

Perspectiefnota 2010

In stand houden en vernieuwen

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
2	Financiële vertrekpunt Perspectiefnota	7
3	Financiële mutaties programma's.....	11
	3.1 Programma 1. Burgers en Bestuur	13
	3.2 Programma 2: Wonen	15
	3.3 Programma 3: Veiligheid	17
	3.4 Programma 4: Voorzieningen.....	19
	3.5 Programma 5. Economie	23
	3.6 Programma 6. Verkeer en vervoer	25
	3.7 Programma 7. Ruimtelijke ontwikkeling.....	27
	3.8 Programma 8 Zorg.....	31
	3.9 Programma 9. Middelen	35
4	Herijking en nieuwe investeringen 2010-2013	39
5	Bestemmingsreserve “Voorzieningen Gemeente Bergen”	49
6	Opnemen financiële ruimte nieuw gemeentehuis	51
7	Paragrafen.....	53
	7.1 Paragraaf A. Weerstandsvermogen.....	55
8	Bijlage Totaaloverzicht investeringen 2010-2013	57
9	Bijlage Lijst van gebruikte afkortingen	73

A large, solid orange oval with a thin black outline, centered on the page. Inside the oval, the text "1 Inleiding" is written in white.

1 Inleiding

‘In stand houden en vernieuwen’, dat is de titel die we deze Perspectiefnota 2010 mee willen geven. In stand houden van al datgene dat goed en mooi is in onze gemeente, of het nu van materiële waarde is of van immateriële waarde. Tegelijkertijd vernieuwen waar dat nodig en mogelijk is. Wij zullen dat op een drietal punten toespitsen.

Allereerst het meerjarig financieel perspectief. U bent van ons gewend direct al op de eerste bladzijde een financieel doorkijkje naar de toekomst te krijgen. Op hoofdlijnen ziet dat er, na verwerking van alle mutaties als gevolg van Voorjaarsnota en Perspectiefnota zo uit:

2009:	€ 1.100.000 voordelig
2010:	€ 728.000 voordelig
2011:	€ 671.000 voordelig
2012:	€ 931.000 voordelig
2013:	€ 1.527.000 voordelig

Een perspectief dat raad, college en ambtelijke organisatie met elkaar hebben bereikt. Een perspectief, en dat is ons eerste punt, dat wij in stand willen houden om een gezonde financiële basis neer te leggen voor de volgende bestuurlijke periode.

Het tweede punt waar wij op in willen zetten is het instellen van een bestemmingsreserve ‘Voorzieningen Gemeente Bergen’. In de jaren na de fusie hebben wij vaak en veel met elkaar gesproken over het sluiten, dan wel bouwen van nieuwe voorzieningen voor onze inwoners en onze gasten. Die gesprekken en ook de besluitvorming daarover werden grotendeels beïnvloed door de beperkte financiële middelen.

Nu is het altijd goed om rekening te houden met de middelen, maar wat ons betreft niet als invalshoek voor het gesprek of het formuleren van een visie. Nu wij kunnen spreken van een gezonde financiële huishouding, willen wij een gedeelte van onze middelen bestemmen om dan ook met elkaar een gezonde inhoudelijke discussie te kunnen voeren over het voorzieningen niveau van de gemeente Bergen. Een bestemmingsreserve kan onze gemeente de ruimte geven om initiatieven uit te werken en te realiseren.

Het derde punt tenslotte.

Wij gaan graag met u de discussie aan over de plaats van het nieuwe gemeentehuis. Daarmee doen wij recht aan de voor de fusie gemaakte afspraak en aan een op 26 april 2005 door uw raad aangenomen amendement bij het raadsbesluit over de accommodaties in de kern Bergen.

Het amendement had de volgende tekst:

“Jan Ligthartstraat 4 vooralsnog te bestemmen als locatie voor ambtelijke huisvesting, met het uitgangspunt dat binnen 5 tot 10 jaar een locatie is aangewezen, binnen de kern Bergen, voor een nieuw gemeentehuis”.

Een gemeentehuis dat wat ons betreft meer is dan een plek waar je je paspoort haalt. Een gemeentehuis is wat ons betreft een huis van en voor de gemeente, een huis waar inwoners en gasten voor meerdere doelen naar toe gaan en samen komen. Een huis ook waar inwoners met trots samen komen met hun raadsleden, hun collegeleden en hun ambtelijke organisatie. Kortom: een gemeentehuis met kwaliteit dat de potentie heeft om te verbinden.

De Perspectiefnota is zo opgebouwd dat u kunt lezen wat het financiële vertrekpunt is geweest, welke de financiële mutaties zijn in de programma's 1 tot en met 9, u krijgt de herijking van de investeringen gepresenteerd, een hoofdstuk over het instellen van een bestemmingsreserve 'Vorzieningen Gemeente Bergen', een hoofdstuk over het nieuwe gemeentehuis met tenslotte Paragraaf A over het Weerstandsvermogen, gevolgd door een bijlage met het totaal overzicht investeringen 2010 – 2013.

Wij wensen u veel leesplezier en wij zien uit naar de inhoudelijke behandeling in juni 2009.



2 Financiële vertrekpunt Prospectiefnota

Financiële vertrekpunt

Onderstaand overzicht toont het startpunt en de gevolgen van de perspectiefnota 2010-2013 en enkele grote begrotingswijzigingen die nog in behandeling zijn.

	2009 V/N	2010 V/N	2011 V/N	2012 V/N	2013 V/N
Overzicht begrotingssaldo 2009-2013					
Beginsaldo begroting 2009	728 V	904 V	587 V	875 V	875 V
Begrotingswijzigingen 2009					
5. Wijz. Alg. uitk. ivm sept-circulaire 2008	688 V	714 V	653 V	778 V	778 V
8. Najaarsnota 2008	72 V	88 N	89 N	72 N	72 N
11. Aankoop grond WVG Heereweg-Kleiweg	12 N	25 N	25 N	25 N	25 N
13. Nota reserves en voorzieningen 2008	<u>6 N</u>	<u>21 N</u>	<u>21 N</u>	<u>21 N</u>	<u>21 N</u>
Startpunt Voorjaarsnota 2009	1.470 V	1.484 V	1.106 V	1.536 V	1.536 V
Gevolgen Voorjaarsnota	<u>108 N</u>	<u>356 N</u>	<u>151 N</u>	<u>60 N</u>	<u>97 V</u>
Totaal na aangeleverde Voorjaarsnota	1.362 V	1.127 V	956 V	1.476 V	1.633 V
<i>Onderstaand wordt de doorwerking van de u aangeleverde Perspectiefnota en enkele grote wijzigingen van voorstellen die nog in behandeling zijn getoond.</i>					
Gevolgen perspectiefnota	<u>0</u>	<u>622 N</u>	<u>757 N</u>	<u>820 N</u>	<u>368 N</u>
Totaal na perspectiefnota	1.362 V	505 V	199 V	655 V	1.265 V
Grote begrotingswijzigingen met invloed op saldo van voorstellen nog in behandeling					
Centrum voor Kunst en Cultuur	48 N	128 N	127 N	326 N	326 N
Watertoren	0 N	346 V	346 V	346 V	346 V
Samenwerking Belastingen met Alkmaar	250 N	66 N	185 V	190 V	195 V
Bestemming rekeningsaldo 2008 (afboeken activa)	<u>35 V</u>	<u>70 V</u>	<u>67 V</u>	<u>65 V</u>	<u>46 V</u>
Subtotaal voorstellen in behandeling	262 N	222 V	472 V	275 V	262 V
Totaal alle bovenstaande	1.100 V	728 V	671 V	931 V	1.527 V

Onderstaand een overzicht van de gevolgen uit de perspectiefnota onderverdeeld in nieuw beleid en autonome ontwikkelingen

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 1 t/m 9 totaal	2010	2011	2012	2013
Nieuw Beleid	330 N	828 N	964 N	794 N
Autonoom	293 N	71 V	144 V	426 V
Mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal	622 N	757 N	820 N	368 N

3 Financiële mutaties 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**

3.1 Programma 1. Burgers en Bestuur

PORTEFEUILLEHOUDER: HETTY HAFKAMP / JAN STAM

PROGRAMMACOÖRDINATOR: JOHN DE BOER

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

Totaal van de financiële mutaties voor dit programma gesplitst in Nieuw Beleid en Autonoom.

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 1 Burgers en bestuur	2010	2011	2012	2013
Nieuw Beleid	0	0	0	0
Autonoom	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

Voor programma 1 zijn er geen financiële mutaties als gevolg van de perspectiefnota te melden. Dat wil niet zeggen dat er geen ontwikkelingen zijn bij dit programma.

Relatie Burgers-Bestuur

In 2008 zijn wij gestart met deelname aan de benchmark "waar staat je gemeente". Begin 2009 zijn de resultaten daarvan bekend geworden. Onze burgers zijn tevreden over de dienstverlening, maar het vertrouwen in het (politieke) bestuur is laag.

In het jaarplan 2009 van de griffie zijn activiteiten opgenomen om de communicatie richting bewoners te verbeteren. Tot nu toe zijn er geen extra middelen nodig voor de geplande en in gang gezette verbeteracties.

Dienstverlening

Ten opzichte van andere gemeentes kan ook op het onderdeel dienstverlening onze score nog verbeteren. Wij nemen dit mee bij de implementatie van de reorganisatie. Er zal aandacht worden geschonken aan de kwaliteit en voortgang van de werkprocessen en de inzet van bureau Communicatie.

3.2 Programma 2: Wonen

PORTEFEUILLEHOUDER: JAN STAM / JAN MESU / ADRI PLOMP

PROGRAMMACOÖRDINATOR: SASKIA DE ROVER

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

Hoofdpijnen:
4 Woningbouw
16 Klimaatbeleid

Totaal van de financiële mutaties voor dit programma gesplitst in Nieuw Beleid en Autonoom.

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 2 Wonen	2010	2011	2012	2013
Nieuw Beleid	144V	138V	132V	150V
Autonoom	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal	144V	138V	132V	150V

Onderstaand de specificatie van de aanvragen Nieuw Beleid en/of autonome ontwikkelingen

Nieuw beleid

2.1 Bouwtransparant, zonnesteek & motivatie campagne gemeente personeel	20 N	20 N	20 N	0 V
2.2 Inspecties en onderhoud drainage	0 V	0 V	0 V	0 V
2.3 Aframing Inhuur Projectleider bouwgrondexploitatie	100 V	100 V	100 V	100 V
2.4 Aframing budget bouwgrondexploitatie WVG locaties	65 V	65 V	65 V	65 V
2.5 Actualisering investeringsschema 2010-2013 zie § 4 voor meer informatie	1 N	7 N	13 N	15 N

Totaal nieuw beleid	144 V	138 V	132 V	150 V
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2.1 Bouwtransparant, zonnesteek & motivatie campagne gemeente personeel

In 2009 wordt het nieuwe klimaatbeleid 2009-2012 vastgesteld. Een aantal onderwerpen kan niet worden gefinancierd uit de SLOK subsidie. Ter ondersteuning van het klimaatbeleid wordt extra geld voor het klimaatbeleid gevraagd. Het budget is bedoeld voor:

A een motivatie-campagne onder het personeel binnen de gemeente,

B Actie Zonnesteek, dit is een stimuleringscampagne voor het aanschaffen van zonneboiler/zonnepaneel. Hiervoor krijgen we ook een beperkt budget vanuit de provincie.

Aanvullend gemeentelijk budget is een extra stimulans voor inwoners van de gemeente om tot aanschaf van een zonneboiler/zonnepaneel over te gaan.

C Bouwtransparant; In het klimaatbeleidsplan is het project 'Bouwtransparant' opgenomen. Dit betreft inhuur van een meetteam (collectief via de provincie) die de werkelijke energiekwaliteit (EPC) van nieuwbouwwoningen toetst op basis van metingen.

2.2 Inspecties en onderhoud drainage

Het opnemen van de drainage- en grondwaterafvoerende stelsels in operationele onderhoudsplannen. Deze kosten van € 25.000 in 2010 en de daarop volgende jaren € 40.000 structureel worden bij de begroting 2010 in het tarief voor de rioolheffing opgenomen. Hierdoor zal de rioolheffing met € 2 per jaar stijgen.

2.3 Aframing Inhuur Projectleider bouwgrondexploitatie

In het kader van de reorganisatie is er een verdeling gemaakt tussen beleid en beheer taken.

Dit heeft er toe geleid dat er minder in te huren capaciteit nodig is op het gebied van het grondbeleid. Hierdoor kan dit budget vanaf 2010 vervallen.

2.4 Aframing budget bouwgrondexploitatie WVG locaties

Als gevolg van het kaderbesluit (raad december 2008) is het aantal WVG (wet voorkeursrecht gemeenten) locaties sterk afgenomen en is er minder budget nodig.

2.5 Actualisering investeringsschema 2010-2013

Totaal van de gevolgen voor de kapitaallasten naar aanleiding van de actualisering van het investeringsschema 2010-2013 voor dit programma. Zie voor meer informatie § 4.

3.3 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.

Totaal van de financiële mutaties voor dit programma gesplitst in Nieuw Beleid en Autonoom.

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 3 Veiligheid	2010	2011	2012	2013
Nieuw Beleid	7N	32N	17N	23N
Autonoom	119N	91N	98N	106N
Mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal	126N	122N	114N	129N

Onderstaand de specificatie van de aanvragen Nieuw Beleid en/of autonome ontwikkelingen

Nieuw beleid

3.1 Verhoging subsidie St. Dierentehuis conform bijdrage overige regiogemeenten 2 N 2 N 2 N 2 N

3.2 Actualisering investeringsschema 2010-2013 zie § 4 voor meer informatie 5 N 30 N 15 N 21 N

Totaal nieuw beleid 7 N 32 N 17 N 23 N

Autonome ontwikkelingen

3.3 Uitvoeren taken op gebied van Drank- en horecaverGUNningen en Wet op de kansspelen 114 N 105 N 105 N 105 N

3.4 Aflossing lening reddingsbrigade Egmond 0 V 14 V 14 V 14 V

3.5 Buitenboordmotor VRB 0 V 0 V 7 N 0 V

3.6 Keuring ademluchtflessen 0 V 0 V 0 V 15 N

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 3 Veiligheid	2010	2011	2012	2013
3.7 Aanschaf 7 explosiemeters	5 N	0 V	0 V	0 V
Totaal autonome ontwikkelingen	119 N	91 N	98 N	106 N

3.1 Verhoging subsidie St. Dierentehuis conform bijdrage overige regiogemeenten

Regionaal wordt de Stichting Dierentehuis reeds jarenlang gesubsidieerd. De stichting hanteert voor het instand houden van de accommodatie en de opvang van zwerfdieren een rekenmodel gebaseerd op de volgende onderdelen: 1. Opvangcapaciteit 2. Capaciteitskosten 3.

