

Halfjaarrapportage 2018 De Kop Werkt!

Nummer project	: 221
Naam project	: Buitenveld
Jaar start project	: 2018
Bestuurlijk opdrachtgever	: wethouder Kees Visser
Projectleider	: Jan Westrik
Boekjaar	: 2018
Totale raming DKW!	: € 1.000.000
t/m Jaarprogramma 2018	: € 625.000

A. Inhoudelijke rapportage

1. Doelstelling algemeen

Het algemene doel van het project is dat de (haven)economie versterkt wordt. De gemeente Den Helder wil komen tot herbestemming van Buitenveld na verwerving van het terrein dat nu nog in eigendom is van het Rijksvastgoedbedrijf. De locatie is belangrijk door de strategische ligging tussen haven en Willemsoord, maar de diverse gebruiksmogelijkheden zijn nog in onderzoek.

Planning 2018 volgens de doelstelling

2017 betreft de onderzoeksfase en de voorbereidingsfase van dit project.

De verwachting is dat de verwerving en ontwikkeling van het terrein een onrendabele top zal opleveren die kan oplopen tot 1 mln. In de oplegnotitie herijking bestuursopdracht Havens van 14 sep. 2017 is een verzoek tot aanpassing bijdrage opgenomen i.v.m. het feit dat geen sprake meer is van een gefaseerde aankoop. We gaan er van uit dat in 2018 of begin 2019 de gehele verwerving zal plaatsvinden.

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

In de afgelopen periode zijn stappen gezet om te komen tot verwerving van de locatie. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de periode tot december nog nodig voor onderzoeken die mede bepalend zijn voor de vraagprijs. De beoogde verwerving zal daarom niet in 2018, maar in 2019 plaatsvinden.

Wordt de beoogde planning voor 2018 behaald?

Het definiëren van de uitgangspunten en de daarvoor benodigde onderzoeken nemen meer tijd in beslag, dan eerder ingeschat. De verwerving zal niet in 2018, maar naar verwachting in de eerste helft van 2019 plaatsvinden.

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

(De activiteiten tot 1 januari 2018 staan beschreven in de jaarrapportage 2017 en worden hier niet herhaald).

In de afgelopen periode heeft overleg plaatsgevonden met het Rijks Vastgoedbedrijf (RVB) om te komen tot uitgangspunten. Inmiddels zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de uitgangspunten en wijze van waardebeoordeling. Verder zijn diverse voorbereidende onderzoeken afgerond, waaronder: een bodemonderzoek, een asbestonderzoek en een kadeonderzoek. Er wordt nog gewerkt aan een archeologisch en ecologisch onderzoek.

3. Burgerparticipatie/ overheidsparticipatie

Belanghebbende actoren (zoals Defensie, PoDH, RVB, Zeestad en Willemsoord BV) zijn actief betrokken en geïnformeerd.

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

Conform hierboven beschreven, betrokken partijen en belanghebbende actoren worden tijdig geïnformeerd.

4. Communicatie

De contactpersonen van het RVB, PoDH en de gemeente Den Helder houden elkaar op de hoogte van de stand van zaken, inclusief eventuele externe ontwikkelingen.

In welke vorm heeft er voorlichting en/of communicatie plaatsgevonden over uw activiteiten?

Voeg kopieën van persberichten, foto's van bouwboarden e.d. toe.

Behalve onderlinge afstemming tussen het RVB en de gemeente Den Helder, heeft er in de afgelopen periode geen externe communicatie plaatsgevonden.

5. Duurzaamheid

Inzet is een duurzame herbestemming van het terrein. Er wordt rekening mee gehouden dat mogelijk (een deel van) het terrein gesaneerd moet worden. Een optie is dat een deel van Buitenveld wordt ingezet ten behoeve van een betere afwikkeling van het vrachtverkeer in de haven en een reductie van de verkeersdruk op de N250. Dit zal resulteren in een afname in de uitstoot van broeikasgassen en tot een verbetering van de leefbaarheid.

Op welke wijze heeft u het aspect duurzaamheid in dit project vorm gegeven?

Aanvullend op bovenstaande worden op dit moment de mogelijkheden onderzocht om geothermie (aardwarmte) te realiseren op Buitenveld. Hierdoor kan een deel (van de haven) van Den Helder verwarmd worden met aardwarmte.

B. Opgave van kosten tot en met projectjaar

	Begroot (€)	Werkelijk (€)
Totale kosten project		
Ten laste van DKW!	625.000	0
Eigen bijdrage gemeente	0	0
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 2018*.

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.

Niet van toepassing. Project bevindt zich nog in de voorbereidings- en onderzoeksfase.

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!)*

Het was de verwachting dat verwerving in 2018 zou plaatsvinden. Op basis van huidige inzichten dient dit bijgesteld te worden naar de eerste helft van 2019. In 2018 worden de uitgangspunten vastgesteld op basis van alle onderzoeksrapporten, waarna in 2019 onderhandeling en verwerving kan plaatsvinden. Als gevolg hiervan worden geen kosten in 2018 verwacht. Alle benodigde onderzoeken worden bekostigd door de verkoper: RVB.

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)*

Niet van toepassing.

D. Benodigde middelen 2019

(indien van toepassing)

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

De geplande verwerving van de locatie zal naar verwachting plaatsvinden in 2019. Na verwerving wordt gestart met de eerste fase van ontwikkeling (opstelplaatsen).

2. Opgave projectgelden die aangevraagd worden voor het jaarprogramma 2019. *(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).*

Vanwege het feit dat 2019 in het teken staat van verwerving en realisatie van de opstelplaats, wordt gevraagd om het gehele bedrag beschikbaar te stellen (€ 1 mln.). Voor 2017 en 2018 is in totaal € 625.000,00 beschikbaar gesteld. Het restant ad € 375.000,00 wordt voor 2019 gevraagd.

Rapportage geschreven door Jan Westrik, gemeente Den Helder.

Datum 23 augustus 2018