

Concept programmabegroting 2009 v4

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding	4
Kerngegevens	6
Raadsbesluit	8
Deel 1 Nota van aanbieding	10
Financieel beeld	11
Autonome ontwikkelingen	13
Prijscompensatie	19
Nieuw Beleid 2009	22
Investeringsplan	33
Openstaande bezuinigingsopdrachten na PPN 2008	37
Toelichting op de aangenomen Amendementen en Moties behorend bij de PPN 2008.	40
Deel 2 Programma's	42
Programma 1. Burgers en Bestuur	43
Programma 2: Wonen	48
Programma 3: Veiligheid	51
Programma 3: Veiligheid	52
Programma 4: Voorzieningen	54
Programma 5. Economie	58
Programma 7. Ruimtelijke ontwikkeling	62
Programma 7. Ruimtelijke ontwikkeling	63
Programma 8 Zorg:	68
Programma 8 Zorg:	69
Programma 9. Middelen	74
Programma 9. Middelen	75
Deel 3 Paragrafen	78
Paragraaf A. Weerstandsvermogen	79
Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen	88
Paragraaf C. Financiering	90
Paragraaf D. Bedrijfsvoering	98
Paragraaf F. Grondbeleid	113
Paragraaf G. Lokale heffingen	114
Bijlagen	124
Bijlage A Overzicht algemene dekkingsmiddelen	125
Bijlage B Overzicht financiële vermogenspositie	126
Bijlage C Overzicht incidentele baten en lasten	128
Bijlage D Investeringsplan 2009-2012	129
Bijlage E Recapitulatie baten & lasten en mutaties reserves	134
Bijlage F Aangenomen moties en amendementen	139

Inleiding

Inleiding

In deze Programmabegroting 2009 wordt de positieve lijn van de afgelopen jaren duidelijk voortgezet. De in 2007 en 2008 vastgestelde bezuinigingsopdrachten zijn voor het grootste deel gerealiseerd. De ramingen van enkele grote posten, zoals belastingopbrengsten en uitgaven voor riolering en afvalstoffen, zijn goed geanalyseerd en zo actueel mogelijk in het meerjarenperspectief opgenomen. De ontwikkeling van de Algemene Uitkering is voor onze gemeente gunstig en een strakke regie op aanmeldingen voor budgetuitbreiding, of deze nu bestaan uit autonome ontwikkelingen, prijscompensatie of nieuw beleid, hebben geleid tot een gezonde begroting, die een einde betekent van de periode dat wij door de Provincie onder preventief toezicht zijn gesteld. Uw raad heeft daarmee haar volledige autonomie weer terugverdiend!

Maar dat is nog geen reden voor ons college om rustig achterover te leunen. In de eerste plaats moeten de ingezette beheersmaatregelen structureel geborgd worden in de budgetcyclus. In de tweede plaats heeft onze gemeente in de afgelopen jaren flink ingeteerd op haar reservepositie. Terecht komen uit uw raad opmerkingen en vragen over het verbeteren van het eigen vermogen en het in kaart brengen van de risico's waarvoor wij een algemene reserve (of weerstandsvermogen) van voldoende omvang moeten hebben. Ten derde is daar nog het hoofdlijnenakkoord 2006, het politieke fundament van dit college. Door de krappe financiële situatie aan het begin van deze raadsperiode ligt de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord niet overal op het destijds gewenste niveau.

Binnen de mogelijkheden die worden geboden wil ons college in 2009 sturen op realisatie van zoveel mogelijk doelstellingen uit het hoofdlijnenakkoord, maar zal hierbij het belang van de nu eindelijk bereikte financiële autonomie geen moment uit het oog verliezen.

In de nu voorliggende begroting is reeds concreet een aantal activiteiten opgenomen die daar een weerslag van zijn. Korthedshalve wordt verwezen naar het onderdeel "nieuw beleid". Niet alle voornemens kunnen op dit moment al in concrete vorm aangedragen worden. Binnen de gemeente, de gemeenschap(pen) en uw raad lopen een aantal discussies waarvan de uitkomst van invloed is op de nog in gang te zetten activiteiten. De toekomst van het wijkgericht werken, de gebiedsvisie, de concretisering van de strandnota, de nota horeca, de (nieuwe) Apv, etc., etc.. Om in 2009 ook op die terreinen binnen de context van de hoofdlijnen concrete acties te kunnen ondernemen, hebben wij in de begroting een stelpost opgenomen. Uiteraard zal het college voor de invulling met separate voorstellen richting raad komen.

In vele opzichten zal 2009 een belangrijk jaar worden

College

Kerngegevens

Kerngegevens

(geraamd per 1 januari van het dienstjaar)

	begroting	begroting
	2008	2009
<u>Sociale structuur</u>		
inwoners	31.608	31.492
inwoners jonger dan 20 jaar	6.730	6.639
inwoners ouder dan 64 jaar	6.662	6.896
bijstandsontvangers jonger dan 65 jaar	259	249
uitkeringsontvangers (totaal)	2.248	2.065
waarvan:		
- IOAW	9	7
- IOAZ	4	4
- WSW	75	75
- Wajong	352	370
- WAO	1.346	1190
- WAZ	205	170
- overigen (WWB, militairen)	257	249
<u>Fysieke structuur</u>		
oppervlakte land (in ha)	9.712	9.712
oppervlakte binnenwater (in ha)	88	88
oppervlakte buitenwater (in ha)	2.183	2.183
woonruimten	18.335	18.373
- woningen	14.220	14.241
- recreatiewoningen	2.914	2.947
- wooneenheden	6	6
- cap. bijz. woongebouwen	1.195	1.179

Raadsbesluit



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Bergen;

gelezen het voorstel van het college van Bergen van 30 september 2008;

gelezen het advies van de Algemene Raadscommissie van 15 oktober 2008;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, artikel 190;

b e s l u i t:

1. De programmabegroting 2009, inclusief paragrafen en bijlagen vast te stellen;
2. De genoemde autonome ontwikkelingen vast te stellen;
3. De voorstellen voor nieuwe beleid vast te stellen;
4. De jaarschijf 2009 van het investeringsplan 2009-2012 vast te stellen;
5. Tot het beschikbaar stellen van de kredieten behorende bij de jaarschijf 2009 van het investeringsplan. (inclusief kredieten voor riool en afval);
6. De opgenomen openstaande bezuinigingsvoorstellen na PPN 2008 in 2009 uit te laten werken door het college;
7. De bij beslispoint 2 t/m 5 behorende begrotingswijzigingen vast te stellen.

Dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het moment dat de, onder het preventief toezicht geldende, goedkeuring van de begrotingswijziging door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland is verkregen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bergen op 4 november 2008

de griffier,

de voorzitter,

Deel 1 Nota van aanbidding

1. Financieel beleid
2. Autonome ontwikkelingen
3. Prijscompensatie
4. Voorstellen nieuw beleid
5. Investerings
6. Openstaande bezuinigingsopdrachten na PPN 2008
7. Toelichting op de aangenomen Amendementen en Moties behorend bij de PPN 2008

Nota van Aanbieding

Financieel beeld

De programmabegroting 2009 – 2012 is opgesteld volgens de volgende uitgangspunten:

- Als basis is genomen de geactualiseerde meerjarenraming zoals die aan u is gepresenteerd bij de Perspectiefnota 2008. Deze is inclusief de structurele doorwerking van de 1^e kwartaalrapportage 2008 en inclusief de bij de Perspectiefnota 2008 vastgestelde autonome ontwikkelingen;
- Opname van de raming van de algemene uitkering conform de circulaire van juni 2008;
- Een aparte opsomming van nieuwe autonome ontwikkelingen die bekend zijn geworden na het opstellen van de Perspectiefnota 2008;
- Een aparte (amendeerbare) opsomming van de verdeling van de stelpost prijscompensatie;
- Een aparte (amendeerbare) opsomming van voorstellen voor nieuw beleid;
- Een aparte (amendeerbare) actualisatie van het investeringsplan.

Dit laat samengevat het volgende beeld zien:

In onderstaande tabel wordt het begrotingssaldo getoond na verwerking van de PPN 2008 (inclusief de autonome wijzigingen uit de PPN), de raadsbesluiten tot en met juni, de autonome ontwikkelingen en het resultaat van de verdeling van de stelpost prijscompensatie voor 2009.

Tabel 1

Bedragen x € 1.000	2009	2010	2011	2012
Begrotingssaldo na verwerking PPN 2008 (incl. autonome ontwikkelingen PPN)	920V	304V	201V	442V
Raadsbesluiten juni				
25:verkoop Watertoren	94N	47N	8N	8N
26:verordening rechtspositie	13N	13N	13N	13N
Autonome ontwikkelingen	2.216V	2.260V	1.862V	1.751V
Resultaat verdeling stelpost prijscompensatie	17V	0V	0V	0V
Begroot resultaat	3.046V	2.504V	2.042V	2.172V

In onderstaande tabel wordt het begrotingssaldo getoond na verwerking van alle voorstellen voor intensivering/uitbreiding van het bestaand beleid en aanpassing van investeringen voor 2009 en verder.

Tabel 2

Bedragen x € 1.000	2009	2010	2011	2012
Begrotingssaldo na verwerking PPN 2008 (incl. autonome ontwikkelingen PPN) en na verwerking autonome ontwikkelingen en prijscompensatie 2009	3.046V	2.504V	2.042V	2.172V
Voorstellen voor nieuw beleid	1.560N	1.137N	988N	799N
Investeringen	8N	64N	68N	99N
Begroot resultaat	1.478V	1.303V	986V	1.274V

Zoals voorgesteld in de inleiding kan het begrotingsresultaat mogelijk worden benut voor verdieping van het bestaand beleid (dit moet dan in het 1^e kwartaal 2009 verder worden uitgewerkt) en voor verbetering van het eigen vermogen doormiddel van storting in de algemene reserve. Een mogelijke verdeling hiervan wordt aangegeven in onderstaande tabel 3.

Tabel 3

Bedragen x € 1.000	2009	2010	2011	2012
Begrotingssaldo na verwerking PPN 2008 en de autonome ontwikkelingen, prijscompensatie en intensivering nieuw beleid begroting 2009	1.478V	1.303V	986V	1.274V
Verdieping bestaand beleid 2009 (uitwerking in 1e kwartaal 2009)	400N	400N	400N	400N
Saldo over voor versterking vermogenspositie	1.078V	903V	586V	874V

Autonome ontwikkelingen

De autonome ontwikkelingen zijn als volgt genummerd: eerst het nummer van het programma waaronder het valt en dan het nummer van de ontwikkeling binnen dat programma.

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Autonome ontwikkelingen	I/S	2009	V/N
1.1. Wet Wion Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (WION), inventarisatie leidingen. De WION verplicht de gemeente tot nieuwe taken in de grondroerdersregeling. Voor het gemeentelijk leidingennet moet, via het kadaster, digitaal informatie geleverd worden aan organisaties die in de bodem moeten werken (grondroerders). Het gaat daarbij voor de gemeente met name om openbare verlichting en riolering. Het bestaande leidingennet voor openbare verlichting moet geïnteriseerd en gedigitaliseerd worden. Dit is een éénmalige operatie die uitbesteed moet worden waarvan de kosten op €120.000 worden geraamd. De inventarisatie dient vóór mei 2009 afgerond te zijn om per september volgens de nieuwe werkwijze te kunnen werken.	I	120	N
1.2 Verordening rechtspositie wethouders Eind juni is de verordening rechtspositieregeling raad (en wethouders) vastgesteld. De financiële consequenties voor de wethouders van onder meer de vergoeding gebruik computer alsmede de internetverbinding worden hierbij geregeld.	S	1	N
1.3 Uitbreiding producten digitaal loket Per 1 augustus 2008 is het digitaal loket van start gegaan. De kostencomponenten zijn: 1. Onderhoudskosten. Dit onderdeel is ondergebracht bij Interne Dienstverlening en is via een begrotingswijziging geregeld. 2. Kosten producten. Dit onderdeel heeft betrekking op uitbreiding van het aantal producten, die via het digitaal loket wordt aangeboden. Als 1e prioriteit staat de WOZ op de agenda. Aangezien de productimplementatie in een afstemmingsfase verkeert met de leverancier zijn de kosten nog niet geheel duidelijk. Daarom wordt voorgesteld een geschat bedrag in de begroting 2009 en 2010 op te nemen.	I	20	N
1.4 Aanvraagstation nieuwe reisdocumenten In 2009 wordt met de opname van vingerafdrukken gestart bij de aanvraag van nieuwe reisdocumenten. Wij krijgen van het Ministerie 3 aanvraagstations. Om een gedegen service te kunnen verlenen en op piekmomenten de wachttijden niet extreem te laten oplopen wordt voorgesteld om 1 extra station in 2009 aan te schaffen.	I	5	N
1.5 Kluizen reisdocumenten Nieuwe kluizen zijn nodig, de oude zijn versleten en onderwerp van reparaties. Verwacht wordt dat de uitgaven in 2009 zullen plaatsvinden.	I	10	N

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Autonome ontwikkelingen	I/S	2009	V/N
1.6 Wachtgeld wethouders Op deze post drukt momenteel 1 persoon inclusief korting wegen het privé genieten van inkomsten. In de begroting wordt niet langer rekening gehouden met mogelijke additionele wachtgeldverplichtingen van het huidige bestuur. Mocht zich dat voordoen dient dat gezien te worden als een calamiteit waar op dat moment dekking voor gevonden dient te worden.	S	92	V
1.7 Verordening fractieondersteuning In de perspectiefnota was de verordening fractieondersteuning nog meegenomen als nieuw beleid. De verordening is inmiddels door uw raad vastgesteld. Daarom is het hier gepresenteerd als een autonome ontwikkeling (vloeit voort uit reeds vastgesteld beleid).	S	20	N
1.8 Opheffen regiohuis Een aantal jaar geleden is de gemeenschappelijke regeling SNK opgeheven en overgegaan in de gemeenschappelijke regeling Regiohuis. Deze regeling is ingesteld met als doel het exploiteren van het voormalig SNK-kantoor. Een aantal gemeenten waaronder Bergen heeft aangegeven dat zij het pand wil verkopen met het gevolg dat de gemeenschappelijke regeling niet meer noodzakelijk is en opgeheven kan worden. Het Algemeen Bestuur van het Regiohuis heeft dit jaar een koper voor het gebouw gevonden. Als alle deelnemende gemeenten instemmen met het liquidatievoorstel, wordt de gemeenschappelijke regeling met ingang van 1 januari 2009 opgeheven en ontvangt Bergen € 156.486,00 incidenteel (bedrag gebaseerd op aantal inwoners peildatum 1 januari 2009).	I	156	V
2.1 Woonwagenzaken Dit hele product kan vervallen door de verkoop van de gronden van het woonwagenkamp in 2008.	S	1	N
2.2 Actualisering budgetten riool De meerjarige uitgaven en inkomsten met betrekking tot riolering zijn in FIS in overeenstemming gebracht met de inkomsten en uitgaven zoals ze in de tariefberekening zijn opgenomen.	S	274	V
2.3 Actualisering budgetten afval De meerjarige uitgaven en inkomsten met betrekking tot afval zijn in FIS in overeenstemming gebracht met de inkomsten en uitgaven zoals ze in de tariefberekening zijn opgenomen.	S	17	N
3.1 Implementatie bibop en horeca Op 1 juni 2003 is de Wet Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) in werking getreden. Deze wet biedt het openbaar bestuur de mogelijkheid zich te beschermen tegen het risico dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd door het verlenen van subsidies en vergunningen. De toepassing van de wet is facultatief. Om willekeur te voorkomen en de burger zoveel mogelijk rechtszekerheid te bieden is het nodig om in navolging van de omliggende gemeenten een beleidslijn vast te stellen.	I	3	N

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Autonome ontwikkelingen	I/S	2009	V/N
3.2 Opleiding rampenstaf Om de rampenstaf adequaat te laten functioneren is een structureel jaarlijks opleidingsbudget nodig van € 4.000,-- .	S	4	N
4.1 Afstoten multifunctionele accommodaties De laars In verband met omzetten van de huurovereenkomsten in bruikleenovereenkomsten in het zicht van de sloop van het gebouw De Laars vervallen de begrote huurinkomsten. In verband met de verwerking van de financiële gevolgen hiervan wordt hierbij vooralsnog gekozen voor een gedeeltelijke incidentele aanpassing in 2009 en een kleinere structureel. In 2009 zal de situatie opnieuw worden beoordeeld.	S	24	N
5.1 Procentuele verhoging marktgelden 2012 Aanpassing (in 2012) verband met het doorvoeren van structurele effecten.	I	0	N
7.1 Herziening bestemmingsplannen In 2005 is een meerjarenbegroting voor de herzieningsoperatie vastgesteld, welke gebaseerd was op inschattingen. Na een aantal jaren kan worden geconcludeerd dat de geraamde budgetten vanaf 2010 te hoog zijn ingeschat en kunnen worden afgeramd.	S	0	V
8.1 Onttrekking reserve bijzondere bijstand Deze incidentele aanpassing betreft een verhoging van de uitgaven ad € 100.000. Dit is conform het gestelde in de perspectiefnota 2008 met als uitgangspunt dat de jaren 2008 en 2009 worden gedekt door een uitname van € 100.000 uit het resterende saldo WWB reserve I-deel zodat dit voor die jaren budgettair neutraal wordt verwerkt.	I	0	N
8.2 Bijzondere bijstand De langdurigheidtoeslag vormt vanaf 01-01-2009 niet langer een onderdeel van het budget WWB I deel, maar wordt een aparte storting in de algemene uitkering. Het rijk stelt het budget langdurigheidtoeslag voor Bergen voor 2009 en verder vast op € 38.000. De uitgaven in 2008 worden ingeschat op totaal € 45.000. Voor 2009 moeten wij nieuw beleid ontwikkelen in het kader van de armoedebestrijding en daaraan gekoppeld de langdurigheidtoeslag. Ondanks de implicatie dat er op een meer autonome wijze beleid kan worden gevoerd betreft dit een voortzetting van het huidige beleid. Wel wordt verwacht, gezien het huidige beleid dat de uitgaven toenemen.	S	55	N

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Autonome ontwikkelingen	I/S	2009	V/N
9.1 Aanpassen baten toeristenbelasting In de eerste kwartaalrapportage van 2008 is gemeld dat de gerealiseerde opbrengsten toeristenbelasting 2007 achterbleven bij de in de jaarrekening 2007 opgenomen begrote opbrengst van € 1.130.000. Aan de hand van deze informatie is in de 1e rapportage de begroting 2008 bijgesteld. Structurele bijstelling is niet doorgevoerd vanwege het op dat moment ontbreken van een verificatie 2007. Uit de inmiddels afgeronde controles is gebleken dat het bestand voor de professionele markt compleet is. Wel is gebleken dat aangiften in het verleden niet altijd juist zijn gedaan. Vanwege de implementatie van een jaarlijks controle, wordt er een verhoging verwacht van de kwaliteit van de aangiften. Op grond hiervan blijkt de oorspronkelijke meerjarenbegroting op nagenoeg het juiste niveau te zijn, alleen een kleine aanpassing is nodig.	S	13	N
9.2 Rentecorrectie reserves Er is een nieuwe berekening gemaakt van de rente op de reserves. Hierin zijn mutaties verwerkt die zich sinds de perspectiefnota 2008 hebben voorgedaan. Een aanpassing van diverse rentetoerekeningen is hiervan het gevolg.	S	12	N
9.3 Onderhoud software verzekeringen In 2007 is nieuwe software aangeschaft voor de registratie van verzekeringen en schades (AAG). Hierdoor kunnen beter rapportages worden gemaakt en inzicht voor de hele organisatie worden gegeven. Dit betreft de nog ontbrekende raming jaarlijkse onderhoudskosten.	S	1	N
9.4 Wijziging vergoedingsystematiek wet WOZ Op het product uitvoering wet WOZ wordt een vergoeding van het Rijk in de kosten geraamd. Vanaf 2009 wordt de vergoeding opgenomen in de algemene uitkering	S	159	N
9.5 Aframing telefoon en fax Huisvesting In 2007 is een nieuw contract gesloten met provider Debitel voor telefonie en data. Door het deels niet berekenen van abonnementskosten wordt een besparing bereikt van ca. € 10.000,--. De looptijd van het contract is t/m januari 2009. Er worden ook met het afsluiten van een nieuw contract geen verdere kostenverhogingen verwacht.	S	10	V
9.6 Onderhoudskosten huidig digitaal loket Medio 2008 is het nieuwe digitale loket van de gemeente Bergen geopend. Dit digitale loket zorgt er mede voor dat 65% van de dienstverlening, conform de overheidsnorm, digitaal geleverd kan worden aan burgers en bedrijven. De raming van de jaarlijkse kosten voor onderhoud was echter nog niet opgenomen in de begroting.	S	39	N
9.7 Verhoging algemene uitkering gemeentefonds Op grond van de meicirculaire 2008 dient een aanpassing van de inkomsten plaats te vinden.	S	1.170	V

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Autonome ontwikkelingen	I/S	2009	V/N
9.8 Correctie hypothecaire geldlening In de 1e rapportage 2008 heeft ten onrechte een aframing plaatsgevonden van inkomsten van hypothecaire geldleningen die verstrekt zijn aan ambtenaren. Door middel van deze correctie is er afstemming met de staat verstrekte hypothecaire leningen 2009-2012.	S	6	V
9.9 Correctie renteomslag Doordat nu relatief veel langvermogen is aangetrokken, hoeft er minder met kortvermogen gefinancierd te worden dan oorspronkelijk begroot. Dit heeft gevolgen voor de begrote rentelast kortlopende rente voor 2009 en verder. Het effect voor 2009 is substantieel en wordt ook in de najaarsnota gemeld. Voor 2009 komt dit bedrag neer op een voordeel van ruim € 1 miljoen. Voor de jaren 2010, 2011 en 2012 is dit geëxtrapoleerd.	S	1.012	V
Totaal autonome ontwikkelingen		2.216	V

Tabel 4 Meerjarig effect autonome ontwikkelingen

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel											
Autonome ontwikkelingen											
Pr.	nr.	Omschrijving	I/S	2009	V/N	2010	V/N	2011	V/N	2012	V/N
1	1	Wet Wion	I	120	N	0	N	0	N	0	N
1	2	Verordening rechtspositie wethouders	S	1	N	1	N	1	N	1	N
1	3	Uitbreiding producten digitaal loket	I	20	N	20	N	0	N	0	N
1	4	Aanvraagstation Nieuwe reisdocumenten	I	5	N	0	N	0	N	0	N
1	5	Kluizen reisdocumenten	I	10	N	0	N	0	N	0	N
1	6	Wachtgeld wethouders	S	92	V	92	V	92	V	92	V
1	7	Verordening fractieondersteuning	S	20	N	20	N	20	N	20	N
1	8	Opheffen regiohuis	I	156	V	0	V	0	V	0	V
2	1	Woonwagenzaken	S	1	N	1	N	1	N	1	N
2	2	Actualisering budgetten riool	S	274	V	283	V	284	V	285	V
2	3	Actualisering budgetten afval	S	17	N	12	N	2	N	3	V
3	1	Implementatie bibop en horeca	I	3	N	0	N	0	N	0	N
3	2	Opleiding rampenstaf	S	4	N	4	N	4	N	4	N
4	1	Afstoten multifunctionele accommodaties De laars	S	24	N	5	N	5	N	5	N
5	1	Procentuele verhoging marktgelden 2012 (bedrag is € 286 afgerond 0)	I	0	N	0	N	0	N	0	N
7	1	Herziening bestemmingsplannen	S	0	V	16	V	26	V	26	V
8	1	Onttrekking reserve bijzondere bijstand	S	0	N	0	N	0	N	0	N
8	2	Bijzondere bijstand	S	55	N	55	N	55	N	55	N
9	1	Aanpassen baten toeristenbelasting	S	13	N	9	N	5	N	25	V
9	2	Rentecorrectie reserves	S	12	N	14	N	15	N	16	N
9	3	Onderhoud software verzekeringen	S	1	N	1	N	1	N	1	N
9	4	Wijziging vergoedingsystematiek wet WOZ	S	159	N	159	N	159	N	159	N
9	5	Aframing telefoon en fax Huisvesting	S	10	V	10	V	10	V	10	V
9	6	Onderhoudskosten huidig digitaal loket	S	39	N	39	N	39	N	39	N
9	7	Verhoging algemene uitkering gemeentefonds	S	1.170	V	1.122	V	875	V	862	V
9	8	Correctie hypothecaire geldlening	S	6	V	6	V	8	V	8	V
9	9	Correctie renteomslag	S	1.012	V	1.071	V	874	V	741	V
Totaal autonome ontwikkelingen				2.216	V	2.260	V	1.862	V	1.751	V

Prijscompensatie

In de Perspectiefnota 2008 is een stelpost van € 100.000,- opgenomen voor prijscompensatie. Per product is nagegaan of er voldoende aanleiding is om een budget te verhogen in verband met prijscompensatie. Op basis van de ingediende verzoeken stelt het college voor om in de volgende gevallen een compensatie voor prijsstijgingen toe te staan. Het totaalbedrag van de toekenningen is € 83.000. Het niet benutte budget 2009 van € 17.000 wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo 2009.

De posten zijn als volgt genummerd: eerst het nummer van het programma waaronder het valt en dan het nummer van de ontwikkeling binnen dat programma.

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Prijscompensatie	I/S	2009	V/N
1.1 Burgerparticipatie	S	3	N
De contributie van de VNG gaat met ingang van 2009 omhoog.			
2.1 Prijsstijging uitbestede werkzaamheden	S	3	N
Binnen het parkeerbeheer is er sprake van leveranties en werken door aannemers. Deze kosten zijn onderhevig aan inflatie.			
2.2 Prijsstijging uitbestede werkzaamheden	S	6	N
Binnen het groen onderhoud is er sprake van leveranties en werken door aannemers. Deze kosten zijn onderhevig aan inflatie.			
2.3 Prijsstijging uitbestede werkzaamheden	S	3	N
De oorzaak zit in de verandering in werkwijze bij de buitendienst. Een ontstane vacature is niet ingevuld waardoor werkzaamheden door derden uitgevoerd moeten worden.			
2.3 Geestmerambacht	S	0	N
Als gevolg van nieuwe CAO afspraken zijn de personeelskosten vanaf juni 2007 hoger dan in de voorgaande periode. Het bestuur van het recreatieschap heeft in de vergadering van 21 november 2007 besloten rekening te houden met de ontwikkeling van deze loonkosten. In de begrotingswijziging 2008 is deze stijging van personeelskosten opgevangen, maar niet doorberekend in de bijdrage van de participanten. Op verzoek van de adviescommissie worden de extra loonkosten van 2008 én 2009 in één keer doorberekend in de participantenbijdrage zoals in de begroting Geestmerambacht 2009 is opgenomen. Een doorberekening aan de participanten met ingang 2008 zou veel extra werk betekenen voor de participanten, omdat de financiële cyclus van de gemeenten en provincie ten tijde van het vaststellen van de begrotingswijziging al was afgerond.			
3.1 Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord	S	8	N
Betreft verhoging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord:			
3.2 Waakvlamovereenkomsten rampbestrijding organisatie	S	2	N
Verhoging van de vaste lasten van een waakvlamovereenkomst noodzakelijk bij een actuele rampbestrijding organisatie.			
3.3 Programmabureau Integrale Veiligheid	S	1	N
Verhoging bijdrage aan programmabureau Integrale Veiligheid			

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Prijscompensatie	I/S	2009	V/N
3.4 Prijsstijging brandstof brandweer	S	2	N
De brandstofprijzen zijn in 2008 met 18% gestegen. Vanaf 2009 wordt met 3% stijging gerekend.			
3.5 Stijging salariskosten	S	7	N
De salariskosten van de beroeps strandwachten voor Schoorl zijn gestegen en bedragen ongeveer € 6.600,-- per maand, gedurende 3 1/2 maand + vakantietoelage = € 25.000,--. Ook de vergoedingsbedragen aan de Reddingsbrigades van Bergen en Egmond voor het organiseren van de strandwacht zijn gestegen naar € 5.000,-- per brigade = € 10.000,--. De totale kosten 2008 bedragen € 35.000,--. Door Car-owo onderhandelingen dienen deze posten trendmatig te worden verhoogd. Als prijscompensatie stijging van 3% p/jr genomen.			
6.1 Groot onderhoud wegen	S	0	N
Het beschikbare budget voor groot onderhoud stijgt jaarlijks met € 3.000. Voor 2012 is deze stijging nog niet meegenomen.			
8.1 Leerlingenvervoer prijsstijging brandstof	S	17	N
De brandstofprijzen zijn in 2008 met 18% gestegen.			
9.1 Prijsstijging brandstof Beheer en Onderhoud	S	12	N
De brandstofprijzen zijn in 2008 met 18% gestegen. Vanaf 2009 wordt met 3% stijging gerekend.			
9.2 Prijsstijging belastingen (o.a. motorrijtuigen)	S	13	N
Betreft motorrijtuigenbelasting en waterschapslasten. Extra stijgingen boven reguliere prijsstijgingen zijn de laatste jaren niet in de begroting opgenomen.			
9.3 Prijsstijging belastingen (o.a. OZB)	S	6	N
Extra stijgingen boven reguliere prijsstijgingen zijn de laatste jaren niet in de begroting opgenomen.			
Totaal prijscompensatie	S	83	N

Het feit dat in sommige gevallen in het eerste jaar een grotere stijging dan in de jaren daarna te zien is komt doordat in verband met de bezuinigingen van de afgelopen jaren in sommige gevallen in de begroting geen rekening was gehouden met prijscompensatie.

In het geval van brandstof heeft dit vooral te maken met de grote prijsstijging van brandstof (18% in 2008). Zie tabel 5.

Tabel 5, meerjarig effect prijscompensatie

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel									
Prijscompensatie									
Pr. nr.Omschrijving	I/S	2009	V/N	2010	V/N	2011	V/N	2012	V/N
Pnr.nr.Omschrijving	I/S	2009	V/N	2010	V/N	2011	V/N	2012	V/N
1 1 Burgerparticipatie	S	3N		3N		3N		3N	
2 1 Prijsstijging uitbesteden werkzaamheden	S	3N		6N		9N		13N	
2 2 Prijsstijging uitbesteden werkzaamheden	S	6N		12N		18N		24N	
2 3 Prijsstijging uitbesteden werkzaamheden	S	3N		3N		3N		3N	
2 4 Geestmerambacht	S	0N		0N		1N		1N	
3 1 Bijdrage aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	S	8N		9N		10N		11N	
3 2 Waakvlamovereenkomsten rampbestrijding organisatie	S	2N		2N		2N		2N	
3 3 Programmabureau Integrale Veiligheid	S	1N		1N		1N		1N	
3 4 Prijsstijging brandstof brandweer	S	2N		2N		2N		3N	
3 5 Stijging salariskosten	S	7N		8N		9N		10N	
6 1 Groot onderhoud wegen	S	0N		0N		0N		3N	
8 1 Leerlingenvervoer prijsstijging brandstof	S	17N		17N		17N		17N	
9 1 Prijsstijging brandstof Beheer en Onderhoud	S	12N		13N		13N		14N	
9 2 Prijsstijging belastingen (o.a. motorrijtuigen)	S	13N		13N		13N		13N	
9 3 Prijsstijging belastingen (o.a. OZB)	S	6N		6N		6N		6N	
Totaal prijscompensatie	S	83N		95N		107N		124N	

Nieuw Beleid 2009

De ontwikkelingen zijn als volgt genummerd: eerst het nummer van het programma waaronder het valt en dan het nummer van de ontwikkeling binnen dat programma.

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

*PPNO = perspectiefnota ongewijzigd, PPNG is perspectiefnota gewijzigd, leeg is nieuw

Nieuw beleid	I/S	2009	V/N
1.1 Burgerparticipatie De doelstelling van wijkgericht werken is bewoners te betrekken bij hun omgeving en meer zeggenschap te geven over de leefbaarheid in hun eigen dorp, wijk en straat en de kennis en ervaring van bewoners te benutten om de kwaliteit van de besluiten te vergroten. Hiertoe willen we bewoners meer betrekken bij beleids- en planontwikkeling. In de kadernotitie wijkgericht werken is aangegeven welke vormen van participatie er zijn. Het doorlopen van het participatieproces brengt kosten met zich mee. Hierbij valt te denken aan facilitaire ondersteuning, eventuele externe ondersteuning en communicatie.	S	10	N
1.2 Verbetering communicatie uitingen Het huidige voorlichtingsbudget is in hoofdzaak bestemd voor de zogenaamde going concerntaken. Binnen deze taken vallen onder andere de ontwikkeling en productie van enkele belangrijke communicatiemiddelen. Van deze communicatiemiddelen moet een aantal, zoals de gemeentepagina, de website, intranet, onze relatiegeschenken/"prijzen", in kwaliteit sterk verbeteren. Deze eenmalige impuls zal de basis gaan vormen voor de toekomstige inzet. Verwacht wordt dat voor de komende jaren het huidige budget toereikend zal zijn.	I	15	N
1.3 Algemeen controleur handhaving De gemeente Bergen heeft ca. 22 km strand, waar elk seizoen vanaf begin mei volgens de Algemene Plaatselijke Verordening diverse regelgeving geldt m.b.t. de openbare orde en veiligheid. Ook zijn er gedurende dit seizoen een groot aantal evenementen in de gemeente Bergen (ca. 191 gehele jaar). Twee algemeen controleurs houden toezicht op de regels die gelden op het strand en controleren de evenementen vergunningen. Het toezicht voor de evenementen en het strand is binnen de bestaande capaciteit geprogrammeerd. Er worden minimaal 12 evenementen gecontroleerd en daarnaast wordt er gedurende het seizoen 48 x 8 uur op het strand gecontroleerd. In december 2007 is door ons college besloten meer toezicht te houden bij de opbouw van alle opstallen op het strand. Daarvoor is o.a. capaciteit ingepland van de algemeen controleurs. Zowel de exploitanten op het strand als burgers vragen al diverse jaren om extra handhaving op het strand. Voor dit seizoen zijn er voor het toezicht op strand en voor de geprogrammeerde evenementen twee algemeen controleurs inzetbaar. De ervaring leert dat dit onvoldoende is. Om goed toezicht te kunnen houden, handhavend op te kunnen treden en eventueel projectmatig te kunnen controleren op het strand en bij evenementen, wordt voorgesteld om de formatie tijdens het zomerseizoen met 1 fte uit te breiden. Vooralsnog is dit op PM geraamd, omdat het college er van uit gaat dat deze intensivering kan worden opgevangen binnen de bestaande formatie. Indien er voor wordt gekozen om extra capaciteit aan te trekken dan wordt dat geraamd op ca. € 30.000.	S	PM	

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel
 *PPNO = perspectiefnota ongewijzigd, PPNG is perspectiefnota gewijzigd, leeg is nieuw

Nieuw beleid	I/S	2009	V/N
1.4 Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Dit wetsvoorstel beoogt burgers een effectiever rechtsmiddel te geven tegen te trage besluitvorming door bestuursorganen. Op overschrijding van de beslistermijnen staat tot op heden geen sanctie. Met de nieuwe wet komt daar een einde aan. Als een bestuursorgaan te laat beslist, dan staat daar voortaan een dwangsom op die aan de burger betaald moet worden. De inwerkingtreding is gekoppeld aan een wetstraject waarbij de Wob-termijn en de bezwarentermijn worden aangepast. Als dit wetstraject is afgerond en in werking treedt, wordt ook de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van kracht. We gaan uit van inwerktrading per 1 juli 2009 (uiterlijk 1 januari 2010). In 2008 en 2009 onderzoeken wij in hoeverre wij de beslistermijnen daadwerkelijk halen. Zo nodig zal een aanpassing van de werkprocessen dienen plaats te vinden. Wij streven er uiteraard naar dat op termijn de wettelijke termijnen gehaald gaan worden en dat het uitbetalen van een dwangsom beperkt zal blijven tot incidentele gevallen.	S	6	N
1.5 Doelmatigheidsonderzoeken (ex. art 213a) Volgens verordening ex. art 213a. voert het college periodiek onderzoeken uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Bergen. Deze onderzoeken kunnen niet (geheel) door eigen personeel uitgevoerd worden, omdat de capaciteit hiervoor ontbreekt en omdat in sommige gevallen er een bepaalde expertise nodig is. Dit budget is bedoeld om hierin te voorzien. Het college zal ter kennisgeving een onderzoeksplan naar de raad sturen van de in het jaar daarop geplande onderzoeken en zal in de bedrijfsvoeringparagraaf over de voortgang rapporteren.	S	50	N
2.1 Vuilnisbelten Oosterdijk en Baakmeerdijk De voormalige vuilnisbelt aan de Baakmeerdijk is in eigendom van de gemeente en dient een deklaag van 1.0m dikte te hebben om de omgeving van het vuil te isoleren. Uit onderzoek bleek de deklaag tussen 0,2 en 0,7m dik te zijn. De burens aan beide kanten hebben geklaagd dat het vuil plaatselijk aan de oppervlakte is komen te liggen en dat door vossen het vuil wordt opgraven. Deze deklaag is inmiddels over 50% van de oppervlakte op peil gebracht met grond afkomstig van de rioleringsprojecten. Het voorstel is deze belt en de naastliggende belt aan de Oosterdijk voor te bereiden voor het aanbrengen van grond van toekomstige werken en vervolgens de terreinen in te zaaien/beplanten en af te rasteren. Overbodige grond moet afgevoerd worden en de kosten daarvan worden m.n. door de te rijden afstanden bepaald. Het komt vaak voor dat grond over een afstand van 20-50 km. vervoerd moet worden dus een stort binnen de gemeente kan voor gemeentelijke projecten tot €6/m3 schelen. Mogelijk capaciteit Baakmeerdijk is 3.000 m3 en Oosterdijk 20.000-50.000 m3. Gezien deze aantallen en de mogelijke besparing per m3 zal deze investering om op ons eigen grondgebied een gronddepot hebben zichzelf terugverdienen. De kosten van het onderzoek zijn geschat op € 15.000 in 2009 en de bijkomende exploitatiekosten voor 2010 – 2012, als ze werkelijk als gronddepot worden ingericht, bedragen € 2.000 op jaarbasis.	S	15	N

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel
 *PPNO = perspectiefnota ongewijzigd, PPNG is perspectiefnota gewijzigd, leeg is nieuw

Nieuw beleid	I/S	2009	V/N
2.2 Bouwgrondexploitatie als gevolg van WVG Met de wet voorkeursrecht gemeenten is een nieuwe fase ingevoerd naar actief grondbeleid. Ten behoeve van verwerving € 20.000, taxatie € 20.000 en afwikkeling transacties € 50.000 bij aangeboden gronden (en zelf te verwerven gronden) is extra capaciteit nodig. Uitgangspunt is dat de kosten ten laste van de grondexploitatie worden gebracht.	S	90	N
2.3 Voorbereidingskosten bouwontwikkeling In de gemeente zijn diverse binnenstedelijke ontwikkellocaties. Binnen de projectorganisatie is behoefte aan een budget voor het voorbereiden van bouwontwikkeling op die locaties. Veelal is dit in een fase nog voordat afspraken zijn gemaakt over kosten, invulling en dergelijk. Te denken valt aan stedenbouw, juridische advisering, taxaties en dergelijke.	S	30	N
2.4 Inhuur projectleider bouwgrondexploitatie Met het vaststellen van de gebiedsvisie zullen een aantal nieuwe locaties tot ontwikkeling gebracht moeten worden. Dit moet in verband met termijnen WVG maar ook vanwege politieke wens tot bouw van woningen op korte termijn. Het aanstellen/inhuren van een projectleider daarvoor is noodzakelijk. Onderzocht moet nog worden of de kosten van deze projectleider niet in de exploitatie van de betreffende gronden kunnen worden gebracht.	S	100	N
2.5 Woonbeleid/woonvisie In 2006 hebben de raden van de gemeenten in Noord-Kennemerland, waaronder de raad van Bergen, de Regionale Woonvisie Noord-Kennemerland 2005-2015 vastgesteld. Hierin is een hoofdstuk opgenomen met uitvoeringsafspraken. Eén van die afspraken is dat de gemeenten samen met de corporaties periodiek (ongeveer elke vier jaar) een regionaal Woonwensenonderzoek uitvoeren, zodat eenduidige beleidsinformatie op regioniveau kan worden verkregen. Doel van dit onderzoek is onder meer dat het kan dienen als onderlegger voor het opstellen van nieuwbouwprogramma's. In de loop van 2009 zal door de regiogemeenten en corporaties bezien worden of en hoe de resultaten van het onderzoek geïmplementeerd zullen worden. In het kader van deze implementatie zal de Regionale Woonvisie worden geactualiseerd of ander woonbeleid worden opgesteld/bijgesteld. Indien dit zal gebeuren dan zal dit gezamenlijk met alle regiogemeenten worden gedaan. In dat kader is het maken van kosten dan ook onvermijdbaar en niet uitstelbaar.	I	4	N
3.1 Hogere opleidingskosten ERB ivm sluiting Watertoren Jarenlang werden de zwemlessen voor de leden van de Egmondse Reddingsbrigade gedurende de wintermaanden gegeven in het Zwembad De Watertoren. Na de sluiting dient het vervoer naar Zwembad De Beeck te Bergen te worden georganiseerd. De meerkosten voor opleidingen door vervoer van Egmond aan Zee naar de Beeck bedragen € 6.000,--. Vervoer geschiedt per bus voor circa 26 zwemavonden per keer € 225.	S	6	N

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel
 *PPNO = perspectiefnota ongewijzigd, PPNG is perspectiefnota gewijzigd, leeg is nieuw

Nieuw beleid	I/S	2009	V/N
4.1 Herijking subsidiebeleid, indexering subsidies Bij raadsbesluit van 22 april 2008 is ingestemd met een herijking van het gemeentelijk subsidiebeleid en de daaraan gerelateerde kadernota. Belangrijk uitgangspunt is om zowel de loonkosten als de huisvestingskosten te indexering. Hiermee zijn kosten gemoeid. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming aangaande de nieuwe subsidieverordening wordt voorgesteld om de financiële gevolgen in een stelpost op te nemen	S	75	N
4.2 Maatschappelijke stages in het Voortgezet Onderwijs Het kabinet wil dat alle leerlingen die vanaf 2007-2008 instromen in het VO tijdens hun opleiding een maatschappelijke stage lopen. De stage wordt een verplicht onderdeel van hun curriculum. Daarvoor komen onderhavige gelden beschikbaar. Ten aanzien van de kostenkant is nog niets geconcretiseerd. Voor het in goede banen leiden van de stages is een makelaarsrol noodzakelijk. Er kan worden gedacht het Vrijwilligers Centrum Alkmaar hiervoor in te zetten. Zij voeren nu al werkzaamheden voor ons uit betreffende de vrijwilligersvacaturebank. Om de Mas tot een succes te maken en vraag en aanbod op een goede manier bij elkaar te brengen is investeren in een regiorol bij de gemeente of een uitvoerende bemiddelingsrol bij instellingen als een vrijwilligerscentrale aan te bevelen. Op dit moment is het niet duidelijk welke kosten zijn gemoeid bij het uitbesteden van deze werkzaamheden. Hierover zal nog overleg plaatsvinden.	S	19	N
4.3 Kunstbeleid De gemeente ontvangt jaarlijks 10 tot 15 incidentele aanvragen voor cultuurgerelateerde projecten. Het aantal aanvragen stijgt. Het hiervoor beschikbare budget is beperkt (€ 9.000) en per 1 april 2008 volledig gebruikt. Bij Motie van uw raad is voorgesteld om het budget te verruimen naar 12*€ 3.000 is € 36.000 per jaar.	S	27	N
4.4 Onderzoek JOEB Uit de startnotitie Accommodatiebeleid Egmond en het wijkplan Egmond Binnen (2007 tot 2016) volgt dat het jongerencentrum (JOEB), op de huidige locatie, zorgt voor problemen. De problemen hebben te maken met achterstallig onderhoud, eigendomssituatie en overlast naar de buurt. In brainstormende sfeer is gesproken om JOEB te verplaatsen naar ofwel De Schulp (kampt met exploitatieproblemen) ofwel naar Herenweg 72 (brede school). Begin 2009 wordt dit verder uitgewerkt het geld wordt gebruikt om de problematiek in kaart te brengen en een oplossing uit te werken in de vorm van een programma van eisen en eventueel een eerste schets door een architect.	I	15	N

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel
 *PPNO = perspectiefnota ongewijzigd, PPNG is perspectiefnota gewijzigd, leeg is nieuw

Nieuw beleid	I/S	2009	V/N
4.5 Initiatiefvoorstel monumentenbeleid	S	50	N
Als de raad de nota Cultuurhistorische Waarden vaststelt, vloeien hier meer werkzaamheden uit voort. Hiervoor zijn extra middelen nodig. Incidenteel budget (van € 100.000) voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten, en structureel (€ 50.000) extra exploitatiebudget en formatie. Ook de politiek (amendement PvdA) heeft deze noodzaak aangegeven door het aannemen van een initiatiefvoorstel om de afdeling Monumentenzorg en Archeologie extra budget in deze orde van grootte toe te kennen.			
4.6 Herstructureringsstraject SWB	S	61	N
Op dit moment is de herstructurering halverwege het te volgen traject. Dit betekent dat het traject op koers ligt maar er nog geen concrete resultaten beschikbaar zijn om de subsidie voor de tweede helft van 2008 toe te kennen. Vooralsnog wordt uitgegaan van de begroting 2008 van de SWB voor de subsidiering van de tweede helft van 2008. Wel kan op basis van de begroting van 2008 een indicatie worden gegeven van de subsidie waarmee voor 2009, bij ongewijzigd beleid, rekening kan worden gehouden. Hierbij kan ook worden gerefereerd aan het College besluit "Herstructureringsstraject SWB" van 4 maart jl. waarin de verwachte subsidievraag is gesteld op € 870.000 Dit betekent, ten opzichte van de toegekende structurele en incidentele subsidie 2008 van € 789.000 een extra benodigde subsidie van circa € 61.000 voor 2009.			
4.7 Armoedebestrijding	I	34	N
Voor 2008 en 2009 zijn gelden in de algemene uitkering gestort voor armoedebestrijding. Vierde kwartaal 2008 is een start gemaakt met de uitvoering van projecten in het kader van armoedebestrijding. Hier wordt in 2009 een vervolg aan gegeven.			
5.1 Acties blauwe vlag	S	2	N
Uitvoeringsprogramma Strandnota: Punt 8 kwaliteitsverbetering strand Acties ten behoeve van schoonste strand / Blauwe Vlag			
5.2 Congres vinden en binden	S	4	N
In 2008 wordt voor de tweede keer het ondernemerscongres "Vinden & Binden" georganiseerd in samenwerking met Rabobank Noord-Kennemerland, Kamer van Koophandel, NORT Noord-Holland, LTO Noord, Koninklijke Horeca Nederland en Fobes. De reacties geven aan dat er behoefte is aan een jaarlijks ondernemerscongres. Het netwerken en de samenwerking tussen ondernemers wordt met dit initiatief bevorderd. Ook het vaste programmaonderdeel - de ondernemersprijs - stimuleert het innovatieve denken van ondernemers. Door het ondernemerscongres jaarlijks te organiseren ontstaat een traditie waar ondernemers naar uit zullen kijken. Daarnaast biedt het congres de mogelijkheid om op een informele wijze de lokale politiek te ontmoeten.			