Verzorgingskosten 4. Richtlijn vergoeding 5. Vergoedingsmethoden Met deze berekeningsmethodiek wordt inzichtelijk gemaakt dat het hanteren van een bedrag per inwoner van € 0,35 reëel is. Alle regiogemeenten, met uitzondering van Bergen en Langedijk, hanteren een gemiddeld bedrag van

€ 0,35 per inwoner of hoger. Op basis hiervan wordt voorgesteld met ingang van 2010 de structurele subsidie van het Dierentehuis op te hogen naar € 0,35 per inwoner.

3.2 Actualisering investeringsschema 2010-2013

Totaal van de gevolgen voor de kapitaallasten naar aanleiding van de actualisering van het investeringsschema 2010-2013 voor dit programma. Zie voor meer informatie § XX investeringen 2010-2013.

3.3 Uitvoeren taken op gebied van Drank- en horecaverunningen en Wet op de kansspelen

De politie bijzondere wetten voert gemandateerde taken uit op het gebied van de afgifte Drank- en Horecaverunningen en Wet op de kansspelen voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo. Omdat deze taken niet tot de kerntaken van de politie behoren, gaat zij deze afstoten. De betrokken gemeenten moeten voortaan zelf uitvoering geven aan deze taken. Over de wijze waarop dit uitgevoerd kan gaan worden, volgt een voorstel opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten. De nu opgenomen bedragen zijn gebaseerd op het voorstel dat de gemeente Alkmaar de taken voor de vier gemeenten gaat uitvoeren. Hier moet nog een besluit over genomen worden.

De structurele kosten per gemeente zijn berekend op basis van het aantal verstrekte vergunningen; circa € 105.000 voor Bergen. De incidentele kosten hebben betrekking op overdrachtkosten zoals software, communicatiekosten en verhuizing archief; circa € 9.000 voor Bergen. Ook de kosten van handhaving en toezicht zijn hierin meegenomen.

3.4 Aflossing lening reddingsbrigade Egmond

Door versnelde aflossing met het bestaande budget in 2010 wordt het totaalbedrag in 2010 afgelost. Het budget voor de aflossing kan per 2011 vervallen.

3.5 Buitenboordmotor VRB

1 buitenboordmotor van VRB (Bergen) moet vervangen worden.

3.6 Keuring ademluchtflessen

Betreft de verplichte periodieke keuring van de ademluchtflessen van de brandweer, structureel om de 5 jaar.

3.7 Aanschaf 7 explosiemeters

Betreft 7 explosiemeters welke iedere vijf jaar moeten worden vervangen.

3.4 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.

Hoofdpijn:

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

Totaal van de financiële mutaties voor dit programma gesplitst in Nieuw Beleid en Autonoom.

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 4 Voorzieningen	2010	2011	2012	2013
Nieuw Beleid	93N	183N	146N	130N
Autonoom	89N	89N	89N	89N
Mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal	182N	271N	234N	218N

Onderstaand de specificatie van de aanvragen Nieuw Beleid en/of autonome ontwikkelingen

Nieuw beleid

4.1 Sportsubsidies Sportnota verhogen	9 N	9 N	9 N	9 N
4.2 Co-financiering combinatiefunctionarissen	0 V	58 N	58 N	58 N
4.3 Sportbuurtwerk SWB voortzetten na afloop rijkssubsidie	21 N	21 N	21 N	21 N
4.4 Open monumentendag	5 N	5 N	5 N	5 N
4.5 Opschoning kunstcollectie	25 N	25 N	5 V	5 V

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 4 Voorzieningen	2010	2011	2012	2013
4.6 Actualisering investeringsprogramma 2010-2013 zie § 4 voor meer informatie.	14 N	45 N	39 N	22 N
4.7 Verhoging bijdrage Kunst10daagse	20 N	20 N	20 N	20 N
Totaal nieuw beleid	93 N	183 N	146 N	130 N
Autonome ontwikkelingen				
4.8 Verhoging budget gymzalen	18 N	18 N	18 N	18 N
4.9 Stichting Welzijn Bergen	65 N	65 N	65 N	65 N
4.10 Aansluiting landelijke Verwijsindex Risicjongeren	6 N	6 N	6 N	6 N
Totaal autonome ontwikkelingen	89 N	89 N	89 N	89 N

4.1 Sportsubsidies Sportnota verhogen

Bij de subsidieaanvraag 2009 op basis van de Sportnota is gebleken dat het toegekende bedrag hoger is uitgevallen dan geraamd in de Sportnota. Het gaat om een bedrag van € 9.000 dat structureel moet worden toegevoegd.

4.2 Co-financiering combinatiefunctionarissen

De ministeries van VWS en OCW hebben geld vrijgemaakt voor de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Hiermee kunnen combinatiefunctionarissen worden bekostigd, die een schakel gaan vormen tussen scholen en sportverenigingen. Ook kunnen ze worden ingezet voor de schakel tussen school en cultuur. Het betreft een structurele bijdrage van het rijk via het Gemeentefonds van 40% van de loonkosten. Bergen komt in aanmerking voor 2,2 fte combinatiefunctionarissen vanaf 2010. Het eerste jaar wordt volledig door het rijk gefinancierd. Vanaf het tweede jaar dient de gemeente 60% van de loonkosten op zich te nemen. Deze combinatiefunctionarissen kunnen als part-time vakdocent gymastiek worden aangesteld bij de basisscholen, die ze nog niet hebben. Daarnaast kunnen ze sportverenigingen ondersteunen of naschoolse sportactiviteiten opzetten met sportverenigingen. Deze zaken passen in het sportbeleid en worden in de Sportnota als doelstelling genoemd.

4.3 Sportbuurtwerk SWB voortzetten na afloop rijkssubsidie

In 2009 loopt de rijkssubsidie voor het sportbuurtwerk af. Dit was een co-financiering met de gemeente van 50% voor de periode 2004-2009 in het kader van de breedtesportstimulering. Het sportbuurtwerk is structureel onderdeel geworden van het ambulante jongerenwerk van St. Welzijn Bergen. Daarom is voortzetting van sportbuurtwerk gewenst. Ook in de Sportnota, vastgesteld door uw raad in januari 2008, is uitgesproken om in te zetten op sportbuurtwerk om het sporten onder jongeren te stimuleren.

4.4 Open monumentendag

De Open monumentendag is een jaarlijks, landelijk evenement ter promotie van het cultureel erfgoed. We gaan op nieuwe wijze werken, waarbij meer integratie met bewoners (-groepen) wordt ontwikkeld.

4.5 Opschoning kunstcollectie

Met betrekking tot de kunstcollectie worden na 2009 de volgende werkzaamheden gepland: opschoning van de collectie ten behoeve van het leegruimen van Elkshove in verband met toekomstige ontwikkelingen op dat terrein en professionalisering van het beheer van de gemeentelijke kunstcollectie. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden wordt in 2009 advies ingewonnen.

4.6 Actualisering investeringsschema 2010-2013

Totaal van de gevolgen voor de kapitaallasten naar aanleiding van de actualisering van het investeringsschema 2010-2013 voor dit programma. Zie voor meer informatie § 4.

4.7 Verhoging bijdrage Kunst10daagse

De Stichting Kunst10daagse heeft een beroep gedaan op ons gemeentebestuur om als gemeente een grotere rol te nemen in de organisatie en bekostiging van de Kunst10daagse. Zij vragen om een extra subsidiebijdrage van €20.000 (het huidige subsidiebedrag is €4.500). Wij erkennen het belang van de Kunst10daagse voor de onze gemeente en willen een hogere bijdrage en een een meer inhoudelijke betrokkenheid van de gemeente bij de organisatie toezeggen.

4.8 Verhoging budget gymzalen

Betreft verhoging budget in verband met de uitbreiding gymzalen van 4 naar 5 door de in gebruik name van de gymzaal van de NBS. Het betreft kosten in verband met energie, belastingen, schoonmaak, telefonie en waterverbruik.

4.9 Stichting Welzijn Bergen

Door de herstructurering van het Welzijnswerk en de invoering van de Beleidsgestuurde Contract Financiering worden jaarlijks de stijging van de personeels- en huisvestingskosten volledig gecompenseerd in de subsidie. In 2008 heeft een nieuw CAO-akkoord in combinatie met een stijging van de huisvestingskosten geleid tot het toekennen van €65.000 subsidie. Dit is in 2009 ten laste gebracht van de post nieuw beleid van €75.000 herijking subsidiebeleid in de programmabegroting 2009. Omdat in 2010 de financiële effecten van de nieuwe subsidieverordening van andere maatschappelijke organisaties dan de SWB ten laste komen van deze post kunnen de extra benodigde middelen voor de SWB in 2010 niet meer geheel ten laste van deze post worden gebracht. Om deze reden wordt voorgesteld in 2010 €65.000 subsidie in de begroting op te nemen voor de SWB.

4.10 Aansluiting landelijke Verwijsindex Risicjongeren

De gemeenten zijn verplicht zorg te dragen voor aansluiting van lokale netwerken op de landelijke Verwijsindex Risicjongeren. Hiertoe is aanschaf van een regionaal risicosignaleringsstelsel noodzakelijk. De Provincie Noord-Holland bekostigt het aanbestedingstraject en de aanschaf van het stelsel. Gemeenten betalen vanaf 2010 de structurele kosten voor domein, hosting, beheer, et cetera.

3.5 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

Totaal van de financiële mutaties voor dit programma gesplitst in Nieuw Beleid en Autonoom.

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 5 Economie	2010	2011	2012	2013
Nieuw Beleid	0	0	0	0
Autonoom	20N	20N	40N	0
Mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal	20N	20N	40N	0

Onderstaand de specificatie van de aanvragen Nieuw Beleid en/of autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen

5.1 Recreatief kustbeleid volgens Europese richtlijn	-20	-20	-40	0
Totaal autonome ontwikkelingen	20 N	20 N	40 N	0 V

5.1 Recreatief kustbeleid volgens Europese richtlijn

In 2010 verschijnt een Europese richtlijn om informatieborden langs de kust op uniforme wijze vorm te geven. Ook de resultaten van het tweewekelijkse onderzoek naar de zwemwaterkwaliteit moeten naar de burger worden gecommuniceerd door vermelding op de gemeentelijke website én op borden langs de stranden. In 2012 wordt elke kustgemeente geacht aan de Europese richtlijn te voldoen. Dit heeft tot gevolg dat de nieuwe strandborden die in 2009 worden geplaatst in 2012 moeten worden vervangen.

3.6 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

Totaal van de financiële mutaties voor dit programma gesplitst in Nieuw Beleid en Autonoom.

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 6 Verkeer en vervoer	2010	2011	2012	2013
Nieuw Beleid	84N	327N	440N	453N
Autonoom	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal	84N	327N	440N	453N

Onderstaand de specificatie van de aanvragen Nieuw Beleid en/of autonome ontwikkelingen

Nieuw beleid

6.1 Bereikbaarheid kust	0 V	0 V	65 N	65 N
6.2 Actualisering investeringsprogramma 2010-2013 zie § 4 voor meer informatie.	84 N	327 N	375 N	388 N
Totaal nieuw beleid	84 N	327 N	440 N	453 N

6.1 Bereikbaarheid kust

Vorig jaar is het provinciale project Bereikbaarheid Kust Bergen - Zijpe 2006-2008 geëindigd. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit project met nog eens drie jaar te verlengen. Daartoe zijn middelen opgenomen in de begroting (2009 - 2011). Inmiddels is gebleken dat het project niet wordt verlengd. Voor infrastructurele maatregelen heeft de provincie Noord-Holland nog wel financiële middelen beschikbaar. Maar voor exploitatiekosten is Bergen aangewezen op haar eigen middelen. Om de continuïteit te waarborgen is het noodzakelijk om structureel (vanaf 2012) een bedrag in de exploitatiebegroting op te nemen.

6.2 Actualisering investeringsprogramma 2010-2013

Totaal van de gevolgen voor de kapitaallasten naar aanleiding van de actualisering van het investeringsprogramma 2010-2013 voor dit programma. Zie voor meer informatie § 4.

3.7 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

Totaal van de financiële mutaties voor dit programma gesplitst in Nieuw beleid en Autonoom.

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 7 RO	2010	2011	2012	2013
Nieuw Beleid	287N	147N	217N	57N
Autonoom	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal	287N	147N	217N	57N

Onderstaand de specificatie van de aanvragen Nieuw Beleid en/of autonome ontwikkelingen

Nieuw beleid

7.1 Project Lamoraal	63 N	23 N	40 N	0 V
7.2 Project Mooi Bergen	42 N	22 N	40 N	0 V
7.3 Project ontwerp ons Derp	62 N	22 N	40 N	0 V
7.4 Project Schoorl Klopt!	63 N	23 N	40 N	0 V
7.5 Natuur- en milieueducatieprogramma	30 N	30 N	30 N	30 N
7.6 Advieskosten Dienst Landelijk Gebied	15 N	15 N	15 N	15 N
7.7 Kosten ILG Commissie	12 N	12 N	12 N	12 N
Totaal nieuw beleid	287 N	147 N	217 N	57 N

7.1 Project Lamoraal

Voor het dorp Egmond aan den Hoef en de directe omgeving wordt een nieuwe planologische visie opgesteld waarbij diverse ruimtelijke vraagstukken in relatie met elkaar bekeken en gewogen moeten worden. Het gaat om ontwikkelingen op het gebied van natuur, recreatie, woningbouw en verkeer. Ook het project Slotkwartier en omgeving wordt hierbij betrokken. Het project waarin al deze ontwikkelingen samenvallen is benoemd als het project Lamoraal. De vorm waarin deze integrale planologische visie wordt gegoten is een structuurvisie. In 2009 begint de voorbereiding van het opstellen van een structuurvisie voor het project Lamoraal. De ingeschatte kosten voor de daarop volgende jaren betreffen de kosten van het opstellen van een bestemmingsplan en het inschakelen van externe deskundigen op het gebied van stedenbouw, landschap, planologie, civieltechniek en planeconomie.

7.2 Project Mooi Bergen

Voor het centrum van Bergen wordt een structuurvisie voorbereid. Het gaat om de gebieden Plein en omgeving en het Binnenhof en omgeving. De plankosten zijn bij uitvoering van de plannen te zijner tijd, te verrekenen. De ingeschatte kosten voor de daarop volgende jaren betreffen kosten van externe deskundigen op het gebied van planologie, stedenbouw, planeconomie, landschap en civieltechniek. De kosten voor het op te stellen bestemmingsplan zijn hierin niet meegenomen aangezien hiervoor reeds budget is in het kader van de herzieningsoperatie voor bestemmingsplannen in Bergen.

