneens diverse bijeenkomsten gehouden. De buurtbarbeque zorgde in juli voor circa 70 deelnemers en veel aanwezige kinderen. De daaraan gekoppelde kaartenactie leverde 130 antwoorden op en goede gesprekken. Natuurlijk over parkeren, groen, afval, en hondenpoep, maar ook over zorgen over burens. Een laagdrempelig aanspreekpunt in de buurt lijkt een duidelijke wens. Na de zomer leidt een en ander tot een plan van aanpak voor de buurt

Algemene mededelingen

Meicirculaire

In deze tussenrapportage worden de effecten van de meicirculaire verwerkt voor de verwachte uitkomsten van de algemene uitkering 2018. De meicirculaire laat voor 2018 een constante accres zien ten opzichte van de maartcirculaire. En een stijging van de integratie uitkering ten opzichte van de maartcirculaire. De accres voor 2018 laat een lichte stijging zien, maar door de afrekening van 2017, welke nadelig is, is het effect per saldo zeer gering ten opzichte van de maartcirculaire.

Naast het accres zijn de verschillende maatstaven ook van belang voor de stand van het Gemeentefonds. Hierbij moet u denken aan het aantal bijstandsontvangers, inwoneraantal, aantallen leerlingen en de WOZ-waarde. Deze maatstaven waren met de maartcirculaire al grotendeels bijgewerkt. Bij de meicirculaire is er alleen sprake van een lichte fine-tuning geweest. Deze aanpassing heeft, samen met de actualisatie van de stelpost krimp, ervoor gezorgd dat de algemene uitkering over 2018 in de meicirculaire ten opzichte van maartcirculaire positiever uitpakt. Ook de zogeheten stelpost inzake het BTW compensatiefonds hebben wij geactualiseerd. Deze hebben wij ten opzichte van de maartcirculaire op nul bijgesteld. Voor 2017 is inmiddels bekend dat de afrekening van de BTW compensatiefonds een klein nadeel laat zien.

Bij de decentralisatie- en integratie-uitkeringen zijn ook een aantal positieve effecten waarneembaar onder andere de uitkering inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de nieuwe uitkering Schulden en Armoede. Maar ook door de suppletie-uitkering Bommenregeling. Alle plussen en minnen samen op de specifieke uitkeringen geeft een positief effect van € 629.000. De integratie-uitkering Sociaal Domein is dit jaar € 1.244.000 hoger. Per saldo is de stijging van het aandeel voor het Sociaal Domein op het gemeentefonds € 1.433.000. Dit vertaalt zich in de budgetten van het Sociaal Domein en de eventuele mutaties in de bestemmingsreserves van het Sociaal Domein.

Kijkend naar het effect van de totale algemene uitkering op het begrotingssaldo gecorrigeerd met het beroep wat het Sociaal Domein op de verschillende uitkeringen doet resulteert dat in een positief effect van ongeveer € 346.000 op het begrotingssaldo.

Financiering

Ten opzichte van de eerste tussenrapportage is voor het onderdeel financiering een voordelig effect van € 497.000 te zien. Dit wordt veroorzaakt door de rentetoe rekening aan de grondexploitatie. En door de risico-opslag voor een aantal garantstellingen. De bepaling van de toe te rekenen rente aan de grondexploitatie kon pas definitief worden vastgesteld na de vaststelling van de programmarekening 2017. Bij berekening de risico-opslag speelt mee, hoe hoog de garantstelling is op een bepaald moment.

Financiële informatie

Overzicht reserves

Naam	Saldo 1/1/2018	Toevoeging		Saldo juli 2018	Onttrekking		Eindsaldo 31/12/2018
		2018	2018		2018	2018	
Algemene reserve	24.754.295	1.767.000	7.741.712	18.779.583	1.848		18.781.431
Totaal Algemene reserve	24.754.295	1.767.000	7.741.712	18.779.583	1.848	0	18.781.431
Nieuwbouw stadhuis	1.184.766	0	1.109.766	75.000	667.582	-688.000	1.430.582
woonomgeving de Schooten	292.603	0	0	292.603			292.603
Res.Ontwikk.fnds.M3clust.	200.000	0	0	200.000			200.000
Res. Strategische Visie	7.534.249	0	7.534.249	0			0
Res Drooghe Weert	232.000	0	200.000	32.000			32.000

