

Voorjaarsnota 2009

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
1.1	Mogelijke gevolgen financiële crisis voor onze gemeente.....	7
2	Financiële gevolgen op hoofdlijnen.....	12
3	Programma's.....	16
3.1	Programma 1. Burgers en Bestuur	18
3.1.1	Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering.....	18
3.1.2	Financiële mutaties	21
3.2	Programma 2: Wonen.....	22
3.2.1	Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering.....	22
3.2.2	Financiële mutaties	26
3.3	Programma 3: Veiligheid.....	28
3.3.1	Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering.....	28
3.3.2	Financiële mutaties	30
3.4	Programma 4: Voorzieningen.....	32
3.4.1	Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering.....	32
3.4.2	Financiële mutaties	35
3.5	Programma 5. Economie.....	38
3.5.1	Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering.....	38
3.5.2	Financiële mutaties	39
3.6	Programma 6. Verkeer en vervoer	40
3.6.1	Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering.....	40
3.6.2	Financiële mutaties	41
3.7	Programma 7. Ruimtelijke ontwikkeling.....	42
3.7.1	Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering.....	42
3.7.2	Financiële mutaties	45
3.8	Programma 8 Zorg.....	48
3.8.1	Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering.....	48
3.8.2	Financiële mutaties	51
3.9	Programma 9. Middelen	54
3.9.1	Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering.....	54
3.9.2	Financiële mutaties	54

4	Paragrafen.....	58
4.1	Paragraaf A. Weerstandsvermogen.....	60
4.2	Bedrijfsvoering	62
5	Bijlagen.....	64
5.1	Voortgang uitvoering amendementen en Moties	66
5.1.1	VVD amendement B Akkoord van Bergen	66
5.1.2	GL amendement D Inventarisatie binnenstedelijk bouwen	66
5.1.3	GL amendement E Routekaart klimaatneutraal Bergen.....	66
5.1.4	GL amendement F Opknappen Slotkwartier	67
5.1.5	GL amendement G Wijkgericht werken	67
5.1.6	PvdA amendement I Impuls opknappen openbare ruimte.....	68
5.1.7	PvdA amendement J Reconstructie Heerenweg Camperduin	68
5.1.8	VVD amendement L Aanpassing bezuinigingsvoorstellen.....	68
5.1.9	VVD motie 3 Heroverweging besluit Museaal Centrum	68
5.1.10	GB motie 7 Veiligheid stoepen en straten centrum Bergen	69
5.1.11	GB motie 8 ICT	69
5.1.12	GB motie 10 Incidenteel armoedebeleid.....	69
5.1.13	GB motie 11 Kosten bouwgrondexploitatie WVG.....	69
5.1.14	GB motie 12 Parkeergarages	69
5.1.15	GB motie 13 Voortgang uitvoering wijkplan Bergen aan Zee.....	70
5.2	Bijlage voortgang openstaande bezuinigingsopdrachten voor 2009.....	72
5.2.1	Uitbesteding werkzaamheden \ samenwerken met Alkmaar	72
5.2.2	Formatiereductie doorvoeren deregulering bouwvergunningen (1 fte)	72
5.2.3	Samenvoegen welstandscommissie en CCK	72
5.2.4	Centralisatie werven (PM)	72
5.2.5	Verkoop kunstbezit (€200.000 incidenteel).....	72
5.2.6	Strand extra opbrengst genereren (PM)	73
5.3	Aanpassingen in investeringsplan 2009 (nieuw en herijking).....	75
5.4	Voortgang investeringen	78
5.5	Voortgang overgehevelde exploitatiebudgetten	82
5.6	Overzicht reserves en voorzieningen	84
5.7	Lijst met afkortingen	88

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

1. Inleiding

In deze Voorjaarsnota rapporteren wij per programma over de voortgang van de beleidsuitvoering en over tot nu toe bekende financiële mutaties.

Omdat ons streven is om de beleidsuitvoering te laten passen binnen de gegeven financiële kaders, komen de meeste gerapporteerde mutaties voort uit de analyse van de jaarrekening 2008. Deze Voorjaarsnota is het eerste moment waarbij deze mutaties in het meerjarenperspectief verwerkt kunnen worden.

Daarnaast hebben wij zes voorstellen voor aanpassing van beleid opgenomen:

- Een incidentele subsidie aan de bibliotheek (zie programma 4);
- Het opstellen van een landschapontwikkelingsplan, conform de motie van 28 oktober 2008 (zie programma 7);
- Verruiming van het budget voor de structuurvisie Landelijk Gebied Bergen (zie programma 7);
- Ter bestrijding van de financiële crisis extra middelen voor het beleidsterrein zorg, werk en inkomen, welzijn, sport, onderwijs en cultuur, met name het bestrijden van jeugdwerkloosheid (zie § 1.1 en programma 8);
- Ter bestrijding van de financiële crisis extra middelen voor wegwerken achterstanden en bekorten doorlooptijd RO-vergunningen (zie § 1.1 en programma 9);
- Ter bestrijding van de financiële crisis extra middelen voor de voorbereiding van het investeringsprogramma 2010 en 2011 (zie § 1.1 en programma 9).

In de bijlagen treft u een aantal overzichten over onderwerpen waarvan wij met u hebben afgesproken dat wij u daarover regelmatig informeren, zoals de voortgang van amendementen & moties, bezuinigingsopdrachten, reserves en voorzieningen en budgetoverhevelingen. In de paragraaf Weerstandvermogen melden wij u de in onze ogen gewijzigde risico's. Verderop in deze inleiding komen wij terug op de mogelijke gevolgen van de financiële crisis voor onze gemeente.

De jaarschijf 2009 laat een voordelig resultaat zien van ruim € 2 miljoen. Wij stellen voor daar maximaal € 600.000 van te reserveren voor de door ons beschreven inzet ter bestrijding van de financiële crisis. In de najaarsnota rapporteren wij over de inzet van deze middelen.

Leeswijzer:

In §2 wordt een overzicht getoond van het financiële startpunt en de gevolgen van de voorjaarsnota.

In § 3 wordt u per programma eerst over de voortgang van de beleidsuitvoering geïnformeerd en daarna over de financiële mutaties in de voorjaarsnota.

De wijzigingen op het investeringsschema 2009 en de financiële gevolgen hiervan (de kapitaallasten) staan onder § 5.3.

1.1 Mogelijke gevolgen financiële crisis voor onze gemeente

De financiële crisis zorgt voor een aantal onzekerheden. Wij hebben die onzekerheden voor de onze gemeente op verschillende beleidsterreinen verkend. Op basis van die verkenning hebben wij, rekening houdend met de mogelijkheden van onze gemeente, een inzet vanuit de gemeente geformuleerd om de nadelige gevolgen van de financiële crisis te beperken. Wij noemen hier enkele voorbeelden.

Zo nemen wij vanuit de gemeente het initiatief om samen met de ondernemers het toeristisch product sterker op de markt te zetten, met respect voor de eigenheid van de verschillende kernen ('Verschillend / prachtig!').

Wij nemen het initiatief voor meer samenwerking in de regio op het gebied van toerisme en recreatie.

Wij stimuleren de bouw door het opstellen en uitvoeren van plannen in het kader van de verschillende structuurvisies.

Wij gaan voortvarend verder met het beheer en onderhoud van onze fysieke woonomgeving. Daarbij is behoud van kwaliteit ons uitgangspunt.

Wij zetten ook in op intensivering van het netwerk van ondernemers in de regio, opdat jeugdigen een startkwalificatie kunnen behalen voor de arbeidsmarkt.

Deze extra inzet is door ons op dit moment gedeeltelijk financieel vertaald.

Inzet 2009:

- Extra middelen voor het beleidsterrein zorg, werk en inkomen, welzijn, sport, onderwijs en cultuur, met name het bestrijden van jeugdwerkloosheid; € 200.000
- Wegwerken achterstanden en bekorten doorlooptijd RO-vergunningen; € 200.000
- Voorbereiding investeringsprogramma 2010 en 2011. € 200.000

Aanvullende maatregelen en initiatieven, waarvan wij in een later stadium vinden dat die ten laste moeten worden gebracht van de begroting 2009, leggen wij uiterlijk bij de najaarsnota aan u voor.

Inzet 2010:

- Voortzetting wegwerken achterstanden en bekorten doorlooptijd RO-vergunningen € 100.000

Waar het gaat om mogelijke extra maatregelen voor het jaar 2010 en verder, wordt een nadere financiële vertaling gegeven bij de begroting.

Hieronder gaan wij iets dieper in op de door ons verkende beleidsterreinen die hebben geleid tot de hiervoor genoemde inzet van onze gemeente.

Beleidssterrein Zorg, werk en inkomen, welzijn, sport, onderwijs en cultuur

Verwachte ontwikkelingen

Op korte termijn is een stijging van de jeugdwerkloosheid voorspeld. Daarnaast raken de kwetsbare groepen (laag gekwalificeerd, lage inkomens, kort arbeidsverleden) het eerste uit het arbeidsproces. Dit zijn groepen die relatief snel bij de gemeente aankloppen voor inkomensondersteuning en reïntegratieactiviteiten.

Op het terrein van sport, kunst en cultuur is het mogelijk dat er toename van subsidieaanvragen als gevolg van wegvallende sponsorinkomsten ontstaat.

Mogelijkheden inzet gemeente

Voor de jeugd willen wij investeren in het behalen van een startkwalificatie en intensivering van werk/leertrajecten. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij investeren in het netwerk met ondernemers in de regio. Wij willen hiervoor de looptijd van het huidige Aanvalsplan verlengen tot en met 2011.

Daarnaast willen wij het vrijwilligerswerk versterken, intensiveren van de samenwerking met de regio, UWV, het werkplein en de RPA. Ook denken wij dat versterking van het sociaal vangnet via SWB nodig is om de inwoners van onze gemeente te ondersteunen in deze lastige tijden. Wij willen voor de financiering van deze activiteiten zoveel mogelijk gebruik maken van het participatiebudget, opgebouwd uit middelen van het Werkdeel Werk en in Inkomen, Inburgeringsgelden en de gelden voor Volwasseneneducatie.

Wij willen voor dit beleidsterrein een budget van € 200.000 reserveren om maatregelen mogelijk te maken die niet volledig ten laste van deze budgetten gebracht kunnen worden vanwege de subsidievoorwaarden.

Indien in de komende maanden een toename aan subsidieaanvragen is waar te nemen, komen wij daarop terug bij uw raad. Ons beleid is op dit moment geen garantstellingen af te geven, in gevallen waarin andere garantiefondsen bestaan. Het lijkt ons verstandig dit beleid te handhaven en geen risico's over te nemen die de verschillende sectoren zelf onverantwoord vinden.

Beleidssterrein Toerisme & Economie

Verwachte ontwikkelingen

Investeringsklimaat

De kredietverstrekkers (banken) zijn kritischer en mijden risico's. Voor de horecabranche is onderzoek uitgevoerd door Van Spronsen en Partners uit Leiderdorp. Hoewel de bankensector zelf aangeeft dat er géén strengere eisen worden gehanteerd, worden de toch al hoge eisen nog strikter nageleefd. Het maakt het voor starters in deze branche moeilijker. Van de bestaande sector wordt meer creativiteit in financiering verwacht.

Hotels en recreatiebedrijven

Wereldwijd onderzoek onder 2700 hotels (onderzoeksbureau Horwarth) geeft aan dat de sector zelf een omzetzaling verwacht in de zakelijke sector van 15%. Ruim 70% van de hoteliers houdt rekening met fors lagere omzetten. De bezettingsgraad nam in Nederland in de tweede helft van 2008 met 3,2% af.

Binnen de horecasector voorspelt ABN AMRO in haar onderzoeksrapport 'Sectoren in Stress' voor de komende periode een afname van het aantal banen met circa 7 % (20.000). Landelijk is een teruggang te zien van het aantal vacatures in de zakelijke branche en het niet verlengen van tijdelijke contracten. Lokale gegevens zijn nog niet bekend.

Tegenover deze negatieve ontwikkeling zien wij bij de recreatiebedrijven een verwachting dat voor vakanties een toename wordt verwacht van het aantal binnenlandse boekingen. Exacte cijfers zijn nog niet bekend.

Dagrecreatie

Voor dagrecreatie is onderzoek gedaan door de ING. Het onderzoek 'strijd om vrije tijd' laat zien dat een lichte daling in dagrecreatie te zien is. De opvatting dat er steeds meer vrije tijd is klopt niet. Toenemende arbeidsparticipatie en flexibilisering van werk zijn daarvoor oorzaak. De toename van de 65-plusser met veel geld is nog onvoldoende om de krapte te compenseren.

Toename van de concurrentie maakt marktinnovatie en marktprofilering noodzakelijk.

Economische Zaken

De gevolgen van de crisis voor de lokale bedrijven zijn volgens navraag bij de Kamer van Koophandel nog onvoldoende in beeld. Wel is bekend dat met name de transportsector en agribusiness in de regio het hardst getroffen zijn. Daarnaast verwacht men in de 2^e helft van dit jaar een grote terugloop in de orderportefeuille van de bouwsector.

Woningbouw

Verkoop bestaande woningen

De woningmarkt stagneert ook in onze gemeente. De tijd dat een woning gemiddeld te koop staat, is langer geworden. Het prijsniveau daalt iets. Navraag bij een aantal makelaars in de gemeente leert dat het aantal huiseigenaren dat door de crisis in de problemen dreigt te komen, meevalt.

Een aantal kopers, met name van nieuwbouwwoningen die voor de crisis op de huizenmarkt zijn aangekocht, (bijvoorbeeld De Tuinen) moet rekening houden met dubbele lasten. Makelaars geven in deze tijd het advies eerst te verkopen, dan pas te kopen.

Wij zien geen achteruitgang in het aantal bouwaanvragen voor woningverbetering (dakcapellen, aanbouw, et cetera). Onze theorie hierbij is dat men liever investeert in de bestaande woning, dan een ander huis te kopen (en het eigen huis te verkopen).

Ontwikkeling nieuwbouw

Van een ontwikkelaar van een lopend nieuwbouwproject in de gemeente hebben we een eerste verzoek ontvangen om ontwikkelingen stop te zetten. Voor het overige lijkt het er op dat de ontwikkelaars doorgaan met de ontwikkeling van hun projecten. Voordeel voor de ontwikkelaars is dat de bouwkosten mogelijk omlaag gaan.

Bouwsector landelijk

Landelijk laat de bouwsector een duidelijke daling zien. De orderportefeuille is naar verwachting eind september opgedroogd. De sector verwacht zelf dat circa 30.000 banen verloren gaan. Het naar voren halen van mogelijke investeringen en projecten wordt door de sector zelf als een mogelijke oplossing gezien.

Mogelijkheden inzet gemeente

Wij nemen het initiatief nemen om Bergen als toeristisch product sterker op de markt te zetten. Bijvoorbeeld door gezamenlijk met ondernemers naar buiten te treden. Dit wordt ook in regionaal verband opgepakt.

Wij stimuleren de bouw door het opstellen en uitvoeren van plannen in het kader van de verschillende structuurvisies.

Bij de invulling van de post voor verdieping bestaand beleid heeft u geld beschikbaar gesteld voor de inhuur van externen voor het bewerkstelligen van een inhaalslag op het gebied van verlenen van RO vergunningen. Wij willen deze inhaalslag vergroten en daarnaast de doorlooptijd van nieuwe aanvragen bekorten. Door deze inhaalslag en versnelling kan de economie gestimuleerd worden omdat bouwprojecten eerder tot uitvoering worden gebracht.

Wij willen hiervoor € 200.000 reserveren in het jaar 2009 en € 100.000 in het jaar 2010.

Beleidsterrein Beheer en onderhoud openbare ruimte

Verwachte ontwikkelingen

Civieltechnische aannemers hebben nog wel werk, maar zijn gretiger als het om nieuwe opdrachten gaat. Ze geven kortingen bij aanbestedingen die behoorlijk op kunnen lopen. Overigens zien wij die kortingen wel vaak terugkomen in de lijsten van meer- en minderwerk. Toezicht houden op de uitvoering blijft hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Vanuit de bouwsector is het verzoek gekomen de grens tussen openbaar en onderhands aanbesteden te verleggen. Dit is mogelijk, maar in tijd gemeten geeft het slechts een winst van twee weken.

Het versnellen van projecten is in de huidige situatie niet haalbaar. De uitvoering van het investeringsprogramma 2009 ligt op schema.

Mogelijkheden inzet gemeente

Wij proberen voor het meerjaren investeringsprogramma de voorbereidingen al eerder te starten en te komen tot een betere planning zodat wij projecten tijdig kunnen aanbesteden. Op die manier kunnen wij in de komende jaren voortvarend aan de slag.

Wij investeren in het behoud van het woon- en werkklimaat in onze gemeente, onder meer door voortvarend door te gaan met het opstellen en uitvoeren van beheer- en onderhoudsplannen.

Wij onderzoeken of wij werkzaamheden kunnen versnellen door een (tijdelijke) aanpassing van onze aanbestedingsregels en of wij vergunningsprocessen kunnen versnellen. Hierbij is behoud van kwaliteit een uitgangspunt.

Omdat de capaciteit van onze medewerkers volledig wordt benut met de lopende projecten kan extra voorbereiding alleen worden gerealiseerd door de inhuur van externen. Hiervoor willen wij een budget van € 200.000 reserveren.

Beleidsterrein financiën algemeen

Verwachte ontwikkelingen

In West Europa wordt op de crisis gereageerd volgens het Keynesiaanse model. Dat wil zeggen dat de overheid niet bezuinigt.

Op 17 april 2009 is een bestuursakkoord als gevolg van de recessie gesloten. De financiële gevolgen hiervan worden door de rijksoverheid uitgewerkt in de mei-circulaire.

Als besloten wordt dat de lonen gematigd worden dan betekent dit een voordeel voor onze huidige meerjarenbegroting (uitgegaan is van een jaarlijkse stijging van 3,5%). Wij zijn bij de opstelling van de perspectiefnota uitgegaan van een loonstijging van 1%.

De renteontwikkeling voor de komende jaren is onzeker. In zijn algemeenheid wordt de financiële crisis zoveel mogelijk bestreden met een lage rente. Omdat wij op dit moment geen plannen hebben voor het aantrekken van een grote lening is ons risico beperkt. Voor de balansposten zijn er ook niet veel gevolgen. Wij hebben weinig posten die mogelijk afgewaardeerd moeten worden zoals bijvoorbeeld grondexploitaties.

Op het terrein van de gemeentelijke belastingen verwachten wij dat het moeilijker wordt om de nieuwe WOZ waarden te onderbouwen, doordat er minder verkoopcijfers bekend zijn. Voor de waarde ontwikkeling zien wij twee tegengestelde bewegingen: een daling van de prijzen als gevolg van de marktontwikkeling, maar een stijging van de waarde van de woningen als gevolg van woningverbetering.

Daarnaast verwachten wij een toename van het aantal WOZ bezwaren, omdat de burger beter op zijn portemonnee let.

Wij verwachten een daling van de opbrengst Forensenbelasting, omdat eigenaren mogelijk vaker kiezen voor verhuur. Deze daling wordt gecompenseerd door een toename van de toeristenbelasting.

Mogelijkheden inzet gemeente

Op basis van het bestuursakkoord hebben wij een voorlopige nieuwe berekening van de Algemene Uitkering opgesteld. Voorzichtigheidshalve hebben wij deze ontwikkeling verwerkt in de aan u gepresenteerde meerjarenraming.

Uitvoering motie raad betaling facturen crediteuren van 27 januari 2009

Tot slot gaan wij nog even kort in op de uitvoering van de raadsbreed aangenomen motie over de betaling van facturen aan crediteuren.