7.3 Project ontwerp ons Derp

Voor het dorp Egmond aan Zee wordt in 2009 een herijking van de planologische visie voorbereid waarbij diverse ruimtelijke vraagstukken in relatie met elkaar bekeken en gewogen worden. Het gaat om ontwikkelingen op het gebied van natuur, recreatie, woningbouw en verkeer. De vorm waarin deze integrale planologische visie wordt gegoten is een structuurvisie. In 2009 begint de voorbereiding van het opstellen van een structuurvisie voor het project Egmond aan Zee. De plankosten zijn bij uitvoering van de plannen te zijner tijd, te verrekenen. De ingeschatte kosten voor de daarop volgende jaren betreffen de kosten van het opstellen van een bestemmingsplan en het inschakelen van externe deskundigen op het gebied van stedenbouw, landschap, planologie, civieltechniek en planeconomie.

7.4 Project Schoorl Klopt!

Voor het gebied begrensd door de Laanweg, Molenweg, Heereweg en Sportlaan in Schoorl moet een nieuwe planologische visie worden opgesteld waarbij diverse ruimtelijke vraagstukken in relatie met elkaar bekeken en gewogen moeten worden. Dit is benoemd als het project Schoorl Klopt. De vorm waarin deze integrale planologische visie wordt gegoten is een structuurvisie. In 2009 begint de voorbereiding van het opstellen van een structuurvisie voor het project Schoorl Klopt. De plankosten zijn bij uitvoering van de plannen te zijner tijd, te verrekenen. De ingeschatte kosten voor de daarop volgende jaren betreffen de kosten van het opstellen van een bestemmingsplan en het inschakelen van externe deskundigen op het gebied van stedenbouw, landschap, planologie, civieltechniek en planeconomie.

7.5 Natuur- en milieueducatieprogramma

De gemeente Bergen heeft geen Natuur- en Milieueducatieprogramma. In 2010 wordt een programma Natuur- en Milieueducatie opgesteld. In de jaren hierna vindt uitvoering plaats.

7.6 Advieskosten Dienst Landelijk Gebied

Het beschikbare budget voor landschapsbeleid moet worden verhoogd met € 15.000 voor externe advisering door de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Tot op heden was de uitvoering van dergelijk aanvullend beleidsonderzoek vanuit de DLG geregeld. Dat is komen te vervallen. De gemeente moet nu zelf aanvullend onderzoek (laten) uitvoeren.

7.7 Kosten ILG Commissie

In verband met het instellen van de nieuwe adviescommissie ILG, (het Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen, OLGGB), dient structureel een vergoeding voor de commissie te worden opgenomen (€ 12.000). Het instellen van de commissie zorgt voor een goed overlegorgaan waarbij kennisoverdracht en samenwerking in het buitengebied plaatsvindt. Dit heeft direct consequenties voor de wijze waarop de ILG is georganiseerd (installatie commissie ILG) en daaraan verbonden (organisatorische en financiële) consequenties.

3.8 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

Totaal van de financiële mutaties voor dit programma gesplitst in Nieuw beleid en Autonoom.

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 8 Zorg	2010	2011	2012	2013
Nieuw Beleid	0	0	0	0
Autonoom	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

Voor programma 8 zijn er geen financiële mutaties voor de perspectiefnota te melden.

Beleidsmatige ontwikkelingen

Wmo

In 2007 en 2008 is door de invoering van de Wmo de aandacht met name gericht geweest op de in- en uitvoering van de Hulp bij het huishouden binnen het gemeentelijk domein.

In 2010 is net zoals in 2009 de aandacht met name gericht op de verdere doorontwikkeling van de Wmo. Daarbij gaat het om *twee sporen*: de doorontwikkeling van de individuele maatschappelijke ondersteuning en een themagerichte doorontwikkeling van de Wmo.

Bij het *eerste spoor* gaat het om de consequenties voor de individuele vangnetfunctie van de Wmo in het kader van het wegvallen van de psychosociale grondslag voor de Ondersteunende Begeleiding van de AWBZ en compensatiebeginsel (het project de Kanteling van de VNG).

Het wegvallen van de psychosociale grondslag voor de Ondersteunende Begeleiding heeft op basis van een extrapolatie van landelijke kengetallen voor 95 van de 350 inwoners in Bergen, die een AWBZ-indicatie de Ondersteunende Begeleiding hebben, consequenties. Deze consequenties worden pas eind 2009 begin 2010 duidelijk. Wij bezien in overleg met MEE en de betreffende inwoners welke compensatie geboden moet worden. Op dat moment wordt ook duidelijk welke middelen daarmee gemoeid zijn.

Het compensatiebeginsel vergt van gemeenten én burgers een nieuwe benadering. Gemeenten moeten meer tijd nemen in het eerste gesprek met de klant. Het gesprek wordt meer vraagverhelderend, minder beoordelend. Burgers moeten afstappen van het zogenaamde "claimdenken" en alle mogelijkheden verkennen om hun probleem op te lossen. De ervaringen die bij dit project worden opgedaan bij de toepassing van het compensatiebeginsel worden begin 2010 door de VNG vertaald in een model-Wmo-verordening.

Het *tweede spoor* is gericht op een verdere beleidsmatige en praktische doorontwikkeling van de Wmo. In 2008 door het ministerie van VWS in overleg met de VNG het stimuleringsprogramma *Beter in Meedoen* van start gegaan. Dat programma heeft tot doel vernieuwing en kwaliteit binnen de Wmo te bevorderen. Daartoe zijn door het ministerie in overleg met de VNG een aantal thema's benoemd waarin de komende jaren het accent op zal worden gelegd. Deze thema's zijn:

Inhoudelijke thema's:

1. geweld in afhankelijkheidsrelaties;
2. mantelzorg en vrijwilligers;
3. sociale samenhang;
4. relatie wonen, (gezondheids)zorg en welzijn;
5. relatie Wmo-WWB-WSW (activeringsbeleid).

Instrumentele thema's:

1. gemeentelijke Wmo-instrumenten / bestuurskracht;
2. horizontalisering, inclusief cliënt- en burgerparticipatie;
3. Individuele versus algemene voorzieningen in de Wmo.

Werk en inkomen

Vanaf april 2009 is er sprake van een stijging in het aantal uitkeringsgerechtigden. De belangrijkste twee oorzaken hiervoor zijn de financiële crisis en de inhaalslag die wij maken op het gebied van de taakstelling voor statushouders. Dit betekent concreet dat er voor 2010 en verder geïnvesteerd moet worden in reïntegratie, (beroeps)onderwijs en inburgering. De inzet moet er op gericht zijn en blijven om zo veel mogelijk mensen (duurzaam) aan de slag te krijgen, mensen optimaal in de Bergense samenleving te laten participeren.

Voor 2010 en verder houden we rekening met een stijging van de uitgaven op het gebied van werk (reïntegratie) en van inkomen (uitkeringen).

Beleidsmatig is er een belangrijke uitdaging in het optimaal gebruiken van de mogelijkheden die het participatiebudget biedt door het gericht en flexibel inzetten van de middelen voor reïntegratie, (beroeps)onderwijs en inburgering. Waar van belang worden bij de ontwikkelingen de WMO, de WSW en wijkgericht werken betrokken.

De Wet investering jongeren (WIJ) geldt vanaf 2010. Jongeren tot 27 krijgen een concreet aanbod voor scholing en/of werk.

Tenslotte worden in 2010 de uitkeringen voor 65+ ers verstrekt via de Sociale verzekeringsbank.

Financiële consequenties

De financiële consequenties van bovenstaande trends en ontwikkelingen zijn op dit moment nog niet aan te geven. Daarom zijn de mutaties nihil en is een deel van structurele afdelingen tot een op dit moment realistisch niveau in de Voorjaarsnota opgenomen.

3.9 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

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 inverdienvermogen (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.'

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'.

Totaal van de financiële mutaties voor dit programma gesplitst in Nieuw beleid en Autonoom.

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 9 Middelen	2010	2011	2012	2013
Nieuw Beleid	2N	277N	276N	281N
Autonoom	65N	270V	370V	621V
Mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal	67N	7N	94V	340V

Onderstaand de specificatie van de aanvragen Nieuw Beleid en/of autonome ontwikkelingen

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 9 Middelen	2010	2011	2012	2013
Nieuw beleid				
9.1 Aframing algemene uitkering in verband met bezuinigingen 2011	0 V	260 N	260 N	260 N
9.2 Actualisering investeringsschema 2010-2013 zie § 4 voor meer informatie	2 N	17 N	16 N	21 N
Totaal nieuw beleid	2 N	277 N	276 N	281 N
Autonome ontwikkelingen				
9.3 Ophogen jaarschijf 2013 Opbrengsten belasting	0 V	0 V	0 V	151 V
9.4 OS24 Update luchtfoto's	9 N	9 N	9 N	9 N
9.5 OS23 Update cyclorama's	21 N	21 N	21 N	21 N
9.6 Uitvoeren RIE en medewerkers tevredenheidsonderzoek	35 N	0 V	0 V	0 V
9.7 voorlopige uitwerking bestuursakkoord 17 april 2009	0 V	300 V	400 V	500 V
Totaal autonome ontwikkelingen	65 N	270 V	370 V	621 V

9.1 Aframing algemene uitkering ivm bezuinigingen 2011

Het gaat hier om de aframing van de inkomsten uit algemene uitkering vanuit het gemeentefonds in verband met de voorgenomen bezuiniging van het rijk met ingang van 2011 van €5 miljard volgens het samen trap op en trap af principe.

9.2 Actualisering investeringsschema 2010-2013

Totaal van de gevolgen voor de kapitaallasten naar aanleiding van de actualisering van het investeringsschema 2010-2013 voor dit programma. Zie voor meer informatie § 4.

9.3 Ophogen jaarschijf 2013 Opbrengsten belasting

Dit betreft de normale trendmatige verhoging conform de kaderbrief ten opzichte van de raming van de jaarschijf 2012.

9.4 OS24 Update luchtfoto's

In december 2008 is een overeenkomst gesloten met Cyclomedia voor de levering van luchtfoto's. Deze foto's zijn van groot belang voor de basisregistratie BAG maar ook via de GIS applicatie maken alle afdelingen gebruik van de foto's. Om het gebruik van de luchtfoto's betrouwbaar te houden is een jaarlijkse update noodzakelijk.

9.5 OS23 Update cyclorama's

In september 2008 is een overeenkomst gesloten met Cyclomedia voor de levering van cyclorama's. Dit is gedaan in de vorm van een pilot die loopt tot 1 oktober 2009. In een cyclorama kan 360 graden rond gekeken worden waardoor direct een goed beeld van de omgeving kan worden gevormd. Door te beschikken over recente foto's kan op deze manier een situatie snel worden beoordeeld zonder dat ter plekke gekeken moet worden. De meeste afdelingen binnen de organisatie kunnen op deze manier efficiënter werken. De foto's worden opgenomen in de GIS applicatie.

9.6 uitvoeren RI&E en medewerkerstevredenheidsonderzoek

De laatste RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie arbo-omstandigheden) was in 2004. Een werkgever is conform de ARBO-wet verplicht 1 keer per vier jaar een RI&E uit te laten voeren. De laatste RI&E moest in 2008 worden uitgevoerd. In verband met de reorganisatie is de uitvoering uitgesteld tot 2010.

9.7 voorlopige uitwerking bestuursakkoord 17 april 2009

Dit is de voorlopige uitwerking van het bestuursakkoord van 17 april 2009.



4 Herijking en nieuwe investeringen 2010-2013

Herijking en nieuwe investeringen 2010-2013

In deze paragraaf presenteert ons college de herijking van het meerjaren investeringsprogramma 2010-2012 zoals dat in de programmabegroting 2009 is opgenomen. Verder is de jaarschijf 2013 toegevoegd.

De aangeleverde mutaties zijn kritisch gewogen waarna er mutaties geschrapt zijn. Dit resulteert in de volgende lijst en deze lijst is bijgewerkt in bijlage 8.1, het investeringsplan 2010 - 2013.

Als uw raad geen verdere opmerkingen bij deze lijst heeft wordt het in bijlage 8.1 gepresenteerde investeringsplan opgenomen in de programmabegroting 2010. Bij het besluit tot vaststelling van de programmabegroting 2010 beslist u expliciet over de goedkeuring van de jaarschijf 2010 van dat investeringsplan. De overige jaren zijn richtinggevend.

Bij de begroting 2010 wordt uw raad zo mogelijk geïnformeerd over welke investeringen naar voren worden gehaald naar aanleiding van de extra inzet in verband met de financiële crisis zoals benoemd in § 1.1 van de voorjaarnota 2009.

De opbouw van de lijst is dat wij de kapitaallasten van de mutaties per programma tonen door middel van vetgedrukte subtotaal per jaarschijf. Deze bedragen vindt u (afgerond op € 1.000) terug in paragraaf 3 in de betreffende programma's onder Nieuw beleid.

Overzicht mutaties investeringsschema 2010-2013 Perspectiefnota 2010 (negatieve bedragen zijn voordeel en positieve bedragen een nadeel)

