

Eerste tussenrapportage 2021

versie 18 mei 2021



Inleiding

Voor u ligt de eerste tussenrapportage van 2021 over de periode 1 januari tot 1 april 2021.

De indeling van deze rapportage is gebaseerd op de indeling in vier programma's in de begroting 2021. Er wordt gerapporteerd over de activiteiten en doelstellingen die in deze begroting zijn opgenomen.

De ervaring is dat de eerste tussenrapportage vooral wordt aangewend om de budgetten te actualiseren (mede op grond van de uitkomsten van de jaarrekening van het jaar daarvoor) en nog weinig zicht biedt op de daadwerkelijk verwachte ontwikkeling van inkomsten en uitgaven. Met andere woorden: van de totale overschrijding en onderbesteding van de budgetten. Pas bij de tweede tussenrapportage wordt een meer realistische inschatting van het vermoedelijke rekeningresultaat gegeven.

Het saldo van de eerste tussenrapportage 2021 is € 2.545.000 nadelig. Bij de beoordeling van dit saldo is van belang dat hierin de extra uitgaven voor de jeugdzorg al zijn verwerkt, terwijl de aangekondigde incidentele vergoeding van het rijk van ruim € 2 miljoen pas bij de Meicirculaire definitief wordt. De Meicirculaire wordt echter altijd in de tweede tussenrapportage verwerkt, gezien het moment van verschijnen. Rekening houdend met deze inkomsten zou het nadelig saldo van deze rapportage wijzigen in € 445.000 nadelig.

Het financiële overzicht geeft een actueel overzicht van de stand van zaken. Een prognose voor de rest van 2021 is echter op dit moment moeilijk te geven. Het coronavirus heeft ook dit jaar gevolgen voor onze gemeente:

- Het raakt allen die ziek worden of kwetsbaar zijn in hun gezondheid en daardoor extra zorg of bijstand nodig hebben.
- Het vraagt veel van de ondernemers in de stad: bedrijven sluiten tijdelijk of hebben de bedrijfsvoering moeten aanpassen.
- Culturele en sportieve activiteiten gaan niet door en uitgaansgelegenheden zijn gesloten.
- Het toeristenseizoen ziet er niet als in 2020 weer anders uit dan in andere jaren.
- De medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Het directe klantcontact blijft zoveel mogelijk beperkt.

Alle maatregelen van het Rijk zullen opnieuw effect hebben op de gemeentelijke begroting. Activiteiten moeten worden aangepast, prioriteiten bijgesteld en het financiële perspectief voor de tweede helft van 2021 is door de coronacrisis nog onzeker.

Deze eerste tussenrapportage 2021 bestaat uit een zogenoemde stoplichtrapportage per programma over het gevoerde beleid, de financiële afwijkingen groter dan € 100.000 bij dat programma, overige relevante afwijkingen en eventuele kredietaanvragen. De rapportage sluit met de recapitulatie van de afwijkingen.

Den Helder, 18 mei 2021

Programma 1 - Bestuurlijke vernieuwing

Doel 1.1 Den Helder kent een stabiel bestuur (raad en college) dat professioneler met elkaar samenwerkt.

Wat gaan we ervoor doen?

- 1.1.1 We werken aan nieuwe werkwijzen in de samenwerking tussen raad en college vanuit een verbeterplan dat de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing in 2020 vormgeeft.
- 1.1.2 Regelmatige peilingen via het inwonerspanel.

Voortgang

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities¹
1.1.1	Plannen werkgroep overleg in nieuwe samenstelling bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de raad, het college en de ambtelijke organisatie.	Werkgroep overleg in oude samenstelling en Raadsinformatieavond van waaruit grote belangstelling voor deelname aan de werkgroep is gebleken.	
1.1.2	Eerst uitvraag via nieuwe participatie App Ingesprek.DenHelder loopt.	Implementatie van nieuwe participatie App genaamd Ingesprek.DenHelder	

Doel 1.2 Den Helder voert beleid doeltreffender uit door beter en transparanter samen te werken met de verbonden partijen.

Wat gaan we ervoor doen?

- 1.2.1 Twee keer per jaar een speciale raadscommissie Bestuur en Middelen waar de verbonden partijen zich presenteren en rapporteren.
- 1.2.2 We werken aan de bundeling van de ontwikkelcapaciteit die belegd is of was bij Zeestad CV/BV, Port of Den Helder en Den Helder Airport.

Voortgang

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
1.2.1	Op 19 en 28 april 2021 heeft de bespreking van de eerste rapportage Verbonden partijen plaatsgevonden met het college in de extra commissie Bestuur en Middelen.	De eerste rapportage Verbonden partijen van 2021 is 30 maart 2021 vastgesteld door het college.	

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

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
	De directeuren waren aanwezig om een presentatie te geven en (technische) vragen te beantwoorden.		
1.2.2	De werving van een nieuwe directeur voor Zeestad CV/BV loopt.	Willemsoord BV heeft een nieuwe directeur en een nieuwe voorzitter van de RvC. De stichting Erfgoed Den Helder richt zich op beheer en ontwikkeling van het erfgoed.	

Doel 1.3 Inwoners en ondernemers ervaren betere dienstverlening van de gemeente Den Helder.

Wat gaan we ervoor doen?

- 1.3.1 We organiseren een laagdrempelige bereikbaarheid voor vragen van bewoners, via steunpunten in de wijk en verbetering van de digitale dienstverlening.

Voortgang

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities²
1.3.1	<p>We werken aan een interactieve kaart om informatie over de gemeente te tonen. Daarnaast maakt deze kaart duidelijk met welke vragen je bij wie moet zijn.</p> <p>We zijn bezig om een chatbot te implementeren. Deze geeft op standaardvragen direct een antwoord of verwijst naar de juiste informatie op de website.</p> <p>We zijn bezig om digitale processen te optimaliseren, zoals de meldingen openbare ruimte, geboorteangifte en verhuizingen.</p>	<p>Handreiking bereikbaarheid door BVO vastgesteld op 21 april.</p> <p>Oprichtingsbeschrijvingen van de werkgroepen in het programma Excellente Dienstverlening definitief gemaakt.</p>	

Doel 1.4 De gemeente Den Helder trekt gemakkelijker nieuwe personeel aan en houdt bestaand personeel beter vast.

² Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Wat gaan we ervoor doen?

1.4.1 We investeren in de ontwikkeling van de medewerkers.

1.4.2 We verbeteren de arbeidscommunicatie en starten een wervingscampagne in lijn met de programmalijn *We zetten Den Helder "in de markt"* in het kader van Helden Perspectief.

Voortgang

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities ³
1.4.1	<p>Naar aanleiding van de samenwerking met GoodHabitz enthousiasmeren we medewerkers om deel te nemen aan online trainingen. Medewerkers kunnen gebruik maken van een breed scala aan trainingen, workshops en masterclasses in het kader van de eigen ontwikkeling.</p> <p>Een ander onderdeel van investeren in de eigen ontwikkeling richt zich op duurzame inzetbaarheid. Zowel voor de medewerker als voor de organisatie is duurzame inzetbaarheid belangrijk. We geven hier aandacht aan door een festival te organiseren voor alle medewerkers over duurzame inzetbaarheid en welke invloed de medewerker daar zelf in heeft.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Opleidingsbudget verhoogd om opleidingen voor medewerkers nog meer te kunnen faciliteren - Opleidingsplan opgesteld en goedgekeurd - Trainingen aangeboden op gebied van Goede Gesprek, Resultaatgericht werken, Werkdruk, Helder Schrijven. - Aangesloten bij GoodHabitz, online trainingen voor teams, medewerkers een organisatie - Bevorderen interne mobiliteit - Met medewerkers in gesprek over eigen ontwikkeling in Goede Gesprek 	
1.4.2	<p>In mei 2020 is de samenwerking met Onboard gestart op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. De samenwerking loopt tot 1 mei 2021.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ism Onboard maken van promotiefilms voor social media (samen met medewerkers). Onderwerpen van de films: excellente dienstverlening, opgave gericht werken, den helder – aantrekkelijk werkgever - Moeilijk vervulbare vacatures gepromoot - Website gemeente aangepast vwb de vacatures - Intern proces vacatures in kaart 	

³ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
		gebracht - Beeldbank gevuld met foto en filmmateriaal.	

Doel 1.5 Onze inwoners voelen zich meer betrokken bij initiatieven van de gemeente en andere initiatiefnemers in hun leefomgeving.

Wat gaan we ervoor doen?

1.5.1 Bewoners kunnen direct invloed uitoefenen of hun mening uiten via de gemeentepeler-app (=inwonerspanel).

1.5.2 Bij de besluitvorming over de begroting worden verzoeken tot een bijdrage aan maatschappelijke initiatieven afgewogen.

Voortgang

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities ⁴
1.5.1	In het inwonerspanel loopt momenteel een peiling over energietransitie	De Gemeentepelerapp is dit jaar nog niet gebruikt. Peiling inwonerspanel is voorbereid.	
1.5.2	Er is begin 2021 gewerkt aan de Kadernota als opmaat naar de begroting 2021. Daarin wordt een afweging gemaakt in alle ruimtevragers, zo ook de maatschappelijke initiatieven.	Op 1 en 2 maart zijn informatiebijeenkomsten gehouden voor de raadsleden over de kadernota.	

⁴ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Overige ontwikkelingen programma 1

(eventuele nieuwe ontwikkelingen die nog niet zijn opgenomen bij de activiteiten in de Programmabegroting 2021 en die relevant zijn om in de Turap1 op te nemen).

Beschrijving ontwikkeling	Wat hebben we tot nu toe gedaan?
<p>Momenteel is de gemeente betrokken bij een aantal juridische procedures waarbij ondersteuning van advocaten nodig is. Daarnaast is al een tijd een tendens zichtbaar dat er steeds meer vraag is naar extern juridisch advies over complexe Europeesrechtelijke vraagstukken. Dit, in combinatie met de gebruikelijke inschakeling van extern juridisch advies over een jaar, maakt dat de verwachting is dat het budget juridische advieskosten in 2021 ontoereikend is. TURAP-2 wordt afgewacht om te kijken of aanvullend budgetnodig is dan wel dat dit op andere wijze kan worden opgevangen.</p>	

Financieel overzicht programma 1. Bestuurlijke Vernieuwing

Programma 1 - Bestuurlijke Vernieuwing	Wijziging tussen- rapportage
Totale lasten	706
Totale baten	-5.488
Saldo van baten en lasten	-4.782
Totale toevoeging reserves	598
Totale onttrekking reserves	49
Gerealiseerd resultaat	-4.135
<u>Mutaties wijz T1 (de belangrijkste uit de tabel + saldo is 'overig'</u>	
1 Bijstelling dividend beleggingen	226
2 Bijstelling Gemeentefonds	-4.713
3 Bijstelling IU Sociaal Domein	-286
4 subsidie mobiliteitswinkel TvH via Ez	-100
5 Vrijval voorziening tbv investering Ambachtsweg	-598
5 Storting reserve kap.egal.resr. Ambachtsweg	598
6 Inhuur team Omgeving	93
6 Dekking inhuur via calamiteitenbudget	-20
7 Decemercirculaire: Uitvoering bijzondere bijstand en SHV	152
8 uitvoeringsplan SHV inzet 2 fte SHV regisseurs	130
8 Uitvoeringsplan SHV inzet 1 fte adm .ondersteuner	65
9 Terugdraaien stelpost	300
9 Terugdraaien stelpost werkplekken SD	358
10 Aanvullend budget reïntegratie	135
11 Doorbelasting salaris aan de andere programma's	-777
Overig	303
<i>Totale mutaties</i>	<i>-4.135</i>
Saldo begroting na de eerste tussenrapportage	-4.135

Toelichting op de grootste financiële afwijkingen in programma 1 Bestuurlijke Vernieuwing