De financiële administratie heeft na de motie de betalingstermijn op 14 dagen gezet. Een meting van de betalingstermijnen tot en met april laat zien dat er een gemiddelde termijn van 24 dagen wordt gehaald.

Het niet halen van de gewenste 14 dagen heeft vooral te maken met de verplichte controle en fiattering van facturen. Dit geldt dan met name bij verzamelfacturen omdat deze langer in routing zijn. Wij blijven aandacht houden voor het zo spoedig mogelijk betaalbaar stellen van facturen waarbij betaling binnen een termijn van 14 dagen ons streven is.



2 Financiële gevolgen op hoofdlijnen

Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen

Onderstaand overzicht toont het startpunt en de gevolgen van de voorjaarsnota, de perspectiefnota 2010-2013 die tegelijkertijd met deze voorjaarsnota aan uw raad is aangeboden en grote begrotingswijzigingen die nog in behandeling zijn.

Overzicht begrotingssaldo 2009-2013					
	2009 V/N	2010 V/N	2011 V/N	2012 V/N	2013 V/N
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	6 N	21 N	21 N	21 N	21 N
Startpunt Voorjaarsnota 2009	1.470 V	1.484 V	1.106 V	1.536 V	1.536 V
Gevolgen Voorjaarsnota	108 N	356 N	151 N	60 N	97 V
Totaal na 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 aangeleverde perspectiefnota	0	622 N	757 N	820 N	368 N
Subtotaal 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)	35 V	70 V	67 V	65 V	46 V
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 het totaal van de mutaties nieuw beleid en autonome ontwikkelingen uit deze voorjaarsnota. De grote afwijking in 2009 in 'Overige niet nader toegelichte mutaties' is het gevolg van de mutatie betreffende de kapitaallasten 2008 vanuit de jaarrekening 2008 van 663 V (voordeel). Door uitstel van het jaar gereedmaking van diverse investeringen, vervalt conform de nota activabeleid de afschrijving en een deel van de rente in 2009.

Programma 1 t/m 9 totaal	2009	2010	2011	2012	2013
Mutaties >=25.000					
Nieuw beleid	936 N	406 N	181 N	181 N	181 N
Autonoom	26 N	49 N	60 V	186 V	241 V
Mutaties reserves	269 V	110 V	50 V	0 V	0 V
Overige niet nader toegelichte mutaties	584 V	12 N	80 N	66 N	37 V
Totaal	108 N	356 N	151 N	60 N	97 V

3 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

Per programma wordt aan uw raad gerapporteerd over de voortgang van de beleidsuitvoering, het aangevraagd nieuw beleid inclusief de financiële mutaties en de autonome ontwikkelingen inclusief de financiële mutaties.

3.1.1 Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering

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

Verbreiding wijkgericht werken / Communicatie

In de nieuwe organisatievorm is wijkgericht werken gepositioneerd binnen de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Vooruitlopend op de ingangsdatum van de nieuwe organisatie is de veranderde structuur voor wijkgericht werken al doorgevoerd. Door deze nieuwe structuur maken we een verbeterslag met het snel en adequaat inspelen op en afhandelen van meldingen, plannen en ideeën van bewoners. Hieronder een opsomming van alle plannen die dit jaar al zijn opgepakt en nog in de planning staan.

We zijn gestart met een overleg met de woningstichting KennemerWonen om te komen tot het concretiseren van de prestatieafspraken. Er is een advies opgesteld over de besteding van het Wmo budget €75.000 voor de bevordering van de sociale samenhang in de wijken. Voor alle wijken staan weer wijkschouwen ingepland.

We werken aan de afhandeling van de vastgestelde wijkplannen en wijkschouwlijsten. In maart is de restauratie van de Lantaarn in Bergen aan Zee gereedgekomen. In Groet is de herinrichting van de parkeerplaatsen aan de Hogenolweg en de Wagenmakersweg afgerond. Het trapveld bij de Korhoendersweg is aangelegd. Ook stellen we in samenspraak met bewoners en het kerkbestuur een herinrichtingsplan voor de Kerkbrink in Groet op. In Camperduin is in overleg met buurtkinderen de speelplaats aan de Campergeestweg ingericht met nieuwe speeltoestellen.

In Saenegheest worden bewoners tijdens de ledenvergadering uitgenodigd om plannen in te dienen voor de besteding van het wijkbudget. Inmiddels is gestart met het opnieuw inrichten van de speelveldjes in de wijk. Het informatiebord over de Zuurvenspolder wordt binnenkort geplaatst.

De wijkvereniging Egmond aan den Hoef heeft een plan ingediend op het gebied van verkeer; de oversteekplaats op de Slotweg. Daarnaast zijn er plannen om activiteiten voor het dorp te ontwikkelen.

In Egmond aan Zee is een trapleuning gemaakt bij een strandafgang. Deze is speciaal bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn. Naar aanleiding van de wijkshouw is het gebied rond de terrasflats aangepakt. De houten fietsenstalling is gemaakt en het schelpenpad is opgeknapt.

In april worden twee nieuwe bewonersverenigingen opgericht, te weten School Plan-Oost en de Kruidenbuurt. Met een aantal bewoners uit de nog niet verenigde wijken uit Bergen gaan we gesprekken voeren over het eventueel oprichten van een bewonersvereniging of het samengaan met bestaande bewonersverenigingen.

In september wordt het discussiestuk over burgerparticipatie en kaders voor wijkgericht werken aan uw raad aangeboden. Dit stuk ligt op dit moment ter inzage voor de inspraak. Doel van de discussienotitie is tweeledig. We willen graag een helder participatieproces dat op maat toegepast kan worden. Daarnaast worden kaders voor het wijkgericht werken vastgesteld.

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

Modernisering GBA

Op 5 maart 2009 heeft de Minister van Binnenlandse zaken de herstart van het programma Modernisering GBA bevestigd.

De modernisering van de GBA bestaat uit een centrale verstrekkingenvoorziening (GBA-V) en een burgerzakensysteem (BZS-Kern en Aanvullende Modules) dat aansluit op de gemeentelijk gegevens- en applicatiehuishouding.

De implementatie van GBA-V is door ons begin dit jaar gerealiseerd.

Het nieuwe burgerzakensysteem is op rijksniveau nog steeds in ontwikkeling. Het is onwaarschijnlijk dat dit al in 2009 kan worden ingevoerd.

Per 1 januari 2010 is de GBA landelijk de basisregistratie. Dit is binnen onze organisatie nog niet geïmplementeerd en de realisatie hiervan heeft dit jaar de hoogste prioriteit.

Digitale dienstverlening

In 2009 wordt de digitale dienstverlening verder vormgegeven. De volgende producten staan op de rol om via Digid aan te vragen:

- Eigen verklaring
- Een algemeen bezwaarschrift waarmee de burger bezwaar kan maken tegen onder andere Belastingen, Parkeren, Bijstand, WMO en Urgentie huisvesting
- Aanvraagformulier voor verschillende vormen van Bijzondere Bijstand
- Evenementen - Melding
- Evenementen - Vergunning
- Standplaatsvergunning
- Binnen gemeentelijke verhuizing

DigiD is een groeiprodukt. De komende jaren investeren wij in het uitbreiden van het productenaanbod.

Burgertevredenheidsonderzoek

De planning was dat in 2009 het tweejaarlijkse burgertevredenheidsonderzoek zou worden gehouden. Wij hebben besloten dit onderzoek niet meer plaats te laten vinden en hiervoor "Waar staat je gemeente" te gebruiken. Dit onderzoek is zeer toegankelijk opgesteld aan de hand van de zes rollen die de burger kan vervullen tegenover de gemeente, te weten: de burger als kiezer, de burger als klant, de burger als onderdaan, de burger als partner, de burger als wijkbewoner en de burger als belastingbetaler. Eind 2008 heeft het eerste onderzoek plaatsgevonden. De resultaten zijn in maart 2009 bekend geworden. Vanaf heden wordt de systematiek van "Waar staat je gemeente" gevolgd.

Overige thema's en beleidsontwikkelingen bij dit programma

Handhaving

Onderstaande informatie, te weten beleid en uitvoering, heeft betrekking op de voortgang in het behalen van de voorgenomen doelen voor het jaar 2009 op het gebied van integrale handhaving en toezicht.

Beleid

De Uitvoeringsnota handhaving en het Plan van Aanpak handhaving zijn door ons college vastgesteld.

Uitvoering

Recreatiewoningen:

Na het besluit van uw raad van 16 december 2008 is gestart met de invulling van de uitvoering van het project Recreatiewoningen. Hiervoor is in januari 2009 een programma van eisen opgesteld. In februari 2009 is de uitvoering van het project onderhands aanbesteed.

In maart 2009 hebben wij de opdracht gegund en is gestart met de uitvoering.

Er zijn wrakingsbrieven aan alle bij ons bekende recreatiewoningen (ongeveer 3.500 stuks) verzonden. Met deze brieven wordt illegale permanente bewoning gewraakt en behouden wij het recht om handhavend op te treden.

Strand:

Op grond van het werkprogramma is er vanaf begin maart 2009 extra toezicht op het strand aanwezig. De controleurs hebben onder andere gelet of de bebouwing op het strand al dan niet gewijzigd is ten opzichte van de situatie in 2008. Op dit moment zijn er geen afwijkingen geconstateerd.

Ook worden er meer algemene controles op het strand uitgevoerd door de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). De extra inzet op het strand is opgenomen in het werkprogramma Handhaving en Toezicht 2008-2009.

Verscherpte controles en actieve communicatie richting de bezoekers moet resulteren in een meer norm conform gedrag en naleving van de APV regels door de gebruikers van het strand.

Het toezicht en de handhaving wordt door meerdere partners uitgevoerd. In de najaarsnota wordt u verder geïnformeerd over de uitgevoerde werkzaamheden op het strand.

3.1.2 Financiële mutaties

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.

Programma 1 Burgers en bestuur	2009	2010	2011	2012	2013
Mutaties >=25.000					
Nieuw beleid	0 V	0 V	0 V	0 V	0 V
Autonoom	0 V	0 V	0 V	0 V	0 V
Mutaties reserves	0 V	0 V	0 V	0 V	0 V
Overige niet nader toegelichte mutaties	84 N	44 N	53 N	63 N	71 N
Totaal	84 N	44 N	53 N	63 N	71 N

De niet nader toegelichte mutaties betreffen zaken die onder de bevoegdheid van ons college vallen en de mutaties in de kapitaallasten als gevolg van wijzigingen in investeringen zie § 5.3.

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

Per programma wordt aan uw raad gerapporteerd over de voortgang van de beleidsuitvoering, het aangevraagd nieuw beleid inclusief de financiële mutaties en de autonome ontwikkelingen inclusief de financiële mutaties.

3.2.1 Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering

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

Bouwlocaties

Ons college doet in 2009 nader onderzoek naar mogelijke inbreilocaties die een bijdrage kunnen leveren aan het volkshuisvestingsbeleid. Uitgangspunt is dat bij elke woningbouwlocatie 30% van de nieuwbouw in categorie 1, 10% in categorie 2 en de overige 60% in de vrije sector wordt gebouwd. Voor de locaties Zuidlaan 59 en Landweg 20 in de kern Bergen zijn bouwvergunningen verleend. Het project Bregtdorp 2^e fase te Schoorl met in totaal 69 woningen is in aanbouw. Diverse andere projecten die voorzien in woningbouw, zoals bijvoorbeeld De Haaf, Elkshove, De Laars, Dr. Van Peltlaan 5, Kloosterterrein, Kerkedijk (buitenterrein De Beeck), Breelaan 75, Boendermakerhof, de Bedriegertjes (allen in de kern Bergen) en locatie Altamira in Schoorl zijn momenteel in behandeling.

Ons college is een gesprek met de provincie Noord-Holland gestart op bestuurlijk niveau om het onderzoek naar de buitenstedelijk locaties tot een afronding te laten komen. Voor de kern Egmond aan den Hoef en de directe omgeving wordt in 2009 een totaalbeeld voorgesteld waarbij de ruimtelijke vraagstukken op gebied van woningbouw, recreatie, natuur en sportvoorzieningen in samenhang met elkaar bekeken en gewogen worden.

Grondbeleid en grondpolitiek

Sinds 2008 gebruiken wij het voorkeursrecht en voeren hiermee een actiever grondbeleid dan voorheen. Ons grondbezit neemt hierdoor toe.

Gezien het bovenstaande enerzijds en gezien de recente inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening anderzijds waarbij voor een exploitatiegebied kostenverhaal verzekerd moet zijn, is het noodzakelijk de nota grondbeleid te actualiseren.

De nota wordt in de loop van 2009 uitgewerkt.

Volkshuisvesting

Prestatieafspraken:

In het vierde kwartaal 2008 zijn prestatieafspraken door de gemeente en de woningcorporatie KennemerWonen ondertekend. In het eerste kwartaal 2009 zijn de gemaakte afspraken geïmplementeerd en op basis hiervan is een actieplan opgesteld. De volgende concrete afspraken / zaken staan op de agenda ter uitvoering in 2009:

- Mogelijkheden voor starters op de woningmarkt door het invoeren van Koopgarant regeling;
- Opplusonderzoek bestaande huurwoningenvoorraad.

Regionale Woonwensenonderzoek:

Er is in 2008 gestart met een regionale woonwensenonderzoek. Het eindrapport komt in het tweede kwartaal 2009 beschikbaar en wordt ter informatie aangeboden aan ons college en uw raad. Met behulp van het woonwensenonderzoek kan bepaald worden aan welke woningtypen een tekort is en waar overschotten zijn. Zo kan bij nieuwbouw bepaald worden welk woningbouwprogramma het best gerealiseerd kan worden. Het woonwensenonderzoek gaat ook in op leefstijlen- en milieus. Hiermee kan iets gezegd worden over de gewenste en bestaande identiteit in de verschillende kernen. Doel is dan ook om bij plannen voor woningbouw de resultaten van het woonwensenonderzoek te betrekken. Verder wordt gezamenlijk met de regiogemeenten in 2009 gewerkt aan de implementatie van de resultaten van het woonwensenonderzoek.

Evaluatie Woonbeleidsnota:

In 2009 wordt de Woonbeleidsnota 'Van Woonwens tot maatwerk' geëvalueerd / gemonitord. De intentie is dat hierbij de resultaten van het woonwensenonderzoek worden betrokken. Uit deze evaluatie kunnen kaders / uitgangspunten voortkomen die als basis dienen voor de actualisatie van de woonbeleidsnota. Verder wordt de evaluatie van woonbeleidsnota afgestemd op de actualisatie van de regionale woonvisie.

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

Milieu

In het begin van 2009 is het Milieuprogramma 2009 door de Milieudienst opgesteld. Dit programma wordt ter informatie aangeboden aan uw raad.

In 2009 wordt ook aandacht besteed aan de door de VROM Inspectie geconstateerde tekortkomingen ten aanzien van de vergunningverlening en de handhaving. Hiertoe is een plan van aanpak opgesteld. Voor de uitvoering van dit plan van aanpak worden middelen beschikbaar gesteld vanuit het budget algemeen milieubeheer.

Klimaat

In juni van 2009 wordt het nieuwe klimaatbeleid ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Het klimaatbeleid is uitgegaan van de subsidiekaders zoals deze door SenterNovem zijn vastgesteld. Het nieuwe subsidieprogramma van SenterNovem heet Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven. SLOK kan worden aangevraagd voor:

- De kosten voor de inzet van menskracht, onderzoek, communicatie en educatie, die worden gemaakt voor de uitvoering van gemeentelijk of provinciaal klimaatbeleid.
- Projecten die voldoen aan de Prestatiekaart lokaal klimaatbeleid.
- Daarnaast kunnen gemeenten ook eigen projecten formuleren die worden beoordeeld aan de hand van de SLOK-doelstellingen.

Inmiddels is een energieonderzoek voor de Beeck uitgezet en vindt de implementatie van energiezorg binnen het gemeentehuis plaats.

Geluid en luchtkwaliteit

Binnen de gemeente is geluidsoverlast een belangrijk onderwerp. Geconstateerd wordt dat enkele horecabedrijven en dan met name in het centrum van Bergen verantwoordelijk zijn voor deze overlast.

Overige thema's en beleidsontwikkelingen bij dit programma

Water en riolering

De basisinspanning heeft als doel de vervuiling van oppervlaktewater tegen te houden en te reduceren. Wij hebben gekozen voor grootschalig afkoppelen met kleine innovatieve uitlaatvoorzieningen. Afkoppelen heeft als voorwaarde medewerking van de eigenaren en van de bewoners in het projectgebied. De afkoppelprojecten in Bergen en Schoorl zijn successen als naar de deelname van de bewoners wordt gekeken. De uitwerking van deze projecten wordt in een herijking van de basisinspanning verwerkt, dit vindt plaats in nauw overleg met het HHNK. Vooruitlopend daarop heeft een herverdeling van de nog uit te voeren (deel-) projecten plaatsgevonden. Daardoor is geld vrijgemaakt voor het gebied rondom de Ruinekerk (afkoppelen Bergen Centrum), de Laanweg in Schoorl, de Teugelaan in Schoorl en de Herenweg in Egmond Binnen. Het project Bergen Noord fase 3 is uitgesteld tot 2012 zodat de noodzaak ervoor onderzocht kan worden. De uitlaatvoorziening Damweg te Schoorl wordt verplaatst en voorzien van een zuivering met een lamellenfilter (TAST2). Deze uitvoering heeft samen met een bijdrage van Rijkswaterstaat in verband met de aanleg van de N9, financiële ruimte in de meerjarenplanning opgeleverd.

De projecten zoals nu gepland zijn gedekt binnen het meerjareninvesteringsplan riolering.

Waterplan Bergen, Heiloo, Castricum

Samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten Heiloo en Castricum wordt een waterplan opgesteld. In maart 2009 is een raadspresentatie geweest over de stand van zaken. Eind 2009 wordt het conceptplan ter vaststelling voorgelegd aan uw raad.

Maatregelen tegen de wateroverlast

De uitvoering van de maatregelen tegen de wateroverlast in de Julianastraat in Egmond aan Zee zijn in maart van dit jaar gestart en zijn voor het einde van het jaar gereed. De planvoorbereiding van de vuilwaterberging op het Eymaplein is gestart. Volgens planning is het bestek in december 2009 gereed waarna de uitvoering plaats kan vinden. Onder het Pompplein moet een regenwaterberging worden gemaakt. Dit gebeurt gelijktijdig met de herinrichting van het Pompplein. Deze herinrichting start begin 2010. Onder het parkeerterrein De Werf kan waarschijnlijk geen regenwaterberging gemaakt worden. Het Hoogheemraadschap geeft hiervoor geen vergunning vanwege een te groot gevaar voor versnelde afslag van de zeereep. Dit betekent dat hiervoor naar alternatieven wordt gezocht.

Parkeerbeleid

Voor het jaar 2009 is het parkeerbeleid ten aanzien van het fiscaal parkeren (betaald en vergunninghouders) gehandhaafd. De parkeerverordening is wel aangepast voor wat betreft het parkeren voor houders van een Gehandicapten ParkeerKaart (GPK). Houders van een GPK mochten al overal gratis parkeren. Het was echter niet de bedoeling dat ze binnen zone A ook onbepaald mochten parkeren. In de parkeerverordening was dit niet duidelijk geregeld. Deze omissie is inmiddels in de Parkeerverordening 2009 hersteld (24 maart 2009 door uw raad vastgesteld).

In 2008 is een parkeeronderzoek gehouden in het centrumgebied van Bergen en in delen van Egmond aan Zee. Dit vanwege de ruimtelijke ontwikkelingen die in deze gebieden op stapel staan. Op basis van het onderzoek is het mogelijk om een parkeerbalans op te stellen voor de

toekomstige situatie, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de parkeer-kencijfers uit de ASVV 2004.

