BIJLAGE 3 TOTAALOVERZICHT INVESTERINGSLIJST DKW!

TEVENS JAARRAPPORTAGE 2021

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

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

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

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Oorspronkelijk budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep (30 mln euro)	Gemaakte kosten t/m 31 december 2021	Verplichtingen	Afspraken	Omschrijvingen	Restantbudget	Status
	Bestuursopdracht Havensontwikkeling									
211	Ontwikkellocatie kade 43-46	Kade 43-46 betreft de ontwikkeling van een verbrede (mogelijk ISPS) kade nabij de zeehaven, achter de Moormanburg.	**112.527**	**112.527**	**112.527**	**0**			**0**	**Afgerond**
212	Ontwikkellocatie Paleiskade 2 = Harssens I	Paleiskade 2 betreft de aanleg van een kade en terrein als "one stop supply base" voor de offshore operations and maintenance sector.	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**			**0**	**Ingetrokken**
213	Field Lab Maritieme drones	Realisatie van fysieke onderzoek en test faciliteiten voor het in de praktijk testen van maritieme drones.	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**			**0**	**Afgerond**
214	Haven Oude Zeug	Faciliteren van bedrijfsontwikkeling haven Oude Zeug.	**62.473**	**50.000**	**43.198**	**0**			**6.802**	**Afgerond**
216	Marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics	Het project moet bijdragen aan de verbetering van de concurrentiepositie van de PoDH en overige havens in de Kop. De marketingstrategie is bedoeld om meer bedrijven gerelateerd aan de energiesector op de Noordzee naar de regio te halen.	**400.000**	**400.000**	**181.595**	**184.205**		**PoDH en Visser**	**34.200**	
217/218	Vaststellen geluidsruimte en het nemen van geluidsmaatregelen	Onderzoek geluidsruimte en nemen van maatregelen voor een verdere ontwikkeling van de haven.	**800.000**	**180.000**	**142.087**	**0**		**Herstelbesluit hogere grenswaarde - advieskosten**	**37.913**	
219	Samenwerkende havens Kop van NH	Project betreft het vorm en inhoud geven aan samenwerking tussen de havens in de Kop van NH.	**50.000**	**50.000**	**30.430**	**0**			**19.570**	**Afgerond**
221	Project Buitenveld	Verwerving en ontwikkeling strategische locatie tussen haven en Willemsoord.	**1.000.000**	**300.000**	**0**	**0**		**Afpraak met Willemsoord BV en stichting Museumhaven.**	**300.000**	
231	Building with nature	Bevorderen natuurkwaliteit in en om het Balgzand en het bevorderen van duurzame economische groei door creatie van ruimte in de haven van Den Helder voor havengerelateerde bedrijvigheid.	**750.000**	**750.000**	**707.750**	**0**			**42.250**	**Afgerond**
232	Ontwikkeling maritiem cluster	Werken aan het lange termijn perspectief van de haven en tegelijkertijd beginnen met de ontwikkeling.		**500.000**	**136.526**	**117.450**		**OVK Den Helder, provincie en Koninklijke marine**	**246.024**	

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Oorspronkelijk budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep (30 mln euro)	Gemaakte kosten t/m 31 december 2021	Verplichtingen	Afspraken	Omschrijvingen	Restantbudget	Status
233	Human Capital	Betrokkenheid van bedrijfsleven stimuleren bij de programmalijn Human Capital van de Regiodeal Maritiem Cluster Kop van NH.		200.000	7.653	0			192.347	
234	Ontwikkeling Nieuwe Diep	Creëren van meer ruimte in dit gebied voor havengebonden activiteiten door ontwikkeling en kade voor zeehaven.		2.400.000	114.667	0		Opdracht herontwikkeling brugwachtershuisje, toezegging PoDH	2.285.333	
	Overige BO Havens	Nog niet toebedeeld aan een project.		32.473	0	0			32.473	
	Bestuursopdracht Match 2020									
611-617	Uitvoering BO Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt (Match2020) sectorplannen:	Met het opstellen en uitvoeren van sectorplannen voor de vier sectoren wordt invulling gegeven aan het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt en het daarin tot stand brengen van een optimale afstemming van vraag en aanbod.	1.530.000	1.530.000	1.262.106	267.894		Lopende projecten vanuit sectorplannen	0	
612 en 618	Campagne arbeidsmarktcommunicatie (incl. Carrieres in de Kop)	Met arbeidsmarktcommunicatie moet de Kop van Noord-Holland worden neergezet als aantrekkelijker leer- en werkregio. Het onderdeel Carrières in de Kop is samengevoegd met het project Arbeidsmarktcommunicatie.	750.000	830.000	696.936	133.064,00		Aanbesteding Op Kop tot eind dec. 2024	0	