Revolv.fnds duurz.openb.verl.	120.000	0	0	120.000			120.000
Res.co.-fin.Casino	542.000	0	542.000	0			0
Res.Inricht.A.Pieckplein	51.948	0	0	51.948		51.948	0
Res.Bijdr.lokatie RWS+	1.600.000	0	0	1.600.000			1.600.000
Res. EFRO	100.000	0	100.000	0			0
Evenementen	0	0	0	0	167.555		167.555
Totaal Beleidsprioriteiten	11.857.565	0	9.486.015	2.371.550	835.137	-636.053	3.842.740
Kunstopdr./aank.kunstvoorwerpe	125.757	0	0	125.757			125.757
Monumenten	76.628	0	0	76.628		5.000	71.628
B.N.L.S.	71.642	0	45.000	26.642			26.642
Bovenwijkse voorzieningen	133.245	0	0	133.245			133.245
Res bodemsanering	366.484	120.000	25.000	461.484	29.707	-5.000	496.191
Res.fricatiefonds	0	1.100.000	0	1.100.000		350.000	750.000
eg.res..onderw.huisvest.	4.662.714	145.679	426.960	4.381.433	-145.679	-324.125	4.559.879
Totaal Meerjarig beleid	5.436.472	1.365.679	496.960	6.305.191	-115.972	25.875	6.163.344
DIVMAG - terrein	227.044	0	25.000	202.044		-25.000	227.044
Aankopen SH wet Voorkeursrecht	1.881.673	0	465.690	1.415.983			1.415.983
Res.Sociaal Domein	10.302.274	2.743.325	7.689.357	5.356.242	-2.602.036	-4.807.908	7.562.114
Af te stoten Gem.vastgoed	795.062	0	0	795.062	50.381	189.298	656.145
Beschermd wonen		1.206.000	0	1.206.000			1.206.000
Huurderving		40.000	40.000	0			0
Totaal Buffer voor risico's	13.206.053	3.989.325	8.220.047	8.975.331	-2.551.655	-4.643.610	11.067.287
Blankmanstr. woonwagens	84.901	0	13.000	71.901			71.901
Duinen Noordkop	162.932	0	12.250	150.682			150.682
Verpl.kinderboerderij	295.071	0	17.670	277.401			277.401
Egal.res.Nieuwbouw Stadhuis	1.057.816	0	390.234	667.582		667.582	0
Egal.res.Expl.Parkeren	494.000	0	0	494.000			494.000
Historische graven	0	50.000	10.000	40.000			40.000
Egalisatiereserve grondexploitatie	0	1.000.000	0	1.000.000		250.000	750.000
Totaal Egalisatiereserves	2.094.721	1.050.000	443.154	2.701.567	0	917.582	1.783.985
Nieuwbouw Pijler/Herderschee	1.610.084	119.314	134.158	1.595.240		-22.203	1.617.443
Onderw.cluster Pasteurstraat	2.169.669	80.494	10.449	2.239.714		133.866	2.105.848
Res.park.terr.DeSchooten k.lst	120.000	4.452	7.452	117.000			117.000
Res.A.Pieckpl.kap.lst	756.000	28.048	46.950	737.098	51.948		789.046
Res.Nooderhaaks kap.lst	2.015.927	29.680	49.680	1.995.927			1.995.927
Polderweg kap. Lasten	0	450.000	0	450.000			450.000
Res. Fietspad Duinweg kap. lasten	140.000	0	0	140.000			140.000
Res. Kap.lst. Streepjesberg	250.000	0	0	250.000			250.000
Res. Kap.lst. Koploper	0	1.053.000		1.053.000			1.053.000
Res. Kap.lst. Villa Kakelbont		235.000		235.000	46.000		281.000
Res. Kap. Ist. Fietspad Ooghduyne				0	200.000		200.000
Totaal Technische reserve	7.061.680	1.999.988	248.689	8.812.979	297.948	111.663	8.999.264
Totaal Alle Reserves	64.410.786	10.171.992	26.636.577	47.946.201	-1.532.695	-4.224.543	50.638.049