Voor het centrumgebied van Bergen blijkt dat, als de voorgestane ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, het parkeren niet op maaiveld kan worden opgelost. Ondergrondse parkeervoorzieningen zijn onontkoombaar.

Op dit moment wordt gewerkt aan een oplossing om het ondergronds parkeren in Bergen Centrum (financieel) mogelijk te maken.

Gasopslag TAQA

In 2007 is TAQA BV begonnen met het project Gasopslag Bergermeer. In het uitgeputte gasveld Bergermeer wil men aardgas opslaan. Ten behoeve van dit project heeft dit bedrijf diverse vergunningen nodig. Onder andere is eind 2008 ten behoeve van dit project een milieueffectrapport opgesteld. Het MER heeft als doel de diverse aspecten van het project ten aanzien van de milieuaspecten te beschrijven. Een onderdeel van het MER is het beschrijven van verschillende alternatieven voor het project. Eén van de alternatieven die beschreven moeten worden is bijvoorbeeld de locatie.

Wij hebben in samenwerking met andere betrokken gemeenten (Alkmaar, Heiloo en Schermer) regelmatig overleg met de initiatiefnemers van dit project. De gemeenten hebben ook gezamenlijke zienswijzen ingediend.

De Commissie voor de m.e.r. is een onafhankelijke commissie die kijkt naar de juistheid en de volledigheid van het MER. Zij hebben in februari geconstateerd dat het MER essentiële tekortkomingen heeft die door de initiatiefnemer moeten worden aangevuld. Er is hiervoor een uitstel van het definitieve advies van de commissie van vier weken aangevraagd door het Ministerie van Economische Zaken.

Onlangs is gebleken dat door een wetswijziging het Ministerie van Economische Zaken het bevoegd gezag is bij dit project.

3.2.2 Financiële mutaties

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.

Programma 2 Wonen	2009	2010	2011	2012	2013
Mutaties >=25.000					
Nieuw beleid	0 V	0 V	0 V	0 V	0 V
Autonoom	80 V	194 N	136 N	87 N	17 N
Mutaties reserves	77 N	110 V	50 V	0 V	0 V
Overige niet nader toegelichte mutaties	42 V	3 N	2 N	2 N	67 V
Totaal	45 V	87 N	88 N	89 N	51 V

De niet nader toegelichte mutaties betreffen zaken die onder de bevoegdheid van ons college vallen en de mutaties in de kapitaallasten als gevolg van wijzigingen in investeringen zie § 5.3.

Autonome ontwikkelingen

JRK = volgt uit jaarrekening, I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel / Nadeel

	I/S	2009	V/N
jrk 2.1 Verhoging opbrengsten parkeren door intensievere controle	S	100.000	V
De opbrengst van parkeervergunningen is redelijk in te schatten, maar dat geldt niet voor parkeerboeten. Op de post parkeerboeten heeft de gemeente in 2008 een voordeel van € 144.000. Dit bedrag is extra hoog omdat een inhaalslag gemaakt is op openstaande vorderingen uit eerdere jaren. De meeropbrengsten worden gedeeltelijk veroorzaakt door de intensievere controle van PCH, structureel een voordeel van € 100.000.			
2.2 Grootonderhoud waterwegen/baggerprogramma	S	29.400	N
De bestaande subsidieregeling is per 2008 beëindigd. Er is extra budget nodig om de noodzakelijke baggerwerkzaamheden, volgens het door uw raad vastgestelde baggerplan uit te kunnen voeren en omdat het Hoogheemraadschap heeft aangegeven dat er in 2009 in het buitengebied door de percee-eigenaren moet worden gebaggerd.			
2.3 Betreft overboeking budget naar project Mooi Bergen.	I	55.000	V
Zie programma 7			
2.4 Uitvoering Plan van Aanpak permanente bewoning Recreatiewoningen	S	77.000	V
Zoals bij de instelling van de reserve is aangegeven wordt u, nu de planning duidelijker is, gevraagd om toestemming te geven voor uitnames uit deze reserve. Volgens de huidige planning zijn de volgende uitnames nodig, in 2009 € 95.000, in 2010 € 110.000 en in 2011 € 50.000. Dit is, doordat het uitnames uit de reserve betreft, per saldo budgetneutraal voor het begrotingsaldo.			

JRK = volgt uit jaarrekening, I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel / Nadeel

2.5 Aanpassing rioolbudgetten conform tariefberekening

Wij hebben bij de begroting 2009 een structureel administratief voordeel van ruim € 270.000 op de budgetten voor riool gemeld. Op basis van nacalculatie blijken de meerjarige inkomsten niet in overeenstemming te zijn met de tariefberekening. Feitelijk had het in de begroting gemelde voordeel zo'n € 150.000 moeten zijn.

I/S	2009	V/N
S	122.770	N

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.

Per programma wordt aan uw raad gerapporteerd over de voortgang van de beleidsuitvoering, het aangevraagd nieuw beleid inclusief de financiële mutaties en de autonome ontwikkelingen inclusief de financiële mutaties.

3.3.1 Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering

Thema's en beleidsontwikkelingen bij dit programma

Openbare orde en veiligheid

Evenementen

Het evenementenbeleid is vastgesteld en momenteel wordt er hard gewerkt aan de implementatie van dit beleid. De verwachting is dat het evenementenbeleid op 1 juli is geïmplementeerd binnen de organisatie.

Horeca

Het opstellen van de horecanota is uitbesteed aan het bureau BMC. De concept Horecanota wordt in het 2^e kwartaal aan ons college aangeboden waarna hij ter inzage wordt gelegd. Tijdens de ter inzage legging vindt er een inspraak workshop plaats met de diverse doelgroepen. Vervolgens wordt de conceptnota en de inspraaknotitie ter behandeling aan uw raad aangeboden.

BIBOB

In het kader van de implementatie van de Wet Bibob is ambtelijk een beleidslijn in voorbereiding voor de horeca-, prostitutie- en speelautomatenhalbranche. Deze beleidslijn wordt ter vaststelling aangeboden aan ons college. In deze beleidslijn staat onder andere de procedure die moet worden toegepast in het kader van de besluitvorming over een vergunningaanvraag en de toetsing van deze aanvraag aan de Wet Bibob. In de loop van 2009 wordt de beleidslijn voor de branche bouwvergunningen in voorbereiding genomen. Vaststelling en implementatie van deze beleidslijn kan niet eerder plaatsvinden dan in 2010.

Huiselijk geweld

Per 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Hierdoor heeft de burgemeester de bestuursrechtelijke bevoegdheid gekregen een huisverbod op te leggen om hiermee verdere escalatie te voorkomen. Om goed uitvoering te kunnen geven aan deze maatregel zijn afspraken met ketenpartners gemaakt. De uitvoering van deze wet vergt capaciteit en er zijn kosten voor de administratieve handelingen via het huisverbod-online systeem. Tot nu toe is in de gemeente Bergen één huisverbod opgelegd.

Drank- en Horecawet (DHW) en de Wet op de kansspelen (Wok)

De politie NHN voert gemandateerde taken op het gebied van DHW / Wok uit. Omdat deze taken niet tot de kerntaken van de politie behoren, stoot zij deze af. Dat betekent dat deze taken terugkeren bij de betrokken gemeenten (Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo). Deze gemeenten zijn aan het onderzoeken op welke wijze de taken zo efficiënt mogelijk georganiseerd kunnen worden. Zodra dit onderzoek gereed is, ontvangt uw raad een voorstel. Duidelijk is dat de uitvoering van deze taken de gemeenten meer geld gaat kosten.

Externe veiligheid

In de nieuwe APV is het vuurwerkbeleid vastgelegd. Ook het Register Risico Situaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en het Informatie Systeem Overige Risicos (ISOR) is met gegevens ingevuld op de provinciale risicokaart. Op dit moment wordt het systeem niet geactualiseerd vanwege tijdelijke capaciteitsproblemen bij integrale veiligheid. Na de zomer is de inhaalslag gereed en zijn alle gegevens weer geactualiseerd.

Veiligheidsmonitor.

De Veiligheidsmonitor is een grootschalig onderzoek naar de gevoelens van (on)veiligheid bij de bevolking. Ook buurtproblemen, slachtofferschap, aangiftgedrag, de beoordeling van het gemeentelijke veiligheidsbeleid en het functioneren van de politie worden gemeten. De regio NHN heeft afgesproken vanaf 2009 mee te gaan doen met de monitor.

Het onderzoek gaat in het najaar plaatsvinden en de resultaten zijn in maart 2010 bekend.

Overlast Jeugd

De bestrijding van overlast veroorzaakt door jeugd is één van de speerpunten in het jaarplan van de politie. Vaak is de overlast alcohol- en / of drugsgerelateerd. Met het project 'Pleinvrees' heeft de politie jongeren vervolgd die misdrijven pleegden om in hun verslaving te kunnen voorzien. Dit project is in november 2008 afgesloten. Tegelijkertijd hebben wij met netwerkpartners ingezet op preventieve maatregelen om de overlast terug te dringen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de veiligheidsmatrix. Het resultaat van deze aanpak was succesvol: overdag is de overlast sterk afgenomen. De komende periode wordt met netwerkpartners ingezet op het terugdringen van het middelengebruik.

Dienstverlening politie

De capaciteit van de politie staat flink onder druk. Dit wordt mede veroorzaakt door de afname van aangiften en meldingen in de afdeling De Duinstreek waardoor de afdeling minder personeel krijgt toegewezen. Om toch voldoende blauw op straat te kunnen garanderen, is besloten het politiebureau in Egmond aan Zee te sluiten en de openingstijden van het politiebureau in Bergen te reduceren.

Brandweezorg en rampenbestrijding

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Verbeterplan fysieke veiligheidsprocessen

Op 10 februari 2009 is door ons college het verbeterplan vastgesteld en met een begeleidend memo ter kennisname aan uw raad aangeboden. In dit verbeterplan staat aangegeven wat er de komende tijd uitgevoerd moet worden om eind 2009 te voldoen aan alle 77 normen op het gebied van fysieke veiligheid.

Audit

Op 11 maart 2009 heeft een auditteam van de regionale brandweer de fysieke veiligheidsprocessen in onze gemeente geauditeerd. Een eerste externe audit heeft in 2007 plaatsgevonden. In 2006 en 2008 zijn er zelfaudits uitgevoerd. Het doel van deze audits is te

constateren of Bergen op 1 januari 2010 een adequaat niveau van brandweezorg en rampenbestrijding kan realiseren conform regionale afspraken, het zogenaamde 'brandweerhuis'.

Na de auditronde van 2006 zijn aanbevelingen voor het verbeteren van de fysieke veiligheidsprocessen van de gemeente opgepakt, maar deze zijn het afgelopen jaar stil komen te liggen. In 2009 is bij veel normen op hetzelfde niveau gescoord of lager. Dit komt vooral doordat de beleidsplannen niet in een tweejaarlijkse cyclus geactualiseerd worden. De komende periode moeten vijf vacatures bij de brandweer worden ingevuld. Het vraagt een forse inzet om eind 2009 te voldoen aan het bestuurlijk vastgestelde ambitieniveau.

Ambitieniveau

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN / Regionaal College politie heeft op hoofdlijnen de ambitie beschreven om in 2015 tot één van de meest veilige regio's van Nederland te behoren. Aan de deelnemende gemeenten is gevraagd hun standpunt hierover voor de zomer 2009 te geven. Het voorstel is verwerkt in het voorstel tot vaststelling van de begroting 2010 van de Veiligheidsregio en wordt in juni 2009 aan uw raad aangeboden.

3.3.2 Financiële mutaties

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.

De niet nader toegelichte mutaties betreffen zaken die onder de bevoegdheid van ons college vallen en de mutaties in de kapitaallasten als gevolg van wijzigingen in investeringen zie § 5.3.

Programma 3 Veiligheid	2009	2010	2011	2012	2013
Mutaties >=25.000					
Nieuw beleid	0 V	0 V	0 V	0 V	0 V
Autonoom	55 N	0 V	0 V	0 V	0 V
Mutaties reserves	55 V	0 V	0 V	0 V	0 V
Overige niet nader toegelichte mutaties	9 V	18 V	53 N	51 N	57 N
Totaal	9 V	18 V	53 N	51 N	57 N

Autonome ontwikkelingen

JRK = volgt uit jaarrekening, I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel / Nadeel

I/S **2009** **V/N**

3.1 Uitgaanstenue voor 90 brandweervrijwilligers

I 55.000 N

Landelijk is het nieuwe brandweeruniform vastgesteld. Deze worden in 2009 aangeschaft. Hiervoor is door uw raad in het verleden al een bestemmingsreserve ingesteld. Door uitname uit deze reserve is dit per saldo budgetneutraal voor het begrotingssaldo.

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.'

Per programma wordt aan uw raad gerapporteerd over de voortgang van de beleidsuitvoering, het aangevraagd nieuw beleid inclusief de financiële mutaties en de autonome ontwikkelingen inclusief de financiële mutaties.

3.4.1 Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering

Onderwijs

Het programma onderwijshuisvesting 2009 wordt uitgevoerd. Extra aandacht krijgt het binnenmilieu van de schoolgebouwen. In maart heeft ons college onderzoek gedaan naar de CO₂ problematiek binnen de schoolgebouwen. Afhankelijk van de resultaten wordt in samenspraak met de GGD gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden.

Het IHP (integraal huisvestingsplan) krijgt verder vorm. Naast de actualisatie van jaarschijf 2010 krijgen de schoolbesturen tot 15 april 2009 om hun aanvragen voor de jaren 2011 tot en met 2015 in te dienen. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan welke in februari 2009 is opgesteld. Dit jaar wordt ook een besluit genomen over de nieuwbouwaanvragen van de Adriaan Roland Holstschool Primair en Voortgezet onderwijs.

In maart is door uw raad een nieuwe Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Bergen vastgesteld. Naast veel procedurele aanpassingen is de belangrijkste wijziging in de Verordening het ruimte-behoeftemodel voor het (speciaal) basisonderwijs. Dit ruimte-behoeftemodel werd al gebruikt voor de voortgezet onderwijsscholen en gaat uit van een ruimtebenadering van de basisschool in plaats van de traditionele klassenbenadering. Deze benadering zorgt ervoor dat basisschoolbesturen meer vrijheid krijgen om (in de toekomst) scholen efficiënt en passend binnen hun leerconcept in te richten.

In het kader van de deregulering is de Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid in maart 2009 ingetrokken. Deze verordening stond bekend als de OOGO-verordening en regelde de overlegstructuur tussen de schoolbesturen en de gemeente. Hiervoor in de plaats komt de nog op te stellen LEA (Locaal Educatieve Agenda). Tot dat moment treedt de portefeuillehouder in de lijn van de OOGO-verordening twee maal per jaar in overleg met de schoolbesturen.

Sportvelden

Sinds 1 januari 2009 voert het bureau SRO het toezicht uit op het onderhoud van de sportvelden door het WNK. Op basis van een onderhoudsbestek wordt per 1 juni 2009 opnieuw aanbesteed.

Bibliotheek

Samenwerking

De Stichting Samenwerkende bibliotheken Bergen, Heiloo en Langedijk heeft voor dit jaar zes punten geïdentificeerd voor intensievere samenwerking tussen de drie bibliotheken:

- certificering;
- gezamenlijke personeelsvertegenwoordiging in verband met het gezamenlijk werkgeverschap;
- klantsegmentatie;
- collectievormingsbeleid;
- kennisuitwisseling (ICT);
- gezamenlijke projecten, waarvoor provinciale subsidie kan worden aangevraagd zoals activiteiten rond laaggeletterdheid, opzetten van een jeugdwebsite of een historisch informatiepunt.

Er is vorig jaar een overleg gestart tussen de bibliotheekambtenaren van de drie gemeenten. Dit overleg is uitgebreid met de drie bibliotheekdirecteuren. Het overleg is gericht op informatie-uitwisseling en samenwerking.

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

Accommodatiebeleid kern Bergen

Nieuwe Bergense School

De bouw verloopt volgens planning. Dit betekent dat de school in december 2009 in gebruik kan worden genomen.

't Oude Raethuys

Ons college is in gesprek met de huurder over de wijze waarop wij tot elkaar kunnen komen. In afwachting van de uitkomst van de gesprekken is in overleg besloten de procedure bij de rechter stop te zetten.

Naast het overleg is ons college ook bezig om de voorzieningen voor de brandveiligheid aan te brengen. Het eerste kwartaal is gebruikt om de problemen op het gebied van brandveiligheid goed in kaart te brengen. De benodigde (bouwkundige) aanpassingen worden vanaf het tweede kwartaal aangebracht

Accommodatiebeleid De Egmond

Watertoren

In uw vergadering van 21 april heeft uw raad ingestemd met het uitstellen van de aanbesteding van de grond en te starten met het slopen van het zwembadgedeelte. U heeft ook besloten de sporthal tot 2015 open te houden.

JOEB

Het ambtelijk onderzoek is afgerond. Uit de bevindingen van dit onderzoek is een drietal opties uitgewerkt welke met de direct betrokkenen worden besproken. Naar aanleiding van deze gesprekken wordt een voorstel opgesteld en voor besluitvorming voorgelegd aan ons college en uw raad.

Accommodatiebeleid Schoorl

Werkgroep Accommodatiebeleid Schoorl

De Werkgroep Accommodatiebeleid Schoorl, bestaande uit belanghebbenden Stichting Welzijn Bergen, De Blikerd, Belangengroep De Oorsprong, de wijkverenigingen, de muziekverenigingen en de kinderopvang, onderzoekt de verschillende opties voor de accommodatieproblematiek in zowel Schoorl als Groet. Een belangrijke resultaat tot nu toe is dat het gebouw De Oorsprong behouden blijft voor welzijnsactiviteiten. Wij zijn met de eigenaar KennemerWonen in onderhandeling over een huurovereenkomst.

Overige thema's en beleidsontwikkelingen bij dit programma

Kunst en cultuur

Centrum voor Kunst en Cultuur

Na het raadsbesluit van 24 juni 2008 is op basis van een projectorganisatie gewerkt en zijn de volgende stappen genomen: programma van eisen, selectie architectenbureaus, nieuwe organisatie en een financiële onderbouwing.

Uw raad is op 23 april 2009 nader geïnformeerd over de voortgang van het project en de financiële onderbouwing daarbij. Besluitvorming vindt plaats in de vergadering van uw raad van mei 2009.

Collectiebeleid

Er is specialistische kennis in huis gehaald om tot een verantwoord (ondermeer kunsthistorisch) advies te komen over de opschoning van de gemeentelijke collectie. Een collectiescan geeft antwoord op vragen naar de huidige beheer- en onderhoudssituatie van de kunstcollectie en het formaat en de kwaliteit van de benodigde depotruimte in relatie tot het toekomstige Centrum voor Kunst en Cultuur.

Kunst- en cultuurinitiatieven

Het budget voor kunst- en cultuurinitiatieven is opgehoogd (motie 2 vergadering perspectiefnota 26 juni 2008) en heeft geleid tot het honoreren van meer subsidieaanvragen voor kunstgerelateerde projecten zoals bijvoorbeeld het project Geestgrond: tentoonstelling en activiteiten rondom het werk van een vijftiental hedendaagse Bergense kunstenaars in mei 2009.

3.4.2 Financiële mutaties

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.

De niet nader toegelichte mutaties betreffen zaken die onder de bevoegdheid van ons college vallen en de mutaties in de kapitaallasten als gevolg van wijzigingen in investeringen zie § 5.3.

