

Concept
Programmabegroting 2010

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding	4
Kerngegevens	8
Deel 1 Nota van aanbidding	10
Financieel beeld	12
Autonome ontwikkelingen	13
Nieuw beleid.....	14
Investerings.....	19
Deel 2 Programma's	20
Programma 1. Inwoners en bestuur	24
Programma 2: Samenleving.....	30
Programma 3: Dienstverlening.....	36
Programma 4: Ontwikkeling openbare ruimte	40
Programma 5. Beheer openbare ruimte.....	46
Programma 6. Economie, toerisme en cultuur	52
Programma 7. Middelen	56
Deel 3 Paragrafen	60
Paragraaf A. Weerstandsvermogen	62
Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen.....	72
Paragraaf C. Financiering	74
Paragraaf D. Bedrijfsvoering	82
Paragraaf E. Verbonden partijen.....	86
Paragraaf F. Grondbeleid.....	98
Paragraaf G. Lokale heffingen	100
Bijlagen	108
Bijlage A Overzicht algemene dekkingsmiddelen	110
Bijlage B Overzicht financiële vermogenspositie.....	112
Bijlage C Overzicht incidentele baten en lasten	114
Bijlage D Investeringsplan 2010-2013.....	116
Bijlage E Recapitulatie baten & lasten en mutaties reserves & voorzieningen	122
Bijlage F Lijst met afkortingen	128

Inleiding

Inleiding

De begroting 2010-2013 is de laatste begroting van ons college voor de gemeenteraadsverkiezingen. En hoewel wij op het moment van publiceren van deze begroting nog ongeveer een half jaar hard zullen werken aan het realiseren van door ons gewenste en toegezegde resultaten, bestaat ook al de neiging om terug te kijken op de afgelopen bestuursperiode.

Terugblik

Vanaf de fusie in 2001 heeft onze gemeente grote moeite gehad met het opstellen van een sluitende begroting. Telkens waren er goede voornemens, maar ook waren er elk jaar nieuwe tegenvallers, waardoor het ons niet lukte een positieve meerjarenbegroting op te stellen. In 2007 heeft dat geleid tot het instellen van preventief toezicht door de provincie en in 2008 zelfs tot het onthouden van goedkeuring van de begroting.

De start van onze bestuursperiode werd daarom gekenmerkt door bezuinigingsplannen. Wegens het ontbreken van voldoende financiële ruimte hebben wij noodgedwongen onze ambitie in de ontwikkeling in onze dorpskernen moeten beperken. In de dagelijkse aansturing is door ons college gehamerd op budgetdiscipline en zijn bij elk financieel document ook de details goed doorgenomen. Dit heeft geleid tot meer inzicht in benodigde budgetten en een betere discipline in het tijdig aanmelden van afwijkingen. Hierdoor hebben wij uw raad beter kunnen informeren over dreigende afwijkingen.

Ondertussen is hard gewerkt aan een aantal grote en langlopende dossiers, zoals zwembad de Watertoren, de Nieuwe Bergense School en het Museaal Centrum. De beslissingen hierover door uw raad hebben een grote invloed gehad op de financiële positie van onze gemeente. Die is nu zonder meer goed te noemen. Het is ons gelukt om zonder nieuwe bezuinigingsvoorstellen u een sluitende meerjarenbegroting voor te leggen. Het aantal opgenomen stelposten is beperkt en ook beperkt in bedragen.

Nuancering

Met het oog op de huidige economische situatie is enige nuancering bij de nu gepresenteerde meerjarenbegroting 2010-2013 op zijn plaats. De begroting is opgesteld naar de huidige inzichten voor wat betreft de ontwikkeling van de Algemene Uitkering, prijsontwikkeling, rentestanden, cliënten aantallen, etc. En hoewel het saldo positief is: er is niet heel veel ruimte voor grote tegenvallers.

Mochten die zich aandienen, dan zal ook onze gemeente pas op de plaats moeten maken en keuzes moeten maken.

Toekomst

Voor de volgende raadsperiode ligt een degelijke meerjarenbegroting, maar de ruimte voor nieuw beleid (jaarlijks terugkerende uitgaven) is beperkt. Wij hebben geprobeerd om voor de middellange termijn voldoende middelen te reserveren om belangrijke onderwerpen zoals lokale economie, arbeidsmarktbeleid, WMO, centra voor Jeugd en Gezin, wegwerken achterstanden op het gebied van bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening, het ontwikkelen van voorzieningen voor alle dorpskernen, het professioneel vormgeven van participatie en grondexploitatie te kunnen realiseren.

Gedeeltelijk door het instellen van bestemmingsreserves voor toerisme en mobiliteit, gedeeltelijk door het versterken van de Algemene Reserve en als laatste door het opstellen van een beleidsarme meerjarenbegroting, waardoor de nieuwe raad voldoende armslag krijgt om zijn eigen programma in de begroting te vertalen.

