

Tweede tussenrapportage 2021

versie 17 september 2021



Inleiding

Voor u ligt de tweede tussenrapportage van 2021, over de periode 1 januari tot 1 september 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. Het saldo van de tweede tussenrapportage 2021 is € 926.000 nadelig waardoor het totale begrotingsaldo verder daalt tot € 5.878.000. Hierdoor is de weerstandsratio 1,3

Deze tweede tussenrapportage van 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.

In de stoplichtrapportage wordt ingegaan op de stand van zaken rond de vier programma's en de doelen die in de kadernota 2021 en de begroting 2021 zijn gesteld. Wanneer een doel niet 'groen' is en niet is gehaald, wordt een toelichting gegeven over de reden hiervan. Doelen die wel gehaald zijn worden in deze rapportage niet toegelicht. Het financiële overzicht geeft een actueel overzicht van de stand financiële stand van zaken. De rapportage sluit met het totaaloverzicht van de afwijkingen, een overzicht van de reserves en een recapitulatie van het saldo van deze tussenrapportage.

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. De vraag naar zorg neemt toe.
- Het vraagt nog steeds veel van de ondernemers in de stad: bedrijven sluiten tijdelijk of hebben de bedrijfsvoering moeten aanpassen.
- Culturele en sportieve activiteiten gaan niet of zeer beperkt door en uitgaansgelegenheden zijn gesloten of kunnen gedeeltelijk open.
- Het toeristenseizoen ziet er net als in 2020 weer anders uit dan in andere jaren.
- De medewerkers werken nog steeds zoveel mogelijk vanuit huis conform de richtlijnen van de rijksoverheid. Het directe klantcontact blijft zoveel mogelijk beperkt.

Alle maatregelen van het Rijk hebben opnieuw effect op de uitvoering van de gemeentelijke begroting. Activiteiten moeten worden aangepast, prioriteiten bijgesteld en het financiële perspectief voor de tweede helft van 2021 is door de onbekendheid over de verdere ontwikkeling van de coronacrisis opnieuw onzeker. In deze turap wordt overigens rekening gehouden met een extra toegezegde bijdrage van het Rijk van afgerond € 380.000 wegens een afrekening van tegenvallende inkomsten over 2020. De reserve die we hebben gevormd voor het opvangen van de effecten van corona is overigens nog toereikend; de afgelopen maanden is daar slechts beperkt een beroep op gedaan.

Een nieuwe ontwikkeling is het feit dat door ontwikkelingen op de wereldmarkt er soms knelpunten ontstaan ten aanzien van de beschikbaarheid van grondstoffen en materialen en voldoende bedrijven die tijd hebben om opdrachten aan te nemen. Dit heeft naast een prijsopdrijvend effect ook gevolgen voor de snelheid van de uitvoering van werkzaamheden. Een voorbeeld vormt vertraging bij de rioleringswerkzaamheden door een gebrek aan PVC-leidingen. In hoeverre deze effecten structureel dan wel incidenteel zijn, moet nog duidelijk worden.

Binnenkort wordt de uitkomst van de septembercirculaire bekend; die zal als gevolg van de voornemens van het Rijk en de gevolgen van corona voor het Rijk effect hebben op de cijfers van zowel 2021 als die van 2022 en verder. De effecten voor 2021 worden meegenomen in de veegwijziging. Het lijkt erop dat de directe effecten voor de gemeente steeds gecompenseerd worden; indirecte effecten van een hogere instroom in de bijstand of een hogere zorgvraag in samenhang met corona worden deels gecompenseerd en zijn ook minder eenduidig te bepalen. In deze Turap zijn de ontwikkeling van de zorgkosten een belangrijk aandachtspunt; in de organisatie vraagt de hogere zorgvraag om een hogere inzet en daarbij wordt nagegaan hoe we door effectieve inzet van onze middelen deze kosten zo goed mogelijk kunnen beheersen.

Den Helder, 16 september 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	We werken aan de verbeteragenda bestuurlijke vernieuwing: <ul style="list-style-type: none">1. Uitbreiden en meer inzetten van (digitale) participatiemiddelen2. Communicatiestrategie over plannen en genomen (raads)besluiten3. Duidelijke toegang voor bewoners/ ondernemers met initiatieven maken Voor het einde van het jaar staan er nog drie overleggen van de bestuurlijke werkgroep gepland waarin vooral aan een participatienotitie gewerkt gaat worden.	Het digitale participatieplatform ingesprek.denhelder.nl is succesvol geïmplementeerd. De werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de raad heeft dit jaar twee keer overleg gevoerd.	
1.1.2		In mei heeft een peiling in het inwonerspanel plaatsgevonden over de warmtetransitievisie	

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

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 ²
1.2.1	Op 11 oktober 2021 wordt de tweede avond over de verbonden partijen georganiseerd.	Op 19 en 28 april heeft de eerste speciale raadscommissie Bestuur en Middelen plaatsgevonden.	
1.2.2	De nieuwe directeur van Zeestad CV/BV zal per 1 december 2021 starten. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar NV Port of Den Helder dat nog deze bestuursperiode in de raad wordt behandeld.		

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/ambities
1.3.1	We werken met het programma Excellente dienstverlening aan het verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers.	Er is overleg geweest met alle ondernemersverenigingen om te kijken hoe onze dienstverlening verbeterd kan worden. Hier wordt in het laatste kwartaal	

² 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>van dit jaar een vervolg aan gegeven. Er is één gemeentelijk aanspreekpunt voor de ondernemers en we maken het ondernemersloket (website) beter toegankelijk voor ondernemers.</p> <p>Chatbot Doris is geïmplementeerd. Hiermee is een deel van onze dienstverlening 24/7 bereikbaar. Momenteel kan Doris 50% van de gestelde vragen zelfstandig afhandelen.</p> <p>We zijn bezig met de voorbereidingen om klantfeedback uit te vragen. Dit wordt zowel fysiek als op procesniveau gedaan.</p> <p>De eerste brieven van het Sociaal Domein zijn hertaald op B1 niveau. In de komende periode moeten deze in de systemen worden gezet.</p> <p>Het procesontwerp van de Meldingen openbare ruimte is klaar en kan geïmplementeerd worden.</p> <p>De infographic Handreiking Bereikbaarheid is opgeleverd en wordt standaard aan nieuwe medewerkers uitgereikt.</p>	

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

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 Helders 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>Nog steeds werken we met GoodHabitz en enthousiasmeren we medewerkers om deel te nemen aan online trainingen.</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>	<p>Aandacht gegeven aan de mogelijkheden die GoodHabitz biedt</p> <p>Trainingen aangeboden op gebied van Goede Gesprek, Resultaatgericht werken, Werkdruk, Helder Schrijven.</p> <p>Bevorderen interne mobiliteit</p> <p>We hebben een online festival (Springplank) georganiseerd om de bewustwording bij medewerkers te stimuleren als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Het festival is door 250 medewerkers bezocht en er zijn veel positieve reacties op gekomen.</p>	
1.4.2	<p>Onderzoek hoe we zelf verder invulling kunnen geven aan de arbeidsmarktcommunicatie. Momenteel loopt er een (kort) onderzoek naar het werken met een recruiter die zich bezig houdt met werving & selectie en externe inhuur. We willen ons imago verder verbeteren en de moeilijk vervulbare vacatures sneller kunnen invullen met gekwalificeerde medewerkers.</p>	<p>In de periode van 1 mei 2020 tot 1 mei 2021 hebben we in samenwerking met Onboard aandacht gegeven aan de arbeidsmarktcommunicatie.</p> <p>Nu willen we de arbeidscommunicatie verder in kaart brengen.</p>	

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

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		De Gemeentepelerapp is dit jaar nog niet ingezet. Een onderzoek heeft plaatsgevonden via inwonerspanel en/of het uitzetten van online vragenlijsten	De onderzoeken die zijn gehouden waren minder geschikt om uit te zetten via de app i.v.m. de omvang van de vragenlijst of de doelgroep van het onderzoek
1.5.2	De motie over de ideeënmarkt wordt verwerkt in de begroting 2022 met een structureel budget van € 60.000.	De kadernota 2022 is op 7 juli vastgesteld. Hierbij is een motie aangenomen over het organiseren van een ideeënmarkt en het uitvoeren van de initiatieven.	

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 Turap2 op te nemen).

Beschrijving ontwikkeling	Wat hebben we tot nu toe gedaan?
<p>Om omvangrijke Wob-verzoeken over het Postkantoor/Rob Scholte museum, waaronder van de Helderse Courant, te kunnen behandelen, is tijdelijk extra (bovenformatieve) formatie ingehuurd (1 fte). Uw raad is hierover geïnformeerd bij raadsinformatiebrief van 10 augustus 2021 (kenmerk: 2021-036620).</p> <p>De kosten van de inhuur zijn voorlopig geraamd op € 40.000. Afhankelijk van de verdere behandeling van de Wob-verzoeken, waaronder of bezwaar- en beroepsprocedures aanhangig worden gemaakt, kan het zijn dat deze raming naar boven moeten worden bijgesteld.</p>	

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

Financieel overzicht programma 1. Bestuurlijke Vernieuwing

Programma 1 - Bestuurlijke Vernieuwing	Wijziging tussen- rapportage
Totale lasten	-450
Totale baten	-2.988
Saldo van baten en lasten	-3.438
Totale toevoeging reserves	-
Totale onttrekking reserves	-144
Gerealiseerd resultaat	-3.582
<i>Mutaties wijz T2 (de belangrijkste uit de tabel + saldo is 'overig'</i>	
1 Bijstelling Gemeentefonds	-2.277
2 Bijstelling IU Sociaal Domein	-457
3 Stijging kosten software	149
4 Bijstelling gemeentelijke heffingen	-60
5 Afschrijving investering MER	144
6 Kapitaalegalisatiereserve MER	-144
7 Actualiseren en onderverdelen Meerjaren onderhoudsplan	92
8 Verhoging lasten in verband met SPUK	23
9 Rijksbijdrage in verband met SPUK	-23
10 Taakmutatie antidiscriminatievoorziening vanuit de meicirculaire	22
11 Onafhankelijk onderzoek	30
12 Afhandeling Wob-verzoek	40
13 Lagere rentelasten	-380
14 Lagere afschrijvingslasten	-701
Overig	-40
<i>Totale mutaties</i>	<i>-3.582</i>
Saldo begroting na de tweede tussenrapportage	-3.582

Toelichting op de grootste financiële afwijkingen in programma 1 Bestuurlijke Vernieuwing

1. Naar aanleiding van de meicirculaire ontstaat er een positief effect van de algemene uitkering van € 2.277.000. In dit bedrag is rekening gehouden met een aanvullende afrekening voor corona door het Rijk van € 379.000.
2. De integratie-uitkering Sociaal Domein zorgt voor een voordelig effect van € 457.000.
3. In 2021 zijn twee nieuwe softwarepakketten in gebruik genomen voor de financiële administratie en planning & control. De oude softwarepakketten zijn ook nog nodig voor een goede afronding en overgang. Dit zorgt voor incidentele dubbele lasten in dit jaar. Daarnaast hebben we MS teams versneld ingevoerd, vanwege het thuiswerken. Dit loopt naast Skype en Starleaf. Ook zijn er in verband met corona extra kosten gemaakt waarmee in de begroting geen rekening was gehouden. Hiertegenover staat wel een vrijval in kapitaallasten I&T. Per saldo een bijstelling nodig van € 149.000.
4. Door Cocensus is een actualisatie van de raming van inkomsten uit gemeentelijke heffingen gegeven. Er wordt per saldo € 60.000 meer inkomsten verwacht.
- 5/6 In verband met verplaatsing van de Serverruimte van de Bijweg 20 naar de Ambachtsweg is een investeringskrediet beschikbaar gesteld. Delen van deze investering mogen op grond van de BBV niet worden geactiveerd, maar dienen in één keer als kosten opgevoerd te worden. Dit betreft een bedrag van € 144.000. Deze uitgave wordt daarom nu als last opgevoerd en in één keer gedekt uit de hiervoor ingestelde kapitaallegalisatiereserve.
7. Na het gereedkomen van de jaarrekening 2020 heeft de periodieke actualisatie van het Meerjaren Onderhouds Plan Gebouwen plaatsgevonden. Hieruit kwam een noodzakelijke herverdeling en verhoging van de jaarlijkse storting met een bedrag van € 124.000 naar voren. Deze extra storting wordt verspreid over alle programma's opgenomen. In programma 1 voor een bedrag van € 92.000.
- 8./9 Sinds enige jaren is de BTW regelgeving voor sportgerelateerde uitgaven gewijzigd. Hierdoor mag de gemeente de BTW op dergelijke uitgaven niet meer 'compenseren' en is de hieraan gerelateerde omzetbelasting kostenverhogend. Daar tegenover staat dat gemeenten een vergoeding krijgen van het Rijk welke op een andere manier aangevraagd moet worden. Vooralsnog is de verwachting dat dit budgettair neutraal verloopt. Binnen dit programma is rekening gehouden met € 23.000 aan niet meer compensabele BTW, maar ook met een Rijksvergoeding hiervoor van € 23.000.
10. Vanuit de meicirculaire zijn extra middelen voor de versterking van de gemeentelijke antidiscriminatievoorziening ontvangen. Omdat voor deze extra gelden nog geen plan is om ze in te zetten, zijn ze tijdelijk gereserveerd door middel van een stelpost.
11. Voor het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de onteigening en doorverkoop van joodse panden in de Tweede Wereldoorlog en naar het verloop van het rechtsherstel in Den Helder wordt een budget van € 30.000 gevraagd. (Collegebesluit 2021-030441)
12. Om omvangrijke Wob-verzoeken over het Postkantoor/Rob Scholtemuseum, waaronder van de Helderse Courant, te kunnen behandelen, is tijdelijk extra (bovenformatieve) formatie ingehuurd (1 fte). De kosten van de inhuur zijn voorlopig geraamd op € 40.000.
13. Deze post betreft de vrijval van € 380.000 op de financieringsfunctie in verband met lagere rentelasten.
14. Doordat investeringen niet (volledig) gerealiseerd konden worden in 2020, valt incidenteel een bedrag van € 701.000 vrij aan afschrijvingslasten.