Programma 4 Voorzieningen	2009	2010	2011	2012	2013
Mutaties >=25.000					
Nieuw beleid	15 N	45 N	0 V	0 V	0 V
Autonoom	40 V	21 N	23 V	23 V	23 V
Mutaties reserves	0 V	0 V	0 V	0 V	0 V
Overige niet nader toegelichte mutaties	351 V	60 N	65 N	33 N	118 N
Totaal	376 V	126 N	42 N	11 N	95 N

De grote afwijking in 2009 in 'Overige niet nader toegelichte mutaties' in programma 4 is het gevolg van de mutatie betreffende de kapitaallasten 2008 vanuit de jaarrekening 2008 van 433 V. Door uitstel van jaar gereedmelding van diverse investeringen, vervalt conform nota activabeleid de afschrijving en een deel van de rente in 2009.

Nieuw Beleid

JRK = volgt uit jaarrekening, I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel / Nadeel

4.1 Incidentele subsidie bibliotheek

In 2009 dient een start te worden gemaakt met het BCF-traject voor de bibliotheek. Vanwege efficiencyvoordelen wordt voorgesteld dit traject gelijktijdig ook voor de dorpshuizen te laten plaatsvinden. Om dit traject goed te laten verlopen is externe deskundigheid noodzakelijk. Die deskundigheid is bij de betreffende organisaties in onvoldoende mate aanwezig, vandaar dat wij voorstellen om het extern te laten uitvoeren. Dit traject is te vergelijken met het traject dat met de Stichting Welzijn Bergen is doorlopen. Echter anders dan bij de Stichting Welzijn Bergen, zijn bij de bibliotheek en de dorpshuizen de producten redelijk gedefinieerd. De inschatting is dat de kosten hiervoor € 60.000 bedragen. Daarvan is € 15.000 voor 2009 en het restant voor 2010 benodigd.

I/S 2009 V/N

I 15.000 N

Autonome ontwikkelingen

JRK = volgt uit jaarrekening, I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel / Nadeel	I/S	2009	V/N
<p><i>4.2 Extra inkomsten door veiling inventaris De Watertoren</i> Na sluiting van het zwembadgedeelte van de Watertoren is besloten om de zwembadinventaris via een online veiling te verkopen. De opbrengsten worden geschat op ongeveer € 60.000. Dit betreft een incidentele meevaller.</p>	I	60.000	V
<p><i>4.3 Samenvoegen budget WMO-subsidieregeling</i> Het budget voor de Wmo-subsidieregelingen staat verdeeld over twee producten in de programma's 4 en 8 en wordt bij deze samengevoegd. Dit is per saldo budgetneutraal voor het begrotingssaldo. (Zie ook 8.10)</p>	S	28.335	N
<p><i>4.4 Elektronisch Kinddossier</i> Gemeenten zijn verplicht zorg te dragen voor de invoering en financiering van het Elektronisch Kinddossier bij de jeugdgezondheidszorg. In 2009 worden kosten gemaakt voor de aanschaf van het systeem en opleiding van de JGZ artsen en verpleegkundigen. Het systeem wordt met alle gemeenten in de regio Noord-Kennemerland aangeschaft. In 2010 wordt uitgegaan van een aantal minuten productieverlies per consult, door "gewenning" aan de nieuwe software en invoer van meer gegevens. Daarnaast bestaan er vanaf 2010 structurele kosten voor onder andere het beheer, de hosting en het gebruik van de applicatie. In het jaar 2008 heeft de gemeente geormerkte gelden ontvangen van het rijk voor het Elektronisch Kinddossier. Vanaf 2009 wordt dit geregeld via de algemene uitkering in het gemeentefonds.</p>	S	33.500	N
<p><i>4.5 Correctie overheveling budget woningaanpassingen</i> Uw raad heeft in februari 2009 goedgekeurd dat er € 28.000 wordt overgeheveld van 2008 naar 2009 met betrekking tot woningaanpassingen. Dit is per abuis verkeerd geboekt en wordt nu hersteld. Zie ook 8.12</p>	I	28.000	N
<p><i>4.6 Boeking taakstelling bezuiniging OHP</i> Betreft de administratieve verwerking van de gerealiseerde bezuiniging onderwijshuisvesting. Overboeking tussen de programma's 9 en 4. Dit is per saldo budgetneutraal voor het begrotingssaldo.</p>	S	70.000	V

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

Per programma wordt aan uw raad gerapporteerd over de voortgang van de beleidsuitvoering, het aangevraagd nieuw beleid inclusief de financiële mutaties en de autonome ontwikkelingen inclusief de financiële mutaties.

3.5.1 Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering

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

Strandbeleid

De APV is inmiddels aangepast aan de nieuwe strandregels. Verder worden aangepaste informatieborden bij de strandafgangen geplaatst. Onderzoek moet uitwijzen op welke wijze de uitgangspunten van de nota in de bestemmingsplannen kunnen worden verwerkt. De nieuwe strandregels worden gecommuniceerd via de gemeentelijke pagina's in Het Contact en Het Bergens Nieuwsblad, de website en een bezoekersfolder die onder meer bij de hotels en paviljoens wordt verspreid.

Ook wordt op dit moment onderzocht onder welke voorwaarden jaarrondexploitatie van strandpaviljoens mogelijk kan worden gemaakt. Hiervoor vindt overleg met de strandexploitanten, wijkverenigingen en buurgemeenten plaats.

Tot slot is er een intentieverklaring over het gebruik van het strand opgesteld voor strandexploitanten en de gemeente. Deze intentieverklaring wordt begin juni door beide partijen ondertekend.

Uitvoeringsprogramma Toerisme & Recreatie

De stuurgroep Toerisme & Recreatie wil voor de gemeente Bergen in het kader van citymarketing één beeldmerk voor de gemeente ontwikkelen. Uw raad heeft eind 2008 besloten dat eerst nut en noodzaak van een beeldmerk moet worden aangetoond. De stuurgroep heeft opdracht gegeven aan een bureau om dit te onderzoeken. De uitkomsten van het onderzoek worden eind van het tweede kwartaal verwacht.

Bedrijventerreinen

Bureau Ecorys heeft in opdracht van de provincie per regio een rapport opgesteld met betrekking tot de behoeferaming van bedrijventerreinen. Er is niet alleen gekeken naar de kwantitatieve behoefte, maar vooral ook naar de kwalitatieve behoefte per bedrijventerrein. De resultaten van het onderzoek zijn in maart gepresenteerd. De regio Alkmaar ligt redelijk op schema.

Ondernemerscongres “Vinden & Binden”

Op maandag 12 oktober 2009 wordt in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee voor de derde keer een ondernemerscongres georganiseerd. Doel van dit congres is om politiek en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen én ondernemers aan te moedigen elkaar op het gebied van samenwerking vooral op te zoeken. Dit jaar staat het congres in het teken van creativiteit, een en ander in relatie tot de huidige financiële crisis. De voorbereidingen van de werkgroep zijn inmiddels gestart.

Overige thema's en beleidsontwikkelingen bij dit programma

Uitstallingenbeleid

Begin 2009 is het uitstallingenbeleid afgerond en heeft ons college de beleidsregel vastgesteld. Vervolgens is het uitstallingenbeleid op 26 maart voor zes weken ter inzage gelegd. Tijdens de ter inzage legging worden drie bijeenkomsten met de middenstand georganiseerd. Daarna kan het beleid definitief worden vastgesteld. In de APV is vastgelegd dat het vaststellen van het uitstallingenbeleid een bevoegdheid van ons college is.

Regionale detailhandelsvisie

Provinciale Staten heeft op 9 februari 2009 de nota 'Detailhandels- en leisurebeleid Noord-Holland' vastgesteld. De provincie stelt als eis dat de regio's in Noord-Holland moeten beschikken over een regionale visie op detailhandel. Het beleid moet tenminste een beschrijving van de bestaande en gewenste structuur van de regio bevatten. Regionale adviescommissies hebben dit beleid nodig als uitwerking van het provinciaal beleid om ontwikkelingen te kunnen beoordelen. De regio Alkmaar heeft de opdracht gekregen een regionale detailhandelstructuurvisie op te stellen. De coördinatie hiervan ligt bij Bergen.

3.5.2 Financiële mutaties

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.

De niet nader toegelichte mutaties betreffen zaken die onder de bevoegdheid van ons college vallen en de mutaties in de kapitaallasten als gevolg van wijzigingen in investeringen zie § 5.3.

Programma 5 Economie	2009	2010	2011	2012	2013
Mutaties >=25.000					
Nieuw beleid	0 V	0 V	0 V	0 V	0 V
Autonoom	0 V	0 V	0 V	0 V	0 V
Mutaties reserves	0 V	0 V	0 V	0 V	0 V
Overige niet nader toegelichte mutaties	10 V	6 N	5 N	4 N	2 N
Totaal	10 V	6 N	5 N	4 N	2 N

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

Per programma wordt aan uw raad gerapporteerd over de voortgang van de beleidsuitvoering, het aangevraagd nieuw beleid inclusief de financiële mutaties en de autonome ontwikkelingen inclusief de financiële mutaties.

3.6.1 Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering

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

Bereikbaarheid kust

Het programma Bereikbaarheid Kust 2006-2008 is vorig jaar geëindigd. Het gezamenlijke project wordt niet gecontinueerd; wij moeten voortaan op eigen kracht verder. Het is mogelijk om voor specifieke projecten (in ons geval in het bijzonder de aanleg van het fietspad 't Woud- Alkmaar en fietspad Karmelpad) een bijdrage van de provincie Noord-Holland te ontvangen.

Overige thema's en beleidsontwikkelingen bij dit programma

Mobiliteit

Bij de standpuntbepaling over de gebiedsvisie heeft uw raad zich expliciet uitgesproken over de optioneel opgenomen verbindingen in het landschappelijk gebied. Wij wachten nu de besluitvorming over de structuurvisie voor het landelijk gebied af. In de perspectiefnota komen we met voorstellen om verbeteringen aan de bestaande infrastructuur aan te brengen.

N9

De aanleg van de omleiding is een feit. Rijkswaterstaat is de procedure tot aanbesteding gestart volgens het principe “design en construct”. Volgens planning is de verwachting dat in november van dit jaar met de werkzaamheden wordt aangevangen. Volgens die planning wordt de omleiding eind 2011 opgeleverd.

Over de aspecten die het gemeentelijk belang raken wordt met Rijkswaterstaat overlegd en onderhandeld.

De eerste zichtbare start is de sloop van de woningen aan de Damweg, globaal gepland eind augustus / begin september. Qua planning is rekening gehouden met de faunaregelgeving en het toeristisch hoogseizoen.

Het gedeelte van de Rijksweg vóór de woningen in Schoorldam blijft in eigendom en beheer bij de Rijkswaterstaat. In overleg met de bewoners wordt het met beperkte middelen heringericht.

Onderhoud infrastructurele voorzieningen

In het beleidsplan wegen is als kwaliteitsniveau voor het onderhoud gekozen voor R(basis) voor de gehele gemeente. Dat wil zeggen:

- **Veiligheid**, de kans op ongevallen is klein;
- **bereikbaarheid**, de bereikbaarheid is niet in het geding;
- **comfort**, gebruik is comfortabel;
- **aanzien**, redelijk verzorgde uitstraling;
- **leefbaarheid**, leefbaarheid niet in het geding;
- **milieu**, belasting op milieu conform de wettelijke eisen.

Naast het op peil houden van de onderhoudskwaliteit ligt er in het beleidsplan ook een opgave om een onderhoudsachterstand weg te werken.

Eind maart hebben wij het geïntegreerde uitvoeringsprogramma wegen en riolering vastgesteld en u hierover door middel van een memo geïnformeerd. De voorbereidingstijd van de grote wegconstructies kan een knelpunt gaan vormen voor het halen van de planning.

In de najaarsnota 2008 heeft u budget beschikbaar gesteld om de openbare verlichting zowel ondergronds (het leidingennet in verband met de wet Wion) als bovengronds (in verband met het klimaatbeleid) te inventariseren. Met deze werkzaamheden is begonnen. Na de inventarisatie wordt er een beheerplan opgesteld. Eind 2009 verwachten wij dit vast te kunnen stellen.

3.6.2 Financiële mutaties

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.

De niet nader toegelichte mutaties betreffen zaken die onder de bevoegdheid van ons college vallen en de mutaties in de kapitaallasten als gevolg van wijzigingen in investeringen zie § 5.3.

Programma 6 Verkeer en vervoer	2009	2010	2011	2012	2013
Mutaties >=25.000					
Nieuw beleid	0 V	0 V	0 V	0 V	0 V
Autonoom	126 N	0 V	0 V	0 V	0 V
Mutaties reserves	126 V	0 V	0 V	0 V	0 V
Overige niet nader toegelichte mutaties	69 V	68 V	62 V	36 V	203 V
Totaal	69 V	68 V	62 V	36 V	203 V

Autonome ontwikkelingen

JRK = volgt uit jaarrekening, I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel / Nadeel

I/S 2009 V/N

6.1 Overboeking uit reserve project Mooi Bergen voor Breelaan

I 126.000 N

Volgt uit investeringsplan 2009. Voor de reconstructie Breelaan is een gedeeltelijke dekking begroot uit de reserve Project Mooi Bergen. Dit was niet verwerkt in de begroting 2009. Per saldo budgetneutraal voor het begrotingssaldo door uitname uit reserve.

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

Per programma wordt aan uw raad gerapporteerd over de voortgang van de beleidsuitvoering, het aangevraagd nieuw beleid inclusief de financiële mutaties en de autonome ontwikkelingen inclusief de financiële mutaties.

3.7.1 Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering

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

Provinciale structuurvisie

Naar verwachting wordt het ontwerp van de provinciale structuurvisie in maart 2009 voor overleg vrijgegeven. In de provinciale planning is een inspraakperiode opgenomen die start in de maand juni. Dat wij dit als ongelukkig ervaren, in verband met de vakantieperiode maar ook vanwege het vergaderschema van de algemene raadscommissie en uw raad, is via de regio met de provincie gecommuniceerd.

Wij willen na het vrijgeven van het ontwerp zo snel mogelijk met de algemene raadscommissie en uw raad in overleg treden om de beleidsrichtingen in het stuk te toetsen op de gemeentelijke inbreng die in de vorm van het kaderbesluit aan de provincie is aangereikt.

Naar verwachting stelt de provincie de provinciale structuurvisie eind 2009 vast.

Verstedelijkingsafspraken

De regio vervult een rol bij het verdelen van de verstedelijkingsafspraken tussen het ministerie en de provincie. Door de regio is het Gebiedsdocument opgesteld als inbreng voor de provinciale structuurvisie. Hierin is aangegeven welke ontwikkelingsrichtingen de regio voor dit gebied wenst. Voor de verstedelijkingsafspraken dient samengewerkt te worden met de regio in Noord-Holland Noord. Het Gebiedsdocument dat is opgesteld wordt ingebracht in het overleg met het ministerie. De regio presenteert zich hierin vanuit het duurzaamheidsperspectief, hierop zijn verschillende uitwerkingen en projecten geënt.

In het regionaal overleg is ook duidelijk geworden dat de regio kan aansluiten op het MIRT. Het Meerjaren investeringsprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In dit geval wordt aansluiting gezocht bij het MRA (metropool regio Amsterdam). De verbanden tussen beide rijksinstrumenten worden op regionaal niveau gecoördineerd. Na het overleg met het ministerie wordt duidelijk waar de regio op kan rekenen.

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

Bestemmingsplannen

1^e tranche

Het ontwerp bestemmingsplan Bergen – Dorpskern Zuid is op 24 maart door uw raad vastgesteld.

Op 21 april is het ontwerp bestemmingsplan Schoorl – kernen en buurtschappen ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Uw raad heeft de besluitvorming over dit bestemmingsplan aangehouden tot de vergadering van 23 juni 2009.

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord heeft door het besluit van de Raad van State inzake de N9 en de daarmee samenhangende verplaatsing van volkstuinten e.d. enige vertraging opgelopen. Het ontwerp bestemmingsplan moet aan deze besluitvorming worden aangepast. Het plan wordt in april als ontwerp ter visie gelegd. Vaststelling van het plan door uw raad wordt in september verwacht.

2^e tranche

Bestemmingsplan Bergen Centrum

Het bestemmingsplan voor Bergen Centrum bestrijkt een gebied waarvoor het Masterplan Centrum is opgesteld. Dit Masterplan wordt herijkt. In 2008 is de NvU voor het bestemmingsplan door uw raad vastgesteld onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat bij het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan rekening wordt gehouden met de herijking van het Masterplan. Naar verwachting wordt het aangepaste Masterplan begin 2010 vastgesteld.

Bestemmingsplan Bergen centrum Beschermd Dorpsgezicht.

Het voorontwerp heeft in 2008 ten behoeve van de inspraak ter visie gelegen. In het voorontwerp zijn diverse ontwikkelingslocaties opgenomen. Alle inspraakreacties hadden betrekking op één van de ontwikkelingslocaties, waarbij met name in wordt gegaan op het parkeren in het centrum. De afweging van de inspraakreacties kan pas plaatsvinden nadat er parkeerbeleid is vastgesteld. Naar verwachting is dit op zijn vroegst rond de zomer 2009.

Bergen aan Zee.

Het voorontwerp bestemmingsplan voor Bergen aan Zee is gereed. Het plan wordt in april ten behoeve van de inspraak ter visie gelegd.

Egmond aan Zee Centrum en Boulevard.

Het voorontwerp bestemmingsplan voor Egmond aan Zee Centrum en Boulevard is gereed. Het plan wordt in april ten behoeve van de inspraak ter visie gelegd.

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

Kustvisie

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering is aangemerkt als zwakke schakel in de kustverdediging.

Ons gemeentelijk standpunt op de dijkversterking is vastgelegd bij het besluit op de Kustvisie 2050. Wij hebben toen nadrukkelijk gekozen voor een zeewaartse verdediging onder afwijzing van een overslagdijk. De alternatieven die in opdracht van de provincie onderzocht moeten

worden bevatten: een traditionele dijkverhoging, zand voor de kust, een beperkte dijkverhoging en een overslagdijk. Deze alternatieven bevatten vervolgens verschillende uitwerkingsvarianten.

In april 2009 dient uit de alternatieven bestuurlijk een voorkeursalternatief te worden gekozen. Dit wordt als voorstel aan de raden van de gemeenten voorgelegd. In het laatste kwartaal wordt de MER met achterliggende stukken en de keuze voor het voorkeursalternatief ter visie gelegd. Half 2010 neemt het college van GS een definitief besluit op het dijkversterkingsplan. De start van de uitvoering is voorzien in 2011.

Het Hof te Bergen

In februari 2009 is gestart met de eerste fase van het baggeren van de waterlopen van het Oude Hof. De tweede fase van het baggeren start na het broedseizoen in juli. Tevens is in februari en maart 2009 opslag weggehaald op de oevers van de waterlopen en is de ondergroei weggehaald onder de laanbeplanting van de Kijklaan.

Eind 2009 start de renovatie van de kattenbergen en het ronddeel, worden de paden opgeknapt en nieuw terreinmeubilair geplaatst. Verder wordt in 2009 gezocht naar een oplossing voor het parkeerprobleem in het gebied.

Stedelijke vernieuwing:

Het programma ISV-2 is in grote lijnen gerealiseerd of gestart. De ISV gelden die gereserveerd waren voor plannen welke geen doorgang hebben gevonden in ISV-2 zijn opnieuw geprioriteerd. Deze ISV gelden worden ingezet voor het project JOEB in Egmond aan Zee. Met dit project wordt in 2009 gestart.

Voor UNA-ISV is geld beschikbaar gekomen voor de bodemsanering Hanswijk 2a te Egmond aan den Hoef en de bodemsanering Voorstraat 41 te Egmond aan Zee. Beide projecten zijn uitgevoerd. De financiële afhandeling van Hanswijk is gereed en door de provincie goedgekeurd. De financiële verantwoording voor Voorstraat 41 is nog niet afgerond. Wel is de accountantsverklaring verstuurd door Stichting Eckmunde.

