

Jaarrapportage 2019 De Kop Werkt!

Nummer project	: 516
Naam project	: Regionale visies verblijfsrecreatie en detailhandel
Jaar start project	: 2018
Bestuurlijk opdrachtgever	: Wethouder H. Keur
Projectleider	: werkgroep Verblijfsrecreatie
Boekjaar	: 2019
Totale raming DKW! ¹	: € 100.000
Raming tot en met boekjaar 2019	: € 50.000
Kosten tot en met eerste halfjaar 2019	: € 49.806

A. Inhoudelijke rapportage

1. Doelstelling algemeen

Met de vitaliteitsscan krijgen we inzicht in de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in de Kop op parkniveau, inclusief oplossingsrichtingen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambities zoals die in de visie verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord geformuleerd worden en wordt dit vertaald naar een gerichte inzet van middelen uit het revitaliseringsfonds.

Voor een gestructureerde aanpak is het nodig om tot op parkniveau inzicht te hebben in de feitelijke situatie, knelpunten en oplossingsrichtingen. Met dat inzicht kan bepaald worden waar de meest urgente situaties ontstaan en waar het kansrijk is om de middelen vanuit het revitaliseringsfonds effect in te zetten om daadwerkelijk de ambities te behalen die in de visie worden geformuleerd.

Met een vitaliteitsscan krijgen we een verdiepend inzicht in de vitaliteit van de verblijfsrecreatie op individueel parkniveau, maar ook een totaalbeeld van de Kop van NH. Daarnaast een beleving: welke instrumenten kunnen er voor welk park worden ingezet en welke stappen moeten er worden genomen om tot uitvoering te komen. Op basis van het inzicht in de benodigde instrumenten voor de individuele parken kan het revitaliseringsfonds efficiënt en effectief ingericht worden.

Planning volgens de doelstelling

De vitaliteitsscan is uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2018. Medio 2018 wordt deze fase afgerond. De rapportage Vitaliteitsonderzoek Kop van Noord-Holland "De wind in de rug" is in maart 2019 verschenen. Hiermee is het project afgerond en kan in 2019 worden gestart met het vervolgproject 517 Revitalisering Verblijfsrecreatie. Het resultaat van de vitaliteitsscan dient als basis voor het project "Revitalisering Verblijfsrecreatie. Laatstgenoemd project maakt onderdeel uit van het jaarprogramma 2019.

Is het beoogde doel van het project voor het jaarprogramma 2019 behaald?

Is de beoogde planning voor 2019 behaald?

¹ Budget conform de projectenlijst DKW!



Indien (een deel van) het project nog niet is gestart: start de uitvoering van (een deel van) het project in 2020?

(Dus: planvorming, vergunningen e.d. moet dan gereed zijn en met de uitvoering gestart)

Is het project naar verwachting afgerond (gerealiseerd) per 31 december 2020?

(en de aanbesteding is wel afgerond en opdrachten verstrekt)

Indien ultimo 2020 niet afgerond: wanneer wel?

(niet later dan eerste helft 2021)

2. Geef een beknopte beschrijving van de tot nu toe verrichte werkzaamheden.

(De activiteiten tot 1 juli 2019 staan beschreven in de Halfjaarrapportage 2019 en worden hier niet herhaald).

3. Burgerparticipatie/ overheidsparticipatie volgens doelstelling

In dit project is nauw samengewerkt met de recreatiesector (Recron) en de ondernemers in de sector. Ze zijn actief betrokken bij het opstellen van de scan en de uitkomsten en het opstellen van de vervolgstappen.

In hoeverre heeft burgerparticipatie en/ of overheidsparticipatie plaatsgevonden en in welke vorm?

4. Communicatie

Uitvoeren van de communicatie maakt onderdeel uit van de uitvoering van de opdracht, waarvoor een extern bureau wordt ingeschakeld.

In welke vorm heeft er voorlichting en/of communicatie plaatsgevonden over dit project?

Voeg kopieën van persberichten, foto's van bouwboarden e.d. toe.

5. Duurzaamheid

Doelstelling van dit project is het versterken van de verblijfsrecreatie als belangrijke economische sector (profit) voor de regio. De uitkomst leidt tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit voor eht aanpakken van de verouderde parken: zuinig omgaan met de ruimte door gebruik te maken van de bestaande parken en alleen nog slim te ontwikkelen in de openbare ruimte (planet). Dit draagt bij aan de leefbaarheid van de regio (people).

Op welke wijze heeft is aan het aspect duurzaamheid in dit project vorm gegeven?

B. Opgave van kosten tot en met projectjaar

	Begroot (€)	Werkelijk (€)
Totale kosten project	50.000	€
Ten laste van DKW!	50.000	
Eigen bijdrage gemeente		
Overige ontvangsten		

C. Financiële verantwoording tot en met projectjaar

- Geef een overzicht van de **werkelijke kosten** van het project in vergelijking met de begrote kosten zoals opgenomen in het *format jaarprogramma 2019*.
Afwijkingen ten opzichte van de begroting bij C2 toelichten.
Bedragen en verantwoording dienen in overeenstemming te zijn met de programmarekening van de projectverantwoordelijke. Dit dient zichtbaar aangeleverd te worden in het projectdossier.

Kostenpost	Begroot (€)	Werkelijk (€)
Verantwoord t/m eerste halfjaar 2019		49.806
Totale kosten	50.000	

- Toelichting/onderbouwing bij **afwijkingen** van de werkelijke kosten ten opzichte van de begroting.
(afwijkingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming kunnen van invloed zijn op de bijdrage vanuit De Kop Werkt!)
- Geef een overzicht van de verleende/ontvangen subsidies en bijdragen ten behoeve van dit project. Geef ook de naam van de betreffende co-financiers.

Naam	Bedrag (€)	vast bedrag of percentage?	Al uitbetaald (€)
Totale financiering			

Wijziging activiteiten 2019 en benodigde middelen 2020 (voor zover niet eerder gemeld)



1. Geef een beschrijving van de wijziging in de activiteiten van het project in het jaar 2019.

2. Opgave projectgelden die aangevraagd worden voor het jaarprogramma 2020, 2^e tranche (alleen mogelijk indien totale budget nog niet is opgevraagd).
(Hierbij is het mogelijk dat het bedrag van het jaarprogramma afwijkt van de oorspronkelijke planning. Dit dient toegelicht te worden. Uitgangspunt is dat de totale projectkosten niet groter mogen zijn dan in de bijlage bij de SOK is vastgesteld).

Rapportage geschreven door

Datum