Pr	Omschrijving investering	u/v	Jaar	Bruto bedrag	Subsidie	Ont. aan reserve	Netto inv. bedrag	AT	kap. last 2010	kap. last 2011	kap. last 2012	kap. last 2013	Concrete doelstelling nut en noodzaak	Nadere toelichting
2	Vervanging speeltoestellen	herijking	2010	41.150			41.150	10	1.029	6.070	5.864	5.658	In de meerjarenbegroting staat een bedrag van € 18.500. Dit budget is een paar jaar geleden aangevraagd toen er nog geen beheerplan was. Er is verzuimd de budgetten aan te passen na gereedkomen van het beheerplan.	Nieuw
2	Vervanging speeltoestellen	v	2011	46.900			46.900	10	0	1.173	6.918	6.683	Volgens het beheerplan speelplaatsen is er voor 2011 een bedrag noodzakelijk van € 46.900, om de bestaande speeltoestellen te vervangen en op peil te houden.	Nieuw
2	Vervanging speeltoestellen	herijking	2012	13.200			13.200	10	0	0	330	1.947	In de meerjarenbegroting staat een budget van € 30.000 voor vervanging van speeltoestellen en er is volgens het beheerplan € 43.200 nodig. Er moet dus voor 2012 een verhoging komen van €13.200 om de bestaande speeltoestellen te vervangen en op peil te houden.	Nieuw
2	Vervanging speeltoestellen	v	2013	35.600			35.600	10	0	0	0	890	Volgens het beheerplan speelplaatsen is er voor 2013 een bedrag noodzakelijk van € 35.600 om de bestaande speeltoestellen te vervangen en op peil te houden.	Nieuw
Subtotaal programma 2									1.029	7.242	13.112	15.178		
3	Redgereedschap EGM	herijking	2010	-22.500			-22.500	8	-563	-3.867	-3.727	-3.586	Investering kan vervallen in 2010	Vervallen
3	Bluskleiding unit Bergen en unit Schoorl	herijking	2010	45.000			45.000	8	1.125	6.609	-281	-281	Vervanging bluskleiding van de units Bergen en Schoorl.	Investering van 2011 naar 2010
3	HV gereedschap Blusvoertuig 624 (SRL)	herijking	2010	22.500			22.500	10	563	3.319	3.206	3.094	Van 2011 naar 2010 in verband met aanschaf van nieuwe wagen.	Investering van 2011 naar 2010
3	Gelaatstukken en brillen	v	2010	21.000			21.000	5	525	5.145	4.935	4.725	De materieelnota van de Brandweer is recentelijk geëvalueerd en aangepast. Betreft noodzakelijke vervanging van gelaatsmaskers inclusief brillen.	Nieuw
3	Aanpassingen strandposten reddingsbrigades in verband met betere bewaking	nw	2010	120.000			120.000	10	3.000	17.700	17.100	16.500	Het Hoogheemraadschap heeft aangekondigd dat alle gebouwen op het strand, inclusief die van de reddingsbrigades, naar voren moeten worden verplaatst. Betreft verplaatsen heipalen en kabels.	Nieuw
3	Polyester Vlet voor Schoorlse Reddingsbrigade 1.18	verv	2010	11.000			11.000	15	275	1.266	1.229	1.192	Voor het oefenen van jeugdleden is een kleine boot (polyester vlet) noodzakelijk. Voor de rampenbestrijding was tot op heden een vlet aanwezig vanuit BZK. Schoorl stopt met deelname aan rampenbestrijding waardoor de vlet van BZK komt te vervallen.	Nieuw
BW	Uitrukbrommers voor de brandweer		2010	PM			PM	5	PM	PM	PM	PM	In 2009 wordt een pilot gestart voor de aanschaf van uitrukbrommers op de kazernes om de uitruk in de dagsituatie te versnellen. Bij positief resultaat zouden er na (goedkeuring raad) maximaal 18 brommers (ad € 50.000) aangeschaft kunnen worden zodat vrijwilligers sneller op de kazernes zijn.	Nieuw
3	Dienstauto Brandweer	herijking	2011	-25.000			-25.000	15	0	-625	-2.875	-2.792	De brandweer heeft nu twee dienstauto's in gebruik. Door beschikbaarstelling van een OVD-voertuig door de Veiligheidsregio kan er een vervallen en hoeft er maar één vervangen te worden.	Investering met €25.000 verlaagd van €60.000 naar €35.000
3	HV gereedschap mideel 643 Bergen	herijking	2011	23.500			23.500	10	0	588	3.466	3.349	De materieelnota van de Brandweer is recentelijk geëvalueerd en aangepast. Dit betreft reguliere vervanging van het hulpverleningsgereedschap.	Onderdeel van investering ad €70.000 in 2011

Overzicht mutaties investeringsschema 2010-2013 Perspectiefnota 2010 (negatieve bedragen zijn voordeel en positieve bedragen een nadeel)

Pr	Omschrijving investering	u/v	Jaar	Bruto bedrag	Subsidie	Ont. aan reserve	Netto inv. bedrag	AT	kap. last 2010	kap. last 2011	kap. last 2012	kap. last 2013	Concrete doelstelling nut en noodzaak	Nadere toelichting
3	Redgereedschap Bgn/Srl/Egm	herijking	2011	-70.000			-70.000	8	0	-1.750	-12.031	-11.594	Voor 2011 is een bedrag geraamd van € 70.000. Hiervan wordt €22.500 naar voren gehaald voor "HV gereedschap middel 624" het restant wordt gesplits in deze investering HV gereedschap middel 643 Bergen en in "HV gereedschap middel 748"	Vervallen in 2011 en opgevoerd in 2009 en 2010
3	Hulpverleningsgereedschap 748	herijking	2011	23.500			23.500	10	0	588	3.466	3.349	De materieelnota van de Brandweer is recentelijk geëvalueerd en aangepast. Dit betreft reguliere vervanging van het hulpverleningsgereedschap.	Onderdeel van investering ad €70.000 in 2011
3	Blusvoertuig 643 unit Bergen	herijking	2011	35.000			35.000	15	0	875	4.026	3.909	Betreft de vervanging van het in 1992 aangeschafte blusvoertuig van de unit Bergen. De oude aanschafprijs is vastgesteld in 2002. Rekening houdend met indexatie t/m 2011 wordt de nieuwe aanschafprijs in 2011 ongeveer € 250.000.	Investering met €35.000 verhoogd van €215.000 naar €250.000
3	Communicatie risico-objecten 2011	herijking	2011	-13.000			-13.000	5	0	-325	-3.185	-3.055	De noodzaak van de investering in 2011 is vervallen. Er is een regionale risicokaart en deze is voor iedere burger te raadplegen. Er is geen aanleiding om de huidige communicatie te intensiveren.	Investering vervallen
3	Mobilifoons c2000 14 stuks brandweer Mobilifoons c2000 3 stuks reddingsbrigades	herijking	2012	-13.500			-13.500	5	0	0	-338	-3.308	Betreft reguliere vervanging van de c-2000 mobilifoons. Brandweer 14 en reddingsbrigade 3. De alarmontvangers staan nu apart en zijn doorgeschoven naar 2014.	Investering met €13.500 verlaagd van €51.500 naar €38.000
3	Vervanging alarmontvangers	herijking	2012	-18.500			-18.500	3	0	0	-463	-6.938	Investering voor alarmontvangers wordt 2 jaar doorgeschoven.	Investering van 2102 naar 2014
3	Aanpassen lichtbakken voor de brandweervoertuigen	u	2013	64.000			64.000	5	0	0	0	1.600	Door het ministerie van BZK zijn eisen gesteld aan de optische en geluidsignalen van alle hulpverleningsvoertuigen. In deze nieuwe brancherichtlijn staat dat alle voertuigen uiterlijk op 1 januari 2014 hieraan moeten voldoen.	Nieuw
3	Veiligheidsmiddelen, ademluchttoestellen en cilinders brandweer.	v	2013	140.000			140.000	10	0	0	0	3.500	Reguliere vervanging van de in 2007 aangeschafte ademluchttoestellen en cilinders voor de brandweer.	Nieuw
3	Blusvoertuig 642 Egmond ad Hoef-Binnen	v	2013	255.000			255.000	15	0	0	0	6.375	Betreft de vervanging van het in 1995 aangeschafte blusvoertuig van de unit Egmond. De oude aanschafprijs is vastgesteld in 2002. Rekening houdend met indexatie t/m 2013 wordt de nieuwe aanschafprijs in 2013 ongeveer € 255.000.	Nieuw
3	Droogpakken brandweer	v	2013	10.000			10.000	5	0	0	0	250	Vervanging van de droogpakken brandweer (10 stuks).	Nieuw
3	HV gereedschap middel 642 unit Egmond	v	2013	25.000			25.000	10	0	0	0	625	Bij de aanschaf van blusvoertuig 642 van de unit Egmond moet het hulpverleningsgereedschap worden vervangen.	Nieuw
3	Personenbus brandweer 623 jeugd	v	2013	30.000			30.000	10	0	0	0	750	Vervanging van de in 1995 aangeschafte personenbus voor de jeugdbandweer.	Nieuw
3	Veiligheidsmiddelen, brandweer. Testapparatuur ademlucht.	v	2013	20.000			20.000	15	0	0	0	500	Vervanging van de in 2003 aangeschafte testapparatuur voor de ademluchtinstallatie van de Brandweer Bergen.	Nieuw
3	Vulinstallatie ademlucht brandweer	verv	2013	50.000			50.000	10	0	0	0	1.250	Vervanging van de vulinstallatie ademlucht brandweer.	Nieuw
3	Vervanging 2 buitenboordmotoren van de VRB (Bergen)	verv	2013	14.000			14.000	6	0	0	0	350	Vervanging van 2 buitenboordmotoren van de VRB (Bergen)	Nieuw

Overzicht mutaties investeringsschema 2010-2013 Perspectiefnota 2010 (negatieve bedragen zijn voordeel en positieve bedragen een nadeel)

Pr	Omschrijving investering	u/v	Jaar	Bruto bedrag	Subsidie	Ont. aan reserve	Netto inv. bedrag	AT	kap. last 2010	kap. last 2011	kap. last 2012	kap. last 2013	Concrete doelstelling nut en noodzaak	Nadere toelichting
3	Overlevingspakken Reddingsbrigades	verv	2013	42.500			42.500	5	0	0	0	1.063	Betreft harmonisatie van de aanschaf van overlevingspakken voor de reddingsbrigades. Vanaf 2013 worden alle overlevingspakken (34 stuks) tegelijk vervangen.	Nieuw
3	Brandstof- en materieelopslag strandposten reddingsbrigades	verv	2013	21.000			21.000	5	0	0	0	525	Betreft reguliere vervanging van de opslagcontainers voor de reddingbrigades.	Nieuw
3	Winterstalling Schoorlse Reddingsbrigade (SRB) (Loods Damweg)	verv	2013	PM			PM	15	PM	PM	PM	PM	De loods van de Schoorlse reddingsbrigade voor de winterstalling is geplaatst in 1996 met een levensduur van 15 jaar. Nut en noodzaak van deze vervanging is discutabel. De huidige lokatie is onderdeel van een mogelijke bestemmingsplan wijziging. Daarnaast wordt het tijd om een visie op de huisvesting van de reddingsbrigaden te ontwikkelen. Echter bij bestaand beleid moet in 2013 de huidige loods worden vervangen.	Nieuw
Subtotaal programma 3									4.925	29.521	14.529	21.352		
4	Uitbreiding kiefhoek 2012	herijking	2010	238.000			238.000	25	5.950	21.182	14.756	-952	In de begroting is voor 2012 een investering voor uitbreiding van De Kiefhoek opgenomen. Deze investering is nodig om de veldcapaciteit uit te breiden bij de voetbalvereniging Berdos en honk- en softbalvereniging The Bears. Er zijn met beide clubs gesprekken geweest en men is het eens geworden over de aanpak. Met de aanleg van het kunstgrasveld in 2010 dient ook tegelijk de natuurgrasveldcapaciteit te worden vergroot. Daarom het verzoek de investering naar voren te halen.	Verschuiving van investering van 2012 naar 2010
4	JOEB-gebouw	nw	2010	416.500	91.409		325.091	40	8.127	24.179	23.773	23.367	In 2009 dient te worden besloten welke structurele oplossing er voor het jongeren centrum JOEB komt. Dit kan in de vorm van renovatie van de huidige accommodatie of door een aanbouw bij de Schulp (model De Beeck / Frats). De precieze onderbouwing van het bedrag volgt later dit jaar.	Nieuw
Subtotaal programma 4									14.077	45.361	38.529	22.415		
6	voorbereidingskrediet fietspad Heiloo - Bergen	nw	2010	80.000	40.000		40.000	5	1.000	9.800	9.400	9.000	Betreft een voorbereidingskrediet voor de aanleg van een fietspad tussen Heiloo en Bergen, voortvloeiend uit het Raamplan BES.	Nieuw
6	Herinrichting 5-Nessen	verv	2010	1.800.000			1.800.000	25	45.000	160.200	156.600	153.000	Vier van de negen Nessen in Bergen zijn al afgekoppeld en heringericht. Deze investering betreft de herinrichting van de overige 5-Nessen. De riolerings- werkzaamheden zijn al in de meerjarenplanning Riolerings opgenomen.	Nieuw
6	Herinrichting Voorstraat Egmond aan Zee	nw	2010	600.000			600.000	25	15.000	53.400	52.200	51.000	Betreft het gedeelte van de Trompstraat tot aan het Pompplein. De inrichting van dit gedeelte is gedateerd. Door de herinrichting krijgt de Voorstraat de allure die hoort bij het winkelcentrum van de badplaats Egmond aan Zee.	Nieuw
6	Reconstructie Adelbertusweg tussen de Randweg en de Abdijlaan	herijking	2010	150.000			150.000	25	3.750	13.350	13.050	12.750	Het project bestaat uit de herinrichting van de Adelbertusweg tussen de Randweg en de Abdijlaan als 30 km weg. Vanuit de vereniging dorpsbelangen EB en de stichting Wielemaker is gevraagd om bij de herinrichting één in vormgeving samenhangende route te ontwikkelen tussen de Adelbertusweg en de Abdij. Uitgangspunt daarbij is om de weg helemaal in gebakken klinkers uit te voeren en het pleintje aan de Adelbertusweg ook bij de herinrichting te betrekken.	Verhoging bestaande investering van €300.000 naar €450.000
6	Herinrichting Burgemeester Eymaplein Egmond aan Zee	nw	2010	150.000			150.000	25	3.750	13.350	13.050	12.750	De voorbereiding voor de riolerings in het Eymaplein is in 2009 gestart. Uitgangspunt hierbij is dat na voltooiing de bestaande situatie wordt hersteld. Met dit budget krijgt de inrichting van het Eymaplein dezelfde (toekomstige) allure als de aangrenzende Voorstraat en wordt zodoende meer onderdeel van het centrumgebied van Egmond aan Zee.	Nieuw

Overzicht mutaties investeringsschema 2010-2013 Perspectiefnota 2010 (negatieve bedragen zijn voordeel en positieve bedragen een nadeel)