In het kader van de BLS (Besluit locatiegebonden Subsidies) zijn voor zowel Kogendijk 91 en het project Bergen Centrum door de provincie gelden beschikt.

Voor het Masterplan Bergen is dit € 3.530 per gereedgekomen woning met een maximum van € 260.470. Omdat het project na het afgeven van de beschikking is aangepast, wordt met de provincie gekeken naar de mogelijkheden van verlenging van de termijn wat betreft starten van de werkzaamheden en de inhoudelijke consequenties van de aanpassingen van het plan.

Voor Kogendijk 91 is € 9.017 beschikbaar per gereedgekomen woning tot een maximum van € 72.140. Voor dit project is uitstel van de startdatum aangevraagd.

Overige thema's en beleidsontwikkelingen bij dit programma

Welstandsnota

Een presentatie en discussie voor de evaluatie van de welstandsnota heeft vorig jaar plaatsgevonden met raads- en commissieleden.

Naar voren kwam dat er enige bezorgdheid was over de ruimtelijke kwaliteit. Duidelijk was ook dat er een relatie gelegd kan worden met het handhavingsbeleid en het ruimtelijk beleid zoals vastgelegd in de bestemmingsplannen.

Een constatering is dat de huidige nota nog steeds functioneert. Ontsporingen op het aspect detaillering, materialisatie en kleurgebruik zijn door goed gebruik te maken van de overige

bepalingen en door goed overleg met architecten te voorkomen. Het vroegtijdig betrekken van de commissie ruimtelijke kwaliteit (de nieuwe naam van de welstandscommissie) bij grotere plannen heeft een positief effect.

De planning is dat dit najaar een herziene nota kan worden gepresenteerd na betrokkenheid van wijkverenigingen en commissie- en raadsleden.

Landinrichting

In december 2008 is de landinrichting Bergen Egmond Schoorl definitief beëindigd. In 2009 is een nieuwe adviescommissie voor het landelijk gebied geïnstalleerd. Deze commissie gaat ons college adviseren over de projecten die nog doorlopen uit de voormalige landinrichting. Verder gaat de commissie zich bezighouden met de restprojecten uit het Raamplan Landinrichting BES en met nieuwe projecten in het landelijk gebied.

De stand van zaken van enkele projecten:

- Voortgang van de aanleg van het fietspad Karmel wacht op de noodzakelijke grondverwerving. Hier is voorlopig geen zicht op.
- In het voorjaar van 2009 wordt gestart met de grondverwerving en voorbereiding van het fietspad Westrand Alkmaar - 't Woud. De gemeente Alkmaar heeft inmiddels medewerking en een financiële bijdrage toegezegd voor dat deel van het tracé dat op Alkmaars grondgebied ligt.
- In 2009 worden de mogelijkheden voor een fietspad Heiloo - Bergen onderzocht. De planologische en technische voorbereiding is voorzien in 2010, waarna in 2011 het fietspad wordt aangelegd.
- De planvorming voor het voormalige Vliegveld Bergen resulteert medio 2009 in een ontwerp voor de toekomstige inrichting en beheer. In 2009 wordt gestart met de planologische procedure waarna inrichting is voorzien in 2010.

Omgevingsvergunning

De invoering van de wet op de omgevingsvergunning is uitgesteld van januari 2009 naar januari 2010.

3.7.2 Financiële mutaties

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.

De niet nader toegelichte mutaties betreffen zaken die onder de bevoegdheid van ons college vallen en de mutaties in de kapitaallasten als gevolg van wijzigingen in investeringen zie § 5.3.

Programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling	2009	2010	2011	2012	2013
Mutaties >=25.000					
Nieuw beleid	140 N	80 N	0 V	0 V	0 V
Autonoom	87 N	0 V	0 V	0 V	0 V
Mutaties reserves	32 V	0 V	0 V	0 V	0 V
Overige niet nader toegelichte mutaties	46 V	4 N	4 N	4 N	3 V
Totaal	149 N	84 N	4 N	4 N	3 V

Nieuw beleid

JRK = volgt uit jaarrekening, I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel / Nadeel

7.1 Landschapsonwikkelingsplan I 40.000 N

Betreft het opstellen van een landschapsonwikkelingsplan, conform de motie van 28 oktober 2008 bij de vaststelling van het "Kaderbesluit voor de uitwerking van de Structuurvisie Bergen Landelijk Gebied". Voor het opstellen van het plan wordt subsidie aangevraagd bij het ministerie van LNV, subsidieregeling "Ontwikkeling van landschappen". De subsidie bedraagt maximaal 50%.

7.2 Verruiming budget structuurvisie Landelijk Gebied Bergen I 50.000 N

Door uw raad is bij raadsbesluit van 24 maart 2009 een proces vastgesteld voor het opstellen van de structuurvisie voor het landelijk gebied van de gemeenten Bergen. Bij het besluit is een opdracht aan ons college verleend om binnen de randvoorwaarden van het Kaderbesluit tot uitwerking te komen. Het proces om te komen tot een voorontwerp van een structuurvisie wordt door ons college voorbereid. In de thematische voorbereiding vindt burgerparticipatie plaats. Na de uitwerking van de thema's vindt een beleidsmatige integratie plaats waarin ook ruimte wordt gecreëerd voor participatie vanuit de burgers en belanghebbenden. Dit leidt tot een voorontwerp van een structuurvisie die aan uw raad wordt aangeboden. In het proces neemt uw raad de verantwoordelijkheid om dit te toetsen bij de bevolking. Na een nota van bevindingen wordt het voorontwerp opgeplust naar een ontwerp en door ons college in de inspraak gebracht. Dit proces wijkt in grote mate af van het plan waarvoor bij de begrotingsbehandeling geld beschikbaar was vastgesteld.

7.3 Ontwikkelen structuurvisie kern Bergen aan Zee I 50.000 N

In samenspraak met de Dorpsraad en de Stichting Bergen aan Zee wordt voor de kern Bergen aan Zee een structuurvisie opgesteld. In het traject om te komen tot een volledige gebiedsdekking met structuurvisies voor alle kernen is er voor gekozen om met Bergen aan Zee als kern te starten. In het recente verleden is voor deze kern al een traject in gang gezet. De gegevens hieruit kennen ook nu nog een zekere mate van actualiteit. Daarnaast kan vanuit de omvang van de kern en de aanwezige problematiek ervaring worden gedaan in het proces voor de overige kernen.

Autonome ontwikkelingen

JRK = volgt uit jaarrekening, I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel / Nadeel

7.4 budget Project Mooi Bergen I 31.904 N

In 2009 heeft uw raad toestemming verleend voor een uitname van € 100.000 voor het project Mooi Bergen. Dit betreft de overboeking van 2008 naar 2009 van het bedrag van € 31.904 dat wegens vertraging in 2008 niet is uitgegeven.

7.5 Overboeking budget voor Project Mooi Bergen I 55.000 N

Betreft overboeking budget naar project Mooi Bergen.
Zie programma 2

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

Per programma wordt aan uw raad gerapporteerd over de voortgang van de beleidsuitvoering, het aangevraagd nieuw beleid inclusief de financiële mutaties en de autonome ontwikkelingen inclusief de financiële mutaties.

3.8.1 Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering

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

Herijking welzijnsbeleid & Stichting Welzijn Bergen

In het tweede kwartaal 2009 wordt de subsidieverordening Bergen aan uw raad voorgelegd. Op basis van het Wmo-beleidsplan is het welzijnsbeleid herijkt, dit is vertaald naar beleidsregels die in april ter kennisname aan uw raad zijn aangeboden.

Als onderdeel van de subsidieverordening is in 2008 via een pliot vorm gegeven aan de invoering van de beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) bij de Stichting Welzijn Bergen. Nu dit traject is afgerond wordt een volgend BCF-traject (beleidsgestuurde contractfinanciering) gestart bij de bibliotheek.

Uitvoeringsprogramma 2009

Aanschaf AED

Het AED-project wordt in de tweede helft van 2009 bovenregionaal vanuit de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord opgepakt.

Wmo-stimuleringsfonds

In de eerste

In het vierde kwartaal wordt een uitwerkingsvoorstel gedaan.

Instellen Wmo-raad

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning is de gemeente verplicht tot het instellen van een Wmo-adviesraad.

Om dit te bereiken is vorig jaar begonnen met het instellen van de werkgroep Wmo adviesraad in oprichting. In deze werkgroep is met externe ondersteuning gewerkt aan de verordening Wmo-adviesraad. Ook is uit belangstellende inwoners van Bergen een Wmo-Klankbordgroep opgericht. Uit de Klankbordgroep zijn mensen gekozen voor de Wmo-adviesraad. Deze adviesraad wordt na besluitvorming hierover door uw raad in juni, geïnstalleerd.

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

Voor de cijfers wordt gebruik gemaakt van het databoek Kinderen in Tel dat betrekking heeft op de meest kindvriendelijke gemeente. Het databoek 2008 heeft betrekking op het jaar 2006. Indien meer recentere cijfers zijn over andere onderwerpen worden die gebruikt. Hoewel de door uw raad vastgestelde hoofdpijn spreekt van een zorgelijke positie, zien wij hier kansen voor een betere positie op de lijst nu en in de toekomst. In het kader van hoofdpijn zeven worden daarom de volgende punten in het jaar 2009 opgepakt:

Speelruimte:

Op dit moment is er een speelruimtebeleidsplan in de maak welke in het derde kwartaal van 2009 aan uw raad wordt aangeboden. Speelruimte is een van de direct beïnvloedbare indicatoren in het Verweij-Jonker onderzoek.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Planning

- ontwerpfase CJG;
- startnotitie raad september 2009 / kaderstellend;
- implementatiefase tweede helft 2009;
- operationalisering CJG januari 2010.

Ambulant jongerenwerk

In het overleg met de Stichting Welzijn Bergen over het jongerenwerk is de inzet van het ambulante, vindplaatsgerichte jongerenwerk voor 2009 aan de orde gesteld. Op basis van dat overleg wordt voor 2009 die inzet bij de SWB ingekocht die volgens het jongerenwerk toereikend is voor de benodigde sociale interventies. Op basis van de evaluatie eind 2009 kan beoordeeld worden of deze inzet het beoogde resultaat en effect heeft gehad.

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

Werk en inkomen

Aanvalsplan

Het aanvalsplan heeft zijn vruchten afgeworpen. In de periode van augustus 2008 tot en met februari 2009 is het aantal bijstandsgerechtigden gedaald (van 243 naar 213).

Landelijk gezien hebben wij het ten aanzien van de uitstroom van uitkeringsgerechtigden goed gedaan. Met een daling van het bestand van 14% over 2008 hebben wij in 2008 plaats 8 bereikt bij de 93 middelgrote gemeenten. (De gemiddelde bij middelgrote gemeenten bedroeg 6%.)

Vanaf oktober 2008 is de wereld in een financiële crisis terechtgekomen. De consequenties voor onze gemeente zijn hiervan nog niet goed te overzien. Er moet rekening mee gehouden worden dat er zich ieder moment een stijging van het aantal uitkeringen kan gaan voordoen. Naar verwachting wordt de stijging na het eerste kwartaal zichtbaar en gaat zich na de zomer doorzetten. Vanaf 2010 wordt de kredietcrisis helaas waarschijnlijk nog meer zichtbaar. Zowel in 2009 als in 2010 gaan we uit van een stijging van het bestand. Een voorzichtige schatting gaat uit van 245 WWB-ers eind 2010.

Hieronder een puntsgewijs overzicht van de doelstellingen uit het aanvalsplan en de realisatie ervan tot en met maart 2009.

1. Het zelf ter hand nemen van de re-integratie, zoals gesteld in het aanvalsplan, is succesvol. Door twee interne specialisten wordt maatgericht werk geleverd aan de klanten op het gebied van re-integratie.
2. Het voortzetten van de trajecten binnen de gemeente verloopt volgens plan. Waar dat gewenst is wordt verder gekeken naar de voortgang en maatwerk geleverd om deze doelstelling te realiseren.
3. Er is aansluiting bij regionale projecten zoals Focus2move (een project om mensen met meervoudige problematiek zoals drugsverslaving / schulden / sociale problemen te begeleiden) en het RPA (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid). Inmiddels vindt regelmatig voortgangoverleg plaats over het hele aanbod van gesubsidieerde vormen van werk voor de gemeente Bergen. Waar nodig worden nadere (prestatie) afspraken gemaakt met het WNK en de gemeente Alkmaar.
4. Op dit moment is er sprake van een goed contact met de regiogemeenten. Omdat er veel ontwikkelingen zijn wordt er de komende tijd intensief overleg gevoerd.
5. Het stimuleren van parttime werk is een aandachtspunt. Tevens wordt ingezet op de uitstroom naar fulltime werk.

Voor het inkomensdeel WWB in 2009 was onze doelstelling dat we eind 2009 quitte speelden. Gezien de financiële crisis en de te verwachten stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden is dit niet langer realistisch. We streven er naar het tekort te beperken. Ten aanzien van de begroting hebben we voor 2009 de uitgaven voor uitkeringen WWB kunnen aframen. De inkomsten (met name de rijksbijdrage voor het inkomensdeel WWB) zijn echter ook behoorlijk gedaald. Hoe de situatie voor 2010 en verder zich financieel gaat ontwikkelen is moeilijk voorspelbaar.

Participatiebudget en W-Deel WWB

Na het zomerreces komt een eerste notitie over het participatiebudget in uw raad. Later in het jaar komt er een startnotitie.

Wet sociale werkvoorziening:

In april is het visiedocument WSW voor de periode 2009-2013 door uw raad vastgesteld.

3.8.2 Financiële mutaties

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.

De niet nader toegelichte mutaties betreffen zaken die onder de bevoegdheid van ons college vallen en de mutaties in de kapitaallasten als gevolg van wijzigingen in investeringen zie § 5.3.

Programma 8 Zorg	2009	2010	2011	2012	2013
Mutaties >=25.000					
Nieuw beleid	200 N	0 V	0 V	0 V	0 V
Autonoom	326 V	328 V	328 V	328 V	328 V
Mutaties reserves	0 V	0 V	0 V	0 V	0 V
Overige niet nader toegelichte mutaties	22 V	25 V	25 V	25 V	26 V
Totaal	149 V	354 V	354 V	354 V	354 V

Nieuw Beleid

JRK = volgt uit jaarrekening, I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel / Nadeel

I/S 0 V/N

8.1 Maatregelen in verband met crisis

Betreft stelpost maatregelen ter bestrijding van de financiële crisis extra middelen voor het beleidsterrein zorg, werk en inkomen, welzijn, sport, onderwijs en cultuur, met name het bestrijden van jeugdwerkloosheid (zie § 1.1)

I 200.000 N

Autonome ontwikkelingen

JRK = volgt uit jaarrekening, I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel / Nadeel

I/S 2009 V/N

jrk 8.2 Bijstand zelfstandigen

Het lagere bedrag ter hoogte van € 31.000 is het gevolg van minder gerealiseerde Bbz aanvragen in 2007 (totaal -€ 44.000). De toegekende bedragen van het rijk volgen de declaraties uit 2007 waarmee het nadeel € 44.000 zou zijn. Dat het nadeel € 13.000 gunstiger uitvalt komt door niet begrote inkomsten uit aflossing leenbijstand. Een structurele daling van de inkomsten Bbz met € 30.000 wordt voorgesteld.

Een structurele vermindering van de lasten met € 30.000 wordt ook voorgesteld als gevolg van minder gerealiseerde onderzoeken Bbz aanvragen in 2008 dan begroot. De Bbz is een open einde regeling. Per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

S 0 V

jrk 8.3 Uitvoering WMO -vervoersvoorzieningen

Onder vervoersvoorzieningen valt het collectief vervoer, de huur van scootmobielen en andere vervoermiddelen, hiervoor hebben wij structureel een bedrag van € 1.000.000 geraamd. Door het destijds afgesloten contract met de leverancier zijn wij al enkele jaren beduidend goedkoper uit. Het contract loopt eind 2009 af en de huidige leverancier heeft aangegeven niet meer tegen deze lage prijzen te kunnen leveren. De verwachting is dat wij met ingang van 2010 meer moeten gaan betalen voor vervoerskosten, zo'n 15% stijging ten opzichte van 2008 en 2009. Dit is nog altijd een besparing ten opzichte van de geraamde € 1.000.000, vandaar deze aframing.

S 375.000 V

JRK = volgt uit jaarrekening, I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel / Nadeel	I/S	2009	V/N
<p>8.4 Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling WNK en WSW rijksbijdrage Incidenteel is een bedrag van € 62.000 geraamd voor 2009. Dit is het bedrag voor de extra geplaatste Wsw'ers, waar geen Rijksvergoeding tegenover staat. Een en ander is conform de bestuurlijke afspraak. Ieder jaar wordt de rijksbijdrage WSW opnieuw vastgesteld. Op 10 december is 2008 is de taakstelling WSW 2009 voor onze gemeente vastgesteld op 64,79 SE. De rijksbijdrage is hierop gebaseerd en wordt bij deze aangepast.</p>	I	62.338	N
<p>8.5 Inkomensdeel WWB uitkeringen en Uitkeringen WWB inkomensdeel In 2009 kan nog € 276.332 worden afgeraad op het inkomensdeel WWB omdat er in 2008 een daling van het bestand heeft plaatsgevonden met 14% naar 215 cliënten in de WWB. Ook over de eerste 3 maanden van 2009 is het aantal cliënten nog licht gedaald. Na de zomer is dat waarschijnlijk niet meer het geval en hebben we rekening te houden met een geleidelijke stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden tot 225 in eind december. Na 2009 zet de stijging waarschijnlijk forser door gezien de voorspellingen van het CBS. We gaan voorlopig uit van een stijging naar 245 uitkeringsgerechtigden in 2010 (dat is + 32 ten opzichte van de huidige stand). Aan de inkomstenkant wordt hetzelfde bedrag van € 276.332 afgeraad op de voorlopige rijksbijdrage op basis van gegevens van november 2008. In november 2009 komt pas de definitieve rijksbijdrage, als er dan aanleiding is komen we met een aangepast voorstel.</p>	S	0	V
<p>8.6 WWB Werkdeel Inkomst en uitgaven 2009 is het eerste jaar voor het participatiebudget. Belangrijk onderdeel daarvan is het voormalige Werkdeel WWB. Uit de specificatie voor 2009 blijkt dat er voor 2009 een bedrag voor het werkdeel WWB beschikbaar is van € 1.054.413 (voorlopige beschikking). De uitgaven en inkomsten ramen wij structureel op dit niveau. Het gevolg van deze ontwikkelingen is in 2009 een incidenteel nadeel van € 42.800 en voor 2010 en verder is het budgetneutraal.</p>	I	42.800	N
<p>8.7 Wet Inburgering Er is een bedrag van € 134.400 aangevraagd en toegekend voor de kosten voor inburgering van generaalpardonners. Dit bedrag is geormerkt en staat ter beschikking voor 2009. Het gaat hierbij om 30 trajecten. Het overschot moet aan het einde van het jaar worden gereserveerd in een voorziening voor de afrekening aan het rijk.</p>	I	0	V
<p>8.8 Samenvoegen budget WMO-subsidieregeling Het budget ten behoeve van de Wmo-subsidieregelingen staat verdeeld over twee produkten in de programma's 4 en 8 en wordt bij deze samengevoegd. Deze is per saldo neutraal voor het begrotingssaldo.</p>	S	28.335	V

JRK = volgt uit jaarrekening, I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel / Nadeel	I/S	2009	V/N
<p><i>8.9 Wet participatiebudget onderdeel volwasseneneducatie</i></p> <p>Sinds 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget in werking getreden. De Wet Educatie en Beroepsonderwijs is hierin opgegaan. Tot en met 2008 werden de WEB middelen via de centrumgemeente Alkmaar besteed bij het ROC Horizon College. De nieuwe Wet participatiebudget stelt dat gemeenten nu zelf contracten met de ROC's dienen aan te gaan. Gemeenten krijgen hier ook zelf de middelen toe. De inkomsten van € 275.000 begroten wij direct als uitgaven voor de volwasseneneducatie, per saldo neutraal voor het begrotingssaldo.</p>	S	0	V
<p><i>8.10 Correctie FCI / programma overheveling woningaanpassingen</i></p> <p>Uw raad heeft in februari 2009 goedgekeurd dat er € 28.000 wordt overgeheveld van 2008 naar 2009 met betrekking tot woningaanpassingen. Dit is per abuis verkeerd geboekt en wordt nu hersteld. Zie ook 4.9</p>	I	28.000	V

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

Per programma wordt aan uw raad gerapporteerd over de voortgang van de beleidsuitvoering, het aangevraagd nieuw beleid inclusief de financiële mutaties en de autonome ontwikkelingen inclusief de financiële mutaties.