1. Bijstelling dividend beleggingen:
Op 15 december 2020 heeft de Europese Centrale Bank de banken aanbevolen tot 30 september 2021 af te zien van dividenden of deze te beperken. De dividend uitkering BNG 2020 uit te keren in 2021 welke is begroot op € 495.000 wordt vooruitlopend op het definitieve uit te keren bedrag naar beneden bijgesteld tot € 269.000.
2. Bijstelling Gemeentefonds:
Dit betreft de (voordelige) bijstelling van het Gemeentefonds in de Septembercirculaire 2020 (€ 1.745.400), de Decemercirculaire 2020 (€ 2.087.600) en de Maartbrief 2021 (€ 880.200).
3. Bijstelling Integratie uitkering Sociaal Domein:
Dit betreft de bijstelling van het Gemeentefonds in de Septembercirculaire 2020 voor het Sociaal Domein.
4. Subsidie Mobiliteitswinkel:
Dit betreft een verschuiving tussen programma 1 en programma 3.
5. Vrijval voorziening tbv investering Ambachtsweg:
Deze post betreft de vrijval van de voorziening ten gunste van de kapitaallegalisatiereserve Ambachtsweg.
6. Inhuur team Omgeving:
Dit betreft de kosten voor de inhuur bij het team Omgeving en de gedeeltelijke dekking uit het calamiteitenbudget.
7. Uitvoering Bijzondere bijstand en Schuldhulpverlening:
Opgenomen in de Decemercirculaire 2020 voor de uitvoering van bijzondere bijstand en schuldhulpverlening (zie ook programma 2).
8. Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening:
Deze post komt voort uit het uitvoeringsplan Schuldhulpverlening voor de inzet van 2 fte regisseurs en 1 fte administratieve ondersteuning (zie ook programma 2).
9. Terugdraaien stelpost:
Stelpost ten onrechte opgenomen in de begroting 2021 (zie ook programma 2).
Stelpost invulling werkplekken Participatie ten onrechte in de begroting 2021 opgenomen (zie ook programma 2 voor dekking).
10. Aanvullend budget re-integratie:
Opgenomen in de Decemercirculaire 2020 voor de inzet voor uitvoeringsplan Schuldhulpverlening (zie ook programma 2).
11. Doorbelasting salarissen:
Dit betreft de bijstelling van de intern door te berekenen salarissen aan de programma's 2, 3 en 4.

Voorstel nieuwe investeringen programma 1

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Renovatie Ambachtsweg | Ophogen investeringskrediet Ambachtsweg met € 598.000 te dekken uit een kapitaallegalisatiereserve die gevoed wordt uit het meerjaren-onderhoudsplan. |
| 2. Laadpalen | Nieuw investeringskrediet ten behoeve van 10 laadpalen voor eigen organisatie voor een bedrag van € 28.000. |

Programma 2. Zorgzame gemeente

Doel 2.1 Minder jongeren zijn er in Den Helder aangewezen op jeugdhulpverlening.

Wat gaan we ervoor doen?

- 2.1.1 Aanpakken van (v)chtscheidingen met als doel voorkomen dat er complexe (echt)scheidingssituaties ontstaan. Een aanpak met inzet van eigen consulenten gericht op voorkomen van Veilig thuismeldingen, uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen.
- 2.1.2 Brede aanpak gericht op gezondheid en welzijn van de jeugd. Met daarin ook specifieke aandacht voor oorzaak en gevolg van overgewicht.
- 2.1.3 Integrale aanpak vanuit Jeugdzorg, Wmo en Participatie. Met de pilot Rondon 18, gedurende twee jaar, zetten we in op een toekomstplan voor jongeren 16-27 jaar. Het gaat om jongeren bij wie de over-gang naar volwassenheid met knelpunten vanuit een van de drie invalshoeken gepaard gaat.

Voortgang

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities ⁵
2.1.1	<ul style="list-style-type: none"> - Een website bouwen voor NH die vanuit de bovenregionale samenwerking Jeugdbescherming en Jeugdreclassering is gestart in onze regio. - Er loopt regionaal een pilot met consulenten die spreekuur hebben bij het juridisch loket. - Bovenregionaal sluiten we met onze regio vanaf 1 juni aan bij de werkwijze Uniform Hulpaanbod (UHA); een samenwerking tussen rechtbanken RB), Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de wijkteams rondom geëscaleerde scheidingen. - In de sociale wijkteams is expertise verder doorontwikkeld over echtscheidingen en is samenwerking met GI en de GGZ voor de gezinsgerichte aanpak rondom echtscheidingen verder ontwikkeld. - De doorontwikkeling naar integrale 	<ul style="list-style-type: none"> - Start met de UHA per 1 juni en het proces hiervoor inrichten met de RB en RvdK - We vullen op dit moment de website Scheidingsplein.nl. met de lokale inhoud. - In alle wijkteams wordt getraind met integrale casuïstiek en de inrichting van de wijkteams ligt op schema. - Meldcode trainingen, Trainingen gefaseerd werken voor Veiligheid, MDA++ is net gestart, de samenwerkingsafspraken worden geïmplementeerd in volle breedte van de sociale teams. 	In uitvoering.

⁵ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
	<p>wijkteams (met integrale casuïstiek) is een belangrijke voorwaarde voor een adequate aanpak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De context voor de scheidingen die escaleren is een brede basisinfrastructuur rondom geweld in afhankelijkheidsrelaties (de recent vastgesteld Regiovisie op Huiselijk geweld en kindermishandeling "Samenwerken aan Veiligheid 2020-2023", de inrichting van een MDA++ team voor duurzaam doorbreken van geweld in afhankelijkheidsrelaties, grootschalig trainen in de meldcode en actualisering van de samenwerkingsafspraken met veilig Thuis. 		
2.1.2	<p>Gemeente Den Helder is sinds 2016 gestart met de JOGG-aanpak (Jongeren en Gezond Gewicht). Dit programma richt zich merendeels op algemene preventie om overgewicht te voorkomen. Voor de groep kinderen die al kampt met overgewicht is behoefte aan extra inzet. Aanleiding is de toename van overgewicht en obesitas bij kinderen als volksgezondheidsprobleem. Daarom start gemeente Den Helder met de pilot Kind naar Gezonder Gewicht: kinderen en hun ouders worden op gezinsniveau begeleidt/verleidt door een 'centrale zorgverlener' aan een gezondere leefstijl te werken om overgewicht te voorkomen.</p>	<p>Per 1 mei 2021 start de tweejarige pilot Kind naar Gezonder Gewicht. De rol van projectcoördinator is belegd bij de JOGG-regisseur van Team Sportservice. De rol van centrale zorgverlener wordt belegd bij de GGD Hollands Noorden en moet nog gewonnen worden. De periode mei tot en met december 2021 zal worden gebruikt om afspraken tussen partners te maken over ambities, doelgroep, focusgebied, monitoring en evaluatie. Deze worden vastgelegd in en projectplan.</p>	In uitvoering.
2.1.3	De bedoeling is om Rondom 18 te beleggen bij het Jongerenpunt. Dé plek waar bij uitstek integraal wordt gewerkt	De 18- 18 + tafel, waarbij diverse expertises samen met een jongere die rond de 18 jaar is, optrekken om een	Door de corona-richtlijnen is het Jongerenpunt alleen op afspraak geopend en kunnen (nog) niet alle interne en

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
	door de verschillende teams, WMO, Jeugd, Schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en Participatie én externe partners op alle levensgebieden voor de leeftijd van 16-27 jaar. Om dit goed voor elkaar te krijgen wordt op dit moment gewerkt aan het bijeen brengen van de juiste expertises.	toekomstplan en plan van aanpak op te stellen is in uitvoering. Vanwege de corona-maatregelen worden deze gesprekken thans digitaal gevoerd. De pilot Rondom 18 trekt deze tafel naar een hoger plan.	externe partners fysiek aansluiten. Implementatie Rondom 18 bij het Jongerenpunt kan momenteel nog niet doorgevoerd worden.

Doel 2.2 Het aantal inwoners met problematische schulden in Den Helder is afgenomen en minder inwoners leven in armoede.

Wat gaan we ervoor doen?

- 2.2.1 Deelname aan het Vroeg Erop Af-team van het Centrum Financieel Fit Den Helder.
- 2.2.2 Integrale aanpak gericht op bundeling en inzet van maatwerk: breed integraal casuïstiekoverleg.
- 2.2.3 Crisisinterventies gericht op het voorkomen van geplande woningontzuiming of afsluiting van water en energie.
- 2.2.4 Inzet van budgetcoaching en maatwerk in de duur van budgetbeheer ter voorkoming van onderbewindstelling.
- 2.2.5 Voorlichting geven aan jongeren op scholen binnen onze gemeente.

Voortgang

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities⁶
2.2.1	Alle regisseurs SHV nemen deel aan het Financieel Fit-team. Dit is gestart in 2020 en vanaf 1 januari 2021 is het oppakken van vroegsignalen ook een wettelijke taak geworden van de gemeente.	Er is een systeem aangeschaft waarin de signalen worden ontvangen (RIS van Inforing). Er zijn samenwerkingsconvenanten afgesloten. Er zijn werkafspraken en werkinstructies gemaakt. Het oppakken van de vroegsignalen zijn onderdeel geworden van het reguliere takenpakket.	
2.2.2	De regisseurs SHV nemen deel aan de sociale wijkteams en het Jongerenpunt. Daar wordt casuïstiek breed integraal besproken.	Is onderdeel geworden van het reguliere takenpakket.	
2.2.3	In crisisinterventies is in 2021 niets veranderd ten opzichte van de jaren	Is onveranderd onderdeel van het takenpakket van de regisseurs SHV.	

⁶ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
	<p>daarvoor. Dreigende woninguitzettingen worden voorkomen met verschillende oplossingen, zoals betalingsregelingen, inzet van moratorium en/of verstrekking vanuit het (lokale) Doorbraakfonds. Ditzelfde geldt voor de interventies op dreigende afsluitingen van water en energie. Die laatste komt steeds minder voor, omdat inwoners gemakkelijker dan voorheen over kunnen stappen naar een andere leverancier. Er blijft dan wel een schuld over, maar de afsluiting kan daarmee vaak door de inwoner zelf worden voorkomen.</p>		
2.2.4	<p>Het product budgetcoaching is met de nieuwe aanbesteding vanaf 1 januari 2021 onderdeel van het ondersteuningspakket. Dit kan worden ingezet ter voorkoming van een schuldenproblematiek en als nazorg (na een geslaagde schuldregeling).</p>	<p>Budgetcoaching wordt ingezet. De start is daarmee gemaakt per 1 januari 2021. Het gebruik ervan zal in 2021 toenemen.</p>	
2.2.5	<p>De planning was om in 2020 te starten met voorlichting aan jongeren op scholen. Dit is door de corona-maatregelen (scholen waren beperkt open) niet gelukt. Momenteel worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zodat, als de situatie het mogelijk maakt, de voorlichting in het schooljaar 2021-2022 kan plaats vinden.</p>	<p>Vanuit het team wordt momenteel contact gezocht met allerlei partners op het gebied van scholing, zowel intern als extern, zodat de voorlichting aan kan sluiten op andere voorlichtingen/trainingen die al georganiseerd worden.</p> <p>Er wordt informatie verzameld om tot een volledig mogelijk voorlichtingspakket te komen, waarbij ook gekeken wordt naar de bestaande informatievoorziening.</p>	<p>Als de corona-richtlijnen het mogelijk maken, gaat de voorlichting op de scholen in het schooljaar 2021-2022 van start.</p>

Doel 2.3 Den Helder telt minder werklozen en minder bijstandsgerechtigden.

Wat gaan we ervoor doen?

- 2.3.1 We leiden, in samenwerking met werkgevers en re-integratiebedrijven, inwoners met een bijstandsuitkering toe naar werk.
- 2.3.2 Vanuit de bestandsanalyse bijstandsklanten extra focus op leerwerktrajecten in branches met veel werkgelegenheid en een goed toekomstperspectief. Zoals horeca, bouw, ICT, techniek en zorg.
- 2.3.3 Voortbouwen op de succesvolle aanpak JeugdWerkt! voor jongeren van 16 tot 27 jaar: werkervaring, naar school of naar werk.
- 2.3.4 Inrichten van een traject dat de zelfredzaamheid van alleenstaande ouders vergroot en hen uit sociaal isolement haalt.
- 2.3.5 Stimulatie van deeltijdwerk. Inwoners die al deeltijdinkomsten hebben begeleiden in het verkrijgen van meer uren, waardoor zij financieel in een betere positie komen. Hierbij rekening houdend met de eventuele effecten van de armoedeval en de oplossingen die daar binnen het armoedebeleid mogelijk zijn.
- 2.3.6 Ouders die een laag inkomen hebben kunnen jaarlijks een 'kindpakket' aanvragen.
- 2.3.7 Ontwikkelen van duale trajecten voor statushouders. Zij doen werkervaring op en ontvangen tegelijkertijd ondersteuning in het praktisch leren van de Nederlandse taal.