Vorm

Dat brengt ons op de vorm van de programmabegroting. In de afgelopen periode was er regelmatig kritiek op de vorm en inhoud van programmabegroting. In overleg met een klankbordgroep van uw gemeenteraad is een nieuw format ontwikkeld.

Samengevat gaat het om een drietal verbeterpunten:

1. *de consistentie*: per programmaonderdeel zijn de doelstellingen (“wat willen we bereiken?”) aangegeven, waarna vervolgens de bijbehorende prestaties (“wat gaan we ervoor doen?”) worden genoemd; dus geen doelstellingen zonder prestaties en geen prestaties zonder doelstellingen;
2. *de formulering*: de beleidsdoelen en prestaties zijn daar waar mogelijk SMART, dat wil zeggen zo specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgeboden mogelijk, beschreven; vage – niet afrekenbare – aanduidingen als 'bevorderen van' of 'adequaat' komen in enkele programma's nog wel voor, maar in mindere mate dan voorheen;
3. *de meetbaarheid*: de te bereiken maatschappelijke effecten en de te leveren prestaties zijn waar mogelijk meetbaar gemaakt met effect- en prestatie-indicatoren.

Met de nieuwe opzet beogen wij de relatie tussen doelen, activiteiten en kosten inzichtelijker te maken en meer in onderlinge samenhang te beschrijven, zodat de raad met de begroting zijn kaderstellende en controlerende rol goed kan invullen. De programma's geven vooraf richting aan het beleid, bieden tussentijds aanknopingspunten om beleidsrealisatie te volgen en stellen uw raad na afloop in staat het gerealiseerde beleid te controleren en evalueren.

Rijpen

Wij zijn ons ervan bewust, dat de nieuwe systematiek in de praktijk nog zal moeten 'rijpen'. Ook zijn sommige programma's op onderdelen nog voor verbetering vatbaar. Zo ontbreken hier en daar nog indicatoren, omdat de gegevens nu nog niet bekend zijn. Naast een politieke beoordeling, nodigen wij uw raad uit de begroting ook te voorzien van kanttekeningen om deze in technisch opzet verder door te ontwikkelen.

De missies, de doelstellingen en de prestaties die u in de programma's van deze begroting aantreft zijn overwegend gebaseerd op bestaande beleidsafspraken. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 wordt, op basis van het dan te sluiten coalitieakkoord, duidelijk welke beleidsspeerpunten in de nieuwe bestuursperiode leidend worden voor de begrotingsprogramma's.

De programmabegroting in het perspectief van de komende gemeenteraadsverkiezingen

Deze nieuwe begrotingsopzet biedt de politieke partijen de mogelijkheid om bij het opstellen van de verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen de programmaopzet uit deze begroting als kader te benutten. Deze methodiek kan helpen om op programmaniveau de politieke speerpunten te benoemen en de prestaties die daarvoor geleverd moeten worden.

Als vervolgens ook het nieuw op te stellen collegeprogramma 2010-2014 langs dezelfde lijn wordt opgezet, ontstaat zowel samenhang als transparantie. Dat is van nut om u als raad in staat te stellen om zowel de kaderstellende als de controlerende rol uit te oefenen.

Het biedt ook de mogelijkheid om voor de inwoners van onze gemeente duidelijk zichtbaar te maken hoe belangrijke maatschappelijke wensen en doelen worden vertaald in concrete prestaties en activiteiten.

College

Kerngegevens

Kerngegevens

(geraamd per 1 januari van het dienstjaar)

	begroting	begroting
	2009	2010
<u>Sociale structuur</u>		
inwoners	31.492	30.862
inwoners jonger dan 20 jaar	6.639	6.580
inwoners ouder dan 64 jaar	6.896	7.140
bijstandsontvangers jonger dan 65 jaar	249	223
uitkeringsontvangers (totaal)	2.065	1.959
waarvan:		
- IOAW	7	8
- IOAZ	4	4
- WSW	75	80
- Wajong	370	380
- WAO	1.190	1100
- WAZ	170	150
- overigen (WWB, militairen)	249	237
<u>Fysieke structuur</u>		
oppervlakte land (in ha)	9.712	9.712
oppervlakte binnenwater (in ha)	88	88
oppervlakte buitenwater (in ha)	2.183	2.183
woonruimten	18.373	18.398
- woningen	14.241	14.287
- recreatiewoningen	2.947	2.956
- wooneenheden	6	6
- cap. bijz. woongebouwen	1.179	1.149

Deel 1 Nota van aanbieding

- 1. Financieel beleid**
- 2. Autonome ontwikkelingen**
- 3. Voorstellen nieuw beleid**
- 4. Investerings**

Financieel beeld

Onderstaand overzicht toont het startpunt en de gevolgen van de najaarsnota 2009, de gevolgen van de begroting 2010 en enkele nog in behandeling zijnde begrotingswijzigingen.