Voorstel nieuwe investeringen programma 1

In het programma Bestuurlijke Vernieuwing worden geen voorstellen gedaan voor nieuwe investeringen.

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 Rndom 18, gedurende twee jaar, zetten we in op een toekomstplan voor jongeren 16-27 jaar. Het gaat om jongeren bij wie de overgang 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	<p>Complexe scheidingen zijn in de afgelopen periode onderdeel geworden van onze regiovisie op huiselijk geweld en kindermishandeling "Samen verder voor Veiligheid". In het uitvoeringsplan behorend bij de visie wordt de zorg voor deze groep extra aangejaagd. We werken hiermee aan de integratie van zorg en veiligheid.</p> <p>We werken aan een passend en toegankelijk hulp- en ondersteuningsaanbod rondom echtscheidingen. Inwoners vinden ons voor escalatie online en ook via ons spreekuur rondom echtscheiding (preventie).</p> <p>Doordat organisaties in de keten rondom huiselijk geweld en kindermishandeling steeds meer werken volgens de gefaseerde ketenzorg neemt de kans op verdere escalatie van scheidingen af. Veiligheid in de gezinnen vormt de basis voor de zorg: eerst werken aan veiligheid en dan de zorg bieden die nodig is.</p>	<p>Den Helder is sinds deze zomer aangesloten op een uniforme samenwerking met de rechtbanken in Noord-Holland rondom echtscheidingen. In deze werkwijze werken de Raad voor de Kinderbescherming, de rechtbank en de lokale teams samen om hulp en ondersteuning te organiseren rondom scheidingen die dreigen te escaleren. Onnodig lange procedures en wachten op hulp kunnen de situatie in gezinnen erger maken en dit proces moet daar verandering in brengen. Gezinnen in scheidingssituaties worden eerder ondersteund en indien er resultaat is kan de rechter adequater verwijzen. We hebben het Helderse hulpaanbod inzichtelijk gemaakt op www.scheidingsplein.nl. We voegen nog verder toe wat nodig is en houden het actueel. Dit wordt nog eens extra aangejaagd vanuit het pilotproject 'daar waar het hoort' dat in onze regio vorig jaar is gestart en nog steeds doorloopt.</p>	

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
	We gebruiken de lessen uit het project 'Daar waar het hoort' om verder invulling te geven aan onze werkwijze.		
2.1.2	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 is de gemeente Den Helder met de pilot Kind naar Gezonder Gewicht gestart: kinderen en hun ouders worden op gezinsniveau begeleid/verleid door een 'centrale zorgverlener' om aan een gezondere leefstijl te werken om overgewicht te voorkomen.	Per 1 mei 2021 is de tweejarige pilot Kind naar Gezonder Gewicht gestart. De rol van projectcoördinator is belegd bij de JOGG-regisseur van Team Sportservice. De rol van centrale zorgverlener is belegd bij de GGD Hollands Noorden. 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 een projectplan.	
2.1.3	Een medewerker van het Jongerenpunt neemt standaard deel aan de gesprekken van Rondom 18. Het is de bedoeling om deze multidisciplinaire overlegvorm te gaan beleggen bij het Jongerenpunt.	<p>Complexe zaken/hulpvragen die via het Jongerenpunt binnenkomen, worden neergelegd bij de pilot "Rondom 18", een multidisciplinaire overlegvorm, uitgaande van het samen met de jongere geschreven Toekomstplan.</p> <p>De pilot is gestart met casussen van jongeren rond de leeftijd van 18 jaar en wordt uiteindelijk uitgebouwd naar jongeren in de leeftijd van 27 jaar.</p>	Door de coronamaatregelen is bezoek aan het Jongerenpunt slechts op afspraak mogelijk. Ook kunnen vanwege het maximum aantal toegestane personen in het pand, nog niet alle interne en externe partners fysiek aansluiten. Rondom 18 blijft dus nog belegd bij team Jeugd en nog niet vanuit het Jongerenpunt gecoördineerd.

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	De projectleider Financieel Fit-team heeft ervoor gezorgd dat vrijwel alle signalerende partijen zijn aangesloten bij het convenant. Nieuwe partijen kunnen zich aanmelden.	Systeem voor de vroegsignalering is constant verbeterd en de kinderziekten worden eruit gehaald. Het oppakken van vroegsignalen is onderdeel geworden van de reguliere werkzaamheden.	
2.2.2	Vanwege corona was het niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen in de sociale wijkteams. Via digitale verbindingen wordt iedere week integraal zaken met elkaar besproken.	Is onderdeel geworden van de reguliere werkzaamheden.	
2.2.3	Geen verandering in de aanpak van crisisinterventies. Dreigende woninguitzettingen worden voorkomen door inzet van verschillende oplossingen zoals betalingsregelingen, inzet van moratorium en/of verstrekking vanuit het lokale Doorbraakfonds. Ditzelfde geldt voor interventies op dreigende afsluitingen van water en energie.	Is onveranderd onderdeel van het takenpakket van de regisseurs schuldhulpverlening.	
2.2.4	Budgetcoaching is sinds 1 januari 2021 onderdeel van het ondersteuningspakket en kan worden ingezet ter voorkoming van schulden en als nazorg. De verwachting is dat het aantal cliënten in budgetcoaching uiteindelijk gaat toenemen en beschermingsbewind gaat dalen. Thans is dit nog echter niet te zien.	Is onderdeel van de reguliere werkzaamheden.	
2.2.5	Er zijn meerdere gesprekken geweest zowel intern als extern om het project vorm	Ideeën en de wijze hoe de voorlichting het beste aan te pakken zijn ontwikkeld.	In verband met de coronamaatregelen en andere prioriteiten heeft dit project

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
	te kunnen geven. Deze ideeën zijn in een document vastgelegd waar verder mee gewerkt kan worden.		vertraging opgelopen.

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 armoedebestuur 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>In het wijkhuis, op het gemeentehuis en op het Jongerenpunt vinden fysieke gesprekken plaats (met inachtneming van de coronamaatregelen) met bijstandsgerechtigden om de arbeidsmogelijkheden in beeld te brengen. En om onze inwoners te begeleiden naar de (betaalde) arbeidsmarkt.</p> <p>Ook inwoners die een Tozo-uitkering ontvangen en ondersteuning willen bij hun heroriëntatie op de arbeidsmarkt, worden ondersteund door de gemeente.</p> <p>Het Regionaal Mobiliteitsteam NHN (RMT-nhn) is gestart. Het doel van de crisisdienstverlening door het RMT is om mensen die als gevolg van corona in onzekerheid verkeren en hun baan dreigen te verliezen of recent hebben verloren, zo veel mogelijk direct naar nieuw werk te leiden.</p>	<p>Het uitvoeringsplan Participatie 2021-2022 is vastgesteld door het college en gepresenteerd aan de raadscommissie. Conform het actieplan zijn de afgelopen periode de bijstandsgerechtigden tot 27 jaar en degenen die korter dan een jaar een bijstandsuitkering ontvangen actief benaderd. Voor deze inwoners zijn de arbeidsmogelijkheden in beeld gebracht en zij zijn en worden, indien mogelijk, actief bemiddeld naar (betaald) werk.</p> <p>De zelfstandig ondernemers die een Tozo-uitkering ontvangen zijn actief benaderd en voorgelicht over de mogelijkheden van ondersteuning door de gemeente. Dit kan gaan om coaching en advies, maar ook om bij en omscholing of hulp bij het oplossen van schulden via team Schuldhulpverlening.</p> <p>Op 4 juni heeft onze regio groen licht gekregen van het ministerie SZW voor ons uitvoeringsplan voor het mobiliteitsteam NHN. In Noord-Holland Noord is www.nhnwerktdoor.nl in de lucht waar diverse partners samenwerken om mensen bij (dreigende) werkloosheid naar nieuw werk te helpen.</p>	
2.3.2	<p>Het pilot-traject 'Techniek, dat werkt!' is gestart. Een drie tot zes maanden durende leerwerktraject waarbij bijstandsgerechtigden met affiniteit met techniek een praktijkverklaring behalen en uitstromen naar een betaalde baan voor minstens zes maanden.</p>	<p>Vanuit team Participatie zijn thans 5 gemotiveerde deelnemers geselecteerd en gestart met het traject.</p> <p>Het streven was om nog voor de zomervakantie te starten met het leerwerktraject in de techniek en dit is gelukt. Totaal kunnen 10 deelnemers</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
	<p>Samenwerken met diverse partijen (onderwijsinstelling en werkgevers/zorginstellingen) binnen het WijkLeerbedrijf Den Helder.</p>	<p>deelnemen aan deze pilot.</p> <p>De derde groep deelnemers van het WijkLeerbedrijf (leerwerktraject in de zorg) is gestart met de opleiding en het verrichten van informele stages. De deelnemers worden binnen dit traject opgeleid tot helpende/verzorgende niveau 1 of 2.</p> <p>Ondanks de coronamaatregelen is dit traject tijdig gestart (februari 2021), dit door middel van het volgen van digitaal thuisonderwijs + fysieke begeleiding in kleinere groepjes.</p>	
2.3.3	<p>Het praktische plan 'wat je aandacht geeft groeit' is als bijlage bij het Uitvoeringsplan Participatie 2021-2022 in april 2021 vastgesteld door het college en in mei 2021 gepresenteerd aan de raadscommissie.</p> <p>Om de effecten op werkloosheid als gevolg van de coronacrisis op te vangen, heeft het kabinet steun- en herstelpakketten beschikbaar gesteld. Ook is een apart sociaal pakket beschikbaar gesteld ter voorkoming en bestrijding van jeugdwerkloosheid.</p>	<p>Zoals in het plan is opgenomen, is gestart met het uitvoeren van het project 'jongeren in beeld'. In dit project worden alle jongeren zonder startkwalificatie en een laag inkomen die nog niet in beeld zijn bij de gemeente, benaderd en gewezen op de mogelijkheden van hulp en ondersteuning via het Jongerenpunt.</p> <p>Fysiek bezoek aan het Jongerenpunt is op afspraak weer mogelijk.</p> <p>Met alle gemeenten en onderwijsinstellingen in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is overlegd en besloten om te komen tot een regionale aanpak jeugdwerkloosheid die aansluit bij de aanpak voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio's.</p> <p>Hiertoe is een projectplan geschreven als uitwerking van bovengenoemde aanpak voor de vier Kop-gemeenten, te weten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel.</p> <p>Indien het budget voor de aanpak jeugdwerkloosheid beschikbaar komt via</p>	