Voortgang

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities ⁷
2.3.1	<p>De consultants van team Participatie hebben (met inachtneming van de coronamaatregelen) gesprekken met klanten met een bijstandsuitkering om hen te bewegen naar (elke vorm van) werk. De gesprekken vinden digitaal plaats, maar ook in het wijkhuis en het gemeentehuis. Het doorgaan van deze dienstverlening is essentieel om te zorgen dat de klanten zo dicht mogelijk bij de arbeidsmarkt blijven staan.</p> <p>Om extra ondersteuning te bieden aan klanten voor de begeleiding naar school of werk kan vanaf 1 januari 2021 gebruik gemaakt worden van de maatwerkvoorzieningen vanuit de open house systematiek.</p> <p>Vanaf 1 januari 2021 zijn gemeenten</p>	<p>De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de totstandkoming van het uitvoeringsplan Participatie 2021-2022. In dit uitvoeringsplan zijn onder andere doelgroepen geprioriteerd en is een actieplan voor 2021 geschreven waarin per vastgestelde doelgroep aangegeven wordt welke acties en activiteiten we voor 2021 gaan inzetten en wanneer.</p> <p>De afgelopen maanden is er met alle aanbieders een kennismakingsgesprek gevoerd om ieders expertise inzichtelijk te krijgen. Daarnaast is het team geïnformeerd over de open house systematiek en de kansen en mogelijkheden die dit biedt.</p> <p>De zelfstandig ondernemers die de Tozo-3 hebben ontvangen, zijn actief benaderd en</p>	<p>Het uitvoeringsplan Participatie wordt in het voorjaar vastgesteld door het college en op 11 mei gepresenteerd aan de raadscommissie.</p> <p>In mei start het Regionaal Mobiliteitsteam.</p>

⁷ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
	verplicht ondernemers die een Tozo-uitkering ontvangen te ondersteunen in hun heroriëntatie op de arbeidsmarkt.	kunnen aanspraak maken op onze ondersteuning indien de zelfstandig ondernemer dit wenst. Deze ondersteuning kan gaan om coaching, advies of bij-of omscholing. Hiervoor bieden we maatwerk.	Het doel van de crisisdienstverlening door het mobiliteitsteam is om mensen die als gevolg van Covid-19 in onzekerheid verkeren en hun baan dreigen te verliezen of recent hebben verloren, zo veel mogelijk direct naar nieuw werk te leiden.
2.3.2	De gesprekken met diverse partijen om voor bijstandsgerechtigden een leerwerktraject in de techniek op te starten zijn in volle gang. Het traject is door de partijen: 'Techniek, dat werkt!' genoemd.	Het opstarten van een leerwerktraject in de techniek bevindt zich in een afrondende fase. Momenteel worden gemotiveerde deelnemers geselecteerd en vinden de gesprekken met potentiële werkgevers plaats. In februari 2021 is gestart met een derde groep van het WijkLeerbedrijf, een succesvol leerwerktraject in de zorg waarbij we samen werken met werkgevers/zorginstellingen en ROC Kop NH als opleidingsinstituut.	Het streven is om nog voor de zomervakantie te starten met het leerwerktraject in de techniek: "Techniek, dat werkt!"
2.3.3	Team leerlingenzorg, RMC, Leerplicht en JeugdWerkt zijn in 2020 toegevoegd aan team Participatie. Om de diverse beleidsterreinen nog beter op elkaar af te stemmen, is een plan speciaal bedoeld voor de doelgroep 16-27 jaar geschreven.	De afgelopen periode is gewerkt aan het plan: <i>Wat je aandacht geeft groeit</i> , een praktisch plan waarin wordt beschreven hoe we jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar met diverse hulpvragen willen laten participeren in de samenleving.	Het plan 'Wat je aandacht geeft groeit' is als bijlage gevoegd bij het uitvoeringsplan Participatie 2021-2022, hetgeen in het voorjaar wordt vastgesteld door het college en op 11 mei is gepresenteerd aan de raadscommissie.
2.3.4	In september 2020 is de eerste groep van het traject 'Powervrouwen' gestart. Dit traject zit nu in de afrondende fase.	De eerste signalen uit dit traject zijn dat vrouwen hun netwerk hebben uitgebreid en zelfredzamer zijn geworden. De daadwerkelijke resultaten van het traject kunnen pas na afronding van het traject worden vastgesteld.	Indien de corona-richtlijnen dit toelaten, zal in 2021 gestart worden met een nieuwe groep van (per keer) maximaal 13 vrouwen
2.3.5	We stimuleren werken in deeltijd. Een bijbaan naast een bijstandsuitkering vergroot namelijk op de langere termijn de kans om een voltijdbaai te vinden en financieel onafhankelijk te worden.	Bijstandsgerechtigden geven we vooraf duidelijke voorlichting over het korten van deeltijdinkomsten en de gevolgen voor het recht op toeslagen en gemeentelijke armoederegelingen. Bijstandsgerechtigden die al deeltijdinkomsten hebben begeleden we,	

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
	De digitale dienstverlening gaat verbeterd worden door gebruik te maken van de e-dienst Mijn Inkomen. Bijstandsgerechtigden kunnen hiermee snel en eenvoudig wijzigingen in hun inkomen doorgeven. Het proces rondom inkomen zal hierdoor simpeler en efficiënter verlopen.	in samenwerking met het Werkgeversservicepunt, actief in het verkrijgen van meer uren, waardoor zij in een financieel betere positie worden gebracht. De ingebruikname van Mijn Inkomen staat vooralsnog gepland voor lancering in mei 2021.	
2.3.6	Het digitaal aanvragen van het Kindpakket is mogelijk.		Het Kindpakket wordt geïntegreerd in de nieuwe gemeentelijke website
2.3.7	De pilot Z route is in samenwerking met gemeente Hollands Kroon, Agros en Pro-bedrijven van start gegaan. De inburgeraars zijn gestart, of gaan starten met een taalstage bij een opdrachtgever in de regio.	Taalstages verzorgen en voortgangsgesprekken plannen.	

Doel 2.4 De zorg voor kwetsbare inwoners is doelmatiger en speelt meer in op hun (zorg)behoefte.

Wat gaan we ervoor doen?

- 2.4.1 We brengen de voorzieningen dicht bij de inwoner, in de wijk. Zo kunnen problemen worden voorkomen of sneller en slimmer worden opgelost.
- 2.4.2 We gaan de toegang voor alle hulp- en ondersteuningsvragen wijkgericht aanbieden en organiseren.
- 2.4.3 Via prestatieafspraken gekoppelde subsidies stimuleren we activiteiten gericht op preventie en vroegsignalering.
- 2.4.4 Inzet op sluitende ketens in de zorg (doorgaande lijnen in zorg en veiligheid en in zorg, onderwijs en arbeidsmarkt).

Voortgang

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities ⁸
2.4.1	Inrichting vier Sociale Wijkteams; bestaande uit consulenten Participatie, Jeugd, WMO, Bijzondere Bijstand, Schuldhulpverlening, Mee & de Wering en Humanitas.	Met de start van het Sociaal Wijk Team (SWT) Stad binnen de Linie in maart 2021, zijn nu alle vier de SWT's actief.	Vanwege de corona beperkingen kunnen medewerkers SWT's niet fysiek werken op de wijkaccommodaties. De SWT's komen alleen online bij elkaar voor integrale bespreking van nieuwe aanvragen. Vanaf mei/juni is het plan om weer te gaan starten met fysieke bijeenkomsten om elkaar, elkaars expertise en de wijk te leren kennen. SWT Nieuw Den Helder moet na de zomer zo ver zijn om met vaste dagdelen aanwezigheid in het Wijkhuis te gaan werken.
2.4.2	Van vijf specialistische toegangen naar één integrale toegang, onder andere via het SWT en de aanwezigheid in de wijk	Een eerste voorstel inrichting Integrale Toegang is in concept gereed, waarop het management een besluit kan nemen. In dit besluit wordt de uitvoering meegenomen. Deelname aan een leertraject van Movisie en VNG voor het verbeteren van de Toegang	Vertraging als gevolg van Corona. Herinrichten van werkprocessen werkt niet goed online.
2.4.3	Ontwikkeling van een digitaal platform voor vrijwilligers en trainings- en cursus mogelijkheden.	In samenwerking met een netwerkpartner is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een digitaal platform in te richten en een passend cursusaanbod te realiseren.	
2.4.4	Stevige samenwerkingsafspraken tussen het Ketenhuis/ Veiligheidshuis en Wmo om zo gezamenlijk tot stevige procesregie te komen en zorg in te zetten waar nodig om maatschappelijke kosten te reduceren. Door inzet van duidelijke lijnen en zicht op grijze gebieden kan er sneller en slimmer hulp geboden worden.	Knelpunten zijn zichtbaar gemaakt, we zien een verschuiving van problematiek in de doelgroep en nieuwkomers in de gemeente. Er wordt ingezet op training in de uitvoeringsteams om deze doelgroep te herkennen, erkennen en ondersteunen waar nodig/mogelijk.	In de lock-down periode is een verschuiving ontstaan in doelgroep en mogelijkheden. Verwachting is dat er in juni/juli een doorstart gemaakt kan worden om deze specifieke problematiek te ondervangen. En de trainingen voor de teams plaats kunnen gaan vinden.

⁸ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Overige ontwikkelingen programma 2

(eventuele nieuwe ontwikkelingen die nog niet zijn opgenomen bij de activiteiten in de Programmabegroting 2021 en die relevant zijn om in de Turap1 op te nemen).

Beschrijving ontwikkeling	Wat hebben we tot nu toe gedaan?
<p>Voor de (preventieve) erkende en effectief bewezen jeugdgezondheidsdienst 'Voorzorg' van de GGD zijn in 2021 extra middelen nodig om 7 nieuwe trajecten Voorzorg te kunnen starten. Met de inzet van Voorzorg krijgen baby's en peuters van kwetsbare ouders in Den Helder een kansrijke start en kunnen zwaardere en duurdere vormen van jeugdzorg voorkomen worden.</p>	<p>Sinds het begin van 2020 is er sprake van een toenemende vraag naar Voorzorg vanuit de Helderse samenleving. Vanwege deze toename kunnen slechts de al 7 lopende trajecten uit 2020 gefinancierd worden vanuit de huidige subsidie.</p>
<p>Uitvoeringsplan voor preventieve maatregelen tegen eenzaamheid krijgt vorm in 2021. Een activiteitenprogramma met daarin clustering van bestaande activiteiten.</p>	<p>De gemeente heeft een extra budget ontvangen voor de aanpak van eenzaamheid ouderen als gevolg van de coronamaatregelen. Dit wordt, in samenwerking met MEE/Wering en de wijkteams ingezet voor het realiseren van: extra contacten, helpende handen, inzet op verbinding tussen en ontmoeting van mensen.</p>
<p>Medio 2021 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering. De implementatie wordt voorbereid. De dekking van de kosten zal plaatsvinden door middel van een specifieke uitkering.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - De implementatie van de Nieuwe Wet Inburgering is in volle gang. Per 1 juli gaan wij zoveel mogelijk vanuit de gedachtegang van de Nieuwe Wet Inburgering werken. Dit betekent dat wij vanaf 1 juli bij elke inburgeraar een brede intake gaan afnemen. De ervaringen vanuit deze gesprekken nemen wij mee zodat 1 januari direct een goede start met de Nieuwe Wet gemaakt kan worden. Op deze manier wordt ook de 'ondertussengroep', de groep die nog geen gebruik kan maken van de Nieuwe Wet Inburgering zo goed mogelijk begeleid. - Andere onderwerpen zoals de regionale inkoop van de diverse leerrouters en verplichte onderdelen zoals de PVT en MAP worden voorbereid. Begin mei zal er een advies liggen op welke manier de routes en PVT en Map ingekocht dienen te worden. - Het onderwerp financieel ontzorgen (waarvoor de gemeente de eerste zes maanden verantwoordelijk is) wordt op dit moment nader bekeken. Er vindt onderzoek plaats op welke manier dit gedaan kan worden en welke vorm het beste bij Den Helder past. - Voor de ondertussengroep is een plan van aanpak opgesteld om ervoor te zorgen dat ook zij extra begeleiding van de gemeente kunnen krijgen bij de inburgering en het vinden van werk.
<p>Sluitende aanpak personen met verward gedrag</p>	<p>Het project "Verbinding en samenhang" wordt uitgevoerd.</p> <p>De gemeente heeft een subsidie van ZonMW ontvangen voor de uitvoering van het 2-jarig project "Verbinding en samenhang" gericht op de</p>

