

## Halfjaarrapportage 2018 De Kop Werkt!

<b>Nummer project</b>	: 211
<b>Naam project</b>	: Kade 43 - 46
<b>Jaar start project</b>	: 2017
<b>Bestuurlijk opdrachtgever</b>	: wethouder Kees Visser
<b>Projectleider</b>	: Aukje Brouwer en Kees Turnhout (PoDH)
<b>Boekjaar</b>	: 2018
<b>Totale raming DKW!</b>	: € 100.000
<b>t/m Jaarprogramma 2018</b>	: € 100.000

### A. Inhoudelijke rapportage

#### 1. Doelstelling algemeen

*De algemene doelstelling van het project is bij te dragen aan de bovengemiddelde stijging van het Bruto Regionaal Product en het aantal arbeidsplaatsen in de regio. Dit project draagt hier, naast de arbeid en omzet van de constructiewerkzaamheden ten gevolge van de fysieke investeringen, aan bij door kaderuimte te bieden voor de uitbreiding van bedrijvigheid in de haven. Onder andere door efficiënter kadegebruik achter de Moormanbrug De concrete doelstelling van het project Kade 43-46 voor Port of Den Helder is het aanleggen van een verbrede kade geschikt voor de offshore.*

*In de jaarrapportage over 2017 is de projectdoelstelling bijgesteld, waarbij op korte termijn op de locatie van kade 43-46 een aantal kleinere aanpassingen worden doorgevoerd.*

*Deze aanpassingen moeten het mogelijk maken om op flexibele wijze grotere zeeschepen in de Zeehaven, achter de Moormanbrug te accommoderen. Op die manier kan optimaler gebruik worden gemaakt van de beperkte ruimte binnen de haven, waardoor de markt beter wordt gefaciliteerd.*

#### **Planning 2017-2018 volgens de doelstelling**

*Vooralsnog is er van uitgegaan dat het project in 2017 werd afgerond. Wanneer de planning niet gehaald zou worden schuiven de werkzaamheden door naar 2018.*

#### **Wordt het beoogde doel van het project voor het jaarprogramma 2018 behaald?**

Nee, dit hangt samen met de uitvoering: HHNK wil met tijdelijke maatregelen voorlopig de stabiliteit van de dijk borgen om dan over enkele jaren de dijk definitief te versterken. Een ingrijpende aanpak van de kade op korte termijn zou dan een desinvestering betekenen, omdat bij de definitieve dijkversterking de kade weer op de schop zou moeten.

#### **Wordt de beoogde planning van het project voor het jaarprogramma 2018 behaald?**

Nee, dit heeft te maken met dat de uitvoering moet aansluiten op de uitvoering van werkzaamheden aan de dijk door het Hoogheemraadschap (HHNK). In 2017 is een eerste verkenning uitgevoerd van de mogelijkheid om de beoogde ontwikkeling, een verbreding van de kade, in samenwerking met het HHNK tot uitvoering te brengen. Eind 2017 bleek dat, in verband met de door het HHNK aangehouden planning voor een dijkversterking, het niet mogelijk is om de beoogde ontwikkeling op afzienbare tijd, binnen de scope van DKW, te realiseren.

## **2. Geef een beknopte beschrijving van de tot nu toe verrichte werkzaamheden/activiteiten.**

### ***1<sup>e</sup> helft 2018***

#### *Quick win: ISPS*

In de jaarrapportage 2017 is de projectscope bijgesteld. De bijgestelde projectscope is in 2018 verder opgepakt en inmiddels is een 2<sup>e</sup> verkenning uitgevoerd.

Met o.a. de markt is onderzocht of een meer optimaal gebruik van de kaderuimte achter de Moormanbrug kan worden bewerkstelligd, zodat naast afmeerplaatsen voor visserij schepen ook flexibele kaderuimtes kunnen worden gerealiseerd voor ISPS gecertificeerde schepen en offshore schepen die voor bepaalde duur worden opgelegd.

