

Jaarrapportage 2019 De Kop Werkt!

Nummer project	: 530 - 536
Naam project	: Bereikbaarheid De Kop Werkt!
Jaar start project	: 2017
Bestuurlijk opdrachtgever	: provincie Noord Holland gedeputeerde A. Tekin, gemeente Den Helder - wethouder H. Keur, gemeente Schagen - wethouder H. Heddes
Projectleider	: Ronald Bon
Boekjaar	: 2019
Totale raming DKW! ¹	: € 8.100.000
Raming tot en met boekjaar 2019	: € 2.246.000
Kosten tot en met eerste halfjaar 2019	: € 577.776

A. Inhoudelijke rapportage

1. Doelstelling algemeen

De gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben een gezamenlijk programma opgesteld ter bevordering van de ontwikkeling van de Kop van Noord-Holland. Onderdeel van dit programma is ook verbetering van de bereikbaarheid ter ondersteuning van de sociaaleconomische ontwikkelingen. Gelijktijdig liep bij de provincie de kwartiermaker fase ter voorbereiding op een onderzoek naar de verbetering van de bereikbaarheid van Den Helder.

Omdat de bereikbaarheid van, naar en door Den Helder ook onderdeel uitmaken van de bereikbaarheidsopgave van De Kop Werkt! is besloten tot één gebiedsgerichte aanpak van de bereikbaarheid van De Kop van Noord-Holland.

De verbetering van de bereikbaarheidsproblematiek is opgenomen in De Kop Werkt!

Binnen de organisatie van de Kop Werkt! Is een werkteam actief voor het in beeld brengen van maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren.

Door het werkteam bestaande uit de vier gemeenten Texel, Hollands Kroon, Den Helder en Schagen, de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat is een onderzoeksprogramma opgesteld om in beeld te krijgen waar eventueel verbetering van de bereikbaarheid te bewerkstelligen is.

Planning 2018 volgens de doelstelling

Op 13 september 2017 heeft het bestuurlijk Trio een onderzoeksvoorstel voor een verbetering van de bereikbaarheid besproken en doorgestuurd voor behandeling in de stuurgroep van de Kop werkt!.

In het voorstel zijn onderzoeken opgenomen naar de verbetering van de doorstroming:

- op de N250,
- op de oostwestrelatie Stolpen Medemblik,
- de bereikbaarheid van de ontwikkelingslocatie Petten
- het ICT gestuurd vervoer voor Agriport A7.

Daarnaast heeft de provincie een onderzoek uitgevoerd naar de functionele werking van een vaste oeververbinding Burgervlotbrug en is een position paper bereikbaarheid voor de kop opgesteld.

Op 17 mei 2018 zijn de resultaten van de geformuleerde opdracht van 13 september in het bestuurlijk Trio gepresenteerd en is een voorstel gedaan voor de tweede helft van 2018. In het bestuurlijk Trio zijn inmiddels de gemeenten Texel, Hollands Kroon, Den Helder en Schagen, de provincie Noord Holland en Rijkswaterstaat bestuurlijk vertegenwoordigd.

Het voorstel van het bestuurlijk Trio is in de stuurgroep De Kop Werkt! van 20 juli 2018 vastgesteld.

¹ Budget conform de projectenlijst DKW!



Naast een verdieping van de projecten uit de eerste helft van 2018 is onderzoek gestart naar:

- een 2+2 wegverbinding tussen Alkmaar en Den Helder,
- een goede doorstroming van de N245 door Schagen,
- een vertaling van de fietsvisie van de provincie naar concreet netwerk en projecten.

8 april 2019 zijn de resultaten van de uitgezette onderzoeken in opdracht van de Stuurgroep voorgelegd aan het bestuurlijk Trio. Per project is een voorstel gedaan voor de planning, de werkzaamheden en doorontwikkeling in 2019.

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

Burgerparticipatie en overheidsparticipatie spelen een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van de concrete projecten.

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

4. Communicatie

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

Duurzaamheidsaspecten worden in de uitvoering van de projecten meegenomen.

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	2.246.000	€
Ten laste van DKW!	2.246.000	
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		577.776
Totale kosten	2.246.000	

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