3.9.1 Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering

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 inderdienvermogen (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'.

3.9.2 Financiële mutaties

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.

De niet nader toegelichte mutaties betreffen zaken die onder de bevoegdheid van ons college vallen en de mutaties in de kapitaallasten als gevolg van wijzigingen in investeringen zie § 5.3.

Programma 9 Middelen	2009	2010	2011	2012	2013
Mutaties >=25.000					
Nieuw beleid	581 N	281 N	181 N	181 N	181 N
Autonoom	204 N	162 N	156 N	77 N	93 N
Mutaties reserves	133 V	0 V	0 V	0 V	0 V
Overige niet nader toegelichte mutaties	118 V	8 N	15 V	29 V	13 N
Totaal	533 N	450 N	321 N	229 N	287 N

Nieuw Beleid

JRK = volgt uit jaarrekening, I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel / Nadeel

9.1 Vervallen stelpost bezuiniging uitbesteding

Van de stelpost uitbesteding van € 200.000 is met ingang van 2009 een bedrag van € 19.500 structureel ingevuld door middel van efficiency maatregelen buitendienst.

Wij hebben de discussie met uw raad over het te volgen traject afgewacht voordat wij het onderzoek zijn gestart naar mogelijk uit te besteden diensten. Uit de discussie met uw raad is naar voren gekomen dat bezuinigingen niet de voornaamste component zijn bij het uitbesteden, maar dat het vooral gaat om het maken van een kwaliteitsslag.

Bij de begroting 2009 hebben wij aangegeven dat wij ons zouden beraden of de stelpost in de huidige vorm moest blijven bestaan of dat deze per 2009 moest worden afgeraamd. Wij hebben besloten uw raad voor te stellen de stelpost af te ramen om ruimte te geven aan de gewenste kwaliteitsslag die naast eventuele financiële voordelen ook kan zorgen voor het verhogen van de dienstverlening en de beeldvorming over onze gemeente. De verwachting is dat door de samenwerking op het gebied van belastingen met de gemeente Alkmaar, na eerdere aanloopkosten, met ingang van 2011 een bedrag van minimaal €185.000 structureel wordt bezuinigd. Hierdoor vindt deze bezuiniging dan alsnog plaats.

I/S	2009	V/N
S	180.500	N

9.2 Maatregelen in verband met crisis

Betreft stelpost maatregelen ter bestrijding van de financiële crisis extra middelen voor wegwerken achterstanden en bekorten doorlooptijd RO-vergunningen (zie § 1.1) en extra middelen voor de voorbereiding van het investeringsprogramma 2010 en 2011 (zie § 1.1)

I	400.000	N
---	---------	---

Autonome ontwikkelingen

JRK = volgt uit jaarrekening, I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel / Nadeel

jrk 9.3 Aanpassing OZB-eigenaren niet-woningen

Gedurende het jaar 2008 hebben we, onder andere door inzet van een ander bureau bij de herwaardering van de WOZ, een behoorlijke kwaliteitsslag gemaakt. Dit heeft geleid tot een vollediger en juister bestand. Dit is bevestigd door het oordeel van de Waarderingskamer.

S	67.016	V
---	--------	---

jrk 9.4 Aanpassing OZB-gebruikers

In de jaarrekening is aangegeven dat we 40.000 structureel minder binnenhalen dan was begroot. Oorzaak hiervan is dat bij het totstandkomen van de meerjarenramingen onvoldoende rekening is gehouden met het amendement de Pater. Dit amendement regelt dat panden die als bedrijf en als woning dienst doen niet volledig aangeslagen worden voor OZB gebruikers, maar ook gedeeltelijk voor OZB eigenaren. Het gevolg is een verlaging op de opbrengst OZB gebruikers.

S	40.000	N
---	--------	---

	JRK = volgt uit jaarrekening, I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel / Nadeel	I/S	2009	V/N
jrk <i>9.5 Aanpassing OZB-eigenaren woningen</i>	Gedurende het jaar 2008 hebben we, onder andere door inzet van een ander bureau bij de herwaardering van de WOZ, een behoorlijke kwaliteitsslag gemaakt. Dit heeft geleid tot een bestand en juistere bestand. Dit is bevestigd door het oordeel van de Waarderingskamer.	S	68.552	V
<i>9.6 Loonsomontwikkeling 2009-2013</i>	De loonkostenstijging wordt doorgevoerd conform de CAO Gemeenten. In de begroting is vooralsnog rekening gehouden met een stijgingspercentage van 4 % voor 2009. Daarnaast was conform de kaderbrief de verwachting dat de loonkosten voor 2010 en verder met 3,5 % zouden stijgen. In verband met de veranderende economische situatie lijkt dit percentage niet meer realistisch. Om deze reden wordt vanaf het moment dat de huidige cao afloopt (1 juni aanstaande) rekening gehouden met een lager stijgingspercentage, namelijk 1 %. Dit voordeel uit zich pas volledig vanaf 2010 aangezien per 1 januari 2009 enkele andere loonkosten een nadelige invloed hebben gehad op de totale loonsom. Daarnaast zijn sommige andere loonkosten toegenomen, onder andere de kosten van reguliere boventalligen en bijzondere ambtenaren burgerlijke stand.	S	88.819	V
<i>9.7 Verlaging algemene uitkering door loonsomontwikkeling 2009-2013</i>	De komende verlaging van de verwachte CAO loonstijging vertaald zich naar een verlaging van de algemene uitkering voor ongeveer hetzelfde bedrag. Vanaf 2010 is dit per saldo dan € 0	S	0	V
<i>9.8 Loonsomontwikkeling (afschaffing pseudo WW) 2009-2013</i>	De door het personeel te betalen werknemersdeel pseudo-ww werd ieder jaar op de totale loonsom in mindering gebracht. Met ingang van 2009 is het werknemersdeel pseudo WW vervallen door afschaffing van de WW- premie. De daadwerkelijke afschaffing is in december 2008 bekend geworden. De vermindering van de loonsom vervalt hierdoor.	S	180.000	N
<i>9.9 Aframing dividend Bank Nederlandse Gemeenten</i>	Betreft aframing van te ontvangen dividend Bank Nederlandse Gemeenten over 2008 in 2009. Vanwege de financiële crisis en de daardoor slechtere economische vooruitzichten stellen wij de dividendverwachtingen voor de jaarschijven 2010 en 2011 ook met € 87.000 negatief bij.	I	86.909	N
jrk <i>9.10 Aframing energiekosten Huisvesting</i>	Het budget voor 2008 was verhoogd op basis van een vooronderzoek in 2007. De energieprijzen blijken echter in 2008 niet substantieel te zijn gestegen. Naar verwachting stijgen energieprijzen eveneens in 2009 vrijwel niet. Voorstel: budget structureel aframen met € 35.000 naar € 90.000.	s	35.000	V

JRK = volgt uit jaarrekening, I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel / Nadeel	I/S	2009	V/N
<p>9.11 Budget reorganisatie</p> <p>De reorganisatie nadert zijn voltooiing. Er is wel sprake geweest van enige vertraging in het proces. Het gevolg hiervan is dat in 2008 slechts een deel van het totale reorganisatiebudget van € 225.000 is gebruikt. Het restant van € 132.617 zit in een bestemmingsreserve waaruit in 2009 wordt geput. De geraamde besteding is als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 20.000 externe expertise (waaronder presentiegeld commissies); - € 40.000 werving; - € 30.000 assessment; - € 35.000 loopbaanbemiddeling; - € 5.000 communicatie; - € 2.617 overige kosten. <p>Door uitname uit de reserve is dit budgetneutraal voor het begrotingsaldo.</p>	I	132.617	N
<p>9.12 Verwerking administratieve informatiseringsplan 2008-2012</p> <p>Betreft de stelpost die na vaststelling van het informatiseringsplan in 2008 abusievelijk nog niet was afgeraamd.</p>	S	101.250	V
<p>9.13 Stijging verzekeringspremie</p> <p>De gebouwen van de gemeente zijn getaxeerd voor de brandverzekering, de laatste taxatiegegevens zijn vóór het jaar 2001 vastgesteld. De waarde blijkt € 41 mln. hoger te zijn dan tot nu toe bekend was. Daarnaast zijn ook de kunstvoorwerpen getaxeerd. De waarde hiervan stijgt met circa € 1,7 mln. Daarnaast is een aantal kleine wijzigingen verwerkt zoals bonus/malus bij het wagenpark en aan- en verkopen.</p>	S	55.000	N
<p>9.14 Invulling taakstelling bezuiniging OHP</p> <p>Betreft administratieve verwerking taakstelling bezuiniging onderwijshuisvesting. Overboeking tussen de programma's 9 en 4. Dit is per saldo neutraal voor het begrotingsaldo.</p>	S	70.000	N



4 Paragrafen

**A. Weerstandsvermogen
D. Bedrijfsvoering**

4.1 Paragraaf A. Weerstandsvermogen

Risico's

Algemeen

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

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

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

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

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

Soorten risico's

We onderscheiden de risico's op de volgende manier:

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

Uw raad heeft diverse malen de wens uitgesproken dat wij over gaan tot het invoeren van een vorm van risicomanagement. Dit onderwerp staat voor de tweede helft van 2009 op de planning. Op dit moment kunnen wij u het volgende melden over al eerder gemelde risico's of sinds kort ontstane risico's.

Bibliotheek:

Op basis van de meerjarenbegroting 2008-2011 heeft de bibliotheek een verhoging nodig van de subsidie met 170.000 (2009) tot 210.000 (2011). Dit is aanleiding om het bibliotheekwerk te herijken en op basis van de Beleidsgerichte contractfinanciering (BCF) keuzes te maken welke producten wij als gemeente afnemen van de bibliotheek en welke niet. Om te komen tot een nieuwe subsidieprestatieovereenkomst op basis van BCF is een periode van 12 maanden nodig, gezien de ervaring met SWB. Komende tijd wordt in overleg met de bibliotheek bezien of en in hoeverre een oplossing nodig is in 2009.

Consultatiebureau:

Het consultatiebureau-aanbod vond dankzij de inzet van de bus in alle drie de kernen plaats. Omdat de consultatiebureaubus niet meer voldoet is er een urgente ontwikkeling opgetreden betreffende de huisvestingsnoodzaak van het consultatiebureau. Inmiddels wordt er door bezorgde ouders het signaal afgegeven dat er behoefte is aan meer dan één locatie waar deze dienst geleverd wordt.

Op dit moment wordt in samenwerking met Evean gezocht naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden. Een onderzoek naar meer dan één locatie inclusief een kostenoverzicht wordt op dit moment verder uitgewerkt.

Leerlingenvervoer:

In het schooljaar 2008-2009 wordt het vervoer uitgevoerd onder een tijdelijk contract. Inmiddels is gestart met de aanbesteding voor schooljaar 2009-2010. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet inzichtelijk. De verwachting is dat dit voor de najaarsnota bekend is.

Watertoren

Na het raadsbesluit van 21 april jongstleden kan het risico omtrent de Watertoren uit de risicoparagraaf worden geschrapt.

4.2 Bedrijfsvoering

Communicatie

Om de communicatie met de burgers te verbeteren zijn najaar 2008 en voorjaar 2009 de gemeentepagina en de website onderhanden genomen. Beiden zijn door een nieuw stramien informatiever, toegankelijker en gebruiksvriendelijker. De website van Bergen is in de nationale ranking gestegen van plek 104 naar 79. Vanzelfsprekend blijft een dynamisch medium als internet doorlopend in ontwikkeling. Ook de gemeentegids is veranderd. We hebben het met een thema over wijkgericht werken een menselijker gezicht gegeven. Zo staan alle bewoners-/wijkverenigingen er in vermeld en zijn ook de commissieleden voor het eerst geportretteerd. De komende tijd wordt aan de communicatie met de burgers nog meer tijd en aandacht geschonken.

Aanbestedingsresultaten

In het 1^e kwartaal van 2009 is een bedrag van per saldo ruim € 280.000 aan gunstige aanbestedingsresultaten behaald. Deze resultaten zijn nog niet financieel vertaald in de begroting omdat de projecten nog niet zijn afgerond en er nog nota's volgen voor meer- en minderwerk. De resultaten worden gemonitord en bij afsluiting van de projecten gemeld.

5 Bijlagen

- Bijlage 1** Voortgang uitvoering amendementen en Moties
- Bijlage 2** Voortgang openstaande bezuinigingsopdrachten 2009
- Bijlage 3** Aanpassingen in investeringsplan 2009 (nieuw en herijking)
- Bijlage 4** Voortgang investeringen
- Bijlage 5** Voortgang overgehevelde exploitatiebudgetten
- Bijlage 6** Overzicht reserves en voorzieningen
- Bijlage 7** Lijst met afkortingen

5.1 Voortgang uitvoering amendementen en Moties

5.1.1 VVD amendement B Akkoord van Bergen

Opdracht van de raad:

Opstellen landschapsakkoord en de kosten hiervoor in mindering brengen op post nieuw beleid 7.1

Stand van zaken:

Ons college is akkoord gegaan met een ambtelijk voorstel voor het opstellen van een Landschapsakkoord. De werkzaamheden zijn in uitvoering. Wij verwachten u het akkoord voor het zomerreces te kunnen aanbieden.

Er zijn nog geen wijzigingen in de begroting aangebracht. Volgens het amendement moet er eerst een landschapsakkoord worden opgesteld. De kosten die hieruit voortvloeien moeten in mindering gebracht worden op post 7.1 nieuw beleid (structuurvisie landelijk gebied Bergen, € 100.000 incidenteel in 2009).

5.1.2 GL amendement D Inventarisatie binnenstedelijk bouwen

Opdracht van de raad:

In 2009 per kern door een onafhankelijk bureau een inventarisatie op laten stellen en hiervoor € 50.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de extra gelden uit de septembercirculaire.

Stand van zaken:

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor binnenstedelijk bouwen is in maart via een offertetraject gestart. In mei wordt door ons college een voorstel over de opdrachtverstrekking voor het onderzoek binnenstedelijk bouwen besproken.

In de begroting is € 50.000 opgenomen als stelpost bij programma 7 met als dekking het positieve begrotingsaldo.

5.1.3 GL amendement E Routekaart klimaatneutraal Bergen

Opdracht van de raad:

In 2009 een routekaart opstellen voor een klimaatneutraal Bergen en hiervoor € 25.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de extra gelden uit de septembercirculaire.

Stand van zaken:

Er is in het eerste kwartaal 2009 een gesprek geweest met de huisvuilcentrale (HVC) te Alkmaar. Het Innovatieplatform Gemeenten HVC (IP) is een onafhankelijke denktank van bestuurders van aandeelhoudende gemeenten die zich betrokken voelen bij de HVC visie. Eén van de producten van deze denktank is het oprichten van het CQ-team. Dit team doet op pilot basis binnen verschillende gemeenten quickscans duurzame energie. Deze quickscans geven een doorkijk naar de toekomst op basis van de opbouw van de gemeente (aantallen bedrijven, inwoners aantallen, grondgebruik). In vervolgesprekken wordt beoordeeld in hoeverre dit CQ-team op afdoende wijze invulling kan geven aan het gevraagde in het amendement.

In de begroting is € 25.000 opgenomen als stelpost bij programma 2 met als dekking het positieve begrotingsaldo.

5.1.4 GL amendement F Opknappen Slotkwartier

Opdracht van de raad:

Voor het opknappen van het Slotkwartier, extra gelden reserveren (onderhoudswerkzaamheden) en hiervoor € 50.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de extra gelden uit de septembercirculaire.

Stand van zaken:

In 2009 wordt het geld besteed in overleg met de wijkvereniging. Voorafgaand hieraan wordt u als raad geïnformeerd.

5.1.5 GL amendement G Wijkgericht werken

Opdracht van de raad:

In 2009 incidenteel extra gelden reserveren voor verdieping wijkgericht werken en hiervoor € 75.000 beschikbaar te stellen uit de extra gelden uit de septembercirculaire.

Stand van zaken:

Het budget voor wijkgericht werken is met ingang van 2008 structureel verhoogd. Dat loopt in 2010 uit tot een maximum verhoging van het budget met € 100.000. Met het budget geven wij uitvoering aan het vastgestelde beleid. Daarnaast wordt in 2009 een verdiepingsslag gemaakt. De nadruk komt meer te liggen op het verbeteren van de sociale cohesie in de wijken en het stimuleren van de zelfwerkzaamheid van bewoners.

De bewonersverenigingen ontvangen een ondersteuningssubsidie van € 1.250 per wijk.

Daarnaast kunnen bewonersverenigingen gebruik maken van een wijkbudget ter hoogte van € 2.850. De gemeente subsidieert ook de websites van de bewonersverenigingen en biedt bij voldoende vraag (nieuwe bewonersverenigingen) een cursus webdesign aan.

Een deel van het budget voor wijkgericht werken en de € 75.000 extra van het amendement, dat door uw raad in november 2008 beschikbaar is gesteld, wordt ingezet voor projecten in de wijk, die bewoners zelf hebben opgezet om bijvoorbeeld ouderen meer bij activiteiten in de samenleving te betrekken. Te denken valt aan koffiemiddagen en computercursussen. Maar ook projecten om jeugdactiviteiten in de dorpen op te zetten komen in aanmerking voor een subsidie.

Het huidige wijkgericht werken zoals in samenspraak met bewoners wegen herinrichten, dorpscentra ontwikkelen en speelvoorzieningen aanleggen blijft bestaan. Kleine projecten worden gefinancierd vanuit het wijkgericht werken.

Ook het betrekken van bewoners bij nieuwe ontwikkelingen in de wijk krijgt een impuls. Hiervoor is het participatiebudget (€ 10.000) ingesteld.

De 16 bewonersverenigingen stellen een wijkplan op onder het motto "Mijn wijk, daar teken ik voor". De ideeën en plannen uit de wijkplannen worden getoetst op haalbaarheid. Vervolgens worden de plannen, waar overeenstemming over is met de gemeente, vastgelegd in een wijkovereenkomst. Ook hier geldt dat kleine projecten vanuit het budget wijkgericht werken worden gefinancierd.

In de najaarsnota informeren wij uw raad over concrete plannen in de wijken.

In de begroting is € 75.000 opgenomen als stelpost bij programma 1 met als dekking het positieve begrotingsaldo.

5.1.6 PvdA amendement I Impuls opknappen openbare ruimte

Opdracht van de raad:

Voor een impuls van de openbare ruimte heeft uw raad € 350.000 ter beschikking gesteld. Ter dekking van dit bedrag moet bij het onderdeel nieuw beleid het opstellen van bestemmingsplannen voor € 200.000 worden geschrapt en de overige € 150.000 moet worden gedekt uit het bedrag voor het versterken van de vermogenspositie.