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
		de centrumgemeente Alkmaar, kan gestart worden met de in het projectplan genoemde doelstellingen en activiteiten.	
2.3.4	De eerste groep van de pilot 'Powervrouwen' heeft het traject afgerond. Het doel van deze pilot is om de zelfredzaamheid en het netwerk van de deelnemende vrouwen te vergroten en om de mindset te veranderen van denken in onmogelijkheden naar denken in mogelijkheden.	Door de coronamaatregelen hebben niet alle activiteiten van het traject plaats kunnen vinden. Ook is het traject later geëindigd dan gepland (april 2021 in plaats van februari 2021). Van de 11 vrouwen die het traject succesvol hebben afgerond, zijn 7 vrouwen werkfit geworden door dit traject. Dit houdt in dat zij (parttime) aan het werk kunnen. Zij worden hierin begeleid door de gemeente.	Vanwege de coronamaatregelen is het lastiger om met een nieuwe groep vrouwen te kunnen starten. Dit is dan ook nog niet gebeurd.
2.3.5	We stimuleren werken in deeltijd. De e-dienst Mijn Inkomen is gelanceerd. Bijstandsgerechtigden kunnen met Mijn Inkomen online gegevens over hun uitkering bekijken en informatie aan de gemeente doorgeven.	In juni 2021 heeft het college de aangepaste beleidsregel vrijlating van inkomsten Participatiewet, IOAW en IOAZ vastgesteld. Met de vaststelling van deze beleidsregel wordt meer ruimte gecreëerd om te werken in deeltijd. Mijn Inkomen is in juli 2021 live gegaan. Met 'Mijn Inkomen' verbeteren we onze dienstverlening. Door te digitaliseren heeft de bijstandsgerechtigde beter inzicht in de uitkeringssituatie en is het makkelijker om informatie te delen met de gemeente.	
2.3.6.	Het digitaal aanvragen van het Kindpakket is mogelijk.	Via de website kunnen inwoners het Kindpakket digitaal aanvragen. Ieder jaar wordt het aanvraagformulier aangepast en op de website geplaatst.	
2.3.7.	In augustus 2020 zijn we gestart met de pilot Z(elfredzaamheids)-route voor statushouders die hun inburgering bijna hebben afgerond of die ondanks aangetoonde inspanning niet in staat zijn gebleken hun inburgeringsdiploma te halen. De Z-route is straks een van de drie	De pilot Z-route is gestart met 11 Helderse deelnemers en 9 deelnemers uit de gemeente Hollands Kroon. De deelnemers kregen een dagdeel in de week praktisch taalonderwijs 'taal op de werkvloer'. Daarnaast werd de deelnemers tal van activiteiten aangeboden die bijdroegen aan hun zelfredzaamheid.	

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
	<p>leerroutes onder de nieuwe Wet inburgering.</p> <p>De groep inburgeraars die nog onder de oude Wet inburgering 2013 valt, wordt de Ondertussengroep genoemd. Deze groep is deels in kaart gebracht. Vanaf augustus 2021 wordt bij de nieuwe inburgeraars zoveel als mogelijk gewerkt volgens de geest van de nieuwe wet.</p>	<p>Wekelijks kregen zij huiswerk en opdrachten mee waarmee zij konden oefenen. Ook kregen de deelnemers een programma sport en bewegen aangeboden. Inmiddels heeft iedereen een werkervaringsplaats aangeboden gekregen. Ook op de werkervaringsplaats wordt veel aandacht besteed aan het praktisch taalgebruik. De voortgang wordt gemonitord door gebruik van de Zelfredzaamheidsmatrix. De pilot wordt in het laatste kwartaal van 2021 afgerond. Het doel van de pilot: ervaring opdoen met de Zelfredzaamheidsroute onder de nieuwe Wet inburgering, is behaald. De leerpunten worden meegenomen in de ontwikkeling van de Zelfredzaamheidsroute onder de nieuwe Wet inburgering. De taalvaardigheid van de deelnemers is verbeterd en de zelfredzaamheid is toegenomen. Twee Helderse deelnemers zijn inmiddels uitgestroomd naar betaald werk.</p> <p>Door de lockdown heeft het project vanaf december 2020 twee maanden stil gelegen. Het project is daarom met twee maanden kosteloos verlengd.</p> <p>We hebben samen met het ROC Kop NH de huidige groep inburgeraars in kaart gebracht. Gekeken is welke inburgeraars extra begeleiding nodig hebben. Dit zijn de minder gemotiveerde jongeren en de geïsoleerd levende vrouwen. Op vrijwillige basis zijn deze inburgeraars uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Sommigen zijn doorverwezen naar bestaande voorzieningen. Anderen hebben een korte training CV opstellen en jezelf</p>	

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

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 van 4 Sociale Wijkteams (SWT's) bestaande uit consulenten Participatie, Jeugd, Bijzondere Bijstand, WMO en Schuldhulpverlening, aangevuld met partners uit het voorveld (Mee&deWering, Humanitas en RCO de Hoofdzaak).	<p>Alle vier de SWT's: Hebben een introductie training integraal en wijkgericht werken afgerond.</p> <p>Organiseren wekelijks een integrale casuïstiek bespreking voor die hulpvragen die om één integrale aanpak en regie vragen.</p> <p>Gaan (mits corona dit toestaat) vanaf september gezamenlijk (op enkele vaste dagdelen) met elkaar werken op locatie (Wijkhuis Nieuw Den Helder, Dorpshuis Julianadorp, Boerderij in de Schooten en het Bernardplein voor Stad)</p> <p>SWT Nieuw Den Helder is het meest gevorderd in de ontwikkeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sociaal Wijkteam en Wijk-coördinatieteam hebben een gezamenlijke analyse van opgaven en kansen gemaakt. De wijkmanager heeft hierbij een actieve rol 	De coronamaatregelen hebben geleid tot vertraging in de realisatie van gestelde doelen.

⁸ 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>Introductie van het omgekeerde denken en de methode van de omgekeerde toets.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ontwikkelen daarmee een professioneel Wijksamenwerkingsnetwerk dat met elkaar optrekt in het oppakken van vraagstukken. - Sociaal Wijkteam gaat in het najaar de samenwerking in de wijk met andere partners activeren (huisarts, scholen, wijkinformatiepunt) en presentatie aan en inloop voor wijkbewoners voorbereiden en uitvoeren <p>SWT's Julianadorp, Schooten en Stad gaan komend najaar een zelfde analyse van opgaven en kansen maken, samen met de Wijkcoördinatieteams en wijkmanagers in die wijken.</p> <p>8 interne ambassadeurs hebben de trainde-trainer cursus "omgekeerde toets" gevolgd.</p> <p>Met deze cursus gaan zij in het 3^e kwartaal, tezamen met een trainer van Stimulansz, alle sociale wijkteam-medewerkers trainen in het werken met de methode van de omgekeerde toets; doen wat nodig is om het gewenste effect voor en met hulpvragers te realiseren.</p> <p>Vanuit de wekelijkse integrale casuïstiek in de 4 SWT's worden al incidenteel voorstellen conform de omgekeerde toets behandeld en opgelost.</p>	
2.4.2	Integrale Toegang	<p>Het beoogd werkproces voor Integrale Toegang is op hoofdlijnen ingericht.</p> <p>Twee projectleiders zijn aangesteld die vanaf augustus/september de implementatie ter hand gaat nemen. Het opstellen van een werkinstructie ten</p>	De coronamaatregelen hebben geleid tot vertraging in de realisatie van gestelde doelen.

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
		<p>behoefte van gegronde gegevensverwerking en –deling heeft hierbij hoge prioriteit.</p> <p>Alle kwaliteitsmedewerkers zijn geschoold in integrale werkprocessen.</p>	
2.4.3	Subsidie verlening aan partners in voorveld.	<p>Aan netwerkpartners in het voorveld zijn subsidies verleend, o.a. Odensehuis, MEE& de Wering, Humanitas, Mantelzorgcentrum, ROC de Hoofdzaak, deskundigheidsbevordering vrijwilligers.</p> <p>Ook in de gesprekken met de gecontracteerde partners is de samenwerking tussen subsidiepartners en gecontracteerde partners een onderdeel van gesprek voor versteviging van de ketens.</p>	
2.4.4		Het Ketenhuis is “aangehaakt” bij de implementatie van de Integrale Toegang.	

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 Turap2 op te nemen).

Beschrijving ontwikkeling	Wat hebben we tot nu toe gedaan?
<p>Nationaal Programma Onderwijs NPO. Het Rijk heeft geld uitgetrokken om leer- en leefachterstanden, door de coronacrisis opgelopen, tegen te gaan. De looptijd van het programma is 2,5 jaar. Onderwijsdeel: Het Rijk heeft € 8,5 miljard uitgetrokken voor scholen om de leerachterstanden ontstaan door de coronacrisis in te lopen. Scholen ontvangen rechtstreeks een specifieke toelage die alleen hiervoor mag worden ingezet. Hiervoor is een menukaart beschikbaar met inzetmogelijkheden.</p> <p>Gemeentelijk deel: Binnen dit programma is 3 miljoen voor gemeenten uitgetrokken. Den Helder heeft € 927.000 toegewezen gekregen (22 juli 2021 bekend gemaakt). De bijdrage kan worden ingezet op de leefachterstand. Daar waar uit de schoolscan problematiek op gezinsniveau en sociaal-emotioneel gebied wordt gesignaleerd en ook op bovenschools niveau. De rol van de gemeente hierin is verbindend en meewerkend. Te denken valt aan interventies op gebied van jeugd(gezondheids)zorg, schoolmaatschappelijk werk, wijkteams, zomerscholen, bijles, voorschoolse educatie, sport en cultuur.</p> <p>Scholen zijn 'in the lead': Scholen maken een scan met wat specifiek voor de eigen locatie nodig is. De schoolbesturen geven in het overleg met de gemeente aan zoveel mogelijk te willen investeren in topics die ook na de 2,5 jaar duurzaam ingezet kunnen worden en/of duurzaam effect hebben.</p>	<p>Gedurende de gehele coronacrisis is regelmatig overleg geweest met de schoolbesturen. Gedurende de maanden april-juni 2021 is het onderwijs aan de slag gegaan met het maken van de scans en het maken van plannen.</p> <p>Na de zomervakantie wordt met de scholen en schoolbesturen de 2e slag geslagen; het gemeentelijk deel en de behoeften daarin van de scholen. Vooruitlopend daarop is al een pilot gestart in de wijk Tuindorp. De problematiek binnen de school en de wijk is goed in kaart gebracht. Deze school heeft een unieke positie; het is het enige onderwijs aanbod in de wijk.</p> <p>Tuindorp is een aandachtswijk. Geconstateerd is dat er in thuisituaties onveilige situaties zijn voorgevallen en dat gezinnen en kinderen daardoor getraumatiseerd zijn. Doorverwijzen naar hulpverlening is lastig, de gezinnen komen niet bij de hulpverlening aan, de drempel is te hoog en er is wantrouwen.</p> <p>School en gemeente hebben een concrete aanpak, gesteund op 3 pijlers met elkaar geformuleerd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het sociaal wijkteam levert een consultant die letterlijk op het schoolplein te vinden is en zo sociaal-emotionele of anderszins gezins-gerelateerde vraagstukken preventief en laagdrempelig kan oppakken. 2. Er wordt met school, maatschappelijke partners, buurthuis, wijkvrijwilligers een naschools aanbod gerealiseerd, met als doel dat kinderen van de straat zijn, een kansrijk naschools aanbod krijgen, ouders worden betrokken en de wijk te verbinden. Dit aanbod is toegankelijk voor alle kinderen in de wijk. 3. Het concept "vreedzame school" welke nu 2 jaar loopt in de Tuindorpschool en veel draagvlak heeft bij de ouders en kinderen, wordt uitgebreid naar "vreedzame wijk". <p>Begin september gaat de gemeente in gesprek met de schoolbesturen om de specifieke behoeften van alle schoollocaties te inventariseren en acties daarop uit te zetten.</p>
<p>Versterking dak- en thuislozenaanpak</p>	<p>Het Versterkingsplan dak- en thuislozenopvang wordt in 2021 uitgevoerd (met uitloop naar 2022). Het projectvoorstel Ankerplaatsen voor de opvang/huisvesting van kwetsbare mensen waarbij ook sprake is van overlast dan wel een veiligheidsrisico maakt hier onderdeel van uit.</p>
<p>Samenwerkingsafspraken Beschermd wonen met de regiogemeenten in kader van decentralisatie van de Beschermd</p>	<p>In 2020 is het procesplan 'Transformatie en decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar alle gemeente' vastgesteld. Met</p>

wonen- taak naar alle gemeenten vanaf 2023.	<p>steun van bureau HHM is begin 2021 een Uitvoeringsprogramma gerealiseerd.</p> <p>In 2021 wordt het Uitvoeringsprogramma uitgevoerd, dat begin 2022 tot besluitvorming moet leiden in de vier regiogemeenten.</p>
Aanpak eenzaamheid ouderen als gevolg van de coronamaatregelen; een activiteitenprogramma met daarin clustering van bestaande activiteiten.	De gemeente heeft extra budget ontvangen voor de aanpak van eenzaamheid ouderen als gevolg van de coronamaatregelen. Dit is, in samenwerking met MEE & deWering en de sociale wijkteams, ingezet voor het realiseren van: extra contacten, helpende handen, inzet op verbinding tussen en ontmoeting van mensen.
Terugvordering/verrekenen continuïteitsbijdrage doelgroepenvervoer	Er is ten aanzien van het doelgroepenvervoer (Wmo en leerlingenvervoer) geconstateerd dat teveel compensatie is verleend aan de taxibedrijven die vanwege corona veel minder konden/mochten rijden. We hebben over heel 2020 tot 80% omzetgarantie vergoed. Later in het jaar werd bekend gemaakt dat over de periode juli t/m 13 oktober 2020 maximaal 70% vergoed mocht worden. Het Rijk adviseert het teveel betaalde te verrekenen met toekomstige betalingen in overleg met de vervoerder. Voor Den Helder gaat dit om een bedrag van ca. € 20.000.