Pr	Omschrijving investering	u/v	Jaar	Bruto bedrag	Subsidie	Ont. aan reserve	Netto inv. bedrag	AT	kap. last 2010	kap. last 2011	kap. last 2012	kap. last 2013	Concrete doelstelling nut en noodzaak	Nadere toelichting
6	Aanleg parkeerterrein Hoflaan	nw	2010	55.000			55.000	25	1.375	4.895	4.785	4.675	De aanleg van deze parkeerplaatsen is bedoeld als extra opvang voor de parkeerdruk in Bergen Centrum.	Nieuw
6	Herinrichting Zakedijkje en Zwin (Zwin tussen Wetering en Zakedijkje, Zakedijkje tussen Zwin en Leek)	nw	2010	125.000			125.000	25	3.125	11.125	10.875	10.625	Genoemd deel van het Zakendijkje blijft als enige deel van de wijk over met de oude inrichting na de reconstructie van Saenegheest en de omgeving van de NBS. Deze reconstructie maakt de herinrichting van de gehele wijk compleet.	Nieuw
6	Fietspad Westrand Alkmaar - 't Woud	herijking	2010	100.000	50.000		50.000	15	1.250	5.751	5.584	5.417	Betreft aanvulling op het reeds gevoteerde krediet. Aan te leggen brug valt hoger uit door eisen Hoogheemraadschap. Te verwerven grond valt eveneens hoger uit door eisen Hoogheemraadschap.	Verhoging bestaande investering.
6	Reconstrucie Julianalaan BaZ	nw	2010	380.000			380.000		9.500	33.820	33.060	32.300	Uitvoering conform motie begrotingsraad van 4 november 2008. In de motie van de raad wordt de Julianalaan opgevoerd voor 2009, maar bij de terugmelding van het college hierover in de Voorjaarsnota 2009 is aangegeven dat de Julianalaan in de perspectiefnota voor 2010 in de reguliere planning wordt opgenomen.	Nieuw
6	Aanleg fietspad Heiloo - Bergen	nw	2011	500.000	250.000		250.000	40	0	6.250	18.594	18.281	Aanleg fietspad Heiloo - Bergen, voortvloeiend uit het raamplan BES. Recreatieve fietsroute met name bedoeld om aantrekkelijke fietsmogelijkheden te bieden in het poldergebied. Ook ter ontlasting van recreatief fietsverkeer in de duinen.	Nieuw
6	Reconstructie project De Werf Egmond aan Zee	herijking	2011	500.000			500.000	25	0	12.500	44.500	31.000	De herinrichting van de Werf is complex omdat het toeristische, het stedenbouwkundige, het verkeerskundige en het verhelpen van de wateroverlast gecombineerd moeten worden. De werf kan door de eisen vanuit de kustverdediging van het hoogheemraadschap geen rol spelen in de maatregelen tegen de wateroverlast en de ontwikkelingen ten aanzien van de kustverdediging (plan Veerman) zijn nog zo vaag dat planontwikkeling voor lange termijn vrijwel niet mogelijk is. Hierdoor wordt dit project uitgesteld tot 2011.	Investering van 2013 naar 2011
6	Aanleg rotonde Hoeverweg - Kalkovensweg	nw	2011	117.500			117.500	25	0	2.938	10.458	10.223	Verkeersveiliger maken kruising (betreft meest onveilige verkeerssituatie in gemeente Bergen). Voorstel is aanleg rotonde. Kruising is in beheer van Provincie Noord-Holland, waardoor grootste deel van investering van haar vandaan dient te komen.	Nieuw
6	Vorbereiding Cultuurpad tussen Bergen-centrum / Centrum voor Kunst en Cultuur	nw	2012	22.000			22.000	5	0	0	550	5.390	Het cultuurpad vormt de verbinding van het centrum van de kern Bergen naar het Centrum voor Kunst en Cultuur. Bij de grote evenementen in het centrum is dit pad essentieel voor de bereikbaarheid.	Nieuw
6	Aanleg rotonde Hoeverweg - Heilooër Zeeweg	herijking	2012	107.150			107.150	25	0	0	2.679	9.536	Verbeteren verkeersveiligheid en doorstroming op betreffende kruispunt.	Verhoging bestaande investering van netto € 250.000 naar netto €357.150
6	Aanleg Cultuurpad tussen Bergen-centrum / Centrum voor Kunst en Cultuur	nw	2013	137.000			137.000	40	0	0	0	3.425	Het cultuurpad vormt de verbinding van het centrum van de kern Bergen naar het Centrum voor Kunst en Cultuur. Bij de grote evenementen in het centrum is dit pad essentieel voor de bereikbaarheid.	Nieuw
6	Herinrichting Heereweg Camperduin	nw	2013	559.000			559.000	25	0	0	0	13.975	Kwaliteitsverbetering van het gedeelte Heereweg vanaf de nieuwe rotonde tot aan Camperduin.	Nieuw
6	Kapitaliseren renovatie wegen	verv	2013	200.000			200.000	25				5.000	Stelpost voor wegrenovatie	Nieuw
Subtotaal programma 6									83.750	327.379	375.385	388.348		

Overzicht mutaties investeringsschema 2010-2013 Perspectiefnota 2010 (negatieve bedragen zijn voordeel en positieve bedragen een nadeel)

Pr	Omschrijving investering	u/v	Jaar	Bruto bedrag	Subsidie	Ont. aan reserve	Netto inv. bedrag	AT	kap. last 2010	kap. last 2011	kap. last 2012	kap. last 2013	Concrete doelstelling nut en noodzaak	Nadere toelichting
9	Aanschaf en installatie noodstroomaggregaat	nw	2010	26.338			26.338	10	658	3.885	3.753	3.622	Tijdens een crisissituatie dient een Gemeentelijk Coördinatie Centrum beschikbaar te zijn. Een van de eisen is het hebben van stroom.	Nieuw
9	Renovatie luchtbehandelingskasten JL4	nw	2010	14.688			14.688	10	367	2.167	2.093	2.020	Door in- en uitwendige condensvorming van de luchtbehandelingsinstallatie is corrosie opgetreden aan de luchtbehandelingskasten. Om doorrotten te voorkomen is herstel noodzakelijk.	Nieuw
9	Aanschaf nieuwe terreinauto	verv	2010	56.608			56.608	7	1.415	10.715	10.311	9.907	De huidige terreinwagen dient vervangen te worden wegens structurele gebreken. Voorgesteld wordt een terreinwagen type Toyota Landcruiser aan te schaffen.	Nieuw
9	Software 2013	verv	2013	200.000			200.000	5	0	0	0	5.000	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente Bergen 2008-2013. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.	Nieuw
	Subtotaal programma 9								2.441	16.767	16.157	20.548		
	Totaal mutaties perspectiefnota 2010								106.222	426.270	457.712	467.841		

5 Instellen bestemmingsreserve “Vorzieningen Gemeente Bergen”

Inleiding

In de raadsvergadering van 21 april 2009 hebben wij aangegeven dat wij in deze perspectiefnota terugkomen op het instellen van een bestemmingsreserve. In de jaren na de fusie hebben wij vaak en veel met elkaar gesproken over het sluiten, dan wel bouwen van nieuwe voorzieningen voor onze inwoners en onze gasten. Die gesprekken en ook de besluitvorming daarover werden grotendeels beïnvloed door de beperkte financiële middelen.

Nu is het altijd goed om rekening te houden met de middelen, maar wat ons betreft niet als invalshoek voor het gesprek of het formuleren van een visie. Nu wij kunnen spreken van een gezonde financiële huishouding, willen wij een gedeelte van onze middelen bestemmen om dan ook met elkaar een gezonde inhoudelijke discussie te kunnen voeren over het voorzieningen niveau van de gemeente Bergen. Een bestemmingsreserve kan onze gemeente de ruimte geven om initiatieven uit te werken en te realiseren.

Bestemmingsreserve Voorzieningen Gemeente Bergen

De bestemmingsreserve moet ons de financiële ruimte geven om initiatieven rondom de voorzieningen uit te kunnen werken en te realiseren. Bij de realisatie dient niet alleen aandacht te worden gegeven aan het fysieke gebouw, maar net zo belangrijk is het scheppen van een (financieel) kader waarbinnen activiteiten ook daadwerkelijk in de nabije toekomst kunnen worden ontplooid.

De kern van de bestemmingsreserve moet duurzaamheid zijn. Duurzaam in de zin van levensloop- en groeibestendig: voorzieningen die zo op de toekomstige ontwikkelingen zijn voorbereid dat ze gedurende de totale economische levensduur optimaal kunnen worden ingezet voor onze inwoners en onze bezoekers. Daarnaast dienen de voorzieningen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de kernkwaliteiten van onze gemeente.

Voeding van de reserve

De voeding van de bestemmingsreserve kan op verschillende manieren. Ons voorstel is om als startkapitaal een deel van de te verwachten rekeningoverschotten 2009 (1 miljoen) en 2010 (0,5 miljoen) te reserveren. De mogelijke opbrengst van de aandelen Nuon kan (gedeeltelijk) aan deze reserve worden toegevoegd. Ook de structurele vrijval van kapitaallasten van de Watertoren zijn een mogelijke voedingsbron. Tenslotte kan in latere jaren, bij ontwikkelingen waar naast voorzieningen ook grond wordt vrijgespeeld voor woningbouw, per geval gekeken worden of een storting in deze reserve op zijn plaats is.

Uitname uit de reserve

Een beroep op deze reserve loopt via een raadsbesluit. Uw raad heeft te allen tijde het laatste woord over de inzet en/of het bestaan van deze reserve.

Voorbeelden

Hoewel de discussie over de bestemmingsreserve op hoofdlijnen dient te geschieden, wil ons college aan de hand van enkele voorbeelden, onderverdeeld in beleidsvelden, aangeven welke voorzieningen in aanmerking zouden kunnen komen voor bekostiging uit deze reserve.

- **Onderwijs**
Te denken valt aan brede schoolontwikkelingen in Egmond aan den Hoef en Schoorl/Groet.
- **Sport en recreatie**
Te denken valt aan samenwerkingsverbanden tussen de voetbalverenigingen (bijvoorbeeld Zeevogels en Egmondia), maar ook een droge en /of natte sportvoorziening in Egmond aan Zee. In dit verband kan ook gedacht worden aan een regionale voorziening op het terrein van wandelen, joggen, mountainbiken en dergelijke. Eén en ander in aansluiting op de grote jaarlijkse evenementen in onze gemeente.

- **Jeugd en jongeren**
Te denken valt aan het jongerencentrum in Egmond Binnen (JOEB-gebouw).
- **Sociaal / cultureel**
Te denken valt aan een dorps huis ontwikkeling Schoorl / Groet (Blinkerd).
- **Kunst en cultuur**
Te denken valt aan het Centrum voor Kunst en Cultuur.

Deze opsomming is zeker niet uitputtend bedoeld. Wij gaan graag met uw raad in gesprek over het instellen van de bestemmingsreserve Voorzieningen Gemeente Bergen. Een gesprek waarbij de instemming van uw raad voor het instellen van deze reserve gevraagd wordt. Het benoemen van de voorzieningen die met gebruikmaking van deze reserve tot stand kunnen worden gebracht, kan dan later aan de orde komen.

6 Opnemen financiële ruimte nieuw gemeentehuis

Wat was het ideaalbeeld dat ons bij de fusie voor ogen stond?:

Het ideaalbeeld van een nieuw gemeentehuis voor de nieuwe "vitale gemeente Bergen" was tijdens de fusieperiode (circa 1996 tot en met 2000):

Een gemeentehuis moet een "huis van en voor de gemeente" zijn, waarin de ambtelijke organisatie en het bestuur samen werken en waar de burgers makkelijk binnenkomen.

Het nieuwe gebouw moest uitstralen wat voor soort gemeente we wilden zijn:

We wilden een gemeente zijn die:

- een plezierige, inspirerende en veilige werkomgeving voor haar medewerkers en bestuurders heeft .
- een gemeentehuis wil hebben waarin ambtenaren, burgers, raads- en collegeleden elkaar kunnen treffen op formele en informele wijze.
- open, transparant en dienstverlenend is.
- dicht bij de burgers staat.
- goed bereikbaar is (voor veel soorten vervoer)
- kunst en cultuur belangrijk vindt en daarmee geassocieerd wil worden.
- modern en op de toekomst gericht wil zijn.
- haar inwoners wil binden en boeien.
- wil luisteren naar wat haar inwoners te zeggen hebben en daar een makkelijk toegankelijk platform voor aanbiedt.
- haar inwoners wil informeren.
- helder beleid wil formuleren en daarover helder wil communiceren.
- een raad heeft die een centrale plaats inneemt en wil laten zien waar en wanneer hij vergadert en waar hij het over heeft.
- open staat voor initiatieven om haar dienstverlening eventueel te combineren met andere voor de burger belangrijke zaken als bibliotheek, politiepost, medische voorzieningen e.d.
- op een centrale plaats in de gemeente gehuisvest is en zichtbaar aanwezig is op deze plaats.
- zuinig met energie wil omgaan en duurzame materialen wil toepassen.
- architectuur belangrijk vindt en hier hoge eisen aan stelt.
- haar gebouwen multifunctioneel wil gebruiken in het algemeen belang.

Naast deze uitgangspunten gaan wij ook graag met u de discussie aan over de plaats van het nieuwe gemeentehuis. Daarmee doen wij recht aan de voor de fusie gemaakte afspraak en aan een op 26 april 2005 door uw raad aangenomen amendement bij het raadsbesluit over de accommodaties in de kern Bergen.

Het amendement had de volgende tekst:

"Jan Ligthartstraat 4 vooralsnog te bestemmen als locatie voor ambtelijke huisvesting, met het uitgangspunt dat binnen 5 tot 10 jaar een locatie is aangewezen, binnen de kern Bergen, voor een nieuw gemeentehuis".

Een gemeentehuis dat wat ons betreft meer is dan een plek waar je je paspoort haalt. Een gemeentehuis is wat ons betreft een huis van en voor de gemeente, een huis waar inwoners en gasten voor meerdere doelen naar toe gaan en samen komen.

Een huis ook waar inwoners met trots samen komen met hun raadsleden, hun collegeleden en hun ambtelijke organisatie. Kortom: een gemeentehuis met kwaliteit dat de potentie heeft om te verbinden.

Een nieuw te bouwen gemeentehuis zou van deze filosofie een vertaling moeten zijn. Om dit plan te kunnen ontwikkelen zijn nog geen middelen beschikbaar gesteld.

Nu wij als gemeente de toekomst op financieel gebied veilige hebben gesteld, wordt het tijd om in het meerjarenperspectief een bedrag op te nemen voor de realisatie van een nieuw gemeentehuis.

Wij stellen voor hiervoor een bedrag te reserveren dat neerkomt op een last van tussen de € 600.000 en € 900.000 per jaar.

Na de zomer doen wij verslag van het onderzoek dat momenteel plaatsvindt naar een tweetal mogelijke locaties.

Op dit moment vragen wij uw raad om instemming om vanaf de begroting 2010 een bedrag te reserveren voor de bouw van een nieuw gemeentehuis.



7 Paragrafen

A. Weerstandsvermogen

7.1 Paragraaf A. Weerstandsvermogen

Risico's

Een aantal investeringen is nog niet opgenomen in het meerjaren investeringsprogramma. Ons college wil uw raad deze mogelijke investeringen niet onthouden om ze eventueel mee te nemen in een discussie. Het gaat hierbij om:

(Vervangende) nieuwbouw ARH VO en ARH PO

Dit jaar dient ons college en uw raad een besluit te nemen over al dan niet (vervangende) nieuwbouw voor de ARH VO en van de ARH PO. In principe staan deze aanvragen los van elkaar, maar beide betreffen aanvragen waarvoor maar beperkte dekking is in het huidige budget voor onderwijs. Echter op dit moment is niet inzichtelijk of er een overschrijding gaat komen en zo ja, hoe hoog deze gaat worden. Daarom opname als mogelijk risico.

Ontwikkeling woonservice zone en welzijnsaccommodatie bij De Marke

In het kader van de uitvoering van het woonbeleidsplan wordt op dit moment onderzocht of en op welke wijze bij de Marke, in plaats van bij Elkshove, een woonservicezone in combinatie met een welzijnsaccommodatie ontwikkeld kan worden. Een van de kenmerken van een dergelijke zone is het aanbieden van multidisciplinaire zorg, vaak ook in combinatie met het aanbieden van de ontmoetingsfunctie. Afhankelijk van de mogelijkheden van de Marke kan het nodig zijn dat er door de gemeente geïnvesteerd moet worden in het ontwikkelen van een welzijnsaccommodatie.

Ontwikkeling woonservice zone Kloosterterrein

In het kader van de uitvoering van het woonbeleidsplan wordt op dit moment onderzocht of en op welke wijze er op het Kloosterterrein een woonservicezone ontwikkeld kan worden. Een van de kenmerken van een dergelijke zone is het aanbieden van multidisciplinaire zorg vaak ook in combinatie met het aanbieden van de ontmoetingsfunctie. Afhankelijk van de mogelijkheden van het Moederhuis van de zusters Ursulinen kan het nodig zijn dat er door de gemeente geïnvesteerd moet worden in het ontwikkelen van een welzijnsaccommodatie.