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Oorspronkelijk budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep (30 mln euro)	Gemaakte kosten t/m 31 december 2021	Verplichtingen	Afspraken	Omschrijvingen	Restantbudget	Status
	Bestuursopdracht Destinatiemarketing									
711	Uitvoering marketingstrategie	Aan de hand van een toeristisch regioprofiel wordt een marketingstrategie bepaald en in de periode 2017-2020 worden diverse campagnes gevoerd.	1.600.000	1.800.000	1.781.163	18.837		OVK HbA	0	Vrijwel afgerond. Jaarplan loopt van 1e kw. tot 1e kw.
	Bestuursopdracht Regionaal Ambitiedocument									
111	Revitalisering De Koog/Planet Texel	Project betreft een revitalisering van De Koog (aanpassingen in Dorpsstraat, Kop van Zuid en Rondje De Koog en aanpassingen openbare ruimten).	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0			0	Afgerond
121	Opwaarderen Dorpsplein Huisduinen	Herinrichting van het Dorpsplein.	350.000	350.000	350.000	0			0	Afgerond
122	Gebiedsontwikkeling Huisduinen - Verbinding zee-strand Huisduinen	Aanleg van een strandopgang voor een verbetering van de bereikbaarheid van het strand.	250.000	250.000	62.041	187.959		Vergunningentraject loopt. Aanbesteding in 2022.	0	Na aanbesteding 2022
131	Versterken ligging aan zee/Voorhoedeproject	Multifunctioneel ruimtegebruik op de dijk door realisering van een icoon/kunstwerk.	1.000.000	1.000.000	233.873	0		Brief Zeestad 1-08-2019, Go or no go 1ekw.22	766.127	Go or no go 1ekw22
151	Revitalisering Groote Keeten	Aanpassing openbare ruimte omgeving Dorpsplein Groote Keeten.	371.779	371.779	358.048	0			13.731	Afgerond
161	Gebiedsvisie Sint Maartenszee	Vanuit de gebiedsvisie Sint Maartenszee is gekozen om het project "verkeersveiligheid/uitstraling Belkmerweg/ Westerduinweg/ Zeeweg" en "verleggen voetpad Zeeweg" uit te voeren.	250.000	250.000	0	250.000		Aanbesteding heeft plaatsgevonden in 2021.	0	Uitvoering 2022
171	Onderzoekslocatie Petten	Het project betreft een totale gebiedsontwikkeling. Concrete projecten zijn voorzieningen tbv EHC, toegankelijkheid terrein, informatiecentrum, receptiegebouw en/of een incubatorgebouw.	1.628.221	1.628.221	729.116	899.105		Diverse opdrachtverleningen in 2021	0	Afronding 2023
192	Identity Matching	Doel van het project Identity Matching is om met concrete projecten de (toeristisch-) economische attractiviteit van de kustplaatsen te versterken.	260.000	260.000	198.385	0			61.615	Afgerond
310	Waddenbaai	Ontwikkeling van een Waddenbelevingsroute met drie concrete projecten. Tevens betreft hjet project het opstarten van een interbestuurlijk gebiedsproces voor de Waddenbaai.	500.000	500.000	487.538	0			12.462	Afgerond
411	Huisvesting arbeidsmigranten	Fatsoenlijke huisvesting van buitenlandse werknemers moet invulling geven aan dit project.	100.000	100.000	66.200	19.725		Verplichtingen voor digitaal nachtregister opdracht gegeven in 2021	14.075	Opdracht is verstrekt, vrijwel afgerond.
421	Verduurzamingonderzoeken agrarische sector	Inventarisatie van oplossingsrichtingen en de vertaling naar concrete projecten voor de gevolgen van de reductie van uitstoot van CO2 uit de glastuinbouw.	50.000	40.984	40.984	0			0	Afgerond
431	Gezond lokaal voedselprogramma	Met twee verschillende projecten wordt ingezet op het vergroten van de marktkansen voor streekproducten.	50.000	50.000	50.000	0			0	Afgerond
441	Versterking IJsselmeerkustbeleving	Aanleg recreatieve voorzieningen langs de IJsselmeerkust i.v.m. versterking van de IJsselmeerkustbeleving.	505.000	505.000	367.664	101.650		Lopend project en vergunningaanvraag HHNK ingediend.	35.686	
512	Dorpsontwikkeling Oudesluis	Uitvoering van het dorpsontwikkelplan Oudesluis.	500.000	500.000	500.000	0			0	Afgerond