Stand van zaken: het is de bedoeling dat een substantieel gedeelte van het bedrag wordt gebruikt voor het verbeteren van de uitstraling van de gemeente (straatmeubilair, lichtmasten ed). Een landschaparchitect krijgt opdracht voor het formuleren van een standaard per kern. Een ander gedeelte van het bedrag wordt gebruikt voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan bestrating die nog niet in de begroting zijn opgenomen. Eén en ander vindt ook plaats in afstemming met het wijkgericht werken. Een uitgewerkt voorstel wordt na het zomerreces aan uw raad aangeboden.

In de begroting is een stelpost van € 350.000 opgenomen met als dekking voor € 150.000 het positieve begrotingssaldo en voor € 200.000 het schrappen van de post nieuw beleid 7.6 voor het opstellen van bestemmingsplannen WVG uit programma 7.

5.1.7 PvdA amendement J Reconstructie Heerenweg Camperduin gedeelte Hargerstrandweg tot Hondsbossche-zeewering

Opdracht van de raad:

De reconstructie van het gedeelte Hargerstrandweg tot Hondsbossche-zeewering van de Heerenweg in Camperduin opnemen in investeringsplan 2009-2012. De uitvoering uiterlijk in 2012 laten plaatsvinden.

De dekking moet gevonden worden binnen de financiële kaders van het investeringsplan 2009-2013.

Stand van zaken:

Wordt meegenomen bij de perspectiefnota.

De reconstructie is nog niet in de begroting opgenomen, dit vindt plaats bij de perspectiefnota, start voorbereiding en uitvoering in 2012, opgenomen in het investeringsschema vanaf 2013.

5.1.8 VVD amendement L Aanpassing bezuinigingsvoorstellen

Opdracht van de raad:

De raad neemt het voorstel van het college voor het schrappen van een viertal bezuinigingsopdrachten over.

Stand van zaken:

Uitgevoerd. Bij het vaststellen van de begroting heeft dit automatisch plaatsgevonden.

5.1.9 VVD motie 3 Heroverweging besluit Museaal Centrum

Opdracht van de raad:

Opdracht voor het college om de huidige activiteiten rond de realisatie van een Museaal Centrum (voortaan te noemen Centrum voor Kunst en Cultuur) op de agenda van de volgende raadsvergadering te zetten met een geactualiseerde exploitatiebegroting

Stand van zaken:

Er heeft een bespreking in de commissie van 2 december 2008 plaatsgevonden. In april 2009 is uw raad op de hoogte gesteld van de stand van zaken rond de realisatie van het Centrum voor Kunst en Cultuur. Besluitvorming vindt plaats in de vergadering van uw raad in mei 2009. Hiermee is de motie uitgevoerd.

5.1.10 GB motie 7 Veiligheid stoepen en straten centrum Bergen

Opdracht van de raad:

Samen met belangenorganisaties een prioriteitenlijst met daaraan gekoppeld een tijdpad voor uitvoering van het veiliger maken van het centrum van Bergen opstellen.

Stand van zaken:

De commissie- en raadsleden hebben op 10 maart 2009 een memo van ons college ontvangen over de bestrating in het van Centrum Bergen. Daarnaast maakt het veiliger maken van het centrum onderdeel uit van het plan Mooi Bergen!

Naar onze mening wordt hiermee tegemoet gekomen aan de strekking van deze motie.

5.1.11 GB motie 8 ICT

Opdracht van de raad:

De kosten van ICT voor de raad inzichtelijk te maken alvorens een besluit tot investering te nemen.

Stand van zaken:

Uitgevoerd. Uw raad heeft in december een memo ontvangen.

5.1.12 GB motie 10 Incidenteel armoedebeleid

Opdracht van de raad:

Voor kerstmis 2008 een bedrag van € 50 over te maken aan gezinnen met een inkomen tot 120% van het minimum loon.

Stand van zaken:

Uitgevoerd. Het voorstel is als hamerstuk vastgesteld in uw raad van december 2008.

5.1.13 GB motie 11 Kosten bouwgrondexploitatie WVG

Opdracht van de raad:

De reële financiële consequenties die voortkomen uit de besluitvorming rondom het Kaderbesluit (gebiedsvisie) te specificeren en voor te leggen aan de raad

Stand van zaken:

Is in uitvoering. Er dient eerst besluitvorming plaats te vinden over het (participatie) proces rondom het vaststellen van de structuurvisie voordat een totaaloverzicht gegeven kan worden.

5.1.14 GB motie 12 Parkeergarages

Opdracht van de raad:

Begin 2009 een notitie over ondergronds parkeren opstellen waarin de exploitatiekosten, beheersaspecten en risico's worden aangegeven en voor die tijd geen afspraken maken met ondernemers.

Stand van zaken:

Wordt meegenomen in het kader van Mooi Bergen! De planning is dat dit na het zomerreces aan uw raad wordt voorgelegd.

5.1.15 GB motie 13 Voortgang uitvoering wijkplan Bergen aan Zee

Opdracht van de raad:

Alsnog financiële en daadwerkelijke ruimte op te nemen bij verdieping bestaand beleid 2009 voor de realisatie van de renovatie van de Julianalaan en in 2010 het Van der Wijckplein

Stand van zaken:

De realisatie van de renovatie van de Julianalaan is nog niet opgenomen in de begroting omdat uitvoering pas in 2010 plaats kan vinden. Wordt meegenomen bij de perspectiefnota en wordt opgenomen in de reguliere planning

5.2 Bijlage voortgang openstaande bezuinigingsopdrachten voor 2009

5.2.1 Uitbesteding werkzaamheden \ samenwerken met Alkmaar

Van de stelpost uitbesteding van € 200.000 is met ingang van 2009 een bedrag van € 19.500 structureel ingevuld door middel van efficiency maatregelen buitendienst.

Wij hebben de discussie met uw raad over het te volgen traject afgewacht voordat wij het onderzoek zijn gestart naar mogelijk uit te besteden diensten. Uit de discussie met uw raad is naar voren gekomen dat bezuinigingen niet de voornaamste component zijn bij het uitbesteden, maar dat het vooral gaat om het maken van een kwaliteitsslag.

Bij de begroting 2009 hebben wij aangegeven dat wij ons zouden beraden of de stelpost in de huidige vorm moest blijven bestaan of dat deze per 2009 moest worden afgeramd. Wij hebben besloten uw raad voor te stellen de stelpost af te ramen om ruimte te geven aan de gewenste kwaliteitsslag die naast eventuele financiële voordelen ook kan zorgen voor het verhogen van de dienstverlening en de beeldvorming over onze gemeente. De verwachting is dat door de samenwerking op het gebied van belastingen met de gemeente Alkmaar, na eerdere aanloopkosten, met ingang van 2011 een bedrag van € 185.000 structureel wordt bezuinigd. Hierdoor vindt deze bezuiniging dan alsnog plaats.

5.2.2 Formatiereductie doorvoeren deregulering bouwvergunningen (1 fte)

Deze bezuiniging van € 50.000 is in 2008 jaar incidenteel gerealiseerd. Bij de begroting hebben wij verwezen naar het onderdeel nieuw beleid en in het bijzonder het voorstel voor het starten van het proces van dereguleren. Aangegeven is dat daarbij wordt gezocht naar een structurele formatie reductie. De invoering van het omgevingsloket en de taken die daarin worden ondergebracht worden bepalend voor de formatie voor het team vergunningen. Dat betekent dat de formatie pas eind 2009 kan worden vastgesteld. Een taakstelling voor 2009 van € 50.000 is op dit moment niet te realiseren. Daarnaast geldt nog dat we op dit moment in verband met werkdruk extra capaciteit inhuren.

5.2.3 Samenvoegen welstandscommissie en CCK

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor het samenvoegen van de Welstandcommissie en de CCK wordt in november 2009 in ons college behandeld, waarna het aan uw raad wordt voorgelegd. Het doel van het onderzoek is de kennis van historische bouwkunst (zoals de panden van de lijst van karakteristieke panden) te delen en panden te beoordelen in hun cultuurhistorische context. Het onderzoek is ook bedoeld om na te gaan in hoeverre beide commissies elkaar kunnen aanvullen en versterken.

5.2.4 Centralisatie werven (PM)

Op dit moment moet er eerst duidelijkheid komen over de aankoop van de Hoeverweg alvorens er verder nagedacht kan worden over centralisatie en de mogelijk daaruit voortvloeiende besparingen. Vooralsnog moeten wij aan de milieuvorwaarden die de provincie stelt voldoen waarmee een mogelijke bezuiniging niet wordt gehaald.

5.2.5 Verkoop kunstbezit (€ 200.000 incidenteel)

Bij de begroting hebben wij aangegeven dat de ontwikkelingen met betrekking tot het Centrum voor Kunst en Cultuur er toe hebben geleid dat er eerst een collectieplan zou worden opgesteld waarmee een weloverwogen oordeel kan worden gegeven over de af te stoten kunst. Op dit moment is de planning dat ons college in het eerste half jaar van 2009 een procedure voorstel voor het uitvoeren van deze incidentele opdracht ontvangt. Wij informeren uw raad zodra er meer duidelijkheid is over de uitvoering van deze opdracht.

5.2.6 Strand extra opbrengst genereren (PM)

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

Het genereren van extra opbrengsten kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld het jaarrond exploiteren van strandpaviljoens. Hiervoor moet nog beleid worden ontwikkeld. Daarnaast moeten in 2010 de huurovereenkomsten worden herzien. Onderzocht wordt of onze huurprijzen marktconform zijn. Ook kan er wellicht geld worden 'verdiend' met een nieuw contract voor het schoonmaken van het strand.

5.3 Aanpassingen in investeringsplan 2009 (nieuw en herijking)

Let op: Negatieve bedragen zijn voordeel en positieve bedragen een nadeel.

Pr	Omschrijving investering	nieuw / herijking	Jaar	Bruto bedrag	Subsidie	Onttrekking aan reserve	Netto inv.bedrag	AT	kap In 2009	kap In 2010	kap In 2011	kap In 2012	kap In 2013	Concrete doelstelling nut en noodzaak	Nadere toelichting
2	Grond- en oppervlaktewater systeemaanpassingen Schoorl	nieuw	2009	150.000			150.000	60	3.750	9.938	9.813	9.688	9.563	Het groene hart van Schoorl is een kom waardoor zowel het in het winkelcentrum gevallen hemelwater als kwelwater uit de duinen afgevoerd wordt. Gezien de klachten over verhoogd grondwater vanwege de ijsbaan en de toekomstige ontwikkelingen aan de westkant van het groene hart is een afwateringsstelsel nodig dat ook toekomstbestendig is.	Nieuw
Subtotaal programma 2									3.750	9.938	9.813	9.688	9.563		
3	Nieuwbouw brandweerkazerne (inclusief grondaankoop)	herijking	2010	1.370.000			1.370.000	40	-34.250	-48.144	713	713	713	De nieuwbouw van de brandweerkazerne Bergen start niet in 2009, maar in 2010	Verschuiving van 2009 naar 2010
3	Tankautospuiter 624 (SRL) brandweer	herijking	2009	15.000			15.000	15	375	-13.875	2.475	2.425	2.375	Betreft de vervanging van het in 1990 aangeschafte blusvoertuig van de unit Schoorl. De oude aanschafprijs is vastgesteld in 2002. Rekening houdend met indexatie t/m 2009 wordt de nieuwe aanschafprijs in 2009 € 240.000.	Verhoging krediet van € 225.000 naar € 240.000 en verschuiving van in gebruikname van 2009 naar 2010
3	Personeel-materiaal bus brandweer	herijking	2009	38.000			38.000	10	200	-74	-50	-25	-1	Extra benodigd geld betreft de normale prijsontwikkeling van voertuigen inclusief brandweerinrichting (€ 2.000). Verder gelden voor nieuwe voertuigen nu al de nieuwe richtlijnen voor optische- en geluidsignalen brandweervoertuigen (invoeren tweetoon) dit zorgt voor een meerprijs van € 6.000. Totaal € 8.000 extra	Verhoging krediet van € 30.000 naar € 38.000
3	Werkplekken brandweerkazernes	nieuw	2009	25.000			25.000	10	625	3.688	3.563	3.438	3.313	Door de reorganisatie van de Brandweer en het krijgen van nieuwe functies waaronder postcommandanten op de kazernes is het noodzakelijk om werkplekken te creëren op de kazernes.	Nieuw
Subtotaal programma 3									-33.050	-58.406	6.701	6.551	6.400		
5	Uitbreiding van Infrastructuur ten behoeve van de passantenhavens Hargersvaart	nieuw	2009	128.000			128.000	10	3.200	18.880	18.240	17.600	16.960	Om de haven Hargersvaart op korte termijn geschikt te houden als passantenhaven moeten op meerdere plaatsen langs de kade aansluitingen komen voor douce en toilet gebouwtjes. Het voorstel regelt het aanbrengen van de kabels en leidingen en de aansluiting van de gebouwtjes.	Nieuw
Subtotaal programma 5									3.200	18.880	18.240	17.600	16.960		

Let op: Negatieve bedragen zijn voordeel en positieve bedragen een nadeel.

Pr	Omschrijving investering	nieuw / herijking	Jaar	Bruto bedrag	Subsidie	Onttrekking aan reserve	Netto inv.bedrag	AT	kap In 2009	kap In 2010	kap In 2011	kap In 2012	kap In 2013	Concrete doelstelling nut en noodzaak	Nadere toelichting
6	Reconstructie Herenweg tussen de Vennewatersweg en de Adelbertusweg	herijking	2011	450.000	150.000		300.000	25	-7.500	-26.700	-18.600	1.200	1.200	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 (vm afkoppeling). Binnen de meerjarenplanning riolering kan dit plaatsvinden in 2011 wanneer er een ruimer budget beschikbaar is voor vervangingen (€ 646.000).	Verschuiving van 2009 naar 2011
6	Ecologische verbindingzone Heilooër Zeeweg	herijking	2009	10.000	10.000		0	10						Het betreft de doorvoering van een afkoopbedrag van € 10.000,- van het Hoogheemraadschap in verband met het achterwege laten van werkzaamheden in het plangebied ecologische verbinding Heilooër Zeeweg.	Budgetneutraal uitgaven =inkomsten
6	Reconstructie project De Werf Egmond aan Zee	herijking	2013	500.000			500.000	25	-12.500	-44.500	-43.500	-42.500	-29.000	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.	Verschuiving van 2009 naar 2013
6	Toegankelijkheid bushaltes gehele gemeente Bergen	nieuw	2009	528.340	498.390		29.950	25	749	2.666	2.606	2.546	2.486	Verbeteren toegankelijkheid openbaar vervoer.	Nieuw
Subtotaal programma 6									-19.251	-68.534	-59.494	-38.754	-25.314		
9	Aanpassen bedrijfsrestaurant	nieuw	2009	18.943			18.943	5	474	4.641	4.452	4.263	4.073	Bedrijfsrestaurant is verouderd. Werkzaamheden zijn diverse keren vooruitgeschoven i.v.m. overgang nieuw gemeentehuis dan wel mogelijke verbouwactiviteiten. De voorgestelde werkzaamheden zijn minimaal noodzakelijk om aan wettelijke eisen m.n. in kader van voedselveiligheid te voldoen.	Nieuw
9	investering in verband met vervanging van het Standaard Document Systeem.	nieuw	2009	65.000			65.000	5	1625	15.925	15.275	14.625	13.975	Vervanging van het huidige Standaard Documenten Systeem (SDS). Dit systeem is niet koppelbaar met het dit jaar te implementeren Document Management Systeem (DMS). Niet vervangen van dit SDS programma leidt tot grote vertraging bij de implementatie van het DMS en de bouw van de Workflow tbv Bezwaar en Beroep. Het ontbreken van een directe koppeling tussen het DMS en het huidige SDS heeft zowel consequenties voor de service verlening aan de burger als bij de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden door de ambtelijke organisatie.	Nieuw
Subtotaal programma 9									2.099	20.566	19.727	18.888	18.048		
TOTAAL alle programma's									-43.253	-77.556	-5.014	13.971	25.656		

5.4 Voortgang investeringen

In dit hoofdstuk wordt de voortgang gemeld van de investeringen waar iets is gewijzigd qua planning of budget of waarvan wij vinden dat uw raad moet worden geïnformeerd.

P 2 FCL 77210103 Ondergronds brengen containers 2008

Het investeringskrediet van € 100.000 voor het plaatsen van ondergrondse containers is overgeheveld naar 2009. Totaal is er hiermee in 2009 € 182.500 beschikbaar. De verwachting is dat 38 containers in 2009 binnen het beschikbare krediet geplaatst worden, behalve de drie bij de AH in Egmond aan den Hoef, die worden geplaatst als het parkeerterrein opnieuw ingericht is.

P 2 FCL 77220182 Maatregelen wateroverlast 92% 2007

Afronding in april 2009, eindafrekening Zeeweg, Admiraal de Ruyterweg en Pr. Hendrikstraat

P 2 FCL 77220183 Maatregelen wateroverlast 8% 2007

Afronding in februari 2009.

P 2 FCL 77220184 Maatregelen wateroverlast 2008 (afschrijving 5 jaar)

Stand van zaken: monitoring van genomen maatregelen, voorbereidingskosten voor maatregelen tegen wateroverlast op het Pompplein en de Werf.

P 2 FCL 77220185 Maatregelen wateroverlast 2008 (afschrijving 60 jaar)

Maatregelen tegen wateroverlast Julianastraat uitvoering maart - nov 2009.

P 2 FCL 77220189 Maatregelen wateroverlast 2009 (afschrijving 45 jaar)

Maatregelen wateroverlast Pompplein, Werf, Burg Eymaplein. Planvoorbereiding is gestart en loopt parallel met planvoorbereiding herinrichting.

P 3 FCL 71200131 Nieuwbouw brandweerkazerne

Wordt doorgeschoven naar 2010.

P 4 FCL 74200115 Bouwkundig deel NBS

Afwikkeling in najaarsnota waarin het krediet wordt afgeraamd en de kapitaallasten worden omgezet naar de exploitatie ter dekking van de jaarlijkse huurlasten. Door de oplevering eind 2009 is de huur 2009 relatief laag waardoor een vrijval ontstaat.

P 4 FCL 74200116 Installatiedeel NBS

Afwikkeling in najaarsnota waarin het krediet wordt afgeraamd en de kapitaallasten worden omgezet naar de exploitatie ter dekking van de jaarlijkse huurlasten. Door de oplevering eind 2009 is de huur 2009 relatief laag waardoor een vrijval ontstaat.

P 4 FCL 75300112 Voorbereidingskrediet Watertoren

Door mogelijk een ander tijdspad volgt bij de Najaarsnota een evaluatie van de hoogte van het bedrag en de invulling hiervan.

P 4 FCL 75400101 Voorbereidingskosten Centrum voor Kunst en Cultuur

Afhankelijk van besluitvorming in de raadsvergadering van mei 2009 met betrekking tot de exploitatiebegroting en het extra investeringskrediet, kan worden aangegeven of de huidige planvorming wordt voortgezet.

P 4 FCL 75400102 Centrum voor Kunst en Cultuur

Afhankelijk van besluitvorming in de raadsvergadering van mei 2009 met betrekking tot de exploitatiebegroting en het extra investeringskrediet, kan worden aangegeven of de huidige planvorming wordt voortgezet.

P 4 FCL 75800184 Bijdrage groot onderhoud De Blinkerd

In de raadsvergadering van 21 april is ingestemd met de omzetting van het investeringskrediet van € 90.000 in een annuïtaire lening van € 75.000. In verband met de brand van 22 april wordt er nader overleg gepleegd.

P 4 FCL 76300109 Verbouw 't Oude Raethuys

Zie toelichting programma 4.

P 5 FCL 75601102 Ontwikkelen en aanschaf APV Strandborden

Deze borden worden voor de opening van het strandseizoen geplaatst.