Aanpassingen 't Oude Raethuys

Het proces rondom het verkrijgen van de beschikking over 't Oude Raethuys is nog in volle gang. Voor de eerste werkzaamheden, die met name in het kader van de brandveiligheid worden uitgevoerd, is een dekking in de vorm van een investeringsbedrag van ongeveer € 85.000. In het gebouwen beheerplan staat ook nog een bedrag van ongeveer € 60.000. Voor de al dan niet noodzakelijke interne verbouwing is vooralsnog geen geld geraamd. De dekking voor de kosten dienen te komen uit de algemene reserve, welke is gevoed door de opbrengsten van de verkoop van een drietal accommodaties in de kern Bergen. Het bedrag dat in 2005 was genoemd voor de interne verbouwing, inclusief uitbreiding met een raadszaal, was € 1.000.000.

Uitbreiding Kiefthoek 2012

Op dit moment vinden er oriënterende gesprekken plaats tussen Berdos en BSV en ons college over samenwerking. Het zou dan gaan om een natuurgrasveld, grondverwerving, top- en onderlaag kunstgrasveld. Dit zijn eventueel extra investeringen bovenop de investering in het natuurgrasveld (uitbreiding de Kiefthoek zie § 4).

Verder is nog het volgende risico te benoemen in de exploitatiesfeer, echter afgeleid van mogelijke investeringen.

Huurverhoging accommodatiebeleid Schoorl

In het kader van de Werkgroep Accommodatiebeleid Schoorl (WAS) wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke oplossingen van de accommodatieproblematiek in Schoorl en Groet.

Eén van de mogelijkheden is het bouwen van een jeugdhonk en oefenruimte voor de muziekverenigingen onder het nieuw te bouwen clubgebouw van Duinrand S. De andere optie is het geluidsdicht maken van De Oorsprong. Bij beide opties gaat het om een gebouw dat niet van de gemeente is. De investeringen moeten via de huur worden terugbetaald. Er is nog geen keuze gemaakt tussen de opties, hierover volgt een nader voorstel aan uw raad naar aanleiding van het advies van de WAS.

MRA

Vanuit de begroting 2010 van de MRA is er sprake van een risico van maximaal €30.000 voor onze gemeente indien minder dan het aantal begrote uren worden vermarkt.

Beleidsplan speelruimte

Dit jaar wordt een speelruimtebeleidsplan aan uw raad voorgelegd. De verwachting is dat uitbreiding van speelruimte op bepaalde plaatsen in de gemeente wenselijk is. Dit heeft financiële gevolgen en gevolgen voor het beheer- en onderhoudsplan speelruimte.



8 Bijlage Totaaloverzicht investeringen 2010-2013

Totaaloverzicht investeringen 2010 -2013

In deze bijlage presenteert ons college het geactualiseerde meerjaren investeringsplan 2010 - 2013.

Het is opgebouwd uit het meerjaren investeringsplan zoals dat in de programmabegroting 2009 is opgenomen en de actualisatie onder paragraaf 4 in deze Perspectiefnota 2010.

Als uw raad geen verdere opmerkingen bij deze lijst heeft nemen wij deze op in de programmabegroting 2010. Bij het besluit tot vaststelling van de programmabegroting 2010 beslist u expliciet over de goedkeuring van de jaarschijf 2010 van dat investeringsplan. De overige jaren zijn richtinggevend.

De opbouw van de lijst is dat wij de deze eerst gesorteerd hebben op jaarschijf en daarna op programma.

Totaaloverzicht investeringen 2010 - 2013 inclusief herijking en nieuwe investeringen uit § 4

Pr	Omschrijving investering	u/v	Jaar	Netto inv. bedrag	AT	kap.last 2010	kap.last 2011	kap.last 2012	kap.last 2013	Concrete doelstelling nut en noodzaak
2	Vervanging speeltoestellen	v	2010	59.650	10	1.491	8.798	8.500	8.202	In de meerjarenbegroting staat een bedrag van € 18.500. Dit budget is een paar jaar geleden aangevraagd toen er nog geen beheerplan was. Er is verzuimd de budgetten aan te passen na gereedkomen van het beheerplan.
2	Ondergrondse milieucontainers 2010	u	2010	82.500	15	2.063	9.488	9.213	8.938	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 (€ 85.000 verdeeld over twee begrotingsjaren). De kapitaalslasten van deze investeringen drukken niet op het begrotingssaldo omdat deze worden verwerkt in het tarief van de afvalstoffenheffing. In verband met overleg dat er gevoerd moet worden met de wijkbuurtverenigingen over de plaatsing en ook de voorbereiding/uitvoeringstijd is het plaatsen van deze 22 bakken verspreid over 2 jaar.
2	Reconstructie begraafplaats uitvoering fase 2 Schoorl	v	2010	40.000	20	1.000	3.950	3.850	3.750	Ontwikkelplan beleidsplan begraafplaatsen.
3	Kleding personeel brandweer	v	2010	45.000	8	1.125	7.734	7.453	7.172	Vervanging bluskleding van de unit Bergen en van de unit Schoorl.
3	Explosiemeters en gelaatstukken en brillen	u	2010	21.000	5	525	5.145	4.935	4.725	De materieelnota van de Brandweer is recentelijk geëvalueerd en aangepast. Betreft noodzakelijke vervanging van gelaatmaskers inclusief brillen.
3	Nieuwbouw brandweerkazerne	v	2010	1.370.000	40	34.250	82.394	81.681	80.969	De nieuwbouw van de brandweerkazerne Bergen start niet eerder dan in 2010
3	HV gereedschap Blusvoertuig 624 (SRL)	v	2010	22.500	10	563	3.319	3.206	3.094	In 2009 wordt geïnvesteerd in een nieuw blusvoertuig voor Schoorl, BGN 624. Om dit nieuwe voertuig in te richten met HV gereedschap is een investering benodigd van € 22.500. Deze stond gepland voor 2011 maar wordt nu naar voren gehaald.
3	materieel Reddingsbrigade 2 reddingsboten BRB & 1 patrouilleboot SRB	v	2010	105.000	8	2.625	18.047	17.391	16.734	De boten van de reddingsbrigades hebben een levensduur van 8 jaar. Na die tijd zijn de boten niet meer bedrijfszeker en dienen te worden vervangen. Twee reddingsboten van de Bergense reddingsbrigade (BRB) en één patrouilleboot van de Schoorlse Reddingsbrigade (SRB) zijn aan vervanging toe.
3	Aanpassingen strandposten reddingsbrigades in verband met betere bewaking	u	2010	120.000	10	3.000	17.700	17.100	16.500	Het Hoogheemraadschap heeft aangekondigd dat alle gebouwen op het strand, inclusief die van de reddingsbrigades, naar voren moeten worden verplaatst. Betreft verplaatsen heipalen en kabels.

Totaaloverzicht investeringen 2010 - 2013 inclusief herijking en nieuwe investeringen uit § 4

Pr	Omschrijving investering	u/v	Jaar	Netto inv. bedrag	AT	kap.last 2010	kap.last 2011	kap.last 2012	kap.last 2013	Concrete doelstelling nut en noodzaak
3	polyester Vlet voor Schoorlse Reddingsbrigade 1.18	v	2010	11.000	15	275	1.266	1.229	1.192	Voor het oefenen van jeugdleden is een kleine boot (polyester vlet) noodzakelijk. Voor de rampenbestrijding was tot op heden een vlet aanwezig vanuit BZK. Schoorl stopt met deelname aan rampenbestrijding waardoor de vlet van BZK komt te vervallen.
4	Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2010	v	2010	450.000	20	11.250	44.438	43.313	42.188	Deze investeringen zijn op grond van de wet- en regelgeving (Verordening Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs) en de verschillende meerjarenplannen noodzakelijk. Het programma 2008 is al in concept vastgesteld door ons college. Uitvoer van deze wettelijke taak kan niet worden uitgesteld. De bedragen voor 2009, 2010 en 2011 kunnen ook niet verder doorgeschoven worden.
4	Zwembad De Beeck, DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	v	2010	141.714	10	3.543	20.903	20.195	19.486	Het onderhoud vindt plaats op basis van een meerjaren onderhoudsprogramma.
4	Zwembad De Beeck, DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN	v	2010	77.375	10	1.934	11.413	11.026	10.640	Het onderhoud vindt plaats op basis van een meerjaren onderhoudsprogramma.
4	Zwembad De Beeck, PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	v	2010	19.299	5	482	4.728	4.535	4.342	Het onderhoud vindt plaats op basis van een meerjaren onderhoudsprogramma.
4	Zwembad De Beeck, BEGLAZING	v	2010	22.014	10	550	3.248	3.138	3.027	Het onderhoud vindt plaats op basis van een meerjaren onderhoudsprogramma.
4	Zwembad De Beeck, ELEKTRISCHE INSTALLATIE	v	2010	78.467	5	1.962	19.225	18.440	17.656	Het onderhoud vindt plaats op basis van een meerjaren onderhoudsprogramma.
4	Zwembad De Beeck, TELECOMMUNICATIE	v	2010	19.256	10	481	2.841	2.744	2.648	Het onderhoud vindt plaats op basis van een meerjaren onderhoudsprogramma.
4	Uitbreiding capaciteit sportcomplex Kiefthoek	u	2010	476.000	25	11.900	42.364	41.412	40.460	Het gaat bij deze investering om uitbreiding van het sportcomplex De Kiefthoek in verband met de groei van het aantal leden van de voetbalclub Berdos en de honk- en softbalclub The Bears. Het aantal velden is tekort.
4	Uitbreiding kiefthoek 2012	u	2010	238.000	25	5.950	21.182	20.706	20.230	In de begroting is voor 2012 een investering voor uitbreiding van De Kiefthoek opgenomen. Deze investering is nodig om de veldcapaciteit uit te breiden bij de voetbalvereniging Berdos en honk- en softbalvereniging The Bears. Er zijn met beide clubs gesprekken geweest en men is het eens geworden over de aanpak. Met de aanleg van het kunstgrasveld in 2010 dient ook tegelijk de natuurgrasveldcapaciteit te worden vergroot. Daarom het verzoek de investering naar voren te halen.
4	JOEB-gebouw	u	2010	325.091	40	8.127	24.179	23.773	23.367	Hoofdlijn 12 Accommodatiebeleid geeft aan dat het jongeren centrum in Egmond JOEB een hoge prioriteit heeft. In 2009 dient te worden besloten welke structurele oplossing voor het jongeren centrum komt. Dit kan in de vorm van renovatie van de huidige accommodatie of door een aanbouw bij de Schulp (model De Beeck / Frats). De precieze onderbouwing van het bedrag volgt later dit jaar.

Totaaloverzicht investeringen 2010 - 2013 inclusief herijking en nieuwe investeringen uit § 4

Pr	Omschrijving investering	u/v	Jaar	Netto inv. bedrag	AT	kap.last 2010	kap.last 2011	kap.last 2012	kap.last 2013	Concrete doelstelling nut en noodzaak
6	voorbereidingskrediet fietspad Heiloo - Bergen	u	2010	40.000	5	1.000	9.800	9.400	9.000	Betreft een voorbereidingskrediet voor de aanleg van een fietspad tussen Heiloo en Bergen, voortvloeiend uit het Raamplan BES.
6	Reconstructie St. Adelbertusweg tussen de randweg en de Abdijlaan	v	2010	348.000	25	8.700	30.972	30.276	29.580	Het project bestaat uit de herinrichting van de Adelbertusweg tussen de Randweg en de Abdijlaan als 30 km weg. Vanuit de vereniging dorpsbelangen EB en de stichting Wielemaker is gevraagd om bij de herinrichting één in vormgeving samenhangende route te ontwikkelen tussen de Adelbertusweg en de Abdij. Uitgangspunt daarbij is om de weg helemaal in gebakken klinkers uit te voeren en het pleintje aan de Adelbertusweg ook bij de herinrichting te betrekken.
6	Reconstructie Schumanlaan/Churchillaan na afkoppeling Negen Nessen	v	2010	600.000	25	15.000	53.400	52.200	51.000	Na werkzaamheden aan Negen Nessen moeten de wegen worden gereconstrueerd.
6	Reconstructie Zeilerboulevard BaZ	v	2010	500.000	25	12.500	44.500	43.500	42.500	Veilige en leefbare inrichting van de Zeilerboulevard die tevens de alure van de badplaats BaZ verhoogt. De onderhoudssituatie van de Zeiler Boulevard is slecht en de verkeersveiligheid en de inrichting als 30km straat onvoldoende. Reconstructie is opgenomen in het wijkplan.
6	Kapitaliseren renovatie wegen		2010	200.000	25	5.000	17.800	17.400	17.000	Stelpost voor wegrenovatie
6	Herinrichting Voorstraat Egmond aan Zee	u	2010	600.000	25	15.000	53.400	52.200	51.000	Het gaat om het gedeelte vanaf de Trompstraat tot aan het Pompplein. De inrichting van dit gedeelte van de Voorstraat is gedateerd. Door de herinrichting krijgt de Voorstraat de alure die hoort bij het winkelcentrum van de badplaats Egmond aan Zee. Daarnaast ligt er een opgave voor waterdoorlatende bestrating en berging/infiltratie van regenwater. Het geplande budget voor maatregelen tegen de wateroverlast in de Voorstraat wordt ook naar 2010 gebracht.
6	Herinrichting Burgemeester Eymaplein Egmond aan Zee	u	2010	150.000	25	3.750	13.350	13.050	12.750	De voorbereiding voor de riolering in het Eymaplein is in 2009 gestart. Uitgangspunt hierbij is dat na voltooiing de bestaande situatie wordt hersteld. Met dit budget krijgt de inrichting van het Eymaplein dezelfde (toekomstige) alure als de aangrenzende Voorstraat en wordt zodoende meer onderdeel van het centrumgebied van Egmond aan Zee.
6	Aanleg parkeerterrein Hoflaan	u	2010	55.000	25	1.375	4.895	4.785	4.675	De aanleg van deze parkeerplaatsen is bedoeld als extra opvang voor de parkeerdruk in Bergen Centrum.
6	Herinrichting Zakedijkje en Zwin (Zwin tussen Wetering en Zakedijkje, Zakedijkje tussen Zwin en Leek)	u	2010	125.000	25	3.125	11.125	10.875	10.625	Genoemd deel van het Zakedijkje blijft als enige deel van de wijk over met de oude inrichting na de reconstructie van Saenegheest en de omgeving van de NBS. Deze reconstructie maakt de herinrichting van de gehele wijk compleet.