Overzicht begrotingssaldo 2009 -2013					
	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal na Voorjaarsnota uit VJN 2009 blz 14	1.362 V	1.127 V	956 V	1.476 V	1.633 V
Besloten Raads- en B&W-voorstellen tot 1 sept 2009					
Centrum voor Kunst en Cultuur	48 N	128 N	127 N	326 N	326 N
Samenwerking belastingen met Alkmaar	250 N	66 N	185 V	190 V	195 V
Bestemming rekeningsaldo 2008	35 V	70 V	67 V	65 V	46 V
Liquidatie IZA	383 V	0	0	0	0
Brandbeveiligingsverordening	2 N	2 N	2 N	2 N	2 N
Schadeclaim	20 V	0	0	0	0
Gevolgen PPN Autonom (raad juni)	0	293 N	71 V	144 V	426 V
Gevolgen PPN Investerings (raad Juni)	0	106 N	426 N	458 N	468 N
Huuropbrengst Kiosken Boulevard Egmond (B&W)	8 V	14 V	14 V	14 V	14 V
Schadevergoeding gemiste inkomsten (B&W)	5 N	0	0	0	0
Startpunt voor Najaarsnota	1.503 V	616 V	738 V	1.103 V	1.518 V
Gevolgen Najaarsnota	722 N	85 V	558 N	972 N	1.117 N
Totaal na Najaarsnota	781 V	701 V	180 V	131 V	401 V
Gevolgen begroting 2010 (inclusief nieuw beleid PPN)	0	100 N	9 V	53 N	25 V
Totaal na Najaarsnota en begroting	781 V	601 V	189 V	78 V	426 V
Voorstellen in behandeling met effect op saldo					
Verkoop Plein 31-35 (raad oktober)	372 V	0	0	0	0
Versterking ecologische verbindingzone Heilooer Zeeweg (raad oktober)	216 N	0	0	0	0
Aankoop grond Nachtegalenpad (raad november)	12 N	23 N	23 N	23 N	23 N
Breednet (raad november)	59 N	0	0	0	0
subtotaal voorstellen in behandeling	85 V	23 N	23 N	23 N	23 N
Totaal alle bovenstaande	866 V	578 V	166 V	55 V	403 V

Onderstaand een overzicht van het saldo van de stelpost Verdieping bestand beleid.

	2009	2010	2011	2012	2013
Saldo post Verdieping bestand beleid per 1 aug 2009	0	86 V	151 V	164 V	165 V
Verhoging subsidie VVV (raad oktober)	0	8 N	0	0	0
Incidentele subsidies (begroting 2010 2.6 nieuw beleid)	0	25 N	25 N	25 N	25 N
Naar begrotingssaldo (begroting 2010 7.1 nieuw beleid)	0	3 N	76 N	89 N	90 N
Saldo stelpost Verdieping bestand beleid	0	50 V	50 V	50 V	50 V

Autonome ontwikkelingen

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

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
7.1 Stelpost prijscompensatie De stelpost prijscompensatie is voor 2010 niet nodig en kan structureel worden afgeaamd. Voor de jaarschijf 2013 is bij de PPB ten onrechte geen stelpost prijscompensatie opgevoerd en wordt nu een stelpost prijscompensatie van € 100.000 opgenomen.	S	105	V
7.2 verhoging bijdrage RHCA Deze structurele verhoging in verband met de verhuizing/nieuwbouw van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar had conform het raadsbesluit van 21 april betreffende de verhuizing/nieuwbouw opgenomen moeten worden in de perspectiefnota 2010. Dit is per abuis niet gebeurd vandaar nu pas in de begroting 2010.	S	45	N
7.3 Actualisering van de prijscompensatie reserves Toevoeging van 1% aan de reserves op basis van de huidige begrote stand van de reserves per 1 januari-2010.	S	9	V

tabel meerjarig effect autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen Omschrijving	I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel									
	I/S	2010	V/N	2011 €	V/N	2012	V/N	2013 €	V/N	
7.1 Stelpost prijscompensatie	S	105	V	105	V	105	V	5	V	
7.2 Verhoging bijdrage RHCA	S	45	N	45	N	45	N	45	N	
7.3 Actualisering van de prijscompensatie reserves	S	9	V	25	N	27	N	29	N	
Totaal autonome ontwikkelingen		68	V	35	V	33	V	70	N	

