

JAARRAPPORTAGE 2020

Leeswijzer

Hieronder treft u het overzicht aan van de jaarrapportage 2020.

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" op het project klikken om bij de achterliggende informatie te komen.
Voor de BO Havens is een oplegmemo opgesteld en deze is te raadplegen in kolom J bij de projecten BO havens.
Een samenvatting van de voortgang van de projecten is opgenomen in het digitaal magazine.

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep	Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020)	kosten ultimo 2020	verschil budget en uitgaven (kolom G en H)	Stand van zaken project
	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	112.527	0	Afgerond en zie oplegmemo havens.
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	0	500.000	0	0	Zie 211
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	300.000	270.000	30.000	Zie 211
214	Haven Oude Zeug	Faciliteren van bedrijfsontwikkeling haven Oude Zeug.	62.473	50.000	50.000	43.198	6.802	Afgerond en zie 211
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	400.000	400.000	148.833	251.167	Zie 221
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	180.000	80.604	99.396	Zie 211
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	50.000	45.000	29.250	20.750	Zie 211
221	Project Buitenveld	Verwerving en ontwikkeling strategische locatie tussen haven en Willemsoord.	1.000.000	300.000	1.000.000	0	300.000	Zie 211
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	750.000	707.750	42.250	Zie 211

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep	Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020)	kosten ultimo 2020	verschil budget en uitgaven (kolom G en H)	Stand van zaken project
232	Ontwikkeling maritiem cluster			500.000		0	500.000	nieuw project - zie 211
233	Human Capital			200.000		0	200.000	nieuw project - zie 211
234	Ontwikkeling Nieuwe Diep			2.400.000		0	2.400.000	nieuw project - zie 211
							0	
	Bestuursopdracht Match 2020						0	
							0	
	Uitvoering BO Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt (Match2020) sectorplannen:						0	
611	Uitvoering BO Match2020	Met het opstellen en uitvoeren van sectorplannen voor de vier sectoren wordt invulling gegeven aan het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt en het daarin tot stand brengen van een optimale afstemming van vraag en aanbod.	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.020.328	509.672	Loopt deels door na 2021.
613	Plan voor de Sector ZORG							
614	Plan voor de Sector AGRI							
615	Plan voor de Sector Maritiem, Offshore							
617	Plan voor de Sector Toerisme							
	Overige projecten binnen BO aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt:							
612 en 618	Campagne arbeidsmarktcommunicatie (incl. Carrières in de Kop)	Met arbeidsmarktcommunicatie moet de Kop van Noord-Holland worden neergezet als aantrekkelijker leer- en werkregio. Het onderdeel Carrières in de Kop is samengevoegd met het project Arbeidsmarktcommunicatie.	750.000	830.000	750.000	596.294	233.706	Loopt door 2021 (campagne).
							0	

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep	Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020)	kosten ultimo 2020	verschil budget en uitgaven (kolom G en H)	Stand van zaken project
	Bestuursopdracht Destinatiemarketing						0	
711	Uitvoering marketingstrategie	Aan de hand van een toeristisch regioprofiel wordt een marketingstrategie bepaald en in de periode 2017-2020 worden diverse campagnes gevoerd.	1.600.000	1.800.000	1.600.000	1.395.848	404.152	Afronding feb. 2022
							0	
	Bestuursopdracht Regionaal Ambitiedocument						0	
							0	
111	Revitalisering De Koog/Planet Texel	Project betreft een revitalisering van De Koog (aanpassingen in Dorpsstraat, Kop van Zuid en Rondje De Koog en aanpassingen openbare ruimten).	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	Project is afgerond
121	Opwaarderen Dorpsplein Huisduinen	Herinrichting van het Dorpsplein.	350.000	350.000	350.000	43.820	306.180	Afgerond eind 2021
122	Gebiedsontwikkeling Huisduinen - Verbinding zee-strand Huisduinen	Aanleg van een strandopgang voor een verbetering van de bereikbaarheid van het strand.	250.000	250.000	100.000	14.805	235.195	Afgerond 1e kwartaal 2022
131	Versterken ligging aan zee/Voorhoedeproject	Multifunctioneel ruimtegebruik op de dijk door realisering van een icoon/kunstwerk.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	135.517	864.483	Realisatie 2023
151	Revitalisering Groote Keeten	Aanpassing openbare ruimte omgeving Dorpsplein Groote Keeten.	371.779	371.779	371.779	358.048	13.731	Project is afgerond
161	Gebiedsvisie Sint Maartenszee	Vanuit de gebiedsvisie Sint Maartenszee is gekozen om het project "verkeersveiligheid/uitstraling Belkmerweg/ Westerduinweg/ Zeeweg" en "verleggen voetpad Zeeweg" uit te voeren.	250.000	250.000	250.000	0	250.000	Afronding Q4 2021
171	Onderzoekslocatie Petten	Het project betreft een totale gebiedsontwikkeling. Concrete projecten zijn voorzieningen tbv EHC, toegankelijkheid terrein, informatiecentrum, receptiegebouw en/of een incubatorgebouw.	1.628.221	1.628.221	1.628.221	559.425	1.068.796	Loopt door na 2021.
192	Identity Matching	Doel van het project Identity Matching is om met concrete projecten de (toeristisch-) economische attractiviteit van de kustplaatsen te versterken.	260.000	260.000	260.000	198.385	61.615	Afgerond in 2021.
310	Waddenbaai	Ontwikkeling van een Waddenbelevingsroute met drie concrete projecten. Tevens betreft hjet project het opstarten van een interbestuurlijk gebiedsproces voor de Waddenbaai.	500.000	500.000	500.000	487.538	12.462	Project is afgerond.
411	Huisvesting arbeidsmigranten	Fatsoenlijke huisvesting van buitenlandse werknemers moet invulling geven aan dit project.	100.000	100.000	87.700	67.196	32.804	Afgerond in 2021
421	Verduurzamingonderzoeken agrarische sector	Inventarisatie van oplossingsrichtingen en de vertaling naar concrete projecten voor de gevolgen van de reductie van uitstoot van CO2 uit de glastuinbouw.	50.000	50.000	50.000	40.984	9.016	Afgerond in 2021.
431	Gezond lokaal voedselprogramma	Met twee verschillende projecten wordt ingezet op het vergroten van de marktkansen voor streekproducten.	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Project is afgerond.
441	Versterking IJsselmeerkustbeleving	Aanleg recreatieve voorzieningen langs de IJsselmeerkust i.v.m. versterking van de IJsselmeerkustbeleving.	505.000	505.000	505.000	303.135	201.865	Afronding eind 2021
512	Dorpsontwikkeling Oudesluis	Uitvoering van het dorpsontwikkelplan Oudesluis.	500.000	500.000	500.000	500.000	0	Project is afgerond.