Financieel overzicht programma 2. Zorgzame gemeente

Programma 2 - Zorgzame gemeente	Wijziging tussen- rapportage
Totale lasten	2.402
Totale baten	-64
Saldo van baten en lasten	2.338
Totale toevoeging reserves	1.668
Totale onttrekking reserves	-
Gerealiseerd resultaat	4.006
<u>Mutaties wijz T2 (de belangrijkste uit de tabel + saldo is 'overig'</u>	
1 Actualiseren en onderverdelen Meerjaren onderhoudsplan	12
2 Bijstelling jeugdzorg n.a.v. realisatie	3.762
3 Bijstelling WMO	1.253
4 Lagere lasten Beschermd Wonen	-1.500
5 Toevoeging bestemmingsreserve Beschermd Wonen	1.500
6 Lagere lasten OAB 2019-2022	-175
7 Toevoegen aan reserve OAB 2019-2022	175
8 Verwacht kasoverschot beschut werk GRGA.	-500
9 Restant kasoverschot GrGa 2020	-529
10 Vrijval budget vrouwenopvang res.bestemming 2020	-361
11 Mutaties vanuit de meicirculaire	324
Overig	45
<i>Totale mutaties</i>	4.006
Saldo begroting na de tweede tussenrapportage	4.006

Toelichting op de grootste financiële afwijkingen in programma 2 Zorgzame gemeente

1. Na het gereedkomen van de jaarrekening 2020 heeft de periodieke actualisatie van het Meerjaren Onderhouds Plan Gebouwen plaatsgevonden. Hieruit kwam een noodzakelijke herverdeling en verhoging van de jaarlijkse storting met een bedrag van € 124.000 naar voren. Deze extra storting wordt verspreid over alle programma's opgenomen. In programma 2 betreft dit een bedrag van € 12.000.
2. Bijstelling jeugdzorg n.a.v. realisatie
De tekorten in de Jeugdzorg zijn in 2021 verder toegenomen. De verklaringen hiervoor zijn de volgende ontwikkelingen:
 - we hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in minder uithuisplaatsingen en minder jongeren in de gesloten Jeugdzorg. Die inhoudelijke investering heeft opgeleverd dat meer jongeren langer in de thuissituatie blijven. De ondersteuning in de thuissituatie vraagt echter om intensievere vormen van bijvoorbeeld ambulante hulpverlening of behandeling. Deze vormen van Jeugdhulp zijn duurder dan de reguliere ambulante begeleiding.
 - De invloed van corona vertaalt zich naar meer aanmeldingen bij Veilig Thuis en sinds het eerste kwartaal van 2021 ook bij team Jeugd van de gemeente Den Helder. Lang niet alle aanmeldingen leiden tot jeugdzorg, maar in sommige gevallen is dit wel aan de orde. Hierbij valt te denken aan hoog opgelopen spanningen en/of mentale klachten door langdurig thuis zijn. In tegenstelling tot de drie voorgaande jaren zien we dan ook dat de instroom groter is dan de uitstroom.
 - De uitstroom 18-/18+ stagneert in enkele (de meest complexe en dure) gevallen omdat het woningaanbod (inclusief ondersteuning) niet toereikend is.
 - De tarieven van zorgaanbieders zijn gestegen.
 - Het lukt ons onvoldoende om samen met de zorgaanbieders tot een lokale maatwerk aanpak te komen waarmee we specifieke problemen doelgericht aanpakken.Intern werken we aan een plan met daarin concrete maatregelen die we kunnen nemen om de kosten beter te kunnen beheersen.

3. Bijstelling WMO
De bijstelling WMO bestaat uit meerdere onderdelen, deze lichten we hieronder toe:

Begeleiding (nadeel € 1.000.000)

Zoals vermeld in de Eerste Turap 2021 kampen we met de naweën van coronamaatregelen. In de samenleving leiden de maatregelen bij sommige huishoudens tot een sociale crisis. Inzet van middelen zoals gespreksvoering, kortdurende indicaties en intensieve procesregie is niet van de grond gekomen mede door de maatregelen. Het is moeizamer om achter de voordeur te komen bij inwoners, als je geen direct contact met elkaar hebt. Met oog op komende versoepelingen en verbetering van (digitale) vaardigheden, is de verwachting dat de zogeheten intensieve procesregie vorm krijgt. Nieuwe meldingen doen zich dagelijks voor. Er treedt stabilisatie op in de hoeveelheden aanvragen/verstrekkingen, wat eveneens leidt tot stabilisatie van uitgaven. Er is een tweedeling in begeleidingsmeldingen te zien. Enerzijds worden hulpvragen afgevangen in het voorliggende veld, door algemeen maatschappelijk werk. Anderzijds, de vraag naar begeleiding door professionele inzet is verhoogd, we zien hierin een stabilisatie optreden.

Huishoudelijke hulp (nadeel € 460.000):

Zoals vermeld in de Eerste Turap 2021 zien we de aanhoudende hulpvraag ten gevolge van coronacrisis. Ook blijvende onderwerpen zijn: aanhoudende vergrijzing, hogere kosten door de invoering van abonnementstarief versterkt door coronamaatregelen. Er hebben geen heronderzoeken plaatsgevonden. Naar verwachting kan dit in de loop van 2022 weer hervat worden.

Vervoer (nadeel € 100.000):

We zien dat er minder mensen gebruik hebben gemaakt van Wmotaxivoer, dit is tweeledig. Enerzijds door invoering van de eigen bijdrage, anderzijds doordat er minder activiteiten te doen waren waarvoor vervoer noodzakelijk is. Omdat er minder ritten worden verzorgd, is de inning van de eigen bijdrage ook lager dan geraamd. Systeemkosten blijven echter nog hoog door de hoeveelheid indicaties. Zodra de maatregelen dit toelaten zullen er herindicaties

worden gepland gericht op de doelmatigheid van deze voorziening. De verwachting is dat we de 7/18 kosten kunnen verminderen door door vermindering indicaties, verhoging van eigen bijdrage door verhoging in frequentie van de ritten.

Rolstoelvoorzieningen (nadeel € 100.000):

Heronderzoek heeft nog niet kunnen plaatsvinden, waardoor de reeds afgegeven beschikkingen doorlopen.

PGB (voordeel € 350.000):

Er is een financieel voordeel door hercontroles. Beschikkingen zijn herzien, wat leidt tot een aanpassing in tariefstelling zoals opgenomen in de verordening. Deze controles hebben geleid tot afname van deze vorm van ondersteuning en vermindering van de uitgaven.

Overig Wmo (afname € 57.300)

Dit betreft met name het budget woonvoorzieningen. Momenteel zien we dat hier minder is uitgegeven dan begroot. Dit budget is onvoorspelbaar, één grote woningaanpassing kan een behoorlijke claim leggen op het budget. In deze turap hebben we het uitgavenniveau 2020 aangehouden.

4 en 5. Beschermd wonen

In 2021 heeft de overdracht plaatsgevonden van dossiers naar de Wet langdurige zorg. Dit heeft geresulteerd in lagere lasten op Beschermd wonen. Dit voordeel storten we conform regionaal gemaakte afspraken in de reserve Beschermd wonen.

6 en 7. OAB 2019-2022

Uit de afgegeven subsidiebeschikkingen blijkt dat we minder uitgeven aan subsidies in het kader van het onderwijs achterstanden beleid dan wat we hiervoor in de begroting hebben opgenomen. Dit heeft geen effect op ons resultaat, aangezien we niet besteedde gelden terug moeten betalen aan het Rijk.

8. Verwacht kasoverschot GRGA 2021

Het bestuur van de GrGa stelt vast dat de instroom van nieuwe medewerkers onder de regelingen Beschut Werk en Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie (LKS) achter blijft bij de doelstelling in 2021. Wij financieren deze regelingen voor op basis van de taakstelling/doelstelling. Wanneer deze niet gehaald worden vloeien de middelen terug naar de deelnemende gemeenten. Voor Den Helder gaat dit in 2021 naar verwachting om een bedrag van ca. € 500.000. Momenteel is de GrGa naar mogelijkheden aan het zoeken om toch de instroom te bevorderen. Onder andere is hiervoor een deel van het overschot 2020 gereserveerd. We verwachten daarom ook geen beroep op de vrijvallende middelen 2021

9. Restant kasoverschot GRGA 2020

In de jaarstukken 2020 is te zien dat de GrGa de beschikbare middelen heeft ingezet om het beoogde aantal Wsw-banen te realiseren. Echter, het aantal gerealiseerde plekken Beschut Werk voor Den Helder lager dan de taakstelling vanuit het Rijk en lager dan was begroot. Hierdoor is een subsidieoverschot ontstaan. Subsidieoverschotten vloeien terug naar de deelnemende gemeenten. De GrGa heeft in 2020 een voorstel gedaan om een groot deel van dit overschot mee te nemen naar 2021 om hogere kosten te kunnen dekken. Hier hebben we rekening mee gehouden in onze jaarrekening 2020. Er is een zienswijze afgegeven bij het bespreken van de jaarrekening 2020 van de GrGa. Hierin verzoeken de raden de GrGa om de reserves op te bouwen conform de maximaal afgesproken 2,5% van de totale lasten. Hierdoor valt er een deel van de verplichting die we hadden opgenomen bij de jaarrekening 2020 vrij ten gunste van ons resultaat 2021.

10. Vrijval budget vrouwenopvang

In 2020 is er via de resultaatbestemming bij de jaarrekening het extra budget dat wij ontvingen voor de vrouwenopvang meegenomen naar 2021. Er zijn in dit jaar geen extra aanvragen geweest waarvoor we dit budget konden inzetten. De aanvragen die momenteel lopen kunnen vanuit het budget 2021 bekostigd worden. Het deel dat we in 2020 hebben ontvangen kan daarom nu vrijvallen.

11. Mutaties meicirculaire 2021

In de meicirculaire 2021 hebben we gelden ontvangen voor inzet op de onderstaande onderdelen:

- Jeugdzorg € 25.000 (restand compensatieregeling Voogdij/18+)
- Rijksvaccinatie meningokokken € 11.000, dit voert de GGD namens ons uit
- Maatschappelijke begeleiding statushouders € 66.000
- Corona: Heroriëntatie zelfstandigen € 11.000, we hebben externe inhuur ingezet om deze gesprekken te voeren met de betrokken zelfstandigen
- Corona: Jeugd aan zet € 10.000, in de voorjaarsvakantie hebben we activiteiten georganiseerd voor jongeren in samenwerking met team sportservice en Mee & de Wering.
- Mutaties in decentralisatie uitkeringen maatschappelijke opvang, wet inburgering en vrouwenopvang € 33.000
- Extra ontvangst Beschermd wonen € 168.000, dit storten we in de reserve beschermd wonen.