Nieuw beleid

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

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
<p><i>1.1 Verhoging subsidie St. Dierentehuis conform bijdrage overige regiogemeenten</i></p> <p>Regionaal wordt de Stichting Dierentehuis reeds jarenlang gesubsidieerd. De stichting hanteert voor het in stand houden van de accommodatie en de opvang van zwerfdieren een rekenmodel gebaseerd op de volgende onderdelen: 1. Opvangcapaciteit 2. Capaciteitskosten 3. Verzorgingskosten 4. Richtlijn vergoeding 5. Vergoedingsmethoden Met deze berekeningsmethodiek wordt inzichtelijk gemaakt dat het hanteren van een bedrag per inwoner van € 0,35 reëel is. Alle regiogemeenten, met uitzondering van Bergen en Langedijk, hanteren een gemiddeld bedrag van € 0,35 per inwoner of hoger. Op basis hiervan wordt voorgesteld met ingang van 2010 de structurele subsidie van het Dierentehuis op te hogen naar € 0,35 per inwoner.</p>	S	2	N
<p><i>2.1 Kadertraining vrijwilligers</i></p> <p>Dit betreft de € 20.000 uit amendement A2 van PPN2010 raad 25 juni voor kadertraining vrijwilligers. Als dekking voor de extra € 20.000 wordt de in de PPN voorgestelde bijdrage aan de kunst tiendaagse (die nu is vervallen) gebruikt.</p>	S	20	N
<p><i>2.2 Sportsubsidies Sportnota verhogen</i></p> <p>Bij de subsidieaanvraag 2009 op basis van de Sportnota is gebleken dat het toegekende bedrag hoger is uitgevallen dan geraamd in de Sportnota. Het gaat om een bedrag van € 9.000 dat structureel moet worden toegevoegd.</p>	S	9	N
<p><i>2.3 Co-financiering combinatiefunctionarissen</i></p> <p>De ministeries van VWS en OCW hebben geld vrijgemaakt voor de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Hiermee kunnen combinatiefunctionarissen worden bekostigd, die een schakel gaan vormen tussen scholen en sportverenigingen. Ook kunnen ze worden ingezet voor de schakel tussen school en cultuur. Het betreft een structurele bijdrage van het rijk via het Gemeentefonds van 40% van de loonkosten. Bergen komt in aanmerking voor 2,2 fte combinatiefunctionarissen vanaf 2010. Het eerste jaar wordt volledig door het rijk gefinancierd. Vanaf het tweede jaar (2011) moet de gemeente 60% van de loonkosten (€ 58.000) op zich nemen. Deze combinatiefunctionarissen kunnen als part-time vakdocent gymnastiek worden aangesteld bij de basisscholen, die ze nog niet hebben. Daarnaast kunnen ze sportverenigingen ondersteunen of naschoolse sportactiviteiten opzetten met sportverenigingen. Deze zaken passen in het sportbeleid en worden in de Sportnota als doelstelling genoemd.</p>	S	0	
<p><i>2.4 Sportbuurtwerk SWB voortzetten na afloop rijkssubsidie</i></p> <p>In 2009 loopt de rijkssubsidie voor het sportbuurtwerk af. Dit was een co-financiering met de gemeente van 50% voor de periode 2004-2009 in het kader van de breedtesportstimulering. Het sportbuurtwerk is structureel onderdeel geworden van het ambulante jongerenwerk van St. Welzijn Bergen. Daarom is voortzetting van sportbuurtwerk gewenst. Ook in de</p>	S	21	N

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
Sportnota, vastgesteld door uw raad in januari 2008, is uitgesproken om in te zetten op sportbuurtwerk om het sporten onder jongeren te stimuleren.			
<i>2.5 Aanpassing tarief afvalstoffenheffing</i> Gezien de stand van de voorziening stellen wij voor om de tariefstijging van € 3 voor eenpersoonshuishoudens en € 4 voor meerpersoonshuishoudens te laten vervallen en het tarief gelijk te houden aan het tarief van 2009. Omdat dit via de voorziening loopt is dit budgetneutraal voor het begrotingssaldo.	S	0	
<i>2.6 Incidentele subsidieaanvragen</i> In afwijking van het raadsbesluit van 26 mei 2009 tot het vormen van een fonds van € 50.000 incidenteel waaruit uw raad bevoegd is uitnames te doen, stelt ons college voor om een exploitatiebudget van € 25.000 structureel voor deze incidentele subsidiebedragen toe te kennen. Voordeel hiervan is dat niet voor elke incidentele subsidieaanvraag een beroep op uw raad gedaan dient te worden en dat er nu een structureel bedrag beschikbaar is waar elk jaar een beroep op gedaan kan worden in plaats van een fonds dat op enig moment uitgeput zal zijn. Ons college is dan bevoegd om de uitname te doen op basis van door ons college vast te stellen beleid. Het voorstel is om dit structurele exploitatie budget te dekken uit de post Verdieping bestaand beleid. Doordat verdieping bestaand beleid wordt gebruikt is dit budgetneutraal voor het begrotingssaldo	S	0	
<i>2.7 Open monumentendag</i> De Open monumentendag is een jaarlijks, landelijk evenement ter promotie van het cultureel erfgoed. We gaan op nieuwe wijze werken, waarbij meer integratie met bewoners (-groepen) wordt ontwikkeld.	S	5	N
<i>4.1 Aframing Inhuur Projectleider bouwgrondexploitatie</i> In het kader van de reorganisatie is er een verdeling gemaakt tussen beleid en beheer taken. Dit heeft er toe geleid dat er minder in te huren capaciteit nodig is op het gebied van het grondbeleid. Hierdoor kan dit budget vanaf 2010 vervallen.	S	100	V
<i>4.2 Aframing budget bouwgrondexploitatie WVG locaties</i> Als gevolg van het kaderbesluit (raad december 2008) is het aantal WVG (wet voorkeursrecht gemeenten) locaties sterk afgenomen en is er minder budget nodig. <i>In vergelijking met de PPN 2010 is de aframing op deze post met € 20.000 verhoogd.</i>	S	85	V
<i>4.3 Project Lamoraal</i> Voor het dorp Egmond aan den Hoef en de directe omgeving wordt een nieuwe planologische visie opgesteld waarbij diverse ruimtelijke vraagstukken in relatie met elkaar bekeken en gewogen moeten worden. Het gaat om ontwikkelingen op het gebied van natuur, recreatie, woningbouw en verkeer. Ook het project Slotkwartier en omgeving wordt hierbij betrokken. Het project waarin al deze ontwikkelingen samenvallen is benoemd als het project Lamoraal. De vorm waarin deze integrale planologische visie wordt gegoten is een structuurvisie. In 2009 begint de voorbereiding van het opstellen van een structuurvisie voor het project	I	63	N