Deze verkenning heeft uiteindelijk geleid tot de conclusie dat een “quick win” kan worden gerealiseerd door in 2018 de ISPS faciliteiten te automatiseren. Automatisering van de ISPS, door plaatsing van camera's en op afstand bedienbare toegang poort (speedgate), leidt tot een betere functionaliteit van de ISPS faciliteit en draagt hierdoor bij aan een betere service verlening door PoDH. Dit betekent een stimulans voor de haven. Voor deze automatisering is inmiddels een offerte uitgebracht door de beveiligingsleverancier.

#### *Afstemming en samenwerking met HHNK*

Het HHNK heeft inmiddels besloten om de tijdelijke maatregelen toch niet uit te voeren en beraadt zich momenteel op de te nemen structurele vervolgstappen op dit dijkvak. De planning hiervan is vooralsnog niet duidelijk, maar een realisatie binnen de tijdscope van DKW lijkt niet waarschijnlijk.

Momenteel is er geen zicht op dat voor 2020 de schop de grond in gaat voor een eventuele dijkversterking. Hierdoor maakt de dijkversterking momenteel geen deel meer uit van de scope.

De mogelijkheid blijft echter bestaan dat HHNK alsnog besluit de dijkversterking op korte termijn ter hand te nemen.

### ***2<sup>e</sup> helft 2018***

Het beoogde doel van het project voor 2018, is het doorvoeren van de automatisering van de ISPS beveiligingsvoorzieningen achter de Moormanbrug. De werkzaamheden vinden plaats in 2018, waarbij de eindafrekening mogelijk in 2019 zal plaatsvinden

## **3. Burgerparticipatie/ overheidsparticipatie**

Het project wordt in nauwe samenwerking mede PoDH, HHNK en lokale bedrijven en organisaties uitgevoerd.

## **4. Communicatie**

Het HHNK is verantwoordelijk voor het dijklichaam dat direct aan de kade grenst, de gemeente Den Helder is wegbeheerder van de weg bovenop het dijklichaam en PoDH is verantwoordelijk voor de damwand en de achterliggende kade. Communicatie is benodigd om tot de goede projectuitgangspunten en verantwoordelijkheidsverdeling te komen. Zodra HHNK gereed is om de werkzaamheden aan de dijk te beginnen en de voorziene werkzaamheden aan kade 43-45 kunnen worden uitgevoerd, zal hierover een communicatieplan worden opgesteld.

Over de ISPS is met de betrokken bedrijven gecommuniceerd.

## 5. Duurzaamheid

Het succes van de haven is van belang voor de (economische en maatschappelijke) duurzaamheid van Den Helder. Daarnaast is er met opzet voor inbreiding i.p.v. uitbreiding van de haven gekozen waardoor ecologische waarden niet beïnvloed worden.

De extra kaderuimte in de haven is daarnaast bedoeld voor bedrijven in de operations & maintenance services voor de duurzame offshore energiesector, met name wind op zee, een duurzame energiebron.

## B. Opgave van kosten tot en met projectjaar

	Begroot (€)	Werkelijk (€)
<b>Totale kosten project</b>		
Ten laste van DKW!	100.000	0
<b>Eigen bijdrage gemeente</b>		
<b>Overige ontvangsten</b>		

## 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 2017*.

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 (€)
<b>Leverancier ISPS</b>	<b>P.M.</b>	<b>Offerte is uitgebracht</b>
<b>Totale kosten</b>		

Er zijn voor dit project nog geen kosten gemaakt. De leverancier van de ISPS faciliteiten heeft in 2018 een offerte uitgebracht.

- 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!)*

Geen afwijkingen.

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.  
(indien van toepassing)

Naam	Bedrag (€)	vast bedrag of percentage?	Al uitbetaald (€)
<b>Totale financiering</b>			

#### D. Benodigde middelen 2019

(indien van toepassing)

1. Geef een beschrijving van de wijziging in de activiteiten van het project in het jaar 2019.

Zie oplegmemorandum bestuursopdracht Havens.

2. Opgave projectgelden die aangevraagd worden voor het jaarprogramma 2019.

Mocht HHNK een eventuele uitvoering van de dijk naar voren trekken dan zal een (financieel) wijzigingsvoorstel worden opgesteld en voorgelegd aan de Stuurgroep De Kop Werkt!.

*Rapportage geschreven door Aukje Brouwer, gemeente Den Helder*

*Datum 4 september 2018*