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep	Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020)	kosten ultimo 2020	verschil budget en uitgaven (kolom G en H)	Stand van zaken project
513/ 514	Dorpsplan Wieringerwerf	Verbeteren leefbaarheid in Wieringerwerf met als concrete projecten de verplaatsing van brandweerkazerne, ambulancepost en politiebureau en nieuwbouw van de gemeentewerf.	400.000	400.000	400.000	400.000	0	Project is afgerond
	Dorpsontwikkelplan Wieringerwerf	Verbeteren leefbaarheid in Wieringerwerf met als concreet proejct: aanleg geluidwal.	400.000	400.000	400.000	0	400.000	Start uitvoering 2e helft 2021.
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	50.000	49.806	194	Project is afgerond.
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	1.400.000	154.245	1.245.755	Afronding eind 2021
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	100.000	61.795	38.205	Afronding eind 2021

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep	Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020)	kosten ultimo 2020	verschil budget en uitgaven (kolom G en H)	Stand van zaken project
530	Bereikbaarheid netwerkkwadrant:						0	Loopt door na 2021
531	Opstellen en uitvoeren bereikbaarheidsplannen en kosten programmamanager	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	300.000	119.533	-19.533	
532	ICT gestuurd mobiliteitssysteem		1.000.000	1.000.000	452.000	247.516	752.484	
533	Ongelijkvloerse aansluitingen A9-N9-Den Helder		2.500.000	2.500.000	512.000	476.679	2.023.321	
534	Oost-West verbinding Stolpen-Medemblik		2.500.000	2.500.000	502.000	230.256	2.269.744	
535	Versterking N250 (Texel-knooppunt De Kooy)		1.000.000	1.000.000	458.000	300.268	699.732	
536	Vaste oeververbinding Burgervlotbrug		1.000.000	1.000.000	222.000	112.450	887.550	
542	Vaarroutenetwerk Kolhorn	Om het vaarroutenetwerk in de Kop van NH te versterken is een aantal projecten voor knooppunt Kolhorn opgenomen in het programma.	215.000	215.000	215.000	203.765	11.235	Project is afgerond.
543	Vaarroutenetwerk Amstelmeer - IJsselmeer	Om het vaarroutenetwerk in de Kop van NH te versterken is een aantal projecten voor de vaarroute Amstelmeer - IJsemeer opgenomen in het programma.	1.530.000	1.530.000	1.530.000	268.838	1.261.162	Afronding eind 2021

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep	Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020)	kosten ultimo 2020	verschil budget en uitgaven (kolom G en H)	Stand van zaken project
	Overige projecten							
141	Verbetering Zanddijk		0	0				
181	Herontwikkeling Petten Zuid		0	0				
191	Regionaal Uitvoeringsprogramma Noordzeekust		50.000	0				
193	Recreatief routenetwerk		25.000	0				
511	Vestigingsmilieus		50.000	0	25.000	0	0	
515	Levensloopbestendig en verduurzamen bestaande woningen		800.000	800.000		0	800.000	Nog geen project opgevoerd.
541	Groen blauw netwerk		10.000	0		0	0	
911	Regionale Omgevingsvisie		50.000	50.000			50.000	Nog geen project opgevoerd.
	Overige							
	Evenementen Sail		200.000	200.000	200.000	200.000	0	Project is afgerond
	Onvoorzien		100.000	37.473	100.000	100.000	-62.527	
	Totalen		30.000.000					
				30.000.000	21.236.227	11.588.636	18.411.364	
							30.000.000,00	