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel
 *PPNO = perspectiefnota ongewijzigd, PPNG is perspectiefnota gewijzigd, leeg is nieuw

Nieuw beleid	I/S	2009	V/N
5.3 VVV	S	7	N
Binnen de gemeente Bergen zijn drie VVV-vestigingen die als primaire taak informatiemanagement hebben (het verzamelen, beheren en distribueren van toeristische data, alsmede de receptietaak). De kosten zijn de afgelopen jaren flink gestegen, terwijl het subsidiebedrag van € 35.986 nagenoeg gelijk is gebleven. Aanleidingen om het subsidiebedrag te verhogen zijn: 1. de verhoging van de personeelskosten als gevolg van landelijke regelgeving: 3% in 2008 en 2,5 % in 2009. 2. De subsidie van de gemeente Bergen voor drie VVV-vestigingen staat niet in verhouding tot de subsidie die andere gemeenten verstrekken voor één VVV-vestiging. Ter vergelijking: de VVV-vestiging in Castricum ontvangt € 44.900 aan subsidie. De VVV probeert door een meer bedrijfsmatige samenwerking met Noordzeewind (bezoekerscentrum in VVV-kantoor Egmond aan Zee) de verliezen van de VVV-vestigingen te beperken. De verhoging van de personeelskosten kan gedeeltelijk worden opgevangen door een verhoging van de gemeentelijke subsidie.			
6.1 Bereikbaarheid kust	I	70	N
Het is de bedoeling om het programma Bereikbaarheid Kust 2006-2008 te continueren in de jaren 2009-2011. De benodigde financiële middelen zijn hiervoor nog niet in de begroting verwerkt. Dit dient structureel te worden geregeld. Het gaat daarbij om de inzet van verkeersregelaars, kosten voor gebruik van het overloopterrein Franschman (in ieder geval t/m 2010), communicatiekosten en de kosten voor pendelbussen. De kosten zijn weersafhankelijk en daardoor moeilijk in te schatten.			
6.2 Plakzuilen	I	25	N
Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2008 is gevraagd naar de mogelijkheid voor de plaatsing van aanplakzuilen. Uitgegaan wordt van het plaatsen van 12 aanplakzuilen (de bestaande zuilen in Egmond worden vervangen). Er is een voorlopige offerte uitgebracht. Bij de opdrachtverstrekking zal een en ander nader uitgewerkt moeten worden.			
7.1 Structuurvisie Bergen vervolg gebiedsvisie	I	100	N
In 2008 is begonnen met het opstellen van de Gebiedsvisie Bergen. Dit document zal worden gebruikt als een voorverkenning op de ruimtelijke problematiek binnen de gemeente Bergen. De inhoud van het stuk heeft een brede discussie los gemaakt. In het vervolg traject om te komen tot een wettelijk verplichte structuurvisie zal hieraan verder aandacht moeten worden besteed. Ook is in het proces rond de Gebiedsvisie nog geen ruimte gevonden tot verdieping op enkele onderwerpen. In het proces voor de Structuurvisie zijn daarvoor tijd en middelen nodig, wat leidt tot een nieuwe raming voor het opstellen van een structuurvisie.			

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel
 *PPNO = perspectiefnota ongewijzigd, PPNG is perspectiefnota gewijzigd, leeg is nieuw

Nieuw beleid	I/S	2009	V/N
7.2 Plan en stedenbouwkundige analyse Egmond aan den Hoef N-O Het project Egmond a/d Hoef - Noord-Oost omvat het formuleren van een integrale stedenbouwkundige- en planologische visie voor een aantal mogelijke ontwikkelingen in het gebied ten oosten en noorden van de kern Egmond a/d Hoef. De te maken kosten betreffen een planologische,- en stedenbouwkundige analyse, alsmede de eerste verkenningen over de economische haalbaarheid van de voornemens.	I	50	N
7.3 Plan en stedenbouwkundige analyse Egmond aan Zee oost Het project Egmond aan Zee - Oost omvat het formuleren van een integrale stedenbouwkundige visie voor een aantal mogelijke ontwikkelingen in het gebied tussen het Watertorenterrein en het voormalig speelterrein aan de Sportlaan. De te maken kosten betreffen de stedenbouwkundige analyse en een eerste verkenning over de economische haalbaarheid van de voornemens.	I	45	N
7.4 Plan en stedenbouwkundige analyse Egmond aan de Hoef west Het project Egmond a/d Hoef - West omvat het formuleren van een integrale stedenbouwkundige- en planologische visie voor een aantal mogelijke ontwikkelingen in het gebied tussen de Herenweg, Egmonderstraatweg en het Nachtegalenpad. De te maken kosten betreffen de eerste verkenningen over de economische haalbaarheid van de voornemens.	I	20	N
7.5 Opstellen structuurvisies kernen als vervolgactie op de Gebiedsvisie Bergen Het opstellen van structuurvisies voor de verschillende kernen van de gemeente Bergen als vervolgactie op de Gebiedsvisie dat voornamelijk is gericht op het buitengebied. De gemeente wordt daarvoor in drie gebieden onderverdeeld. Geschatte opsteltermijn 2 jaar per structuurvisie.	I	70	N
7.6 In vervolg van Wet voorkeursrecht gemeenten opstellen van bestemmingsplannen De aanwijzing ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten dient te worden gevolgd door het opstellen van een structuurvisie of een bestemmingsplan voor de percelen om het voorkeursrecht blijvende werking te laten behouden. In totaal zijn ongeveer 20 locaties onder de WVG gebracht en dienen te worden uitgewerkt in een of meerdere bestemmingsplannen. Door de ligging van de percelen in het landelijk gebied (uitsluitingsgebied) is onderbouwing vanuit een Beeldkwaliteitsplan op planniveau noodzakelijk.	I	200	N

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel
 *PPNO = perspectiefnota ongewijzigd, PPNG is perspectiefnota gewijzigd, leeg is nieuw

Nieuw beleid	I/S	2009	V/N
8.1 Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning en Volksgezondheid (MOV) Bij besluit van 18 december 2007 heeft de Gemeenteraad het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning en Volksgezondheid (MOV) 2008-2011 vastgesteld. De uitwerking geschiedt op basis van actieplannen. Voor 2008 is dit geconcretiseerd. Voor 2009 blijkt nu dat er activiteiten niet in de structurele doorwerking zijn opgenomen waardoor een verhoging van het budget noodzakelijk wordt geacht. Deze activiteiten zijn: Continuïteit van vrijwilligersorganisatie faciliteren. Geef de vrijwilliger een gezicht en status. Kinderen er ook bij betrekken. Bekijken op welke wijze het hoge huidige percentage vrijwilligers van 46% vastgehouden kan worden."	S	15	N
8.2 Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning en Volksgezondheid (MOV) In het kader van de uitvoering van het vierjaren beleidsplan Wmo, wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma vastgesteld. In 2008 is dat voor het eerst gedaan. Voor de uitvoering van het programma 2008 is een bedrag beschikbaar gesteld van 203.000 euro. Waarvan 43.000 euro incidenteel. Voor het uitvoeringsprogramma 2009 zijn een vijftal acties gepland. Het gaat daarbij om de volgende acties die voortkomen uit eerder vastgesteld beleid: het ontwikkelen van woonservice gebieden, het instellen van een Wmo-innovatiefonds en het instellen van een toegankelijkheidsfonds voor kwetsbare inwoners, aanschaf aed's, project overgewicht kinderen en ondersteuning WMO-raad. De voorbereiding van deze acties vinden in 2008 plaats.	S	250	N
8.3 Hoogwaardig handhaven fraudebestrijding Door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is over de periode 2007-2010 landelijk 36 miljoen euro ter beschikking gesteld in het kader van hoogwaardig handhaven. De middelen zijn gestort in het gemeentefonds. Voor de jaren 2007 en 2008 zijn deze middelen niet specifiek ingezet. Voor de gemeente Bergen is voor de resterende periode € 19.749 (2009) en € 19.908 (2010) beschikbaar. Met deze middelen kan de fraudebestrijding voor de nog resterende periode (2009 en 2010) een extra impuls worden bezorgd middels: - Incidentele extra inzet capaciteit sociale recherche;- opzetten van extra pro-active controles (themacontroles);- scholing medewerkers;- extra voorlichtingsactiviteiten. Het inzetten van middelen voor het handhaven van de WWB dient te leiden tot effectievere en efficiëntere handhavingprocessen binnen de WWB en zal de schadelastbeperking bevorderen. Hoogwaardig Handhaven draagt mede bij aan het maatschappelijk draagvlak: de gemeente Bergen kan met recht zeggen dat publieksgeld alleen terechtkomt bij de mensen die daar werkelijk recht op hebben.	I	20	N

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel
 *PPNO = perspectiefnota ongewijzigd, PPNG is perspectiefnota gewijzigd, leeg is nieuw

Nieuw beleid	I/S	2009	V/N
9.1 Budget voor niet geplande onderzoeken	S	50	N
Dit bedrag wordt in de exploitatie opgenomen voor het doen van onderzoeken die niet waren voorzien maar die in het lopende jaar nodig blijken te zijn. Het opnemen van dit budget is in feite de uitwerking van een motie van de PvdA bij de begroting 2007 over de bestuursopdrachten, waarmee uw raad heeft aangegeven dat er "Handgeld" nodig is voor college en organisatie om adequaat op urgente situaties in te kunnen spelen.			
9.2 Deregulering en lastenverlichting	I	25	N
Deregulering: "Verminderen, vereenvoudigen en moderniseren van het bestaande woud van regels" is al enige tijd de nieuwe trend. Naast de Rijksoverheid en Provincies zijn ook veel gemeenten inmiddels begonnen aan het proces van dereguleren. Niet alleen de burger en het bedrijfsleven, maar ook de overheden zelf hebben daar profijt van. Voor de burger en het bedrijfsleven levert het lastenverlichting op, voor de gemeente zelf levert het minder administratieve handelingen en minder handhaven op, dus minder werkzaamheden. Deregulering en lastenverlichting horen bij een daadkrachtige, slagvaardige lokale overheid. Wij willen dit gaan oppakken per 1 januari 2009 (na de reorganisatie) en verspreid over twee jaren zoveel mogelijk in eigen beheer gaan doen door de bestaande beleidsregels en verordeningen door te lichten op vooraf bepaalde punten en voorstellen te maken voor aanpassingen. Hiervoor vragen we een incidenteel budget van € 25.000 in 2009 en € 15.000 in 2010 voor het inhuren van ondersteuning voor juridische toetsing (ca. 200 uur), communicatiemiddelen richting burger en bedrijven en het houden van interactieve bijeenkomsten met burgers en bedrijven.			
9.3 GEO-beheerder	S	PM	
Betreft de loonkosten voor een geo-beheerder voor de GIS-BAG applicaties/systemen. In het regionaal GIS/BAG overleg is aangegeven dat minimaal 1 fte qua capaciteit nodig is voor het beheer. Invoering van GIS/BAG is wettelijk voorgeschreven. De overige zaken als software en hardware worden meegenomen in het Beheerplan ICT. Vooralsnog is dit op PM geraamd er van uitgaande dat deze intensivering kan worden opgevangen binnen de bestaande formatie. Indien er voor wordt gekozen om extra capaciteit aan te trekken dan wordt dat geraamd op ca. € 31.000.			
Totaal nieuw beleid		1.560	N

Tabel 6, meerjarig effect Nieuw beleid

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel							
Nieuw beleid							
Pr. nr.	Omschrijving	I/S	2009 V/N	2010 V/N	2011 V/N	2012 V/N	
1 1	burgerparticipatie	S	10N	10N	10N	10N	
1 2	Verbetering communicatieuitingen	I	15N	0N	0N	0N	
1 3	Algemeen controleur handhaving	S	PM	PM	PM	PM	
1 4	Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen	S	6N	13N	13N	13N	
1 5	Doelmatigheidsonderzoek artikel 213a	S	50N	50N	50N	50N	
2 1	Vulnisbelten Oosterdijk en Baakmeerdijk	S	15N	2N	2N	2N	
2 2	Bouwgrondexploitatie als gevolg van WVG	S	90N	90N	90N	90N	
2 3	Voorbereidingskosten bouwontwikkeling	S	30N	30N	30N	30N	
2 4	Inhuur projectleider bouwgrondexploitatie	S	100N	100N	100N	100N	
2 5	Woonbeleid/woonvisie	I	4N	0N	0N	0N	
3 1	Hogere opleidingskosten ERB ivm sluiting Watertoren	S	6N	6N	6N	6N	
4+8 1	Herijking subsidiebeleid, indexering subsidies	S	75N	75N	75N	75N	
4 2	Maatschappelijke stages in het voorgezet onderwijs.	S	19N	19N	19N	19N	
4 3	Kunstbeleid	S	27N	27N	27N	27N	
4 4	Onderzoek JOEB	I	15N	0N	0N	0N	
4 5	Initiatiefvoorstel monumentenbeleid	S	50N	50N	50N	50N	
4 6	Herstructureringsstraject SWB	S	61N	61N	61N	61N	
4 7	Armoedebestrijding	I	34N	0N	0N	0N	
5 1	Acties blauwe vlag	S	2N	2N	2N	2N	
5 2	Congres vinden en binden	S	4N	4N	4N	4N	
5 3	VVV	S	7N	8N	9N	10N	
6 1	Bereikbaarheid kust	I	70N	70N	70N	0N	
6 2	Plakzuilen	I	25N	0N	0N	0N	
7 1	Structuurvisie Bergen vervolg gebiedsvisie	I	100N	0N	0N	0N	
7 2	Plan en stedenbouwkundige analyse EadH N-O	I	50N	0N	0N	0N	

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel											
Nieuw beleid											
Pr.	nr.	Omschrijving	I/S	2009	V/N	2010	V/N	2011	V/N	2012	V/N
7	3	Plan en stedenbouwkundige analyse EaZ oost	I	45N		0N		0N		0N	
7	4	Plan en stedenbouwkundige analyse EadH west	I	20N		0N		0N		0N	
7	5	Opstellen structuurvisies kernen als vervolgactie op de Gebiedsvisie Bergen	I	70N		70N		70N		0N	
7	6	in vervolg van Wet voorkeursrecht gemeenten opstellen van bestemmingsplannen	I	200N		100N		50N		0N	
8	1	beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning en Volksgezondheid (MOV)	S	15N		15N		15N		15N	
8	2	Wet maatschappelijke ondersteuning: uitvoeringsprogramma 2009	S	250N		250N		185N		185N	
8	3	Hoogwaardig handhaven fraudebestrijding	I	20N		20N		0N		0N	
9	1	Budget voor niet geplande onderzoeken	S	50N		50N		50N		50N	
9	2	Deregulering en lastenverlichting	I	25N		15N		0N		0N	
9	3	GEO-beheerder	S	PM		PM		PM		PM	
Totaal nieuw beleid				1.560N		1.137N		988N		799N	

Investerings

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Investerings	I/S	2009	V/N
2.1 Vuilnisbelten Oosterdijk en Baakmeerdijk De voormalige vuilnisbelt aan de Baakmeerdijk is eigendom van de gemeente. De deklaag moet 1.0m dik zijn om de omgeving van het vuil te isoleren. De deklaag blijkt echter tussen de 0.2 en 0.7m dik te zijn. De burens aan beide kanten hebben geklaagd dat het vuil plaatselijk aan de oppervlakte komt en dat vossen het vuil opgraven. De deklaag is inmiddels over 50% van de oppervlakte op peil gebracht met grond afkomstig van de rioleringsprojecten. Het voorstel is deze belt en de naastliggende belt aan de Oosterdijk voor te bereiden voor het aanbrengen van grond van toekomstige werken en vervolgens de terreinen in te zaaien/beplanten en af te rasteren. Overbodige grond moet afgevoerd worden en de kosten daarvan worden door de te rijden afstanden bepaald. Vaak moet de grond over een afstand van 20-50 km. vervoerd worden. Een stort binnen de gemeente kan voor gemeentelijke projecten tot €6/m3 schelen. De mogelijke capaciteit Baakmeerdijk is 3.000 m3 en Oosterdijk 20.000-50.000 m3. Gezien de aantallen en de mogelijke besparing per m3 verdient de investering om op eigen grondgebied een gronddepot hebben zichzelf terug.	S	1	N
2.2 Ondergrondse milieucontainers 2009 en 2010 Met de in 2008 beschikbaar gestelde € 100.000 zijn op 5 locaties 13 containers ondergronds geplaatst. Vervolgens stellen wij voor in twee fasen de overige bakken ondergronds te brengen. Voor de resterende 22 containers die nog ondergronds moeten in 2009 en 2010 is in totaal € 165.000 nodig (€ 82.500 verdeeld over twee begrotingsjaren). De kapitaalslasten van deze investeringen drukken niet op het begrotingssaldo omdat deze zijn verwerkt in het tarief van de afvalstoffenheffing. In de tabel zijn de kapitaallasten op nul gesteld. In verband met overleg dat er gevoerd moet worden met de wijk- buurtverenigingen over de plaatsing en ook de voorbereiding/uitvoeringstijd is het plaatsen van deze 22 bakken verspreid over 2 jaar.	S	0	N
3.1 Personeel materieel bus brandweer In het voorjaar van 2008 is het hulpverleningsvoertuig van Schoorl op grond van het regionaal dekkingsplan voor € 96.000,- overgedragen aan de Veiligheidsregio. Het is noodzakelijk dat de vrijwilligers uit Schoorl tijdens oefenavonden beschikken over een vervoersmiddel om naar de oefenlocatie te gaan en om oefenmateriaal te verplaatsen. Hiervoor is de aanschaf van een personeel materieel bus van € 30.000,- noodzakelijk.	S	1	N

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Investerings	I/S	2009	V/N
3.2 Aanschaf 70 alarmonvangers Voor de vervanging is een investeringskrediet van €12.500,-- nodig. De oproep na een alarmering door de meldkamer van de brandweervrijwilligers gaat met behulp van alarmonvangers. De huidige alarmonvangers voldoen niet meer aan de gestelde eisen en zijn niet meer bedrijfszeker. Hiermee blijkt in de praktijk (landelijke ervaring) dat de afschrijftermijn voor deze alarmonvangers op drie jaar gezet moet worden. Dit betekende een eenmalige verhoging van het exploitatiebudget in 2008 aangezien er 30 vervangen moesten worden. Ook de overige 70 alarmonvangers moeten versneld worden vervangen. De kosten daarvan bedragen € 12.500,-. In 2011 en in 2012 staat voor elk jaar € 70.000,- voor de vervanging van alle verbindingsmiddelen C2000. Dit betreft dan ook de vervanging van de mobilofoons en portofoons. De vervangingsinvesteringen in 2011 en 2012 blijven nodig. Wel dient de vervangingsinvestering van 2012 gesplitst te worden. Voor het deel van de vervanging van de 100 alarmonvangers van € 18.500,-- moet, in afwijking van de nota activabeleid, de afschrijvingstermijn worden verlaagd van 5 naar 3 jaar.	S	0	N
6.1 Heerenweg-Voorweg Schoorl Duurzaam-Veilig inrichten van de Heerenweg tussen de Voorweg en Groet. Momenteel ontbreken fietsvoorzieningen en er wordt te hard gereden.	S	0	N
6.2 Hoeverweg-Heerenweg Egmond aan den Hoef Duurzaam-Veilig inrichten kruispunt en verbeteren bereikbaarheid van met name Egmond aan Zee en Egmond aan de Hoef.	S	0	N
6.3 Ecologische verbinding Heilooër Zeeweg Het project betreft de versterking van de ecologische verbinding langs de Heilooër Zeeweg. Het project maakt onderdeel uit van de Derde uitvoeringsmodule herinrichting Bergen Egmond Schoorl die eerder door uw raad is vastgesteld. Met inwerkingtreding van de Wet Investeringsbudget Landelijk Gebied is er geen sprake meer van een klassieke landinrichting, waarbij werkzaamheden centraal via de Dienst Landelijk Gebied worden voorbereid en uitgevoerd. In de nieuwe situatie zijn deelnemende partijen waaronder de gemeente zelf verantwoordelijk voor voorbereiding en uitvoering van projecten. Voor het onderhavige project is de gemeente als trekker benoemd.	S	0	N
6.4 Overloopterrein/transferium Egmond aan den Hoef Aanleg overloopterrein/transferium ten behoeve van de bereikbaarheid van de kust. Dit project staat aangegeven in het hoofdlijnenakkoord onder hoofdlijn 2 (Bereikbaarheid Kust).	S	0	N
6.5 Voorbereidingskrediet 't Woud Voorbereidingskosten voor de aanleg nieuw fietspad ter verbeteren van de bereikbaarheid van de kust en uitbreiding recreatief fietsnetwerk. Project staat aangegeven in het hoofdlijnenakkoord onder hoofdlijn 2 (Bereikbaarheid Kust).	S	1	N

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Investerings	I/S	2009	V/N
8.1 Groot onderhoud de Blinkerd	S	2	N
Dorps huis De Blinkerd vraagt een subsidie voor het groot onderhoud aan bij de provincie. Co-financiering is vereist voor het verkrijgen van een provinciale subsidie. De totale kosten bedragen € 165.000. De maximale bijdrage van de provincie is € 75.000. Het restant moet de gemeente co-financieren. Bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar bedragen de kapitaallasten jaarlijks € 8.000.			
9.1 Voorbereidingskrediet gemeentewerf Hoeverweg	S	3	N
Indien uw raad in 2008 een besluit neemt over het realiseren van een gemeentewerf op de locatie Hoeverweg in Egmond, is een voorbereidingskrediet nodig. Het voornemen is dan om binnen 2,5 jaar deze werf te realiseren. De voorbereiding wordt voortvarend ter hand genomen. Voor deze voorbereiding is externe expertise nodig.			
9.2 Vervangen mobiele telefoons	S	0	N
Vervanging van de in 2007 en 2008 aangeschafte mobiele telefoons. De praktijk wijst uit dat veel mobiele telefoons niet langer meegaan dan drie jaar. Voor tussentijdse vervangingen wordt een reservevoorraad van 10 stuks aangehouden. Deze periodieke vervanging moet in de meerjarenbegroting worden meegenomen, tussentijdse incidentele vervangingen komen ten laste van het budget van I&A. De Nokia E61 en de BlackBerry 8800 worden in vier jaar afgeschreven. Dit is eenmalig om vanaf 2011 alle mobiele telefoontoestellen in één keer te kunnen vervangen.			
9.3 Koppeling Esize en Key2FIN	S	0	N
Op dit moment wordt de inkoopmodule van Esize geïmplementeerd in de hele organisatie. Om ervoor te zorgen dat er geen budgetoverschrijding kan plaatsvinden, dient er een koppeling tot stand te worden gebracht die voordat de verplichting wordt aangegaan (in de inkoopmodule) eerst het beschikbare budget in Key2FIS controleert. Als de verplichting wordt aangegaan wordt deze direct verplicht in Key2FIS			
9.4 Extra krediet documentair informatiesysteem (DMS)	S	0	N
Dit betreft een bijraming ten aanzien van het onderdeel DMS. Met betrekking tot dit onderdeel is € 15.000,- begroot. Voor de aanschaf en de koppeling hiervan naar het raadsinformatiesysteem en het digitale loket is echter € 21.500,- benodigd.			
Totaal (aanpassingen) investeringen		8	N

Tabel 7, meerjarig effect aanpassing investeringen

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Aanpassing investeringen									
Pr. nr.	Omschrijving	I/S	2009	V/N	2010	V/N	2011	V/N	2012
2	1 Vuilnisbelten Oosterdijk en Baakmeerdijk	S	1N	6N	6N	6N			
2	2 Ondergrondse milieucontainers 2009 en 2010	S	0N	0N	0N	0N			
3	1 Personeel-materieel bus (PM) brw	S	1N	6N	5N	5N			
3	2 Aanschaf 70 alarmontvangers	S	0N	5N	4N	4N			
6	1 DZV Heerenweg-Voorweg Schoorl	S	0N	0N	0N	6N			
6	2 DZV Hoeverweg-Heerenweg Egmond aan den Hoef	S	0N	0N	0N	6N			
6	3 Ecologische verbinding Heilooër Zeeweg	S	0N	1N	1N	1N			
6	4 Overloopterrein/transferium Egmond aan den Hoef	S	0N	0N	6N	20N			
6	5 Voorbereidingskrediet 't Woud	S	1N	9N	9N	8N			
8	1 Groot onderhoud de Blinkerd	S	2N	8N	8N	8N			
9	1 Voorbereidingskrediet gemeentewerf Hoeverweg	S	3N	25N	24N	23N			
9	2 Vervanging mobiele telefoons	S	0N	0N	1N	9N			
9	3 Koppeling Esize en Key2FIN	S	0N	2N	2N	2N			
9	4 Extra krediet DMS	S	0N	2N	2N	1N			
Totaal aanpassing investeringen			8N	64N	68N	99N			

Openstaande bezuinigingsopdrachten na PPN 2008

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Openstaande bezuinigingsopdrachten na de perspectiefnota 2008	I/S	2009V/N
1 Uitbesteding werkzaamheden binnen de gemeentelijke organisatie \ samenwerken met Alkmaar In 2008 is het niet gelukt het bedrag dat was opgenomen op de stelpost voor 'uitbesteding' van € 200.000 te realiseren. Van deze € 200.000 is met ingang van 2009 een bedrag van €19.500 structureel ingevuld door middel van efficiency maatregelen buitendienst. Wij hebben de discussie met uw raad over het te volgen traject afgewacht, voordat wij het onderzoek zijn gestart naar mogelijk uit te besteden diensten. Uit de discussie met uw raad is naar voren gekomen dat bezuinigingen niet de voornaamste component zijn bij het uitbesteden, maar dat het vooral gaat om het maken van een kwaliteitsslag. Het college neemt in beraad of gezien deze besluitvorming door uw raad de stelpost ad € 180.500 nog in de huidige vorm moet blijven bestaan of dat deze stelpost volgend jaar moet worden afgeamd.	S	181-
2 Formatiereductie door doorvoeren deregulering bouwvergunningen (1fte) De bezuiniging van € 50.000 is vorig jaar incidenteel gerealiseerd. Wij hebben u daarover in de najaarsnota gerapporteerd. Bij het onderdeel nieuw beleid van deze begroting doen wij u een voorstel voor het starten van het proces van dereguleren. Dan wordt ook gezocht naar een structurele formatiereductie.	S	50-
3 Samenvoegen welstandscommissie en CCK In de cultuurhistorische Nota Bergen 2008-2018 is opgenomen dat het onderzoeken van de mogelijkheid van een nadere samenwerking tussen de Welstandcommissie en de CCK één van de beleidsvoornemens is. Het doel van het onderzoek is de kennis van historische bouwkunst (zoals de panden van de lijst van karakteristieke panden) te delen en panden te beoordelen in hun cultuurhistorische context. Het onderzoek is ook bedoeld om na te gaan in hoeverre beide commissies elkaar kunnen aanvullen en versterken. Op het moment van het schrijven van deze begroting is het streven van ons college erop gericht de nota nog in 2008 voor besluitvorming aan u voor te leggen. Voorgesteld wordt het onderzoek in 2009 te laten plaatsvinden en aan uw raad via de rapportages de resultaten te geven.	S	20-
4 Reddingsbrigades overbrengen naar de Veiligheidsregio's (PM) Op dit moment vinden er twee pilots plaats waarbij wordt gekeken naar de taken van de reddingsbrigades en de raakvlakken met de taken van de Veiligheidsregio's. Deze pilots lopen op dit moment achter op de planning zodat nog geen verslag kan worden gedaan van de uitkomst hiervan. Echter, op basis van wat nu bekend is, is het niet te verwachten dat de lokale taken van de reddingsbrigaden worden overgebracht naar de Veiligheidsregio. Dit is in feite te vergelijken met de lokale taken van de brandweer die ook lokaal blijven. <u>Wij trekken deze opdracht in</u> omdat niet te verwachten is dat op dit gebied een bezuiniging haalbaar is. Wel houden wij uw raad op de hoogte van de uitkomsten van de twee pilots.	-	--

5 Reclamebelasting (PM)

- --

Wij hebben besloten deze onderzoeksopdracht in te trekken omdat de invoering van reclamebelasting niet leidt tot een bezuiniging. Wij wilden met deze invoering ontwikkelingen in de winkelgebieden binnen de kernen stimuleren. Daar blijkt reclamebelasting niet direct het geëigende instrument voor te zijn. Er komt vanuit het rijk een wetvoorstel voor het invoeren van een BID tax (Business Improvement Districts). De kern van een "BID" is dat ondernemers gezamenlijk bepalen welke maatregelen moeten worden uitgevoerd bovenop de diensten die de gemeente al levert om hun winkelgebied of bedrijventerrein nog aantrekkelijker te maken voor de klanten en zo de winstgevendheid te vergroten. Als de meerderheid van de ondernemers achter de maatregelen staat wordt een verplichte heffing opgelegd aan alle ondernemers in het gebied ten behoeve van de financiering van de maatregelen. De opbrengst van de heffing komt volledig ter beschikking van de ondernemers. Het Business Improvement District (BID) biedt bedrijven een kans eenvoudiger een samenwerkingsverband op te zetten met als doel te investeren in hun bedrijfsomgeving. Het voordeel is dat problemen over financiële bijdragen en "freeriders" worden omzeild. In een BID kunnen een veelheid van maatregelen aan de orde zijn, gericht op bijvoorbeeld de marketing van het gebied, het vergroten van de veiligheid en op "schoon en heel". Een BID leidt daarnaast tot een sterkere positie van het bedrijfsleven in de gesprekken met de gemeente en de politie. Zodra er meer bekend is over de wetgeving op dit gebied komen wij terug bij uw raad.

6 Centralisatie werven

S PMV

Indien uw raad eind 2008 een besluit heeft genomen over de centralisatie van de werven, kan in 2009 worden onderzocht of en welke bezuinigingen hier gehaald kunnen worden.

7 Verkoop kunstbezit

I 200-

De ontwikkelingen met betrekking tot het museaal centrum hebben er toe geleid dat eerst een collectieplan wordt opgesteld waarmee een weloverwogen oordeel kan worden gegeven over de af te stoten kunst. Dit collectieplan is in het voorjaar van 2009 gereed. Dan kan een voorstel worden opgesteld welke kunst verkocht kan worden en op welke wijze dit kan worden georganiseerd. Uitvoering van deze incidentele opdracht vindt dan ook in 2009 plaats.

8 Strand extra opbrengst genereren

S PMV

Uw raad heeft in juni 2008 de strandnota vastgesteld. Op dit moment worden de bepalingen uit deze nota uitgewerkt. Dit neemt ook een gedeelte van 2009 in beslag. Het genereren van extra opbrengsten wordt hierbij meegenomen. De opdracht schuift hiermee door naar 2009.

9 Afstoten onroerend goed en voeren actief grondbeleid (PM)

- -

Voor een deel is ons college al begonnen met het voeren van een actief grondbeleid door het inzetten van de Wvg. Uw raad heeft in eerste instantie ingestemd met het opleggen van voorkeursrecht op gronden die als ontwikkellocatie zijn aangemerkt in de gebiedsvisie. Indien uw raad de gebiedsvisie vaststelt in 2008, wordt in 2009 een verdere stap gemaakt met het voeren van een actief grondbeleid. Met het afstoten van onroerend goed is al een begin gemaakt bij het accommodatiebeleid Bergen en zijn de procedures om tot het afstoten van onroerende zaken ingebed in de bedrijfsvoeringprocessen en daarmee onderdeel van de bedrijfsvoering. Daarnaast geven verkopen incidentele opbrengsten die volgens afspraak aan de algemene middelen worden toegevoegd. Wij trekken deze opdracht in. Bij het nieuw beleid van deze programmabegroting wordt een aanzet gedaan tot het verder ontwikkelen van een actief grondbeleid. Uw wordt hiervan via de rapportages geïnformeerd.

10 Gevolgen invoering IHP

- --

Het integraal huisvestingsplan (IHP) en dan met name jaarschijf 2009 is geactualiseerd. De bedragen die zijn opgenomen in deze programmabegroting 2009 zijn toereikend om de nieuwe aanvragen te dekken. In de najaarsnota 2008 is aangegeven dat de opgelegde bezuiniging van € 70.000 is gerealiseerd. Hiermee kan deze opdracht worden afgevoerd van de lijst van openstaande opdrachten.

11 Differentiatie prijsstijgingen bij alle programma's

- --

In de najaarsnota 2008 is aangegeven dat de opgelegde bezuiniging van € 20.000 structureel is gerealiseerd. Hiermee kan deze opdracht worden afgevoerd van de lijst van openstaande opdrachten.

Totaal bezuinigingen**451**

Bedragen x € 1000, I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Overzicht openstaande opdrachten voor 2009**I/S 2009V/N**

1 Uitbesteding werkzaamheden binnen de gemeentelijke organisatie \ samenwerken met Alkmaar	S	181
2 Formatiereductie door doorvoeren deregulering bouwvergunningen (1fte)	S	50
3 Samenvoegen welstandscommissie en CCK	S	20
4 Centralisatie werven	S	PMV
5 Verkoop kunstbezit	I	200
6 Strand extra opbrengst genereren	S	PMV
Totaal bezuinigingen		451

Toelichting op de aangenomen Amendementen en Moties behorend bij de PPN 2008.1 Amendement C (mw. K. Kindt PvdA)

Het amendement hield in punt 2 van het besluit bij de perspectiefnota te schrappen. Dit punt luidde als volgt:

2. "De in de Perspectiefnota 2008 opgenomen hoofdlijnen 2008 vast te stellen en het college opdracht te geven deze hoofdlijnen uit te werken"

De toelichting op het amendement was als volgt:

Toelichting:

'De nieuwe aangepaste "Hoofdlijnen 2008" moeten door de raad eerst nog uitgebreider besproken worden. Ze kunnen dan eventueel bij de Begrotingsbehandeling worden vastgesteld. Mooier is eerder, aangezien de hoofdlijnen wel het uitgangspunt zullen zijn voor de Begroting 2009. Het Presidium kan daarover een besluit nemen.'

Stand van zaken verwerking:

De uitvoering van dit amendement ligt bij uw raad. Het voorstel van het college voor aangepaste hoofdlijnen is gedaan bij de Perspectiefnota 2008.

Op grond van het amendement wordt het presidium gevraagd een besluit te nemen over het uitgebreider bespreken van de hoofdlijnen.

2 Amendement D (VVD dhr. C Roem)

Inhoud:

"Niet akkoord te gaan om m.i.v. 2010 de dotatie in de algemene reserve te halveren tot € 125.000 per jaar."

Stand van zaken verwerking:

Dit amendement van uw raad is aangenomen en uitgevoerd. De door het college voorgestelde halvering is **niet** doorgevoerd. Er is nog steeds een structurele dotatie aan de algemene reserve ad € 250.000 per jaar opgenomen in de begroting.

3 Motie 2 (CDA Dhr. D. Zwart)

Onderwerp:

Cultuurgerelateerde projecten (punt 11 PPN 2008 nieuw beleid blz 43)

Conclusie:

'Roept het college op: het budget te verhogen zodoende dat er maandelijks €30.000 beschikbaar is voor cultuurgerelateerde projecten in de gemeente Bergen. Hetgeen resulteert in een structurele verhoging ad € 27.000.'

Stand van zaken verwerking:

De gevraagde structurele verhoging van € 27.000 voor cultuur gerelateerde projecten is verwerkt in de begroting 2009 onder nieuw beleid 4.3

4 Motie 5 (BES M. J. Luttik-Swart)

Onderwerp:

Dienstverlening

Conclusie:

Draagt het college op:

- De nota communicatie te herzien waarbij het doel “het na komen van afspraken” tussen de gemeente bergen en inwoners het uitgangspunt is en waar inzichtelijk wordt gemaakt bij welke afdelingen/diensten d mogelijke knelpunten zijn.

Stand van zaken verwerking:

Intern is het beleid tegen het licht gehouden. Vastgesteld is dat de beleidsuitgangspunten onverkort gehandhaafd kunnen en zullen blijven. Op het terrein van de uitvoering, c.q. de middelen is gestart met een evaluatie. Zo worden in eerste instantie gemeentepagina, website en gemeentegids tegen het licht gehouden. Ook de richtlijnen voor het mediabeleid zullen geactualiseerd worden. De evaluatie van andere middelen volgt. Daarnaast vinden in de interne bedrijfsvoering enkele aanpassingen plaats met het doel de externe communicatie te verbeteren.