Kredieten

Prog.	jaar van toekenning	Investering	(Restant)		Status
			krediet 2018	Uitgaven 28-8-18	
1	2016	Auto 285 (Schooten)	45.000	0	45.000 U
		Auto 286 (Julianadorp)	45.000	0	45.000 U
	2017	Auto 244 Nw Den Helder	45.000	0	45.000 U
		Auto 246	55.000	0	55.000 U
		Auto 247	55.000	0	55.000 U
	2018	Kolkenzuiger 432	185.000	0	185.000 I
		Renovatie Stadhuis	234.274	129.242	105.032 I
		Software	225.000	0	225.000 I
		Telefonie	111.467	0	111.467 I
		Meubilair	502.000	153.788	348.212 I
		Netwerk	100.000	13.952	86.048 I
		Noodstroomvoorziening	20.000	14.756	5.244 I
		Servers en storage	500.000	0	500.000 I
		Software	400.000	54.860	345.140 I
		Tractor 210 (uit 2016)	52.000	0	52.000 I
	Tractor 211 (uit 2016)	50.000	0	50.000 I	

		Tractor 224 (uit 2016)	65.000	0	65.000 I
		Vrachtauto 116 (kraan) (uit 2016)	155.000	0	155.000 U
		Werkplekken excl i-pads/-phone	215.000	212.440	2.560 I
2	2012	PK Koninckshoek	611.371	17.659	593.712 I
	2017	Aanleg LED verlichting	275.000	0	275.000 I
		Anton Pieckplein	756.000	0	756.000 U
		Fietspad Duinweg (P)	245.181	193.936	51.245 I
		Noorderhaaks	0	496	-496 I
		Parkeergarage Sluisdijkstraat	31.655	30.000	1.655 I
	2018	Fietspad Duinweg 2e fase	153.000	0	153.000 I
		Polderweg	399.654	717.275	-317.621 I
		Polderweg 30km weg	408.000	11.609	396.391 I
		Nw persp niet-gebiedsgericht	610.000	42.495	567.505 I
3	2018	Loods Handelskade	376.000	356.024	19.976 A
4	2012	Ren. Cluster Drooghe Bol	2.620.000	302.500	2.317.500 I
	2013	BV De Strandjutter	134.221	0	134.221 I
		Nieuwbouw Spinaker	256.203	0	256.203 I
	2016	Bouwkundige voorzieningen	73.988	0	73.988 I
		BV Comenius	14.534	0	14.534 I
	2017	Biomassaketel Helderse Vallei	96.505	3.495	93.010 U
	2018	Inrichting Sportlaan 10	60.000	3.561	56.439 I
		Renovatie Sportlaan 10	155.000	0	155.000 U
		Vrb Villa Kakelbont (Tuindorp)	235.000	0	235.000 I
5	2013	Asfalt deel paden Quelderduyn	88.346	0	88.346 I
	2015	Asfalt Quelderduyn	122.296	0	122.296 I
		Quelderduyn drainage speelveld	18.744	0	18.744 I
	2017	Drainage voetbalveld Zeemacht	46.653	0	46.653 I
		Hekwerk De Schooten	44.027	0	44.027 I
	2018	Clubhuis rugbyclub	472.000	0	472.000 U
7	2015	Riolering	109.014	131.720	-22.706 A
	2016	Riolering	48.000	42.376	5.624 A
		Riolering	325.000	0	325.000 I
		Riolering	26.000	0	26.000 U
	2017	Riolering	70.427	87.588	-17.161 A
		Riolering	166.720	149.951	16.769 I
		Riolering	177.250	0	177.250 U
	2018	Riolering	1.252.500	88.911	1.163.589 I
8	2017	Ontwerp prijsvraag MF dijk	0	5.855	-5.855 I
9	2017	Toekomstbestendige Boatex	0	15.275	-15.275 V
	2018	GGW De Schooten	618.953	0	618.953 I
		GGW Kruiszwijn	431.448	0	431.448 I
		GGW Visbuurt	511.198	0	511.198 I
		GGW Voorbereidingsknoten	738.401	32.909	705.492 I
		Nw persp gebiedsgericht	720.000	0	720.000 U
		Toekomstbestendige Rivierenbrt	0	133.983	-133.983 I
			<u>16.558.030</u>	<u>2.946.656</u>	<u>13.611.374</u>

Toelichting kredieten

De kredieten zijn beoordeeld op A = afgewikkeld, I = in uitvoering, U = de uitvoering is niet in 2018 en is uitgesteld en V = krediet kan vervallen.

