

Jaarrapportage 2019

Leeswijzer

Hieronder treft u het overzicht aan van de jaarrapportage 2019.

Deze bijlage is een verkorte weergave van de projecten. Wilt u over de voortgang van een betreffend project of over de nieuwe projecten meer informatie? U kunt dan in de kolom "Naam project" klikken om bij de achterliggende informatie te komen.

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020, 1e tranche)	Benodigd budget voor jaarprogramma 2020, 2e tranche	Uitgegeven tot en met 2019	Nog beschikbaar aan te vragen budget voor 2020	Besluit stuurgroep 17 oktober 2019 verschuiven gelden. Is verwerkt in kolom totaal budget en gevraagd budget.	Nog openstaande vragen af te handelen.	Groen afgerond in 2020. Rood loopt na 2020 door.
	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	Er is sprake van een overschrijding van het beschikbare budget van € 12.527. De overschrijding wordt binnen de bestuursopdracht Havens gedekt uit de niet bestede gelden van het project 214 (Haven Oude Zeug).		
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	500.000		0	1.300.000			Loopt na 2020 door.
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		156.875	0	Conform besluit Stuurgroep DKW! wordt vanuit project nr. 141 (verbetering Zanddijk) € 150.000 verschoven naar dit project.		
214	Haven Oude Zeug	Faciliteren van bedrijfsontwikkeling haven Oude Zeug.	62.473	50.000		5.355	12.473	Zie tekst bijzonderheden project 211 ontwikkellocatie kade 43 - 46	Vrijvallend 12.473	
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	335.000	65.000	146.667	0			
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		80.604	620.000			Loopt na 2020 door. Nog in onderzoeksfase.
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	45.000		13.000	5.000			Loopt na 2020 door.
221	Project Buitenveld	Verwerving en ontwikkeling strategische locatie tussen haven en Willemsoord.	1.000.000	1.000.000		0	0			
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			
	Bestuursopdracht Match 2020									
	Uitvoering BO Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt (Match2020) sectorplannen:									
611	Uitvoering BO Match2020									
613	Plan voor de Sector ZORG									
614	Plan voor de Sector AGRI									

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020, 1e tranche)	Benodigd budget voor jaarprogramma 2020, 2e tranche	Uitgegeven tot en met 2019	Nog beschikbaar aan te vragen budget voor 2020	Besluit stuurgroep 17 oktober 2019 verschuiven gelden. Is verwerkt in kolom totaal budget en gevraagd budget.	Nog openstaande vragen af te handelen.	Groen afgerond in 2020. Rood loopt na 2020 door.
514	Dorpsontwikkelplan Wieringerwerf	Verbeteren leefbaarheid in Wieringerwerf met als concreet project: aanleg geluidwal.	400.000	400.000		0	0	Oorspronkelijk project Dorpsontwikkelplan Middenmeer is gewijzigd in dit project.		
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	50.000	Vitaliteitsscan Verblijfsrecreatie is opgeleverd. Dit gedeelte van het project is afgerond.	Vrijvallend 50.194	
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		175.691	0			
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	100.000		15.072	0			

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020, 1e tranche)	Benodigd budget voor jaarprogramma 2020, 2e tranche	Uitgegeven tot en met 2019	Nog beschikbaar aan te vragen budget voor 2020	Besluit stuurgroep 17 oktober 2019 verschuiven gelden. Is verwerkt in kolom totaal budget en gevraagd budget.	Nog openstaande vragen af te handelen.	Groen afgerond in 2020. Rood loopt na 2020 door.
	Overige projecten						0			
141	<u>Verbetering Zanddijk</u>		150.000				150.000	Conform besluit Stuurgroep DKW! wordt vanuit dit budget een bedrag van € 150.000 verschoven naar projectnr. 213 Field Lab drones en een bedrag van € 200.000 wordt verschoven naar projectnr. 122 Dorpsplein Huisduinen. Resteert nog een bedrag van € 150.000.	Vrijvallend 150.000. Den Helder beraadt zich op de besteding van het resterende budget. De invulling komt bij de voorjaarsrapportage 2020.	
181	Herontwikkeling Petten Zuid		0				0	Conform besluit Stuurgroep DKW! wordt vanuit dit budget een bedrag van € 121.779 verschoven naar projectnr. 151 (Revitalisering Groote Keeten). Het overige budget € 128.221 wordt toegevoegd aan projectnr. 171 (onderzoek Petten Energy & Health).		
191	Regionaal Uitvoeringsprogramma Noordzeekust		50.000				50.000	Stuurgroep DKW! heeft op 3 juli 2019 besloten om de bijdrage te koppelen aan het Regionaal Ambitiedocument 2.0..	Vrijvallend 50.000	
193	Recreatief routenetwerk		25.000				25.000	In voorbereiding.	Vrijvallend 25.000	
511	Vestigingsmilieus		50.000	25.000			25.000	Besluit stuurgroep DKW! 3 juli 2019 gelden toevoegen aan Regionaal Ambitiedocument 2.0.	Vrijvallend 50.000	
515	Levensloopbestendig en verduurzamen bestaande woningvoorraad.		800.000				800.000			In voorbereiding.
541	Groen blauw netwerk		10.000				10.000	In voorbereiding.	Vrijvallend 10.000	
911	Regionale Omgevingsvisie		50.000				50.000	2020 oppakken, na opstellen Regionaal Ambitiedocument 2.0.		Regioakkoord en RAD 2.0 is na de zomer pas gereed.
	Overige									
	Evenementen Sail		200.000	200.000		200.000	0			
	Onvoorzien		200.000		-100.000		100.000	Besluit stuurgroep 17okt2019 € 100.000 naar Match2020, sectorplan Techniek.	Vrijvallend 100.000	
	TOTALEN									
			30.000.000							
				20.971.227	65.000	8.185.191	8.963.773			
								30.000.000,00		