Deel 2 Programma's

1. Burgers en Bestuur
2. Wonen
3. Veiligheid
4. Voorzieningen
5. Economie
6. Verkeer en Vervoer
7. Ruimtelijke Ontwikkeling
8. Zorg
9. Middelen

Programma 1. Burgers en Bestuur

PORTEFEUILLEHOUDER: HETTY HAFKAMP / JAN STAM

PROGRAMMACOÖRDINATOR: ERIK VERSTERRE

De gemeente Bergen wil dienstverlenend zijn voor alle inwoners en ondersteunend voor hen die dat nodig hebben binnen de grenzen van de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

De gemeente wil een organisatie zijn die vraaggericht en op klantgerichte wijze de burger diensten biedt. Communicatie, inspraak en interactiviteit bij besluitvormingsprocessen zijn hiervoor een voorwaarde.

Door een efficiënte en effectieve interne organisatie wordt met de beschikbare inkomsten een maximum rendement behaald in de dienstverlening aan de burger. Daarbij wordt gestreefd naar een toename van de kwaliteit van de dienstverlening van de organisatie.

Hoofdpijnen:

- 1 Wijkgericht werken**
- 3 Bergen in de regio**
- 6 Dienstverlening**
- 14 Dualisme**

Kaderstellende nota's, verordeningen e.d.

- Raamplan communicatie, vastgesteld 29 mei 2001
- Inspraakverordening, vastgesteld 20 december 2005
- Verordening Wet Bescherming Persoonsgegevens gemeente Bergen 2003, vastgesteld 28 januari 2003
- Reglement gemeentelijke basisadministratie Bergen, vastgesteld door het college op 17 december 2002
- Beheersregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Bergen, vastgesteld door het college op 17 december 2002
- Verordening commissie bezwaarschriften Bergen 2003, vastgesteld 19 december 2002
- Reglement van orde voor de raad, vastgesteld 31 januari 2006
- Regeling presidium gemeente Bergen, vastgesteld op 28 augustus 2007
- Verordening op de raadscommissies 2003, vastgesteld op 19 december 2002
- Reglement van orde voor het college, vastgesteld door het college op 3 januari 2001
- Instructie voor de secretaris van de gemeente Bergen, vastgesteld door het college op 25 mei 2004
- Instructie voor de griffier, vastgesteld 20 december 2005
- Gedragscode voor bestuurders, vastgesteld 29 maart 2005
- Delegatie- en mandaatbesluit, vastgesteld 29 augustus 2006
- Beleidsvisie Handhaving en Toezicht, bestuurlijke visie op het toezicht en handhaving van regelgeving betreffende de bebouwde en onbebouwde omgeving
- Plan van Aanpak Handhavingbeleid
- Uitvoeringsnota Handhavingbeleid
- Programmering Handhavingbeleid

Hoofdpijn 1 wijkgericht werken: ‘Het college zet in op het verdiepen van het wijkgericht werken. In de komende raadsperiode zal het wijkgericht werken in alle wijken van de gemeente Bergen worden ingevoerd. Het onderhoud van de openbare ruimte zal in samenspraak met de wijkverenigingen versterkt worden’.

In 2009 liggen de speerpunten van het wijkgericht werken nog steeds op het verbeteren van de communicatie en daarnaast op het verbreden van wijkgericht werken naar de sociale aspecten van de leefbaarheid in de wijk.

Communicatie

In nauwe samenwerking met Bureau Communicatie komt de notitie burgerparticipatie in het 4e kwartaal van 2008 gereed. De notitie behelst richtlijnen over hoe de participatie bij project- en planontwikkeling vormgegeven wordt. Hierdoor is het voor betrokken bewoners en ondernemers duidelijk hoe, wanneer en in welke mate hun inbreng bij nieuwe ontwikkelingen wordt meegewogen.

De notitie is een handvat voor de nieuwe organisatie om met ingang van 1 januari 2009 mee te werken.

Naast een helder proces voor participatie bij beleids- en planontwikkeling wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van participatie. Door op andere manieren te communiceren met inwoners proberen we mensen beter te informeren en meer mensen te betrekken bij het proces. Ook richten we ons op andere doelgroepen bij het wijkgericht werken. Vooral jongeren en werkende mensen zijn minder betrokken bij het wijkgericht werken. Dat kan komen door de wijze van werken, het gaat toch om veel vergaderen, en het tijdsbeslag dat wijkgericht werken legt op de vrije tijd van mensen. Te denken valt aan experimenten met gebruik van mobiele telefoons, speciale websites voor jongeren en internetpanels. Daarnaast willen we mensen bereiken via andere kanalen dan alleen via de bewonersverenigingen. Bijvoorbeeld door op de weekmarkten te staan met een kraam en/of met een auto of bakfiets de wijk in en mensen op straat te benaderen. En op die manier ideeën van mensen voor de verbetering van de leefbaarheid in de buurt te genereren. We willen op deze wijze ook mensen in beweging krijgen om actief in de wijk te worden.

Verbreiding wijkgericht werken

Het wijkgericht werken wordt nu nog voor een groot gedeelte ingevuld met “groen en grijs” zaken. Dat wil zeggen dat we met bewoners vooral bezig zijn met de harde problematiek in een wijk zoals de bestrating, verlichting, inrichting speelplaatsen en dergelijke.

Zeker ook gezien in het licht van de Wmo starten we in 2009 met meer projecten in het kader van het bevorderen van de sociale samenhang in de wijk en op het gebied van cultuur en welzijn. Het initiatief voor deze projecten ligt in eerste instantie bij de gemeente. Nadruk van de projecten ligt zoals gezegd op de sociale samenhang. Dat betekent niet dat we bewoners vragen om zelf burenhulpprojecten en dergelijke op te zetten. We zien meer in het organiseren van opschoonacties en buurt/straatfeesten, waarbij burens op een informele manier meer met elkaar in contact komen. Daarbij haken we zoveel mogelijk aan bij landelijke activiteiten zoals de straatspeeldag, burendag en Nederland schoon activiteiten.

Deze projecten zijn gekoppeld aan Wmo-activiteiten in het kader van het bevorderen van de sociale cohesie.

Een voorwaarde om een verdiepingsslag te maken is dat we het “groen en grijs” gedeelte van de wijken op orde hebben. In 2008 maken we hier nog een inhaalslag mee door het inzetten van het budget Facelift openbare ruimte en het budget wijkgericht werken.

Een goed voorbeeld van de ontwikkeling van “groen en grijs” naar het meer maatschappelijke vlak, is het dorp Egmond-Binnen. Het vorige wijkplan is geheel uitgevoerd. Met hun nieuwe dorpsplan heeft de bewonersvereniging aangegeven zich te willen inzetten voor jeugd- en jongerenactiviteiten, ouderenactiviteiten en cultuur. In dat kader zijn ze een koffie inloopochtend gestart. Dit soort activiteiten van bewoners past heel goed in het kader van de bevordering van de sociale samenhang in de wijken en buurten.

In het vierde kwartaal van 2008 is het jaarplan wijkgericht werken 2009 gereed. Ons college informeert uw raad eind 2008/begin 2009 over de nieuwe projecten wijkgericht werken.

Hoofdpijn 3 Bergen in de regio: ‘Bergen wil een volwaardige plaats innemen in de regio en een goede gesprekspartner zijn voor de regiogemeenten. Thema’s als regionale economie, sociaal beleid, milieu, volkshuisvesting en de grensoverschrijdende verkeersproblematiek zullen daar aan de orde gesteld worden’.

Op dit moment loopt het overleg met Alkmaar voor het afsluiten van een convenant voor samenwerking. Op een aantal andere terreinen vindt onderzoek naar samenwerking plaats.

Paragraaf E van deze begroting 2009 toont een overzicht van de verbonden partijen en samenwerkingsverbanden waarin onze gemeente bestuurlijk en ambtelijk wordt vertegenwoordigd.

Hoofdpijn 6 Dienstverlening: ‘De relatie met de burgers zal versterkt worden. Dit zal gebeuren door het gebruik maken van interactief bestuur en effectieve dienstverlening aan de burgers. De beoogde effecten zullen 2-jaarlijks door middel van (extern) onderzoek worden gemeten’.

Modernisering GBA

Vanuit het rijk is besloten de modernisering van het GBA te verschuiven naar 2009. Wij zijn afhankelijk van de besluitvorming door het rijk voor het doorvoeren van deze modernisering. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de werkzaamheden ook daadwerkelijk in 2009 plaatsvinden.

Digitale dienstverlening

Ook in 2009 wordt aandacht besteed aan de digitale dienstverlening. Nu het mogelijk is om met DigiD producten en diensten te benaderen is het tijd het productenaanbod via DigiD uit te breiden. Omdat DigiD een groeiprodukt is, wordt er de komende jaren extra tijd en aandacht besteed aan het uitbreiden van het productenaanbod.

Kwaliteitshandvest

Het jaar 2009 wordt gebruikt voor het doorontwikkelen van het kwaliteitshandvest aan de hand van de ervaringen die in 2008 intern zijn opgedaan met het naleven van de nu geldende wettelijke termijnen. Het wel of niet naar buiten treden met het handvest als servicenorm voor de burger is afhankelijk van het onderzoek dat op rijksniveau plaatsvindt naar haalbaarheid van de termijnen uit de Algemene wet bestuursrecht en de Wet openbaarheid van bestuur. Het kwaliteitshandvest kan dan aansluiten op de aangepaste wettelijke termijnen die door het rijk worden aangegeven.

De invoering heeft ook raakvlakken met de Wet dwangsom waarover wij u bij de autonome ontwikkelingen hebben geïnformeerd.

Interactief bestuur

Hiervoor verwijzen wij u naar hetgeen wij daarover hebben aangegeven bij hoofdpijn 1, wijkgericht werken. Daar wordt ingegaan op verschillen manieren van burgerparticipatie en interactief bestuur.

Burgertevredenheidsonderzoek

In 2009 wordt weer het tweejaarlijkse burgertevredenheidsonderzoek gehouden. Dit jaar is het Telefonische bereikbaarheidsonderzoek ook onderdeel van het burgertevredenheidsonderzoek.

Hoofdpijn 14 Dualisme: 'De reikwijdte van het dualisme wordt nader verkend opdat rollen, taken en verantwoordelijkheden van gemeenteraad en college zo duidelijk mogelijk gedefinieerd worden'.

In 2008 is gekozen voor een andere opzet van het vergadermodel. De raad wil "anders" en "beter" vergaderen. Minder in detail, minder tijd besteden aan vergaderen, meer oriëntatie op de samenleving. Er is een proefperiode afgesproken van augustus 2008 tot en met juli 2009, met al een evaluatie in december 2008 en de slotevaluatie in juli 2009.

De raad wil proberen zijn agenderende rol meer vorm te geven, door informatie bijeenkomsten te organiseren waar de raadsleden gaan luisteren hoe de inwoners en instellingen over bepaalde thema's denken. Op basis daarvan kan het college verzocht worden één en ander uit te zoeken, waarna indien gewenst, de raad tot kaderstelling of beleidswijziging kan overgaan. Binnen de kaders van het dualisme dient er werkende wijs een natuurlijke rolverdeling te ontstaan tussen raadsleden en collegeleden. Deze rollen zijn anders in de voorbereidende raadscommissies dan in de raadsvergaderingen. Ook de wijze van behandeling van een onderwerp, opiniërend, besluitvormend etc, speelt hierin een rol. Bij de evaluaties van het vergadermodel wordt hieraan aandacht besteed en er wordt dan nagegaan of werkafspraken nodig zijn.

De werking van instrumenten van de raad, zoals het stellen van schriftelijke vragen, het vragen van toezeggingen, het recht van initiatief e.a wordt nader bekeken worden en zonodig zullen er aangescherpte afspraken over gemaakt worden.

Overige thema's en beleidsontwikkelingen bij dit programma

Handhaving

Beleid

Algemeen Handhavingbeleid

Door ons college en uw raad zijn de beleidsvisie, het Plan van Aanpak en de uitvoeringsnota vastgesteld.

Recreatiewoningen

Indien uw raad eind 2008 een besluit neemt over het project aanpak permanente bewoning recreatiewoningen, dan wordt in 2009 het project uitgevoerd. In 2009 komt de werkeenheden Handhaving met een gefaseerd uitvoeringsplan.

Programmering

In de Handhavingprogrammering wordt verantwoording afgelegd over de taken die Handhaving en Toezicht moet uitvoeren en over de intensiteit van toezicht. De programmering heeft tot doel de beschikbare personele middelen zo in te zetten dat optimaal recht wordt gedaan aan de bestuurlijke uitgangspunten en randvoorwaarden. Voor het jaar 2009 wordt apart een programmering opgesteld.

Nieuwe, en veranderingen in, wet- en regelgeving brengt met zich mee dat er in 2009 projecten worden opgestart en geïmplementeerd in de bestaande werkprocessen. Sommige veranderingen hebben gevolgen voor de uitvoeringstaken en de daarvoor noodzakelijke capaciteit. Hier moet rekening mee worden gehouden in de Handhavingprogrammering 2009. De volgende voorbeelden van nieuwe wet- en regelgeving zijn te noemen: Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Gebruiksbesluit, Wijzigingen APV, Omgevingsvergunning en de Wet op de ruimtelijke ordening.

Volgens de gestelde prioriteiten zoals vastgelegd in het handhavingbeleidsplan wordt er net als in het strandseizoen 2008 ook in 2009 meer handhavingcapaciteit ingezet voor toezicht en handhaving op het strand en bij evenementen.

Bij het onderdeel nieuw beleid van deze begroting stellen wij u voor de formatie van de algemeen controleurs tijdens het zomerseizoen met 1 fte uit te breiden zodat de gevraagde intensivering van de handhaving op het strand en bij evenementen plaats kan vinden.

In 2009 wordt het wegwerken van de achterstandsdossiers verder opgepakt. In de programmabegroting 2008 is aangegeven dat het niet mogelijk zou zijn om de totale achterstand in 2008 weggewerkt te hebben.

Uitvoering

Uitvoering geven aan deze bestuurlijke uitgangspunten en randvoorwaarden kan inhouden dat de handhavingcapaciteit hierop aangepast moet worden.

Voor het strand is in 2008 een aantal intensieve algemene controles uitgevoerd. Deze verscherpte controles hebben geresulteerd in een meer norm conform gedrag van de APV regels door de gebruikers van het strand. Deze controles worden ook in 2009 uitgevoerd. In juni 2008 is de strandnota vastgesteld. Nadat de APV is aangepast aan de strandnota, kunnen de handhaving- en toezichtactiviteiten aangepast worden aan deze nieuwe strandregels.

Voor de handhaving van bedrijven in de kernen worden door de Milieudienst Regio Alkmaar in 2009 meer integrale en aspectcontroles ingepland, die met name zijn gericht op overlast voor de inwoners zoals geluid- en stankoverlast. In het milieuprogramma 2009 wordt u verder geïnformeerd over de handhavingprojecten bij de Milieudienst Regio Alkmaar.

Middelen:

In onderstaande tabel worden de baten, lasten en het saldo van het programma getoond na verwerking van de PPN 2008 (inclusief de autonome wijzigingen uit de PPN) en de raadsbesluiten tot en met juni. Na vaststelling van de conceptbegroting en verwerking van de bijbehorend begrotingswijziging worden de tabellen hierop aangepast.

Programma 1 (bedragen x € 1.000)	Realisatie V/N 2007	Raming V/N 2008	Raming V/N 2009	Raming V/N 2010	Raming V/N 2011	Raming V/N 2012
Lasten	5.565 N	5.865 N	5.617 N	5.590 N	5.577 N	5.577 N
Baten	611 V	466 V	482 V	489 V	495 V	495 V
Saldo (excl. mutaties reserves)	-4.954 N	-5.399 N	-5.135 N	-5.102 N	-5.081 N	-5.081 N
Toevoegingen reserves (-)	112 N					
Onttrekkingen reserves (+)		112 V				
Saldo programma 1 inclusief mutaties reserves	-5.065 N	-5.288 N	-5.135 N	-5.102 N	-5.081 N	-5.081 N

Programma 2: Wonen

PORTEFEUILLEHOUDER: JAN STAM / JAN MESU / ADRI PLOMP

PROGRAMMACOÖRDINATOR: CHRIS VAN HALDEREN/SASKIA DE ROVER

De gemeente Bergen wil zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief voldoende woningvoorraad en voor een goede leefbaarheid in de directe woonomgeving.

Hoofdlijnen:**4 Woningbouw****16 Klimaatbeleid****Kaderstellende nota's, verordeningen e.d.:**

- *Woonbeleidsplan 2005, door de raad vastgesteld op 22 november 2005*
- *Parkeerverordening 2006, vastgesteld door de gemeenteraad op 20 december 2005*
- *Groenstructuurplannen Bergen 1994, Schoorl 1998, Egmond 1999*
- *Welstandsnota, vastgesteld door de gemeenteraad op 1 juni 2004*
- *Kadernota Grondbeleid, door de raad vastgesteld op 25 april 2006*
- *Uitgangspunten Egmond aan de Hoef west, vastgesteld door de gemeenteraad op 31 augustus 2004*
- *Contourennota Bergen, vastgesteld door de gemeenteraad op 25 februari 2003, in dit stuk zijn de zoeklocaties voor toekomstige woningbouw aangegeven*
- *BRP Basis RioleringsPlan, door de raad vastgesteld op 21 december 2004.*
- *GRP Gemeentelijk RioleringsPlan, door de raad vastgesteld in mei 2006*

Hoofdlijn 4: 'het college stelt zich voor de realisering van 500 woningen. Tenminste 30% daarvan en als het kan meer, wordt gebouwd in de sociale sector. Dat geldt zowel voor bestaand stedelijk gebied, als voor nieuwbouwlocaties. Voor de realisering van nieuwe bouwlocaties wil het college een convenant met de provincie afsluiten'.

Bouwlocaties

Bouwlocaties zijn schaars in onze gemeente. Het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord legt het accent van de locatie ontwikkeling in de kernen van de gemeente. Het gebied buiten de kernen is daarbij aangemerkt als uitsluitingsgebied (voor woningbouw). Binnen de kernen richt de bouwopgave zich vooral op de herontwikkeling van percelen en functiewisseling. Deze ontwikkelingen leveren een bijdrage aan de volkshuisvestelijke doelstellingen. De potentiële (her) ontwikkelingslocaties zijn schaars waardoor er druk ontstaat vanuit de ontwikkelaars maar ook vanuit het volkshuisvestingsbeleid om meer volume op de locaties toe te staan. Dit vergt steeds een goede stedenbouwkundige afweging in relatie tot het karakter van het gebied, waarbij de uitgangspunten uit onder meer de welstandsnota een bijdrage leveren. Ons college doet in 2009 nader onderzoek naar mogelijke inbreilocaties die een bijdrage kunnen leveren aan het volkshuisvestingsbeleid. Dit beleid kan ook deels worden gerealiseerd door herstructurering van de bestaande voorraad waarbij overleg met partijen op de woningmarkt noodzakelijk is. Uitgangspunt is dat bij elke woningbouwlocatie 30% van de nieuwbouw in categorie 1 wordt gebouwd.

Naast deze binnenstedelijke ontwikkeling biedt het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord een mogelijkheid om ook in de uitsluitingsgebieden tot een bouwontwikkeling te komen. In het Ontwikkelingsbeeld is een specifieke regeling aangekondigd: Ruimte voor Ruimte. De provincie heeft hierover een verkenning laten verschijnen. Het opstellen van een beeldkwaliteitplan is een onderdeel van de totale ruimtelijke afweging. De waarden van het gebied worden in het

beeldkwaliteitplan beschouwd en afgezet tegen de gewenste ontwikkeling. Dit levert bouwstenen op voor de verdere ruimtelijke afweging.

Bij programma 7, Ruimtelijke ontwikkeling gaan wij in op de door de provincie op te stellen structuurvisie en onze inbreng daarin.

Grondbeleid en grondpolitiek

Bij een aantal perceeloverschrijdende ruimtelijke ontwikkelingen in de kernen Bergen, Egmond aan Zee, Egmond a/d Hoef en Schoorl is onder meer eigendom van de gemeente Bergen betrokken. De discussie over het al dan niet voeren van een actieve grondpolitiek wordt in dit licht gezien steeds actueler en interessanter. In 2009 komen wij op dit onderwerp terug, waarbij de voor- en nadelen van actieve grondpolitiek worden belicht.

Volkshuisvesting

In 2008 zijn actieplannen wonen-welzijn-zorg opgesteld voor de kernen Bergen en Schoorl. Ook is er een raamovereenkomst 'Naar actieplannen woonservicezones' opgesteld en deze is ondertekend door gemeente, zorgaanbieders en de woningcorporatie. In 2009 en verder wordt gewerkt aan de uitvoering van deze plannen.

In nieuwe woningbouwplannen wordt een verdeling in woningcategorieën volgens het woonbeleidsplan nagestreefd. Minimaal 30% van de te bouwen woningen moet in categorie 1 terechtkomen, wat wil zeggen betaalbare huur en/of betaalbare koopwoningen (woningen in het sociale woningbouw segment). Tien procent van de te bouwen woningen is bedoeld voor categorie 2, een doorstromercategorie met iets hogere huur- en koopprijzen. De overige 60% van de te bouwen woningen kan in principe vrij op de markt worden weggezet.

In 2008 zijn prestatieafspraken gemaakt met woningcorporatie Kennemer Wonen. In 2009 en verder wordt samen met de corporatie getracht uitvoering te geven aan deze afspraken.

In 2008 is in regionaal verband een woonwensenonderzoek uitgevoerd. De gemeenten uit de regio, alsmede de verenigde corporaties, namen daarin deel. Met behulp van de resultaten van het woonwensenonderzoek kan bij nieuwbouwplannen bepaald worden welk woningbouwprogramma het best gerealiseerd kan worden. Doel is dan ook om bij plannen voor woningbouw de resultaten van het woonwensenonderzoek te betrekken. Verder wordt gezamenlijk met de regiogemeenten in 2009 gewerkt aan de implementatie van de resultaten van het woonwensenonderzoek.

Hoofdpijn 16: 'Het aanscherpen van het klimaatbeleid in de gemeente ter vermindering van CO₂ uitstoot in deze collegeperiode'

Milieu

Wij hebben alle milieutaken gemandateerd aan de Milieudienst Regio Alkmaar (MRA). Elk jaar stellen wij in samenwerking met de MRA een milieuprogramma op. In dit "contract" geven wij aan welke werkzaamheden het komende jaar worden uitgevoerd. Naast de reguliere taken als vergunningverlening, toezicht en handhaving, wordt uitvoering gegeven aan diverse milieuthema's.

In het kader van de omgevingsvergunning wordt de samenwerking tussen ruimtelijke ordening en milieu, zowel op het terrein van vergunningverlening als handhaving, verder versterkt.

Voor de periode 2009-2011 wordt een nieuw klimaatbeleid opgesteld. Hierbij wordt aangehaakt op de in hoofdpijn 16 geformuleerde ambitie op het klimaatbeleid. Onderzocht wordt in hoeverre de gemeente kan gaan werken met toekomstgericht bouwen.

De realisatie van energiebesparing, het toepassen van innovatieve energietechnieken en het toepassen van duurzame energiebronnen in Bergen moeten worden gerealiseerd in afspraken

tussen gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars zowel bij nieuwbouw- als bij renovatieprojecten.

Binnen de gemeentelijke organisatie is het nodige aan klimaatbeleid gepland onder meer de interne energiescan en een onderzoek naar energiezuinige verlichting in de gemeente.

Geluid en luchtkwaliteit

Binnen de gemeente is geluidsoverlast een belangrijk onderwerp. Met name binnen de kernen veroorzaakt de horeca een grote bron van irritatie. De MRA heeft in 2007 onderzoek gedaan naar instrumenten om de horecageluidsoverlast problematiek op een doelmatige wijze te kunnen aanpakken. In 2009 wordt hieraan een vervolg gegeven.

Binnen de onze zijn in de afgelopen jaren geen overschrijdingen geconstateerd ten aanzien van normeringen op de luchtkwaliteit. Wij zijn de afgelopen jaren derhalve verschoond gebleven van een rapportageverplichting.

Overige thema's en beleidsontwikkelingen bij dit programma

Water en riolering

In de perspectiefnota 2008 hebben wij u uitvoerig geïnformeerd over de beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van water en riolering en het effect op het rioolrecht. Bij dit programman leggen wij de beleidsmatige ontwikkelingen aan u voor en in paragraaf G, onder de lokale heffingen geven wij het effect op het rioolrecht.

Wij doen u een voorstel voor een nieuwe heffingsverordening voor het verbrede rioolrecht, welke vanaf 2009 geldt. Dit biedt de mogelijkheid om de kosten voor maatregelen om grondwaterproblemen en maatregelen tegen wateroverlast (ook anders dan riolering) te dekken uit het verbrede rioolrecht.

De investeringen voor verbeteringen en vervangingen van de riolering zijn opgenomen in het uitvoeringsplan 2009-2012. Belangrijke investeringen zijn de overstort voorziening bij de Damweg/N9 en de berging bij het Eymaplein. De laatste heeft ook een functie in verband met de wateroverlast maar zorgt er toch vooral voor dat er geen vuilwater meer in zee geloosd wordt. Dit is een voorwaarde voor het verkrijgen van de blauwe vlag op het strand van Egmond aan Zee.

Waterplan Bergen, Heiloo, Castricum

Samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten Heiloo en Castricum wordt een waterplan opgesteld. Het Hoogheemraadschap heeft de regie. Hoofdthema's zijn veiligheid (wateroverlast, kustverdediging), landelijke beleidsuitgangspunten (Waterbeheer 21^e eeuw, Kader Richtlijn Water), het grondwaterbeheer, uitbreiding stedelijk gebied, duurzaamheid, ecologie, recreatie en verbetering van belevingswaarde. In 2007 informeerden wij u aan de hand van een startnotie over het proces. In 2008 wordt de inventarisatiefase afgerond en wordt een toekomstvisie opgesteld. Het concept-waterplan wordt medio 2009 aan u voorgelegd. Met de projectkosten is rekening gehouden in het investeringsplan. In het uitvoeringsplan riolering is rekening gehouden met de uitvoering in de jaren 2010-2012. De kosten worden gedekt uit de brede rioolheffing.

Maatregelen tegen de wateroverlast

In januari 2008 heeft uw raad het uitvoeringsprogramma tegen wateroverlast vastgesteld.

In het uitvoeringsplan wordt voor 2009 rekening gehouden met maatregelen op het Pompplein en de Werf en met de aanleg van een vuilwaterberging op het Eymaplein. De werkzaamheden aan de Julianastraat, die in 2008 zijn aanbesteed, worden ook in 2009 uitgevoerd.

Wij doen u medio 2009 een voorstel voor het maken van een keuze voor de maatregelen na 2009. De opties daarbij zijn meer bergen en infiltreren of afvoeren naar een duinterrein aan de noordzijde van Egmond aan Zee.

Parkeerbeleid

In verband met de ontwikkelingen in met name het centrum van de kern Bergen en delen van Egmond aan Zee wordt onderzocht welke effecten deze ontwikkelingen hebben op het parkeren in onze gemeente. Mede op basis van dit onderzoek doen wij beleidsvoorstellen om tot afstemming te komen in exploitatie en tarief van parkeren. Deze voorstellen zijn in overeenstemming met de snelheid van de ontwikkelingen, waarbij de verwachting is dat daadwerkelijke uitvoering van de herinrichting van Bergen centrum in 2010 aanvangt. Voor Egmond aan Zee vinden deze ontwikkelingen op een later tijdstip plaats. In de loop van 2009 kunt u derhalve de beleidsvoorstellen verwachten. Voor het jaar 2009 is het voorstel het huidige parkeerbeleid te consolideren.

Middelen:

In onderstaande tabel worden de baten, lasten en het saldo van het programma getoond na verwerking van de PPN 2008 (inclusief de autonome wijzigingen uit de PPN) en de raadsbesluiten tot en met juni. Na vaststelling van de conceptbegroting en verwerking van de bijbehorend begrotingswijziging worden de tabellen hierop aangepast.

Programma 2 (bedragen x € 1.000)	Realisatie V/N 2007	Raming V/N 2008	Raming V/N 2009	Raming V/N 2010	Raming V/N 2011	Raming V/N 2012
Lasten	14.390 N	14.806 N	14.859 N	14.456 N	14.414 N	14.366 N
Baten	11.212 V	12.867 V	15.733 V	12.505 V	12.499 V	12.487 V
Saldo (excl. mutaties reserves)	-3.177 N	-1.939 N	874 V	-1.951 N	-1.916 N	-1.879 N
Toevoegingen reserves (-)	2 N	455 N	390 N	390 N	217 N	217 N
Onttrekkingen reserves (+)	71 V	125 V			-173 N	-173 N
Saldo programma 2 inclusief mutaties reserves	-3.109 N	-2.269 N	484 V	-2.341 N	-2.306 N	-2.269 N

Programma 3: Veiligheid

PORTEFEUILLEHOUDER: HETTY HAFKAMP

PROGRAMMACOÖRDINATOR: HERMAN KUIJT

De gemeente Bergen wil de gemeente zo veilig mogelijk maken voor haar inwoners. Daarbij zoeken we aansluiting bij de door de veiligheidsregio Noord-Holland Noord geformuleerde missie, waarmee we tevens onze ambitie op het gebied van veiligheid aangeven.

Bij het onderwerp veiligheid spelen alle schakels (pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg) van de veiligheidsketen een belangrijke rol. We vinden het belangrijk om veiligheid integraal te verankeren in alle van toepassing zijnde gemeentelijke producten.

Kaderstellende nota's, verordeningen e.d.:

- Gemeentelijk Rampenplan, algemeen deel, vastgesteld op 26 maart 2002.
- Gemeentelijk Rampenplan, deelplannen, vastgesteld op 26 maart 2002.
- Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding 2004.
- Brandbeveiligingsverordening 2001, vastgesteld op 25 september 2001.
- Vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer Bergen 2001, vastgesteld op 25 september 2001.
- Leidraad oefenen, uitgegeven door het Ministerie van binnenlandse zaken, 1992.
- Verordening brandveiligheid en hulpverlening 2003, vastgesteld op 19 december 2002.
- Strategisch plan brandweezorg en rampenbestrijding Noord-Holland Noord 2006 - 2009.
- Regionaal convenant 2007 regiopolitie NHN.
- Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding NHN 2006-2009.

Thema's en beleidsontwikkelingen bij dit programma**Openbare orde en veiligheid****Openbare orde en veiligheid**

Het Regionale platform integrale veiligheid heeft de gemeente Bergen geholpen met het ontwikkelen van lokaal beleid op het gebied van Evenementen, Horeca, BIBOB en Huiselijk geweld. Het evenementenbeleid gemeente Bergen is inmiddels vastgesteld.

Externe veiligheid

In 2009 wordt uitvoering gegeven aan de in 2007 ontwikkelde Beleidsvisie externe veiligheid en het uitvoeringsprogramma externe veiligheid. In het gemeentelijke externe veiligheidsbeleid is eenduidige en krachtige normstelling vastgelegd die strikt gehandhaafd moet worden om de veiligheid van burgers te waarborgen, zonder dat veiligheidscontouren de ruimtelijke ontwikkeling in Bergen onnodig beperken. Kernpunten hierbij zijn de ontwikkeling van een gemeentelijke en provinciale risicokaart, de implementatie van externe veiligheid binnen de gemeentelijke werkprocessen en bij de MRA. Voor 2009 staan in relatie met de omgevingsvergunning het ontwerp van werkprocessen op dit gebied.

Brandweerzorg en rampenbestrijding**Veiligheidsregio Noord-Holland Noord**

Om op 1 januari 2010 te kunnen voldoen aan de vastgestelde normen voor de veiligheidsprocessen is een verbeterplan gemaakt. Deze is inmiddels beoordeeld door de Veiligheidsregio en op hoofdlijnen akkoord bevonden. Een aantal onderdelen, met name de benodigde capaciteit moet nader worden uitgewerkt.

Middelen:

In onderstaande tabel worden de baten, lasten en het saldo van het programma getoond na verwerking van de PPN 2008 (inclusief de autonome wijzigingen uit de PPN) en de raadsbesluiten tot en met juni. Na vaststelling van de conceptbegroting en verwerking van de bijbehorend begrotingswijziging worden de tabellen hierop aangepast.

Programma 3 (bedragen x € 1.000)	Realisatie V/N 2007	Raming V/N 2008	Raming V/N 2009	Raming V/N 2010	Raming V/N 2011	Raming V/N 2012
Lasten	2.819 N	2.763 N	2.882 N	2.903 N	2.919 N	2.946 N
Baten	69 V	22 V	21 V	21 V	21 V	20 V
Saldo (excl.mutaties reserves)	-2.750 N	-2.741 N	-2.861 N	-2.882 N	-2.898 N	-2.925 N
Toevoegingen reserves (-)						
Onttrekkingen reserves (+)	4 V					
Saldo programma 3 inclusief mutaties reserves	-2.746 N	-2.741 N	-2.861 N	-2.882 N	-2.898 N	-2.925 N

Programma 4: Voorzieningen

PORTEFEUILLEHOUDER: ELSE TRAP / ADRI PLOMP

PROGRAMMACOÖRDINATOR: JOHN DE BOER

De gemeente wil voor haar inwoners doelmatige en bereikbare voorzieningen faciliteren die een directe relatie hebben met de dagelijkse levensbehoeften, de ontplooiingsmogelijkheden en de recreatieve behoeften. Daarmee wil de gemeente ook de sociale samenhang in onze gemeente stimuleren.

Voor de inwoners is het van belang dat er, naast een veilige woonomgeving, ook een pakket van voorzieningen is dat aansluit bij hun behoeftes. Een klein aantal van deze voorzieningen heeft het karakter van een basisvoorziening. Het aanbod van die voorzieningen dient van voldoende kwaliteit, professioneel en vraaggericht te zijn.

Hoofdpijnen:**5 Wmo****12 Accommodatiebeleid**

Kaderstellende nota's, verordeningen e.d.:

- Verordening Overleg Lokaal Onderwijsbeleid
- Verordening Huisvestingsvoorziening Onderwijs
- Kadernota Bergens Sociaal Beleid
- Nota Kunst & Cultuur 2005-2008
- Nota Ruimte in beeld, beeldende kunsten in de openbare ruimte
- Zorg voor de toekomst...De toekomst een zorg; Beleidscontext en Kadernota Wmo
- Kadernota Wwiz-loket
- Startnotitie welzijnsaccommodatiebeleid
- Uitgangspuntennotitie welzijnsaccommodatiebeleid kern Bergen
- Plan van aanpak welzijnsaccommodatiebeleid kern Egmond
- Plan van aanpak welzijnsaccommodatiebeleid kern Schoorl/Groet
- Notitie breedtesport
- Nulmeting en richtinggevende prioriteiten Wmo en Volksgezondheid

Hoofdpijn 5 Wmo: 'De invoering van de Wmo op lokaal niveau zal met voortvarendheid worden voortgezet. Daarbij zal uitgegaan worden van de vraag naar zorg. De toegang van de zorg zal zo dicht mogelijk bij de zorgvragers worden georganiseerd'.

Onderwijshuisvesting

Het IHP wordt in 2009 geactualiseerd voor de jaarschijf 2010. Ook komt er een doorkijk voor de periode 2011 tot 2020. Eveneens dient er een keuze gemaakt te worden voor de toekomstige huisvesting van de Adriaan Roland Holtschool Primair en Voortgezet Onderwijs.

Leerlingenvervoer

Mogelijk wordt eind 2009 gestart met een nieuwe aanbesteding in het kader van het leerlingenvervoer. Dit is afhankelijk van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld het kort geding dat is aangespannen tegen de vervoerder. Optie is ook het huidige contract met een jaar te verlengen. Indien wordt gekozen voor een nieuwe aanbesteding brengt de procedure extra kosten met zich mee.

Sportvelden

Refererend aan de perspectiefnota krijgt vanaf 2009 het jaarlijkse onderhoud een kwaliteitsimpuls om te voorkomen dat er op termijn grote renovaties dienen plaats te vinden. Goed onderhoud dient voortijdige renovaties te voorkomen.

Op basis van capaciteitsberekeningen worden de sportcomplexen vergroot dan wel verkleind tot de werkelijke structurele behoefte.

Voor de Kiefthoek zijn in 2010 en 2012 bedragen geraamd om de noodzakelijke uitbreiding te realiseren. In 2009 wordt een op basis van capaciteitsberekeningen en overleg met de verenigingen (Berdos en Bears) een inrichtingsplan vervaardigd.

In 2009 wordt een herinrichtingsplan voorbereid voor het complex van Egmondia in Egmond aan Zee. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre de voetbalvereniging Zeevogels en de tennisclub Hogedijk kunnen worden verplaatst naar de kern Egmond aan den Hoef.

Bibliotheek

De drie samenwerkende bibliotheken in Bergen, Heiloo en Langedijk streven de komende jaren naar een fusie, die in verschillende stappen wordt gerealiseerd. Het gemeentelijk opdrachtgeverschap, waarbij prestatieafspraken met de bibliotheekbesturen worden gemaakt, wordt zoveel mogelijk gemeenschappelijk ingevuld.

In afwachting van de uitkomsten van het gemeentelijk opdrachtgeverschap is de subsidie 2007 en 2008 incidenteel verhoogd om de kostenstijging in verband met de opheffing van de provinciale subsidiëring van ProBiblio op te vangen.

In verband met de certificering dient de Bibliotheek Bergen een RFID, een automatische uitleeninstallatie, aan te schaffen. Daarvoor heeft de bibliotheek naast geld van de provincie en eigen gelden steun nodig van de gemeente. De RFID is daarom opgenomen in de het investeringsplan 2009.

Hoofdpijn 12 Accommodatiebeleid 'Het door de gemeenteraad vastgestelde accommodatiebeleid dat geldt voor de kern Bergen, wordt voortgezet en uitgebreid naar de overige kernen.'

Accommodatiebeleid kern Bergen

Nieuwe Bergense School

De Nieuwe Bergense School wordt eind 2009 opgeleverd. De gemeente wordt huurder van de NBS (exclusief appartementen) en verhuurt deze onder aan de participanten.

Na oplevering van de NBS wordt de Matthieu Wiegmanschool gesloopt en wordt op die locatie het parkeerterrein gerealiseerd.

Fase 2, de sloop van de M. Wiegmanschool en de realisatie van het buitenspeelsterrein en de parkeerplaatsen start niet voor eind 2009. De investeringen worden doorgeschoven naar 2010.

't Oude Raethuys

De procedure rond 't Oude Raethuys ligt nog steeds onder de rechter. De verwachting is dat in 2009 een uitspraak is gedaan en zodra hier een positieve uitspraak ligt wordt gestart met de interne verbouwing gericht op de ingebruikname van de accommodatie als bestuurscentrum. Voor de interne verbouwing heeft uw raad reeds middelen beschikbaar gesteld.

Accommodatiebeleid De Egmonden

Watertoren

In 2009 wordt de planvorming sporthal met optie van een watervoorziening en uitwerking verkoop Watertoren voortgezet. De financiële consequenties zijn in de begroting verwerkt. Nadere ontwikkeling van het terrein wordt in beschouwing genomen.

JOEB

Uit het onderzoek naar het JOEB-gebouw (vierde kwartaal 2008) komt naar voren welke oplossingsrichting voor het knelpunt JOEB het meest wenselijk is. Een inschatting van de kosten kan gemaakt worden na afronden van het onderzoek en het eventueel opstellen van een programma van eisen.

Accommodatiebeleid Schoorl

Werkgroep Accommodatiebeleid Schoorl

In 2008 is de Werkgroep Accommodatiebeleid Schoorl van start gegaan. In de werkgroep wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de knelpunten in Schoorl. Dit plan van aanpak wordt in 2009 aan uw raad voorgelegd. Afhankelijk van het plan van aanpak en de besluitvorming hieromtrent kunnen er financiële gevolgen uit voortvloeien.

Overige thema's en beleidsontwikkelingen bij dit programma

Kunst en cultuur

Museaal centrum

Met als startpunt het raadsbesluit van 24 juni 2008 wordt in 2009 gekomen tot een architectkeuze, een definitief plan en een aanbesteding. De start van de bouw is voorzien in het laatste kwartaal van 2009.

Cultuurnota

In 2009 wordt een cultuurnota voorbereid waarin (op hoofdlijnen) nieuwe beleidsprioriteiten worden gesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de evaluatie van de oude doelstellingen, wensen en eisen ten aanzien van het te ontwikkelen museaal centrum, citymarketing door middel van kunst en cultuur en landelijke en regionale ontwikkelingen.

Collectiebeleid

In 2008 is reeds gestart met het collectieplan voor Bergen. Dit wordt voortgezet in 2009. Er wordt specifiek beleid ontwikkeld voor de *Collectie Bergen*: de basis van het nieuwe museale centrum. Aan de hand hiervan wordt het kunstbezit opgeschoond.

Kunst in de openbare ruimte

Een initiatief vanuit de wijk voor het plaatsen van een kunstwerk in Egmond-Binnen is in voorbereiding.

Verder wordt een beheer en onderhoudsplan voor de kunst in de openbare ruimte geïmplementeerd.

Het budget voor kunst- en cultuuractiviteiten is opgehoogd (motie 2 vergadering perspectiefnota 26 juni 2008) en kan leiden tot honoreren van meer subsidieaanvragen voor kunstgerelateerde projecten door burgers.