Voorstel nieuwe investeringen programma 2

In het programma Zorgzame Gemeente worden geen voorstellen gedaan voor nieuwe investeringen.

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	<ul style="list-style-type: none"> - Quickwins uit onderzoek n.a.v. landelijke motie N9 verwerken in onderhoud N9. - Trace N77 nemen we mee in gebiedsontwikkeling Hippolytushoef. 	<p>Lokale input geleverd voor onderzoek verkeersveiligheid N9.</p> <p>Maatschappelijke kosten/baten-analyse voor N77 afgerond.</p>	
3.1.2	<p>Afronden 10-puntenplan Helderse lijn (*)</p> <p><i>(*) De Provincie Noord-Holland en NS werken samen met de regio's aan een Regionale Ontwikkelagenda voor de spoorcorridors (waarvan de Helderse Lijn er een is). Doel hiervan is het versterken van de samenhang tussen verstedelijking en openbaar vervoer, via maatregelen gericht op het gebied van knooppuntontwikkeling, dienstregeling, deur-tot-deur reis en duurzaamheid.</i></p>	Doel, ambities en uitgangspunten voor het 10-puntenplan Helderse lijn opgesteld in samenwerking met de regio.	
3.1.3	Intelligente verkeersregelinstantaties (I-VRI's): na dit jaar worden ze op basis van monitoring, ervaringen en/of klachten bijgesteld en geoptimaliseerd.	I-VRI's op de N250 zijn in beheer genomen door de provincie.	
3.1.4	Intentieverklaring doorfietsroutes is	Trace Doorfietsroute is in hoofdlijnen	

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
	afgesloten met de provincie en regiogemeenten. Vorbereiden aanpassen voorrangregeling op rotondes. Fietsparkeren in het centrum en op Willemsoord realiseren. Fietsparkeren in de Nota Parkeernormen. Fietsparkeren bij strandopgang Huisduinen.	uitgewerkt Onderzoek naar maatregelen + kosten voorrangregeling voor de fiets op rotondes aanpassen. Brede Doeluitkeringen (BDU) subsidie aanvraag ingediend voor fietspad Breewijd en fietsoversteken Industrierweg en Nijverheidsweg met Schootenweg.	
3.1.5	Oprichting Mobipunten BV. Twee deelauto's beschikbaar stellen via Mobipunten.	Met een bijdrage van de gemeenten is de Kustbus voor 2021 in stand gehouden.	

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/ambities ¹⁰
3.2.1	Zowel online als fysiek in de Den Helder Experience Store zetten we Den Helder 'in de markt'. Een zevental projecten zijn in uitvoering (maatwerkpropositie, narrowcasting, experience game, ambassadeurstoolkit, welkomstpakket, virtuele tour, topsporten op de kaart) via Citymarketing Den Helder. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verder promoten	Op 28 mei is de Den Helder Experience Store officieel geopend in aanwezigheid van de stakeholders van het Helders Perspectief (de gemeente, ondernemersvertegenwoordiging, Koninklijke Marine, WSDH en onderwijs).	Het bezoeken van fysieke zaken (zoals de Experience Store) kent nog beperkingen vanwege de coronamaatregelen.

¹⁰ 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
	van het onderwijs in Den Helder.		
3.2.2	Het concept TekPark wordt stap voor stap uitgewerkt, onder meer door samenwerkingen met het onderwijs aan te gaan. Ook is er extra ondersteuning gegeven om Gameday vorm te geven. Verder vindt in het najaar verdere besluitvorming plaats rondom de vervolgstappen voor een creaport in Juliandorp. Tot slot wordt er een samenwerking opgezet met Stichting SAIL om wederom een Den Helder Sail Academy (voor Sail 2023) vorm te geven, die komend schooljaar al van start zal gaan.	TekPark is op 9 juni officieel geopend. TekPark is een plek om te recreëren (om de keuze voor techniek te stimuleren), leren, werken en innoveren in de techniek. Binnen TekPark vond gedurende de zomervakantie het evenement Gameday plaats. Na de zomervakantie blijven de faciliteiten van Gameday aanwezig in TekPark.	Het bezoeken van fysieke zaken (zoals TekPark en Gameday) kent nog beperkingen vanwege de coronamaatregelen.

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	In overleg met de ondernemers wordt gekeken naar verbeteringen.	Er is overleg geweest met alle ondernemersverenigingen met name om te kijken hoe onze dienstverlening verbeterd kan worden. Hier wordt in het laatste kwartaal van dit jaar een vervolg aan gegeven	
3.3.2	Ontwikkeling en inzet van digitaal instrumentarium om in het algemeen de zichtbaarheid van de havenbedrijfsterreinen van de regio in 2021 te vergroten en in het bijzonder de haven van Den Helder te promoten als de tender voor offshore wind, Hollandse Kust West, eind 2021 wordt opengesteld door het ministerie van EZK. Promotie vindt ook plaats via evenementen zoals Offshore energy Amsterdam in oktober 2021 (zie ook 3.3.3).	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 hiervan is hoe de reeds bestaande samenwerking met AYOP onder de noemer Creating Clean Energy Together geïntensiveerd kan worden.	Het activiteitenplan NSEG is uitgevoerd zoals beoogd: de Havenbijeenkomst, twee Webinars over waterstofontwikkelingen en het evenementen North Sea offshore hebben plaatsgevonden.	
3.3.4	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. De eerste voortgangsrapportage wordt in het najaar besproken in het Rijk-Regio-overleg. We werken aan een overkoepelende communicatiestrategie- en plan. De komende periode werken we o.a. aan het versterken van de contacten vanuit de regio met de departementen in Den Haag	Op alle drie de programmalijnen komt de uitvoering van de Regiodeal op stoom. We zien dat in het aanhaken van partijen: zowel ondernemers, het onderwijs als vanuit de ministeries. De samenwerking met de KM heeft ook goede vorm gekregen. Ook zien we het in de communicatie vanuit en over de RD: berichten in de media, in het sluiten van intentieovereenkomsten. De eerste voortgangsrapportage en de nulmeting zijn in de regionale stuurgroep besproken en vastgesteld.	

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
	en de concrete inzet vanuit het Rijk bij de Regio Deal.	Om bij ondernemers meer in beeld te komen zijn via het platform NHNext twee uitzendingen over de Regio Deal verzorgd.	
3.3.5	Onder regie van de procesregisseur van AT Osborne werken we met de betrokken partners aan een gezamenlijk Lange Termijn Perspectief (LTP). De komende periode zijn er twee sporen: een gericht op Nieuwe Werk/Nieuwe Diep meer op de korte termijn en een tweede gericht op de bredere context, keuzes en belangenafweging op middellange termijn. Twee werkgroepen gaan hier mee aan de slag. De in het kader van de Omgevingsvisie opgestelde strategische uitgangspunten zijn hiervoor mede basis.	Onder regie van de procesregisseur zijn beelden gedeeld hoe de verschillende partijen denken over de ontwikkelingen en oplossingsrichtingen in het maritiem cluster.	
3.3.6	De vastgoedmanager werkt aan het terugdringen van de leegstand. De ondernemerspeiling staat voor eind 2021 in de planning.	Uit evaluatie is gebleken dat het verbeteren van het ondernemersklimaat een proces is met een langlopend karakter. In overleg met de stuurgroep is de opdracht voor de vastgoedmanager aangescherpt, wat moet leiden tot concrete resultaten (minder leegstand) voor de winkelgebieden Marsdiepstraat en Schooten Plaza.	

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 verder vormgeven van TekPark (zie ook doel 3.2.2)	In overleg met de regionale ondernemersvertegenwoordiging is afgesproken dat zij aansluiten bij de regiegroep van Tech@Connect. Verder loopt op dit moment de selectieprocedure voor de programmadirecteur Tech@Connect.	
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. Daarnaast wordt de kenniswerkplaatsmethodiek, waarin samen wordt gewerkt met onder meer InHolland Alkmaar, verder vormgegeven, onder meer door de start van een vijftal nieuwe projecten (in Huisduinen, De Schooten en het havengebied) vanaf schooljaar 2021-2022.	
3.4.3		Via NHL Stenden is inmiddels een AD Maritieme Techniek gestart.	
3.4.4	Het pilot-traject 'Techniek, dat werkt!' is gestart. Een drie tot zes maanden durende leerwerktraject waarbij bijstandsgerechtigden met affiniteit met techniek een praktijkverklaring behalen en uitstromen naar een betaalde baan voor minstens zes maanden	Er zijn 5 gemotiveerde deelnemers geselecteerd en gestart met het traject. Het streven was om nog voor de zomervakantie te starten met het leerwerktraject in de techniek en dit is gelukt. Totaal kunnen 10 deelnemers deelnemen aan deze pilot.	
3.4.5	Vanuit de samenwerking met de stad en de regio wil Scholen aan Zee binnen- en buitenschools leren verbinden en wordt samenwerking met de maatschappelijke omgeving opgezocht.	Community College is omgevormd tot 'samenwerking stad en omgeving'. Leerlingen leren in en buiten de school en halen de buitenwereld de school in.	Contextrijk leren kon en kan beperkt plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen.

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

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 loopt en advisering over financiële haalbaarheid wordt voorbereid. De aanbesteding van de brug van Zuidstraat naar Willemsoord is in voorbereiding.	De planologische procedure voor de herontwikkeling van de Koningstraat en Halte Bellevue 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 van Zuidstraat naar Willemsoord is afgerond.	
3.5.2	De daadwerkelijke realisatie van het stadhuis wordt voorbereid. De beroepsprocedure met betrekking tot de omgevingsvergunning loopt. Willemsoord bv verbouwt de kade ten zuiden van de Medemblickerloods en gebouw 66.	De omgevingsvergunning voor het stadhuis is verleend. Zeestad heeft het ontwerp voor de herinrichting van Willemsoord Zuid afgerond.	
3.5.3	De renovatie van de Boerenverdrietsluis en de aanleg van de ontsluitingsweg naar het Nieuwe Diep vergt een akkoord met het Rijksvastgoedbedrijf. Daarover wordt nog onderhandeld. De ontwikkeling van Willemsoord Noord is onderwerp van gesprek met defensie.	De planologische procedure voor de ontwikkeling van De Kleine Werf is voorbereid. Met Horeca Nederland afdeling Den Helder zijn afspraken gemaakt over het actualiseren van de zogenaamde ladderonderbouw. Het college heeft met de raad afgesproken dat er tot die tijd geen overeenkomst met enige vastgoedontwikkelaar wordt gesloten. De aanbesteding van de renovatie van de	Er is sprake van een adempauze in de ontwikkeling van De Kleine Werf. De onderhandeling met het Rijksvastgoedbedrijf loopt maar met enige vertraging.

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
		brug over de boerenverdrietsluis is voorbereid.	
3.5.4	Afgerond	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. Het regionaal woonakkoord wordt dit najaar vastgesteld. Hierin liggen mogelijkheden om woningbouwprogramma's op elkaar af te stemmen	

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
3.6.2	<p>Omgeving Drs. F. Bijlweg: er wordt gewerkt aan ruimtelijke scenariostudie Scholen aan Zee op meerdere locaties in de gemeente Den Helder.</p> <p>Toekomstlocatie Julianadorp: haalbaarheidsstudie ONS initiatief.</p> <p>Ruyghweg/Spoorweghaven: bepalen ontwikkelrichting met stedenbouwkundig plan.</p> <p>Dijkzone: schetsontwerp wordt doorontwikkeld tot stedenbouwkundig plan met financiële haalbaarheid.</p> <p>Er lopen gesprekken met de bouwambassadeur en het woningbouwversnellingsteam van de Provincie Noord-Holland. De gemeente gaat weer projecten indienen voor de uitvoeringsregeling versnelling woningbouw Provincie Noord-Holland.</p>	<p>Onderscheid in locaties voor de toekomst waar visieontwikkeling en stedenbouwkundige plannen voor in ontwikkeling zijn. Producten van de diverse locaties worden in het tweede halfjaar 2021 naar verwachting in besluitvorming gebracht.</p> <p>Lopende projecten in het stadshart, Nieuw Den Helder en Julianadorp zijn of worden verder in uitvoering gebracht in samenwerking met onze partners.</p>	
3.6.3	<p>De visie voor de Stelling is vormgegeven door BVR Adviseurs Ruimtelijke ontwikkeling met medewerking van betrokken partijen en bewoners. In de visie is beschreven hoe de kernwaarden van de Stelling versterkt kunnen worden, maar geeft niet direct aan waar woningbouw zou kunnen plaatsvinden. In de strategische uitgangspunten bij de omgevingsvisie wordt wel ingegaan op mogelijke locaties. De strategische uitgangspunten worden in september in besluitvorming gebracht.</p>	<p>De visie voor de Stelling is opgesteld en de strategische uitgangspunten bij de omgevingsvisie zijn vormgegeven. Dit geeft richting voor de verdere toekomstige ontwikkeling van de Stelling. Producten worden in besluitvorming gebracht.</p>	
3.6.4	<p>In opdracht van de provincie wordt een onderzoek uitgevoerd naar buiten stedelijke locaties.</p> <p>We zijn aan het onderzoeken of verschillende doelgroepen waar op korte termijn behoefte is aan tijdelijke huisvesting slim te combineren zijn in flexibele woonvormen.</p>	<p>De huisvesting van arbeidsmigranten wordt bovenlokaal opgepakt. De Kop-gemeenten hebben een binnenstedelijke inventarisatie van locaties afgerond. De volgende stap in het regionaal proces is om voorkeurslocaties te benoemen die verder uitgewerkt moeten worden.</p>	

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

Overige ontwikkelingen programma 3

In het programma Vitale gemeente zijn geen ontwikkelingen te melden die nog niet zijn opgenomen in de activiteiten van de Programmabegroting 2021.