Totaaloverzicht investeringen 2010 - 2013 inclusief herijking en nieuwe investeringen uit § 4

Pr	Omschrijving investering	u/v	Jaar	Netto inv. bedrag	AT	kap.last 2010	kap.last 2011	kap.last 2012	kap.last 2013	Concrete doelstelling nut en noodzaak
6	Herinrichting 5-Nessen	v	2010	1.800.000	25	45.000	160.200	156.600	153.000	Vier van de negen Nessen in Bergen zijn al afgekoppeld en heringericht. Deze investering betreft de herinrichting van de overige 5 Nessen. De riolerings- werkzaamheden zijn al in de meerjarenplanning Riolerings opgenomen.
6	Vervanging verlichting	v	2010	45.000	25	1.125	4.005	3.915	3.825	Reguliere vervanging van ongeveer 10 lantaarnpalen met daarnaast een budget voor nieuwe lantaarnpalen bij reconstructie wegen.
6	4e module landinrichting (52. Aansluiten wandelmogelijkheden duin/polder)	u	2010	10.000	5	250	2.450	2.350	2.250	
6	4e module landinrichting (50 aanleg wandelpaden en 55 ruiteroversteekplaatsen)	u	2010	30.000	10	750	4.425	4.275	4.125	
6	4e module landinrichting (51 Knelpunten in N-Z fietsroute en 53 Fietspad Westrand Alkmaar t' Woud)	u	2010	275.000	15	6.875	31.626	30.709	29.792	Betreft aanvulling op het reeds gevoteerde krediet. Aan te leggen brug valt hoger uit door eisen Hoogheemraadschap. Te verwerven grond valt eveneens hoger uit door eisen Hoogheemraadschap.
6	4e module landinrichting (faunapassages Bergerweg en Kogendijk)	u	2010	5.000	1	5.000	0	0	0	
6	Reconstructie Julianalaan BaZ	u	2010	380.000	25	9.500	33.820	33.060	32.300	Uitvoering conform motie begrotingsraad van 4 november 2008
7	Reconstructie Parnasiapark 2e fase	v	2010	200.000	10	5.000	29.500	28.500	27.500	De historische waarde en uitstraling van het Parnasiapark op grond van huidige inzichten zoveel mogelijk herstellen. Maakt onderdeel uit van het wijkplan Bergen aan Zee.
9	Aanschaf en installatie noodstroomaggregaat	u	2010	26.338	10	658	3.885	3.753	3.622	Tijdens een crisissituatie dient een Gemeentelijk Coördinatie Centrum beschikbaar te zijn. Een van de eisen is het hebben van stroom.
9	Renovatie luchtbehandelingskasten JL4	u	2010	14.688	10	367	2.167	2.093	2.020	Door in- en uitwendige condensvorming van de luchtbehandelingsinstallatie is corrosie opgetreden aan de luchtbehandelingskasten. Om doorrotten te voorkomen is herstel noodzakelijk.
9	Vervangen diverse servers	v	2010	10.000	5	250	2.450	2.350	2.250	Steeds meer applicaties vereisen een eigen server. In 2009 zijn de aanwezige dedicated servers 5 jaar oud en voor de continuïteit moeten deze vervangen worden.
9	Vervangen pc's	v	2010	60.000	4	1.500	17.625	16.875	16.125	Voorwaarde om alle nieuwe applicaties en voorgeschreven updates van bestaande informatiesystemen binnen de organisatie te kunnen gebruiken.
9	Software 2010 (stelpost)	u	2010	18.000	5	450	4.410	4.230	4.050	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringsplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.
9	BR5 modernisering GBA	u	2010	40.000	5	1.000	9.800	9.400	9.000	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringsplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.
9	GRB6 beheerpakket straatmeubilair	u	2010	15.000	5	375	3.675	3.525	3.375	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringsplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.
9	GRB8 beheerpakket gebouwen en materieel	u	2010	20.000	5	500	4.900	4.700	4.500	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringsplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.

Totaaloverzicht investeringen 2010 - 2013 inclusief herijking en nieuwe investeringen uit § 4

Pr	Omschrijving investering	u/v	Jaar	Netto inv. bedrag	AT	kap.last 2010	kap.last 2011	kap.last 2012	kap.last 2013	Concrete doelstelling nut en noodzaak
9	GRB10 registratie afvalstromen	u	2010	15.000	5	375	3.675	3.525	3.375	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.
9	GRB11 tekeningenarchiefsysteem	u	2010	20.000	5	500	4.900	4.700	4.500	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.
9	GRB13 vergunningen (horeca, evenementen en APV)	u	2010	15.000	5	375	3.675	3.525	3.375	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.
9	DV4 klant contactcentrum Bergen	u	2010	20.000	5	500	4.900	4.700	4.500	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.
9	MZ3 WMO / digitaal loket (zorgloket) in kader WMO	u	2010	20.000	5	500	4.900	4.700	4.500	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.
9	OS3 documentair managementsysteem	u	2010	15.000	5	375	3.675	3.525	3.375	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.
9	OS4 digitalisering documentstromen / archief	u	2010	10.000	5	250	2.450	2.350	2.250	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.
9	OS9 vervangen MS Office	u	2010	200.000	5	5.000	49.000	47.000	45.000	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.
9	OS6+7+8 Atimo+PIM@all+koppeling registrar PIM@all	u	2010	5.000	5	125	1.225	1.175	1.125	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.
9	OS13 Thuiswerken / Telewerken	u	2010	5.000	5	125	1.225	1.175	1.125	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.
9	Aanschaf nieuwe terreinauto	v	2010	56.608	7	1.415	10.715	10.311	9.907	De huidige terreinwagen dient vervangen te worden wegens structurele gebreken. Voorgesteld wordt een terreinwagen type Toyota Landcruiser aan te schaffen.
9	Materieel Grondgebied	v	2010	193.000	7	4.825	36.532	35.154	33.776	Vervangen verouderd/afgekeurd materieel vanwege oplopende onderhoudskosten / afkeuring.
2	vervanging speeltoestellen	v	2011	46.900	10	0	1.173	6.918	6.683	Volgens het beheerplan speelplaatsen is er voor 2011 een bedrag noodzakelijk van € 46.900,-. om de bestaande speeltoestellen te vervangen en op peil te houden.
3	Chemicaliënpakken	v	2011	15.000	8	0	375	2.578	2.484	Reguliere vervanging.
3	Dienstauto	v	2011	35.000	15	0	875	4.025	3.908	De brandweer heeft thans twee dienstauto's in gebruik. Door beschikbaarstelling van een OVD-voertuig door de Veiligheidsregio kan er een vervallen en hoeft er maar één vervangen te worden.
3	Drie motorspuitaanhangsers	v	2011	30.000	15	0	750	3.450	3.350	Noodzakelijk voor het aanvoeren van bluswater in waterarme gebieden.
3	Tankautospuit 643 (BGN)	v	2011	250.000	15	0	6.250	28.751	27.918	Betreft de vervanging van het in 1992 aangeschafte blusvoertuig van de unit Bergen. De oude aanschafprijs is vastgesteld in 2002. Rekening houdend met indexatie t/m 2011 wordt de nieuwe aanschafprijs in 2011 ongeveer € 250.000.
3	portofoons c2000 brandweer 58 reddingsbrigades 3	v	2011	70.000	5	0	1.750	17.150	16.450	Reguliere vervanging helft van totaal arsenaal C2000.

Totaaloverzicht investeringen 2010 - 2013 inclusief herijking en nieuwe investeringen uit § 4

Pr	Omschrijving investering	u/v	Jaar	Netto inv. bedrag	AT	kap.last 2010	kap.last 2011	kap.last 2012	kap.last 2013	Concrete doelstelling nut en noodzaak
3	HV gereedschap mideel 643 Bergen	v	2011	23.500	10	0	588	3.466	3.349	De materieelnota van de Brandweer is recentelijk geëvalueerd en aangepast. Dit betreft reguliere vervanging van het hulpverleningsgereedschap.
3	Hulpverleningsgereedschap 748	v	2011	23.500	10	0	588	3.466	3.349	De materieelnota van de Brandweer is recentelijk geëvalueerd en aangepast. Dit betreft reguliere vervanging van het hulpverleningsgereedschap.
3	Materieel Reddingsbrigade SRB, 1 patrouilleboot	v	2011	25.000	5	0	625	4.297	4.141	De boten van de reddingsbrigades hebben een levensduur van 8 jaar. Na die tijd zijn de boten niet meer bedrijfszeker en dienen te worden
4	Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2011	v	2011	450.000	20	0	11.250	44.438	43.313	Deze investeringen zijn op grond van de wet- en regelgeving (Verordening Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs) en de verschillende meerjarenplannen noodzakelijk. Het programma 2008 is al in concept vastgesteld door ons college. Uitvoer van deze wettelijke taak kan niet worden uitgesteld. De bedragen voor 2009, 2010 en 2011 kunnen ook niet verder doorgeschoven worden.
4	Zwembad De Beeck, tegelwerk	v	2011	97.458	20	0	2.436	9.624	9.380	Het onderhoud vindt plaats op basis van een meerjaren onderhoudsprogramma.
4	Zwembad De Beeck, VERWARMINGSINSTALLATIE	v	2011	73.334	20	0	1.833	7.242	7.059	Het onderhoud vindt plaats op basis van een meerjaren onderhoudsprogramma.
4	Zwembad De Beeck, ELEKTRISCHE INSTALLATIE	v	2011	10.421	5	0	261	2.554	2.450	Het onderhoud vindt plaats op basis van een meerjaren onderhoudsprogramma.
4	Zwembad De Beeck, ZWEMBADINSTALLATIES	v	2011	66.856	5	0	1.671	16.381	15.712	Het onderhoud vindt plaats op basis van een meerjaren onderhoudsprogramma.
6	Aanleg fietspad Heiloo - Bergen	u	2011	250.000	40	0	6.250	18.594	18.281	Aanleg fietspad Heiloo - Bergen, voortvloeiend uit het raamplan BES. Recreatieve fietsroute met name bedoeld om aantrekkelijke fietsmogelijkheden te bieden in het poldergebied. Ook ter ontlasting van recreatief fietsverkeer in de duinen.
6	Reconstructie Herenweg tussen de Vennwatersweg en de Adelbertusweg	u	2011	300.000	25	0	7.500	26.700	26.100	Duurzaam veilig inrichten van de Herenweg als 30 km gebied. Dit project wordt uitgesteld tot 2011. De reden is dat bij de herinrichting ook de vuilwaterriolering vervangen moet worden en regenwaterriolering moet worden aangelegd (ivm afkoppeling). Binnen de meerjarenplanning riolering kan dit plaatsvinden in 2011 wanneer er een veel ruimer budget beschikbaar is voor vervangingen (€ 646.000).
6	Reconstructie Heereweg tussen Sportlaan en Voorweg incl kruising Voorweg	v	2011	330.000	25	0	8.250	29.370	28.710	Duurzaam-Veilige inrichting van de Heereweg. De Heereweg is een 50 km weg die niet D.V is ingericht. Op delen ontbreekt zelfs een trottoir. Langs de weg liggen voorzieningen en de weg is de verbinding tussen woningen voor ouderen en het centrum.
6	Reconstructie Kruispunt Laanweg - Sportlaan	v	2011	290.000	25	0	7.250	25.810	25.230	Duurzaam-Veilige inrichting kruispunt Sportlaan-Laanweg dmv een rotonde. Het kruispunt is onveilig en voldoet niet aan de inrichtingseisen. Stedebouwkundige ontwikkelingen in de omgeving zullen een verhoging van de verkeersintensiteit veroorzaken. Een belangrijk knooppunt voor toeristische verkeersbewegingen.

Totaaloverzicht investeringen 2010 - 2013 inclusief herijking en nieuwe investeringen uit § 4

Pr	Omschrijving investering	u/v	Jaar	Netto inv. bedrag	AT	kap.last 2010	kap.last 2011	kap.last 2012	kap.last 2013	Concrete doelstelling nut en noodzaak
6	Kapitaliseren renovatie wegen		2011	200.000	25	0	5.000	17.800	17.400	Stelpost voor wegrenovatie
6	Vervanging verlichting	v	2011	45.000	25	0	1.125	4.005	3.915	Reguliere vervanging van ongeveer 10 lantaarnpalen met daarnaast een budget voor nieuwe lantaarnpalen bij reconstructie wegen.
6	4e module landinrichting (54 Aanleg en verbeteren resterende ruiterspaden)	u	2011	10.000	5	0	250	2.450	2.350	
6	4e module landinrichting (23 verplaatsen Koffijmolen, 62 aanbrengen verkeersstroken en 63 aanleg verkeersremmende maatregelen)	u	2011	170.000	10	0	4.250	25.075	24.225	
6	4e module landinrichting (58. Aanleg transferium Tijdverdriftslaan)	u	2011	50.000	15	0	1.250	5.751	5.584	
6	4e module landinrichting (49. Landschappelijke voorziening Alkmaar (15 ha))	u	2011	25.000	20	0	625	2.469	2.406	
6	Overloopterrein /transferium Egmond ad Hoef in het kader van bereikbaarheid kust	u	2011	230.000	25	0	5.750	20.470	20.010	Aanleg overloopterrein/transferium ten behoeve van de bereikbaarheid van de kust. Project staat aangegeven in het hoofdlijnenakkoord onder Hoofdlijn 2 (Bereikbaarheid Kust).
9	Vervangen telefooncentrales	v	2011	140.000	5	0	3.500	34.300	32.900	De huidige telefooncentrale is in 2001 aangeschaft en in 2005 geupgraded. In 2011 moeten de centrale en de telefoontoestellen worden vervangen.
9	ICT5 vervangen pc's	v	2011	80.000	4	0	2.000	23.500	22.500	Voorwaarde om alle nieuwe applicaties en voorgeschreven updates van bestaande informatiesystemen binnen de organisatie te kunnen gebruiken. De pc's zijn op het moment van vervanging 5 jaar oud en technisch en economisch afgeschreven.
9	ICT6 vervangen opslagsysteem servers	v	2011	26.000	5	0	650	6.370	6.110	De opslagsystemen voor de servers zijn technisch en economisch afgeschreven. Voor een betrouwbare opslag van alle data moeten deze worden vervangen.
9	ICT7 vervangen servers	v	2011	11.000	5	0	275	2.695	2.585	De servers zijn in het jaar van vervanging 5 jaar oud en technisch en economisch afgeschreven. Voor een betrouwbare productie omgeving moeten deze worden vervangen.
9	Software 2011 (stelpost)	u	2011	85.000	5	0	2.125	20.825	19.975	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.
9	GRB7 beheerpakket speelwerktuigen	u	2011	15.000	5	0	375	3.675	3.525	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.
9	DV4 klant contactcentrum Bergen	u	2011	50.000	5	0	1.250	12.250	11.750	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.
9	MZ3 WMO / digitaal loket (zorgloket) in kader WMO	u	2011	20.000	5	0	500	4.900	4.700	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.
9	OS2 FMIS gebouw beheersysteem	u	2011	20.000	5	0	500	4.900	4.700	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.
9	OS4 digitalisering documentstromen / archief	u	2011	10.000	5	0	250	2.450	2.350	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.