Middelen:

In onderstaande tabel worden de baten, lasten en het saldo van het programma getoond na verwerking van de PPN 2008 (inclusief de autonome wijzigingen uit de PPN) en de raadsbesluiten tot en met juni. Na vaststelling van de conceptbegroting en verwerking van de bijbehorend begrotingswijziging worden de tabellen hierop aangepast.

Programma 4 (bedragen x € 1.000)	Realisatie V/N 2007	Raming V/N 2008	Raming V/N 2009	Raming V/N 2010	Raming V/N 2011	Raming V/N 2012
Lasten	9.129 N	9.519 N	9.557 N	9.662 N	9.694 N	9.680 N
Baten	1.183 V	2.064 V	1.277 V	1.325 V	1.351 V	1.350 V
Saldo (excl.mutaties reserves)	-7.946 N	-7.455 N	-8.280 N	-8.337 N	-8.342 N	-8.330 N
Toevoegingen reserves (-)	2.080 N	1.305 N				
Onttrekkingen reserves (+)	2.955 V	1.244 V	50 V	50 V	50 V	50 V
Saldo programma 4 inclusief mutaties reserves	-7.071 N	-7.516 N	-8.230 N	-8.287 N	-8.292 N	-8.279 N

Programma 5. Economie

PORTEFEUILLEHOUDER: JAN MESU

PROGRAMMACOÖRDINATOR: SASKIA DE ROVER

De gemeente streeft naar een gezonde economische ontwikkeling in het belang van de inwoners en ondernemers van Bergen. Hiervoor is het van belang om een goed evenwicht te vinden tussen wonen, werken en recreëren.

Hoofdlijn

8 Toerisme en recreatie

Kaderstellende nota's, verordeningen e.d.:

- Bestuursopdracht Toerisme & Recreatie, vastgesteld op 28 juni 2005
- Uitvoeringsprogramma Toerisme & Recreatie, vastgesteld op 28 juni 2005
- Detailhandelstructuurvisie, vastgesteld op 24 april 2007
- Startnotitie Strandbeleid, vastgesteld op 3 juli 2007
- Nota Kamperen, vastgesteld op 28 augustus 2007
- Nota Strand, vastgesteld op 26 juni 2008

Hoofdlijn 8 Toerisme en recreatie: 'Toerisme en recreatie zijn belangrijke bronnen van inkomsten. Veel inwoners van onze gemeente verdienen direct en indirect hun brood in deze branche. De uitvoering van de bestuursopdracht Toerisme & Recreatie die de gemeenteraad op 25 juni 2005 heeft vastgesteld, draagt bij aan de toeristische ontwikkeling van de gemeente Bergen.

Strandbeleid

In 2008 heeft uw raad de nota Strand vastgesteld. In 2009 worden de uitgangspunten van de nota verder uitgewerkt en vertaald naar onder meer de bestemmingsplannen. Ook is in 2009 meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor strandpaviljoens om jaarrond te exploiteren.

Uitvoeringsprogramma Toerisme & Recreatie

Het uitvoeringsprogramma Toerisme & Recreatie heeft gelopen van 2005 tot en met 2007. Onder leiding van de Stuurgroep en een externe projectleider zijn promotionele producten tot stand gebracht, zoals een evenementenkalender die meermalen per jaar verschijnt, toeristische digitale nieuwsbrief, strandkaart en de internetportaal waaraan verschillende toeristische ondernemers financieel bijdragen. Verder is de ondernemersborrel, die gedurende acht maanden elke 2^e dinsdag van de maand wordt georganiseerd, inmiddels een begrip. Ook is in opdracht van de Stuurgroep een onderzoek uitgevoerd naar de economische betekenis van toerisme voor de gemeente Bergen. De Stuurgroep Toerisme & Recreatie is voor de gemeente een belangrijke gesprekspartner geworden. De activiteiten van de Stuurgroep T&R zijn met een jaar verlengd. De evaluatie aan het eind van 2008 moet uitwijzen of het noodzakelijk is de activiteiten weer te verlengen.

Kampeerbeleid

In 2008 is verder gewerkt aan de uitwerking van de nota Kamperen in de vorm van een uitvoeringsprogramma. De mogelijkheid om als nevenactiviteit een boerencamping te hebben, wordt onder voorwaarden opgenomen in het bestemmingsplan. Verder zijn de mogelijkheden om een natuurcamping te beginnen en andere innovatieve ideeën onderzocht, zoals "yurts" en "rest-ins". "Yurts" zijn demontabele nomadententen die passen binnen een natuurlijke omgeving. "Rest-ins" zijn comfortabele, permanente kleine bungalows die (5 à 10 stuks) bij

een boerderij - in een natuurlijke omgeving - worden geplaatst. De "rest-ins" bevinden zich in de directe omgeving van de Westfriese Omringdijk. Tussen de verschillende rest-ins wordt een (wandel)afstand van ca. 20 km afgelegd.

Tot slot worden de mogelijke overnachtingslocaties voor campers bekeken

Stuurgroep Toerisme en Recreatie

In 2009 wil de stuurgroep zich voornamelijk bezighouden met citymarketing. Citymarketing richt zich op wonen, werken en recreëren. Daarom moeten niet alleen toeristische ondernemers bij de ontwikkeling en implementatie van citymarketing worden betrokken, maar ook de rest van het bedrijfsleven. Draagvlak creëren bij het bedrijfsleven krijgt in 2009 veel aandacht. Naast het draagvlak onder ondernemers wordt ook gewerkt aan draagvlak bij de politiek. Als er 'gevoel' is ontstaan bij de plannen, moet er energie worden gestoken in het financiële draagvlak. Citymarketing is niet alleen van de gemeente, maar juist ook van het bedrijfsleven.

Wandelroutenetwerk

In 2008 is een begin gemaakt met de inventarisatie van de wandelpaden. In 2009 wordt het wandelroutenetwerk verder worden uitgewerkt. In de werkgroep werken verschillende partijen samen: gemeente Alkmaar, gemeente Bergen, gemeente Heiloo, ontwikkelingsbedrijf NHN, Hoogheemraadschap, PWN, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. In 2010 is het wandelroutenetwerk afgerond.

Hospitality Valley

De gemeente Bergen, Rabobank Noord-Kennemerland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, ROC Horizon College, Hogeschool InHolland, hotel Blooming en Koninklijke Horeca Nederland ondersteunen het initiatief om binnen de gemeentegrenzen een leerwerkhôtel te realiseren. Bureau Ometti begeleidt dit proces. Het leerwerkhôtel biedt jongeren kansen om op een hoog niveau in een praktijkomgeving ervaring en kennis op te doen. Daarbij wordt gedacht aan een vijfsterrenhotel. In 2009 wordt het initiatief verder uitgewerkt.

Bedrijventerreinen

De regio Noord-Kennemerland heeft in opdracht van de provincie het concept Lokale Bedrijventerreinenvisie Noord-Kennemerland "Kiezen voor kwaliteit" opgesteld. De colleges van de deelnemende gemeenten en GS hebben deze visie in 2008 vastgesteld. Doel van deze visie is gemeenten bij elkaar te brengen om kwantitatieve en kwalitatieve vraagstukken over bedrijventerreinen te coördineren.

De visie wordt vervolgens vertaald naar de toekomstige structuurvisie van Bergen en de provincie. Ook zal de visie van invloed zijn op toekomstige bestemmingsplannen.

Ondernemerscongres "Vinden & Binden"

In 2009 wordt voor de derde keer een ondernemerscongres georganiseerd. Doel van dit congres is om politiek en bedrijfsleven dicht bij elkaar te brengen én ondernemers aan te moedigen elkaar op het gebied van samenwerking vooral op te zoeken. Tijdens het congres zal de ondernemersprijs 'Bergen Verzetten' worden uitgereikt aan de ondernemer met het beste idee dat betekenis heeft voor de regio.

Overige thema's en beleidsontwikkelingen bij dit programma

Uitstallingenbeleid

In 2008 is het uitstallingenbeleid voorbereid. Eind 2008 wordt het uitstallingenbeleid aan de raad voorgelegd om vastgesteld te worden. De invoering van het beleid vindt in 2009 plaats.

Middelen:

In onderstaande tabel worden de baten, lasten en het saldo van het programma getoond na verwerking van de PPN 2008 (inclusief de autonome wijzigingen uit de PPN) en de raadsbesluiten tot en met juni. Na vaststelling van de conceptbegroting en verwerking van de bijbehorend begrotingswijziging worden de tabellen hierop aangepast.

Programma 5 (bedragen x € 1.000)	Realisatie V/N 2007	Raming V/N 2008	Raming V/N 2009	Raming V/N 2010	Raming V/N 2011	Raming V/N 2012
Lasten	1.208 N	1.173 N	1.163 N	1.160 N	1.165 N	1.170 N
Baten	712 V	647 V	648 V	648 V	648 V	648 V
Saldo (excl.mutaties reserves)	-496 N	-525 N	-515 N	-512 N	-517 N	-522 N
Toevoegingen reserves (-)		50 N	50 N	50 N	50 N	50 N
Onttrekkingen reserves (+)						
Saldo programma 5 inclusief mutaties reserves	-496 N	-575 N	-565 N	-562 N	-567 N	-572 N

Programma 6. Verkeer en vervoer

PORTEFEUILLEHOUDER: JAN MESU

PROGRAMMACOÖRDINATOR: CHRIS VAN HALDEREN

De gemeente Bergen wil zorgen voor veilige en adequate verkeer- en vervoerfaciliteiten voor inwoners en toeristen.

Hoofdlijn**2 Bereikbaarheid kust****Kaderstellende nota's, verordeningen e.d.:**

- Wegcategorisering gemeente Bergen vastgesteld in 2005

Hoofdlijn 2 Bereikbaarheid kust 'De bereikbaarheid van de kust heeft grote prioriteit. In de komende periode wordt een samenhangend pakket maatregelen ontwikkeld en doorgevoerd, waarvan in ieder geval het openbaar vervoer, doorgaande fietsverbindingen en een pilot-transferium deel uitmaken. Het door de provincie geïnitieerde project 'bereikbaarheid van de kust' wordt gecontinueerd.'

Bereikbaarheid kust

Eind 2008 is het uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Kust 2006-2008 gestopt. Een aantal projecten dat aanvankelijk in het uitvoeringsprogramma was opgenomen, is nog niet uitgevoerd. Mede door de noodzakelijke grondverwerving en planologische procedures was het niet mogelijk de betreffende projecten binnen de looptijd te realiseren. Het gaat om de volgende projecten:

Aanleg fietspad tussen Egmond aan Zee en Bergen aan Zee (Karmelpad);

Aanleg fietspad tussen 't Woud (Bergen) en Alkmaar;

Aanleg overloopterrein/Transferium in Egmond aan de Hoef.

Uitvoering van deze projecten vindt nu in 2009 en verder plaats.

De komende periode wordt ervaring opgedaan met de inzet van een overloopterrein t.b.v. De Franschman. Bij topdrukke wordt dit terrein ingezet zodra Bergen aan Zee vol loopt.

Pendelbussen worden ingezet om strandbezoekers tegen aantrekkelijk tarief van het terrein naar het strand en terug te vervoeren. Verkeersregelaars regelen zowel in Egmond aan Zee als Bergen aan Zee het verkeer waarbij bezoekers geholpen worden bij het vinden van een parkeerplaats. Wanneer deze badplaatsen en het overloopterrein vol zijn, wordt men verwezen naar Camperduin en Hargen aan Zee.

Met communicatiemiddelen wordt gestimuleerd om strandbezoekers bewust te maken van de keuzemogelijkheden om het strand te bereiken (fietsverbindingen, dienstregeling, lokatie van fietstransferia, of per auto).

Ten behoeve van de bereikbaarheid van de kust worden jaarlijks kosten gemaakt voor communicatie, inzet van verkeersregelaars en dergelijke. Deze kosten worden vanaf 2009 niet meer gedekt uit het uitvoeringsprogramma bereikbaarheid kust. Vanaf 2009 komen deze exploitatiekosten voor rekening van de gemeente Bergen.

Overige thema's en beleidsontwikkelingen bij dit programma

Mobiliteit

De hoofdlijnen voor de visie ten aanzien van mobiliteit zijn geïntegreerd in de gebiedsvisie. Voor de nadere uitwerking in een mobiliteitsplan wachten wij de meningsvorming rond de gebiedsvisie af.

N9

Door de uitspraak van de Raad van State is de omlegging van de N9 ter hoogte van Schoorldam onherroepelijk geworden. De omlegging wordt samen met de omlegging ter hoogte van De Stolpen uitgevoerd. Naar verwachting wordt in 2009 gestart met het project waarna deze in de loop van 2011 wordt opgeleverd.

Over een aantal aspecten die samenhangen met de voorbereiding van de omlegging is op ambtelijk niveau overleg gaande met Rijkswaterstaat. Er wordt gesproken over de plaats van het noodzakelijke berg bezinkbassin bij Schoorldam, de toekomstige beheerssituatie en beheersgrenzen als ook over de inrichting van het gedeelte Rijksweg langs het kanaal dat aan de doorgaande verkeersfunctie wordt onttrokken. Over de herinrichting daarvan worden voornamelijk procesmatige afspraken gemaakt. Bij de herinrichting – in onze visie tot een 30 km gebied - moeten de bewoners direct worden betrokken.

Onderhoud infrastructuurle voorzieningen

Het kwaliteitsniveau voor het onderhoud van de wegen heeft u vastgelegd in het beleidsplan wegen. Er is gekozen voor het basis onderhoudsniveau. De periode tot en met 2012 is nodig om voor de gehele gemeente op dit onderhoudsniveau te komen. Wij stellen u voor dit beleid te continueren.

Het onderhoud en beheer van de openbare verlichting is nog niet beleidsmatig vastgelegd. Wij doen u daar in 2009 een voorstel voor. In de begroting is met deze planontwikkeling rekening gehouden.

Middelen:

In onderstaande tabel worden de baten, lasten en het saldo van het programma getoond na verwerking van de PPN 2008 (inclusief de autonome wijzigingen uit de PPN) en de raadsbesluiten tot en met juni. Na vaststelling van de conceptbegroting en verwerking van de bijbehorend begrotingswijziging worden de tabellen hierop aangepast.

Programma 6 (bedragen x € 1.000)	Realisatie V/N 2007	Raming V/N 2008	Raming V/N 2009	Raming V/N 2010	Raming V/N 2011	Raming V/N 2012
Lasten	4.212 N	5.755 N	4.656 N	4.792 N	4.847 N	4.881 N
Baten	76 V	382 V	5 V	5 V	5 V	5 V
Saldo (excl.mutaties reserves)	-4.136 N	-5.373 N	-4.651 N	-4.786 N	-4.842 N	-4.876 N
Toevoegingen reserves (-)	30 N					
Onttrekkingen reserves (+)	62 V	600 V			-2 N	-2 N
Saldo programma 6 inclusief mutaties reserves	-4.103 N	-4.773 N	-4.651 N	-4.786 N	-4.844 N	-4.878 N

Programma 7. Ruimtelijke ontwikkeling

PORTEFEUILLEHOUDER: ADRI PLOMP

PROGRAMMACOÖRDINATOR: SASKIA DE ROVER

*De gemeente wil waarborgen voor de beeldkwaliteit van de gemeente uitwerken en vastleggen.***Hoofdpijnen:****4 Woningbouw****10 Herziening Bestemmingsplannen****13 Projecten in de openbare ruimte****Kaderstellende nota's, verordeningen e.d.:**

- Welstandsnota, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 1 juni 2004
- Plan van aanpak herziening bestemmingsplannen, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 januari 2004.
- Op 28 september 2004 heeft de gemeenteraad ingestemd met het productieproces voor bestemmingsplannen.
- Op 30 maart 2004 heeft de gemeenteraad richting gevende uitspraken gedaan over de herstructurering van Bergen Centrum.
- Uitgangspunten Egmond aan den Hoef west, vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen op 31 augustus 2004.
- Contourennota Bergen, vastgesteld door de gemeenteraad op 25 februari 2003, in dit stuk zijn de zoeklocaties voor toekomstige woningbouw aangegeven.
- Plan van aanpak beleidsnota cultuurhistorische waarden vastgesteld door de gemeenteraad op 28 oktober 2003.
- Monumentenverordening, vastgesteld op 28 augustus 2001.
- Verordening op de commissie voor CCK, vastgesteld op 28 augustus 2001.
- Subsidieverordening monumenten, vastgesteld 28 augustus 2001.
- Globaal Inrichtingsplan Hof te Bergen, Maesdammerhof en Meerwegbos (nog vast te stellen door de raad)
- Gewijzigd productieproces bestemmingsplannen vastgesteld op 25 september 2007

Hoofdpijn 4 woningbouw: 'het college stelt zich voor de realisering van 500 woningen.

Tenminste 30% daarvan en als het kan meer, wordt gebouwd in de sociale sector. Dat geldt zowel voor bestaand stedelijk gebied, als voor nieuwbouwlocaties. Voor de realisering van nieuwe bouwlocaties wil het college een convenant met de provincie afsluiten'.

Gebiedsvisie, structuurvisie

In 2008 is een traject doorlopen rond de Gebiedsvisie Bergen. Doel van het document was om meer duidelijkheid te krijgen over de ruimtelijke thema's die spelen in het buitengebied van de gemeente Bergen. De Gebiedsvisie Bergen heeft daarin zijn functie gekend en heeft voor meer duidelijkheid in de ruimtelijke richtingen gezorgd. Naast de Gebiedsvisie heeft het Beeldkwaliteitplan Bergen een proces doorlopen. Hierin is een duidelijke analyse neergelegd op de punten landschap en cultuurhistorie van het gebied. Het Beeldkwaliteitplan Bergen kan thans de rol vervullen van hulpmiddel voor de verdere bredere afweging van de ruimtelijke beleidskeuzes in het buitengebied van de gemeente Bergen.

In juli 2008 is de Wet op de ruimtelijke ordening vernieuwd. In deze nieuwe Wro zijn gemeenten verplicht om voor het grondgebied structuurvisie(s) op te stellen.

In een structuurvisie legt de gemeente de beleidsrichtingen vast van de onderwerpen die in een bepaalde gebied spelen, in de bijbehorende uitvoeringsparagraaf wordt aangegeven hoe de

beleidsdoelen worden gerealiseerd. Het stuk is daarmee vooral op uitvoering gericht. Een structuurvisie vormt daarmee de basis voor verschillende uitvoeringsinstrumenten zoals bestemmingsplannen.

Een start wordt gemaakt met het opstellen van een Structuurvisie voor het buitengebied van de gemeente Bergen zodat aan de wettelijke verplichting wordt voldaan.

In het voorjaar van 2009 wordt door de provincie het ontwerp van de Provinciale Structuurvisie, als opvolger het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord, in de inspraak gebracht. Eind 2008 is op basis van de analyse en de externe input een kader gecreëerd waarbinnen het ontwerp van de Provinciale Structuurvisie is opgesteld. De gemeente maakt waar nodig gebruik van de inspraak op deze voor alle gemeenten belangrijke ruimtelijke structuurvisie. Naar verwachting wordt de Provinciale Structuurvisie voor de zomer 2009 door Provinciale Staten vastgesteld. Het ontwerp levert belangrijke input voor de gemeentelijke structuurvisie.

Hoofdpijn 10 herziening bestemmingsplannen, 'Grote prioriteit zal worden gegeven aan de herziening van bestemmingsplannen. In de komende collegeperiode zullen zes bestemmingsplannen zijn vastgesteld. Met de gemeenteraad zullen nadere afspraken worden gemaakt over het algemeen beleidskader rond de vernieuwing van de bestemmingsplannen, waarbij mogelijke ontwikkelingen zullen worden meegenomen'.

Bestemmingsplannen

In het eerste half jaar van 2008 zijn alle plannings gehaald. De bestemmingsplannen van de 1^e tranche worden eind 2008/begin 2009 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

De plannen van de 2^e tranche worden in 2008 als voorontwerpontwerp ter visie gelegd. In 2009 worden deze, tezamen met de inspraakreacties aan de raadscommissie voorgelegd. Daarna worden de plannen van de 2^e tranche in 2009 als ontwerp ter visie gelegd en vervolgens ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Tevens wordt in 2009 een aanvang gemaakt met 1 of meer plannen van de 3^e tranche.

In 2008 is het offertetraject hiervoor gestart.

Hoofdpijn 13 projecten in de openbare ruimte, 'In samenspraak met de gemeenteraad wordt een aantal belangrijke projecten in de openbare ruimte benoemd en uitgevoerd'.

Masterplan Centrum Bergen

Voortschrijdend inzicht en gewijzigde omstandigheden leiden ertoe dat er behoefte bestaat aan een discussie over het herijken van het Masterplan Bergen Centrum. In 2008 is veelvuldig overleg geweest met grondeigenaren en belanghebbenden in het plangebied over de knelpunten van het document dat in 2006 is vastgesteld. In 2009 wordt een concreet en integraal voorstel gedaan over het aanpassen van het Masterplan. Voor fase 1 (v/m Texacoterrein) is door de eigenaar een bouwplan uitgewerkt waarvoor planologische medewerking wordt gevraagd. Het jaar 2009 wordt benut voor het verder uitwerken van de plannen en zo mogelijk het opstarten van de procedure tot herziening van het bestemmingsplan.

Kustvisie

Vanuit een analyse over de kustveiligheid is de Hondsbossche en Pettemerzeewering aangemekt als één van de zwakke schakels in de kust. Na veel onderzoek naar alternatieven voor dit dijkvak is in 2008 een start gemaakt om te komen tot een dijkversterkingsplan. In 2008 zijn zowel een startnotitie als een milieueffectrapportage in procedure gebracht. In het uiteindelijk dijkversterkingsplan is het ontwerp van de waterkering opgenomen. Dat door GS definitief wordt vastgesteld, waarna tot uitvoering kan worden overgegaan door waterkeringbeheerder: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Het Hof te Bergen

Op 30 januari 2007 is door uw raad het Globaal inrichtingsplan voor het Hof te Bergen vastgesteld. 2008 is gebruikt voor deelsluitwerkingen, waarna in 2009 terreinwerkzaamheden worden uitgevoerd. De werkzaamheden betreffen onder andere het herstel van paden, laanbeplanting, cultuurhistorische elementen en terreinmeubilair, evenals het baggeren van de watergangen. Uw raad wordt begin 2009 geïnformeerd over de resultaten van de deelsluitwerkingen, zoals het ontwerp voor herstel van de cultuurhistorische elementen, de wijze waarop de paden hersteld worden en de voorstellen voor het herstel van de laanbeplanting.

Stedelijke vernieuwing:

<i>status</i>	Project	Bedrag in €	Jaar
Gerealiseerd	Project Meerwijklaan, Bergen	€ 7.824,--	2005
	Rondelaan 28 te Bergen, het realiseren van 4 appartementen. Het project omvat het aanpassen van een voormalig schoolgebouw	€ 75.000,--	2007
Gerealiseerd	Deel uitgevoerd van wijkplan Aagtdorp. Plaatsen digitaal bord in kader van verkeersveiligheidsplan	€ 1.000,--	2007
Gerealiseerd	Jongerencentrum Bergen	€ 21.008,--	2007
Gestart	Bodemprogramma. Reeds uitgegeven € 29.568,11. samenwerking met MRA.	€ 275.103,--	2007-2009
	Geluidssanering. Reeds volledig doorbetaald aan Alkmaar. Werkelijke start saneringen A-woningen nog niet gestart. Regionale opgave in samenwerking met gemeenten Langedijk, Heerhugowaard, Heiloo, Castricum en Bergen.	€ 68.800,--	2007-2009
In voorbereiding c.q. een andere bestemming geven.	Uitvoering wijkplan Aagtdorp, veilige omgeving, verkeersveiligheidsplan	€ 6.500,--.	2009
	Reconstructie Hof te Bergen (Oude Hof).	€ 100.000,--	2008-2009
	Renovatie Parnassiapark Bergen aan Zee.	€ 17.131,--	2008-2009
	Nieuwe Bergense school, realiseren brede school concept.	€ 75.000,--	2008-2009
	Slechtweer accommodatie "oude mannen praethuys", Egmond aan Zee. (voorgesteld wordt om budget te koppelen aan project herinrichting Pompplein Egmond aan Zee)	€ 5.000,--	2009
	Slotkwartier Egmond aan den Hoef. Dit project stond gepland voor 2008 echter wordt niet uitgevoerd. (voorgesteld wordt om budget te verschuiven naar een project uit thema omgevingskwaliteit, sociaal cultureel Schoorl)	€ 24.000,--	2008-2009
	Herinrichting Pompplein Egmond aan Zee. Staat gepland voor 2009.	€ 30.000,--	2009
	Aanpassing "de Oorsprong", Schoorl. (voorgesteld wordt om budget te verschuiven	€ 23.213,--	

<i>status</i>	Project	Bedrag in €	Jaar
	naar een project uit thema omgevingskwaliteit, sociaal cultureel Schoorl)		
	Fietsenstalling Camperduin (voorgesteld wordt om budget te verschuiven naar een project uit thema omgevingskwaliteit, sociaal cultureel Schoorl)	€ 10.000,--	
	Project Damlandermolen. Geen ontwikkelingen. Private partij geeft aan niet te willen meewerken. (voorgesteld wordt om budget te verschuiven naar een project uit thema omgevingskwaliteit, sociaal cultureel Schoorl)	€ 30.000,--	
	Omgevingskwaliteit, sociaal cultureel Schoorl. Aanpassingen De Blinkerd		2009

Ten behoeve van de omgevingskwaliteit, met name het ondersteunen van het sociaal culturele aspect wordt voorgesteld om de reserveringen voor de projecten Slotkwartier Egmond aan den Hoef, aanpassing "de Oorsprong", fietsenstalling Camperduin, project Damlandermolen en het restant herinrichting perceel Heereweg, Groet, te verschuiven naar de ontwikkelingen in Schoorl (o.a. de Blinkerd).

Het project Slotkwartier wordt in deze ISV periode niet uitgevoerd.

Project "de Oorsprong" wordt niet uitgevoerd, omdat dit pand is verkocht.

Het project fietsenstalling Camperduin wordt niet uitgevoerd als gevolg van het terugtrekken van de private investeerder en het wijzigen van inzicht wat betreft het realiseren van overdekte fietsenstallingen in Camperduin.

De woningen aan de Heereweg zijn reeds gerealiseerd. Het resterende budget kan dus voor andere projecten zoals genoemd in het meerjaren ontwikkelingsprogramma worden ingezet.

Tevens is er nog een restant uit het ISV 1 programma, namelijk € 2.569,14.

Bijdrage ISV t.b.v. thema omgevingskwaliteit, sociaal cultureel Schoorl.

Aanpassing De Oorsprong, Schoorl	€ 23.213,00
Fietsenstalling Camperduin	€ 10.000,00
Herbestemming kavel Heereweg Groet, 8 starterswoningen	€ 5.000,00
Slotkwartier Egmond aan den Hoef	€ 24.000,00
Project Damlandermolen	€ 30.000,00
Restant ISV1	€ 2.569,14

totaal:	€ 94.782,14
---------	-------------

Overige thema's en beleidsontwikkelingen bij dit programma

Welstandsnota

De evaluatie van de Welstandsnota is gestart met een inventarisatie van knelpunten uit de adviezen van de commissie over de afgelopen jaren. In 2008 is er met de raadscommissie een workshop gehouden met een discussie aan de hand van een aantal stellingen omtrent het Welstandstoezicht. De resultaten van deze workshop worden meegenomen met de evaluatie. Daarnaast maken deregulering, zoals het instellen van welstandsvrije gebieden en de efficiëncyslag door middel van het samenvoegen van de monumentencommissie en de welstandscommissie onderdeel uit van de evaluatie. In 2009 wordt aan uw raad de evaluatie van de Welstandsnota ter besluitvorming voorgelegd met daarin verwerkt de resultaten van workshop, ervaringen van de laatste jaren en dereguleringsvoorstellen.

Landinrichting

Het Raamplan Landinrichting BES is opgedeeld in modules. De tweede en derde module zijn in de uitvoeringsfase. Een module met restprojecten wordt voorbereid. Met inwerkingtreding van de Wet Investeringsbudget Landelijk Gebied is er geen sprake meer van een klassieke landinrichting, waarbij werkzaamheden centraal via de Dienst Landelijk Gebied worden voorbereid en uitgevoerd. In de nieuwe situatie is de gemeente zelf verantwoordelijk voor voorbereiding en uitvoering van projecten. Dit betekent extra inzet. Voor nieuwe projecten wordt tevens een grotere financiële bijdrage van de gemeente verwacht.

Enkele lopende projecten waarvoor de gemeente trekker is zijn:

- Ecologische verbindingszone Heilooër Zeeweg. In 2008 wordt het definitief ontwerp opgesteld, waarna in 2009 uitvoering van de werkzaamheden plaatsvindt. Naast ruimte voor natuurontwikkeling worden wandel- en ruitpaden aangelegd.
- Fietspad Karmel. Fietspad langs de duinvoet tussen Egmond aan den Hoef en Wimmenum. Het tracé van dit fietspad wordt uitgewerkt waarbij tevens rekening gehouden wordt met een zone waarin natuurontwikkeling plaatsvindt. Het project is ook opgenomen in het uitvoeringsplan bereikbaarheid kust. Start van de aanleg is voorzien eind 2009.
- Afronding voetpad langs Hoevertvaart. Aanleg van een voetgangersbrug, overstapjes, hekwerk, en dergelijke.

Voor de vierde module doen we u dit jaar een voorstel. In het algemeen wordt in deze restmodule aandacht besteed aan recreatieve voet- en fietsverbindingen en landschappelijke voorzieningen. Onderdeel van deze module wordt de herinrichting van het voormalige Vliegveld Bergen (exclusief MOB-complex). Er is inmiddels gestart met de voorbereiding van een inrichtingsplan voor het voormalige vliegveld, waarin gezocht wordt naar een combinatie van waterberging, natuur en recreatie. Het inrichtingsplan wordt naar verwachting voorjaar 2009 aan uw raad voorgelegd.

Het fietspad Alkmaar 't Woud gaat eveneens onderdeel uitmaken van de vierde module. In 2009 wordt gestart met de grondverwerving. De benodigde investeringen hiervoor worden opgegeven als onderdeel van het project 'Bereikbaarheid Kust'.

Omgevingsvergunning

Beleid

De invoering van de wet op omgevingsvergunning is uitgesteld tot 1 januari 2010.

Het jaar 2009 staat met name in het teken van de voorbereiding op de omgevingsvergunning. De projectgroep omgevingsvergunning gestart. Het projectplan van de invoering van de wet op de omgevingsvergunning wordt in 2009 uitgevoerd.

Middelen:

In onderstaande tabel worden de baten, lasten en het saldo van het programma getoond na verwerking van de PPN 2008 (inclusief de autonome wijzigingen uit de PPN) en de raadsbesluiten tot en met juni. Na vaststelling van de conceptbegroting en verwerking van de bijbehorend begrotingswijziging worden de tabellen hierop aangepast.

Programma 7 (bedragen x € 1.000)	Realisatie V/N 2007	Raming V/N 2008	Raming V/N 2009	Raming V/N 2010	Raming V/N 2011	Raming V/N 2012
Lasten	2.491 N	2.293 N	2.035 N	2.041 N	2.099 N	2.097 N
Baten	1.413 V	1.001 V	945 V	961 V	978 V	978 V
Saldo (excl.mutaties reserves)	-1.077 N	-1.293 N	-1.090 N	-1.079 N	-1.121 N	-1.119 N
Toevoegingen reserves (-)						
Onttrekkingen reserves (+)	69 V	97 V				
Saldo programma 7 inclusief mutaties reserves	-1.009 N	-1.195 N	-1.090 N	-1.079 N	-1.121 N	-1.119 N

Programma 8 Zorg:

PORTEFEUILLEHOUDER: JAN MESU / ELSE TRAP

PROGRAMMACOÖRDINATOR: JOHN DE BOER

De gemeente wil actief zorgdragen voor die inwoners die ondersteuning, opvang, hulp en begeleiding nodig hebben en daarom verzoeken en die vallen binnen de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

De belangrijkste doelgroepen op dit moment zijn;

- *Inwoners die onvoldoende in staat zijn een eigen inkomen te verwerven.*
- *Inwoners die onvoldoende in staat zijn door fysieke, verstandelijke en/of psychische beperkingen volledig zelfstandig te blijven wonen en mee te blijven doen aan de samenleving. (Onder deze groep valt ook een deel van de oudere inwoners van onze gemeente).*
- *Kinderen die door een sociaal-economische achterstand in een achterstandssituatie dreigen te komen. Inwoners die door een andere etnische achtergrond onvoldoende in staat zijn hun plek in onze samenleving te verwerven.*

Hoofdpijnen:**5 Wmo****7 Jeugd en Jongerenbeleid****9 Sociaal beleid****Kaderstellende nota's, verordeningen e.d.:**

- Nota Lokaal Sociaal Beleid
- Algemene subsidieverordening gemeente Bergen
- Wet werk en bijstand
 - a. Handhavingsverordening
 - b. Reintegratieverordening
 - c. Toeslagenverordening
 - d. Maatregelenverordening
 - e. Vermogen in eigen woning en richtlijn krediethypotheek
 - f. Beleidsregels langdurigheidtoeslag
 - g. Verordening cliëntenparticipatie
- Kadernotitie Wet maatschappelijke ondersteuning
- Zorg voor de toekomst...De toekomst een zorg; Beleidscontext en Kaders Wmo
- Kadernota Wmo-loket
- Kader-, beleidsnota en verordening Individuele voorzieningen Wmo
- Woonbeleidsnota Van woonwens naar maatwerk
- Nota Lokaal Gezondheidsbeleid
- Nota Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
- Nieuwe Wet inburgering nieuwkomers
- Beleidsnota "Armoede, niet armoedig bestrijden"
- Nieuwe Wet sociale werkvoorziening

Hoofdlijn 5 Wmo: 'De invoering van de WMO op lokaal niveau zal met voortvarendheid worden voortgezet. Daarbij zal uitgegaan worden van de vraag naar zorg. De toegang van de zorg zal zo dicht mogelijk bij de zorgvragers worden georganiseerd'.

Algemeen

Met ingang van 1 januari 2007 is de Wmo van kracht geworden, waarmee een belangrijke en grote verandering tot stand is gebracht in het stelsel van de sociale zekerheid. In de Wmo staan negen prestatievelden waaraan de gemeente in haar beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning en Volksgezondheid 2008-2011 vorm en inhoud heeft gegeven. Gelijktijdig met de wettelijke verplichting tot het opstellen van het beleidsplan is, als integraal onderdeel van het beleidsplan, vorm gegeven aan het wettelijke verplichte beleidsplan Volksgezondheid.

Bij de ontwikkeling van het beleidsplan heeft uw raad prioriteiten gesteld voor de thema's c.q. prestatievelden: leefbaarheid en sociale samenhang, jeugd en opvoeding, volksgezondheid en vrijwilligers en mantelzorg. In het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning en Volksgezondheid 2008-2011 zijn de prioriteiten zoveel mogelijk vertaald in SMART geformuleerde actiepunten c.q. activiteiten.

Herijking welzijnsbeleid

Door de invoering van de Wmo waren wij genooddaakt het huidige welzijnsbeleid ofwel het Bergens Sociaal Beleid te herijken. In 2008 is de nieuwe subsidieverordening Bergen vastgesteld, die gebaseerd is op het ten gevolge van de invoering van de Wmo geherijkte welzijnsbeleid. Ook is voor het welzijnswerk in 2008 vorm gegeven aan de invoering van de beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF). Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen voor 2009 worden eventuele effecten van deze herijking voor het eerst duidelijk. Ook wordt in 2009 vorm gegeven aan een verdere invoering van de BCF.

Stichting Welzijn Bergen

Rekening houdend met de afstemming rond het accommodatiebeleid Schoorl, de herijking van het subsidiebeleid en de invoering van het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning en Volksgezondheid 2008-2011 is in de perspectiefnota 2008 rekening gehouden met het budget dat noodzakelijk is voor de producten die na herijking van het beleid en voor de uitvoering van het beleidsplan Wmo moeten worden ingekocht.

Uitvoeringsprogramma 2009

Voor het uitvoeringsprogramma 2009 van het Wmo-beleidsplan 2008-2011 zijn de volgende actiepunten opgenomen:

Aanschaf AED

Aanschaf automatische externe defibrillator á 5 per jaar tot en met 2011.

Uitvoeren actieplannen woonservicezones

In 2008 heeft de gemeente met verschillende maatschappelijke organisaties een raamovereenkomst ondertekend om de actieplannen voor het ontwikkelen van een woonservicegebied bij De Sanderij en bij Elkshove verder vorm en inhoud te geven. Voor de continuïteit en uitvoering van dit project is inhuur van derden noodzakelijk.

Wmo-stimuleringsfonds

In het uitvoeringsprogramma van 2008 heeft de raad structureel € 20.000,- beschikbaar gesteld voor het versterken van de rol van de wijkverenigingen. Dit bedrag is in 2008 gebruikt voor het bekostigen van de tweede wijkcoördinator.

In 2009 wordt de aandacht vooral gericht op het stimuleren van de leefbaarheid en sociale samenhang in buurten en wijken. De bedoeling is om inwoners en maatschappelijke

organisaties in de gelegenheid te stellen om in samenwerking met elkaar en in overleg met wijkverenigingen plannen in te dienen die leiden tot het verbeteren van de leefbaarheid en sociale samenhang. Voor de bekostiging van deze plannen wordt een Wmo-stimuleringsfonds ingesteld van € 75.000,- waarbij het doel van besteding gerelateerd dient te zijn aan verbeteren en versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang. Of een plan in aanmerking komt voor de bekostiging uit het fonds is afhankelijk van het aantal en de kosten van de ingediende plannen. Ook de mate van vernieuwing en zelfwerkzaamheid en draagvlak spelen een rol bij de beoordeling van de toekenning. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het creëren van extra speelvoorzieningen of het organiseren van een wijkinloop in een dorps huis. Eveneens dient hierbij samenwerking te worden gezocht met de woningstichting.

Project Overgewicht

Vanuit de sportnota en het Wmo-beleidsplan is aandacht gevraagd voor de gezondheid en overgewicht van kinderen. Middels een project zoals sporthero of Kanjers in de sport kan op een positieve manier aandacht worden gegeven aan kinderen met overgewicht en daarmee voorkomen van gezondheidsproblemen op de korte en langere termijn. Onderzocht wordt in hoeverre aansluiting kan worden gezocht bij het huidige jeugdsportpasproject.

Toegankelijkheidsfonds

In het Wmo- beleidsplan wordt in het kader van de participatie van mensen met een beperking het belang aangegeven van de toegankelijkheid van de openbare ruimte en voorzieningen. In de tweede helft van 2008 is daar nader onderzoek naar gedaan. Op basis daarvan wordt in 2009 gestart met het geschikt maken van de openbare ruimte en voorzieningen voor mensen met een beperking. Hierbij wordt aangesloten bij ons onderhoudsbeleid. Voor de openbare voorzieningen is nader onderzoek nodig naar de benodigde bouwkundige aanpassingen en de daarmee gemoeide kosten. Voorgesteld wordt om voor dit doel een toegankelijkheidsfonds in te stellen van € 75.000,-.

Instellen Wmo-raad

De Wmo verplicht gemeenten te overleggen met de gezamenlijke vertegenwoordigers van vragers van maatschappelijke ondersteuning oftewel van alle doelgroepen die in de verschillende prestatievelden van de Wmo bediend kunnen worden. Dat gaat niet alleen om cliënten voor individuele voorzieningen als hulp bij het huishouden, maar ook om jongeren, ouders, sporters, wijkbewoners, zorgmijders, mantelzorgers, vrijwilligers, iedereen eigenlijk. In 2009 is een Wmo-Raad opgericht.

In het licht van het bovenstaande zijn de kosten die gemoeid zijn met het uitvoeringprogramma 2009 als volgt:

Uitvoeringsprogramma 2009	2009	2010	2011	2012
Aanschaf AED	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Project Overgewicht	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Uitvoeren actieplannen woonservicezones (I)	€ 65.000,-	€ 65.000,-		
Wmo-stimuleringsfonds (S)	€ 75.000,-	€ 75.000,-	€ 75.000,-	€ 75.000
Toegankelijkheidsfonds (I)	€ 75.000,-	€ 75.000,-	€ 75.000,-	€ 75.000
Instellen Wmo-raad	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Totaal nieuw beleid	€ 250.000,-	€ 250.000,-	€ 185.000,-	€ 185.000

Hoofdpijn 7 jeugd en jongerenbeleid: 'In het jaarlijkse onderzoek van het Verweij-Jonker instituut naar kindvriendelijkheid onder 467 Nederlandse gemeenten neemt Bergen in 2005 positie 223 in. Dit is zorgelijk en reden om snel middels jeugd - en jongerenbeleid tot verbetering te komen. Het doel is dat Bergen in 2010 in de top 100 staat'.

Jeugd

Centrum voor Jeugd en Gezin

In 2009 wordt met het veld verder vorm gegeven aan het Centrum voor Jeugd en Gezin in Bergen voortbordurend op de bestaande netwerken. Dit wordt in een bredere context bekeken, namelijk vanuit het jeugd-en onderwijsbeleid.

De maatschappelijke stages in het onderwijs worden in 2009 opgezet met inzet van gelden vanuit het Rijk.

De preventieprojecten 'Drugs Alcohol en Tieners' evenals 'Alcohol, een ander verhaal' worden in 2009 voortgezet zodat alle kinderen op de basisscholen in de gemeente Bergen preventielessen krijgen.

Het jongerenwerk zet zich voort in 2009 met meer accent op het ambulante, vindplaatsgerichte jongerenwerk.