Financieel overzicht programma 3. Vitale gemeente

Programma 3 - Vitale gemeente	Wijziging tussen-rapportage
Totale lasten	-111
Totale baten	-11
Saldo van baten en lasten	-122
Totale toevoeging reserves	175
Totale onttrekking reserves	-100
Gerealiseerd resultaat	-47
<i>Mutaties wijz T2 (de belangrijkste uit de tabel + saldo is 'overig'</i>	
1 Actualiseren en onderverdelen Meerjaren onderhoudsplan	-50
2 Beheer Bijlweg 20, Zuiderhorn p.m.	100
3 Onttrekking egalisatie reserve vastgoed, beheer Bijlweg 20	-100
4 Geen afschrijvingslasten Stadspark	-175
5 Toevoeging kapitaallegalisatiereserve Stadspark	175
Overig	3
<i>Totale mutaties</i>	<i>-47</i>
Saldo begroting na de tweede tussenrapportage	-47

Toelichting op de grootste financiële afwijkingen in programma 3 Vitale gemeente

1. Na het gereedkomen van de jaarrekening 2020 heeft de periodieke actualisatie van het Meerjaren Onderhouds Plan Gebouwen plaatsgevonden. Hieruit kwam een noodzakelijke herverdeling en verhoging van de jaarlijkse storting met een bedrag van € 124.000 naar voren. Deze extra storting wordt verspreid over alle programma's opgenomen. In programma 3 leidt dit echter tot een verlaging van € 50.000.
- 2/3. De verkoop van het voormalig stadhuis, drs. F. Bijlweg 20, is uitgesteld en voor een gedeelte in gebruik gegeven aan de GGD ten behoeve van gebruik als corona-vaccinatielocatie. De beheerskosten van dit pand worden voor dit jaar geschat op € 100.000, welke gedekt worden uit de egaliseringsreserve 'Af te stoten gemeentelijke Vastgoed'. Dit geldt ook voor complex Zuiderhorn, Drs. F. Bijlweg 2. Hier is echter ook sprake van huurinkomsten en kan voorshands niet aangegeven wat het exploitatiesaldo van het complex is. Dit saldo (voor- of nadelig) zal ook met deze reserve verrekend worden.
- 4/5. Er is een kapitaallegaliseringsreserve ingesteld om de kapitaallasten van het nieuw aan te leggen Stadspark af te dekken. Dit Stadspark is echter nog niet opgeleverd waardoor zowel de afschrijvingslasten niet opkomen, maar ook de compenserende onttrekking uit de egaliseringsreserve uitblijft.

Voorstel nieuwe investeringen programma 3

1. Investeringskrediet voor vier afmeerpalen in de Achterbinnenhaven € 37.000.

Ad 1: In het verleden zijn de steigerpalen gefaseerd vervangen, echter nog niet voor de laatste vier woonschepen . De toezegging is gedaan ook deze laatste vier nu te vervangen.

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	Werken volgens beheerplannen 2020-2025 (Groen, Wegen, Bomen, Spelen, Openbare Verlichting, Kunstwerken, Watergangen) en beheerplannen bijwerken, zodat ze geactualiseerd kunnen worden wanneer nodig.	Implementeren van beheerplannen	
4.1.2	We behandelen aanvragen voor extra afvalbakken conform beleid en monitoren kwetsbare plekken.	In 2021 zijn vooral veel afvalbakken geplaatst die geadopteerd zijn door bewoners. Op de begraafplaats zijn nieuwe afvalbakken geplaatst met twee fracties, PMD en rest.	
4.1.3	Er ligt een eindconcept "Proces GGW" met daarin opgenomen de werkprocessen. De voorbereidingen voor de selectie van de buurten 2022 zijn gestart.	Er wordt uitvoering gegeven aan de huidige projecten.	
4.1.4	Vanuit het fietsbeleid zijn de voorbereidingen gestart voor de aanpassing aan het fietspad langs de Schootenweg.	In de Van Heemskerckstraat wordt nu gewerkt aan de herinrichting van de straat. Eén van de onderdelen is de verkeersveiligheid.	

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

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 4^e kwartaal 2021 vastgesteld.
- 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 bedrijfstreinen.
- 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 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 4^e kwartaal 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</p>	<p>Slimme gasmeter geplaatst en co2 meter. Data wordt verzameld om plan te maken het pand op duurzaam mogelijke wijze te verwarmen. Hierbij wordt gekozen dit te laten plaatsvinden op natuurlijke vervangingsmomenten. Verbeteren ventilatie in verband met hogere eisen coronamaatregelen. Isolatie plan gevel, CV regelinstallatie, pv panelen 2023.</p> <p><u>Ambachtsweg 25</u> – in voorbereiding (gereed medio 2022) opdracht verstrekt.</p> <p>LED verlichting is geplaatst. PV-panelen constructief in voorbereiding.</p> <p>Is een onderzoek gestart om hydraulische fouten uit de klimaatinstallatie te halen.</p> <p>Drooghe Bol – bouwkundig gereed,</p>	<p>Financiële overschrijding door hogere bouwkosten.</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
	<p>warmtepomp installatie en PV panelen. Oplevering 3^e kwartaal 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 gestart. Oplevering 3^e kwartaal 2021.</p> <p>Wildopvang</p> <p>Sportlaan</p>	<p>installatie (PV en warmtepomp) nu in voorbereiding.</p> <p>Lombokstraat – in afwachting E aansluiting Liander daarna start uitvoering</p> <p>Stakman Bossestraat – bouwkundig gereed (nieuwe label nog aanvragen)</p> <p>Vogelzand – gereed, wordt opgeleverd</p> <p>Wildopvang in voorbereiding. Voorlopig ontwerp gereed. Vervolgfase, definitief ontwerp en formeren bouwteam.</p> <p>Sportlaan – gereed (nieuwe label nog aanvragen)</p>	
4.2.2	Voor het opstellen van een warmtevisie betrekken we stakeholders, bevragen we burgers en inventariseren we verder de opties.	<p>De eerste verkenning/analyse van de warmtevisie is in februari vastgesteld. Plan van aanpak voor de warmtetransitie is opgesteld.</p> <p>Onder de bevolking is via Citizen-lab een enquête uitgezet.</p> <p>Communicatieplan wordt uitgewerkt. Met hulp van de tool Sprockler wordt een burgerparticipatietraject opgezet.</p> <p>Met belangrijke stakeholders worden concrete projecten onderzocht.</p> <p>Subsidiemogelijkheden worden onderzocht als 3^e ronde proeftuin aardgasvrij en provinciale.</p>	
4.2.3	Voor het realiseren van een waterstofpilot in de gebouwde omgeving wordt een plan van aanpak opgesteld.	<p>Een routekaart naar waterstof is gemaakt. In het Waterstof Lab wordt kennis en kunde gedeeld met aantal andere gemeenten in NL.</p> <p>Voor de nieuwe vogelopvang bij de Helderse Vallei wordt bekeken of we de</p>	

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
		<p>waterstofproefopstelling in Rozenburg kunnen overnemen.</p> <p>Met New Energy Coalition wordt bekeken of er een project kan worden opgezet, waarin systeemintegratie (waterstof/warmtenet/balanceren elektriciteitsnetwerk) wordt gerealiseerd icm de ontwikkeling van de elektrolyser in de Kooyhaven. Hiervoor zijn mogelijk extra gelden vanuit de coalitie te verkrijgen.</p> <p>De woningstichting heeft woongebouwen op de nominatie staan voor sloop, die we eventueel kunnen gebruiken om een pilot voor het waterstof-ready maken van bestaande woongebouwen kunnen gebruiken.</p>	
4.2.4	<p>Regionale Energiestrategie (RES)</p> <p>Regionaal Energieprogramma Woningen NH (REP)</p>	<p>De RES 1.0 is op 14 juni vastgesteld. Het Uitvoeringsprogramma zoekgebied Haven e.o. (Defensie en het bedrijventerrein Oostoever) is in voorbereiding.</p> <p>In regionaal verband zijn er drie gezamenlijke haalbaarheidsonderzoeken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zon op grote daken (af rondingsfase) - zon op parkeerterreinen (af rondingsfase) - micro turbines (afgerond) <p>In 2021 is dit al deels uitgevoerd door het Duurzaam Bouwloket als energieloket voor particuliere woningeigenaren, door een inkoopactie voor zonnepanelen te organiseren en door in te zetten op de communicatiecampagne WijDoenWat. In de tweede helft van 2021 wordt daar bovenop nog ingezet op een collectieve inkoopactie isolatie, op een gerichte aanpak energiebesparing en op de Duurzame Huizen route.</p>	<p>Door groeiende transport schaarste (netcongestie) ontstaat grote vertraging in het aansluiten van projecten op het netwerk.</p> <p>Niet van toepassing</p>
4.2.5	Daar waar mogelijk en zinvol het uitwerken van een plan voor de gezamenlijke	Van de 4 bedrijven die een SDE+ beschikking hebben gekregen, heeft	

	Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?	Wat hebben we tot nu toe gedaan?	Afwijkingen op doelen/ambities
	uitvoering van de geselecteerde energiebesparings- en opwekmaatregelen via de collectieve inkoop. En vervolgens het organiseren van die collectieve inkoop	inmiddels 1 bedrijf akkoord gegeven voor het plaatsen van zonnepanelen. Verder haakt 1 bedrijf af omdat de businesscase toch niet haalbaar blijkt.	
4.2.6	<p><i>Openbare verlichting</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - De bestaande openbare verlichtingskasten worden vervangen en voorzien van slimme meters. - De LED verlichting wordt steeds verder toegepast in de openbare verlichting. <p><i>Wagenpark</i> Eind 2021 start de aanbesteding voor het facilitaire wagenpark vanaf juli 2023. Er wordt rekening gehouden met het uitvragen van duurzame varianten en ook de optie van waterstofauto's wordt onderzocht.</p>	<p><i>Openbare verlichting</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - De uitrol van slimme meters loopt gestaag door. Het gaat iets trager dan gehoopt, omdat een bepaald type beter werkt en ervoor zorgt dat het op afstand uitlezen beter gaat. Dit laatste geeft veel beter inzicht in het verbruik. - De LED verlichting zie je steeds meer terug in verschillende wijken, straten en fietspaden. <p><i>Wagenpark</i> Per 1 juli 2021 zijn 10 benzine deelauto's ingeruild voor 8 elektrische deelauto's. Daarmee bestaat het wagenpark van Facilitair tot 1 juli 2023 uit 12 elektrische deelauto's, 1 handhavingsbus (diesel) en 1 bodebus (diesel).</p>	

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 staat gepland voor september 2021. Waarna de installatie volgt.	Onderzoek uitgevoerd naar nut en noodzaak, onderzoek naar duurzame invulling voor lange termijn, stappen gezet in onderzoek naar connectiviteit, vergunningaanvraag gedaan waarbij welstand nog een standpunt moet innemen). Het pakket van eisen wordt in concept klaar gemaakt en wordt afgestemd met de adviseur inkoop.	Enkele zaken zijn nog niet vastgesteld v.w.b. mogelijkheden m.b.t. welstand en connectiviteit. Wellicht wordt de uitvraag doorgeschoven naar Q4 2021.
4.3.2	<ul style="list-style-type: none"> Een onderzoek naar de knelpunten in de keten huiselijk geweld en kindermishandeling in Noord-Holland Noord is afgerond en een rapport verschijnt in najaar. Het uitvoeringsprogramma bij de regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord is ontwikkeld en wordt binnenkort vastgesteld. Professionals worden getraind tot aandachtfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Er wordt nagegaan hoe vrouwen die de opvang verlaten beter ondersteund kunnen worden. Werken volgens de visie gefaseerde ketenzorg wordt verder geïmplementeerd via het 'train de 	<ul style="list-style-type: none"> Zeven ervaringsdeskundigen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling worden ingezet voor voorlichting en advies. Professionals vanuit gemeenten en ketenpartners zijn getraind in de visie gefaseerde ketenzorg. Er zijn 300 professionals getraind in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Er is een expertisepлатform opgericht voor behandelaars in trauma en gehechtheidsproblematiek na huiselijk geweld. Het doel hiervan is een beter beschikbaar hulpaanbod creëren voor slachtoffers. Tentoonstelling "Wij... doorbreken de cirkel van geweld" in Den Helder op de Flaneerkade om onderwerp 	

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
	trainer' principe.	bespreekbaar te maken.	
4.2.3	Het VIK is beschikbaar gesteld. Het project voor registratie gegevens Ketenhuis is gestart.	Het proef draaien is gestart, zodat we op 1 januari 2022 officieel kunnen starten. In-proces is geschikt gemaakt om AVG registratie van Ketenhuis informatie mogelijk te maken. Zitten nu in de test fase.	