	voortgang en borging van de Sluitende aanpak personen met verward gedrag.
Versterking dak- en thuislozenaanpak	<p>Projectvoorstel Ankerplaatsen voor de opvang/huisvesting van kwetsbare mensen waarbij ook sprake is van overlast dan wel een veiligheidsrisico wordt afgerond.</p> <p>Het Versterkingsplan dak- en thuislozenopvang wordt in 2021 uitgevoerd (met uitloop naar 2022).</p> <p>Richtlijnen opvang dak- en thuislozen Min. VWS in verband met corona worden opgevolgd.</p>
TONK. De middelen zijn via het gemeentefonds beschikbaar gesteld.	De beleidsregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is vastgesteld en werkt met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2021. Inwoners die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, kunnen een aanvraag indienen.
Wmo begeleiding	<p>We zien nu bij het product begeleiding Wmo een (verwachte) stijging in de uitgaven van het 1e kwartaal, doordat de kwetsbare doelgroep extra begeleiding nodig heeft. Hier gaan we extra acties op inzetten middels de extra gelden die we hebben ontvangen via de maartcirculaire. Daarnaast verwachten we dat door intensieve procesregie de omgeving van de inwoner stabiliseert en met de versoepelingen van de coronamaatregelen verwachten we dat de huidige ondersteuningsvraag zal afnemen.</p> <p>Er zal over Q1 en Q2 een analyse worden gemaakt van de populatie cliënten die we in ons bestand hebben. Op basis van de datum van ons laatste beoordelingsmoment en omvang van de indicatie zal een prioriteit worden toegekend aan onze cliënten die bepaalt op welke volgorde we de cliënten zullen benaderen voor een her controle. Let wel: dit zijn acties die de kwaliteit en doelmatigheid van onze dienstverlening stuksgewijs bijschaven. Dit heeft dan nog niet direct invloed op de uitgaven 2022. In 2023 zal effect optreden wanneer herindicaties in 2021/2022 kunnen starten.</p>
Huishoudelijke hulp	<p>Waar begeleiding zorgt voor structuur in het hoofd van de cliënt zodat die zijn kracht weer vindt, zorgt huishoudelijke hulp voor een schoon en leefbaar huis. Ook voor hulp bij huishouden wordt door ons team bewust geïndiceerd en rekening gehouden met de voorbijgaande aard van de hulpvraag. Bij deze indicaties zijn we ons bewust van de doelgroep die na het contracteren van Corona, laag in de energie is gekomen. Onderzoek moet nog uitwijzen of dit effect vermindert. Preventief wordt in dit soort casussen kortdurend (half jaar tot een jaar) geïndiceerd, zodat we daarin de ontwikkelingen op de voet kunnen volgen.</p> <p>Ook op het product huishoudelijke hulp zien we op dit moment de verwachte stijging in de uitgaven. Door intensieve procesregie en het</p>

	<p>openen van wijksteunpunten om zicht te krijgen op de wijk verwachten we dat we een stabilisatie kunnen aanbrenge op de aanvragen. In de 2e tussenrapportage 2021 is er meer informatie bekend over de ontwikkeling in de aanvragen en het hierbij benodigde budget en zullen we hierop terugkomen.</p>
Rolstoelvoorzieningen	<p>In de begroting is rekening gehouden met een verlaging van het budget rolstoelvoorzieningen a.g.v. doelmatige inzet materiele voorzieningen. Er zouden herindicaties plaatsvinden, die hebben in werkelijkheid echter nog niet plaatsgevonden a.g.v. de coronacrisis, hierdoor lijken we deze verlaging niet te realiseren. Er komt dit jaar nog wel een heronderzoek, we weten nu nog niet welk financieel effect dit heeft. Vandaar dat we een eventuele bijstelling van dit budget meenemen in de 2e Turap.</p>
Taxivervoer	<p>Door de coronacrisis en afgekondigde maatregelen van het Kabinet is het aantal vervoersbewegingen sinds maart 2020 sterk verminderd. Als gevolg daarvan genieten vervoerders fors minder reguliere inkomsten terwijl de vaste kosten van de ondernemingen doorlopen. Gedurende de coronacrisis zijn de uitgevoerd ritten volgens de afspraken in contracten vergoed. Over de niet-gereden ritten als gevolg van de uitbraak van corona en de maatregelen zijn gemeenten opgeroepen om een continuïteitsbijdrage te betalen van 80% van de kosten van de niet-gereden ritten. Dit maatwerk is in ieder geval in de eerste helft van 2021 nodig gebleken. Afhankelijk van de nog te nemen maatregelen en de voortgang van het effect en vaccinatieprogramma zal dit mogelijk langer noodzakelijk zijn. Hierdoor is het mogelijk dat een deel van de beoogde vermindering van budget op Wmo-taxivervoer niet gehaald gaat worden.</p>

Financieel overzicht programma 2. Zorgzame gemeente

Programma 2 - Zorgzame gemeente	Wijziging tussen- rapportage
Totale lasten	5.718
Totale baten	-618
Saldo van baten en lasten	5.100
Totale toevoeging reserves	-
Totale onttrekking reserves	-143
Gerealiseerd resultaat	4.958
<hr/>	
<i>Mutaties wijz T1 (de belangrijkste uit de tabel + saldo is 'overig'</i>	
1 Inzet gelden Maartcirculaire 2021	778
2 ZIN jeugd	2.100
3 Bijzondere kosten pleegzorg	57
4 Voorzorg 7 nieuwe trajecten	46
5 Huisvestingslasten gesloten jeugdhulp	65
6 Programma man fin fit	71
7 Brede aanpak dak- en thuislozen	705
8 Uitvoeringsplan SHV - vermindering kosten beschermingsbewind	-195
9 Terugdraaien stelpost wmo	-300
10 Dekking mutatie stelpost invulling werkplekken participatie	-305
11 dec circulaire re integratie	465
12 Continuïteitsbijdrage en meerkosten 2020 Corona Jeugd en Wmo	314
13 BUIG uitgaven en ontvangsten	486
14 Doorbelasting salariskosten naar P2	599
15 MO saldo naar reserve beschermd wonen	-143
Overig	215
<i>Totale mutaties</i>	<i>4.958</i>
Saldo begroting na de eerste tussenrapportage	4.958

Toelichting op de grootste financiële afwijkingen in programma 2 Zorgzame gemeente

1. Maartcirculaire:

In de maartcirculaire 2021 hebben we gelden ontvangen t.b.v. extra inzet op de onderstaande onderdelen:

- Uitvoering TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) € 238.488
- Extra begeleiding kwetsbare groepen € 165.005
- Bestrijding eenzaamheid ouderen € 135.252
- Perspectief Jeugd en Jongeren € 130.856
- Jongerenwerk jeugd € 44.701
- Mentale ondersteuning jeugd € 37.523
- Activiteiten en ontmoetingen jeugd € 26.093

We stellen voor om deze gelden in te zetten voor de daarvoor bestemde doelen.

2. Stijging uitgaven ZIN jeugdzorg:

We zien over de eerste maanden een grote toename in de uitgaven jeugdzorg. Hierop is direct actie ondernomen door het werken aan een herstelplan. Hierbij formuleren we een aantal focuspunten waar het team direct mee aan de slag gaat. Zodra het plan gereed is weten we welk deel van de jeugdzorg uitgaven we nog kunnen ombuigen. Meer informatie is hierover bekend in de 2e tussenrapportage 2021. We ontvangen een incidentele vergoeding van het rijk van naar verwachting € 2,1 miljoen. Dit extra budget is zeker nodig om de huidige uitgaven te kunnen dekken.

3. Bijzondere kosten pleegzorg:

De uitvoering van de regeling Bijzondere Kosten pleeggezinnen die door college op 29 september 2020 is vastgesteld is niet haalbaar binnen de beschikbare uitvoeringsbudgetten Jeugd en Wmo. Conform regeling bijzondere kosten pleeggezinnen Den Helder (college besluit 2020-005272).

4. Voorzorg 7 nieuwe trajecten:

Voor de (preventieve) erkende en effectief bewezen jeugdgezondheidsdienst 'Voorzorg' van de GGD zijn in 2021 extra middelen nodig om 7 nieuwe trajecten Voorzorg te kunnen starten. Met de inzet van Voorzorg krijgen baby's en peuters van kwetsbare ouders in Den Helder een kansrijke start en kunnen zwaardere en duurdere vormen van jeugdzorg voorkomen worden.

5. Huisvestingslasten gesloten jeugdhulp:

Vanaf 2015 heeft het Rijk de huisvesting van de JeugdzorgPlus-instellingen bekostigd via de zogenaamde 'Normatieve Huisvestingscomponent' (NHC). Deze bekostiging gaat vanaf 2021 via de gemeenten verlopen. Wij ontvangen dit via de algemene uitkering en moeten dit doorbetalen aan de jeugdzorgplus instelling.

6. Financieel Fit:

Dit betreft de kosten voor de programmamanager Financieel Fit.

7. Brede aanpak dak- en thuislozen:

In de Decemercirculaire 2020 is een bedrag van in totaal € 705.000 voor de Brede aanpak dak- en thuislozen beschikbaar gesteld conform onze aanvraag. Het Versterkingsplan dak- en thuislozenopvang wordt in 2021 uitgevoerd. Dit plan betreft het verbeteren van de centrale toegang, optimale uitstroom, aanpak dak- en thuisloze jongeren, tijdelijke tussenopvang gezinnen en de realisatie van een opvangvoorziening.

8. Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening:

Deze bijstelling komt voort uit het uitvoeringsplan Schuldhulpverlening ter dekking van de inzet van 2 fte regisseurs en 1 fte administratieve ondersteuning.

9. Terugdraaien stelposten Wmo:

Dit betreft terugdraaien van stelposten m.b.t. bedrijfsvoering Wmo. Deze bijstelling heeft geen effect op de begrotingsruimte. Zie ook Programma 1.

10. Dekking terugdraaien stelpost invulling werkplekken participatie:

Dit betreft de dekking voor het opheffen van de stelpost invulling werkplekken participatie op programma 1.

11. Re-integratie:

In de decemercirculaire 2020 hebben we aanvullende middelen ontvangen voor o.a. de re-integratie. Deze middelen zetten we in conform het uitvoeringsplan Participatie 2021-2022.

12. Continuïteitsbijdrage en meerkosten 2020:

Deze post betreft de continuïteitsbijdrage en meerkosten over het jaar 2020 die in verband met de Corona crisis zijn betaald aan zorgaanbieders Wmo en Jeugd.

13. BUIG:

Onder deze lasten verstaan we de uitkeringslasten en de lasten van loonkostensubsidies (LKS). In onze begroting houden we rekening met een afbouw van ons aantal uitkeringsgerechtigden (€ 76.000). We zien vanuit de jaarrekening 2020 wel een stijging van de uitgaven m.b.t. loonkostensubsidies met € 220.000. Daarnaast is de Gemeenschappelijke regeling een LKS regeling gestart waarbij als taakstelling voor 2021 is opgenomen om 27 inwoners duurzaam aan het werk te helpen door middel van een LKS regeling via de GrGa (€ 540.000). Dit was nog niet in onze begroting 2021 verwerkt. In het uitvoeringsplan Participatie 2021-2022 is een dekking opgenomen van deze kosten van € 148.500. De ontvangsten BUIG zijn bijgesteld conform het nader voorlopig budget 2021.

