

Jaarrapportage 2019 De Kop Werkt!

| | |
|--|-------------------------------------|
| Nummer project | : 517 |
| Naam project | : Revitalisering Verblijfsrecreatie |
| Jaar start project | : 2019 |
| Bestuurlijk opdrachtgever | : Wethouder H. Keur |
| Projectleider | : Werkgroep Verblijfsrecreatie |
| Boekjaar | : 2019 |
| Totale raming DKW! ¹ | : € 1.400.000 |
| Raming tot en met boekjaar 2019 | : € 1.400.000 |
| Kosten tot en met eerste halfjaar 2019 | : € 0 |

A. Inhoudelijke rapportage

1. Doelstelling algemeen

1. Doelstelling algemeen

In de regionale visie verblijfsrecreatie is de regionale ambitie met bijbehorende doelstellingen voor de verblijfsrecreatie in NHN geformuleerd. Noord-Holland Noord heeft als ambitie de meest vitale verblijfsregio van Nederland te worden. In de visie wordt de focus zowel op de onderkant als op de bovenkant gelegd en op het verschil tussen bestaand en nieuw aanbod.

Nieuwe verblijfsinitiatieven en uitbreidingen dienen te zijn gericht op langjarige toeristische exploitatie en ondernemerschap (of bewust tijdelijke duurzame concepten. Om dit te bewerkstelligen is met de visie een regionaal Ontwikkelkader opgesteld waaraan nieuwe initiatieven getoetst dienen te worden. Dit nieuwe aanbod valt niet binnen dit project.

Het project 517 uit het programma De Kop Werkt! heeft als doel om bestaande parken de komende jaren nog vitaler te maken en de parken die niet langer geschikt geacht worden voor verblijfsrecreatie, op gang te helpen nieuwe waarden te geven/te transformeren.

Om tot een efficiënte aanpak en invulling van het Revitaliseringsprogramma / fonds te komen is in 2018 eerst gestart met het opstellen van een vitaliteitsscan (project 516 – Verblijfsrecreatie De Kop Werkt!). Dit project is begin 2019 afgerond met de oplevering van de rapportage “Vitaliteitsonderzoek Kop van Noord-Holland, De wind in de rug”, d.d. maart 2019.

Uit het rapport is naar voren gekomen dat de recreatiesector zich snel ontwikkeld en, gestuurd door het inkomend toerisme is het de afgelopen jaren goed gegaan. De positieve ontwikkeling van de sector biedt kansen om door te groeien. Met het nieuwe project 517 – revitalisering verblijfsrecreatie gaat de regio naar een actieprogramma. Drie strategielijnen staan centraal.

1. Vernieuwen
2. Her-ontwikkelen “toppers van toen”
3. Transformeren

De regionale werkgroep Verblijfsrecreatie heeft op basis van genoemde rapportage een uitwerking opgesteld voor het nieuwe programma.

Door de vitaliteit van het perspectiefrijke aanbod te verbeteren, vitaal aanbod toe te voegen en perspectief-arm aanbod nieuwe waarde te laten vinden, kunnen de doelen bereikt worden.

¹ Budget conform de projectenlijst DKW!



Planning volgens de doelstelling

Na vaststellen van de uitwerking in de Stuurgroep DKW! (maart resp. april 2019) is gestart met het opstellen en inrichten van de instrumenten. Dit heeft in de eerste helft van 2019 zijn beslag gekregen. In de uitwerking is zowel een inhoudelijke als financiële planning opgenomen.

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

Is de beoogde planning voor 2019 behaald?

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

4. **Communicatie**

Over het project wordt intern gemeentelijk gecommuniceerd via de werkgroep (ambtelijk) en Stuurgroep De Kop Werkt! (bestuurlijk).

De externe communicatie vindt plaats op verschillende wijzen:

a. *Individuele ondernemers/VvE's/eigenaren*

In de inventarisatiefase zijn ondernemers op verschillende momenten en wijzen betrokken geweest. Bij de uitvoering van de projecten zijn ondernemers veelal de initiatiefnemers.

In overleg met deze ondernemers worden de cases uitgewerkt. Zij blijven als initiatiefnemer bij de uitvoering aan het roer zitten. De gemeentelijke projectmedewerker zal frequent overleg en contact hebben met individuele ondernemers.

Voor de ondernemers/ parken wordt in overleg met de klankbordgroep periodiek een informatieavond georganiseerd waarin zij op de hoogte worden gebracht van de voortgang van het project, waar visies worden gedeeld en waar ideeën over het vervolg kunnen worden gegenereerd. In het projectteam wordt beoordeeld of dit gecombineerde bijeenkomsten voor zowel ondernemers als VvE's kunnen zijn, of dat hier onderscheid in gemaakt moet worden.

b. *Pers/nieuwsbrieven/website DKW!*

Het project vraagt om een zorgvuldige communicatie.

Niet alleen raakt het direct individuele ondernemersbelangen, ook kunnen snel ongewenste beelden ontstaan. Het is belangrijk proactief te blijven communiceren over de voortgang van het project. Dit onder andere om ondernemers betrokken te houden. Daarnaast is het van belang dat ook de communicatie richting pers vanuit het project, en zeker ook in relatie tot DKW! gestructureerd blijft verlopen. De wijze waarop en de vorm waarin de projectcommunicatie wordt opgepakt en ingericht wordt nader uitgewerkt met de afdeling communicatie van DKW! en brancheorganisaties RECRON en KHN.

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

Het aspect duurzaamheid maakt onderdeel uit van de uitwerking met de ondernemers. De te nemen maatregelen dienen duurzaam te zijn. In het actieprogramma wordt hier op ingegaan.

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 | 1.400.000 | € |
| Ten laste van DKW! | 1.400.000 | |
| Eigen bijdrage gemeente | | |
| Overige ontvangsten | | |

C. Financiële verantwoording tot en met projectjaar

1. 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 | | 0 |
| Totale kosten | 1.400.000 | |

2. 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!)
3. 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