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 bedrijven 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. Met verschillende partijen nadenken over de toekomst van de Stelling van Den Helder. Vorbereiding aanwijzing nieuwe gemeentelijke monumenten in het vierde kwartaal..	Een nieuwe directeur is gestart voor SEDH en Willemsoord bv samen. Herontwikkeling en restauratie van Fort Kijkduin is afgerond, het fort is feestelijk geopend door de burgemeester.	Om meerjarige subsidieafspraken te kunnen maken is een goede financiële administratie nodig bij Stichting Erfgoed Den Helder. Dit lijkt langer te duren dan verwacht, de nieuwe directeur geeft prioriteit aan deze situatie en hoopt eind dit jaar de gewenste duidelijkheid te verschaffen.
4.4.2	Er wordt nog steeds gewerkt aan het inzichtelijk maken van de vergunningsprocedure voor het nieuwe pand, waarbij de inzet is gericht op het kunnen doorlopen van een verkort	Het definitieve schetsontwerp is vastgesteld.	De planning om de nieuwe wildopvang in februari 2022 te openen wordt niet gehaald. Met het bestuur van het vogelasiel zijn we in overleg over hoe we de huidige (werk)omstandigheden tot de

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
	vergunningstraject. Verder wordt er gewerkt aan het samenstellen van een bouwteam, zodat in samenwerking met aannemers aan het project gewerkt kan worden (dit is nodig omdat het budget strak is en de prijzen in de bouw de afgelopen jaren fors zijn gestegen).		komst van de nieuwe wildopvang met tijdelijke maatregelen kunnen verbeteren.
4.4.3	Via het Helden 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 vermogen worden meegenomen.	De meerjarige budgetovereenkomst met Citymarketing Den Helder loopt.	In uitvoering. Sommige zaken zijn beperkt mogelijk vanwege de coronamaatregelen (zoals het organiseren van evenementen en nieuwe arrangementen opzetten). Er is wel voortdurend gekeken wat er wel mogelijk was en hoe dit gepromoot kon worden.

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	Er zijn meerdere gesprekken geweest, zowel intern als extern, om het project vorm te kunnen geven. Deze ideeën zijn in een document vastgelegd waar verder mee gewerkt kan worden.	Ideeën en de wijze hoe de voorlichting op scholen het beste aan te pakken zijn ontwikkeld.	Vanwege corona en andere prioriteiten heeft dit project vertraging opgelopen.
4.5.2	Methodische aanpak schoolverzuim (MAS) wordt uitgevoerd door de leerplichtambtenaren.	Doormiddel van regionale intervisie worden eventuele aanpassingen/verbeteringen aangebracht in het systeem of in het proces. Dit is een doorlopend activiteit.	
4.5.3	Het praktische plan 'wat je aandacht geeft	Zoals in het plan is opgenomen, is gestart	

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
	groeit' is als bijlage bij het Uitvoeringsplan Participatie 2021-2022 in april 2021 vastgesteld door het college en in mei 2021 gepresenteerd aan de raadscommissie.	met het uitvoeren van het project 'jongeren in beeld' . In dit project worden alle jongeren zonder startkwalificatie en een laag inkomen die nog niet in beeld zijn bij de gemeente, benaderd en gewezen op de mogelijkheden van hulp en ondersteuning via het Jongerenpunt. Fysiek bezoek aan het Jongerenpunt is op afspraak weer mogelijk.	
4.5.4	Scholen aan Zee heeft subsidie ontvangen voor het verbreden van onderwijs door het zoeken van samenwerking van partners in de stad.	Wij monitoren de pilot door regelmatig overleg met Scholen aan Zee.	Vanwege het beperkte fysieke onderwijs zijn vooralsnog alleen de leerling lounges op het lyceum en het Juniorcollege ingericht. Deze lounges zijn wel fulltime gebruikt door leerlingen om zich te kunnen focussen op hun studie onder begeleiding van de onderwijsassistenten.

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	Naar aanleiding van de evaluatie (o.a. enquête onder sportverenigingen) hebben wij de tarieven voor de sportaccommodaties aangepast en de subsidieverordening sportverenigingen gewijzigd.	Wij hebben de tarieven voor sportaccommodaties aangepast en de subsidieverordening sportverenigingen gewijzigd. De nieuw verwachte opbrengsten zijn € 20.000 lager dan geraamd volgens de oude systematiek. <i>Dat wordt echter niet volledig</i>	

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
		<i>veroorzaakt door de aanpassing van de tarieven.</i>	
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 zijn 'ommetjes' uitgezet. De routes zijn toegankelijk voor rolstoelen, rollators, kinderwagens e.d. De routes zijn herkenbaar door tegels in de stoep en er zijn routes van 1 kilometer, van 2 kilometer en van 3 kilometer. 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 met een maximum van € 3.000.	Nadat wij meer aandacht hebben besteed aan de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het verduurzamen van sportaccommodaties, hebben wij een aantal subsidieaanvragen ontvangen. Er hebben in 2021 voorlopig 3 sportverenigingen subsidie ontvangen.	
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 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>	Project gestart in week 34
Na een periode van voorbereiding en inspectie komen diverse projecten in het kader van de gebiedsgerichte aanpak in 2021 in uitvoering. Voor onder andere rioleringswerken in de Schout- en	Vorbereiding en inspectie.

<p>Schepenenbuurt en het herinrichten van Dorpsplein Huisduinen wordt een aanvullende investering riolering gevraagd van € 1.072.000. De dekking van de kapitaallasten vindt plaats binnen de rioolheffing.</p>	
<p>In het 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>De volgende acties zijn uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het regionaal project wordt uitgevoerd door de GGD - De monitoring wordt verzorgd door de Partners RMC (contactpersoon Carina Haakman). Zij rapporteren aan het regionaal Management Overleg - De financiering voor 2021 en 2022 vindt plaats vanuit het budget van de regionale Transformatie agenda Jeugd. Er wordt gekeken hoe de dekking voor 2023 moet worden geregeld.

Financieel overzicht Programma 4. Leefbare gemeente

Programma 4 - Leefbare gemeente	Wijziging tussen- rapportage
Totale lasten	1.379
Totale baten	-911
Saldo van baten en lasten	468
Totale toevoeging reserves	161
Totale onttrekking reserves	-80
Gerealiseerd resultaat	550
<u>Mutaties wijz T2 (de belangrijkste uit de tabel + saldo is 'overig'</u>	
1 Actualiseren en onderverdelen Meerjaren onderhoudsplan	73
2 Verhoging lasten in verband met SPUK	300
3 Rijksbijdrage in verband met SPUK	-300
4 Kosten inspectie riolering	437
5 Onttrekking voorziening riolering ivm kosten inspectie riolering	-437
6 Project dorpsplein Huisduinen	382
7 Bijdragen voor project dorpsplein Huisduinen	-382
8 Lagere onttrekking voorziening riolering	168
9 Lagere uitgaven milieumaatregelen riolering	-168
10 Inhaalstorting voetbalveld toplaag	116
11 Uitbreiding structureel dienstpakket Omgevingsdienst	87
12 Sanering stadspark door Zeestad	74
13 Onderbesteding wegens corona (evenementen)	-81
14 Reserve bodemsanering, Stadspark	-74
15 Evenementen reserve, restant 2020 en 2021	161
16 Leerplicht en leerlingenvervoer	152
Overig	42
<i>Totale mutaties</i>	<i>550</i>
Saldo begroting na de tweede tussenrapportage	550

Toelichting op de grootste financiële afwijkingen in programma 4 Leefbare gemeente

1. Na het gereedkomen van de jaarrekening 2020 heeft de periodieke actualisatie van het Meerjaren Onderhouds Plan Gebouwen plaatsgevonden. Hieruit kwam een noodzakelijke herverdeling en verhoging van de jaarlijkse storting met een bedrag van € 124.000 naar voren. Deze extra storting wordt verspreid over alle programma's opgenomen.. Het gaat om een bedrag van € 70.000 in programma 4.
- 2/3. Sinds enige jaren is de BTW regelgeving voor sport-gerelateerde uitgaven gewijzigd. Hierdoor mag de gemeente de BTW op dergelijke uitgaven niet meer 'compenseren' en is de hieraan gerelateerde omzetbelasting kostenverhogend. Hier tegenover staat dat gemeenten een vergoeding krijgen van het Rijk welke op een andere manier aangevraagd moet worden. Vooralsnog is de verwachting dat dit budgettair neutraal verloopt. In deze Turap is rekening gehouden met € 300.000 aan niet meer compensabele BTW, maar ook met een Rijksvergoeding hiervoor van € 300.000.
4. De kosten voor de inspectie van rioleringen nemen toe. Dit komt doordat er jaarlijks meer kilometers riolering worden geïnspecteerd en omdat er extra inspectie nodig is in voorbereiding op de projecten in de gebiedsgerichte aanpak en de wateroverlast problematiek. De prognose van de uitgaven komt € 437.000 hoger uit. De dekking vindt plaats uit de voorziening riolering.
5. Voor de verhoogde kosten van de inspectie van rioleringen wordt een onttrekking gedaan uit de voorziening riolering van € 437.000.
6. De ontvangen middelen van het Waddenfonds en De Kop Werkt!, totaal € 382.000, worden ingezet voor de herinrichting van het Dorpsplein Huisduinen.
7. Voor de herinrichting van het Dorpsplein Huisduinen wordt bijgedragen door het Waddenfonds (€ 66.000) en De Kop Werkt! (€ 316.000).
8. Omdat in 2021 de geplande werkzaamheden aan de riolering in het kader van het bestrijden van wateroverlast niet geheel worden uitgevoerd hoeft € 168.000 minder te worden onttrokken uit de voorziening riolering.
9. De geplande werkzaamheden riolering die horen bij de ambities 'Af en toe wateroverlast mag' en 'Droge voeten houden' voor respectievelijk de zorgplichten hemelwater en grondwater komen in 2021 voor een deel niet in uitvoering. De begrote uitgaven worden met € 168.000 afgeraamd.
10. Naast de verhoging van de storting in de voorziening gebouwen moet er ook een extra storting plaatsvinden in de voorziening Sportaccommodaties ter grootte van € 115.000. De voornaamste reden is de hogere kosten van vervanging van de toplaag van kunstgrasvelden door toepassing van kurk in plaats van rubber 'infill'. Ook moet niet uitgesloten worden dat de zandonderlaag vervuild is en ook vervangen moet worden. In verband hiermee wordt verzocht het samenhangende investeringskrediet op te hogen.
11. De kosten van de dienstverlening door de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord is te laag begroot. In de kadernota 2021-2024 is hiermee bij de gemeente wel rekening gehouden, doch niet in de begroting van de Omgevingsdienst. Ingevolge de BBV-regelgeving moeten in beide begrotingen de bedragen aan elkaar gelijk zijn waarop de geraamde bijdrage in de gemeentelijke begroting naar beneden bijgesteld was, maar nu weer opgehoogd moet worden.
- 12/14. Bij de werkzaamheden aan het Stadspark is gebleken dat er een stukje vervuilde grond was dat gesaneerd moest. Hier was geen rekening mee gehouden zodat besloten is deze uitgave ten laste te brengen van de gemeentelijke reserve Bodemsanering. De saneringskosten bedragen € 74.000 waarvoor nu budget opgevoerd wordt en gelijktijdig uit de reserve onttrokken wordt. Dit was ook in 2020 al opgevoerd, alleen is de facturering doorgeschoven naar 2021 zodat dit nu nogmaals opgevoerd moet worden.