Hoofdpijn 9 Sociaal beleid: 'Bergen heeft een goede naam als het gaat om sociaal beleid. Reïntegratie blijft prioriteit houden. Daar waar mogelijk zal het reïntegratie beleid gekoppeld worden aan een betere kwalificatie van mensen zonder baan. Met inzet van alle beschikbare middelen zal de armoede bestreden worden, waarbij ondermeer gestreefd wordt naar een versterkte doelgroep benadering'.

Werk en inkomen

In 2008 is een aanvalsplan sociale zaken vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn acties uitgezet die worden voortgezet in 2009. Het is de bedoeling dat de acties leiden tot meer maatwerk en successen op het gebied van reïntegratie.

Voor 2009 betekent dit:

1. Het zelf ter hand nemen van de implementatie van het in 2007 door ConsenSZ gedane onderzoek naar de mogelijkheden van reïntegratie van cliënten die een gehele of gedeeltelijke ontheffing van de arbeidsplicht hebben. Doel is individueel maatwerk te realiseren, zodat meer mensen met een uitkering geheel of gedeeltelijk aan de slag komen en niet in meer of mindere mate afhankelijk zijn van een uitkering. (de implementatie loopt voorlopig tot 1 januari 2010)
2. Het voortzetten van de trajecten die binnen de gemeente lopen voor het creëren en of uitbreiden van werkervaringsprojecten bij DIV, Soza en de afdeling Beheer & Onderhoud.
3. Aansluiting zoeken bij regionale projecten zoals Focus2move (een project om mensen met meervoudige problematiek zoals drugsverslaving/ schulden/ sociale problemen te begeleiden) en het RPA (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid).
4. Verder onderzoeken hoe de regionale samenwerking geoptimaliseerd kan worden.
5. Het stimuleren van parttime werk.

Doelstellingen

Voor het inkomensdeel WWB in 2009 gaan we bij het vaststellen van deze begroting uit van een tekort op het inkomensdeel WWB ter hoogte € 80.000. Onze doelstelling is dat we eind 2009 quitte spelen op het inkomensdeel WWB.

In 2009 streven we naar een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden tot 220 betaalde uitkeringsgerechtigden. (In 2008 was de doelstelling stabilisatie. Op 31 december 2007 bedroeg het aantal uitkeringsgerechtigden 233. Op 31 juli 2008 was dit aantal gestegen tot 242)

Participatiebudget en W-Deel WWB

Vanaf 1 januari 2008 is het participatiebudget ingevoerd. De in 2008 opgestelde verordening is van kracht. In het participatiebudget zijn het W-deel van de WWB, de gelden voor de Wet Inburgering en de gelden van de Wet Educatie Beroepsonderwijs samengevoegd. Tevens zijn de bestedingsregels wat verruimd en de verantwoording vereenvoudigd. Het betekent ook dat zowel de Wet Inburgering als de Wet Educatie Beroepsonderwijs onder het programmaonderdeel werk en inkomen komen te vallen.

De hierboven beschreven reïntegratie activiteiten uit de actielijst worden in 2009 gefinancierd uit het participatiebudget.

Het doel van het participatiebudget is dat er creatiever en efficiënter met de diverse beschikbare rijks gelden kan worden omgegaan. In die zin is er dus sprake van voortzetting van de ontwikkeling om de gelden en mogelijkheden uit het Werkdeel WWB zo creatief en efficiënt mogelijk te gebruiken.

Wet Inburgering

Vanaf 1 januari 2009 valt de financiering en verantwoording van de Wet Inburgering binnen het participatiebudget.

De zorg voor de nieuwkomers heeft betrekking op de inburgering van nieuwkomers. Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet Inburgering nieuwkomers in werking getreden. Nieuw -en oudkomers zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. De gemeente heeft een controlerende rol en kan, bij het niet nakomen van de verplichtingen, sancties opleggen zoals verlaging van de uitkering.

De uitvoering van de wet is overgedragen aan Inova. De maatschappelijke opvang van de nieuwkomers wordt verzorgd door Stichting Vluchtelingenwerk.

Wet sociale werkvoorziening:

De nieuwe Wet sociale werkvoorziening is per 1 januari 2008 in werking getreden. De nieuwe wet maakt de individuele gemeente verantwoordelijk voor zowel de uitvoering van deze wet als de financiële implicaties. De rijksbudgetten zijn vanaf 1 januari 2008 overgeheveld naar de gemeenten. De gemeente Bergen voert samen met het Werkvoorzieningschap en de regio - gemeenten de WSW uit.

Langdurigheidtoeslag

Vanaf 1 januari 2009 geldt er een nieuw wettelijk kader voor de langdurigheidtoeslag (LDT). Dat houdt onder meer in dat de langdurigheidtoeslag niet meer gefinancierd en betaald wordt uit het inkomensdeel WWB, maar via de algemene uitkering.

Middelen:

In onderstaande tabel worden de baten, lasten en het saldo van het programma getoond na verwerking van de PPN 2008 (inclusief de autonome wijzigingen uit de PPN) en de raadsbesluiten tot en met juni. Na vaststelling van de conceptbegroting en verwerking van de bijbehorend begrotingswijziging worden de tabellen hierop aangepast.

Programma 8 (bedragen x € 1.000)	Realisatie V/N 2007	Raming V/N 2008	Raming V/N 2009	Raming V/N 2010	Raming V/N 2011	Raming V/N 2012
Lasten	13.102 N	14.038 N	13.786 N	13.909 N	13.909 N	13.908 N
Baten	6.824 V	7.310 V	7.174 V	7.158 V	7.143 V	7.127 V
Saldo (excl.mutaties reserves)	-6.278 N	-6.729 N	-6.612 N	-6.751 N	-6.766 N	-6.781 N
Toevoegingen reserves (-)						
Onttrekkingen reserves (+)	251 V	131 V	80 V			
Saldo programma 8 inclusief mutaties reserves	-6.027 N	-6.598 N	-6.532 N	-6.751 N	-6.766 N	-6.781 N

Programma 9. Middelen

PORTEFEUILLEHOUDER: JAN STAM

PROGRAMMACOÖRDINATOR: KARIN GREUTER

De gemeente streeft naar een financieel gezonde huishouding waarbij de beschikbare collectieve middelen efficiënt en effectief worden ingezet en de gestelde doelen optimaal worden bereikt tegen minimale lasten voor de inwoners.

Hoofdlijnen**11 Financiën****15 Formatie****Kaderstellende nota's, verordeningen e.d.:**

- Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, als mede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Bergen (artikel 212 Gemeentewet), vastgesteld op 26 juni 2008
- Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Bergen (artikel 213 Gemeentewet), vastgesteld op 30 oktober 2003
- Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Bergen (artikel 213a Gemeentewet), vastgesteld op 18 december 2003

Hoofdlijn 11 financiën: 'De begroting zal materieel sluitend gemaakt worden. Daarnaast zal een gezond financieel meerjarenperspectief het doel zijn. Er wordt uitgegaan van een sober, doelmatig en activerend financieel beleid, waarbij het inkomensvermogen (externe subsidies) zal worden vergroot. De gemeentelijke heffingen worden op termijn kostendekkend gemaakt. Met betrekking tot de OZB is het streven erop gericht de tarieven te bevriezen op het huidige niveau en alleen aan te passen aan de groei van de inflatie.'

Algemeen financieel beleid/beheer

Het algemeen financieel beleid kenmerkt zich in 2009 door het materieel en structureel sluitend houden van de begroting 2009 en de meerjarenbegroting 2010-2012.

Daarom blijft gelet worden op 'werken binnen het vastgestelde plan en het toegekende budget'. Want daar begint een gezonde begroting mee.

Er wordt verder gewerkt aan het optimaliseren van gegevensverstrekking aan budgethouders. Hierbij wordt het accent gelegd op standaardrapportages, die ook digitaal verkrijgbaar zijn. Het formuleren van bijsturingmaatregelen is een blijvend aandachtspunt van het management. Er wordt ook in 2009 nog verder gewerkt aan inhoudelijke verbetering van de planning en controlcyclus en de implementatie van nieuwe planning en control instrumenten.

Verder wordt in 2009 in samenhang met de reorganisatie een nieuwe kostenplaatsstructuur ingevoerd.

Hoofdlijn 15 formatie: 'Naast de voortzetting van de door de gemeenteraad reeds vastgestelde formatiereductie wordt gewerkt aan het efficiënter en effectiever maken van de organisatie met, onder andere, als doel kostenbesparing. Daarbij zal ook geanticipeerd worden op eventuele verdergaande decentralisatie van overheidstaken'.

In paragraaf D, bedrijfsvoering wordt ingegaan op de reorganisatie.

Middelen:

In onderstaande tabel worden de baten, lasten en het saldo van het programma getoond na verwerking van de PPN 2008 (inclusief de autonome wijzigingen uit de PPN) en de raadsbesluiten tot en met juni. Na vaststelling van de conceptbegroting en verwerking van de bijbehorend begrotingswijziging worden de tabellen hierop aangepast.

Programma 9A (kostenplaatsen) (bedragen x € 1.000)	Realisatie V/N 2007	Raming V/N 2008	Raming V/N 2009	Raming V/N 2010	Raming V/N 2011	Raming V/N 2012
Lasten	585 N	330 N	335 N	510 N	404 N	384 N
Baten	1.320 V					
Saldo (excl.mutaties reserves)	735 V	-330 N	-335 N	-510 N	-404 N	-384 N
Toevoegingen reserves (-)	1.532 N	607 N	3.329 N	418 N	423 N	428 N
Onttrekkingen reserves (+)	1.054 V	347 V	162 V	162 V	162 V	162 V
Saldo programma 9 inclusief mutaties reserves	258 V	-591 N	-3.503 N	-767 N	-665 N	-650 N

Programma 9B (Alg.dekk.midd.) (bedragen x € 1.000)	Realisatie V/N 2007	Raming V/N 2008	Raming V/N 2009	Raming V/N 2010	Raming V/N 2011	Raming V/N 2012
Lasten	1.283 N	1.482 N	1.636 N	2.356 N	3.112 N	3.485 N
Baten	32.976 V	32.841 V	34.570 V	35.195 V	35.870 V	36.501 V
Saldo (excl.mutaties reserves)	31.693 V	31.359 V	32.934 V	32.839 V	32.758 V	33.017 V
Toevoegingen reserves (-)						
Onttrekkingen reserves (+)						
Saldo Algemene dekkingsmiddelen	31.693 V	31.359 V	32.934 V	32.839 V	32.758 V	33.017 V

Programma 9C (Onvoorzien) (bedragen x € 1.000)	Realisatie V/N 2007	Raming V/N 2008	Raming V/N 2009	Raming V/N 2010	Raming V/N 2011	Raming V/N 2012
Lasten		16 N	40 N	40 N	40 N	40 N
Baten						
Saldo (excl.mutaties reserves)		-16 N	-40 N	-40 N	-40 N	-40 N
Toevoegingen reserves (-)						
Onttrekkingen reserves (+)						
Saldo onvoorzien		-16 N	-40 N	-40 N	-40 N	-40 N

Deel 3 Paragrafen

- A. Weerstandsvermogen
- B. Onderhoud kapitaalgoederen
- C. Financiering
- D. Bedrijfsvoering
- E. Verbondenpartijen
- F. Grondbeleid
- G. Lokale heffingen

Paragraaf A. Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

De paragraaf weerstandsvermogen dient ten minste de volgende inhoud te bevatten:

- a. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover wij beschikken of kunnen beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- b. Een inventarisatie van de risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Hierbij dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan risico's in het kader van organisatieontwikkelingen, rechtmatigheid, garantieverplichtingen, voldoen aan formele voorschriften met betrekking tot de uitvoering van regelingen;
- c. Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit, de risico's en de realisatie daarvan.

In de Nota reserves en voorzieningen, zoals vastgesteld in uw raadsvergadering van 29 juni 2004, wordt het begrip 'weerstandsvermogen' beschreven. De definitie luidt als volgt: "het vermogen van een gemeente om niet-structurele financiële tegenvallers op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten". Het gaat dus om onze mogelijkheden om vrij aanwendbare middelen in te zetten teneinde niet-structurele tegenvallers op te vangen.

Om het wat abstracte begrip weerstandsvermogen voor een gemeente in te vullen, schrijft het Rijk voor gebruik te maken van twee componenten, waarmee het begrip meer tastbaar kan worden gemaakt: de weerstandscapaciteit en de risico's.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van gemeenten wordt door het BBV gedefinieerd als: 'de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken'. Dit is dus een breder begrip dan weerstandsvermogen.

Weerstandsvermogen duidt op de relatie tussen risico's en weerstandscapaciteit, terwijl weerstandscapaciteit de elementen benoemt die de eventuele risico's kunnen opvangen. De elementen die tot de weerstandscapaciteit kunnen worden gerekend, zijn de volgende:

De algemene reserve

De algemene reserve wordt begroot op € 5.993.000 per 1 januari 2009 en op € 9.530.000 per 31 december 2009. Bij raadsbesluit van 29 juni 2004 is bij de vaststelling van de nota Reserves en Voorzieningen besloten om € 5.000.000 af te zonderen als weerstandsvermogen dat dus ook geen andere bestemming mag krijgen. Het totaal van de algemene reserve, inclusief weerstandsvermogen en exclusief resultaatbepaling, bedraagt per 1 januari 2009 € 10.993.000 en per 31 december 2009 € 14.530.000.

Bij het onderdeel risico's (zie hierna) wordt aangegeven dat de omvang van het totale risico dat wij lopen wordt ingeschat op € 2.310.000. Het totaal van de algemene reserve, inclusief weerstandsvermogen, is derhalve voldoende om mogelijke risico's op te kunnen vangen. Het streven blijft om de omvang van het weerstandsvermogen minimaal op € 5.000.000 te houden.

De bestemmingsreserves met een beleidskarakter.

Deze reserves worden door uw raad gelabeld voor een bepaalde bestemming, maar kunnen door uw raad ook weer voor andere zaken worden ingezet. De omvang van deze reserves worden per 1 januari 2009 begroot op € 5.758.000 en per 31 december 2009 € 5.724.000.

Stille reserves

Dit zijn meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd, maar direct verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. Zo bezitten wij onder andere aandelen NUON. Tot op heden zijn deze aandelen niet vrij verhandelbaar. Zodra deze verhandelbaarheid aan de

orde is hebben wij de keuze deze aandelen te verkopen. Daarbij is dan sprake van een incidentele opbrengst, waarbij het huidige dividend vervalt.

Eind 2008 is een onderzoek gestart naar de waarde van de gemeentelijke panden. De uitslag van het onderzoek is nu nog niet bekend. Dit onderzoek is uitgezet om de hoogte van onze stille reserves in kaart te brengen.

De belastingcapaciteit

Dit is de mogelijkheid de gemeentelijke belastingen te verhogen en zodoende structurele lasten te kunnen dekken. Ten aanzien van de belastingen geldt dat wij bij de afvalstoffenheffing al uitgaan van 100% kostendekkendheid. Bij de rioolrechten wordt voor 2009 een dekkingspercentage van 81% begroot. Hier zit dus nog ruimte in. Voor wat betreft de leges streven wij zoveel mogelijk kostendekkendheid na.

De post onvoorzien.

Deze bedroeg bij aanvang van het jaar 2008 € 39.835. Bij het opmaken van de begroting 2009 bedraagt het saldo van de post onvoorzien € 15.835. In 2008 is de post onvoorzien aangesproken voor een bedrag van € 24.000 betrekking hebbende op de kosten van de energiebox voor minima.

Risico's

Bij de begrippen weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit wordt steeds een relatie gelegd met de risico's die een gemeente loopt. Er zijn vele soorten risico's die gemeenten kunnen lopen. Belangrijke incidentele tegenvallers kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit de bouwgrondexploitatie (afhankelijk van rente, bestemmingsplanwijzigingen, vervuilde grond, marktprijzen etc), ruimtelijke ordening (o.a. bestemmingsplannen), (bouw)vergunningen en achterstallig onderhoud van riolen en wegen. Ook renterisico's, sociaal-economische ontwikkelingen, open einde regelingen (bijvoorbeeld bijstand), schade door brand, storm, gemeentegarantieverplichtingen en deelname aan sommige gemeenschappelijke regelingen kunnen tot incidentele tegenvallers leiden. De risico's kunnen in de loop van de tijd veranderen.

Om risico's te kunnen opvangen is het belangrijk dat inzicht bestaat in de risico's die wij lopen en dat rekening wordt gehouden met veranderingen hierin. Verder is bij het bepalen van risico's van belang of al maatregelen zijn genomen deze risico's te beperken. Te denken valt dan niet alleen aan het afsluiten van een verzekering, maar ook aan beleid dat wij hebben ontwikkeld om risico's te beperken. Daarbij kan aan allerlei soorten risicobeleid worden gedacht. In de paragrafen Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Verbonden partijen en Grondbeleid wordt nader ingegaan op een aantal aspecten die risico's kunnen meebrengen.

Een voorwaarde voor het opnemen van een risico in deze paragraaf is dat de inschatting qua kans dat het risico zich openbaart en de hoogte van de schade niet is in te schatten. Is dat namelijk wel het geval dan zal hetzij een voorziening, hetzij een bedrag in de begroting moeten worden opgenomen. Risico's die derhalve verzekeerbaar zijn, worden per definitie dan ook niet opgenomen in deze paragraaf.

In het algemeen kan worden geconstateerd dat de risico's voor gemeenten zijn toegenomen. Dat komt bijvoorbeeld doordat het Burgerlijk Wetboek is veranderd waardoor een gemeente gemakkelijker en vaker geconfronteerd kan worden met claims op basis van wettelijke aansprakelijkheid, bijvoorbeeld voor achterstallig onderhoud van wegen. Ook de decentralisatie van het Rijk in de richting van gemeenten heeft geleid tot toenemende risico's. Meer aandacht voor risicomanagement is dan ook onvermijdelijk.

Bij de bepaling van risico's in relatie met de consequenties tot het weerstandsvermogen is het nog van belang te onderkennen dat niet alle risico's zich zullen voordoen en ook niet alle tegelijkertijd.

Soorten risico's

We onderscheiden de risico's op de volgende manier:

- a. Open-einde regelingen
- b. Garantieverplichtingen
- c. Risico's t.a.v. gemeentelijke eigendommen
- d. Overige

a. Open-einde regelingen

Wij kennen de volgende open-einde regelingen:

WWB Inkomensdeel (bijstandsverlening)

Wet maatschappelijke ondersteuning;

Leerlingenvervoer.

WWB Inkomensdeel (bijstandsverlening)

De Rijksbijdrage voor het Inkomensdeel WWB, waarvan de gemeente de uitkeringen moet betalen, wordt beïnvloed door landelijke macro economische ontwikkelingen en daarnaast per gemeente berekend op grond van het aantal uitkeringsgerechtigden uit het verleden en een heel aantal andere factoren (het zogenaamde calculatiemodel).

Sinds 1 januari 2004 (de invoeringsdatum van de WWB) is de verantwoordelijkheid van de gemeente om op de uitgaven van het Inkomensdeel te sturen en instrumenten in te zetten om de risico's te beheersen. Dit kan onder andere door een goed reïntegratiebeleid.

In praktijk komt het risico tot maximaal 10% (€ 270.000) van de overschrijding van de Rijksbijdrage voor het Inkomensdeel WWB ten laste van de gemeente. Het aantal uitkeringsgerechtigden en uitkeringsaanvragen zijn nooit geheel te beïnvloeden.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Op 1 januari 2007 zijn de Welzijnswet en de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) opgeheven en ondergebracht in de Wmo. Daarnaast is de gemeente met ingang van 2007 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Hulp bij het huishouden.

De individuele Wmo verstrekkingen (Hulp bij het huishouden en de Wvg –verstrekkingen) hebben het karakter van een open einde regeling. Een toename van de vraag naar met name de Hulp bij de huishouding is een risico voor de gemeente.

Voor de berekening van het verwachte aantal uren Hulp bij het huishouden voor 2009 en verdere jaren wordt uitgegaan van de verwachte cijfers voor 2008. Dit omdat de cijfers van 2007, als overgangsjaar voor cliënten met een AWBZ-indicatie voor Hulp bij het huishouden, geen goed beeld geven. De verhouding Hh1-Hh2 is na herindicatie van de overgangsccliënten verschoven van 25%-75% in 2007 naar circa 50%-50% in 2008.

De verschuiving is minder fors uitpakkt dan verwacht. Dit komt doordat wij besloten hebben om overgangsccliënten in de leeftijd van 75 jaar en ouder slechts te herindiceren als blijkt dat een cliënt recht heeft op een uitbreiding van het aantal uren en/of een verzwarende van de zorg.

Verwacht wordt dat door de uitstroom van deze overgangsccliënten de verhouding Hh1-Hh2 in de komende jaren richting 70%-30% verschuift. De financiële gevolgen hiervan zijn moeilijk in te schatten, maar dit is maximaal € 75.000.

Omdat niet is aan te geven wanneer en hoe snel dit gaat, wordt voorgesteld om bij de meerjarenbegroting uit te gaan van de actuele verhouding Hh1-Hh2 van 50%-50%. Op basis van de werkelijke uitgaven en verzamelde gegevens wordt de begroting op termijn aangepast.

Voor de overige Wmo voorzieningen is de inschatting van het risico niet eenvoudig. Een complexe woningaanpassing kan veel geld kosten. Er is geen inschatting te maken of en

wanneer deze aanpassingen bij ons worden aangevraagd. Het financiële risico bij aanvragen voor grote woningaanpassingen wordt op 20% van het budget gesteld, zijnde € 65.000.

Leerlingenvervoer

De uitgaven van het leerlingenvervoer blijven afhankelijk van het aantal te vervoeren leerlingen. Daarnaast is het contract met de vervoerder onderwerp van discussie. Het risico wordt ingeschat op 10 % van het budget, zijnde € 25.000.

b. Garantieverplichtingen

Wij staan zowel voor particulieren garant (gemeentegarantie hypotheek) als voor leningen van bepaalde 'non profit'-instellingen. Door het economische herstel wordt de kans op het aangesproken worden op deze verplichtingen geringer: particulieren zullen minder snel werkloos worden en de kans dat ze daardoor de woonlasten niet meer kunnen opbrengen neemt af.

Nu is het zo dat voor woningen alleen nog gebruik gemaakt wordt van de Nationale Hypotheekgarantie. En voor instellingen (woningbouwverenigingen en gezondheidszorginstellingen) van waarborgfondsen. Daardoor is het risico voor ons aanmerkelijk kleiner geworden. Voor particulieren staan wij alleen nog garant voor woningen die al vele jaren geleden gekocht zijn. Inmiddels is door waardeinstijgingen de kans om aangesproken te worden vrijwel nihil. Voor instellingen is het nog wel zo dat wij aangesproken kunnen worden.

De kans dat deze risico's voor komen wordt ingeschat op gemiddeld. Rekening wordt gehouden met een maximumbedrag van € 1.000.000.

c. Risico's gemeentelijke eigendommen

Hierbij kan gedacht worden aan de tegenvallende kosten van onderhoud aan het rioolstelsel, wegen en gebouwen. Dergelijke risico's kunnen gedeeltelijk worden beperkt door goed onderbouwde beheerplannen met daarin een financiële koppeling naar de jaarlijkse exploitatiebudgetten en eventueel te vormen onderhoudsvoorzieningen.

In 2005 is een procedure vastgesteld voor het melden en afwikkelen van schades. Op deze manier hebben wij een beter inzicht gekregen in het schadebeeld van de gemeente. De assurantievoorziening is vervallen, de BBV staat geen assurantievoorziening meer toe. Schades moeten nu worden opgevangen binnen de exploitatie van de gemeente begroting. Voor kleinen schades tot € 1.000 zijn bedragen opgenomen in de begroting. Het risico op grotere schades wordt ingeschat op € 50.000.

Verder zijn onze gebouwen verzekerd tegen het risico van brand en storm. De waarde van de gemeentelijke gebouwen is op dit moment voor de verzekering niet gebaseerd op geldige taxatierapporten. Eind 2008 worden de gemeentelijke gebouwen opnieuw getaxeerd. Op dit moment is de verzekerde waarde ruim € 100.000.000. Het niet inschatbare risico bestaat eruit dat deze waarde te hoog of te laag is. Op basis van de verzekerde waarde wordt teveel of te weinig premie betaald en bestaat de kans op een (groot) eigen risico bij schade. Na de taxatie is het risico lager. Op het moment wordt het risico geschat op € 1.000.000.

d. Overige Risico's

Dit betreffen, onder andere, de volgende risico's:

Grondexploitatie.

Met betrekking tot de risico's die verbonden zijn aan grondexploitatie dient in de paragraaf F 'grondbeleid' te worden vermeld welke risico's vigerend zijn. Daarnaast is de paragraaf 'weerstandsvormogen' de plek om alle risico's die wij lopen, en waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen, te memoreren.

Met betrekking tot de risico's verbonden aan het grondbeleid kan worden gemeld dat de reserve 'sociale woningbouw/grondexploitatie' die risico's in principe dient te dragen. Het mede-uitgangspunt voor een gezond grondbeleid is dat negatieve risico's (verliesgevende exploitaties) zoveel mogelijk worden vermeden. Sterker, het grondbeleid dient een positieve bijdrage te leveren aan onze financiële positie. Daarbij is het zaak om naast de vaststelling van de beleidsnota de administratieve organisatie met betrekking tot het grondbeleid in te richten. Met een verwijzing naar de paragraaf F 'Grondbeleid' kan ten aanzien van risico's worden gesteld dat op basis van de nu bekende feiten de reserve groot genoeg is om deze risico's af te kunnen dekken.

Te onderkennen risico's grondexploitatie:*Torenduin 1 Egmond aan Zee*

Het perceel aan de Torenduin 1 te Egmond aan Zee is vrijgekomen na de verhuizing van de bibliotheek. Er is reeds € 371.000 van de te verwachten opbrengsten bestemd ter dekking van de kapitaallasten voor de nieuwbouw van bibliotheek De Waard. Een programma van wensen wordt geformuleerd met betrekking tot de her-invulling van het vrijgekomen perceel. Risico: onduidelijk is of de opbrengsten afdoende zijn voor realisering van het programma van wensen, de reeds door de gemeente gemaakte kosten ultimo 2007 ad € 8.700. Uitgangspunt bij herontwikkeling is dat de opbrengst in ieder geval de hoogte van de reeds bestemde bedragen en de gemaakte kosten moet afdekken.

Planschadeclaims

De gemeente kan worden aangesproken op planschade. De omvang hiervoor is lastig te bepalen; het is afhankelijk van wat andere partijen in de markt willen realiseren en welke schade voor derden dat tot gevolg heeft.

De schade die het gevolg is van de gerealiseerde ontwikkeling kan worden afgewenteld op de ontwikkelaar middels een planschadeovereenkomst. Die heeft vervolgens de keuze de schadelijgende derde vooraf te compenseren (de schade 'af te kopen') of af te wachten of achteraf claims worden ingediend. Het is vanuit zijn gezichtspunt gezien niet onlogisch, er voor te kiezen claims af te wachten. Tenzij er bezwaren tegen de plannen mee kunnen worden voorkomen. Dan is het vooraf regelen van schadevergoedingen, strategisch gezien vaak handiger.

Echter, de 'keuzevrijheid' kan door de gemeente wel worden beperkt.

De gemeente kan namelijk vooraf, als voorwaarde voor het verlenen van de benodigde vrijstelling of bestemmingsplanherziening, afdwingen dat een planschadeanalyse wordt gemaakt (de economische haalbaarheid maakt onderdeel uit van de besluitvorming) en op basis daarvan - en met name op welke wijze eventuele schade wordt afgewikkeld c.q. (vooraf) wordt gecompenseerd – besluiten al dan niet medewerking te verlenen.

Is één en ander niet vooraf geregeld en volgt (na het onherroepelijk worden van het besluit) een schadeclaim, dan moet eerst een aanvraag om planschadevergoeding worden ingediend bij het college, waarna een externe schadeadviescommissie (verplicht op grond van de planschadeverordening) een advies uitbrengt. De kosten voor de behandeling van een

aanvraag – ook al zou geen sprake zijn van schade – zijn altijd geheel voor rekening van de gemeente en kunnen niet – ook niet contractueel – worden afgewenteld.

De planschadevergoeding is in die gevallen overigens ook voor rekening van de gemeente.

Er zijn derhalve twee soorten kosten. De kosten die gemoeid zijn met de behandeling van een aanvraag (gemiddeld € 3000,- tot € 5000,- per aanvraag) en de schadevergoeding zelf.

De schadevergoeding kan zoals al gezegd worden afgewenteld. Dat wordt standaard gedaan. Daarmee kan niet worden voorkomen dat derden alsnog (achteraf) aanvragen om planschadevergoedingen indienen met alle behandelkosten van dien (zie hiervoor). De kans dat een schadevergoeding moet worden betaald kan zo wel nagenoeg worden uitgesloten.

Beheerplannen

Bij de risico's kan gedacht worden aan de tegenvallende kosten van gemeentelijk onderhoud aan het rioolstelsel, wegen en gebouwen. Dergelijke risico's kunnen gedeeltelijk worden beperkt door goed onderbouwde beheerplannen met daarin een financiële koppeling naar de jaarlijkse exploitatiebudgetten en eventueel te vormen onderhoudsvoorzieningen.

In september 2007 zijn de beleidsplannen wegbeheer, begraafplaatsenbeheer en gebouwen- en woningenbeheer vastgesteld door uw raad. Hierin zijn de kaders vastgesteld. Ons college heeft in november 2007 de hiervan afgeleide beheerplannen 2008 vastgesteld, ook voor het groenbeheer en het uitvoeringsplan riolering.

Uit deze plannen blijkt dat het mogelijk moet zijn om met de bestaande budgetten, rekening houdend met bijvoorbeeld investeringskredieten voor reconstructies van wegen en bij gebouwen, na verkoop, de herverdeling van onderhoudsbudgetten over de resterende panden, het gewenste kwaliteitsniveau te handhaven. Middels opname van de beleids- en beheerplannen in de P&C cyclus moet dit in de toekomst ook geborgd zijn.

Groen

Het beheerplan groen laat zien dat het huidige budget, bij een iets andere taakuitvoering, van voldoende niveau is.

Gebouwen

Het beheerplan gebouwen toont aan dat de huidige beschikbare onderhoudsbudgetten van onvoldoende niveau zijn. Doordat er echter enkele (grotere) gemeentelijke panden op de nominatie staan om verkocht te worden bestaat de mogelijkheid om de daaraan gekoppelde onderhoudsbudgetten te herverdelen over de resterende panden. Voor de jaarschijf 2010 is een extra dotatie nodig om te voorkomen dat de voorziening een negatief saldo krijgt. Dat laatste is vanuit de BBV niet toegestaan.

Wegen

Voor onderhoud wegen is het streven om binnen de jaarbudgetten voor onderhoud en investeringen het gewenste onderhoudsniveau te realiseren. De verwachting daarbij is dat de achterstand in onderhoud de komende jaren ingelopen wordt. Uit de wegeninspectie in het voorjaar 2008 blijkt ook een kleine verbetering ten opzichte van de vorige inspectie.

Riolering

Het Gemeentelijk rioleringplan laat, mits de tarieven stijgen zoals geactualiseerd in de Perspectiefnota 2008, een evenwicht zien tussen inkomsten en uitgaven waarbij het kwaliteitsniveau voldoende is. Omdat het echter een 'gesloten systeem' betreft, zijn de risico's voor de gemeente beperkt.

WNK/Wet sociale werkvoorziening

De nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) die per 1 januari 2008 in werking is getreden maakt de individuele gemeente verantwoordelijk voor zowel de uitvoering als voor de financiële implicaties. De rijksbudgetten worden per 1 januari 2008 overgeheveld naar de gemeenten. Doel van de wet is dat de gemeente beter zicht krijgen op de WSW en ook actiever op de WSW gaan sturen. De gemeente heeft een WSW budget en een aantal plaatsen toegewezen op grond van het aantal geplaatste WSW-ers in 2007. Het is aan de gemeenten in de gemeenschappelijke regeling en aan het WNK om te sturen op budget, plaatsen, wachtlijstbeheer en PGB's. In beperkte mate zijn er mogelijkheden met het participatiebudget. Omdat de WSW pas sinds 1 januari 2008 is vernieuwd zijn nog niet alle mogelijkheden op (financieel) beheer bekend.

Naast bovenstaand loopt de gemeente een risico omdat het inzake de WSW onderdeel uitmaakt van een gemeenschappelijke regeling (GR). In het geval dat er financiële tegenvallers zijn vanuit de GR zijn ook wij aansprakelijk voor een deel van tegenvallers. Hier staat geen compensatie van het rijk tegenover. Het maximale risico wordt ingeschat op € 100.000.

Museum Kranenburgh/Museaal centrum

Voor het borgen van de provinciale subsidie dient met de bouw van het museaal centrum gestart te worden in het vierde kwartaal van 2009. Het risico dat de gemeente loopt is dat we de subsidie van € 1.800.000 niet ontvangen. Wat de gevolgen hiervan zullen zijn is onduidelijk. Het risico van de gemeente kan € 1.800.000 zijn.

Reddingsbrigades

Het beheersplan reddingsbrigaden is niet volgens planning gereed voor de begroting 2009. Dit betekent dat er nog onvoldoende inzicht is in de noodzakelijke bedrijfsvoeringprocessen van de reddingsbrigaden en de hierbij behorende financiële middelen.

Accommodatiebeleid Schoorl en De Egmond

Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de knelpunten JOEB in Egmond-Binnen en het accommodatiebeleid Schoorl door twee werkgroepen. De kosten die dit uiteindelijk met zich mee zal brengen zijn op dit moment nog niet inzichtelijk.

Stichting Welzijn Bergen

Hoewel in 2009 uitvoering wordt gegeven aan de herstructurering en de opschaling van de Stichting Welzijn Bergen, is het wenselijk gezien de ervaringen van de afgelopen jaren en het nog niet beschikken over ervaringscijfers van de opschaling wenselijk deze op te nemen in de risicoparagraaf. Via de rapportages wordt uw raad geïnformeerd over de voortgang.

Verantwoording breedtesport

De regeling breedtesportstimulering vanuit het ministerie van VWS eindigt in 2009 en dient te worden verantwoord. In 2009 dient hiermee gestart te worden. Risico is in hoeverre aangetoond kan worden dat het geld gebruikt is voor het doel waarmee de subsidie is verstrekt. De Stichting Welzijn Bergen vormt in de verantwoording een belangrijke partij. De subsidie die we ontvangen hebben is totaal € 200.000.

Voorziening wethouderspensioenen

Gemeenten zijn eigenrisicodragers ten aanzien van de pensioenrechten van hun politieke ambtsdragers. Dit houdt in dat zij de opgebouwde pensioenen over de periode dat een wethouder actief is, alsmede over de wachtgeldperiode, zelf uitbetalen en daarmee samenhangende risico's zelf dragen. Bij het overlijden van een wethouder (actief of wachtgelder) kan het zijn dat de gemeente nabestaandenpensioen uit dient te betalen. Dit is het zogenaamde kortlevenrisico. In sommige situaties kan het gaan om hoge meerjarige kosten voor de gemeente. Dit risico is inmiddels afgedekt door het afsluiten van een verzekering bij een verzekeringsmaatschappij.

Sinds 2002 vormen wij een voorziening om toekomstige pensioenaanspraken van wethouders uit te bekostigen. De hoogte van deze voorziening wordt elk jaar opnieuw berekend.

Ten aanzien van deze voorziening lopen wij het risico dat er een lange tijd pensioen uitbetaald moet worden, omdat wethouders ouder worden dan waar volgens de sterftetabellen van uit is gegaan. Dit is het zogenaamde langlevenrisico. Daarnaast dient het geld te renderen zodat de gemeente het doelvermogen bij elkaar heeft op de pensioengerechtigde leeftijd van de wethouder. Een gemeente is minder toegerust hiervoor dan bijv. het ABP en is bovendien erg gebonden aan wat mag en niet mag in het kader van de Wet Fido. Er is een commissie ingesteld om te onderzoeken of het voor politieke ambtsdragers ook haalbaar is een pensioenfonds in te stellen. Gezien de complexiteit van dit onderwerp wordt geen oplossing op korte termijn verwacht. Toch adviseert de VNG gemeenten om voorlopig de pensioenen zelf te blijven beheren en niet over te dragen naar een verzekeraar.

Renterisico.

Er is een kans dat wij te maken krijgen met rentestijgingen. De ontwikkeling op de geldmarkt laat immers stijgende rentes zien. Tot nu is het beleid ten aanzien van rente er steeds op gericht geweest om zoveel mogelijk leningen met een relatief lange looptijd aan te trekken, bijvoorbeeld 20 jaar. De looptijd is gerelateerd aan de investeringen die we in enig jaar verwachten. In 2009 wordt één lening vervroegd afgelost en vindt voor twee leningen een renteherziening plaats. Vooralsnog wordt geen rekening gehouden met een risico van enige omvang.

Bij de berekening van het rente omslagpercentage wordt gerekend met een rente percentage van 5%, waardoor wij een marge inbouwen. We verwachten dat deze marge van voldoende niveau is om kleine schommelingen op te vangen. Vooralsnog wordt geen rekening gehouden met een risico van enige omvang.

Samenvatting

Samenvattend kan de volgende opstelling worden gemaakt:

Betreft risico	Omvang maximaal (in €)	Kans optreden risico	Omvang maal kans	Structureel/ Incidenteel
Open einde regelingen	435.000	hoog	435.000	S/I
Garantstelling	1.000.000	Gemiddeld	500.000	I
Schade gemeentelijke eigendommen	1.050.000	Gemiddeld	525.000	S/I
Overige risico's Gemeentelijke eigendommen	p.m.	p.m.	p.m	
WNK	100.000	gemiddeld	50.000	S
Museaal Centrum	1.800.000	laag	450.000	I
Verantwoording Breedtesport	200.000	Groot	200.000	I
Overige –gemiddeld risico	300.000	Gemiddeld	150.000	I
Totaal	4.885.000		2.310.000	

Het in geld uitgedrukte risico van € 2.310.000 afgezet tegen het weerstandsvermogen van € 5.000.000 is beheersbaar.

Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen

Het beheren en onderhouden van kapitaalgoederen is terug te brengen tot de volgende hoofdonderdelen:

- a. Gebouwen en woningen
- b. Wegen en waterwegen
- c. Groene omgeving
- d. Riolering

Het beheren van kapitaalgoederen wordt ondersteund worden door beleids- en beheerplannen. De (financiële) input voor de begroting 2009 is zo veel mogelijk gebaseerd op deze beleids/beheerplannen.

a. Gebouwen en woningen

Wij hebben een aantal gebouwen en woningen in beheer en eigendom. Alle gebouwen en woningen zijn sinds enige jaren ingevoerd in een onderhoud/beheerprogramma. In het najaar 2007 heeft uw raad het beleidsplan Gebouwen- en Woningenbeheer vastgesteld. Deze beleidsnotitie geeft de kaders voor het (financiële) beheer.

Twee jaarlijks vindt een visuele inspectie plaats. Vanuit deze inspectie wordt, samen met de gegevens vanuit de beheerprogrammatuur, jaarlijks de onderhoudsprioriteit bepaald.

Medio 2008 heeft de laatste inspectie plaats gevonden. Met deze gegevens is het uitvoeringsplan bijgesteld.

Er vinden allerlei ontwikkelingen plaats (accommodatiebeleid; verkoop woningen) die invloed hebben op het opgestelde onderhoudsprogramma.

In 2006 is het gebouw "de Beeck" aan het beheer en onderhoud toegevoegd. Het gebruik van dit gebouw is inmiddels tot ontwikkeling gekomen. Het onderhoud is financieel in de begroting geborgd.

Inmiddels zijn voor twee gemeentewerven nieuwe milieuvergunningen ontvangen van de provincie. Een derde milieuvergunning wordt verwacht in het voorjaar van 2009. Als gevolg van deze vergunningen zijn gebouwen en werven aangepast.

Indien uw raad in 2008 besluit een centrale werf te realiseren in Egmond aan den Hoef, wordt in 2009 een gestart gemaakt met het realiseren hiervan.

b. Wegen, waterwegen

Wegen

De afgelopen jaren zijn gebruikt om een uitgebreide inventarisatie van het wegareaal te maken. Vanuit de voormalige gemeenten waren deze gegevens niet voorhanden. In 2005 is een eerste visuele inspectie uitgevoerd waarna de gegevens zijn verwerkt in de wegen

beheerprogrammatuur. In het najaar van 2007 heeft uw raad het beleidsplan wegbeheer vastgesteld. Dit beleidsplan geeft de kaders voor het beheren. Twee jaarlijks vindt een visuele inspectie plaats. Na invoering van deze gegevens in de programmatuur, is dit de basis voor de onderhoudsprioriteit. In het voorjaar van 2008 heeft opnieuw een inspectie plaatsgevonden. De gegevens zijn inmiddels verwerkt in de beheerprogrammatuur. Dit heeft geleid tot een nieuw uitvoeringsplan.

In de afgelopen jaren zijn er een aantal grote civiele werken verricht. Ook in 2009 gaan wij verder met dit groot onderhoudplan

Openbare verlichting

In het najaar van 2008 is een energie scan uitgevoerd voor de Openbare Verlichting. De gegevens uit deze scan worden verwerkt in een in het voorjaar van 2009 op te stellen OV-beleidsplan. Na vaststelling van het beleid wordt een beheerplan opgesteld.

Daar waar riolerings- of andere werkzaamheden verricht worden, wordt zo mogelijk de bekabeling van de OV meegenomen.