14. Doorbelasting salarissen:

De mutatie in de doorberekende salarislasten voor programma 2 bedraagt € 599.000.

15. Reservemutatie beschermd wonen:

In het raadsbesluit van het Plan van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang staat aangegeven dat de decentralisatie-uitkeringen die de centrumgemeente voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang van het Rijk ontvangt geheel ten goede komen aan de wettelijk verplichte taken voor beschermd wonen en voorzieningen maatschappelijke opvang de regio Kop van Noord Holland. Voor zover er na het realiseren van de afgesproken prestaties middelen tekort komen kan er een beroep gedaan worden op de reserve beschermd wonen. We zien dat de uitgaven maatschappelijke opvang in 2021 hoger zijn dan de van het rijk ontvangen decentralisatie uitkering. Voorgesteld wordt om dit tekort te dekken uit de reserve BW/MO. Wanneer de uitkering hoger wordt gedurende het jaar, zal de onttrekking vanuit reserve kleiner worden.

Programma 3. Vitale gemeente

Doel 3.1 Bewoners, forenzen en bezoekers reizen makkelijker en sneller van en naar Den Helder en de omliggende regio.

Wat gaan we ervoor doen?

- 3.1.1 We zetten in op een lobbytraject bereikbaarheid voor definitief uitsluitel over het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio via de wegen A7, A9, N9, N99 en/of N245. Ook de optie voor een nieuw aan te leggen tracé voor de N77 wordt hierbij meegenomen..
- 3.1.2 We overleggen samen met de provincie Noord-Holland met onder andere NS/ProRail over de verbetering van de spoorverbinding tussen Den Helder en Amsterdam en Den Helder en Haarlem.
- 3.1.3 In het samenwerkingsverband Maritiem Cluster wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een betere ontsluiting van de Marinehaven en de TESO-haven voor de langere termijn. In het kader van De Kop Werkt! vindt onderzoek plaats voor no-regretmaatregelen voor de korte en middellange termijn.
- 3.1.4 De maatregelen uit het in mei 2020 vastgestelde uitvoeringplan fietsvisie Den Helder realiseren.
- 3.1.5 We richten ons op duurzaam en toeristisch vervoer door in te zetten op fietsverkeer en het realiseren van mobipunten (knooppunten voor verschillende vervoerswijzen).

Voortgang

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities ⁹
3.1.1	Plan realisatie N77 koppelen aan mogelijke gebiedsontwikkeling in Hollands Kroon. Ontwikkeling Doorfietsroute Den Burg-Schagen.	Regionaal overeenstemming bereiken over prioriteiten verbeteren bereikbaarheid. Opstellen plan voor Doorfietsroute en in kaart brengen knelpunten.	
3.1.2	Constant proces om goed aangehaakt te blijven bij toekomstige ontwikkelingen en keuzes die gemaakt (moeten) worden. Regionaal afstemmen en kenbaar maken.	Regionaal eenduidig standpunt ingenomen en ingebracht in toekomstvisie OV-spoor Helderse lijn	
3.1.3		Onderzoeksrapport Sweco over meest haalbare infraoplossingen gebaseerd op eerdere studies is gereedgekomen en gepresenteerd. I-VRI's zijn geplaatst door de provincie en verkeersregeling op de Binnenhaven-Havenweg is vereenvoudigd t.b.v. betere doorstroming.	
3.1.4	Verbeteren fietsbereikbaarheid Willemsoord en fietsparkeren op het terrein. Voorrang fietsers op rotondes.	Fietsparkeren op laten nemen in het uitwerkingsplan openbare ruimte Willemsoord. Uitwerken plannen aanpassen rotondes, i.s.m. Fietsersbond, t.b.v. Kadernota en subsidieaanvraag in	

⁹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
		2022.	
3.1.5	Aanleg extra mobipunten en beschikbaar stellen deelauto's	Aanleg enkele mobipunten	

Doel 3.2 Meer mensen werken in Den Helder.

Wat gaan we ervoor doen?

- 3.2.1 We zetten Den Helder “in de markt” om van krimp naar groei te gaan (programmaliijn 1 van uitvoeringsplan Helders Perspectief): inzet op het verhaal van Den Helder en het aantrekken en vasthouden van nieuwe werknemers.
- 3.2.2 We creëren kansen voor onze inwoners om een baan te vinden die bij ze past (programmaliijn 2 van uitvoeringsplan Helders Perspectief): samenwerking tussen werkgevers, onderwijs en gemeente.

Voortgang

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities¹⁰
3.2.1	Zowel online als fysiek in de Den Helder Experience Store zetten we Den Helder ‘in de markt’.	Er zijn een zevental projecten uitgewerkt (maatwerkpropositie, narrowcasting, experience game, ambassadeurstoolkit, welkomstpakket, virtuele tour, topsporten op de kaart) en hier is subsidie voor verstrekt aan Citymarketing Den Helder.	Officiële opening van Den Helder Experience Store is afhankelijk van de corona-maatregelen.
3.2.2	Oprichten TekPark, starten leerwerktraject techniek, een businesscase opstellen voor een creaport in Julianadorp en een verkenning Den Helder Sail Academy (voor Sail 2023).	Verkennen TekPark (stichting in oprichting) en het stimuleren van TekPark (door onder meer Gameday en PET subsidie te geven en die daar te laten plaatsvinden). Verder onderzoek naar leerwerktraject techniek en is er een subsidie verstrekt voor een verkenning van een creaport in Julianadorp.	Vanwege de drukte die het onderwijs ervaart met de coronamaatregelen is er minder aandacht geweest naar het verder uitbreiden van de doorgaande leerlijn techniek en het contextrijk leren op Scholen aan Zee.

¹⁰ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

Doel 3.3 Meer bedrijven vestigen zich in Den Helder.

Wat gaan we ervoor doen?

- 3.3.1 We zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven door ons te richten op een excellente dienstverlening via onder andere het ondernemersloket.
- 3.3.2 Onder andere het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Port of Den Helder en stichting Top van Holland richten zich op het promoten van Den Helder en de regio als aantrekkelijke vestigingsplaats. Met als doel het aantrekken van bedrijven.
- 3.3.3 Om Den Helder en de Kop als North Sea Energy Gateway (NSEG) steviger in de markt te positioneren wordt de samenwerking met Port of Amsterdam en Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) gezocht.
- 3.3.4 We zetten in op versterking van haven economie als economische motor voor Den Helder en de regio. Onderdeel daarvan zijn de uitvoering van de in juni 2020 afgesloten Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland.
- 3.3.5 We richten ons op het verzilveren van kansen voor Koninklijke Marine en de energietransitie. Daartoe wordt de omgevingsvisie voor de haven uitgewerkt: basis daarvoor zijn de scenario's voortkomend uit de strategisch ruimtelijke verkenning in 2020.
- 3.3.6 We bevorderen het lokaal ondernemersklimaat. Zo zetten we een vastgoedmanager in om leegstand in winkelcentra te verminderen en meten we met de ondernemerspeiling de ontwikkeling van het ondernemersklimaat.

Voortgang

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities ¹¹
3.3.1	Het inrichten van het ondernemersloket. In gesprek met de ondernemers wordt gekeken wat nog verbeterd kan worden.	Vernieuwen van de website	
3.3.2	De besteding van het eenmalige budget dat in 2020 bij de actualisering van de bestuursopdracht Havens van De Kop Werkt! is gereserveerd voor het digitale instrumentarium om de zichtbaarheid van de havenbedrijfsterreinen van de regio in 2021 te vergroten.	Het Ontwikkelingsbedrijf NHN voert periodiek overleg met PoDH over het aantrekken van bedrijven.	
3.3.3	We werken met betrokken partijen aan een voorstel hoe NSEG na 2021 voortgezet kan worden. Onderdeel daarvan is hoe de bestaande samenwerking met AYOP geïntensiveerd kan worden.	Met de partijen die betrokken zijn bij NSEG zijn richtingen verkend hoe NSEG na 2020 verder zou kunnen. Er is al een bestaande samenwerking met AYOP in gemeenschappelijk uitingen op beurzen met de propositie Creating Clean Energy Together. Voor 2021 is een activiteitenplan opgesteld om binnen de corona-maatregelen activiteiten zoals webinars uit te voeren.	

¹¹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
3.3.4	<p>Een visie op de versterking van de havenconomie is in ontwikkeling. Dit is ook een bouwsteen voor het lange termijnperspectief dat onder leiding van de procesregisseur wordt ontwikkeld binnen de opgave Maritiem cluster.</p> <p>De uitvoering van de Regio Deal geeft op kortere termijn een impuls aan verschillende activiteiten die de economie van Den Helder en De Kop kunnen versterken. Op programmaniveau van de Regio Deal werken we onder meer aan communicatie waaronder twee livestreams in mei 2021 via NHNEXT. Uiterlijk half juli bieden we de eerste voortgangsrapportage inclusief de nulmeting aan het Rijk-Regio overleg aan.</p>	<p>Via de programmaorganisatie is de Regio Deal in uitvoering en maken we stappen op de 3 programmalijnen. De programmalijnen waterstofstimulering en METIP zijn ondergebracht in het Regio Deal-programma en een zogenaamde Human Capitallijn, bedoeld om een verbinding te maken tussen het onderwijsaanbod en het bedrijfsleven, is opgestart. Hiermee is een basis gelegd om te sturen op samenhang tussen deze programmalijnen.</p> <p>Aan het Rijk-Regio-overleg is het uitvoeringsprogramma voor de Regio Deal aangeboden en een plan van aanpak voor de monitoring en nulmeting. De betrokkenheid van ondernemers bij de Regio Deal heeft aandacht gehad wat o.a. heeft geleid tot deelname van een ondernemersvertegenwoordiging in de regiegroep Tech@Connect.</p>	
3.3.5	<p>Onder regie van de procesregisseur van AT Osborne werken we met de betrokken partners aan een gezamenlijk Lange Termijn Perspectief (LTP). Dit is een gezamenlijk ontwikkeld verhaal en beeld over de toekomst van Het Maritiem Cluster in Den Helder, inclusief een bestuursakkoord als basis voor realisatie. In relatie tot het proces ontwikkeling LTP werken partijen (parallel – iteratief) aan een gezamenlijk schetsontwerp voor de kernzone Nieuwe Werk – Het Nieuwe Diep.</p>	<p>Voor de gebiedsontwikkeling van de haven, het maritiem cluster, hebben de gezamenlijke opdrachtgevers gemeente Den Helder, Koninklijke Marine en provincie Noord-Holland na een selectieproces AT Osborne opdracht gegeven voor de volgende fase volgende op de in 2020 uitgevoerde strategische ruimtelijke verkenning.</p>	
3.3.6	<p>De vastgoedmanager werkt aan het terugdringen van de leegstand. De ondernemerspeiling staat voor eind 2021 in de planning.</p>	<p>De vastgoedmanager heeft voor verschillende winkelgebieden inventarisaties gedaan.</p>	<p>Vanwege Corona zit er een kleine vertraging in het traject met de vastgoedmanager.</p>

Doel 3.4 Het aanbod van het (regionaal beroeps-)onderwijs sluit beter aan op de vraag van werkgevers.

Wat gaan we ervoor doen?

- 3.4.1 We richten ons op het profileren van Den Helder als stad van de maritieme techniek. Buiten het verder uitwerken van het Helders Perspectief is het netwerk van Tech@Connect een belangrijke actor om projecten op te zetten in de maritieme techniek.
- 3.4.2 We intensiveren de samenwerking met het hoger onderwijs (bijvoorbeeld Wageningen Research, KIM en InHolland).
- 3.4.3 Met het opzetten van een Associate Degree voor Maritieme Techniek wordt het onderwijsaanbod verbreed.
- 3.4.4 Voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie zoeken we kansen door het verwerven van praktijkverklaringen.
- 3.4.5 Door inzet van een subsidie voor een community college willen we jongeren hun burgerschapsvaardigheden laten ontwikkelen en hun horizon verbreden.