- 13/15 Vanwege Corona blijft evenals vorig jaar de besteding van middelen voor evenementen uit. In 2021 resteert naar verwachting € 81.000. Voorgesteld wordt om dit geld, evenals het restant van 2020, € 80.000, aan de reserve Evenementen toe te voegen.
16. Leerplicht RMC en VSV. Eind 2020 heeft de regio ingestemd met de uitgangspunten voor de regionale begroting van de RMC. De jaarlijkse bijdrage die we ontvangen voor de uitvoering van de RMC verdelen we als volgt: 27,5% is beschikbaar voor reguliere uitvoeringskosten van het netwerk, 62,5% is beschikbaar voor uitvoeringskosten en 10% is beschikbaar voor project en innovatiekosten. Deze nieuwe opzet heeft als gevolg dat er een andere vergoeding voor personele lasten beschikbaar is, dit hebben we nu in de begroting verwerkt. Bij het leerlingenvervoer zien we op basis van de huidige uitgaven dat we het budget gaan overschrijden.

Voorstel nieuwe investeringen programma 4

1. Aanvullende investering voor rioleringswerken in de gebiedsgerichte aanpak € 1.072.000
2. Ophogen investeringskrediet HCSC kunstveld toplagen inclusief zandondergrond € 305.000

Ad 2: Door de uitloging van de SBR rubber infill in de grond is vervuiling ontstaan. Hierdoor moet de sporttechnische laag onder de kunstgrasmat ook verwijderd worden en vervangen. De meerkosten zijn volgens raming ongeveer € 120.000. Het nieuwe veld krijgt bovendien kurk infill (milieu) en dit is nog eens € 20.000 duurder. Bovendien bestaat de kans dat ook de zandonderbouw van de Omgevingsdienst moet worden verwijderd. Dan komt er nog € 164.000 bij. Dit weten we pas na goedkeuring van het uitvoeringsplan. Veiligheidshalve wordt dit nu wel geraamd.

Totaaloverzicht afwijkingen (x € 1.000)

1 Bijstelling Gemeentefonds	-2.277		<i>transport</i>	424
2 Bijstelling IU Sociaal Domein	-457	28 Actualiseren en onderverdelen Meerjaren onderhoudsplan		-50
3 Stijging kosten software	149	29 Beheer Bijlweg 20, Zuiderhorn p.m.		100
4 Bijstelling gemeentelijke heffingen	-60	30 Onttrekking egalisatie reserve vastgoed, beheer Bijlweg 20		-100
5 Afschrijving investering MER	144	31 Geen afschrijvingslasten Stadspark		-175
6 Kapitaalegalisatiereserve MER	-144	32 Toevoeging kapitaalegalisatiereserve Stadspark		175
7 Actualiseren en onderverdelen Meerjaren onderhoudsplan	92	33 Overig Programma 3		3
8 Verhoging lasten in verband met SPUK	23	34 Actualiseren en onderverdelen Meerjaren onderhoudsplan		73
9 Rijksbijdrage in verband met SPUK	-23	35 Verhoging lasten in verband met SPUK		300
10 Taakmutaties antidiscriminatievoorziening vanuit de meicirculaire	22	36 Rijksbijdrage in verband met SPUK		-300
11 Onafhankelijk onderzoek	30	37 Kosten inspectie riolering		437
12 Afhandeling WOB-verzoek	40	38 Onttrekking voorziening riolering ivm kosten inspectie riolering		-437
13 Lagere rentelasten	-380	39 Project dorpsplein Huisduinen		382
14 Lagere afschrijvingslasten	-701	40 Bijdragen voor project dorpsplein Huisduinen		-382
15 Overig Programma 1	-40	41 Lagere onttrekking voorziening riolering		168
16 Actualiseren en onderverdelen Meerjaren onderhoudsplan	12	42 Lagere uitgaven milieumaatregelen riolering		-168
17 Bijstelling jeugdzorg n.a.v. realisatie	3.762	43 Inhaalstorting voetbalveld toplaag		116
18 Bijstelling WMO	1.253	44 Uitbreiding structureel dienstpakket Omgevingsdienst		87
19 Lagere lasten Beschermd Wonen	-1.500	45 Sanering stadspark door Zeestad		74
20 Toevoeging bestemmingsreserve Beschermd Wonen	1.500	46 Onderbesteding wegens corona (evenementen)		-81
21 Lagere lasten OAB 2019-2022	-175	47 Reserve bodemsanering, Stadspark		-74
22 Toevoegen aan reserve OAB 2019-2022	175	48 Evenementen reserve, restant 2020 en 2021		161
23 Verwacht kasoverschot beschut werk GRGA.	-500	49 Leerplicht en leerlingenvervoer		152
24 Restant kasoverschot GrGa 2020	-529	50 Overig Programma 4		42
25 Vrijval budget vrouwenopvang res.bestemming 2020	-361			
26 Diverse taakstelling vanuit de meicirculaire	324			
27 Overig Programma 2	45			
	<i>transport</i>	Totaal		926

Overzicht reserves

Naam	Saldo 1/1/2021	Toevoeging 2021	Ontteking 2021	Saldo 1 aug 2021	Toevoeging Turap 2 2021	Ontteking Turap 2 2021	Eindsaldo 31/12/2021
Algemene reserve	15.612.329	8.630.290	12.894.623	11.347.996			11.347.996
Res.Sociaal Domein	8.177.290		8.177.290	0			0
Totaal Algemene reserve	23.789.619	8.630.290	21.071.913	11.347.996	0	0	11.347.996
Nieuwbouw stadhuis	1.187.124	139.033		1.326.157		100.000	1.226.157
woonomgeving de Schooten	292.603			292.603			292.603
Res.Drooghe Weert	32.000			32.000			32.000
Res.Bijdr.lokatie RWS+	3.061.000	552.276		3.613.276			3.613.276
Evenementen	107.755			107.755	161.100		268.855
Helders Perspectief	1.523.209		420.000	1.103.209			1.103.209
Regiodeal	1.450.000			1.450.000			1.450.000
Totaal Beleidsprioriteiten	7.653.691	691.309	420.000	7.925.000	161.100	100.000	7.986.100
Kunstopdr./aank.kunstvoorwerpe	62.757			62.757			62.757
Monumenten	70.533		47.650	22.883			22.883
Bovenwijkse voorzieningen	133.245			133.245			133.245
Res bodemsanering	737.730	120.000	25.000	832.730		73.738	758.992
Totaal Meerjarig beleid	1.004.265	120.000	72.650	1.051.615	0	73.738	977.877
DIVMAG - terrein	227.044			227.044			227.044
Aankopen SH wet Voorkeursrecht	295.789		62.692	233.097			233.097
Af te stoten Gem.vastgoed	937.057			937.057			937.057
Beschermde wonen	623.588	227.000	498.844	351.744	1.668.000		2.019.744
Huurderving	39.160			39.160			39.160
Helders steunfonds	1.179.718			1.179.718		6.000	1.173.718
Totaal Buffer voor risico's	3.302.356	227.000	561.536	2.967.820	1.668.000	6.000	4.629.820
Historische graven	6.946		6.946	0			0
Egalisatiereserve grondexploitatie	500.000		250.000	250.000			250.000

Naam	Saldo 1/1/2021	Toevoeging 2021	Onttekin g 2021	Saldo 1 aug 2021	Toevoeging Turap 2 2021	Ontteking Turap 2 2021	Eindsaldo 31/12/2021
Stabilisatiefonds Algemene Uitkering	1.506.000		304.000	1.202.000			1.202.000
Egalisatiereserve bouwleges	174.716		174.700	16			16
Totaal Egalisatie reserves	506.946	0	256.946	250.000	0	0	250.000
Nieuwbouw Pijler/Herderschee	1.454.297		51.929	1.402.368			1.402.368
Onderw.cluster Pasteurstraat	1.978.205		63.822	1.914.383			1.914.383
Res.park.terr.DeSchooten k.Ist	120.000		3.000	117.000			117.000
Res.A.Pieckpl.kap.Ist	807.948		18.900	789.048			789.048
Res.Nooderhaaks kap.Ist	1.925.499		72.526	1.852.973			1.852.973
Polderweg kap. Lasten	428.750		11.250	417.500			417.500
Res. Fietspad Duinweg kap. lasten	132.127		3.500	128.627			128.627
Res. Kap.Ist. Streepejsberg	250.000		6.250	243.750			243.750
Res. Kap Ist. Villa Kakelbont	273.975		14.050	259.925			259.925
Res. Kap. Ist. Fietspad Ooghduyne	200.000		5.000	195.000			195.000
Res. Kap. Ist. Project Koningstraat	2.190.000	180.000	127.500	2.242.500			2.242.500
Res. Kap. Ist. Stadspark	3.500.000		175.000	3.325.000	175.000		3.500.000
Res. Kap. Ist. Sportlaan 10	375.000		18.750	356.250			356.250
Res. Kap. Lst. Wildopvang	220.000			220.000			220.000
Res. Kap. Lst. Seasaw				0			0
Res. Kap. Lst. Kerkgracht	581.700		188.405	393.295			393.295
Res. Kap Ist. Serverruimte	475.000		13.750	461.250			461.250
Res. Kap. Lst renovatie Ambachtsweg		598.000		598.000		144.000	454.000
Res. Kap. Lst laadpalen		28.000		28.000			28.000
Totaal Technische reserve	14.912.501	806.000	773.632	14.944.869	175.000	144.000	14.975.869
Totaal Alle Reserves	51.169.378	10.474.599	23.156.677	38.487.300	2.004.100	323.738	40.167.662

Recapitulatie

(x € 1.000)				
Lasten				
Programma	Primitief begroot 2021	Begroting actueel	Prognose werkelijk	Prognose afwijking prog rap
1. Bestuurlijke vernieuwing	37.627	38.723	38.273	450-
2. Zorgzame gemeente	101.708	110.780	113.181	2.402
3. Vitale gemeente	12.490	14.357	14.246	111-
4. Leefbare gemeente	53.978	57.776	59.155	1.379
Saldo voor bestemming	205.804	221.635	224.855	3.220
1. Bestuurlijke vernieuwing	8.316	8.914	8.914	-
2. Zorgzame gemeente	-	227	1.895	1.668
3. Vitale gemeente	732	732	907	175
4. Leefbare gemeente	120	148	309	161
Mutatie in reserves	9.169	10.022	12.026	2.004
Saldo na bestemming	214.972	231.657	236.880	5.224
(x € 1.000)				
Baten				
Programma	Primitief begroot 2021	Begroting actueel	Prognose werkelijk	Prognose afwijking prog rap
1. Bestuurlijke vernieuwing	142.516-	148.004-	150.992-	2.988-
2. Zorgzame gemeente	30.265-	30.882-	30.946-	64-
3. Vitale gemeente	6.440-	7.197-	7.208-	11-
4. Leefbare gemeente	20.183-	21.937-	22.848-	911-
Saldo voor bestemming	199.405-	208.021-	211.995-	3.974-
1. Bestuurlijke vernieuwing	9.529-	9.969-	10.113-	144-
2. Zorgzame gemeente	1.161-	4.884-	4.884-	-
3. Vitale gemeente	777-	1.367-	1.467-	100-
4. Leefbare gemeente	1.694-	2.464-	2.544-	80-
Mutatie in reserves	13.161-	18.684-	19.008-	324-
Saldo na bestemming	212.565-	226.705-	231.003-	4.297-
Resultaat	2.407	4.951	5.878	926