P 6 FCL 72100306 Aanleg rotonde Heereweg-Hondsboscheweg Camperduin

Project in uitvoering, gereed in juni 2009

P 6 FCL 72100307 Reconstructie Laanweg Schoorl

Planontwikkeling is gestart, uitvoering eind 2009 - begin 2010

P 6 FCL 72100308 Reconstructie Elzenlaan BAZ

Werk is opgeleverd.

P 6 FCL 72100310 Aanleg verharding Zakedijkje NBS

Plan is in voorbereiding.

P 6 FCL 72100313 Reconstructie Dreef Bergen

Reconstructie van de Dreef met een duurzaam-veilige inrichting. De Dreef is de belangrijkste ontsluitingsweg voor het centrum van de kern Bergen. Er zijn geen fietsvoorzieningen en de inrichting nodigt uit tot snel rijden. De planontwikkeling is eerder gestagneerd. Inmiddels zijn uitgangspunten gewijzigd, waaronder die ten aanzien van de fietsvoorzieningen. Het uitgangspunt nu is dat de fietsverbinding ten zuiden van de Dreef, via Spoorlaantje en Karel de Grotelaan, dient te gaan. In april wordt gestart met de (nieuwe) planvorming. Dit wordt afgestemd met een begeleidingsgroep waarin diverse vertegenwoordigers (o.a. wijkverenigingen Bergen-centrum en Koninginnebuurt en Fietsersbond). Besluitvorming kan nog dit jaar plaatsvinden. Daadwerkelijke uitvoering staat voor 2010 gepland en dient te worden afgestemd op andere projecten (Ruïnekerk, planfase 1 Masterplan Centrum Bergen en regionale wegwerkzaamheden).

P 6 FCL 72100314 Reconstructie Pompplein EaZ

In 2009 wordt in samenspraak met bewoners en ondernemers een ontwerp gemaakt voor het Pompplein. Eind 2009 wordt dit aan uw raad voorgelegd. De daadwerkelijke uitvoering vindt in 2010 plaats in combinatie met de maatregelen ten behoeve van de rioolverbeteringen en wateroverlast zie flc.s 77220186 en 77110189.

P 6 FCL 72100315 Aanleg nieuw fietspad EaZ-BaZ (Karmelpad)

Ontwikkeling van het plan ligt bij de Dienst Landelijk Gebied. Uitwerking wacht op grondverwerving en planologische maatregelen.

P 6 FCL 72100320 Reconstructie autoluw maken Raadhuisstraat Bergen

Kwaliteit en aantrekkingskracht van het centrum van de kern Bergen vergroten; achterstand in onderhoud in het straatwerk wegwerken. De wens om de bestrating rond de Ruïnekerk aan te passen aan het intensieve winkelende en toeristische gebruik en het autogebruik te beperken leeft al heel lang. De uitgangspunten zijn inmiddels (na inspraak) vastgelegd. In maart is begonnen met een verdere uitwerking. Dit wordt afgestemd met een begeleidingsgroep waarin diverse vertegenwoordigers (o.a. wijkvereniging, Ondernemend Bergen en namens direct omwonenden). Besluitvorming kan nog dit jaar plaatsvinden. Daadwerkelijke uitvoering staat voor het voorjaar 2010 gepland.

P 7 FCL 75500205 Reconstructie Hof te Bergen

In 2009 vinden deeluitwerkingen plaats van het Globaal Inrichtingsplan. De terreinwerkzaamheden zijn eind 2008 gestart en lopen door tot in 2011. In 2008 zijn er voorbereidingskosten gemaakt, het restant van de uitgaven en inkomsten volgt in de periode 2009- 2011.

P 7 FCL 78100205 Voorbereidingskrediet project Mooi Bergen

Het restant ad €76.904 wordt in 2009 gebruikt voor verdere uitwerking van de herijking van het masterplan.

P 7 FCL 78100206 BR1 BAG basisadministratie adressen en gebouwen

Per 1 juni moet de BAG operationeel zijn. Dit gaat niet lukken vanwege problemen met de geometrie. De gegevens hiervoor moeten van luchtfoto's komen en die krijgen wij niet op tijd aangeleverd.

P 7 FCL 78100207 GRB01 GIS geografisch informatiesysteem

Dit project loopt geheel volgens planning.

P 7 FCL 78100209 GRB3 WABO omgevingsvergunning

In de omgevingsvergunning worden verschillende vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen op het gebied van wonen, bouwen, ruimte, natuur en milieu zoveel als mogelijk samengevoegd. Dit om te streven naar een moderne overheid met minder, betere en effectievere regels. De burger ontvangt één besluit met alle relevante voorschriften waarmee deze zijn project kan realiseren.

De nieuwe invoeringsdatum wordt zeer waarschijnlijk 1 januari 2010.

P 9 FCL 70524840 Voorbereidingskrediet gemeentewerf Hoeverweg

Zolang er geen duidelijkheid is over de verwerving van de Hoeverweg is het niet zinvol om veel te investeren in de voorbereiding. Wel vinden gesprekken plaats om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen zodat voorbereidingen kunnen starten op het juiste moment. Verwachting is op zijn vroegst in het najaar 2009.

5.5 Voortgang overgehevelde exploitatiebudgetten

p	Sector	FCL	FCL omschrijving	Omschrijving	Bedrag 2009 in €	Realisatie 2009 in €	Inhoudelijke toelichting
1	BO	60020300	Wijkgericht Werken	Restauratie De Lantaarn	18.000		De uitvoering van de restauratie van De Lantaarn is in volle gang. Planning is dat de restauratie eind april gereed is.
1	BO	60020300	Wijkgericht Werken	Dorpspark Heegemunde	15.000		Het project behelst het snoeien en kappen van het bos en het herplanten van bomen zodat er een open park ontstaat waar alle bewoners van Egmond-Binnen gebruik van kunnen maken. Vanwege bezwaren van omwonenden tegen de kapvergunning kon dit project niet in het najaar van 2008 uitgevoerd worden. De afhandelingsprocedure loopt in maart af. Vanwege het broedseizoen kan het project niet in het voorjaar van 2009 uitgevoerd worden. De planning is dat het project in het najaar van 2009 volledig is uitgevoerd.
2	GG/VROM	68300113	Bouwgrondexploitatie	Project Schoorl Klopt	28.000		In de maanden januari en februari 2009 is in overleg met een brede klankbordgroep gewerkt aan een programma van uitgangspunten voor een nieuwe verkaveling voor het gebied tussen de Heereweg, Molenweg en Laanweg te Schoorl. Inmiddels is door onze stedenbouwkundige adviseur een verkavelingsplan gemaakt. Dat voorstel is op 7 mei 2009 aan uw raad gepresenteerd. In de maanden juni tot en met september krijgen de inwoners van Schoorl de gelegenheid zich over het voorstel te uiten. Het is de verwachting dat uw raad in het laatste kwartaal van 2009 een voorstel krijgt over de vast te stellen uitgangspunten voor de nieuwe structuurvisie voor het gebied van het project Schoorl Klopt.
4	MZ	66201100	Ondersteuning ouderenorganisaties	Ondersteuning ouderenorganisaties Wmo-actieplan	28.000		Een voorstel over het aanpassen van de woningvoorraad en het informeren van inwoners uit Bergen is gepland in het tweede kwartaal 2009.
6	GG/B&O	62100500	Openbare verlichting	Inventarisatie openbare straatverlichting	60.000		In de maand april wordt de opdracht verstrekt voor de inventarisatie. Uitvoering voor september, daarna kan er een energiescan plaatsvinden, voor het einde van het jaar klaar.
7	GG/VROM	68100100	Bestemmingsplannen	Project Egmond a/d Hoef Noord-oost (Hierna Project Lamoraal)	10.000		Het plangebied van Egmond aan den Hoef Noord-Oost is gevoegd bij het project dat er op is gericht om voor het gehele dorp van Egmond aan den Hoef een nieuwe structuurvisie te maken. Dat gaat dus ook om Egmond aan den Hoef-West en het gebied rond het Slotkwartier. Dit project is door ons benoemd als het project Lamoraal. Voor de zomer vindt overleg met de provincie Noord-Holland plaats over de mogelijke inhoud van het voorstel. De verwachting is dat in september/oktober 2009 een informatieavond voor de inwoners van Egmond a/d Hoef wordt georganiseerd. Naar verwachting krijgt uw raad in het eerste kwartaal van 2010 een voorstel over de structuurvisie voor Egmond aan den Hoef.
Totaal					159.000	0	

5.6 Overzicht reserves en voorzieningen

Naam reserve	Nummer reserve	Gecorrigeerd saldo per 1 januari 2009	Rentetoev 2009 1,00% ivm prijsccps	Vermeerderingen 2009 Begroting	Verminderingen 2009 Begroting	Saldo per 31 dec 2009
<u>ALGEMENE RESERVE:</u>						
A1. Algemene reserve	100	6.931.419,35	126.314,00	3.568.175,00	605.000,00	10.020.908,35
A2. Weerstandsvermogen	200	5.700.000,00		0,00		5.700.000,00
Totaal algemene reserve		12.631.419,35	126.314,00	3.568.175,00	605.000,00	15.720.908,35
<u>BESTEMMINGSRESERVE:</u>						
Realiseren beeldende kunst in openbare ruimte	301	42.749,20	427,00	0,00		43.176,20
Verstrekking Bijzondere bijstand	302	149.510,13	1.495,00	0,00	151.005,13	0,00
Project Mooi Bergen (herinrichting centrum)	308	426.145,81	4.261,00		202.904,00	227.502,81
Sociale woningbouw / grondexploitatie	314	524.179,88	5.242,00			529.421,88
Toerismefonds	316	40.000,00	400,00	50.000,00	68.040,00	22.360,00
Reorganisatie	319	132.617,02	1.326,00		132.617,02	1.326,00
Herhuisvestingskosten accommodatiebeleid	320	30.673,72	307,00			30.980,72
Reserve afschrijvingslasten investeringen	321	2.437.733,00	0,00	0,00	77.752,00	2.359.981,00
Reserve reïntegratietrajecten	322	190.633,00	1.906,00		80.000,00	112.539,00
Reserve permanente bewoning recreatiewoningen	333	0,00	0,00	301.000,00	95.000,00	206.000,00
Verstrekkingen WMO	323	250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
Kleding brandweerpersoneel	403	55.694,65	557,00		55.000,00	1.251,65
Mobiliteitsfonds	404	150.000,00	1.500,00	150.000,00	-1,00	301.501,00
Totaal bestemmingsreserves		4.429.936,41	17.421,00	501.000,00	862.317,15	4.086.040,26
Totaal reserves		17.061.355,76	143.735,00	4.069.175,00	1.467.317,15	19.806.948,61

Naam reserve/voorziening	Saldo per 01 januari 2009	Vermeerde- ringen 2009 Begroting	Verminde- ringen 2009 Begroting	Saldo per 31 dec 2009
C. VOORZIENINGEN :				
<u>Risicovoorziening:</u>				
Bodemsanering	372.265,20			372.265,20
Wethouderspansioenen	1.019.877,67	40.591,00		1.060.468,67
Schade uitkering Bras	11.325,00			11.325,00
Schade uitkering Verdegaal	20.398,74		20.398,74	0,00
Totaal risicovoorzieningen	1.423.866,61	40.591,00	20.398,74	1.444.058,87
<u>Egalisatievoorziening:</u>				
Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen	349.000,00	341.115,00		690.115,00
Totaal egalisatievoorzieningen	349.000,00	341.115,00	0,00	690.115,00
<u>Voorziening uit bijdragen derden:</u>				
Rioolrechten	-153.401,00		569.024,00	-722.425,00
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	1.078.051,00		271.581,00	806.470,00
Totaal voorzieningen uit bijdragen derden	924.650,00	114.374,00	840.605,00	198.419,00
Totaal voorzieningen	2.697.516,61	496.080,00	861.003,74	2.332.592,87

Voortgang voorzieningen:

Voorziening Bodemsanering:

Sanering kogendijk 92:

Kogendijk 92 is reeds opgeleverd door de aannemer.

Er wordt nog gewacht op definitieve goedkeuring van de provincie over de resultaten van de sanering. Daarna kan de financiële afhandeling plaatsvinden en kan het perceel in de verkoop worden genomen.

Sanering Anema terrein:

Er is nog overleg met de provincie over de mogelijke uitvoeringsvariant. Bij de verschillende aannemers wordt een nieuwe offerte aangevraagd.

De start van de werkzaamheden wordt nog in 2009 verwacht.

Voorziening schade uitkering Verdegaaal

Op 21 januari 2009 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een finale uitspraak gedaan over het beroep van een tweetal appellanten tegen de verlening van een bouwvergunning aan betrokkene voor de realisering van een bedrijfswoning en bollenloods aan de Egmondermeer te Egmond aan den Hoef. In deze uitspraak is de uitspraak van de rechtbank Alkmaar van 22 april 2008 bevestigd. Dit betekent dat de door ons college verleende bouwvergunning/vrijstelling van 26 september 2006 nu onherroepelijk is geworden. Met deze uitspraak is een einde gekomen aan een langdurige bestuursrechtelijke procedure (inclusief mediation). Op grond van het bepaalde in de vaststellingsovereenkomst had de gemeente zich verplicht om de juridische kosten van betrokkene te vergoeden. De laatste factuur is ontvangen, het restant van €11.521 kan vrijvallen en de voorziening kan worden opgeheven.

Voorziening schade uitkering Bras

Betrokkene heeft een schadeclaim bij de gemeente ingediend als gevolg van de aanvankelijke weigering van de gemeente om een bouwvergunning te verlenen. De gemeente is op 30 januari 2008 gedagvaard door betrokkene. De schadeclaim bedraagt € 166.000. De gemeente is verzekerd bij Centraal Beheer tegen dit soort schadeclaims. Het eigen risico komt wel voor rekening van de gemeente. De rechtbank Alkmaar heeft tot op heden nog geen vonnis gewezen.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen

In 2007 is een beheerplan gemeentelijke gebouwen vastgesteld. In de afgelopen jaren zijn, door meerdere redenen, de in dit beheerplan opgenomen onderhoudswerken niet allemaal uitgevoerd. Op dit moment is een herziening van het beheerplan in voorbereiding. Ten behoeve van de jaarrekening 2008 waren wij niet voldoende in staat het verloop van de Voorziening te onderbouwen op een wijze die is voorgeschreven in het BBV. Dat betekent op grond van de voorschriften een aframing tot € 349.000, de nieuwe beginstand per 1 januari 2009.

Ons college wil het afgeraamde bedrag van € 478.000 reserveren tot vaststelling van het nieuwe beheerplan, dat in augustus 2009 beschikbaar is. Op dat moment is duidelijk of dit bedrag weer toegevoegd kan worden aan de voorziening. Voor 2009 gaan wij door met de geplande noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.

Rioolheffing

Door de effecten vanuit de jaarrekening 2008 op rioleringsinvesteringen ontstaat er in 2009 een incidenteel voordeel op de kapitaallasten van € 165.000 en daarmee de voorziening rioolheffing. In de jaren 2010 en verder slaat dit om in een nadeel van ongeveer hetzelfde bedrag. De nieuw in de voorjaarsnota 2009 opgenomen kredieten ten behoeve van de grond -en oppervlaktewater systeemaanpassingen Schoorl leveren een jaarlijkse extra kapitaallast op van zo'n € 10.000, op het tarief van de rioolheffing is dat nog geen € 1 verhoging. Bij de begroting 2010 maken wij het effect op het tarief van alle mutaties inzichtelijk.

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

Geen mutaties te melden. De, bij het opstellen van de begroting 2009, verwachte onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing blijft ongewijzigd.

5.7 Lijst met afkortingen

Afkortingen:	Verklaring
AED	: automatische externe defibrillator
APV	: Algemene Plaatselijke Verordening
ARC	: Algemene Raadscommissie
ASVV	: de ASVV 2004, bundelt alle bestaande kennis over verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom.
Bbz	: Bijzondere bijstand zelfstandigen
BCF	: Beleidsgestuurde Contractfinanciering
BES	: Bergen Egmond Schoorl
Bibob / Wet Bibob	: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BLS	: Besluit Locatiegebonden Subsidies
BOA	: Buitengewoon Opsporings Ambtenaar
BZS	: Burgerzakensysteem
CAO	: Centrale Arbeids Overeenkomst
CBS	: Centraal Bureau voor de Statistiek
CCK	: Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit
CJG	: Centrum voor Jeugd en Gezin
CO ₂	: Koolzuurgas
CQ-team	: Team dat alternatieven onderzoekt in andere gemeenten
DHW	: Drank- en Horecawet
DMS	: Document Management Systeem
FCL	: File Cryptor Lite, in gewoon taalgebruik "grootboekrekening"
FOBES	: Federatie Ondernemersverenigingen Bergen-Egmond-Schoorl
GBA	: Gemeentelijke Basis Administratie
GBA-V	: Gemeentelijke Basis Administratie Verstrekkingenvoorzieningen
GGD	: Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
GOP	: Gereguleerde Overnachtings Plekken voor kampers
GPK	: Gehandicapten Parkeerkaart
GR	: Gemeenteraad
GS	: Gedeputeerde Staten
HHNK	: Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier
HV gereedschap	: Hulp Verlenings gereedschap
HVC	: Huisvuilcentrale
I/S	: incidenteel of structureel
ICT	: Informatie en Communicatie Technologie
ID-Banen	: Instroom- en doorstroombanen
ID-ers	: personen met instroom- en uitstroombanen
IHP	: Integraal Huisvestingsplan
IP	: Innovatieplatform Gemeenten HVC
ISOR	: informatiesysteem overige risico's
ISV	: Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
JOEB project	: Jongeren Organisatie Egmond Binnen

Afkortingen:	Verklaring
JRK	: volgt uit jaarrekening
LEA	: Lokale Educatieve Agenda
LTD	: Langdurigheidstoeslag
LTO	: Land en Tuinbouw Organisatie
MER	: Milieu Effect Rapportage
MIRT	: meerjareninvesteringsprogramma infrastructuur, ruimte en transport
MRA	: Milieudienst Regio Alkmaar
MRA	: metropool regio Amsterdam
NHN	: Noord-Holland Noord
NJN	: Najaarsnota
NORT Noord-Holland	: Nederlandse Ondernemers in Recreatie en Toerisme Noord-Holland
NvU	: Nota van Uitgangspunten
OOGO	: Op overeenstemming gericht overleg
OZB	: onroerende-zaakbelasting
POP	: Regeling subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma Provincies;
Regio NHN	: regio Noord-Holland Noord
RIE / RI&E	: Risicoinventarisatie en evaluatie arbeidsomstandigheden
ROC	: Regionaal Opleiding College
RPA	: Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
RRGS	: register risico situaties gevaarlijke stoffen
SDS	: Standaard Documenten Systeem
SLOK	: Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
SWB	: Stichting Welzijn Bergen
SW-ers	: Personen Sociale Werkvoorziening
UNA-ISV	: Gelden uit verkoop van de UNA elektriciteitscentrale die de provincie Noord-Holland toevoegt aan het bestaande ISV budget.
V/N	: Voordeel / Nadeel
VROM	: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
WAS	: Werkgroep Accommodatiebeleid Schoorl
WEB	: Wet Educatie Beroepsonderwijs
WION wet	: De wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
WMO	: Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNK	: Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland
WOK	: Wet op de Kansspelen
WOZ	: Wet Waardering Onroerende Zaken
WSW	: Wet Sociale Werkvoorziening
WVG	: Wet Voorkeursrecht Gemeenten
WW	: Werkloosheidswet
WWB	: Wet werk en bijstand
WWB I-deel	: Wet werk en bijstand inkomensdeel
WWB W-deel	: inclusief Wet inburgering en Wet Educatiegelden