Voortgang

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities ¹²
3.4.1	De regionale ondernemers beter verbinden met Tech@Connect, het werven van een programmadirecteur voor het programmabureau van Tech@Connect en het stimuleren van TekPark (zie ook doel 3.2.2)	Overleg met lokale ondernemers Den Helder. Inzake programmadirecteur Tech@Connect is het functieprofiel vastgesteld in de regiegroep van Tech@Connect en heeft het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord de opdracht gehad	
3.4.2	Verdere samenwerking met TerraTechnica en vervolg geven aan de kenniswerkplaats waar contextrijk leren en verbinding met HBO/WO een plek krijgt.	Via de pijlers METIP en waterstof van de regiodeal wordt er samengewerkt met verschillende HBO- en WO-instellingen.	
3.4.3		Via NHL Stenden is inmiddels een AD Maritieme Techniek gestart.	
3.4.4	In het kader van Helders Perspectief wordt een leerwerktraject in de techniek ontwikkeld. Binnen dit traject worden bijstandsgerechtigden met affiniteit techniek in de gelegenheid gesteld een (beroeps)praktijkverklaring te behalen en aan een betaalde baan in de techniek geholpen. Deelnemers volgen gedurende 3 tot 6 maanden een opleiding en stage-traject, behalen een praktijkverklaring en zijn na deze periode klaar om uit te stromen naar betaald werk voor minimaal 6	Het opstarten van een leerwerktraject in de techniek bevindt zich in een afrondende fase. Via het ROC Kop NH worden de deelnemers van dit traject begeleid in het behalen van hun praktijkverklaring.	Het streven is om nog voor de zomervakantie te kunnen starten.

¹² Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
	maanden of een BBL-werkleerbaan. Daarmee raken de deelnemers geheel of gedeeltelijk uit de uitkering.		
3.4.5	Community College wordt omgevormd tot 'samenwerking stad en omgeving'	Scholen aan Zee heeft in een subsidieaanvraag de omvorming tot 'samenwerking stad en omgeving' in beeld gebracht.	Contextrijk leren kon en kan beperkt plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen.

Doel 3.5 Het stadshart (inclusief Willemsoord) van Den Helder trekt meer bewoners en bezoekers dan vóór de recente stadsvernieuwing.

Wat gaan we ervoor doen?

- 3.5.1 Inzet op realisatie van projecten in het stadshart: ontwikkeling Koningstraat en Spoorstraat, de ontwikkeling V&D-pand en Kroonpassage, Brug Zuidstraat-Willemsoord, afronding stadspark en de verbinding van het stadshart aan de zee realiseren via de realisatie van het project Sea-Saw.
- 3.5.2 Ontwikkeling van het stadhuis in de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord.
- 3.5.3 Op Willemsoord wordt ingezet op de realisatie van de visie op het gebied Willemsoord Noord, de aanpassing van de entree van Willemsoord, de ontwikkeling van horecacluster de Kleine Werf, de Boerenverdrietsluis ombouwen tot schutsluis en de ontsluiting van Willemsoord via Buitenveld mogelijk maken.
- 3.5.4 Benutten van Willemsoord als evenemententerrein voor European Maritime Day 2021.

Voortgang

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities ¹³
3.5.1	Zeestad voert overleg over de herontwikkeling van de Kroonpassage met de eigenaar en bereidt de nieuwbouw aan het Bernhardplein naast Halte Bellevue voor. De fondsenwerving voor de Seasaw is gestart.	De planologische procedure voor de herontwikkeling van de Koningstraat is afgerond, het ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte gestart. De Woningstichting is gestart met de herontwikkeling van het V&D-pand. Het technisch ontwerp van de brug aan de Flaneerkade is afgerond en aanbesteding voorbereid.	
3.5.2	Zeestad werkt aan het ontwerp voor de herinrichting van Willemsoord Zuid	De aanbestedingsprocedure is gestart, de vergunningenprocedure ook.	
3.5.3	De renovatie van de Boerenverdrietsluis en de aanleg van de ontsluitingsweg naar het	De planologische procedure voor de ontwikkeling van De Kleine Werf is gestart.	

¹³ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
	Nieuwe Diep vergt een akkoord met het rijksvastgoedbedrijf. Daarover wordt nog onderhandeld. De ontwikkeling van Willemsoord Noord is onderwerp van gesprek met defensie.		
3.5.4		Het evenement heeft vanwege Coronamaatregelen een hybride karakter gekregen en is inmiddels gerealiseerd.	

Doel 3.6 We verbeteren de kwaliteit en omvang van de woningvoorraad zodat meer mensen in Den Helder kunnen gaan wonen.

Wat gaan we ervoor doen?

- 3.6.1 De gemeente zet zich in voor het realiseren van kwalitatief goed woningaanbod binnen de binnenstedelijke omgeving. We onderzoeken hierbij wat een passend aanbod aan woningbouw (plekken, aantallen, typologie, prijssegment) is om voorbereid te zijn op een mogelijke toenemende vraag vanuit de groeiende werkgelegenheid in Den Helder.
- 3.6.2 Realiseren van binnenstedelijke nieuwbouwprojecten met als doelstelling 1500 gerealiseerde woningen in 2030. Voorbereiding van de ontwikkeling van de gebieden Omgeving Drs. F. Bijlweg, toekomstlocatie in Julianadorp, Ruyghweg en Dijkbuurt.
- 3.6.3 De omgevingsvisie Stelling geeft inzicht waar woningbouw de verbinding tussen de stadsdelen en de stelling kan versterken.
- 3.6.4 We geven uitvoering aan het lokaal beleidskader huisvesting voor arbeidsmigranten.

Voortgang

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities ¹⁴
3.6.1	Per project onderzoeken we wat een passend woningbouwprogramma is vanuit de ruimtelijke kansen van het gebied en vanuit de vraag. Het woningaanbod wordt in samenhang bekeken. We willen meer inzicht krijgen door betere analyse van de woningvoorraad in combinatie met toekomstige vraag. Met de Kop gemeenten wordt gewerkt aan het opstellen van een woonakkoord met de provincie.	Het Kwalitatief Regionaal Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland (KWK) (2020-2030) dat eind 2020 is vastgesteld geeft inzicht in de regionale afspraken over woningbouwprogramma's en locaties waar wij tot 2030 aan werken.	
3.6.2	Omgeving Drs. Bijlweg ruimtelijke scenariostudie Scholen aan Zee. Toekomstlocatie Julianadorp	Onderscheid in locaties voor de toekomst waar visieontwikkeling en stedenbouwkundige plannen voor in	Bij de verkenning van het gebied Drs. F. Bijlweg kwam bij de deelnemers de wens naar voren om eerst een keuze te maken

¹⁴ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
	haalbaarheidsstudie ONS initiatief. Ruyghweg/Spoorweghaven bepalen ontwikkelrichting met stedenbouwkundig plan. Dijkbuurt schetsontwerp wordt doorontwikkeld tot stedenbouwkundig plan met financiële haalbaarheid.	ontwikkeling zijn die in het tweede halfjaar 2021 naar verwachting gereed zijn. Verkenning voor de vraagstukken omtrent woningbouw, voorzieningen en onderwijs rondom de Drs. F. Bijweg gedaan. Lopende projecten in het stadshart, Nieuw Den Helder en Julianadorp zijn of worden verder in uitvoering gebracht in samenwerking met onze partners.	voor de ontwikkelrichting op het hogere schaalniveau. Eerste stap is duidelijkheid krijgen in scenario's Scholen aan Zee. Daarna verdere verkenning van oa. woningbouw in het gebied.
3.6.3	Gestart is met de visie voor de Stelling en hiervoor heeft BVR Adviseurs Ruimtelijke ontwikkeling opdracht gekregen. Medio mei vindt 'de Week van de Stelling' plaats waarbij we betrokkenen en bewoners uitnodigen om mee te denken over de toekomst van de Stelling aan de hand van de scenario's.	Opstart proces met diverse gesprekken intern gemeentelijk en met belanghebbenden. Eerste opzet van mogelijke scenario's voor de Stelling. Bij verdere uitwerking ontstaat duidelijkheid of woningbouw een rol heeft in deze scenario's.	
3.6.4	In opdracht van de provincie wordt een onderzoek uitgevoerd naar buitenstedelijke locaties. We zijn aan het onderzoeken of verschillende doelgroepen waar op korte termijn behoefte is aan tijdelijke huisvesting slim te combineren zijn in flexibele woonvormen.	De huisvesting van arbeidsmigranten wordt bovenlokaal opgepakt. De Kop-gemeenten hebben een binnenstedelijke inventarisatie van locaties afgerond.	

Overige ontwikkelingen programma 3

(eventuele nieuwe ontwikkelingen die nog niet zijn opgenomen bij de activiteiten in de Programmabegroting 2021 en die relevant zijn om in de Turap1 op te nemen).

Beschrijving ontwikkeling	Wat hebben we tot nu toe gedaan?
Bij dit programma niet van toepassing op dit moment.	

Financieel overzicht programma 3. Vitale gemeente

Programma 3 - Vitale gemeente	Wijziging tussen- rapportage
Totale lasten	756
Totale baten	-757
Saldo van baten en lasten	-1
Totale toevoeging reserves	-
Totale onttrekking reserves	-275
Gerealiseerd resultaat	-276
<u>Mutaties wijz T1 (de belangrijkste uit de tabel + saldo is 'overig'</u>	
1 Verkoop grond de Dogger	-525
2 subsidie mobiliteitswinkel TvH via Ez	100
3 Bijstelling kosten parkeren o.a. Koninckshoek	126
4 Inhuur t.b.v. bouwleges	195
4 Dekking via reserve voor inhuur bouwleges	-175
5 Bijstelling gemeentelijk/waterschapslasten panden/velden	77
6 Dijkbuurt	155
7 Bijdrage Port of Den Helder	540
Overig	-73
<i>Totale mutaties</i>	419
Saldo begroting na de eerste tussenrapportage	419

Toelichting op de grootste financiële afwijkingen in programma 3 Vitale gemeente

1. Verkoop grond De Dogger:
Dit betreft de niet begrote opbrengst van verkochte grond in De Dogger.
2. Subsidie Mobiliteitswinkel:
Dit betreft een verschuiving tussen programma 1 en programma 3.
3. Parkeren De Koninckhoek:
Dit betreft de hogere kosten voor het (dagelijks onderhoud) van parkeergarage Koninckshoek.
4. Inhuur Bouwleges:
Voor het proces Bouwleges wordt extern ingehuurd. Een groot deel van de inhuur wordt gedekt uit de reserve bouwleges.
5. Gemeentelijke lasten en waterschapslasten:
Aanpassen raming van deze lasten voor de panden en velden naar de werkelijke uitgaven.
6. Dijkbuurt:
Het geld is voor de opdracht aan Zeestad voor de tweede stap in de ontwikkeling van fase 1 Dijkzone. Die opdracht willen we wel binnenkort geven, dus het is noodzakelijk dat daarvoor budget beschikbaar is.
7. Bijdrage Port of Den Helder:
PoDH heeft te maken met tegenvallende opbrengsten en hoge onderhoudskosten van de onderdelen die deel uitmaken van de openbare infrastructuur. Er wordt voor 2021 en 2022 een beroep gedaan op de aandeelhouder. De voorwaarden die aan de bijdrage worden verbonden, worden nog uitgewerkt. De bijdrage zal deels over meerdere jaren worden afgeschreven.

Programma 4. Leefbare gemeente

Doel 4.1 De openbare ruimte in Den Helder is schoner en inwoners waarderen deze beter.

Wat gaan we ervoor doen?

- 4.1.1 Het onderhoud blijft op het niveau dat we in 2020 hanteren.
- 4.1.2 In de openbare ruimte scheiden we afval.
- 4.1.3 De aanpak van de onderhoudsopgave wordt per gebied integraal aangepakt.
- 4.1.4 Bij vervanging/renovatie proberen we ook de verkeersveiligheid te verbeteren.