Waterwegen

In 2004 is in samenwerking met het Hoogheemraadschap een baggerplan voor de wateren binnen de bebouwde kommen opgezet. Dit beheerplan gaat uit van een baggercyclus van 10 jaar. Vanwege de mogelijkheid om van een eenmalige subsidieregeling van het Rijk (de zogenaamde Subbied-regeling) gebruik te maken, hebben wij in 2005 een subsidie toegekend gekregen welke gold voor een uitvoeringsperiode van 4 jaar. De periode van deze subsidieverlening liep van 2005 t/m 2008. Het subsidiegeld in combinatie met het beschikbaar gestelde onderhoudsbudget heeft er voor gezorgd dat de planning van het baggerplan tot op heden is gerealiseerd. In 2009 wordt het water rondom het Oude Hof gebaggerd. De plannen hiervoor zijn in voorbereiding. Tevens wordt in 2009 een gedeelte van de waterlopen langs de openbare wegen in de Egmonder- en de Bergermeer gebaggerd. Ook hiervoor zijn de plannen op dit moment in voorbereiding.

Beschoeiingen en bruggen

In 2006 is door een ingenieurbureau een inventarisatie verricht van beschoeiingen en bruggen. Deze gegevens zijn ondergebracht in een (eenvoudig) beheerprogramma. In 2009 wordt een uitvoeringsplan opgesteld.

c. Groene omgeving

Openbaar groen:

Er wordt gewerkt volgens het groenbeheerplan 2006. De weg om te komen tot dit groenbeheerplan was omvangrijk en tijdrovend. In afgelopen jaren is veel tijd besteed aan het controleren en inventariseren van onze groene omgeving. Ook heeft het afgelopen jaar een toetsing plaatsgevonden aan landelijk gangbare normen.

Het beleid in het groen is duidelijk en formeel vastgesteld (groenstructuurplannen Bergen, Schoorl en Egmond). In de afgelopen jaren is een aanvang gemaakt met renovatie en rehabilitatie. Onze organisatie is op dit vakgebied vanaf de start van de gemeente ingesteld op een wijkgerichte aanpak. Alle grotere werken worden dan ook kortgesloten met wijkverenigingen en dergelijke.

Speelplaatsen

In 2005 zijn alle speeltoestellen in beeld gebracht en is een onderhouds/vervangingslijst opgesteld. In 2006 heeft dit onderhoud voor het eerst zijn eigen plaats gekregen binnen de exploitatiebegroting. Dit beheerplan gaat uit van een vervangingscyclus van 10 jaar. De in 2007 opgelopen achterstand in de vervanging is in het afgelopen jaar ingelopen. In 2009 wordt doorgegaan met de renovatie en vervanging.

De speeltoestellen worden jaarlijks door een onafhankelijk bureau gekeurd en een logboek wordt bijgehouden.

d. Riolering

In de afgelopen jaren is er zowel ambtelijk als bestuurlijk veel gebeurd op het gebied van riolering. Bestuurlijk is het basisrioleringplan vastgesteld, financiën zijn vanaf 2006 geborgd in de exploitatiebegroting en het meerjaren investeringsplan. In 2006 is ook het Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld. Ambtelijk zijn allerlei acties opgezet om het beheer van de riolering op orde te krijgen. Inmiddels is een geautomatiseerd rioolbeheersysteem aangeschaft en geïnstalleerd. Tevens worden op dit moment zoveel mogelijk pompgemalen voorzien van telemetrie, zodat een efficiënter beheer ontstaat.

Vanwege een inhaalslag wordt in vier jaar tijd de riolering visueel geïnspecteerd en de kwaliteit digitaal vastgelegd. Uit deze gegevens vloeien de benodigde onderhoudsmaatregelen voort en worden de grootonderhoudsplannen vastgesteld.

In 2009 wordt de vierde grote inspectieronde gehouden. Daarna volgt een cyclus van 1/7x het gehele gebied per jaar voor het reinigen en 1/14x voor het inspecteren.

Paragraaf C. Financiering

1. Inleiding

Volgens de Wet FIDO hebben wij als gemeente de verplichting twee treasury-instrumenten te hanteren:

1. Het treasurystatuut waarin we de beleidsmatige infrastructuur voor het uitvoeren van de treasuryfunctie vastleggen (artikel 212, lid 3 Gemeentewet). Ons treasurystatuut is vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 26 maart 2002.
2. De financieringsparagraaf in de begroting en de jaarrekening waarin we respectievelijk de beleidsplannen voor het komende jaar en de uitvoering c.q. de resultaten daarvan behandelen.

In deze financieringsparagraaf leggen we het treasurybeleid van de gemeente Bergen voor 2009 vast. We onderscheiden de volgende kernonderwerpen:

- De algemene ontwikkelingen die van invloed zijn op de treasuryfunctie (hoofdstuk 2)
- Het treasurybeheer (hoofdstuk 3)
- De treasury-organisatie (hoofdstuk 4)
- De informatievoorziening voor de treasuryfunctie (hoofdstuk 5).

Bij de financieringsparagraaf hanteren we een indeling die aansluit op de 'Circulaire handreiking Treasury' van het ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 24 februari 2000.

2. Algemene ontwikkelingen

In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste interne ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de treasuryfunctie, de treasury-organisatie, het risicoprofiel, de financiële positie, de vermogenswaarde en de geldstromen. Daarnaast benoemen we ook de belangrijkste externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op diverse onderdelen van de treasuryfunctie.

2.1 De belangrijkste interne ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkelingen binnen de organisatie die van invloed zijn op:

- de treasuryfunctie

Op het gebied van liquiditeitenbeheer en geldstromenbeheer moeten we maatregelen nemen die leiden tot efficiencyvoordelen. De afdeling FA heeft hiervoor een liquiditeitsprognose opgezet. Om goed te kunnen prognosticeren is informatie uit de afdelingen over hun investeringen van groot belang. Voor het stroomlijnen van dit proces wordt door middel van de Interne Circulaire Treasury de nodige aandacht gevraagd aan de budgethouders. Het proces zal afhankelijk van de ervaringen die we opdoen verder aangepast worden.

- de treasury-organisatie

Begin 2002 heeft uw raad een treasurystatuut vastgesteld. Dit is het handboek met richtlijnen, voorschriften en overige bepalingen voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie. We toetsen blijvend de functionaliteit aan de hand van ervaringen en bevindingen en waar nodig heroverwegen en/of herzien we de functionaliteit van het treasurystatuut.

- het risicoprofiel

In het treasurystatuut hebben we, aan de hand van wettelijke bepalingen, diverse risico's opgenomen en door middel van bepalingen beperkt tot minimale risico's. Het renterisico wordt verder behandeld in 3.2.1.2.

2.2 De belangrijkste externe ontwikkelingen

Macro-economische situatie

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht voor 2008 - 2011 een groei van de Nederlandse economie met 2% per jaar. De grootste bijdrage aan de economische groei komt in de periode 2008-2011 door de stijging van de arbeidsproductiviteit, die met gemiddeld 1,5% per jaar toeneemt. De groei van het werkgelegenheid vlakt naar verwachting af, voornamelijk door de vergrijzing, en komt uit op 0,5% per jaar.

De ontwikkeling op de geldmarkt laat stijgende rentes zien. De recente stijging houdt verband met de toename van de inflatieverwachtingen in combinatie met tegenvallend nieuws over de Europese economie. Dit laatste kan ook weer leiden tot een neerwaartse druk op de rente. Per saldo gaat men er van uit dat de kapitaalmarktrentes licht toenemen.

3. Treasurybeheer

3.1 Algemeen

Wat het treasurybeheer betreft hebben we vanaf het in werking treden van de wet FIDO (per 1 januari 2001) voldaan aan de eisen van deze regelgeving.

We moeten vorm geven aan het bedrijfseconomisch beheer van de financiële vermogenswaarden, - geldstromen, - posities en de hieraan verbonden risico's, alsmede de rapportage daarop.

3.2 Risicobeheer

We onderscheiden de volgende risico's:

- renterisico's (vaste en vlottende schuld)
- kredietrisico's
- liquiditeitsrisico's
- valutarisico's
- koers- en derivatenrisico's

Hieronder geven we in subparagrafen een nadere toelichting.

3.2.1 Renterisicobeheer

3.2.1.1 Kasgeldlimiet

Het percentage dat dient als grondslag voor de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet is door het ministerie gesteld op 8,5%. De kasgeldlimiet is dan 8,5% van de totale begroting. Bij structurele overschrijding van de limiet moeten we na 3 maanden maatregelen treffen om de overschrijding teniet te doen. Bijvoorbeeld door het aantrekken van een vaste geldlening.

Voor dit jaar komt de kasgeldlimiet op € 4.790.000, dit is 8,5% van € 56.355.500 (voorlopig exploitatietotaal uitgaven).

In onderstaand overzicht toetsen we de werkelijke kasgeldlimiet aan de wettelijke 'FIDO'-norm.

Bedragen x € 1.000				
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Omvang begroting per 1 januari 2009	56.356	56.356	56.356	56.356
(1) Toegestane kasgeldlimiet				
- In procenten van de grondslag	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
- In bedragen	4.790	4.790	4.790	4.790
<u>(2) Omvang vlottende korte schuld</u>				
Opgenomen gelden < 1 jaar	2.000	750	100	250
<u>(3) Vlottende middelen</u>				
Uitgezette gelden < 1 jaar	0	0	0	0
(4) Saldo vlottende schuld / vlottende middelen	2.000	750	100	250
Toegestane kasgeldlimiet (1)	4.790	4.790	4.790	4.790
Ruimte (1) –(4)	2.790	4.040	4.690	4.540

We baseren bovenstaand overzicht op de voorlopige cijfers van deze begroting.

De aanvullende begrotingsvoorstellen moeten nog door uw raad worden vastgesteld en afhankelijk daarvan wijzigt de exploitatie en het investeringsschema. Dat heeft ook gevolgen voor dit overzicht van de kasgeldlimiet per kwartaal.

3.2.1.2 Renterisiconorm

De renterisiconorm is de norm in de wet FIDO die aangeeft welk deel van onze langlopende schulden wij maximaal per jaar mogen aflossen. Deze norm is nu gesteld op 20% van de uitstaande leningen.

We bepalen het renterisico op de vaste schuld door de netto renteherziening en de herfinanciering op te tellen. We berekenen de herfinanciering door het bedrag van de netto nieuw aan te trekken vaste schuld te vergelijken met de in het begrotingsjaar te betalen aflossingen.¹ De laagste van beide is het bedrag voor herfinanciering.

¹ Als namelijk de netto nieuw aan te trekken vaste schuld de aflossingen overstijgt, zullen we slechts een bedrag ter grootte van de te betalen aflossingen voor de herfinanciering gebruiken. Als de aflossingen de netto nieuw aan te trekken vaste schuld overstijgen, kunnen we ervan uitgaan dat de gehele netto nieuw aan te trekken vaste schuld voor herfinanciering wordt aangewend.

Hieronder confronteren we het renterisico met de renterisiconorm.

Bedragen x € 1.000

	2009
1a Renteherziening op vaste schuld o/g	1.897
1b Renteherziening op vaste schuld u/g	<u>0</u>
2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)	1.897
3a Nieuwe aan te trekken vaste schuld	12.500
3b Nieuwe te verstrekken lange leningen	<u>0</u>
4 Netto nieuw aan te trekken vaste schuld	12.500
5 Te betalen aflossingen	6.323
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	6.323
7 Renterisico op vaste schuld (2 + 6)	8.220
<u>Renterisiconorm</u>	
8 Stand van de vaste schuld per 01-01	89.144
9 Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20%
10 Renterisiconorm (8 x 9)	17.829
<u>Toets renterisiconorm</u>	
Renterisiconorm	17.829
7 Renterisico op vaste schuld	<u>8.220</u>
11 Ruimte (+) / Overschrijding (-) ; (10 - 7)	9.609

3.2.2 Kredietrisicobeheer

Kredietrisico op verstrekte gelden

Bedragen x € 1.000

Risicogroep	Met/zonder (hypothecaire) zekerheid	Restant schuld in euro's	% van rest schuld
Woningcorporaties	22.647	20.301	65,9
Overige toegestane instellingen volgens het treasurystatuut (publieke taak)	4.332	3.078	10,0
Verstrekingen aan ambtenaren	7.926	7.441	24,1
Totaal	34.905	30.820	100,0

3.2.3 Liquiditeitsrisicobeheer

Om het liquiditeitsrisico te beheersen richten we een liquiditeitsplanning in aan de hand van de volgende voorwaarden:

- De liquiditeitsplanning bevat tenminste de grootste kasstromen. Iedere afdeling levert de gegevens aan voor een per maand voortschrijdende, gemeentelijke liquiditeitsplanning.
- We hanteren een planningshorizon van 12 maanden. We verdelen de geldstromen die niet op maandbasis bekend zijn gelijkelijk en zodanig dat ze in maandcijfers worden aangepast.
- We actualiseren de planning (voorlopig) iedere maand. Grote afwijkingen in de planning van de afdelingen die vooraf bekend zijn, rapporteren we separaat.
- We leggen maandelijks de prognose en realisatie naast elkaar en rapporteren hierover aan de afdelingen.
- De treasurer volgt strak de data van inlevering van de gegevens omdat het cruciaal is dat elke afdeling op hetzelfde tijdstip de gegevens aanlevert zodat hij alle informatie tegelijk kan herzien. Verzuimt een afdeling regelmatig de gegevens aan te leveren dan wordt de liquiditeitsplanning minder betrouwbaar en zijn de inspanningen van de overige afdelingen van minder waarde.

Als we de liquiditeitsplanning op kasbasis goed ontwikkelen, kunnen we overgaan tot het opmaken van een liquiditeitsbegroting. Hiermee geven we inzicht in de liquiditeitseffecten van de gemeentebegroting.

3.2.4 Valutarisicobeheer

We sluiten leningen alleen in euro's af (zie treasurystatuut art. 8) omdat lenen in vreemde valuta valutarisico met zich mee brengt. We staan daarom lenen in vreemde valuta niet toe.

3.2.5 Koers- en derivatenrisicobeheer

We beperken de koersrisico's door uitsluitend gebruik te maken van: rekening courant, daggeld, deposito's, obligaties en garantieproducten. Daarbij beperken we de koersrisico's door de looptijd van de uitzettingen af te stemmen op de liquiditeitsplanning.

We hebben tot op heden geen derivaten gebruikt om middelen aan te trekken. Er bestaan ook geen plannen om dit in 2009 te doen.

3.3. Gemeentefinanciering

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de financieringspositie en een overzicht van de leningenportefeuille. Beslissingen voor financiering worden voornamelijk gebaseerd op informatie vanuit de liquiditeitsprognose.

3.3.1 Financiering

3.3.1.1 Financieringspositie

De financiële positie

De totale reservepositie van de gemeente bedraagt per 1 januari 2009 € 22,2 miljoen.

De reservepositie van de gemeente is dan als volgt te categoriseren:

	Bedragen x € 1.000
A1. Algemene reserve	€ 6.146
A2. Weerstandsvermogen	<u>€ 5.000</u>
	€ 11.146
Bestemmingsreserves	<u>€ 5.785</u>
	<u>€ 5.785</u>
 Totaal reserves	 € 16.931
Risicovoorzieningen	€ 1.735
Egalisatievoorzieningen	€ 1.100
Voorzieningen uit bijdragen derden	<u>€ 2.392</u>
Totaal voorzieningen	<u>€ 5.227</u>
 Totaal reserves en voorzieningen	 € 22.158

Aan langlopende geldleningen is aangetrokken (stand vaste schuld per 1 januari 2009) een bedrag van € 89,1 miljoen.

De totale boekwaarde aan investeringen bedraagt €	83,3 mln.
De leningenportefeuille u/g	€ 30,8 mln.
Totaal	€ 114,1 mln.

De vermogenswaarde

De totale waarde aan vaste activa bedraagt in 2009 € 114,1 miljoen. Dit financieren we met een bedrag van € 22,2 miljoen aan reserves en voorzieningen en met een bedrag van € 89,1 miljoen aan opgenomen leningen waarvan € 30,8 rechtstreeks doorgeschoven zijn in uitgegeven leningen.

De vermogensratio (het gedeelte vreemd vermogen in de vermogenspositie) is 0,78.

Gecorrigeerd voor de (doorgeschoven) leningen u/g komt de vermogensratio op 0,51.

3.3.1.2 Leningenportefeuille

In het volgende overzicht geven we de stand van de leningenportefeuille.

Mutaties in leningenportefeuille

	Bedragen x € 1.000
Stand per 1 januari 2009	89.144
Nieuwe leningen	12.500
Aflossingen	6.323
Stand per 31 december 2009	95.321

We baseren bovenstaand overzicht op de voorlopige cijfers van deze begroting.

De aanvullende begrotingsvoorstellen moeten nog door uw raad worden vastgesteld en afhankelijk daarvan wijzigt de exploitatie en het investeringsschema. Dat heeft ook gevolgen voor dit overzicht.

3.3.2 Relatiebeheer

Met relatiebeheer onderhouden we de relaties met financiële instellingen. Hiermee kunnen we optimaal gebruik maken van de marktconforme condities op de producten en diensten die de financiële instellingen ons leveren. Daarnaast zorgen we voor permanente beschikbaarheid van bancaire en financiële diensten tegen vooraf overeengekomen kwaliteit en prijs.

Hiervoor ontvangen we informatie van en spreken we periodiek met onze accountant, de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de ING Bank. De onderwerpen die we bespreken zijn: algemene gang van zaken, renteontwikkeling, rentevisie, (nieuwe) producten die van belang kunnen zijn voor onze gemeente, klankbord op het gebied van treasury etc.

3.4 Kasbeheer

Kasbeheer is een deelfunctie van treasury. Hiermee beheren we de geldstromen en daaruit voortvloeiende saldi en liquiditeitsposities tot een jaar. We onderscheiden twee soorten kasbeheer:

1. Geldstromenbeheer
2. Saldo- en liquiditeitenbeheer

3.4.1 Geldstromenbeheer

Met het geldstromenbeheer voeren we alle activiteiten uit die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren, zowel binnen de organisatie zelf als tussen de organisatie en derden (incl. betalingsverkeer).

We hebben vier bankrekeningen bij de eerste huisbank (BNG) ondergebracht in een rente- en saldocompensatiecircuit. De bank ziet voor de rekening-courant afrekening deze rekeningen als één totaal. Het betalingsverkeer loopt in principe via de BNG. Daarnaast is het BNG circuit noodzakelijk omdat het rijk hun uitkeringen via de BNG aan de gemeente uitbetaalt. De tweede huisbank (ING Bank) hebben we nodig voor de storting van de door Geldnet opgehaalde parkeergelden. Bij de derde huisbank, de ABN AMRO, houden we een rekening in Duitsland aan om belastingplichtigen met de Duitse nationaliteit een makkelijke manier te bieden voor het voldoen van gemeentelijke belastingen.

3.4.2 Saldo- en liquiditeitenbeheer

Met het saldo- en liquiditeitenbeheer beheren we de dagelijkse saldi en het financieren en uitzetten van middelen voor een periode tot een jaar.

Voor de korte financiering (rentetypische looptijd korter dan 1 jaar) maken we standaard gebruik van daggeld via de BNG. Als het rekening-courant krediet (bij debetstand van de rekening) bij de BNG hoger is dan € 0,34 miljoen, dan gaat het hogere krediet altijd automatisch over in een daggeldlening, omdat daggeld over het algemeen veel goedkoper is dan rekening-courant krediet. Als we een creditstand op de rekening hebben hoger dan € 0,136 miljoen dan zorgt de BNG voor automatische uitzetting op daggeld.

4. De organisatie

Om te zorgen dat we onze doelen realiseren, zijn we voortdurend bezig de gemeentelijke organisatie, de systemen en de processen te structureren. Door hier goed invulling aan te geven bieden we ons bestuur een organisatorische infrastructuur om uitvoering van de treasury te sturen en te beheersen en de interne organisatorische risico's te minimaliseren.

We hebben binnen onze organisatie de treasury centraal ondergebracht bij de stafafdeling Financiën, afdeling Financiële administratie. Met centralisatie is het makkelijker de eisen van functiescheiding in te vullen. Daarnaast hebben we door schaalvoordeel minder kosten.

De treasuryfunctie plant en beheerst de cashflow (saldo van uitgaande en inkomende kasstromen), trekt gelden aan en zet zo nodig gelden uit op korte en lange termijn tegen zo laag mogelijke kosten c.q. zo hoog mogelijke opbrengsten. Daarnaast houdt treasury zich ook bezig met de beleidsvorming en uitvoering betreffende risico's die we op financieel terrein lopen. Met het oog op de omvang van de transacties en de hiermee samenhangende risico's zijn er bij de toedeling van de taken een aantal specifieke aandachtspunten. We zorgen voor een transparante functiescheiding tussen beleidsbepaling en -uitvoering en tussen de administratie en controle op de financiële transacties. We hanteren het "vier ogen" principe (twee handtekeningen).

5. Informatievoorziening

De activiteiten die we uitvoeren moeten inzichtelijk zijn. Toenemende flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid vereisen van ons om transparant te zijn en verantwoording af te leggen aangaande het financieel beleid. We verzamelen en verstrekken juiste, tijdige, volledige en relevante informatie. Hiermee maken we de activiteiten van treasury inzichtelijk en kunnen we de financiële en interne risico's beter beheersen. We waarborgen adequate informatie door een optimale administratieve organisatie en de interne controle.

Beleidsmatige informatie bestaat vooral uit de beleidskaders zoals we die hebben beschreven in het treasurystatuut. Concrete beleidsplannen en de uitvoering ervan hebben hun neerslag in de treasuryparagraaf.

We verzamelen de nodige beleidsmatige informatie om de (beleids)doelstellingen voor de treasuryfunctie die uw raad heeft gesteld te realiseren. Hiermee bevorderen we een transparant besluitvormingsproces.

We leggen verantwoording af over het al dan niet realiseren van de gestelde doelen en of we de treasuryfunctie binnen de kaders van het treasurystatuut hebben uitgevoerd. De verantwoording beschrijven we in de financieringsparagraaf van de jaarrekening.

Hierin rapporteren we op:

- Planning versus realisatie van de liquiditeitsposities;
- Analyse werkelijk versus gepland risicoprofiel;
- Eventueel aangegane derivaten;
- Naleving van procedures, richtlijnen en overige instructies.

Paragraaf D. Bedrijfsvoering

Stroomlijnen van werkprocessen, aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening en goed werkgeverschap vragen dagelijks aandacht. De organisatie van Bergen bevindt zich in een gestaag verbeteringsproces, dat weliswaar de afgelopen jaren al vruchten heeft afgeworpen, maar waar nog progressie te behalen is. Daar is een ieder het over eens. Voor bestuur, management en medewerkers is dit streven een dagelijkse motivatiebron.

Reorganisatie

In het eerste kwartaal ronden we de "harde" kant van de reorganisatie af. De inrichting van de hoofdstructuur is dan voltooid, werkprocessen zijn beschreven en het personeel is geplaatst. Gedurende een jaar bestaat de mogelijkheid om ervaringen op te doen met de nieuwe organisatie en de functies daarbinnen. Gedurende dat jaar kunnen er nog aanpassingen komen. Eind 2009 wordt vervolgens gestart met de definitieve functiewaardering. Dan wordt het loongebouw voor de komende jaren neergezet.

Het inslijten van de nieuwe wijze van werken vraagt uiteraard meer tijd en aandacht. De leidinggevendenden in de nieuwe organisatie, 2 directieleden en 5 afdelingshoofden, zijn hiervoor verantwoordelijk. Zij worden getraind in het gebruik van de bedrijfsvoeringinstrumenten die horen bij de integraal manager. Binnen de organisaties worden afspraken gemaakt over de wijze waarop wordt samengewerkt. Afhankelijk van noodzaak en/of behoefte worden (team)trainingen georganiseerd.

Medewerkers voor wie in de nieuwe organisatie (nog) geen passende of geschikte functie voor handen is en medewerkers die minder geschikt blijken voor hun nieuwe functie worden ondersteund bij het zoeken naar een passende functie binnen of buiten de organisatie. Dit past naadloos binnen het met de werknemersorganisaties afgesloten sociaal convenant.

Formatie, loonsom en inhuur derden.

Voor 2009 geldt als uitgangspunt de formatieomvang van de goedgekeurde begroting 2008. Taak- en functieverschuivingen op basis van veranderende prioriteiten worden in principe opgevangen binnen de bestaande formatie, c.q. begroting. Die ruimte ontstaat mede door de lopende reorganisatie, waarin naast een andere sturing en de re-allocatie van taken ook sprake is van een heroverweging van activiteiten.

Personeelsvoorziening

Er worden activiteiten ondernomen om de organisatie in de toekomst kwantitatief en kwalitatief op peil te houden. Samenwerking met Noord-Hollandse gemeenten leidt tot een gerichte arbeidsmarktbenadering. Samen wordt gewerkt aan het versterken van het imago als werkgever en de mobiliteit tussen gemeenten.

Ziekteverzuim

Het vorig jaar ingezette, aangescherpte beleid lijkt vooralsnog zijn vruchten af te werpen. Het gaat hierbij o.a. om het volgen van ziekteverzuim, bespreken van individuele ziektegevallen en het voeren van verzuimgesprekken bij bepaalde verzuimfrequentie. In 2009 zetten we de positieve lijn van de voorgaande jaren door. Waren de streefcijfers (ziekteverzuim) voor 2007 en 2008 respectievelijk 6.0 en 5.5% voor 2009 wordt 5.0% het te bereiken doel. Voor wat betreft de meldingsfrequentie trekken we de lijn door en koersen op 1,5 (was resp. 1,6 en 1,7 in 2008/2007).

(Financiële) bedrijfsvoeringinstrumentarium

Hoewel in de afgelopen jaren er wel een positieve ontwikkeling in het instrumentarium is waar te nemen, heeft het tot nu toe ontbroken aan een geaccordeerde planmatige aanpak, op basis waarvan directie, college en raad haar taken kan uitvoeren, kan sturen en/of toezicht kan

uitvoeren. In 2009 willen wij invulling geven aan deze, meer planmatige aanpak. Daarbij zal in ieder geval invulling gegeven worden aan de volgende onderwerpen:

Doorontwikkelen P&C documenten

In 2008 is de Verordening art. 212 gewijzigd en zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de frequentie en tijdstippen waarop door het college wordt gerapporteerd. In de verordening is aangegeven welke informatie minimaal gewenst is. Ons college is in gesprek met de raad (Commissie van Onderzoek) om in overleg een goede vorm te kiezen waarin de gevraagde informatie wordt gepresenteerd.

Aanpassing kostenplaatsen

Als gevolg van de reorganisatie zal de kostenplaatsenstructuur van onze begroting herzien moeten worden. Hierbij worden een aantal al wat langer liggende aandachtspunten meegenomen en uitgewerkt: vereenvoudiging van de structuur, de wijze van doorbelasten van kosten naar producten en de wijze van nacalculatie van de kostenverdeling.

Inzichtelijk maken berekening leges en tarieven

In 2008 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een handreiking over de transparante berekening van de hoogte van tarieven uitgebracht. Elke gemeente moet in staat zijn om op een heldere manier inzicht te geven in de kosten die worden doorbelast. Wij hebben gepland dit op te pakken zodra de nieuwe kostenplaatsenstructuur is uitgewerkt.

Vormgeven doelmatigheidsonderzoeken (verordening 213a)

Nu ook de rekenkamercommissie is ingesteld en wij een fundament hebben gelegd voor het in eigen beheer uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek, wil het college haar bestuurstaak verder uitbouwen door vorm te geven aan de haar via artikel 213a opgedragen taak van het doen van doelmatigheidsonderzoeken. Ons college wil met de raad nog goed afstemmen hoe de keuze van onderwerpen tot stand komt, om dubbelingen met de rekenkamercommissie te voorkomen en om de raad voldoende ruimte te geven om ook eigen onderzoeken te doen, zo daar aanleiding toe is.

Dagelijkse sturing

Naast deze nieuwe ontwikkelingen wordt onverminderde aandacht gegeven aan een stringent budgetbeheer. Hoewel de voorliggende begroting een positief meerjarenbeeld geeft, wil het college bij voortduring sturen op een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen en op bijsturingsmaatregelen die er voor zorgen dat budgetvoordelen binnen programma's worden ingezet voor het realiseren van de in deze begroting gestelde doelen.

Communicatie

Uw raad heeft in eerder het college verzocht om de nota Communicatiebeleid te evalueren en zo nodig bij te stellen. Dit naar aanleiding van een aantal dossiers waarbij de raad van mening was dat de communicatie met de burger, etc.. verbetering behoeft. Voor wat betreft de beleidsuitgangspunten is het college van mening dat de inhoud daarvan onverkort gehandhaafd kan worden. De komend tijd zal aandacht besteed worden aan het aanscherpen van de uitvoering. Zo zullen in eerste instantie gemeentepagina, website en gemeentegids tegen het licht gehouden worden.

Paragraaf E. Verbondenpartijen

Wij hebben veel bestuurlijke en financiële belangen bij diverse verbonden partijen waaronder gemeenschappelijke regelingen, convenanten, regionale overlegstructuren en vennootschappen. Deze verbonden partijen voeren beleid uit voor en namens onze gemeente. Wij blijven in deze constructies/overeenkomsten zelf verantwoordelijkheid houden over het beleid en de financiële gevolgen hiervan.

Ons college heeft in de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord aangegeven dat wij een meer prominente rol willen spelen in de regio. Daarnaast willen wij een goede en actieve gesprekspartner zijn voor de regiogemeenten. Door problemen regionaal te benaderen en meer samen te werken aan oplossingen wordt een kwalitatieve meerwaarde bereikt voor Bergen. Met name op het gebied van recreatie en toerisme willen wij meer het voortouw nemen.

Lijst van gemeenschappelijke regelingen

Algemeen bestuur

Gemeenschappelijke regeling Regiohuis

Doel: Beheer en exploitatie voormalig SNK-gebouw

Partijen: Alkmaar, Heerhugowaard, Castricum, Heiloo, Bergen, Langedijk, Schermer, Graft-de Rijp

Vertegenwoordiging: De heer J. Stam

Periode: Het is de verwachting dat de regeling met ingang van 1 januari 2009 wordt opgeheven indien de deelnemende gemeenten daarmee akkoord gaan.

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Doelstelling: Ombouw en verzelfstandiging van het Regionaal Archief.

Partijen: Gemeenten Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Niedorp, Schagen, Schermer, Wieringen, Wieringermeer, Zijpe en het Hoogheemraadschap Holland.

Vertegenwoordiging: mevrouw E. Trap, plv. de heer J. Mesu en informatie is op te vragen bij de heer A. Zon.

Onderwijs

Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Stichting Openbaar Onderwijs

Doelstelling: Door de instelling van de gemeenschappelijke raad, de ISOB-raad, door de gemeente, worden bevoegdheden die elke gemeenteraad afzonderlijk wettelijk heeft, gezamenlijk geregeld. De gemeenten houden financieel toezicht op de ISOB Stichting.

Partijen: Gemeenten Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heiloo, Schermer, Uitgeest en de stichting ISOB.

Vertegenwoordiging: mevrouw E. Trap, plv. de heer J. Mesu

Periode: De regeling is ondertekend op 1 januari 2000.

Openbare orde en veiligheid

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Doel: Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Zoals het instellen, inrichten, instandhouden en beheren van de centrale post die voor Noord-Holland Noord de ambulancezorg coördineert, dirigeert en daarop toezicht houdt, het instellen en in standhouden van een regionale brandweeralarmcentrale en het exploiteren van een centrale meldkamer, fungerend als meldkamer voor de ambulancezorg en regionale brandweeralarmcentrale.

Partijen: De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Alkmaar, Andijk, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijk, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Koggenland, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Wervershoof, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe.

Vertegenwoordiging: de burgemeester, plv. mevrouw E. Trap

Recreatie en Toerisme

Gemeenschappelijke Regeling Recreatiegebied Geestmerambacht

Doelstelling: Behartigen van belangen van de recreatie op en om Geestmerambacht.

Partijen: Langedijk, Alkmaar, Heerhugowaard, Bergen en de provincie

Adviserende leden

algemeen bestuur: de heer J. Mesu, plv. mevrouw E. Trap, en raadslid de heer A. v.d. Leij

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorziening Noord-Kennemerland

Doelstelling: De WNK regelt de door de gemeente te creëren mogelijkheid om arbeid te verrichten onder aangepaste omstandigheden. De regeling is bedoeld voor mensen die door lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen onder aangepaste omstandigheden kunnen werken.

Partijen: Regio gemeenten.

Vertegenwoordiging: lid algemeen bestuur de heer J. Mesu, plv. mevrouw E. Trap

Volksgezondheid

Gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken

Doelstelling: Via de regeling zijn afspraken gemaakt over het verbranden van afval uit de gemeente.

Partijen: Vuilverbrandingsinstallatie en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijk, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Niedorp, Schermer, Uitgeest, Wormerland

Vertegenwoordiging: de heer A. Plomp, plv de heer J. Stam

Gemeenschappelijke regeling Milieudienst Regio Alkmaar (MRA)

Doelstelling: De milieudienst heeft tot doel het uitvoeren van milieutaken van de deelnemende gemeenten en het samenwerken op het gebied van milieu door de deelnemende gemeenten.

Partijen: Milieudienst MRA en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heiloo, Schermer.

Vertegenwoordiging: de heer A. Plomp, plv. de heer J. Stam

Conferentie Handhaving Nieuwe Stijl m.i.v. 07-02-2007

Doelstelling: Handhavingsamenwerking SNK-gemeenten bevorderen

Partijen: de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo, Castricum, Schermer, Graft-de Rijp, Heerhugowaard en Langedijk.

Vertegenwoordiging: de burgemeester, plv. de heer A. Plomp

Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord-Kennemerland

Doelstelling: Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid

Partijen: Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Graft-De Rijp, Schermer, Bergen

Vertegenwoordiging: mw. E. Trap, plv. de heer J. Mesu, en raadslid mevrouw J. Luttk-Zwart

Lijst van overige vormen van intergemeentelijke samenwerking**Algemeen Bestuur***Vereniging van Nederlandse Gemeenten*

Doelstelling: Het bij de provincie behartigen van belangen van burgers, platformfunctie en dienstverlening.

Partijen: Nederlandse gemeenten.

Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten

Doelstelling: Op regionaal niveau adviseren en ondersteunen van gemeenten en het behartigen van belangen.

Partijen: Noord-Hollandse gemeenten.

VoF Grootschalige Basiskaart Noord-Holland

Doelstelling: Actualiseren van de grootschalige basiskaart.

Partijen: Nutsbedrijven, kadaster, aangesloten gemeente.

Overleg kustgemeenten Noord-Holland

Doelstelling: Bijeenkomst van het bestuur van kustgemeenten die beheerszaken en beleidszaken regelen die betrekking hebben op de kust.

Partijen: Kustgemeenten (Bergen, Castricum, Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Den Helder, Texel, Velsen, Zijpe), hoogheemraadschap, provincie.

Vertegenwoordiging: de heer J. Mesu, plv. mevrouw E. Trap

Overeenkomst collectieve ziektekostenverzekering

Doelstelling: Vanaf 1 januari 2003 sluit de gemeente Bergen gezamenlijk met andere gemeenten een collectieve ziektekostenverzekering af bij Univé voor personen die van een minimum inkomen moeten leven. Op deze manier is de ziektekostenverzekering voor deze personen goedkoper.

Partijen: Gemeenten en Univé.

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten

Doelstelling: Samenwerking op financieel gebied.
Partijen: Nederlandse Bank en gemeenten.
Vertegenwoordiging: De accountmanagers van de Nederlandse bank voeren structureel overleg over lopende onderwerpen.

Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) U.A.

Doelstelling: Fraude- en berovingverzekering

Economische Zaken, Recreatie en Toerisme*Stichting Stivaseo*

Doelstelling: Verbetering van de agrarische structuur Egmond en omgeving.
Partijen: Vertegenwoordigers van belanghebbenden in de agrarische sector.
Vertegenwoordiging: de heer J. Stam

Stichting Regio VVV Alkmaar e.o.

Doelstelling: Samenwerking op het gebied van toerisme.
Partijen: VVV, gemeenten en eventueel ondernemers, ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en REON.
Vertegenwoordiging: de heer J. Mesu, plv. mevrouw E. Trap

Onderwijs*Regionale Meld- en Coördinatie functie voor voortijdige schoolverlaters Noord-Kennemerland*

Doelstelling: Voorkomen van voortijdig schoolverlaten.
Partijen: Alle voormalige SNK gemeenten
Vertegenwoordiging: mevrouw E. Trap, plv. de heer J. Mesu

Raamovereenkomst gemeenten en educatie, conform Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

Doelstelling: Inkoopcontracten afsluiten voor volwasseneneducatie.
Partijen: Horizon College en gemeenten, de gemeente Alkmaar is door de gemeenten Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heiloo, Langedijk gemachtigd als opdrachtgever.

Stichting Onderwijsbegeleidingsdienst Noord-Holland West

Doelstelling: Subsidieverstrekking aan OBD, wat scholen recht op onderwijsbegeleiding geeft.
Partijen: Onderwijs Begeleidingsdienst en gemeenten.
Periode: Elk jaar wordt een overeenkomst afgesloten.

Openbare Orde en Veiligheid*Kernberaad*

Doel: Overleg onder andere ter voorbereiding op het Regionaal College politie
Partijen: Gemeenten, korpschef, korpsbeheerder, districtshoofd politie, officier van justitie.
Vertegenwoordiging: de burgemeester, plv. mevrouw E. Trap

Politieregio Noord-Holland Noord, Regionaal college

- Doel: Afstemming krijgen tussen de verschillende gemeenten op het gebied van politietaken. Het regionale college stelt jaarlijks de organisatie, de formatie, de begroting, de jaarrekening, het beleidsplan en het jaarverslag voor het regionale politiekorps vast.
- Partijen: Hoofdofficier van justitie, korpschef, gemeenten.
- Vertegenwoordiging: de burgemeester, plv mevrouw E. Trap

Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting*Landinrichtingscommissie voor de herinrichting Bergen-Egmond-Schoorl*

- Doelstelling: Agrarische structuur versterken en natuur en recreatie in het gebied inbrengen
- Partijen: Landbouworganisaties, KvK, recreatiegroepen, milieugroepen en de gemeenten Zijpe, Heiloo, Bergen en Alkmaar.
- Vertegenwoordiging: de heer J. Stam
- Periode: De uitvoeringsperiode is 10 jaar en loopt af in het jaar 2010.

Noordwest 8

- Doelstelling: Het streven naar de ontwikkeling van een complete leefomgeving voor de 600.000 inwoners, met een goede balans tussen wonen, werken, recreëren en verplaatsen.
- Partijen: Noordwest 8 is een samenwerkingsverband tussen 30 gemeenten, 3 gewesten, het georganiseerde bedrijfsleven en een groot aantal maatschappelijke organisaties. Het project wordt getrokken door een stuurgroep die bestaat uit bestuurders uit de drie grote gemeenten Alkmaar, Hoorn en Den Helder en gewestportefeuillehouders. De ambtelijke werkgroep wordt gevuld vanuit dezelfde groep.
- Portefeuillehouder: de heer J. Stam, plv. en agendalid de heer J. Mesu
- Informatie bij: de heer E. de Waard

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en WMO*Uitvoeringsovereenkomst met INOVA voor de uitvoering van de Wet inburgering*

- Doelstelling: INOVA voert bij de gemeente Bergen de Wet inburgering uit en geeft informatie aan de inwoners van de gemeente Bergen over hun Inburgering.
- Partijen: Gemeente Bergen en INOVA
- Periode: met ingang van mei 2007 voor drie jaar

Samenwerkingsovereenkomst met Federatie Vluchtelingenwerk Noord-Holland

- Doelstelling: Opvang en begeleiding van asielzoekers die in de gemeente Bergen wonen of hier komen wonen.
- Partijen: Gemeente Bergen en Federatie Vluchtelingen Noord-Holland
- Periode: met ingang van 2008 voor één jaar, wordt in principe jaarlijks verlengd.

Service niveau overeenkomst CWI-Alkmaar en Omstreken

Doelstelling: Het CWI voert het wettelijke takenpakket uit.
Partijen: Cadans uitvoeringsinstelling Alkmaar, GAK Nederland B.V. Alkmaar, GUO uitvoeringsinstelling Alkmaar, SFB uitvoeringsinstelling Zaandam, USZO uitvoeringsinstelling Alkmaar, de gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-de Rijp, Heiloo en Schermer.
Vertegenwoordiging: de heer J. Mesu en de heer J.P. de Boer
Periode: De overeenkomst wordt steeds vastgesteld voor 2 jaar

Regionaal samenwerkingsverband NHN Sociale Recherche

Doelstelling: Het voert het rechercheurs en fraude onderzoek uit voor o.a. de gemeente Bergen
Partijen: Alle gemeenten in de regio NHN
Periode: Vanaf 1 januari 2006

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering Bbz (Bijstandsbesluit zelfstandigen)

Doelstelling: De gemeente Alkmaar voert de uitvoering van de Bbz uit voor de gemeente Bergen en de diverse gemeente in Noord Holland
Partijen: Gemeente Zaanstad en regio gemeenten

Overeenkomst inzake samenwerking en uitvoering gesubsidieerde arbeid

Doelstelling: Uitvoering van de gesubsidieerde arbeid, Loon boven uitkering, voormalige WIW en ID en Wwb dienstbetrekkingen.
Partijen: WNK, gemeente Bergen en de overige regio gemeenten.

Regionale instelling voor Maatschappelijke Dienstverlening Alkmaar (RIMA)

Doelstelling: Subsidieverstrekking aan het RIMA en het verlenen van algemeen maatschappelijke dienstverlening.
Partijen: Gemeenten en het RIMA.
Periode: Per jaar wordt opnieuw bekeken of het RIMA aan de prestaties voldoet die zijn overeengekomen en elk jaar wordt een nieuwe subsidieovereenkomst afgesloten.

