

Jaarrapportage 2019 De Kop Werkt!

| | |
|--|--|
| Nummer project | : 542 |
| Naam project | : Versterking vaarroutenetwerk Kop van NH, knooppunt Kolhorn |
| Jaar start project | : 218 |
| Bestuurlijk opdrachtgever | : Wethouder Th. Meskers |
| Projectleider | : Silke Benjamins |
| Boekjaar | : 2019 |
| Totale raming DKW! ¹ | : € 215.000 |
| Raming tot en met boekjaar 2019 | : € 200.000 |
| Kosten tot en met eerste halfjaar 2019 | : € 135.469 |

A. Inhoudelijke rapportage

1. Doelstelling algemeen

De Provincie Noord-Holland werkt aan een programma voor waterrecreatie. De Noordkop haakt hier via Hollands Kroon op aan. Allereerst door voor sloepen een goedkope koppeling te maken met het routenetwerk van Alkmaar en West-Friesland. Hierdoor kan Kolhorn verder uitgroeien als knooppunt, scharnierpunt tussen West-Friesland en de Kop van Noord-Holland, ondersteund door Schagen en Middenmeer.

De doelstelling van dit project luidt daarom als volgt: "Uitbreiding en verbetering sloepen-netwerk van Noord-Holland Zuid naar Noord-Holland Noord c.q. Kop van Noord-Holland.

Planning volgens de doelstelling

| | |
|---|-------------------------------------|
| <i>Fase 0 Opstellen projectaanvraag</i> | <i>oktober 2017 - december 2017</i> |
| <i>Fase 1 Opstellen plan van aanpak</i> | <i>januari – mei 2018</i> |
| <i>Fase 2 Uitvoering PVA 'quick wins'</i> | <i>juni – december 2018</i> |
| <i>Fase 3 Uitvoering PVA overig</i> | <i>2019 en 2020.</i> |

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)

¹ Budget conform de projectenlijst DKW!



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

De projecten in en rondom Kolhorn zijn in afstemming met verschillende partijen opgepakt.

Zo is er regelmatig overleg met HHNK, Staatsbosbeheer, inwoners en de stichting watertoerisme Kolhorn geweest.

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

4. Communicatie

Per fase wordt een communicatieplan gemaakt. Dit in afstemming met onze eigen communicatieadviseur en de communicatieadviseur van de Kop Werkt.

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

Duurzaamheid is leidend en een verbindend principe. Duurzaamheid kent vele gezichten en interpretaties. Waar het om gaat is dat de basishouding er één is van 'denken en doen aan duurzaamheid'. Duurzaamheid vormt een integraal uitgangspunt bij opzet en uitvoering van het project. Om dit optimaal te borgen zullen we ook de Omgevingsdienst hiervoor als projectgroep consulteren.

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 | 200.000 | € |
| Ten laste van DKW! | 200.000 | |
| 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 | | 135.469 |
| Totale kosten | 200.000 | |

- 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)

- 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