Voortgang

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities ¹⁵
4.1.1	Op dit moment zijn we gestart met de uitwerking van de conclusies en aanbevelingen van de beheersplannen, o.a. verduidelijken van het areaal.	De beheerplannen zijn opgesteld in 2020.	
4.1.2	We behandelen aanvragen voor extra afvalbakken conform beleid en monitoren kwetsbare plekken.	Er zijn in 2020 meer bakken geplaatst en die worden geleegd, schoongemaakt en onderhouden.	
4.1.3	De pilot gebiedsgerichte aanpak (GGA) wordt op dit moment in de reguliere werkprocessen ingepast als gebiedsgericht werken (GGW).	Eind 2020 is de pilot GGA gestopt.	
4.1.4	Vanuit het fietsbeleid zijn de voorbereidingen gestart voor de aanpassing aan het fietspad langs de Schootenweg.	In de Van Heemskerkstraat wordt nu gewerkt aan de herinrichting van de straat. Een van de onderdelen is de verkeersveiligheid.	

Doel 4.2 Den Helder verbruikt minder (fossiele) energie en is meer klimaatbestendig.

Wat gaan we ervoor doen?

- 4.2.1 We verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed op gemiddeld energielabel B.
- 4.2.2 De Transitievisie Warmte wordt uiterlijk 4e kwartaal 2021 vastgesteld.

¹⁵ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

- 4.2.3 We ontwikkelen een pilot voor alternatieve energiebronnen gericht op aardgasvrij waarbij de toepassing van waterstoftechnieken worden onderzocht en uitgewerkt.
- 4.2.4 Uitvoeren van de regionale energiestrategie (RES) en het regionaal energiebesparingsprogramma Wonen die in 2020 worden vastgesteld.
- 4.2.5 Stimuleren verduurzaming bedrijfsterreinen.
- 4.2.6 De gemeente verduurzaamt zelf waar mogelijk. In 2021 wordt onder andere uitvoering en installatie van slimme meters in de openbare verlichting gerealiseerd en is in het nieuwe deelcontract de auto's verdere verduurzaming van het wagenpark als voorwaarde opgenomen.

Voortgang

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities ¹⁶
4.2.1	<p>Bastiondreef 4 wordt verder verduurzaamd door het aanbrengen van gevelisolatie, LED verlichting en een onderzoek voorbereiding klimaatinstallatie.</p> <p>Project verduurzaming Ambachtsweg 25 is gestart. Aanbesteding daarna uitvoering Oplevering Q4 2021.</p> <p>Jan Verfaillieweg 9 wordt verder verduurzaamd door het plaatsen van PV panelen en LED verlichting.</p> <p>Het Nieuwland 2 wordt verder verduurzaamd door het optimaliseren van de klimaatinstallatie</p> <p>Drooghe Bol 1007 wordt verder verduurzaamd door het plaatsen van warmtepomp installatie en PV panelen. Oplevering Q3 2021</p> <p>Project verduurzaming Lombokstraat 4 is gestart.</p> <p>Project verduurzaming Stakman Bossestraat 39a is gestart.</p> <p>Project verduurzaming Vogelzand 4103 is</p>	<p>Blauwe dieseltank geplaatst</p> <p>Monitoringssysteem gas/water en electra gymzalen</p> <p>Led verlichting in gymzalen aangebracht</p> <p>Maranathakerk Vijzelstraat 73 verduurzaamd</p> <p>Sportlaan 10 verduurzaamd en gerenoveerd.</p> <p>Warmtepomp Gymzaal Sportlaan 10 gerealiseerd.</p> <p>Plaatsen van 17 stuks warmtepompen op de Bastiondreef 4.</p>	<p>Gymzalen allen label A ten opzichte van doelstelling label B</p>

¹⁶ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
	gestart. Oplevering Q3 2021 Sportpark Ruyghweg Project verduurzaming is gestart.		
4.2.2	Voor het opstellen van een warmtevisie betrekken we stakeholders, bevragen we burgers en inventariseren we verder de opties.	De eerste verkenning/analyse van de warmtevisie is in februari vastgesteld en voorgelegd aan de commissie SOB. Een vragenlijst wordt in april uitgezet onder de inwoners.	
4.2.3	Voor het realiseren van een waterstofpilot in de gebouwde omgeving wordt een plan van aanpak opgesteld.	Voor de realisering van een waterstofpilot in de gebouwde omgeving zijn we aangesloten bij 2 platforms: Learning Journeys Positive Energy Districts Een plan van aanpak voor een pilot wordt gemaakt.	
4.2.4	Vaststellen Regionale Energie Strategie (RES) Uitvoering Regionale energiebesparingsprogramma Wonen (REP)	De RES 1.0 wordt op 14 juni vastgesteld waarna een uitvoeringsprogramma wordt gemaakt. In regionaal verband is gestart met de haalbaarheids- onderzoeken: <ul style="list-style-type: none"> - zon op grote daken - zon op parkeerterreinen - micro turbines De voortvarende voortgang van de zes programma onderdelen zijn gepresenteerd in de commissie Stadsontwikkeling & Beheer op 14 april 2021	
4.2.5	Daar waar mogelijk en zinvol het uitwerken van een plan voor de gezamenlijke uitvoering van de geselecteerde energiebesparings en -opwekmaatregelen via de collectieve inkoop. En vervolgens het organiseren van die collectieve inkoop.	Voor 4 bedrijven is de SDE beschikking verkregen	
4.2.6	De gemeente verduurzaamt zelf waar mogelijk. In 2021 wordt onder andere uitvoering en installatie van slimme meters in de openbare verlichting gerealiseerd en is in het nieuwe deelcontract deelauto's verdere	De gemeente is in samenwerking met Liandyn bezig de analoge meters in de openbare verlichting te vervangen voor de digitale "slimme" meters. Dit gaat gestaag vooruit. De verwachting is dat dit jaar alles wordt afgerond waar we als gemeente zelf	

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
	verduurzaming van het wagenpark als voorwaarde opgenomen.	in en uit schakelen. En het grootste deel van waar we nog afhankelijk zijn van het combi net. Er is een deelcontract van waaruit we overstappen op elektrische auto's. Daarnaast worden er enkele elektrische laadpalen aangeschaft, die later mee verhuizen naar Willemsoord.	

Doel 4.3 Den Helder is veiliger en inwoners ervaren dit ook zo.

Wat gaan we ervoor doen?

- 4.3.1 Toezicht en handhaving in de openbare ruimte aanvullen, doordat de politie zich concentreert op de basistaken.
- 4.3.2 Zorg kan pas effectief zijn als onveiligheid is opgeheven. Het project Geweld hoort Nergens Thuis wordt ingezet met diverse deelprojecten voor scholing omtrent herkenning van geweld en ook het bespreekbaar maken ervan.
- 4.3.3 We gaan investeren in een betere en gerichtere informatie-uitwisseling tussen de zorg- en veiligheidsketen, conform de eisen van de AVG.

Voortgang

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities ¹⁷
4.3.1	De voorbereiding van de aanbesteding is in gang gezet. De aanbesteding vindt in september 2021 plaats. Waarna de installatie volgt.	De aanbesteding voor camerabewaking en de daarbij behorende financiering zijn doorgeschoven van 2020 naar 2021.	
4.3.2	Een onderzoek naar de knelpunten in de keten huiselijk geweld en kindermishandeling in Noord-Holland Noord is opgezet en gestart.	Er zijn 7 ervaringsdeskundigen geworven en getraind en inzetbaar voor voorlichting en advies. MDA++, is opgericht. Het doel is om veiligheid te creëren in deze gezinnen. Er zijn 300 professionals getraind in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Professionals vanuit gemeenten en	

¹⁷ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
		ketenpartners zijn getraind in de visie gefaseerde ketenzorg	
4.3.3	Het veiligheidsinformatie knooppunt (VIK) wordt ingericht. Gedurende het inrichtingsproces wordt de verkregen informatie ingevuld.	Het VIK is beschikbaar gesteld.	

Doel 4.4 Meer mensen bezoeken Den Helder en maken gebruik van het aanbod van cultuur en natuur in en om de stad.

Wat gaan we ervoor doen?

- 4.4.1 Beheren, behouden en ontwikkelen van cultureel erfgoed, onder andere door ondersteuning van de stichting Erfgoed Den Helder.
- 4.4.2 Opening vogelasiel bij De Helderse Vallei en verplaatsing van locatie Dierenambulance naar De Helderse Vallei.
- 4.4.3 Profileren van cultuur en natuur van Den Helder in toerisme en bij mogelijke werknemers van bed-rijven in Den Helder via citymarketing.

Voortgang

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities ¹⁸
4.4.1	Toewerken naar meerjarige subsidieafspraken met Stichting Erfgoed Den Helder, nadenken over erfgoededucatie en het vertellen van het verhaal van de Stelling van Den Helder.	Het vastgoed van de Stelling van Den Helder is in erfpacht uitgegeven. Een nieuwe directeur is gestart voor SEDH en Willemsoord bv samen. Herontwikkeling en restauratie van Fort Kijkduin is afgerond.	
4.4.2	Het inzichtelijk maken van de vergunningsprocedure voor het nieuwe pand en het samenstellen van een bouwteam.	Het definitieve schetsontwerp is vastgesteld.	Opening aan het einde van de zomer 2021 is niet haalbaar vanwege tijd die er nodig was om tot definitief schetsontwerp te komen (aanpassingen waren nodig onder meer omdat de plannen al van twee jaar terug dateren) en vergunningentraject. Streven is nu naar opening in februari 2022.
4.4.3	Via het Helders Perspectief wordt Den Helder op de markt gezet (zie doel 3.2). Daarnaast richt Citymarketing zich blijvend op de promotie en marketing van Den Helder, waarbij cultuur en natuur specifiek als aandachtspunt en als onderscheidend	De meerjarige budgetovereenkomst met Citymarketing Den Helder is ingegaan.	In uitvoering. Sommige zaken zijn beperkt mogelijk vanwege de corona maatregelen (zoals het organiseren van evenementen, nieuwe arrangementen opzetten, veel culturele zaken waren dicht gedurende de winter waardoor er ook minder promotie en

¹⁸ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
	vermogen worden meegenomen.		marketing mogelijk was).

Doel 4.5 Onze inwoners zijn hoger opgeleid, hebben toegang tot beter onderwijs, wat beter aansluit op de arbeidsmarkt.

Wat gaan we ervoor doen?

- 4.5.1 We organiseren voorlichting en lessen bij het ROC voor jongeren en hun ouders op scholen over het betalen van het school- en boekengeld.
- 4.5.2 Methodische aanpak schoolverzuim wordt uitgevoerd.
- 4.5.3 Doorlopende lijn in aanpak jongvolwassenen 16-27 jaar, onder andere met de aanpak Jeugd Werkt!
- 4.5.4 Om de kwaliteit van het onderwijs te stimuleren, dragen we bij aan de pilot van Scholen aan zee met betrekking tot verbreden en verlengen schooldag

Voortgang

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities ¹⁹
4.5.1	De regisseurs schuldhulpverlening ontwikkelen lessen over geldzaken en preventie van schulden en gaan deze, in samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals MEE & deWering, op scholen geven.	-	Als gevolg van de coronamaatregelen en de daarmee samenhangende sluiting van scholen, heeft deze voorlichting nog niet plaats kunnen vinden. Wordt in het najaar van 2021 opgestart indien de coronarichtlijnen dit toelaten.
4.5.2	MAS- De Methodische aanpak schoolverzuim wordt uitgevoerd door de leerplichtambtenaren. Zij hebben de werkprocessen regionaal afgestemd en op basis daarvan is het nieuwe leerlingvolgsysteem (JVS) ingericht.	Doormiddel van regionale intervisie worden eventuele aanpassingen/verbeteringen aangebracht in het systeem of in het proces. Dit is een doorlopend activiteit.	
4.5.3	Team leerlingenzorg, RMC, Leerplicht en JeugdWerkt zijn in 2020 toegevoegd aan team Participatie. Om de diverse beleidsterreinen nog beter op elkaar af te stemmen, is een plan speciaal bedoeld voor de doelgroep 16-27 jaar geschreven.	De afgelopen periode is gewerkt aan het plan: 'wat je aandacht geeft groeit', een praktisch plan waarin wordt beschreven hoe we jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar met diverse hulpvragen willen laten participeren in de samenleving.	Het plan "wat je aandacht geeft groeit" is als bijlage gevoegd bij het uitvoeringsplan Participatie, hetgeen in het voorjaar wordt vastgesteld door het college en op 11 mei wordt gepresenteerd aan de raadscommissie.
4.5.4	Scholen aan Zee heeft subsidie ontvangen voor het verbreden van onderwijs door het zoeken van samenwerking van partners in	Wij monitoren de pilot door regelmatig overleg met Scholen aan Zee	Vanwege de coronamaatregelen heeft er dit jaar beperkt fysiek onderwijs plaatsgevonden.