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
Lamoraal. De ingeschatte kosten voor de daarop volgende jaren betreffen de kosten van het opstellen van een bestemmingsplan en het inschakelen van externe deskundigen op het gebied van stedenbouw, landschap, planologie, civieltechniek en planeconomie.			
<i>4.4 Project Mooi Bergen</i> Voor het centrum van Bergen wordt een structuurvisie voorbereid. Het gaat om de gebieden Plein en omgeving en het Binnenhof en omgeving. De plankosten zijn bij uitvoering van de plannen te zijner tijd, te verrekenen. De ingeschatte kosten voor de daarop volgende jaren betreffen kosten van externe deskundigen op het gebied van planologie, stedenbouw, planeconomie, landschap en civieltechniek. De kosten voor het op te stellen bestemmingsplan zijn hierin niet meegenomen aangezien hiervoor reeds budget is in het kader van de herzieningsoperatie voor bestemmingsplannen in Bergen.	I	42	N
<i>4.5 Project ontwerp ons Derp</i> Voor het dorp Egmond aan Zee wordt in 2009 een herijking van de planologische visie voorbereid waarbij diverse ruimtelijke vraagstukken in relatie met elkaar bekeken en gewogen worden. Het gaat om ontwikkelingen op het gebied van natuur, recreatie, woningbouw en verkeer. De vorm waarin deze integrale planologische visie wordt gegoten is een structuurvisie. In 2009 begint de voorbereiding van het opstellen van een structuurvisie voor het project Egmond aan Zee. De plankosten zijn bij uitvoering van de plannen te zijner tijd, te verrekenen. De ingeschatte kosten voor de daarop volgende jaren betreffen de kosten van het opstellen van een bestemmingsplan en het inschakelen van externe deskundigen op het gebied van stedenbouw, landschap, planologie, civieltechniek en planeconomie.	I	62	N
<i>4.6 Project Schoorl Klopt!</i> Voor het gebied begrensd door de Laanweg, Molenweg, Heereweg en Sportlaan in Schoorl moet een nieuwe planologische visie worden opgesteld waarbij diverse ruimtelijke vraagstukken in relatie met elkaar bekeken en gewogen moeten worden. Dit is benoemd als het project Schoorl Klopt. De vorm waarin deze integrale planologische visie wordt gegoten is een structuurvisie. In 2009 begint de voorbereiding van het opstellen van een structuurvisie voor het project Schoorl Klopt. De plankosten zijn bij uitvoering van de plannen te zijner tijd, te verrekenen. De ingeschatte kosten voor de daarop volgende jaren betreffen de kosten van het opstellen van een bestemmingsplan en het inschakelen van externe deskundigen op het gebied van stedenbouw, landschap, planologie, civieltechniek en planeconomie.	I	63	N
<i>4.7 Natuur- en milieueducatieprogramma</i> Wij hebben geen Natuur- en Milieueducatieprogramma. In 2010 wordt een programma Natuur- en Milieueducatie opgesteld. In de jaren hierna vindt uitvoering van dit programma plaats.	S	30	N
<i>4.8 Advieskosten Dienst Landelijk Gebied</i> Het beschikbare budget voor landschapsbeleid moet worden verhoogd met € 15.000 voor externe advisering door de Dienst Landelijk Gebied (DLG).	S	15	N

