

BIJLAGE 3 TOTAALOVERZICHT INVESTERINGSLIJST DKW!

TEVENS JAARRAPPORTAGE 2021

Wilt u over het betreffend programma en/of project meer informatie?

U kunt dan in de kolom "naam project" op het programma en / of project klikken om bij de achterliggende informatie te komen.

LET OP: de formats van de reeds afgeronde projecten zijn niet opgenomen.

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Oorspronkelijk budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep (30 mln euro)	Gemaakte kosten t/m 31 december 2021	Verplichtingen	Omschrijvingen	Restantbudget	Status
Bestuursopdracht Havensontwikkeling									
211	Ontwikkellocatie kade 43-46	Kade 43-46 betreft de ontwikkeling van een verbrede (mogelijk ISPS) kade nabij de zeehaven, achter de Moormanburg.	112.527	112.527	112.527	0		0	Afgerond
212	Ontwikkellocatie Paleiskade 2 = Harssens I	Paleiskade 2 betreft de aanleg van een kade en terrein als "one stop supply base" voor de offshore operations and maintenance sector.	1.800.000	0	0	0		0	Ingetrokken
213	Field Lab Maritieme drones	Realisatie van fysieke onderzoek en test faciliteiten voor het in de praktijk testen van maritieme drones.	300.000	300.000	300.000	0		0	Afgerond
214	Haven Oude Zeug	Faciliteren van bedrijfsontwikkeling haven Oude Zeug.	62.473	50.000	43.198	0		6.802	Afgerond
216	<u>Marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics</u>	Het project moet bijdragen aan de verbetering van de concurrentiepositie van de PoDH en overige havens in de Kop. De marketingstrategie is bedoeld om meer bedrijven gerelateerd aan de energiesector op de Noordzee naar de regio te halen.	400.000	400.000	181.595	184.205	PoDH en Visser	34.200	
217/218	<u>Vaststellen geluidsruimte en het nemen van geluidsmaatregelen</u>	Onderzoek geluidsruimte en nemen van maatregelen voor een verdere ontwikkeling van de haven.	800.000	180.000	142.087	0	Herstelbesluit hogere grenswaarde - advieskosten	37.913	
219	<u>Samenwerkende havens Kop van NH</u>	Project betreft het vorm en inhoud geven aan samenwerking tussen de havens in de Kop van NH.	50.000	50.000	30.430	0		19.570	Afgerond
221	<u>Project Buitenveld</u>	Verwerving en ontwikkeling strategische locatie tussen haven en Willemsoord.	1.000.000	300.000	0	0	Afpraak met Willemsoord BV en stichting Museumhaven.	300.000	