Totaaloverzicht investeringen 2010 - 2013 inclusief herijking en nieuwe investeringen uit § 4

Pr	Omschrijving investering	u/v	Jaar	Netto inv. bedrag	AT	kap.last 2010	kap.last 2011	kap.last 2012	kap.last 2013	Concrete doelstelling nut en noodzaak
9	Vervangen mobiele telefoons	v	2011	24.000	3	0	600	9.000	8.600	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	Materieel Grondgebied	v	2011	189.000	7	0	4.725	35.775	34.425	Vervangen verouderd/afgekeurd materieel vanwege oplopende onderhoudskosten / afkeuring.
6	Reconstructie project De Werf Egmond aan Zee	a	2011	500.000	25	0	12.500	44.500	43.500	De herinrichting van de Werf is complex omdat het toeristische, het stedenbouwkundige, het verkeerskundige en het verhelpen van de wateroverlast gecombineerd moeten worden. De werf kan door de eisen vanuit de kustverdediging van het hoogheemraadschap geen rol spelen in de maatregelen tegen de wateroverlast en de ontwikkelingen ten aanzien van de kustverdediging (plan Veerman) zijn nog zo vaag dat planontwikkeling voor lange termijn vrijwel niet mogelijk is. Hierdoor wordt dit project uitgesteld tot 2011.
6	Aanleg rotonde Hoeverweg - Kalkovensweg	u	2011	117.500	25	0	2.938	10.458	10.223	Verkeersveiliger maken kruising (betreft meest onveilige verkeerssituatie in gemeente Bergen). Voorstel is aanleg rotonde. Kruising is in beheer van Provincie Noord-Holland, waardoor grootste deel van investering van haar vandaan dient te komen.
2	Vervanging speeltoestellen	v	2012	43.200	10	0	0	1.080	6.372	In de meerjarenbegroting staat een budget van € 30.000 voor vervanging van speeltoestellen. Dit budget is een paar jaar geleden aangevraagd toen er nog geen beheerplan was. Er is verzuimd de budgetten aan te passen na gereedkomen van het beheerplan. Er moet dus voor 2012 een verhoging komen van € 13.200 om de bestaande speeltoestellen te vervangen en op peil te houden.
2	Reconstructie begraafplaats uitvoering Egmond	v	2012	50.000	20	0	0	1.250	4.938	Ontwikkelplan beleidsplan begraafplaatsen.
3	Vervanging personeel-materiaal wagen (WNK mw brandweerkranen)	v	2012	20.000	5	0	0	500	4.900	Bij de brandweer Bergen is een personeel-materiaal wagen in gebruik voor het uitvoeren van reparaties en onderhoud Brandkranen.
3	mobilifoons c2000 14 stuks brandweer mobilifoons c2000 3 stuks reddingsbrigades	v	2012	38.000	5	0	0	950	9.310	Betreft reguliere vervanging van de c-2000 mobilifoons. Brandweer 14 en reddingsbrigade 3. De alarmontvangers staan nu apart en zijn doorgeschoven naar 2014.

Totaaloverzicht investeringen 2010 - 2013 inclusief herijking en nieuwe investeringen uit § 4

Pr	Omschrijving investering	u/v	Jaar	Netto inv. bedrag	AT	kap.last 2010	kap.last 2011	kap.last 2012	kap.last 2013	Concrete doelstelling nut en noodzaak
3	Drie terreinwagens voor op het strand. 1 voor SRB, 1 voor BRB en 1 voor ERB	v	2012	165.000	5	0	0	4.125	40.425	De terreinwagens voor op het strand te gebruiken door de Bergens Reddingsbrigade en de Schoorlse Reddingsbrigade hebben een levensduur van 6 jaar. Na die periode zijn de voertuigen niet meer bedrijfszeker en dienen te worden vervangen. Beide voertuigen zijn aangeschaft in 2006. Het voertuig van de Egmondse Reddingsbrigade is in 2005 aangeschaft.
4	Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2012	v	2012	450.000	20	0	0	11.250	44.438	De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. Jaarlijks vragen schoolbesturen voorzieningen aan, deze worden aan de hand van de Wet en Verordening Onderwijshuisvesting getoetst. Uit de ervaringen en het opgestelde Integraal Huisvestingsplan, blijkt dat de afgelopen jaren het investeringsbedrag van € 450.000 toereikend is voor het toekennen van de noodzakelijk voorzieningen.
4	Zwembad De Beeck, DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	v	2012	19.620	10	0	0	491	2.894	Het onderhoud vindt plaats op basis van een meerjaren onderhoudsprogramma.
4	Zwembad De Beeck, TEGELWERK	v	2012	26.520	20	0	0	663	2.619	Het onderhoud vindt plaats op basis van een meerjaren onderhoudsprogramma.
6	Duurzaam veilig inrichten Heereweg tussen Voorweg en Wagenmakersstraat Schoorl Groet	u	2012	225.000	25	0	0	5.625	20.025	Duurzaam-Veilige inrichting van de Heerenweg tussen de Voorweg en Groet. De weg voldoet niet aan de eisen van een Duurzaam-Veilige inrichting. Fietsvoorzieningen ontbreken en er wordt te hard gereden.
6	DV uitvoeren kruispunt Hoeverweg-Herenweg-Heilooër zeeweg te Egmond ad Hoef	u	2012	357.150	25	0	0	8.929	31.786	Duurzaam Veilig inrichten kruispunt en verbeteren bereikbaarheid van met name Egmond aan Zee en Egmond aan de Hoef.
6	Reconstructie Heereweg tussen Voorweg en Groet	v	2012	225.000	25	0	0	5.625	20.025	Duurzaam-Veilige inrichting van de Heerenweg tussen de Voorweg en Groet. De weg voldoet niet aan de eisen van een Duurzaam-Veilige inrichting. Fietsvoorzieningen ontbreken en er wordt te hard gereden.
6	Kapitaliseren renovatie wegen		2012	200.000	25	0	0	5.000	17.800	Stelpost voor wegrenovatie
6	Vorbereiding Cultuurpad tussen Bergen-centrum/ Centrum voor Kunst en Cultuur	u	2012	22.000	5	0	0	550	5.390	Het cultuurpad vormt de verbinding van het centrum van de kern Bergen naar het Centrum voor Kunst en Cultuur. Bij de grote evenementen in het museum is dit pad essentieel voor de bereikbaarheid
6	Vervanging materieel buitendienst, afdeling BenO	v	2012	45.000	25	0	0	1.125	4.005	Jaarlijks worden lantaarnpalen en bedrading als gevolg van achterstand in onderhoud vervangen. In 2009 wordt beleid opgesteld voor dit produkt. Er wordt dan meer inzicht gegeven over de toekomstige investeringen, het is niet de verwachting dat het bedrag voor 2012 niet meer nodig zal zijn.
6	4e module landinrichting (landschappelijke voorzieningen Egmond ad Hoef en Egmond-Binnen)	u	2012	40.000	20	0	0	1.000	3.950	
6	4e module landinrichting (Faunapassage Hoogeweg)	u	2012	2.500	1	0	0	2.500	0	
9	Software 2012	u	2012	200.000	5	0	0	5.000	49.000	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.

Totaaloverzicht investeringen 2010 - 2013 inclusief herijking en nieuwe investeringen uit § 4

Pr	Omschrijving investering	u/v	Jaar	Netto inv. bedrag	AT	kap.last 2010	kap.last 2011	kap.last 2012	kap.last 2013	Concrete doelstelling nut en noodzaak
9	ICT7 vervangen servers	v	2012	7.000	5	0	0	175	1.715	De servers zijn in het jaar van vervanging 5 jaar oud en technisch en economisch afgeschreven. Voor een betrouwbare productie omgeving moeten deze worden vervangen.
9	ICT6 vervangen opslagsysteem servers	v	2012	22.000	5	0	0	550	5.390	De opslagsystemen voor de servers zijn technisch en economisch afgeschreven. Voor een betrouwbare opslag van alle data moeten deze worden vervangen.
9	Vervanging materieel buitendienst, afdeling BenO	v	2012	189.000	7	0	0	4.725	35.775	Jaarlijks wordt materieel in de buitendienst vervangen. Zonder volwaardig en goedgekeurd materieel kan in de buitendienst niet gewerkt worden. Een aantal primaire taken komt dan in gevaar.
2	vervanging speeltoestellen	v	2013	35.600	10	0	0	0	890	Volgens het beheerplan speelplaatsen is er voor 2013 een bedrag noodzakelijk van € 35.600,- om de bestaande speeltoestellen te vervangen en op peil te houden.
3	Aanpassen lichtbakken voor de brandweervoertuigen	u	2013	64.000	5	0	0	0	1.600	Door het ministerie van BZK zijn eisen gesteld aan de optische en geluidssignalen van alle hulpverleningsvoertuigen. In deze nieuwe brancherichtlijn staat dat alle voertuigen uiterlijk op 1 januari 2014 hieraan moeten voldoen. Alle voertuigen die vanaf nu worden aangeschaft gaan voldoen aan deze brancherichtlijn. Dit betekent dat we in 2013 nog 7 voertuigen hebben rijden die niet voldoen aan deze richtlijn. Deze voertuigen gaan we in 2013 aanpassen.
3	Veiligheidsmiddelen, ademluchttoestellen en cilinders brandweer.	v	2013	140.000	10	0	0	0	3.500	Reguliere vervanging van de in 2007 aangeschafte ademluchttoestellen en cilinders voor de brandweer.
3	Blusvoertuig 642 Egmond ad Hoef-Binnen	v	2013	255.000	15	0	0	0	6.375	Betreft de vervanging van het in 1995 aangeschafte blusvoertuig van de unit Egmond. De oude aanschafprijs is vastgesteld in 2002. Rekening houdend met indexatie t/m 2013 wordt de nieuwe aanschafprijs in 2013 ongeveer €255.000.
3	Droogpakken brandweer	v	2013	10.000	5	0	0	0	250	Vervanging van de in 2007 aangeschafte droogpakken brandweer (10 stuks).
3	HV gereedschap middel 642 unit Egmond	v	2013	25.000	10	0	0	0	625	Bij de aanschaf van het blusvoertuig 642 van de unit Egmond moet het bijbehorende hulpverleningsgereedschap worden vervangen.
3	Personenbus brandweer 623 jeugd	v	2013	30.000	10	0	0	0	750	Vervanging van de in 1995 aangeschafte personenbus. Deze bus is in 2002 in gebruik genomen door de jeugd Brandweer. Inmiddels heeft de jeugdbrandweer ook wedstrijden met omliggend korpsen en is het wenselijk om een eigen voertuig aan te schaffen volgens een specifiek programma van eisen, zodat dit voertuig is in te zetten bij (landelijke) wedstrijden, zonder dat hiervoor een vrachtwagenrijbewijs nodig is.
3	Veiligheidsmiddelen, brandweer. Testapparatuur ademlucht.	v	2013	20.000	15	0	0	0	500	Vervanging van de in 2003 aangeschafte testapparatuur voor de ademluchtinstallatie van de Brandweer Bergen.

Totaaloverzicht investeringen 2010 - 2013 inclusief herijking en nieuwe investeringen uit § 4

Pr	Omschrijving investering	u/v	Jaar	Netto inv. bedrag	AT	kap.last 2010	kap.last 2011	kap.last 2012	kap.last 2013	Concrete doelstelling nut en noodzaak
3	Vulinstallatie ademlucht brandweer	v	2013	50.000	10	0	0	0	1.250	Vervanging van de vulinstallatie ademlucht brandweer.
3	Vervanging 2 buitenboordmotoren van de VRB (Bergen)	v	2013	14.000	6	0	0	0	350	Vervanging van 2 buitenboordmotoren van de VRB (Bergen)
3	Overlevingspakken Reddingsbrigades	v	2013	42.500	5	0	0	0	1.063	Vanaf 2013 worden alle overlevingspakken (36 stuks) tegelijk vervangen.
3	Brandstof- en materieelopslag strandposten reddingsbrigades	v	2013	21.000	5	0	0	0	525	Betreft reguliere vervanging van de opslagcontainers voor de reddingbrigades.
6	Aanleg Cultuurpad tussen Bergen-centrum / Centrum voor Kunst en Cultuur	u	2013	137.000	40	0	0	0	3.425	Goede en aantrekkelijke looproute creëren tussen Bergen-centrum en het Centrum voor Kunst en Cultuur, waarbij Bergen als cultureel centrum extra wordt gepromoot. De verblijfsduur wordt vergroot doordat het centrumgebied naar het museum kan lopen en vica versa.
6	Herinrichting Heereweg Camperduin	u	2013	559.000	25	0	0	0	13.975	Kwaliteitsverbetering van het gedeelte Heereweg vanaf de nieuwe rotonde tot aan Camperduin.
6	Kapitaliseren renovatie wegen		2013	200.000	25	0	0	0	5.000	Stelpost voor wegrenovatie
9	Software 2013	u	2013	200.000	5	0	0	0	5.000	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente Bergen. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.
	Totaal exclusief riolering			18.020.059		251.513	1.143.526	1.615.244	1.855.422	



9 Bijlage Lijst van gebruikte afkortingen

Lijst van gebruikte afkortingen

AED	Automatische Externe Defibrillator
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
ASVV 2004	de ASVV 2004, bundelt alle bestaande kennis over verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom.
BCF	Beleidsgestuurde Contractfinanciering
BOA	Buitengewoon Opsporings Ambtenaar
BZS	Burgerzakensysteem
CCK	Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
DHW	Drank- en Horecawet
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
GPK	Gehandicapen Parkeerkaart
HVC	Huisvuilcentrale
ID-banen	Instroom- en doorstroombanen
IHP	Integraal Huisvestingsplan
IP	Innovatieplatform Gemeenten HVC
ISOR	Informatiesysteem overige risico's
ISV	Investing stedelijke vernieuwing
LEA	Lokale Educatieve Agenda
LTD	Langdurigheidstoelage
MER	Milieu Effect Rapportage
MIRT	Meerjareninvesteringsprogramma infrastructuur, ruimte en transport
MRA	Milieu Dienst Regio Alkmaar
MRA	Milieudienst Regio Alkmaar
NvU	Nota van Uitgangspunten
OOGO	Op Overeenstemming Gericht Overleg
OZB	Onroerende Zaakbelasting
POP-subsidie	Regeling subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma Provincies
Regio NHN	regio Noord-Holland Noord
ROC	Regionaal Opleiding College
RPA	Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
RRGS	Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen
SLOK	Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven'
SWB	Stichting Welzijn Bergen
VROM	Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
WEB	Wet Educatie Beroepsonderwijs
Wet Bibob	Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WNK	Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland
WOK	Wet op de Kansspelen
WOZ	Wet Waardering onroerende zaken
WSW	Wet sociale werkvoorziening
WW	Werkloosheidswet
WWB	Wet werk en bijstand