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
Tot op heden was de uitvoering van dergelijk aanvullend beleidsonderzoek vanuit de DLG geregeld. Dat is komen te vervallen. De gemeente moet nu zelf aanvullend onderzoek (laten) uitvoeren.			
4.9 Kosten ILG Commissie In verband met het instellen van de nieuwe adviescommissie ILG, (het Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen, OLGGB), dient structureel een vergoeding voor de commissie te worden opgenomen (€ 12.000).Het instellen van de commissie zorgt voor een goed overlegorgaan waarbij kennisoverdracht en samenwerking in het buitengebied plaatsvindt. Dit heeft direct consequenties voor de wijze waarop de ILG is georganiseerd (installatie commissie ILG) en daaraan verbonden (organisatorische en financiële) consequenties.	S	12	N
5.1 Bouwtransparant, zonnesteek & motivatie campagne gemeente personeel In 2009 is het nieuwe klimaatbeleid 2009-2012 vastgesteld. Een aantal onderwerpen kan niet worden gefinancierd uit de SLOK subsidie. Ter ondersteuning van het klimaatbeleid wordt extra geld voor het klimaatbeleid gevraagd. Het budget is bedoeld voor: A een motivatie-campagne onder het personeel binnen de gemeente, B Actie Zonnesteek, dit is een stimuleringscampagne voor het aanschaffen van zonneboiler/zonnepaneel. Hiervoor krijgen we ook een beperkt budget vanuit de provincie. Aanvullend gemeentelijk budget is een extra stimulans voor inwoners van de gemeente om tot aanschaf van een zonneboiler/zonnepaneel over te gaan.C Bouwtransparant; In het klimaatbeleidsplan is het project 'Bouwtransparant' opgenomen. Dit betreft inhuur van een meetteam (collectief via de provincie) die de werkelijke energiekwaliteit (EPC) van nieuwbouwwoningen toetst op basis van metingen.	I	20	N
5.2 Inspecties en onderhoud drainage Het opnemen van de drainage- en grondwaterafvoerende stelsels in operationele onderhoudsplannen. Deze kosten van € 25.000 in 2010 en de daarop volgende jaren € 40.000 structureel worden bij de begroting 2010 in het tarief voor de rioolheffing opgenomen. Hierdoor zal de rioolheffing met € 2 per jaar stijgen. Doordat dit via de egalisatievoorziening loopt is dit budgetneutraal voor het begrotingssaldo.	S	0	
5.3 Bereikbaarheid kust Vorig jaar is het provinciale project Bereikbaarheid Kust Bergen - Zijpe 2006-2008 geëindigd. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit project met nog eens drie jaar te verlengen. Daartoe zijn middelen opgenomen in de begroting (2009 - 2011). Inmiddels is gebleken dat het project niet wordt verlengd. Voor infrastructurele maatregelen heeft de provincie Noord-Holland nog wel financiële middelen beschikbaar. Maar voor exploitatiekosten zijn wij aangewezen op onze eigen middelen. Om de continuïteit te waarborgen is het noodzakelijk om structureel (vanaf 2012) een extra bedrag van € 32.661 in de exploitatiebegroting op te nemen.	S	0	

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel **I/S** **2010 V/N**
6.1 Opschoning kunstcollectie **S** **25 N**

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

7.1 Aframing verdieping bestaand beleid **S** **36 V**

Voorgesteld wordt om de verdieping bestaand beleid af te ramen tot € 50.000 structureel. Dit zodat er een positief meerjarig saldo is waarmee tegenvallers opgevangen kunnen worden én er nog steeds een bedrag is om aan verdieping bestaand beleid te besteden.

Tabel meerjarig effect nieuw beleid

Nieuw beleid Omschrijving	I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel									
	I/S	2010	V/N	2011 €	V/N	2012	V/N	2013 €	V/N	
1.1 Verhoging subsidie St. Dierentehuis conform bijdrage overige regiogemeenten	S	2	N	2	N	2	N	2	N	
2.1 Kadertraining vrijwilligers	S	20	N	20	N	20	N	20	N	
2.2 Sportsubsidies Sportnota verhogen	S	9	N	9	N	9	N	9	N	
2.3 Co-financiering combinatiefunctionarissen	S	0		58	N	58	N	58	N	
2.4 Sportbuurtwerk SWB voortzetten na afloop rijkssubsidie	S	21	N	21	N	21	N	21	N	
2.5 Aanpassing tarief afvalstoffenheffing	S	0		0		0		0		
2.6 Incidentele subsidieaanvragen	S	0		0		0		0		
2.7 Open monumentendag	S	5	N	5	N	5	N	5	N	
4.1 Aframing Inhuur Projectleider bouwgrondexploitatie	S	100	V	100	V	100	V	100	V	
4.2 Aframing budget bouwgrondexploitatie WVG locaties	S	85	V	85	V	85	V	85	V	
4.3 Project Lamoraal	I	63	N	23	N	40	N	0		
4.4 Project Mooi Bergen	I	42	N	22	N	40	N	0		
4.5 Project ontwerp ons Derp	I	62	N	22	N	40	N	0		
4.6 Project Schoorl Klopt!	I	63	N	23	N	40	N	0		
4.7 Natuur- en milieueducatieprogramma	S	30	N	30	N	30	N	30	N	
4.8 Advieskosten Dienst Landelijk Gebied	S	15	N	15	N	15	N	15	N	
4.9 Kosten ILG Commissie	S	12	N	12	N	12	N	12	N	
5.1 Bouwtransparant, zonnesteek & motivatie campagne gemeente personeel	I	20	N	20	N	20	N	0		
5.2 Inspecties en onderhoud drainage	S	0		0		0		0		
5.3 Bereikbaarheid kust	S	0		0		33	N	33	N	
6.1 Opschoning kunstcollectie	S	25	N	25	N	5	V	5	V	
7.1 Aframing verdieping bestaand beleid	S	36	V	101	V	114	V	115	V	
Totaal nieuw beleid		167	N	20	N	80	N	101	V	