Kredieten die zijn afgewikkeld en die in uitvoering zijn, lichten we niet toe als er geen extra toelichting nodig is. De kredieten die zijn uitgesteld of vervallen, lichten we hieronder toe per programma.

Toelichting:

Programma 1

De aanschaf van de auto's is uitgesteld naar 2019 in verband met de duurzaamheidsafweging.

De aanschaf van een vrachtwagen schuift door naar 2020, omdat deze nog in goede staat is.

Het krediet van de kolkenzuiger ronden we af in 2019. De levertijd zorgt voor vertraging.

Programma 9

De zorgvuldige participatie, gericht op zoveel mogelijk respons op alle aspecten van de buurt, maakt dat de uitvoering en daarmee de investeringen in 2019 zullen plaatsvinden. De beschikbare middelen blijven hiervoor als investeringsbudget beschikbaar.

Financieel overzicht

(x € 1.000)				
Programma	Lasten			Prognose afwijking prog rap
	Primitief begroot 2018	Begroting actueel	Prognose werkelijk	
1. Bestuur en ondersteuning	42.087	45.181	44.939	-241
2. Openbare ruimte	11.147	12.280	11.910	-371
3. Economische zaken	1.771	1.734	2.221	487
4. Onderwijs	7.874	7.982	8.078	96
5. Sport, Cultuur en Recreatie	9.293	10.967	11.005	39
6. Sociaal Domein	91.919	94.176	94.320	144
7. Volksgezondheid en Milieu	15.838	16.244	16.135	-109
8. Ruimte en stedelijke vernieuwing	9.348	12.613	14.268	1.654
9. Gebiedsgerichte aanpak	0	1.220	1.070	-150
Saldo voor bestemming	189.279	202.397	203.946	1.549
1. Bestuur en ondersteuning	4.022	4.401	2.211	-2.190
2. Openbare ruimte	450	450	818	368
4. Onderwijs	0	381	281	-100
6. Sociaal Domein	0	950	1.206	256
7. Volksgezondheid en Milieu	120	170	200	30
8. Ruimte en stedelijke vernieuwing	0	2.053	2.155	102
Mutatie in reserves	4.592	8.405	6.870	-1.535
Saldo na bestemming	193.870	210.802	210.817	15

(x € 1.000)				
Programma	Baten			Prognose afwijking prog rap
	Primitief begroot 2018	Begroting actueel	Prognose werkelijk	
1. Bestuur en ondersteuning	-129.297	-130.614	-132.561	-1.948
2. Openbare ruimte	-740	-822	-797	25
3. Economische zaken	-1.374	-1.374	-1.752	-378
4. Onderwijs	-1.121	-1.358	-1.682	-323
5. Sport, Cultuur en Recreatie	-919	-953	-949	4
6. Sociaal Domein	-27.175	-27.089	-27.617	-528
7. Volksgezondheid en Milieu	-14.232	-14.295	-14.304	-10
8. Ruimte en stedelijke vernieuwing	-6.915	-7.376	-8.459	-1.083
9. Gebiedsgerichte aanpak	0	-285	-285	0
Saldo voor bestemming	-181.774	-184.165	-188.406	-4.241
1. Bestuur en ondersteuning	-4.895	-7.326	-6.624	702
2. Openbare ruimte	-772	-1.655	-1.655	0
3. Economische zaken	-100	-100	-100	0
4. Onderwijs	-662	-819	-606	212
5. Sport, Cultuur en Recreatie	0	-1.682	-1.687	-5
6. Sociaal Domein	-1.943	-6.458	-2.631	3.826
7. Volksgezondheid en Milieu	-63	-318	-288	30
8. Ruimte en stedelijke vernieuwing	-712	-6.265	-6.806	-541
9. Gebiedsgerichte aanpak	0	-300	-300	0
Mutatie in reserves	-9.145	-24.921	-20.697	4.225
Saldo na bestemming	-190.919	-209.087	-209.103	-16
Resultaat	2.951	1.715	1.713	-2

Resultaat voor bestemming 7.505 18.232 15.540 -2.692

Mutaties in de reserves	-4.554	-16.516	-13.826	2.690
Resultaat na bestemming	2.951	1.715	1.713	-2