¹⁹ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
	de stad.		

Doel 4.6 Onze inwoners sporten en bewegen meer door betere samenwerking tussen sportclubs en optimaler gebruik van sportterreinen.

Wat gaan we ervoor doen?

- 4.6.1 We evalueren in 2021 het subsidie- en tarievenbeleid sport. En passen het eventueel aan.
- 4.6.2 Bij de inrichting van de openbare ruimte streven we naar behoud en uitbreiding van de beweegvriendelijke omgeving. We breiden routenetwerken uit en stimuleren sportieve evenementen.
- 4.6.3 Verenigingen stimuleren, faciliteren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun accommodaties.
- 4.6.4 In 2021 optimalisering van het benutten van de Rijksregeling Brede regeling combinatiefunctionarissen voor het onderwijs en buurtsportcoaches.

Voortgang

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities ²⁰
4.6.1	Onderzocht wordt of het huidige subsidie- en tarievenbeleid sport nog voldoet aan de doelstellingen. Hierbij wordt gekeken naar de maatschappelijke opbrengst van subsidie en vereenvoudiging van het tariefstelsel.	Er heeft een enquête plaatsgevonden onder sportverenigingen. De uitslagen van de enquête is tijdens een informatieavond besproken met raads- en commissieleden en sportverenigingen	
4.6.2	Bij de (her)inrichting van openbare ruimte kijken we naar de mogelijkheden voor uitbreiding of realiseren van beweegvriendelijke omgeving. Initiatieven voor een beweegvriendelijke omgeving of het uitbreiden van routenetwerken ondersteunen we zoveel mogelijk.	In De Schooten is een 'ommetje' uitgezet. De route is toegankelijk voor rolstoelen, rollators, kinderwagens e.d. De route herkenbaar door tegels in de stoep. Het ommetje is een actie uit het Lokaal Sportakkoord.	
4.6.3	Wij stimuleren sportverenigingen bij het verduurzamen van accommodaties door het verlenen van een subsidie van 10% van de investering tot een maximaal van € 3.000,00	Er is tot nu één aanvraag ingediend en gehonoreerd. Team Sportservice organiseert regelmatig webinars om sportvereniging te stimuleren tot verduurzamen van de accommodaties. Verenigingen kunnen worden ondersteund bij het traject.	Door de Corona maatregelen ligt de aandacht vooral bij het in stand houden van de vereniging en minder bij 'randzaken' als verduurzamen van de accommodatie.
4.6.4	Team Sportservice heeft uitbreiding van de subsidie voor extra inzet van buurtsportcoaches.	Er zijn buurtsportcoaches ingezet bij ondersteuning van verenigingen, waar nodig. Er is contact gezocht bij de sociaal	

²⁰ Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
		wijkteams om zo beter in de wijk het juiste aanbod te kunnen realiseren.	

Overige ontwikkelingen programma 4

(eventuele nieuwe ontwikkelingen die nog niet zijn opgenomen bij de activiteiten in de Programmabegroting 2021 en die relevant zijn om in de Turap1 op te nemen).

Beschrijving ontwikkeling	Wat hebben we tot nu toe gedaan?
<p>Parkeren aan de Ruyghweg (zuidzijde tussen de splitsing met de Reigerstraat en de Lijsterstraat) mogelijk maken door parkeervakken op het trottoir aan te geven. Hiervoor zal de bestaande rechte trottoirband worden vervangen door een band met een schuine zijde. Tevens zullen de waterkolken worden aangepast.</p> <p>De kosten bedragen ca € 99.000 en worden betaald uit het reguliere budget elementenverharding. Dit betekent dat het gepland onderhoud voor 2021 doorschuift.</p>	<p>Er is een enquête gehouden onder bewoners met betrekking tot de geplande werkzaamheden.</p> <p>Momenteel wordt er nog gewerkt aan het afronden van de tekeningen en zullen de bewoners binnenkort worden geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.</p>
<p>In schooljaar 2021-2022 gaat in de RMC regio 23 (de 4 kop-gemeenten) gewerkt worden met de M@ZL-methodiek. M@ZL is een methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Kenmerkend is de samenwerking tussen JGZ-organisaties, scholen en leerplicht.</p>	<p>Op 8 april 2021 heeft het regionaal management team (mo) ingestemd met het voorstel. Het project wordt gefinancierd vanuit het budget van de regionale transformatie agenda en de pilot wordt gemonitord door het RMC. De voorbereidingen zijn in volle gang.</p>

Financieel overzicht Programma 4. Leefbare gemeente

Programma 4 - Leefbare gemeente	Wijziging tussen- rapportage
Totale lasten	1.642
Totale baten	-313
Saldo van baten en lasten	1.329
Totale toevoeging reserves	28
Totale onttrekking reserves	-55
Gerealiseerd resultaat	1.303
<hr/>	
<i>Mutaties wijz T1 (de belangrijkste uit de tabel + saldo is 'overig'</i>	
1 Stijging kosten onkruidbestrijding	225
2 Meevaller gladheidsbestrijding 2020	-83
3 Stijging kosten restafval	426
4 Rijksregeling voucheractie	279
4 Rijksregeling voucheractie	-279
5 Rijksbijdrage Sportakkoord	60
5 Rijksbijdrage Sportakkoord	-60
6 Bijstelling gemeentelijk/waterschapslasten panden/velden	191
7 Cultuur uit decembercirculaire	500
Overig	44
<i>Totale mutaties</i>	<i>1.303</i>
Saldo begroting na de eerste tussenrapportage	1.303

Toelichting op de grootste financiële afwijkingen in programma 4 Leefbare gemeente

1. Onkruidbestrijding:
Per 1 januari 2021 wordt de onkruidbeheersing en het vegen uitgevoerd door de HVC. Onkruidbeheersing in de verharding op basis van de gevraagde beeldkwaliteit vergt extra middelen. Dit is een aantal jaren opgelost binnen het taakveld maar gaat ten koste van het onderhoud in de openbare ruimte. Omdat ook het areaal toeneemt is dit niet wenselijk. Er is in 2021 een extra budget nodig van € 225.000. In 2021 wordt nagegaan hoe dit in de toekomst binnen de budgetten kan worden opgevangen.
2. Gladheidsbestrijding 2020:
In Den Helder verricht de HVC de gladheidsbestrijding. Standaard worden er bij voorschot 20 strooibeurten in rekening gebracht. Er zijn in 2020 slechts drie uitrukken geweest. We ontvangen in 2021 over 2020 € 83.000 van de HVC.
3. Restafval:
Door de coronacrisis heeft de gemeente zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Met de HVC is een contract gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom gestegen. Tegelijkertijd ontvangt de gemeente voor andere afvalstromen een vergoeding. Maar omdat deze stromen zijn toegenomen, is de vergoeding hiervoor gedaald. De definitieve afrekening 2020 HVC bedraagt € 426.000. Hiertegenover staat een corona compensatie in de Algemene Uitkering van € 98.000, zoals in de Maartbrief 2021 is opgenomen.
4. Rijksregeling voucheractie:
Dit betreft een administratieve overboeking binnen de producten in programma 4.
5. Rijksbijdrage Sportakkoord:
Het beschikbare budget voor de lokale Sportakkoorden is voor 2021 eenmalig verdubbeld. Aanleiding daarvan is het gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus voor de lokale sport. Met de doorkijk naar de zomermaanden waarin er waarschijnlijk weer meer mogelijk is, wordt het uitvoeringsbudget eenmalig verhoogd. Hiermee beoogt het kabinet, waar het mogelijk is of wordt, het sporten te bevorderen in een tijd waarin dat lastig is. Voor Den Helder geldt dat het uitvoeringsbudget voor 2021 € 60.000 bedraagt. Het totale bedrag moet in 2021 besteed worden. De uitvoering is belegd bij Team Sportservice in de vorm van een coördinator lokaal Sportakkoord.
6. Gemeentelijke lasten en waterschapslasten:
7. Aanpassen raming van deze lasten voor de wegen, berm en groen naar de werkelijke uitgaven.
8. Cultuur in Decemercirculaire:
In de Decemercirculaire is een bedrag van € 500.000 opgenomen voor cultuur in 2021. Dit geld houden we beschikbaar voor cultuur; in Turap2 wordt beschreven welke invulling hier aan is gegeven.

Voorstel nieuwe investeringen programma 4

1. De Rank (Drooghe Bol) Ophogen investeringskrediet De Rank met € 47.511.
2. Vervangen speeltoestellen In drie wijken zijn speeltoestellen aan vervanging toe: Polderweg, Texelstroomlaan en Malzin. Hier wordt een krediet van € 115.000 voor gevraagd. Voor de dekking van de kapitaallasten zijn in de begroting middelen beschikbaar.

Totaaloverzicht afwijkingen

1	Bijstelling dividend beleggingen	226		TRANSPORT	-1.113	
2	Bijstelling Gemeentefonds	-4.713		27	Decembercirculaire: re-integratie	465
3	Bijstelling IU Sociaal Domein	-286		28	Continuïteitsbijdrage en meerkosten 2020 corona Jeugd en WMO	314
4	subsidie mobiliteitswinkel TvH via Ez	-100		29	BUIG uitgaven en ontvangsten	486
5	Vrijval voorziening tbv investering Ambachtsweg	-598		30	Doorbelasting salarislaten naar programma 2	599
6	Storting reserve kap.egal.resr. Ambachtsweg	598		31	MO- saldo naar reserve beschremd wonen	-143
7	Inhuur team Omgeving	93		32	Overig programma 2	215
8	Dekking inhuur via calamiteitenbudget	-20		33	Verkoop grond de Dogger	-525
9	Decembercirculaire: Uitvoering bijzondere bijstand en SHV	152		34	subsidie mobiliteitswinkel TvH via Ez	100
10	uitvoeringsplan SHV inzet 2 fte SHV regisseurs	130		35	Bijstelling kosten parkeren o.a. Koninckshoek	126
11	Uitvoeringsplan SHV inzet 1 fte adm. ondersteuner	65		36	Inhuur t.b.v. bouwleges	195
12	Terugdraaien stelpost	300		37	Dekking via reserve voor inhuur bouwleges	-175
13	Terugdraaien stelpost werkplekken SD	358		38	Bijstelling gemeentelijk/waterschapslasten panden/velden	77
14	Aanvullend budget re integratie - inzet voor uitvoeringsplan SHV	135		39	Dijkbuurt	155
15	Doorbelasting salaris aan de andere programma's	-777		40	Bijdrage Port of Den Helder	540
16	Overig programma 1	303		39	Overig programma 3	-73
17	Inzet gelden Maartcirculaire	778		40	Stijging kosten onkruidbestrijding	225
18	ZIN jeugdzorg stijging uitgaven	2.100		41	Meevaller gladheidsbestrijding 2020	-83
19	Bijzondere kosten jeugdzorg	57		42	Stijging kosten restafval	426
20	Voorzorg 7 nieuwe trajecten	46		43	Rijksregeling voucheractie	279
21	Huisvestingslasten gesloten jeugdhulp	65		44	Rijksregeling voucheractie	-279
22	Programmananager Financieel Fit	71		45	Rijksbijdrage Sportakkoord	60
23	Brede aanpak dak- en thuislozen	705		46	Rijksbijdrage Sportakkoord	-60
24	Uitvoeringsplan SHV- vermindering kosten beschermingsbewind	-195		47	Bijstelling waterschapslasten wegen, bermen en groen	191
25	Terugdraaien stelpost Wmo	-300		48	Cultuur in Decembercirculaire	500
26	Dekking mutatie stelpost invulling werkplekken participatie	-305		49	Overig programma 4	44
	TRANSPORT	-1.113			TOTAAL	2.545