Investerings

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

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
<i>1.1 Actualisering investeringsschema 2010-2013</i>	S	0	
Totaal van de gevolgen voor de kapitaallasten naar aanleiding van de actualisering van het investeringsschema 2010-2013 voor dit programma. De aanschaf van een boot voor de reddingsbrigade Schoorl in 2010 wordt gewijzigd in de aanschaf van een waterscooter.			
 <i>5.1 Actualisering investeringsschema 2010-2013</i>	S	2	N
Totaal van de gevolgen voor de kapitaallasten naar aanleiding van de actualisering van het investeringsschema 2010-2013 voor dit programma. (Fietspad tussen Heiloo en Zomerdijk Egmond)			

Tabel meerjarig effect aanpassing investeringen

Investerings (nieuw en wijziging)	I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel								
	I/S	2010	V/N	2011 €	V/N	2012	V/N	2013 €	V/N
1.1 Vervangen aanschaf reddingsboot door waterscooter reddingsbrigade Schoorl (wijziging)	S	0		1	V	1	V	1	V
5.1 Fietspad Heiloo Zomerdijk Egmond (nieuw)	S	2	N	7	N	7	N	7	N
Totaal wijzigingen in investeringsschema		2	N	6	N	6	N	6	N

Deel 2 Programma's

1. Inwoners en bestuur
2. Samenleving
3. Dienstverlening
4. Ontwikkeling openbare ruimte
5. Beheer openbare ruimte
6. Economie toerisme en cultuur
7. Middelen

Leeswijzer

Indeling

Alle programma's in de begroting kennen een standaard indeling:

- missie/programmadoelstelling
- trends en ontwikkelingen
- kaderstellende beleidsnota's
- de programmaonderdelen met steeds dezelfde vragen:
 - wat willen we bereiken?
 - wat gaan we ervoor doen?
 - waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Aan het programma verbonden producten (reguliere activiteiten)

- financiën (wat mag het kosten?)
- de output-effect-keten.

Hoofdlijnen

De programmabegroting is een begroting op hoofdlijnen. Dit betekent dat in de programma's vooral wordt ingegaan op de speerpunten van beleid. Regulier beleid (going concern) is alleen opgenomen als dit politiek, bestuurlijk of maatschappelijk relevant is. Hiermee is nadrukkelijk gekozen voor een duale aanpak. Waar sprake is van regulier beleid wordt in de programma's verwezen naar eerder vastgestelde kaderstellende beleidsnota's. De daarin tussen uw raad en ons college gemaakte afspraken behoeven in principe niet in de programmabegroting te worden herhaald. De realisatie, dat wil zeggen de uitvoering van de programma's, is een primaire verantwoordelijkheid van ons college. Hierover wordt tussentijds in de voorjaars- en najaarsnota verantwoording afgelegd en na afloop in de programmarekening. De resultaten worden dan vergeleken met de beoogde maatschappelijke effecten. Uw raad kan zo beoordelen of hij tevreden is met wat is bereikt. Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn de indicatoren.

Missie

Per programma wordt beknopt en onderscheidend de missie c.q. de programmadoelstelling beschreven, die uitmondt in een algemene, in kwalitatieve termen verwoorde doelstelling. Het gaat hierbij om de te bereiken maatschappelijke effecten, dat wil zeggen het beoogde gevolg van het gemeentelijk beleid in de samenleving op de langere termijn.

Trends en ontwikkelingen

In elk programma wordt aandacht besteed aan trends en ontwikkelingen. Bijvoorbeeld:

- waar staan we met dit programma (ambities)
- actuele ontwikkelingen (lokaal, regionaal en landelijk)
- een beschrijving van het landelijk speelveld
- de invloed van mogelijke exogene factoren en
- welk beleid (beleidsnota's) is (zijn) op het terrein van het programma in voorbereiding.

Het geeft een beeld van de context waarbinnen de activiteiten uit het programma geplaatst moeten worden.

Kaderstellende beleidsnota's

Hier worden de belangrijkste en nog actuele beleidsdocumenten genoemd. Om dit onderdeel niet te dominant in de programma's aanwezig te laten zijn, wordt alleen de titel en het jaartal van vaststelling vermeld. Het is de bedoeling om in de toekomst alle in de begroting genoemde

beleidsnota's onderverdeeld naar programma op het Risbis te zetten, zodat raadsleden gemakkelijk de genoemde beleidsdocumenten kunnen raadplegen.