Regionaal Overleg Portefeuillehouders Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Wmo.

Doelstelling: Bevorderen van de kwaliteit en efficiency door regionale samenwerking
Partijen: Regio gemeenten, er wordt eens in de drie maanden vergaderd
Vertegenwoordiging: Mevrouw E. Trap

Samenwerking Bergen en Sociaal.nl

Doelstelling: Optimale vorm van schuldhulpverlening
Partijen: Gemeente Bergen en Sociaal.nl
Periode: Doorlopend

Regionaal Overleg Portefeuillehouders Sociale Zaken en WVG

Doelstelling: Bevorderen van de kwaliteit en expertise
Partijen: Regio gemeenten, er wordt eens in de drie maanden vergaderd
Vertegenwoordiging: de heer J. Mesu, plv. mevrouw E. Trap

Raamovereenkomst betreffende afstemming WMO-AWBZ en indicatiestelling in het kader van de WMO

Doelstelling: Afstemmen indicatiestelling WMO-AWBZ
Partijen: Individuele gemeenten waaronder Bergen en de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg
Vertegenwoordiging: Theo Vale, Ineke Hoek
Periode: Looptijd van 1 januari 2007 voor een periode van 24 maanden met een stilzwijgende verlenging van 24 maanden, tenzij schriftelijk wordt opgezegd.

Aansluitovereenkomst "nieuwe budgethouders Wmo".

Doelstelling: Verlenen van diensten en producten aan personen aan wie een persoonsgebonden budget is toegekend
Partijen: gemeente Bergen en de Sociale Verzekeringsbank
Vertegenwoordiging: Theo Vale en Ineke Hoek
Periode: 1 januari 2007 tot 1 januari 2008, met een stilzwijgende jaarlijkse verlenging

Meerdere contracten van thuiszorgaanbieders

Doelstelling: Het leveren van hulp bij het huishouden aan mensen die door de gemeente Bergen zijn geïndiceerd.
Partijen: Het college van Bergen en Actiezorg; Stichting de Blink; Stichting Zorgcentra Egmond; Evean; Stichting West-Friese Zorggroep De Omring; Stichting Philadelphia Zorg; Stichting Thuiszorg Kop van Noord Holland; Thuiszorg Service Nederland; Stichting VIVA Zorggroep; Stichting Zorgbedrijf Nederland en Zorgkompas BV.
Vertegenwoordiging: Theo Vale en Ineke Hoek
Periode: 1 januari 2007 tot en met 31 december 2008, met een optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar.

Overeenkomst openbaar vervoer taxi Noord-Holland

Doelstelling: Het vervoeren van mensen met een handicap binnen het woon- en leefmilieu.
Partijen: Gemeenten in Noord Kennemerland, waaronder de gemeente Bergen en de gemeente Alkmaar samen met de provincie Noord-Holland
Vertegenwoordiging: Ineke Hoek
Periode: 1 januari 2003 tot 1 december 2008

Raamovereenkomst betreffende de huur, koop, onderhoud en servicedienstverlening van Wvg voorzieningen

Doelstelling: Het leveren van rolstoelen en scootmobielen aan mensen met een beperking
Partijen: gemeente Bergen en Meyra
Vertegenwoordiging: Ineke Hoek
Periode: ingaande 1 januari 2006 tot 1 januari 2009 met een optie tot verlening van 2 maal 1 jaar.

Verkeer, Vervoer en Waterstaat*Projectgroep Bereikbaarheid Kust Bergen – Zijpe*

Doelstelling: Het bereikbaar houden van de kust tijdens mooie zomerdagen.

Partijen: provincie Noord-Holland, gemeente Bergen, gemeente Harenkarspel, gemeente Zijpe

Vertegenwoordiging: ambtelijk overleg: Rienk van der Meer
Bestuurlijk overleg: de heer J. Mesu

Regionale Bereikbaarheidsvisie regio Noord-Kennemerland

Doelstelling: waarborgen van de bereikbaarheid van de regio

Partijen: de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Langedijk, Schermer en Graft-de Rijk en de Kamer van Koophandel

Vertegenwoordiging: ambtelijk overleg: Rienk van de Meer
Bestuurlijk overleg: de heer J. Mesu

Regiogroep regio Alkmaar

Doelstelling: afstemmen werkzaamheden aan of langs de weg en van evenementen
Om de regio optimaal bereikbaar te houden tijdens de wegwerkzaamheden en evenementen.

Partijen: Rijkswaterstaat directie Noord-Holland, Provincie Noord-Holland, de Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schermer en Hoogheemraadschap Noord-Holland.

Vertegenwoordiging: Ambtelijk overleg: Rienk van der Meer
Bestuurlijk overleg: de heer J. Mesu

Volksgezondheid*Regionaal overleg volksgezondheid*

Doelstelling: Het gezamenlijk bespreken en oplossen van problemen op het gebied van volksgezondheid.

Partijen: GGD en regio gemeenten (Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Heiloo, Castricum, Graft-De Rijk en Schermer).

Vertegenwoordiging: Ambtelijk overleg: Theo Vale, Martine Helmstrijd
Bestuurlijk overleg: mevrouw E. Trap, plv. de heer J. Mesu, en raadslid mevrouw M. Hobbelt-Stoker

Platform openbare geestelijke gezondheidszorg Noord-Kennemerland

Doelstelling: Geestelijke zorg voor mensen, die zorg nodig hebben maar niet zelf vragen bijvoorbeeld verslaafden en psychiatrische patiënten die zelfstandig wonen

Partijen: GGZ en gemeenten.

Vertegenwoordiging: mevrouw E. Trap, plv. de heer Mesu

Uitvoeringsconvenant Wmo vervoer Noord-Kennemerland

Doelstelling: Het regelen van het collectieve vervoer in de regio Noord-Kennemerland

Partijen: Regio gemeenten en Connexxion

Vertegenwoordiging: Mevrouw E. Trap

Periode: Tot december 2008

Volkshuisvesting

Bestuurlijk Regionaal Overleg Wonen

Doelstelling: De regionale volkshuisvestingswerkzaamheden Noord-Kennemerland zijn overgeheveld van SNK naar de gemeente Alkmaar. De gemeente Alkmaar gaat de volkshuisvestingstaken voor de gehele regio Noord-Kennemerland uitvoeren. In het overleg tussen de gemeenten komen beleidsmatige aspecten aan bod op het gebied van Wonen

Partijen: Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijk, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schermer

Vertegenwoordiging: de heer J. Mesu

Stichting Welstandzorg Noord-Holland, welstandscommissie kring Kennemerland

Doelstelling: Toetsen van bouwplannen op welstand.

Partijen: Extern adviesorgaan en de gemeente Bergen.

Vertegenwoordiging: De heer J. Blauw.

Periode: Er is één keer in de 14 dagen overleg.

Deelneming in privaatrechtelijke rechtspersoon

NV Houdstermaatschappij gasbedrijf Kop Noord-Holland (NUON)

De gemeente bezit 283 aandelen. Afhankelijk van de bedrijfsresultaten van het Nuon keert de houdstermaatschappij het ontvangen dividend volledig uit aan de gemeentelijke aandeelhouders.

Bank van Nederlandse Gemeenten

De gemeente bezit 149.994 aandelen à € 2,50.

Lid van de Algemene Raad van Aandeelhouders: de burgemeester

Diverse overeenkomsten / convenanten

Horecaconvenant Bergen NH

Doelstelling: Overlast van bezoekers van deelnemende horecabedrijven zoveel mogelijk beperken.

Partijen: Gemeente Bergen en horecaondernemers uit het centrum van Bergen-binnen.

Vertegenwoordiging: De burgemeester is voorzitter van de werkgroep.

Periode: Sinds 20 januari 1993, wordt steeds met een half jaar verlengd.

Samenwerkingsovereenkomst voorzieningen t.b.v. gehandicapten en ouderen (Wmo)

Doelstelling: Meyra levert voorzieningen op advies van Argonaut e.v..

Partijen: Gemeente Bergen en Meyra.

Vertegenwoordiging: Mevrouw I. Hoek

Periode: Looptijd van 1 januari 2006 tot 1 januari 2007, stilzwijgende verlenging met telkens 1 jaar.

Standaard vrijwaringsovereenkomst WSW-gemeente met standaard-achtervang-overeenkomst WSW-gemeente

- Doelstelling: De gemeente fungeert bij leningen aan woningbouwcorporaties als zogenaamde achtervang van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dit betekent dat, zodra een lening tussentijds opeisbaar wordt, het WSW als primair zal worden aangesproken. Slechts in het geval dat de WSW niet aan haar verplichtingen kan voldoen zal de gemeente worden aangesproken.
- Partijen: Gemeente Bergen en de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
- Periode: De overeenkomst is in februari 1998 ondertekend.
* Er is een zelfde overeenkomst ondertekend voor renovatieleningen.

Overeenkomst tussen de gemeente en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen tot zekerstelling voor de nakoming van betalingsverplichtingen van de stichting

- Doelstelling: Mogelijk maken dat mensen die in de gemeente Bergen wonen en onder een bepaalde inkomensgrens verdienen in staat zijn een hypotheek te krijgen.
- Partijen: Gemeente Bergen en De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.
- Vertegenwoordiging: De heer T. Molenaar.
- Periode: De overeenkomst is ondertekend in november 1994 en een aanvullende overeenkomst is in november 1998 ondertekend.
Artikel 11 geeft bepalingen over beëindiging van de overeenkomst.

Overeenkomst tussen VAOP en de gemeente Bergen-nh

- Doelstelling: Inzamelen van oud papier.
- Partijen: VAOP en de gemeente Bergen.
- Periode: Van 1 juni 1995 tot 1 juni 2000, stilzwijgend steeds met 5 jaar verlengd.

Overeenkomst Kadaster Alkmaar – Gemeente Bergen-nh betreffende de verstrekking van grote hoeveelheden gegevens uit de AKR (kadastrale informatie, GISVO)

- Doelstelling: Het kadaster verstrekt de gemeente kadastrale informatie betreffende het grondgebied van Bergen.
- Partijen: Kadaster Alkmaar en de gemeente Bergen.
- Periode: Het abonnement kan schriftelijk opgezegd worden. Om het abonnement ingaande een volgend kalenderjaar te beëindigen dient de opzegging voor 1 januari van dat jaar te worden gedaan.
- Kosten: Jaarlijks krijgt de gemeente Bergen een rekening voor de te leveren mutaties via gespecificeerde nota van het Kadaster.
* Er geldt auteursrecht met boetebeding.

Overeenkomst kadaster Alkmaar – Gemeente Bergen-nh betreffende de afname van de digitale kadastrale kaart

- Doelstelling: Het kadaster verstrekt de gemeente een digitale kadastrale kaart waarmee de gemeente werkt.
- Partijen: Kadaster Alkmaar en de gemeente Bergen.
- Periode: Het abonnement kan schriftelijk opgezegd worden. Om het abonnement ingaande een volgend kalenderjaar te beëindigen dient de opzegging voor 1 januari van dat jaar te worden gedaan.
- Kosten: Jaarlijks ontvangt de gemeente een gespecificeerde rekening.
* Er geldt auteursrecht met boetebeding.

Instructie voor de Museumcommissie Bergen-nh

Doelstelling: Beheer en onderhoud van de collectie oudheidkundige voorwerpen
Partijen: Museumcommissie en de gemeente Bergen, vergaderingen vinden in de gemeente plaats.
Vertegenwoordiging: vacature
Periode: Opgesteld in 1928.

Overeenkomst financiële dienstverlening met de Bank Nederlandse Gemeenten

Doelstelling: Als gevolg van de fusie is er een rekening-courant-overeenkomst met de Bank Nederlandse gemeenten aangegaan in de vorm van een overeenkomst financiële dienstverlening. Per 1 januari 2001 is deze overeenkomst afgesloten met een totale kredietfaciliteit van € 5672253,00.
Partijen: De gemeente Bergen en de Bank Nederlandse Gemeenten.
Vertegenwoordiging: de heer J. Stam, informatie is op te vragen bij de afdeling planning & control.
Periode: De overeenkomst is aangegaan tot en met 31 december 2003 en wordt telkens stilzwijgend verlengd met één jaar.

Exploitatieovereenkomst met J.P. Ory b.v.

Doelstelling: Realisatie woningbouwplan Bregtdorp
Partijen: Gemeente Bergen en Ory b.v.
Vertegenwoordiging: de heer J. Stam, informatie is op te vragen bij de heer E. van Hout.

Exploitatie- / samenwerkingsovereenkomst "De Tuinen van Bergen" met Fata Vastgoed b.v.

Doelstelling: Realisatie van een woningbouwplan op de locatie van het voormalige Horizon College aan de Loudelsweg / Kloosterlaan te Bergen.
Partijen: Gemeente Bergen en Fata Vastgoed b.v.
Vertegenwoordiging: de heer J. Stam, informatie is op te vragen bij de heer H. Vogel.

Convenant "Vereniging Sportraad Bergen"

Doelstelling: De Sportraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het (te ontwikkelen) sportbeleid en bemiddelt over verschillende onderwerpen tussen de gemeenten en sportverenigingen.
Partijen: Sportraad, gemeenten en sportverenigingen.
Vertegenwoordiging: mevrouw E. Trap, informatie is op te vragen bij dhr. Mario Weima.

Convenant Jongerenraad

Doelstelling: De jongerenraad kan gevraagd en ongevraagd over het (te ontwikkelen) jongerenbeleid adviseren en bemiddelt over verschillende onderwerpen tussen de gemeenten en haar achterban.
Vertegenwoordiging: mevrouw E. Trap, informatie op te vragen bij mevrouw Marleen Wijnker.

Convenant Cliëntenraad

Doelstelling: De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd over het (te ontwikkelen) beleid op het gebied van sociale zaken adviseren en bemiddelt over verschillende onderwerpen tussen de gemeenten en haar achterban.

Convenant Gehandicaptenraad

Doelstelling: De gehandicaptenraad kan gevraagd en ongevraagd over het (te ontwikkelen) beleid op het gebied van WVG adviseren en bemiddelt over verschillende onderwerpen tussen de gemeenten en haar achterban.

Convenant Buurtbeheer Gemeente Bergen

- Doelstelling: De vereniging kan gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad schriftelijk adviseren over die zaken die de directe woon- en leefomgeving van de in de kernen, wijken en buurten wonende burgers en rechtspersonen, die daar werkzaam zijn, raken. Deze zaken zijn onder andere huisvesting, welzijnvoorzieningen, veiligheidsbeleid, onderwijsvoorzieningen, verkeersaangelegenheden, natuur en milieu en ruimtelijke invulling van het gebied.
- Partijen: Gemeente Bergen, Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen, Vereniging Dorpsbelangen Egmond, Parel aan Zee, Wijkvereniging Egmond aan den Hoef, Wijkvereniging Aagtdorp, Vereniging De Negen Nessen, Dorpsvereniging Groet en de Bewonersvereniging Schoorl-Centrum.
- Vertegenwoordiging: de heer J. Stam, informatie op te vragen bij mevrouw D. van Gelderen
- Periode: Het convenant is aangegaan voor de duur van de raadsperiode 2000-2006, en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van een raadsperiode.

Convenant Seniorenraad

- Doelstelling: De seniorenraad kan gevraagd en ongevraagd over het (te ontwikkelen) ouderenbeleid adviseren en bemiddelt over verschillende onderwerpen tussen de gemeenten en haar achterban.

Convenant OGGZ

- Doelstelling: Regionaal de zorg voor hulpbehoevenden verbeteren
- Partijen: Gemeenten, RIMA, Zorgkantoor, Stichting Onderdak, GGZ, GGD, politie

Overeenkomst met reïntegratiebedrijven

- Doelstelling: Uitbesteden van de reïntegratietaak door de regionale inkoop van reïntegratietrajecten.
- Partijen: Gemeente Bergen en reïntegratiebedrijven
- Portefeuillehouder: de heer J. Mesu
- Informatie bij: De heer J.P. de Boer

Overeenkomst ter zake de opvang van asielzoekers tussen de gemeente Bergen en de Staat der Nederlanden

- Doelstelling: Huisvesten van asielzoekers met status
- Partijen: De gemeente Bergen en de Staat der Nederlanden

Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)

- Doelstelling: Door de decentralisatie van een aantal rijkstaken op onderwijsgebied naar de gemeenten zullen op lokaal niveau gemeenten en schoolbesturen in toenemende mate met elkaar in overleg treden. Ze zijn centrale partners in het lokaal onderwijsbeleid
- Partijen: Gemeente Bergen en schoolbesturen in Bergen
- Portefeuillehouder: mevrouw E. Trap
- Informatie bij: De heer M. Schroor

Vereniging van Eigenaren De Driehoek

Ten behoeve van het beheer van het gebouw van De Driehoek waarin de openbare bibliotheek is gehuisvest, maakt de gemeente deel uit van de Vereniging van Eigenaren samen met de commerciële ruimtes en winkels in gebouw De Driehoek te Egmond aan den Hoef.

Regelingen waar Bergen niet meer aan deelneemt of die zijn beëindigd wegens opheffing en/of bereiken van doel:*Instituut Midden- en Kleinbedrijf (IMK) Noordwest-Holland*

Doelstelling: De mogelijkheid tot het opvragen van achtergrond informatie over de middenstand.

Stichting Regionaal Technologisch Centrum

De gemeente bezit 30 aandelen met een totale waarde van € 13.613,--

Lid van de Algemene Raad van Aandeelhouders: de burgemeester

Samenwerking met Alkmaar m.b.t. de wet Inburgering Nieuwkomers (educatieve onderdeel)

Doelstelling: Alkmaar voert het educatieve onderdeel van de WIN uit voor de gemeente Bergen.

Partijen: Gemeente Bergen en de gemeente Alkmaar

*Stichting Regionaal Dienstverleningscentrum Kleinbedrijf Noord-Holland Noord**Vrouwen Advies Commissie Bergen-nh*

Doelstelling: Vrouwen geven advies over bouwkundige zaken en ruimtelijke ontwerpen op aspecten als veiligheid en de praktische kant.

Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Noord-Holland

Doelstelling: Het bevorderen van de verkeersveiligheid door het informeren over de huidige situatie en het geven van aandachtspunten.

Partijen: De provincie en gemeenten.

Vertegenwoordiging: De heer van der Meer.

Overeenkomst inzake het herstel van de dynamiek in de kustzone van Bergen

Doelstelling: Instandhouden en beheren van de Kerf.

Partijen: Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap, Provincie, Staatsbosbeheer, gemeente Bergen.

Periode: Loopt in principe tot 1 januari 2004, uiterlijk 31 december wordt geëvalueerd en eventueel besloten tot verlenging van de overeenkomst.

Overeenkomst met stichting De Brink inzake De Noorderhoeve, Duinweg 125 te Schoorl

Doelstelling: Het bestuur van de Stichting De Brink heeft de wens om de ontwikkeling die de bedrijfsvoering van De Noorderhoeve na de vestiging daar heeft doorgemaakt bevestigd te zien in een bestemmingsregeling, die daarnaast een verdere bedrijfsontwikkeling mogelijk maakt zonder bijzondere procedures voor bouwplannen. Het is noodzakelijk om voorafgaande aan de feitelijke uitvoering, het maken en in procedure brengen van een bestemmingsplan, een overeenkomst af te sluiten.

Partijen: De Stichting De Brink en de gemeente Bergen.

Vertegenwoordiging: vacature, informatie is op te vragen bij de heer T. van der Zande.

Overeenkomst indicering en selectie van hulpmiddelen voor gehandicapten en ouderen (Wmo)

Doelstelling: Onderzoeken of en welke voorziening nodig is voor de aanvrager.

Partijen: Gemeente Bergen en Argonaut/Heliomare/MCA Alkmaar/Verpleeghuis Outburgh.

Vertegenwoordiging: Wmo-consulenten.

Periode: Looptijd van 1 januari 1999 tot 31 december 2001, stilzwijgende verlenging met telkens 1 jaar

Paragraaf F. Grondbeleid

In april 2006 is de nota grondbeleid door uw raad vastgesteld. Deze nota geeft de kaders en uitgangspunten voor het grondbeleid van onze gemeente.

De visie op het grondbeleid is dat het grondbeleid bijdraagt aan een gewenste ruimtelijke ontwikkeling waarmee een verantwoord woon- en werkklimaat kan worden behouden of versterkt.

De hoofddoelstelling is dat wij vanuit de regiefunctie de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen versterken en het grondbeleid op een financieel transparante opzet en op economisch verantwoorde wijze uitvoeren.

Grondbeleid is geen doel op zich maar een instrument om gewenste ruimtelijk of maatschappelijke ontwikkeling te realiseren.

Uitgangspunten zijn daarbij:

- Een evenwichtige toedeling van schaarse grond aan beoogde functies en het bouwen van betaalbare woningen;
- Een grondexploitatie die voor onze gemeente ten minste kostenneutraal is;
- Zeggenschap over de toekomstige bebouwing van die grond.

Daarbij willen wij bij voorkeur gebruik maken van een actieve grondpolitiek. De praktijk leent zich hier niet altijd voor. Wij kiezen voor een strategie die van locatie tot locatie kan verschillen. Per project bepalen wij welke vorm van grondbeleid (actief, passief of facilitair) wordt voorgestaan. Hierbij past een aanpak die zowel actief kan zijn of een combinatie die actieve en passieve elementen in zich heeft.

De doelen voor 2009 zijn:

Versterking van de professionaliteit van de ambtelijke organisatie om binnen de nieuwe afdeling Ontwikkeling deze professionaliseringslag mogelijk te maken.

De ontwikkeling van een algemeen kader voor grondexploitaties waarbij een duidelijke keuze wordt gemaakt welke vorm van grondexploitatie wordt gebruikt en de beheersing van mogelijke risico's hiervan.

Hierbij valt te denken aan het uitwerken binnen de begroting, de voorbereiding en besluitvorming over het al dan niet werken met een grondbedrijf waarin grondexploitaties faciliterend zijn voor de ruimtelijke ontwikkelingen die de gemeente initieert.

Paragraaf G. Lokale heffingen

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in het beleid en de tarieven van de gemeentelijke heffingen voor 2008.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

- tarievenbeleid
- hoofdlijnen per belastingsoort
- opbrengstoverzicht
- lokale lastendruk
- kwijtscheldingsbeleid
- overige onderwerpen

1. Tarievenbeleid

In de jaarlijkse Kaderbrief worden diverse criteria vastgesteld die van belang zijn voor de samenstelling van de concept begroting van het volgend jaar.

Zo zijn in de Kaderbrief 2008 ten aanzien van de belastingtarieven 2009 de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Voor de afvalstoffenheffing geldt dat volledige kostendeckendheid zal worden nagestreefd, gelet op de directe relatie met de exploitatie-uitgaven;
2. Voor de rioolrechten en grafrechten wordt de rekenwijze die is gehanteerd voor de begroting 2007 gehanteerd (deze tarieven zijn nog niet kostendeckend);
3. Voor de onroerende zaakbelastingen (OZB) wordt een basisstijging van 1,5% toegepast;
4. Voor de overige belastingen, heffingen en leges geldt dat de tarieven worden verhoogd met het inflatiepercentage. Voor de meerjarenbegroting 2009-2012 is dit vastgesteld op 2%.

2. Hoofdlijnen per belastingsoort

2.1 Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Het mag als bekend worden verondersteld dat vanaf 1 januari 2006 het gebruikersdeel van woningen niet langer in de OZB-heffing wordt betrokken. Dat geldt ook voor het gebruikersdeel voor niet-woningen die gedeeltelijk als woning worden gebruikt. Het verlies aan OZB -inkomsten wordt aan de gemeenten gecompenseerd (de wet Pater-Vermeer).

De waardeontwikkeling die verwacht wordt binnen onze gemeente voor 2009, is gebaseerd op waardepeildatum 1 januari 2008. De herwaarderingsronde die dat vaststelt is nog in volle gang en laat op zijn vroegst in december 2008 de werkelijke stijgingen zien. Vooralsnog wordt dan ook de waardestijging aangehouden op basis van statistische gegevens van het kadaster over verkoopgegevens:

- Woningen, stijging 5%;
- Niet-woningen, stijging 0%.

De vanaf 2006 geldende limitering van OZB-tarieven werd in 2007 afgeschaft.

Wetswijziging per 1 januari 2009

De onroerend zaakbelasting wordt met ingang van 1 januari 2009 berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Dit volgt uit de wijziging van artikel 220f van de Gemeentewet (Kamerstukken II, 2007/2008, 31404, nr 9; de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 1 juli 2008 aanvaard). Tot nu toe werd gewerkt met eenheden van € 2.500. De nieuwe berekeningwijze maakt duidelijk dat de OZB slechts voor een klein percentage van de waarde wordt geheven. De wetswijziging heeft gevolgen voor de verordening OZB, de informatievoorziening en de heffingssoftware.

Uitgaande van het huidige inzicht in de waardeinstijging, voor woningen + 5% en niet-woningen 0%, alsmede de in de kaderbrief vermelde stijging van de OZB opbrengst met 1,5%, worden de volgende tarieven voorgesteld. De tarieven over voorgaande jaren zijn, vanwege de vergelijkbaarheid, eveneens omgezet in percentages van de WOZ waarde.

Tarieven OZB

	2007	2008	2009
- eigenaren woningen	0,09%	0,09%	0,09%
- eigenaren niet-woningen	0,18%	0,17%	0,17%
- gebruikers niet-woningen	0,15%	0,14%	0,15%

Tehuizen

Verzorgings- en verpleegtehuizen werden in de heffing OZB tot op heden aangemerkt als 100% niet-woning. In 2007 is jurisprudentie verschenen waarin de uitspraak is gedaan dat tehuizen voor het woongedeelte (de kamers) als woning kunnen worden aangemerkt en voor het bedrijfsgedeelte als niet-woning. De tehuizen vallen daarmee onder het amendement De Pater. Voor de heffing betekent dit een lagere opbrengst van de OZB. Bij de niet-woningen worden zowel eigenaar als gebruiker aangeslagen tegen een hoger tarief dan de woningen. Bij de woningen wordt alleen de eigenaar belast.

Hoe hoog de opbrengstenderving uitvalt, is afhankelijk van een door een taxateur vastgestelde verhouding woning/niet-woning per tehuis. Deze taxaties worden in 2008 uitgevoerd. In Bergen gaat het om 11 tehuizen met een totale WOZ-waarde in 2007 van 35 miljoen euro. In de begroting 2009 hebben we rekening gehouden met de grootst mogelijk daling voor deze objecten: een minderopbrengst van € 88.000.

2.2 Afvalstoffenheffing

Bij de berekening van de afvalstoffenheffing is volledige kostendekking het uitgangspunt. Tot de kosten behoort, naast de directe kosten voor het inzamelen en verwerken van de afvalstoffen, ook een aandeel in de kosten van:

- Werf Oosterdijk (compostering): 50% aandeel
- Straatreiniging: 30% aandeel
- Strandreiniging: 30% aandeel
- BTW

Bij hantering van het uitgangspunt van een volledige kostendekking bepalen de geraamde kosten en opbrengsten het tarief voor het komende jaar. Als gedurende het boekjaar sprake is van overdekking (meer werkelijke opbrengsten dan werkelijke kosten) wordt het meerdere in de egalisatievoorziening gestort. Daarentegen wordt bij een onderdekking (meer werkelijke kosten dan werkelijke opbrengsten) het verschil aan de egalisatievoorziening onttrokken.

De afvalstoffenheffing kent 2 tarieven, te weten een tarief voor:

- meerpersoonshuishoudens en
- voor alleenwonenden/2^e woningen/vakantiewoningen.

Dit laatste tarief bedraagt 75% van het eerstgenoemde. Belastingplichtig is de gebruiker van een perceel waar de gemeente een inzamelplicht heeft voor huishoudelijke afvalstoffen. De exploitatie voor 2009 is kostendekkend bij een tarief van € 300. De egalisatievoorziening afvalstoffenheffing heeft eind 2008 een verwachte omvang van bijna € 870.000. Wij stellen voor om het tarief voor 2009 te verlagen tot € 280. Dit betekent een geraamde onttrekking aan de egalisatievoorziening in 2009 van € 302.000, zodat er ultimo 2009 nog € 566.000 resteert.

Bij de berekening van de kapitaallasten op het onderdeel afvalstoffenheffing zijn wij ervan uitgegaan dat er besloten wordt om in 2009 en 2010 een bedrag van € 82.500 te investeren in ondergrondse milieuparkjes, totaal dus een bedrag van € 165.000. De impact op de onttrekking aan de voorziening in 2009 is een kapitaallast van € 2.000. Dit heeft geen invloed op het tarief.

Tarieven afvalstoffenheffing

	2007	2008	2009
meerpersoonshuishouden	€ 309	€ 309	€ 280
alleenwonenden ca.	€ 231	€ 231	€ 210

2.3 Rioolrechten

Ook bij de rioolrechten is volledige dekking van de geraamde kosten die de gemeente maakt het principiële uitgangspunt. De werkelijke verschillen worden gestort in, c.q. onttrokken aan de egalisatievoorziening.

In 2006 is het Gemeentelijk Rioleringsplan door uw raad vastgesteld. Op basis van de uitgangspunten daarin en geactualiseerd met nieuwe gegevens zou een kostendekkend tarief 2008 uitkomen op € 219. Aangezien dit in strijd is met een ander uitgangspunt, namelijk een zo gelijkmatig mogelijke stijging van het tarief om de burger niet met grote lastenverzwaringen te confronteren, wordt, bij de bepaling van het tarief, de aanwezige egalisatievoorziening al op voorhand ingezet om de tariefsaanpassing tot een aanvaardbaar niveau te kunnen beperken. In de Perspectiefnota 2008 is een meerjarig voorstel gedaan om, rekening houdend met extra investeringen, in 2013 weer tot een positieve voorziening te komen.

Het gelijkmatig optrekken van het tarief totdat een volledige kostendekkendheid is bereikt, betekent dat gedurende een aantal jaren een begroot tekort uit de voorziening wordt gehaald. Als de voorziening negatief wordt, is onttrekking niet mogelijk op grond van de BBV. We gaan in overleg met onze toezichthouder, de provincie, om te zien of wij toch gedurende een beperkt aantal jaren een negatieve voorziening mogen hebben, omdat anders de lastenverzwaring voor de inwoners onevenredig hoog is. De enige andere oplossing is een beroep doen op de algemene middelen.

Er is een gedifferentieerd tarievenstelsel dat opgebouwd is uit eenheden per 500 m3 waterverbruik. Alle woningen vallen onder de eerste eenheid: het basistarief. De gebruiker van een op het gemeentelijk rioolnet aangesloten perceel is degene die de aanslag krijgt toegestuurd.

Tarief rioolrecht:

	2007	2008	2009
basistarief (o.a. woningen)	€ 124	€ 143	€ 179

2.4 Hondenbelasting

De belasting wordt geheven van houders van één of meer honden. Er zijn drie tarieven; t.w. voor de eerste hond, voor elke volgende hond en voor kennels. Dit laatste is gelijk aan het tarief voor vier honden.

Er zijn 2.241 honden in onze gemeente geregistreerd. Na de grote controle eind 2007 wordt jaarlijks een gedeelte van de gemeente gecontroleerd. Hierover wordt duidelijk gecommuniceerd via de media. Dat heeft invloed op de blijvende aangiftebereidheid van de inwoners.

Uitgaande van een gelijkblijvend aantal honden en een opbrengststijging volgens de kaderbrief van 2% zien de tarieven voor 2009, en de vergelijking met voorgaande jaren er als volgt uit.

Tarieven hondenbelasting

	2007	2008	2009
Eerste hond	€ 92	€ 94	€ 95,50
elke volgende hond	€ 168	€ 171	€ 174,50
Kennels	€ 596	€ 608	€ 620

2.5 Forensenbelasting

De belasting wordt geheven van personen die niet in Bergen wonen, maar hier wel gedurende meer dan 90 dagen een gemeubileerde woning beschikbaar houden. De tariefsgrondslag is de WOZ-waarde.

In 2007 is een belangrijke verbeterslag doorgevoerd op het proces forensenbelasting. Dit heeft geleid tot een structurele verhoging van de opbrengsten. Voor de begroting over de jaren 2008 en 2009 is rekening gehouden met het gereed komen van respectievelijk 42 en 171 vakantiewoningen die voor het grootste deel in de forensenbelasting zullen worden betrokken.

Op grond van deze cijfers is de totale WOZ waarde voor 2009 bepaald op € 230.836.602 en de opbrengst voor de begroting 2009 op € 1.024.513.

Omdat het tarief voor de OZB per 1 januari 2009 wordt uitgedrukt in een percentage van de WOZ waarde passen we dit ook aan voor het tarief forensenbelasting.

Het tarief voor de forensenbelasting wordt:
 $1.024.513 / 230.836.602 * 100 \% = 0,44\%$

Vergelijking tarief forensenbelasting voorgaande jaren

	2007	2008	2009
Uitgedrukt in een % van de WOZ waarde	0,34%	0,43%	0,44%

2.6 Toeristenbelasting

De belasting gaat over het tegen betaling overnachten in de gemeente door personen die hier niet in het bevolkingsregister staan ingeschreven. Hij wordt geheven van degene die overnacht of die daartoe de gelegenheid biedt.

Vanaf 2005 kent de Verordening een andere structuur. De essentie van de nieuwe werkwijze is dat de aanslag gebaseerd is op werkelijke aantallen en de bewijslast nu bij de belastingplichtige is gelegd. Ook de onderbouwing voor de forfaitaire tarieven heeft een betere basis gekregen. Naast het basistarief (een bedrag per persoon per overnachting) onderscheiden we een drietal andere (forfaitaire) tarieven die daarvan zijn afgeleid.

Er zijn nu – vrij vertaald - tarieven voor:

- een seizoenplaats op een kampeerterrein.
- een vaste jaarplaats op een kampeerterrein;
- een vaste seizoenplaats op een kampeerterrein

Deze methodiek is in september 2007 door uw raad geëvalueerd. Bij de behandeling is vastgesteld dat de methodiek in 2008 kan worden gehandhaafd. Op verzoek van uw raad wordt in 2008 onderzoek uitgevoerd in de branche naar deze methodiek. Tevens wordt in oktober 2008 conform uw besluit in september 2007 de branche door het college geïnformeerd over het tarief van 2009, onder voorbehoud van besluitvorming in de raad.

Het afgelopen jaar heeft een optimalisatieproces plaatsgevonden van de heffing Toeristenbelasting.

- De registratie is aangescherpt en vindt nu in een daartoe bestemde applicatie plaats;
- Er vindt jaarlijkse controle plaats op de zakelijke verhuur;
- Het aangifteproces is gestructureerd;
- In 2008 vindt een uitgebreide controle en inventarisatie plaats op de particuliere markt. We verwachten hieruit wel een verhoging van het bestand te kunnen realiseren, maar kunnen daar op dit moment nog geen conclusies aan verbinden.

In de eerste kwartaalrapportage van 2008 hebben we gemeld dat de opbrengsten toeristenbelasting 2007 achterbeleven bij de verwachte, en in de jaarrekening 2007 bijgestelde, opbrengst van € 1.130.000. We hebben in de eerste rapportage de begroting 2008 bijgesteld, maar gewacht met het structureel bijstellen, omdat we nog geen compleet beeld hadden van de opbrengsten 2007.

Inmiddels hebben we wel goed in beeld wat de werkelijke opbrengst toeristenbelasting gaat worden. Door de verscherpte controles op de toeristenbelasting menen we hiermee, afgezien van de onder aandachtsbolletje 4 genoemde inventarisatie, een goede basis te hebben voor een structurele meerjarenraming.

Totaal opgelegd 2007 incl verminderingen	€ 1.160.000
Nog op te leggen naheffingen	€ 40.000
Totaal verwachting 2007	€ 1.200.000

In 2008 is een verhoging op het tarief doorgevoerd van 20%. Als uitgangspunt voor de begroting 2009 spreken we daarom van een opbrengst van € 1.200.000 verhoogd met 20% = € 1.440.000. De in de kaderbrief vermelde verhoging van 2% kan hierbij worden geteld. Totale opbrengst 2009 wordt € 1.468.800. Als we als uitgangspunt nemen hetzelfde aantal overnachtingen als in 2007 (1,2 miljoen) kan het tarief per overnachting voor 2009 op € 1,20 blijven.

Tarieven toeristenbelasting

	2007	2008	2009
Basistarief	€ 1,00	€ 1,20	€ 1,20
Vaste jaarplaats	€ 145	€ 174	€ 174
Vaste seizoenplaats	€ 145	€ 174	€ 174
Seizoenplaats	€ 140,40	€ 168,50	€ 168,50

2.7 Precariobelasting

De belasting wordt geheven van degenen die voorwerpen hebben die zich bevinden op, onder of boven openbare gemeentegrond.

In 2007 is door optimalisatie van het proces een verhoging tot stand gebracht van inkomsten.

Een ambtelijke werkgroep werkt de verdere ontwikkeling van de diverse beleidsterreinen (terrassen, boten en tractoren) op zo kort mogelijke termijn verder uit. Door de periodieke controles wordt de actualiteit van de bestandsgegevens verbeterd. Ook de betrokkenheid van de belastingplichtigen wordt vergroot door toezending van een zgn. mutatieformulier.

Dit alles heeft er voor gezorgd dat er een goed zicht is op de werkelijk te realiseren inkomsten.

Voor 2008 werden de inkomsten begroot op € 72.000. In de kaderbrief is aangegeven een verhoging van 2% van de opbrengsten te ramen voor 2009. Dit resulteert in een te ramen opbrengst van € 73.440.

2.8 Parkeerbelastingen

Bij de parkeerbelastingen onderscheiden we drie soorten:

1. parkeergelden
2. parkeernaheffingsaanslagen (parkeerboetes)
3. rechten parkeervergunningen

1. parkeergelden

Voor voertuigen die op bepaalde dagen en tijden geparkeerd worden, op daartoe aangewezen openbare parkeerplaatsen, is de eigenaar van het voertuig parkeergeld verschuldigd. Het doel van de belasting is het reguleren van parkeergedrag en verkeersstromen.

2. naheffingsaanslagen (parkeerboetes)

Als geen of onvoldoende parkeergeld is betaald worden naheffingsaanslagen opgelegd. Wij hanteren het door het rijk vastgestelde maximumtarief. Voor 2008 wordt dat € 49. De boete bestaat daarnaast nog uit een bedrag dat gelijk is aan het parkeergeld voor maximaal 1 uur parkeren.

3. rechten parkeervergunningen

Aan inwoners en bedrijven binnen het betaald parkeergebied kan, onder voorwaarden, vergunning worden verleend tot gratis parkeren in hun zone. De vergunning geeft géén garantie op een parkeerplaats. Voor 2007 is besloten om de eerste bewonersvergunning gratis te verstrekken voor de duur van de raadsperiode (tot en met 31 december 2010). Mocht tijdens deze periode een kentekenwijziging optreden dan wordt wel het gangbare tarief in rekening gebracht.

Met ingang van 2008 wordt het parkeerterrein Hargen aan Zee voortaan in eigen beheer geëxploiteerd. Voor 2009 worden inkomsten verwacht van € 50.000.

In 2008 zijn, als gevolg van een taakstelling van de raad om de parkeerinkomsten met € 500.000 te verhogen, de tarieven met meer dan 20% verhoogd naar € 1,- voor de kernen Bergen en Schoorl en € 1,50 voor Egmond aan Zee en Bergen aan Zee.

In de kaderbrief is aangegeven voor 2009 een inflatiecorrectie toe te passen van 2%.

Dit betekent een verhoging van de parkeeropbrengsten met € 47.000. Doorgerekend naar de tarieven zou dit een verhoging van € 0,02 voor de kernen Bergen en Schoorl en € 0,03 voor de kernen Bergen aan Zee en Egmond aan Zee betekenen. Onderzoek naar parkeertarieven in de regio of bij vergelijkbare plaatsen toont aan dat het gemiddelde uurtarief in winkerkernen aan de kust € 1,17 bedraagt en in badplaatsen € 1,50. We stellen voor het tarief voor Bergen aan Zee en Egmond aan Zee daarom te handhaven op € 1,50. Om in lijn te blijven met de omliggende gemeenten en om toch de meeropbrengst van € 47.000 te halen, stellen we voor om het parkeertarief van de kernen Bergen en Schoorl te verhogen van € 1,- naar € 1,05.

2.9 Marktgelden

Voor het innemen van een standplaats wordt marktgeld geheven. Het voorstel is om de tarieven 2009 te verhogen met 2,0%.

Tarieven marktgeld:

	2007	2008	2009
Per m1 per dag	€ 1,22	€ 1,24	€ 1,26
Per m1 per kwartaal	€ 12,62	€ 12,87	€ 13,13

2.10 Grafrechten

Grafrechten worden geheven voor het begraven van personen en voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Om te komen tot een éénduidig beleid voor de begraafplaatsen in de verschillende kernen is in september 2007 een beleidsplan vastgesteld door uw raad. De daarin gedane aanbevelingen moeten verder worden uitgewerkt. Duidelijk is dat het percentage van de kostendekkendheid omhoog gaat naar ongeveer 70-75% in zo'n 10 jaar tijd. In 2008 was het percentage op basis van de begrote kosten 62%. Daarnaast is in 2004 een afspraak gemaakt voor het niet meer dan trendmatig verhogen van de tarieven (naast een éénmalig forsere stijging). Ten opzichte van de begrote inkomsten 2008 stijgen deze in 2009 met 2% naar € 400.860.

2.11 Leges

Alle tarieven van de legesverordening blijven gehandhaafd op het niveau 2008 plus inflatiecorrectie. Dit is niet van toepassing voor:

- de bouwleges: de bouwkosten zijn reeds onderhevig aan de prijscompensatie;
- de leges voor reisdocumenten en rijbewijzen voor het rijkslegesdeel. Het rijk stelt daarvan de tarieven vast. Het is wel toegepast op het gemeentelijke leges deel.