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Oorspronkelijk budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep (30 mln euro)	Gemaakte kosten t/m 31 december 2021	Verplichtingen	Omschrijvingen	Restantbudget	Status
Bestuursopdracht Destinatiemarketing								0	
711	<u>Uitvoering marketingstrategie</u>	Aan de hand van een toeristisch regioprofiel wordt een marketingstrategie bepaald en in de periode 2017-2020 worden diverse campagnes gevoerd.	1.600.000	1.800.000	1.781.163	18.837	OVK HbA	0	Vrijwel afgerond. Jaarplan loopt van 1e kw. tot 1e kw.
Bestuursopdracht Regionaal Ambitiedocument								0	
111	Revitalisering De Koog/Planet Texel	Project betreft een revitalisering van De Koog (aanpassingen in Dorpsstraat, Kop van Zuid en Rondje De Koog en aanpassingen openbare ruimten).	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0		0	Afgerond
121	<u>Opwaarderen Dorpsplein Huisduinen</u>	Herinrichting van het Dorpsplein.	350.000	350.000	350.000	0		0	Afgerond
122	<u>Gebiedsontwikkeling Huisduinen - Verbinding zee-strand Huisduinen</u>	Aanleg van een strandopgang voor een verbetering van de bereikbaarheid van het strand.	250.000	250.000	62.041	187.959	Vergunningetraject loopt. Aanbesteding in 2022.	0	Na aanbesteding 2022
131	<u>Versterken ligging aan zee/Voorhoede project</u>	Multifunctioneel ruimtegebruik op de dijk door realisering van een icoon/kunstwerk.	1.000.000	1.000.000	233.873	0	Brief Zeestad 1-08-2019, Go or no go 1ekw.22	766.127	Go or no go 1ekw22
151	Revitalisering Groote Keeten	Aanpassing openbare ruimte omgeving Dorpsplein Groote Keeten.	371.779	371.779	358.048	0		13.731	Afgerond
161	<u>Gebiedsvisie Sint Maartenszee</u>	Vanuit de gebiedsvisie Sint Maartenszee is gekozen om het project "verkeersveiligheid/uitstraling Belkmerweg/ Westerduinweg/ Zeeweg" en "verleggen voetpad Zeeweg" uit te voeren.	250.000	250.000	0	250.000	Aanbesteding heeft plaatsgevonden in 2021.	0	Uitvoering 2022
171	<u>Onderzoekslocatie Petten</u>	Het project betreft een totale gebiedsontwikkeling. Concrete projecten zijn voorzieningen tbv EHC, toegankelijkheid terrein, informatiecentrum, receptiegebouw en/of een incubatorgebouw.	1.628.221	1.628.221	729.116	899.105	Diverse opdrachtverleningen in 2021	0	Afronding 2023
192	Identity Matching	Doel van het project Identity Matching is om met concrete projecten de (toeristisch-) economische attractiviteit van de kustplaatsen te versterken.	260.000	260.000	198.385	0		61.615	Afgerond
310	Waddenbaai	Ontwikkeling van een Waddenbelevingsroute met drie concrete projecten. Tevens betreft het project het opstarten van een interbestuurlijk gebiedsproces voor de Waddenbaai.	500.000	500.000	487.538	0		12.462	Afgerond
411	Huisvesting arbeidsmigranten	Fatsoenlijke huisvesting van buitenlandse werknemers moet invulling geven aan dit project.	100.000	100.000	66.200	19.725	Verplichtingen voor digitaal nachtregister opdracht gegeven in 2021	14.075	Opdracht is verstrekt, vrijwel afgerond.
421	Verduurzamingonderzoeken agrarische sector	Inventarisatie van oplossingsrichtingen en de vertaling naar concrete projecten voor de gevolgen van de reductie van uitstoot van CO2 uit de glastuinbouw.	50.000	40.984	40.984	0		0	Afgerond
431	Gezond lokaal voedselprogramma	Met twee verschillende projecten wordt ingezet op het vergroten van de marktkansen voor streekproducten.	50.000	50.000	50.000	0		0	Afgerond

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Oorspronkelijk budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep (30 mln euro)	Gemaakte kosten t/m 31 december 2021	Verplichtingen	Omschrijvingen	Restantbudget	Status
	REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT overige projecten							0	
141	Verbetering Zanddijk		0	0				0	
181	Herontwikkeling Petten Zuid		0	0				0	
191	Regionaal Uitvoeringsprogramma Noordzeekust		50.000	0				0	Vervallen
193	Recreatief routenetwerk		25.000	0				0	Vervallen
511	Vestigingsmilieus		50.000	0				0	Vervallen
515	Levensloopbestendig en verduurzamen bestaande woningen		800.000	800.000	0	0		800.000	Niet uitgevoerd
541	Groen blauw netwerk		10.000	0				0	
911	Regionale Omgevingsvisie		50.000	50.000	0	0		50.000	Niet uitgevoerd
								0	
	Overige							0	
	Evenementen Sail		200.000	200.000	200.000	0		0	
	Onvoorzien		100.000	5.000	0	0		5.000	Geen besteding
	Totalen								
			30.000.000	30.000.000	14.925.103	4.335.281		10.739.616	
	Totaaloverzicht								
	Werkelijke kosten		14.925.103,00						
	Verplichtingen		4.335.281,00						
	Subtotaal		19.260.384,00						
	Restantbudget		10.739.616,00						
	Totaal		30.000.000,00						