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Oorspronkelijk budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep (30 mln euro)	Gemaakte kosten t/m 31 december 2021	Verplichtingen	Afspraken	Omschrijvingen	Restantbudget	Status
513/ 514	Dorpsplan Wieringerwerf	Verbeteren leefbaarheid in Wieringerwerf met als concrete projecten de verplaatsing van brandweerkazerne, ambulancepost en politiebureau en nieuwbouw van de gemeentewerf.	400.000	400.000	400.000	0			0	Afgerond
	Dorpsontwikkelplan Wieringerwerf	Verbeteren leefbaarheid in Wieringerwerf met als concreet project: aanleg geluidwal.	400.000	400.000	0	400.000		Positief stand RWS, in voorbereiding vergunningsaanvraag geluidwal	0	
516	Regionale visie verblijfsrecreatie / regionale detailhandelsvisie	Het project is gericht op de vitaliteit van de verblijfsrecreatie. De op te stellen vitaliteitsscan levert input op voor het vervolgproject "Revitaliseringsfonds Verblijfsrecreatie".	100.000	50.000	49.806	0			194	Afgerond
517	Revitaliseringsfonds Verblijfsrecreatie	Op basis van de uitkomsten uit de vitaliteitsscan wordt in dit project aan de slag gegaan met het revitaliseren van de 120 onderzochte parken aan de hand van 5 actielijnen en 14 instrumenten.	1.400.000	1.400.000	468.312	784.410		Verplichtingen overzicht opgesteld.	147.278	Afronding lopende aanvragen eind 2ekw22
521	Vrijkomende agrarische bebouwing	Een verbetering van de bereikbaarheid ter ondersteuning van de sociaaleconomische ontwikkelingen in de Kop van NH. Vijf concrete projecten zijn in het Investeringsprogramma benoemd.	100.000	109.016	97.866	11.150		Afrondende werkzaamheden in opdracht gegeven	0	Afgerond 1e kw22
530-536	Bereikbaarheid netwerkkwadrant:	Een verbetering van de bereikbaarheid ter ondersteuning van de sociaaleconomische ontwikkelingen in de Kop van NH. Vijf concrete projecten zijn in het Investeringsprogramma benoemd.	8.100.000	8.100.000	1.832.332	920.782		Opdracht mobipunten en projectmanagement	5.346.886	
542	Vaarroutenetwerk Kolhorn	Om het vaarroutenetwerk in de Kop van NH te versterken is een aantal projecten voor knooppunt Kolhorn opgenomen in het programma.	215.000	215.000	203.765	0			11.235	Afgerond
543	Vaarroutenetwerk Amstelmeer - IJsselmeer	Om het vaarroutenetwerk in de Kop van NH te versterken is een aantal projecten voor de vaarroute Amstelmeer - IJsselmeer opgenomen in het programma.	1.530.000	1.530.000	1.212.535	39.050		Lopend project en deels opdracht geven	278.415	

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