3. Opbrengstoverzicht

Het overzicht geeft een vergelijking tussen de werkelijke opbrengsten over 2007, de ramingen 2008 na de eerste kwartaalrapportage en de begroting 2008.

Dat betekent:

- een tariefsverhoging van 1,5% voor de OZB;
- een tariefsverhoging van 2% voor de overige heffingen;
- geen procentuele verhoging voor de parkeervergunningen;
- voor zover van toepassing: verwerking van enige autonome ontwikkelingen, waaronder de areaaluitbreiding bij de OZB en het gereed komen van vakantiewoningen voor de forensenbelasting

prod.nr	Belastingsoort	Rek 2007	Begroting 2008 na 1e kwartaalrapportage	Begroting 2009
6.004.01	Leges huwelijken	55.915	44.261	45.146
6.004.02	Leges ov.burg.stand	10.127	10.590	10.801
6.004.03	Leges rijbewijzen	149.029	109.789	117.705
6.004.04	Leges reisdocumenten	157.736	147.068	150.009
6.004.05	Leges GBA	27.610	25.453	36.162
6.004.06	Leges APV	14.156	11.102	11.324
6.004.07	Leges gehand.park.krt	6.693	5.747	5.862
6.120.01	Leges gebruiksvergunn.	6.564	5.009	5.109
6.215.01	Parkeergelden	1.755.819	2.367.213	2.408.471
6.215.02	Parkeernaheffingsaansl.	280.906	387.600	395.532
6.215.02	Rechten parkeervergunn.	213.164	290.180	290.180
6.311.01	Marktgelden	15.069	15.499	15.788
6.724.02	Begrafnisrechten	380.260	391.240	399.065
6.725.01	Afvalstoffenheffing	4.049.436	4.100.696	3.661.630
6.726.01	Rioolrechten	2.047.184	2.432.315	3.129.278
6.823.01	Leges bouwvergunningen	878.632	846.007	862.334
6.931.01	OZB gebruikers niet-woningen	779.450	735.005	767.200
6.932.01	OZB eigenaren	5.613.344	5.855.100	5.944.432
6.935.01	Forensenbelasting	670.306	825.453	1.024.513
6.936.01	Toeristenbelasting	1.029.143	1.350.000	1.440.000
6.937.01	Hondenbelasting	220.178	220.000	224.399
6.939.01	Precariobelasting	80.293	78.029	79.589
	Totaal generaal	18.441.014	20.253.356	20.717.546

4. Lokale lastendruk

Onder lokale lastendruk wordt verstaan het totaal aan woonlasten van de drie voornaamste gemeentelijke heffingen voor particuliere huishoudens, te weten de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten.

Om de gemiddelde woonlastenstijging voor een woningeigenaar te berekenen zijn de volgende uitgangspunten gekozen:

- een gemiddelde woningwaarde van € 336.000;
- in 2009 geldt bij de OZB een tarief van 0,09%;
- de afvalstoffenheffing 2008 bedraagt voor een meerpersoonshuishouden € 280;
- het rioolrecht 2008 bedraagt € 179.

Eigenaren krijgen gemiddeld een totale woonlast van € 761. Deze bestaat uit:

- OZB € 302
- Afvalstoffenheffing € 280
- Rioolrechten € 179

In 2008 was dit € 743. In 2009 is de stijging van de totale woonlasten voor eigenaren 2,4% ten opzichte van 2008.

Om de gemiddelde woonlastenstijging voor een huurder te berekenen zijn de volgende uitgangspunten gekozen:

- geen aanslag gebruikersdeel woningen;
- de afvalstoffenheffing 2008 bedraagt voor een meerpersoonshuishouden € 280;
- het rioolrecht 2008 bedraagt € 179.

Huurders krijgen gemiddeld een totale woonlast van € 459. Deze bestaat uit

- Afvalstoffenheffing € 280
- Rioolrechten € 179

In 2008 was dit € 452. In 2009 is de stijging van de totale woonlasten voor huurders 1,5% ten opzichte van 2008.

5. Kwijtscheldingsbeleid

Om belastingplichtige burgers die niet of nauwelijks in staat zijn belasting te betalen tegemoet te komen is in 2005 een kwijtscheldingsbeleid vastgesteld.

Onze burgers kunnen voor de volgende gemeentelijke belastingen kwijtschelding aanvragen:

- Rioolrechten
- Afvalstoffenheffing

Voor de uitvoering van de aanvragen om kwijtschelding is samenwerking gezocht met het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier.

Op basis van de cijfers uit 2006 en 2007 houden we rekening met 430 gehonoreerde kwijtscheldingverzoeken. Dit betekent een last van rond € 197.000. Deze is verantwoord op de post minimabeleid.

6. Overige onderwerpen

Eind 2007 is gestart met onderzoek naar uitbesteding van het belastingproces inclusief invordering. Inmiddels zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Alkmaar. De colleges van Bergen en Alkmaar zijn voornemens in oktober 2008 een intentieverklaring tot samenwerking te tekenen. Aan deze intentieverklaring wordt een stappenplan toegevoegd.

Bijlagen

Bijlage A	Overzicht algemene dekkingsmiddelen & onvoorzien
Bijlage B	Overzicht financiële vermogenspositie
Bijlage C	Overzicht incidentele baten en lasten
Bijlage D	Investeringsplan 2009-2012
Bijlage E	Recapitulatie baten & lasten en mutaties reserves
Bijlage F	Aangenomen moties & amendementen

Bijlage A Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)	Lasten rek '07	Baten rek '07	Saldo rek '07	Lasten 2008	Baten 2008	Saldo 2008	Lasten 2009	Baten 2009	Saldo 2009
A. Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is									
OZB gebruikers		780	779		735	735		767	767
OZB eigenaren		5.613	5.613		5.855	5.855		5.944	5.944
Forensenbelasting		670	670		825	825		1.025	1.025
Toeristenbelasting		1.029	1.029		1.350	1.350		1.482	1.482
Hondenbelasting		220	220		220	220		224	224
Reclame		8	8		10	10		10	10
Precario		80	80		78	78		80	80
Totaal A	1	8.401	8.401		9.073	9.073		9.531	9.531
B. algemene uitkeringen									
Gemeentefonds	13	21.304	21.291	13	22.574	22.561		1323.845	23.831
Totaal B	13	21.304	21.291	13	22.574	22.561		1323.845	23.831
C. dividend									
Dividenden/beleggingen	27	2.250	2.224	26	515	488	26	515	488
Totaal C	27	2.250	2.224	26	515	488	26	515	488
D. saldo van de financieringsfunctie									
Rente eigen financieringsmiddelen		620	620	148	400	252	147	400	253
Totaal D		620	620	148	400	252	147	400	253
E. saldo tussen de compensabele BTW en de uitkering uit het BTW-compensatiefonds									
(overgangsregeling eerste 3 jaar)									
F. overige algemene dekkingsmiddelen									
<i>Algemene lasten</i>									
Kosten geldleningen en uitzettingen < 1jaar	73		-73	68		-68	32		-32
Overig financieel concernbeleid	210	179	-30	195	90	-105	298	90	-208
Uitvoering wet woz	522	159	-363	618	159	-458	702	159	-542
Lasten heffing gem. belastingen	452	62	-390	410	30	-380	414	30	-384
Bestuurlijke vernieuwing	-14		14	4		-4	4		-4
Totaal F	1.242	401	-842	1.294	279	-1.015	1.449	279	-1.170
Totaal A t/m F (Algemene Dekkingsmiddelen)	1.283	32.976	31.693	1.482	32.841	31.359	1.636	34.570	32.934

Bijlage B Overzicht financiële vermogenspositie**Investerings**

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde begin 2009	Investerings	Bijdragen van derden	Afschrijvingen en aflossingen	Boekwaarde eind 2009
Materiële vaste activa naar economisch nut					
Gronden en terreinen	3.950			37	3.913
Woonruimten	4				4
Bedrijfsgebouwen	28.424			1.718	26.706
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	31.702			759	30.942
Vervoermiddelen	1.348			201	1.147
Machines apparaten en installaties	1.888			258	1.630
Overige materiële vaste activa	2.167			160	2.007
Totaal	69.482			3.134	66.348
Materiële vaste activa naar maatschappelijk nut					
Gronden en terreinen	258			25	233
Woonruimten					
Bedrijfsgebouwen	41			3	38
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	10.823			1.005	9.818
Vervoermiddelen					
Machines apparaten en installaties	84			11	73
Overige materiële vaste activa	214			35	179
Totaal	11.420			1.079	10.341
Voorraden					
Niet in exploitatie genomen bouwgronden	152				152
Voorraad bouwgrond	-1				-1
Totaal	151				151
Financiële vaste activa					
Leningen u/g woningcorporaties	20.661			377	20.284
Overige leningen u/g	3.189			108	3.080
Leningen u/g ambtenaren	7.798			15	7.782
Deelnemingen en effecten	519				519
Langlopende vorderingen	11				11
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	432			18	415
Totaal	32.609			519	32.090
Immateriële vaste activa					
Kosten afsluiten geldleningen/saldo (dis)agio					
Kosten onderzoek en ontwikkeling	715			115	601
Totaal Immateriële vaste activa	715			115	601
Vervangings-uitbreidingsinvesteringen in 2009					
Riolering 2009 (excl. ontwikkelingen PN 2008)		1.732			1.732
Overige investeringen (Zie bijlage D)		10.155	2.699	5	7.451
Totaal bijlage B	114.378	11.887	2.699	4.852	118.714

De financiering

Langlopende schulden (bedragen x € 1.000)	1-1-2009	Op te nemen	Aflossingen	31-12-2009
Obligatieleningen				
Onderhandse leningen:				
-binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	1.471		139	1.332
-binnenlandse banken en overige financiële instellingen	87.673	10.000	6.184	91.489
-binnenlandse bedrijven				
-overige binnenlandse sectoren				
-buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren				
Subtotaal onderhandse leningen	89.144	10.000	6.323	92.821
Door derden belegde gelden				
Waarborgsommen				
Totaal	89.144	10.000	6.323	92.821

Reserves en voorzieningen

Stand en verloop van de reserves en voorzieningen

	Saldo balans per 01-01-08	Vermeer- deringen 2008	Verminder- ingen 2008	Saldo per 01- 01-09	Vermeer- deringen 2009	Verminder- ingen 2009	Saldo per 31- 12-09
algemene reserve	9.309.764	3.860.862	2.179.112	10.991.514	3.538.246	0	14.529.760
beleidsreserves	5.381.038	881.000	476.917	5.785.121	230.794	291.916	5.723.999
egaliseringsreserves							
risicovoorzieningen	1.695.784	39.554		1.735.338	40.591		1.775.929
egaliseringsvoorzieningen	470.996	629.188		1.100.184	343.499		1.443.683
voorzieningen uit bijdr derden	2.343.401	474.029	425.933	2.391.497	183.928	695.812	1.879.613
Totaal reserves en voorzieningen	19.200.983	5.884.633	3.081.962	22.003.654	4.337.058	987.728	25.352.984

Bijlage C Overzicht incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten vermeld die zijn opgenomen in de begroting 2009. Het gehanteerde grensbedrag is € 50.000 en de bedragen zijn afgerond op € 1.000.

Overzicht incidentele baten en lasten 2009	lasten 2009	baten 2009
1 Watertoren	101.000	
Kosten onderhoud sporthal		
2 Opbrengst verkoop 4 locaties accommodatie Bergen	3.266.000	3.266.000
Het saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve		
3 Aanvalsplan afdeling SOZA	80.000	80.000
Extra personele inzet vanuit reserve reïntegratie trajecten		

Bijlage D Investeringsplan 2009-2012

Pr	Jaar	Omschrijving investering	Netto bedrag investering	Kapitaallasten			
				2009	2010	2011	2012
2	2009	Volledige automatisering begraafplaatsadministratie dmv PC's	10.000	250	2.938	2.813	2.688
2	2009	Reconstructie begraafplaats uitvoering fase 1 Schoorl	25.000	625	2.469	2.406	2.344
2	2009	Reconstructie begraafplaats uitvoering Bergen	37.500	938	3.703	3.609	3.516
2	2009	Vervanging speeltoestellen	30.000	750	4.425	4.275	4.125
3	2009	Materiaal reddingsbrigade ERB 1 tractor >40PK	25.000	625	4.297	4.141	3.984
3	2009	Materiaal reddingsbrigade ERB 2 patrouilleboten	50.000	1.250	8.594	8.281	7.969
3	2009	Nieuwbouw brandweerkazerne + aanschaf grond	1.370.000	34.250	82.394	81.681	80.969
3	2009	Tankautospuut 624 (SRL)	225.000	5.625	25.875	25.125	24.375
4	2009	Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2009	450.000	11.250	44.438	43.313	42.188
4	2009	Museaal Centrum	1.691.000	42.275	150.499	147.117	143.735
4	2009	Zwembad De Beeck, kozijnen ramen en deuren	14.984	375	2.211	2.136	2.061
4	2009	Zwembad De Beeck, MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE	22.941	574	5.621	5.392	5.162
4	2009	Zwembad De Beeck, ELEKTRISCHE INSTALLATIE	10.410	260	2.550	2.446	2.342
4	2009	Zwembad De Beeck, ZWEMBADINSTALLATIES	30.605	765	7.498	7.192	6.886
4	2009	Openbare Bibliotheken	100.000	2.500	24.500	23.500	22.500
5	2009	Ontwikkelen en aanschaf APV Strandborden	30.000	750	4.425	4.275	4.125
6	2009	Vervanging verlichting	45.000	1.125	4.005	3.915	3.825
6	2009	Reconstructie Dreef Bergen	180.000	4.500	16.020	15.660	15.300
6	2009	Reconstructie Pompplein EaZ	300.000	7.500	26.700	26.100	25.500
6	2009	Aanleg nieuw fietspad EaZ-BaZ (Karmelpad)	100.000	2.500	7.438	7.313	7.188
6	2009	Reconstructie busstation Plein en Prins Hendriklaan	0	0	0	0	0
6	2009	Aanleg fietspad NH kanaal	56.000	1.400	4.165	4.095	4.025
6	2009	Reconstructie Breelaan tussen Vijverlaan en Dreef Bergen	126.000	3.150	11.214	10.962	10.710
6	2009	Reconstructie project de Werf EaZ	500.000	12.500	44.500	43.500	42.500
6	2009	Reconstructie autoluw maken Raadhuisstraat Bergen	450.000	11.250	40.050	39.150	38.250
6	2009	Reconstructie Herenweg tussen de Vennewatersweg en de Adelbertusweg	300.000	7.500	26.700	26.100	25.500
6	2009	Aanleg fietspad Sportlaan Schoorl	115.000	2.875	8.553	8.409	8.266

Pr	Jaar	Omschrijving investering	Netto bedrag investering	Kapitaallasten			
				2009	2010	2011	2012
6	2009	Aanleg brug Slotpark	138.000	3.450	10.264	10.091	9.919
6	DIV	4e module landinrichting (stelpost)	572.500	5.000	11.625	39.125	70.994
6	2009	Civieltechnische aanpassingen haventje Egmond Binnen	50.000	1.250	4.450	4.350	4.250
6	2009	Kapitaliseren renovatie wegen	215.000	5.375	19.135	18.705	18.275
9	2009	Materieel Grondgebied	184.000	4.600	34.829	33.514	32.200
9	2009	Aanschaf 4e fase Arbo-meubilair	39.600	990	5.841	5.643	5.445
9	2009	Vervangen pc's	90.000	2.250	26.438	25.313	24.188
9	2009	ICT3 vervangen UNIX server (testserv GBA)	20.000	500	5.875	5.625	5.375
9	2009	ICT7 vervangen servers	17.000	425	4.165	3.995	3.825
9	2009	Software 2009	277.000	6.925	67.865	65.095	62.325
2	2010	Reconstructie begraafplaats uitvoering fase 2 Schoorl	40.000	0	1.000	3.950	3.850
2	2010	Vervanging speeltoestellen	18.500	0	463	2.729	2.636
3	2010	Redgereedschap EGM	22.500	0	563	3.867	3.727
3	2010	materieel Reddingsbrigade 2 reddingsboten BRB & 1 patrouilleboot SRB	105.000	0	2.625	18.047	17.391
4	2010	Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2010	450.000	0	11.250	44.438	43.313
4	2010	Zwembad De Beeck, DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	141.714	0	3.543	20.903	20.195
4	2010	Zwembad De Beeck, DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN	77.375	0	1.934	11.413	11.026
4	2010	Zwembad De Beeck, PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	19.299	0	482	4.728	4.535
4	2010	Zwembad De Beeck, BEGLAZING	22.014	0	550	3.248	3.138
4	2010	Zwembad De Beeck, ELEKTRISCHE INSTALLATIE	78.467	0	1.962	19.225	18.440
4	2010	Zwembad De Beeck, TELECOMMUNICATIE	19.256	0	481	2.841	2.744
4	2010	Uitbreiding capaciteit sportcomplex Kiefthoek	476.000	0	11.900	42.364	41.412
6	2010	Vervanging verlichting	45.000	0	1.125	4.005	3.915
6	2010	Reconstructie St. Adelbertusweg tussen de randweg en de Abdijlaan	198.000	0	4.950	17.622	17.226
6	2010	Reconstructie Schumanlaan/Churchillaan na afkoppeling Negen Nessen	600.000	0	15.000	53.400	52.200
6	2010	Reconstructie Zeilerboulevard BaZ	500.000	0	12.500	44.500	43.500
6	2010	Kapitaliseren renovatie wegen	200.000	0	5.000	17.800	17.400
7	2010	Reconstructie Parnassiapark 2e fase	200.000	0	5.000	29.500	28.500
9	2010	Vervangen diverse servers	10.000	0	250	2.450	2.350

Pr	Jaar	Omschrijving investering	Netto bedrag investering	Kapitaallasten			
				2009	2010	2011	2012
9	2010	Vervangen pc's	60.000	0	1.500	17.625	16.875
9	2010	Materieel Grondgebied	193.000	0	4.825	36.532	35.154
9	2010	Software 2010	418.000	0	10.450	102.410	98.230
3	2011	Chemicaliënpakken	15.000	0	0	375	2.578
3	2011	Communicatie risico-objecten Bergen	13.000	0	0	325	3.185
3	2011	Dienstauto	60.000	0	0	1.500	6.900
3	2011	Drie motorspuitaanhangers	30.000	0	0	750	3.450
3	2011	Kleding personeel brandweer	45.000	0	0	1.125	7.734
3	2011	Materieel Reddingsbrigade SRB, 1 patrouilleboot	25.000	0	0	625	4.297
3	2011	Redgereedschap Bgn/Srl/Egm	70.000	0	0	1.750	12.031
3	2011	Tankautospuut 643 (BGN)	215.000	0	0	5.375	24.725
3	2011	Verbindingsmiddelen	70.000	0	0	1.750	17.150
4	2011	Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2011	450.000	0	0	11.250	44.438
4	2011	Zwembad De Beeck, tegelwerk	97.458	0	0	2.436	9.624
4	2011	Zwembad De Beeck, VERWARMINGSINSTALLATIE	73.334	0	0	1.833	7.242
4	2011	Zwembad De Beeck, ELEKTRISCHE INSTALLATIE	10.421	0	0	261	2.554
4	2011	Zwembad De Beeck, ZWEMBADINSTALLATIES	66.856	0	0	1.671	16.381
6	2011	Vervanging verlichting	45.000	0	0	1.125	4.005
6	2011	Reconstructie Heereweg tussen Sportlaan en Voorweg incl kruising Voorweg	330.000	0	0	8.250	29.370
6	2011	Reconstructie Kruispunt Laanweg - Sportlaan	290.000	0	0	7.250	25.810
6	2011	Kapitaliseren renovatie wegen	200.000	0	0	5.000	17.800
9	2011	Materieel Grondgebied	189.000	0	0	4.725	35.775
9	2011	Vervangen telefooncentrales	140.000	0	0	3.500	34.300
9	2011	ICT5 vervangen pc's	80.000	0	0	2.000	23.500
9	2011	ICT6 vervangen opslagsysteem servers	26.000	0	0	650	6.370
9	2011	ICT7 vervangen servers	11.000	0	0	275	2.695
9	2011	Software 2011	200.000	0	0	5.000	49.000
2	2012	Reconstructie begraafplaats uitvoering Egmond	50.000	0	0	0	1.250
2	2012	Vervanging speeltoestellen	30.000	0	0	0	750
3	2012	Vervanging personeel-materiaal wagen (WNK mw brandweerkranen)	20.000	0	0	0	500

Pr	Jaar	Omschrijving investering	Netto bedrag investering	Kapitaallasten			
				2009	2010	2011	2012
3	2012	Drie terreinwagens voor op het strand. 1 voor SRB, 1 voor BRB en 1 voor ERB	165.000	0	0	0	4.125
3	2012	Vervanging verbindingsmiddelen, 2e helft arsenaal C2000. Identiek aan 2011.	70.000	0	0	0	1.750
4	2012	Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2012	450.000	0	0	0	11.250
4	2012	Zwembad De Beeck, DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	19.620	0	0	0	491
4	2012	Zwembad De Beeck, TEGELWERK	26.520	0	0	0	663
4	2012	Herinrichting sportcomplex Kiefthoek	238.000	0	0	0	5.950
6	2012	Reconstructie Heereweg tussen Voorweg en Groet	225.000	0	0	0	5.625
6	2012	Vervanging materieel buitendienst, afdeling BenO	45.000	0	0	0	1.125
6	2012	Kapitaliseren renovatie wegen	200.000	0	0	0	5.000
9	2012	Vervanging materieel buitendienst, afdeling BenO	189.000	0	0	0	4.725
9	2012	Software 2012	200.000	0	0	0	5.000
9	2012	ICT7 vervangen servers	7.000	0	0	0	175
9	2012	ICT6 vervangen opslagsysteem servers	22.000	0	0	0	550
Subtotaal			16.500.874	188.126	853.620	1.336.760	1.704.425
Rioleringsinvesteringen * (zie tabel volgende bladzijde)							
2	2009	rioleringsinvesteringen	5.203.000	130075	397026	390007	382988
2	2010	rioleringsinvesteringen	3.130.000		78250	222548	219161
2	2011	rioleringsinvesteringen	3.768.000			94200	273920
2	2012	rioleringsinvesteringen	3.210.000				80250
Subtotaal riolering			15.311.000	130.075	475.276	706.755	956.318
Totaal			31.811.874	448.276	1.804.172	2.750.270	3.617.061

Overzicht investeringen riool (conform bijlage 7 PPN 2008 blz. 69)

Verbeteringen en vervangingen		netto bedragen investeringen			
locatie / soort	2009	2010	2011	2012	Totaal jaarschijven
Afkoppelen Groetinke/school Centrum	345.000	81.000			426.000
Afkoppelen Aagtdorp	62.000				62.000
Afkoppelen Egmond aan den Hoef	31.000	138.000			169.000
uitlaatvoorzieningen Groet Kievitslaan Hargervaart	23.000	23.000			46.000
Overstortvoorziening Damweg/N9	1.663.000				1.663.000
Uitlaatvoorziening Smeerlaan	34.000				34.000
Aanpassen gemalen	34.000	58.000	59.000	60.000	211.000
Berging Eymaplein	1.575.000				1.575.000
Afkoppelen Egmond aan Zee				240.000	240.000
Bergen Noord 3	23.000	199.000	353.000		575.000
5-Nessen	34.000	295.000	300.000	450.000	1.079.000
Amoveren overstort D468	7.000				7.000
Oranjebuurt		58.000	59.000	240.000	357.000
Natteweg/Kruisweg		288.000	235.000		523.000
Onkruidbuurt			294.000		294.000
Buitengebied Hoeverweg fase 2	135.000	92.000			227.000
Afkoppelen Bergen centrum	56.000	115.000	59.000	60.000	290.000
Nader te bepalen vervangingen	56.000	58.000	646.000	900.000	1.660.000
Totaal	4.078.000	1.405.000	2.005.000	1.950.000	9.438.000
Beleidsontwikkelingen		netto bedragen investeringen			
Kader Richtlijnen Water		230.000	235.000	240.000	705.000
Waterplan		115.000	118.000	120.000	353.000
Grondwateroverlast bestrijding		230.000	235.000	240.000	705.000
Totaal		575.000	588.000	600.000	1.763.000
Wateroverlast		netto bedragen investeringen			
Maatregelen icm Pompplein eo	450.000				450.000
Maatregelen icm Werf	450.000				450.000
Maatregelen icm buffer Eymaplein	225.000				225.000
Infiltratie, berging en waterdoorlatende verharding		575.000	1.175.000	660.000	2.410.000
Maatregelen icm Voorstraat		460.000			460.000
Afvoerleiding Zeeweg		115.000			115.000
Totaal	1.125.000	1.150.000	1.175.000	660.000	4.110.000
Totaal investeringskredieten riolering per jaarschijf	5.203.000	3.130.000	3.768.000	3.210.000	15.311.000

Bijlage E Recapitulatie baten & lasten en mutaties reserves

Bedragen x € 1.000 (zonder afronding)	-/- = N			-/- = N			-/- = N			-/- = N			-/- = N			-/- = N		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
	realisatie	realisatie	realisatie	begroting 08	begroting 08	begroting 08	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	2007	2007	2007	na wijziging	na wijziging	na wijz.	2009	2009	2009	2010	2010	2010	2011	2011	2011	2012	2012	2012
Burgers en bestuur	5.565	611	-4.954	5.865	466	-5.399	5.617	482	-5.135	5.590	489	-5.102	5.577	495	-5.081	5.577	495	-5.081
Wonen	14.390	11.212	-3.177	14.806	12.867	-1.939	14.859	15.733	874	14.458	12.505	-1.951	14.414	12.499	-1.916	14.366	12.487	-1.879
Veiligheid	2.819	69	-2.750	2.763	22	-2.741	2.882	21	-2.861	2.903	21	-2.882	2.919	21	-2.898	2.946	20	-2.925
Voorzieningen	9.129	1.183	-7.946	9.519	2.064	-7.455	9.557	1.277	-8.280	9.662	1.325	-8.337	9.694	1.351	-8.342	9.680	1.350	-8.330
Economie	1.208	712	-496	1.173	647	-525	1.183	648	-515	1.180	648	-512	1.185	648	-517	1.170	648	-522
Verkeer en vervoer	4.212	76	-4.136	5.755	382	-5.373	4.656	5	-4.651	4.792	5	-4.786	4.847	5	-4.842	4.881	5	-4.876
Ruimtelijke ontwikkeling	2.491	1.413	-1.077	2.293	1.001	-1.293	2.035	945	-1.090	2.041	961	-1.079	2.099	978	-1.121	2.097	978	-1.119
Zorg	13.102	6.824	-6.278	14.038	7.310	-6.729	13.786	7.174	-6.612	13.909	7.158	-6.751	13.909	7.143	-6.766	13.908	7.127	-6.781
Middelen (kostenplaatsen)	585	1.320	735	330		-330	335		-335	510		-510	404		-404	384		-384
Middelen (algemene dekkingsmiddelen)	1.283	32.976	31.693	1.482	32.841	31.359	1.636	34.570	32.934	2.356	35.195	32.839	3.112	35.870	32.758	3.485	36.501	33.017
Middelen (onvoorzien)				16		-16	40		-40	40		-40	40		-40	40		-40
Resultaat voor bestemming	54.783	56.397	1.614	58.040	57.598	-442	56.565	60.855	4.290	57.418	58.308	890	58.179	59.011	833	58.533	59.613	1.080
Dotaties en onttrekkingen aan reserves:																		
Programma 1	112		-112		112	112												
Programma 2	2	71	68	455	125	-330	390		-390	390		-390	217	-173	-390	217	-173	-390
Programma 3		4	4															
Programma 4	2.080	2.955	875	1.305	1.244	-61		50	50		50	50		50	50		50	50
Programma 5				50		-50	50		-50	50		-50	50		-50	50		-50
Programma 6	30	62	32		600	600								-2	-2		-2	-2
Programma 7		69	69		97	97												
Programma 8		251	251		131	131		80	80									
Programma 9	1.532	1.054	-477	607	347	-261	3.329	162	-3.168	418	162	-257	423	162	-262	428	162	-267
Resultaat na bestemming	58.538	60.863	2.325	60.457	60.254	-203	60.334	61.147	813	58.276	58.520	243	58.869	59.048	179	59.228	59.650	422

Overzicht per programma/functie		LASTEN			BATEN			SALDI		
Begroting 2008 + voorgaande jaren		Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
	Programma 1									
	Burgers en bestuur									
001	Bestuursorganen	1.954.836	2.151.199	2.002.368	0	0	0	-1.954.836	-2.151.199	-2.002.368
002	Bestuursondersteuning college van B&W	1.716.327	1.961.272	1.818.667	50	0	0	-1.716.277	-1.961.272	-1.818.667
003	Burgerzaken	1.660.535	1.543.958	1.587.440	16.784	9.000	9.000	-1.643.751	-1.534.958	-1.578.440
004	Baten en lasten secretarieleges burgerzaken	157.722	102.500	102.500	594.567	456.510	473.009	436.844	354.010	370.509
006	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	75.737	105.772	105.772	0	0	0	-75.737	-105.772	-105.772
	Totaal programma 1	5.565.157	5.864.701	5.616.747	611.400	465.510	482.009	-4.953.757	-5.399.191	-5.134.738
	Programma 2									
	Wonen									
214	Parkeren	1.139.118	1.201.277	1.204.845	344	0	0	-1.138.774	-1.201.277	-1.204.845
215	Baten parkeerbelasting	0	0	0	2.330.307	3.044.993	3.105.231	2.330.307	3.044.993	3.105.231
240	Waterkering, afwatering en landaanwinning	422.345	383.855	387.715	31.000	200	200	-391.345	-383.655	-387.515
560a	Openbaar groen en openluchtrecreatie (openbaar groen)	1.691.241	1.755.911	1.669.172	12.696	3.835	3.835	-1.678.544	-1.752.076	-1.665.337
580a	Overige recreatieve voorzieningen (speelplaatsen)	125.866	133.547	147.477	0	0	0	-125.866	-133.547	-147.477
721	Afvalverwijdering en verwijdering	3.627.542	3.523.648	3.289.333	337.754	285.345	277.828	-3.289.788	-3.238.303	-3.011.505
722	Riolering en waterzuivering	2.571.005	3.048.361	3.433.379	647.110	651.337	728.134	-1.923.895	-2.397.024	-2.705.245
723	Milieubeheer	732.024	862.134	680.504	148.018	160.011	0	-584.005	-702.123	-680.504
724	Lijkbezorging	601.079	631.591	604.160	393.123	1.150	1.150	-207.956	-630.441	-603.010
725	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	0	0	0	4.049.436	4.100.696	3.875.102	4.049.436	4.100.696	3.875.102
726	Baten rioolrechten	0	0	0	2.047.184	2.432.315	2.731.593	2.047.184	2.432.315	2.731.593
732	Baten begraafplaatsrechten	0	0	0	0	391.240	399.065	0	391.240	399.065
820	Woningexploitatie/Woningbouw	1.330.691	1.270.364	1.241.062	1.156.860	1.110.708	1.092.361	-173.831	-159.656	-148.701
822	Overige Volkshuisvesting	1.817.621	1.641.604	1.611.715	14.059	9.243	9.349	-1.803.562	-1.632.361	-1.602.366
830	Bouwgrondexploitatie	314.036	315.914	551.835	44.545	675.619	3.509.119	-269.491	359.705	2.957.284
940b	Lasten heffing en invordering rioolrecht/afvalst.heff.	17.233	37.518	37.618	0	0	0	-17.233	-37.518	-37.618
	Totaal programma 2	14.389.801	14.805.724	14.858.815	11.212.436	12.866.692	15.732.967	-3.177.365	-1.939.032	874.152
	Programma 3									
	Veiligheid									
120	Brandweer en rampenbestrijding	2.062.077	2.028.435	2.152.270	65.132	15.350	15.450	-1.996.944	-2.013.085	-2.136.820
140	Openbare orde en veiligheid	756.912	734.574	729.556	3.883	6.342	5.696	-753.030	-728.232	-723.860
	Totaal programma 3	2.818.989	2.763.009	2.881.826	69.015	21.692	21.146	-2.749.974	-2.741.317	-2.860.680

Overzicht per programma/functie Begroting 2008 + voorgaande jaren		L A S T E N			B A T E N			S A L D I		
		Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
	Programma 4									
	Voorzieningen									
420	Openbaar basisonderwijs, excl. huisvesting	13.820	11.619	11.713	0	0	0	-13.820	-11.619	-11.713
421	Openbaar basisonderwijs, Onderwijshuisvesting	1.152.277	1.207.041	1.383.126	29.177	747.230	27.230	-1.123.100	-459.811	-1.355.896
422	Bijzonder basisonderwijs, excl. huisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Bijzonder basisonderwijs, huisvesting	591.037	596.608	637.198	0	0	0	-591.037	-596.608	-637.198
433	Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, Huisvesting	275.924	223.352	222.377	0	0	0	-275.924	-223.352	-222.377
443	Bijzonder voortgezet onderwijs, huisvesting	433.104	413.381	410.920	1.920	0	0	-431.184	-413.381	-410.920
510	Openbaar bibliotheekwerk	920.697	883.902	886.263	104.174	94.484	93.927	-816.523	-789.418	-792.336
511	Vormings- en ontwikkelingswerk	5.869	4.744	4.788	35	4	0	-5.834	-4.740	-4.788
530	Sport	1.963.051	2.080.741	1.614.535	254.250	281.323	288.283	-1.708.800	-1.799.418	-1.326.252
531	Groene sportvelden en -terreinen	446.997	373.311	493.460	50.398	47.010	45.461	-396.599	-326.301	-447.999
540	Kunst	339.430	321.075	394.406	49.673	211.440	0	-289.757	-109.635	-394.406
541	Oudheidkunde/musea	533.833	530.662	509.338	88.381	90.144	90.098	-445.452	-440.518	-419.240
580b	Overige recreatieve voorzieningen (multifunct. Accommod.)	373.126	361.251	346.195	68.499	69.198	69.198	-304.627	-292.053	-276.997
630	Sociaal cultureel werk	885.959	968.281	970.190	108.066	92.831	91.095	-777.893	-875.450	-879.095
650	Kinderdagopvang	256.830	277.112	275.862	76.098	84.852	96.571	-180.732	-192.260	-179.291
714	Openbare gezondheidszorg	535.609	694.727	695.152	0	0	0	-535.609	-694.727	-695.152
715	Jeugdgezondheidszorg (uniform-deel)	346.199	342.747	473.077	328.899	334.445	464.539	-17.300	-8.302	-8.538
716	Jeugdgezondheidszorg (maatwerk-deel)	55.175	228.645	228.881	23.459	11.000	11.000	-31.716	-217.645	-217.881
	Totaal programma 4	9.128.936	9.519.199	9.557.481	1.183.030	2.063.961	1.277.402	-7.945.906	-7.455.238	-8.280.079
	Programma 5									
	Economie									
310	Handel en ambacht	142.687	154.182	149.811	64.864	50.639	50.639	-77.823	-103.543	-99.172
311	Marktgelden	0	0	0	0	15.499	15.788	0	15.499	15.788
330	Nutsbedrijven	33.284	42.339	42.493	20.550	18.200	18.200	-12.733	-24.139	-24.293
340	Agrarische productie en ontginning	92.195	146.428	145.402	164.433	117.783	117.783	72.239	-28.645	-27.619
560b	Openbaar groen en openluchtcreatie (openl.recreatie)	940.190	829.718	825.232	462.175	445.222	445.222	-478.016	-384.496	-380.010
	Totaal programma 5	1.208.356	1.172.667	1.162.938	712.023	647.343	647.632	-496.333	-525.324	-515.306

Overzicht per programma/functie Begroting 2008 + voorgaande jaren		L A S T E N			B A T E N			S A L D I		
		Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
	Programma 6									
	Verkeer en vervoer									
210	Wegen, straten en pleinen	3.704.420	5.188.656	4.115.346	39.866	365.400	5.400	-3.664.553	-4.823.256	-4.109.946
211	Verkeersmaatregelen te land	507.093	566.307	540.643	35.724	16.315	0	-471.369	-549.992	-540.643
	Totaal programma 6	4.211.513	5.754.963	4.655.989	75.591	381.715	5.400	-4.135.922	-5.373.248	-4.650.589
	Programma 7									
	Ruimtelijke ontwikkeling									
550	Natuurbescherming	250.809	284.138	281.651	10.536	0	0	-240.274	-284.138	-281.651
810	Ruimtelijke ordening	1.640.018	1.821.080	1.651.911	587	1.500	1.500	-1.639.431	-1.819.580	-1.650.411
821	Stads-en Dorpsvernieuwing	599.950	188.004	101.147	523.697	153.099	80.959	-76.253	-34.905	-20.188
823	Bouwvergunningen	0	0	0	878.632	846.007	862.334	878.632	846.007	862.334
	Totaal programma 7	2.490.777	2.293.222	2.034.709	1.413.452	1.000.606	944.793	-1.077.325	-1.292.616	-1.089.916
	Programma 8									
	Zorg									
480	Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	700.374	720.932	722.991	35.533	38.659	38.659	-664.841	-682.273	-684.332
482	Volwasseneneducatie	8.668	9.424	9.424	0	0	0	-8.668	-9.424	-9.424
610	Bijstandsverlening	3.720.737	3.704.245	3.710.316	3.048.961	3.033.394	3.033.394	-671.777	-670.851	-676.922
611	Werkloosheid en werkgelegenheidsprojecten	2.629.275	3.515.238	3.394.376	2.640.462	3.121.619	3.001.775	11.186	-393.619	-392.601
612	Inkomensvoorzieningen	222.374	243.063	243.528	270.875	297.984	297.984	48.501	54.921	54.456
614	Gemeentelijk Minimabeleid	628.315	423.443	406.331	20.635	29.000	29.000	-607.680	-394.443	-377.331
620	Maatschappelijke Begeleiding en Advies	722.860	775.773	692.673	10.364	9.747	9.130	-712.496	-766.026	-683.543
621	Vreemdelingen	276.973	173.915	174.434	140.051	139.180	139.180	-136.922	-34.735	-35.254
622	Huishoudelijke verzorging	2.378.289	2.902.294	2.861.714	439.563	533.952	533.952	-1.938.726	-2.368.342	-2.327.762
652	Voorziening gehandicapten	1.813.912	1.569.825	1.570.058	217.338	106.000	91.000	-1.596.574	-1.463.825	-1.479.058
	Totaal programma 8	13.101.777	14.038.152	13.785.845	6.823.782	7.309.535	7.174.074	-6.277.995	-6.728.617	-6.611.771

Overzicht per programma/functie Begroting 2008 + voorgaande jaren		L A S T E N			B A T E N			S A L D I		
		Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
	Programma 9									
	Middelen									
005	Bestuurlijke samenwerking	-14.377	3.500	3.500	0	0	0	14.377	-3.500	-3.500
911	Geldleningen en uitzettingen, korter dan 1 jaar	73.229	68.453	32.008	0	0	0	-73.229	-68.453	-32.008
913	Overige financiële middelen	26.583	26.264	26.265	2.250.262	514.572	514.572	2.223.679	488.308	488.307
914	Geldleningen en uitzettingen, langer of gelijk aan 1 jaar	0	148.257	147.341	619.895	400.000	400.000	619.895	251.743	252.659
921	Algemene uitkeringen	13.455	13.346	13.243	21.304.253	22.573.987	23.844.591	21.290.798	22.560.641	23.831.348
922	Algemene baten en lasten	209.855	194.900	298.144	179.387	90.000	90.000	-30.467	-104.900	-208.144
922ov	Onvoorzien	0	15.835	39.835	0	0	0	0	-15.835	-39.835
930	Uitvoering Wet WOZ	522.065	617.551	701.635	159.310	159.310	159.310	-362.755	-458.241	-542.325
931	Baten ozb- gebruikers	411	0	0	779.861	735.005	767.200	779.450	735.005	767.200
932	Baten ozb- eigenaren	107	0	0	5.613.452	5.855.100	5.944.432	5.613.345	5.855.100	5.944.432
935	Baten forensenbelasting	0	0	0	670.306	825.453	1.024.513	670.306	825.453	1.024.513
936	Baten toeristenbelasting	0	0	0	1.029.143	1.350.000	1.481.727	1.029.143	1.350.000	1.481.727
937	Baten hondenbelasting	0	0	0	220.178	220.000	224.399	220.178	220.000	224.399
938	Baten reclamebelasting	0	0	0	7.909	9.600	9.600	7.909	9.600	9.600
939	Baten precariobelasting	0	0	0	80.293	78.029	79.589	80.293	78.029	79.589
940a	Lasten heffing en invordering gem. heffingen	451.690	410.020	413.766	62.041	30.000	30.000	-389.649	-380.020	-383.766
941	Lastenverlichting Rijk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
960	Saldo van kostenplaatsen	585.006	330.106	335.276	1.320.193	0	0	735.187	-330.106	-335.276
	Totaal programma 9	1.868.024	1.828.232	2.011.013	34.296.484	32.841.056	34.569.933	32.428.459	31.012.824	32.558.920
970	Totaal progr 1 t/m 9 / Saldo voor bestemming	54.783.331	58.039.869	56.565.363	56.397.212	57.598.110	60.855.356	1.613.881	-441.759	4.289.993
980	Mutaties reserves op Hoofdfuncities 0 t/m 9	3.755.158	2.417.350	3.769.040	4.465.789	2.656.029	291.917	710.631	238.679	-3.477.123
990	Totaal generaal / Saldo na bestemming	58.538.489	60.457.219	60.334.403	60.863.001	60.254.139	61.147.273	2.324.512	-203.080	812.870

Bijlage F Aangenomen moties en amendementen