Doelstellingen (“wat bereiken”) en prestaties (“wat doen”)

Bij elk programmaonderdeel worden één of enkele doelstellingen geformuleerd. De doelstellingen worden per programmaonderdeel kwalitatief beschreven (uiteraard zo SMART mogelijk).

Om maatschappelijke effecten te realiseren zijn producten, voorzieningen, diensten, projecten of andere activiteiten nodig (inspanningen c.q. prestaties). Onder “wat gaan we daarvoor doen?” stelt uw raad vast met welke inspanningen c.q. prestaties de maatschappelijke effecten worden bereikt. Het gaat met andere woorden om de beleidsprestaties die moeten worden geleverd om de doelen te bereiken. De samenhang tussen de doelen en de op te nemen inspanningen is hierbij van groot belang. Daarbij moeten de inspanningen zoveel mogelijk in concrete beleidsresultaten worden uitgedrukt.

Indicatoren

Een aantal programmaonderdelen is onder het kopje “waaraan kunnen we zien of we het bereiken?” voorzien van effect- of prestatie-indicatoren. Een effectindicator maakt de beoogde maatschappelijke effecten meetbaar. Naast objectieve (bijv. toename van het aantal gebruikers van fietstransferia), kennen we subjectieve indicatoren, ook wel belevingsindicatoren genoemd (bijv. de waardering door de burger van de gemeentelijke dienstverlening). Deze indicatoren kunnen periodiek worden gemeten. Soms ontbreken deze indicatoren, omdat metingen nu nog niet overal plaatsvinden. Het komende jaar zal dit waar mogelijk worden opgepakt, zodat de ontbrekende gegevens volgend jaar wel in de programmabegroting 2011 kunnen worden vermeld.

Behalve effectindicatoren zijn ook prestatie-indicatoren opgenomen. Deze hebben een directe relatie met de inspanningen van de organisatie en zeggen iets over de prestaties en de dienstverlening van onze gemeente (bijv. het aantal controles op illegale bouwwerken).

Als gegevens nu al beschikbaar zijn en dus een zogeheten nulmeting voorhanden is, zijn voor 2010-2013 bij de indicatoren streefcijfers benoemd. Net als bij de financiële cijfers is het streefcijfer voor 2010 als 'hard' te bestempelen, terwijl de cijfers voor 2011 tot en met 2013 indicatief bedoeld zijn.

Nb.: er is niet naar gestreefd om bij iedere doelstelling en prestatie een indicator te benoemen. Behalve dat dit soms gewoon niet mogelijk is, zou dit leiden tot een oerwoud van indicatoren. Geprobeerd is kernindicatoren te identificeren, die als vlag de lading van het schip dekken.

Aan dit programma verbonden producten (reguliere activiteiten)

Onder dit kopje wordt een indruk gegeven van de reguliere activiteiten (going concern) die ook bij het betreffende programma behoren. Deze overzichten zijn niet uitputtend: de meest relevante worden genoemd. In de productenraming van ons college wordt een uitputtende opsomming opgenomen.

Output-effect-keten

Elk programma is aan het slot voorzien van een doelenboom, aangeduid als output-effect-keten. Hierin is de samenhang tussen de doelen en de prestaties van het programma op een A-4 samengevat.

Programma 1. Inwoners en bestuur

Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp/Jan Stam

Missie

Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven werken wij aan een bestuurlijk transparante gemeente. Onze inwoners voelen zich betrokken en participeren actief. Communicatie, inspraak en interactiviteit bij besluitvormingsprocessen zijn hiervoor een voorwaarde.

Onze inwoners ervaren Bergen als een veilige gemeente. Wij willen, in aansluiting op de missie van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, gaan behoren tot een van de veiligste regio's van Nederland.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- Inwoners en raad
- Wijkgericht werken
- Openbare orde en veiligheid
- Brandweer en rampenbestrijding

Trends en ontwikkelingen

Participatie en inspraak

Het streven is onze bewoners meer te betrekken en zich meer betrokken te laten voelen bij onze gemeente. Wij willen onze inwoners goed informeren. Participatie en communicatie zijn hiervoor belangrijke middelen. Wij hebben ons de verplichting opgelegd bij de start van nieuw beleid of project een kaderstellende notitie of startnotitie op te stellen waarin een participatieparagraaf is opgenomen.

Wijkinitiatieven

Wij streven naar een grotere betrokkenheid van onze inwoners bij elkaar en bij hun buurt. Dit doen we onder andere door het beschikbaar stellen van ondersteuningssubsidie en wijkbudgetten aan wijkverenigingen. Ook worden door de gemeentelijke organisatie wijkinitiatieven zo mogelijk gefaciliteerd.

Leefbare en verkeersveilige gemeente

Tot nu toe was het wijkgericht werken erg gericht op "grijs en groen". Wij buigen dit om naar wijkgericht werken met de focus op leefbaarheid en verkeersveiligheid. Hiervoor worden twee projecten opgezet:

- a. Samen zijn wij de wijk
- b. Recht op een veilige straat.

Wijkschouwen dragen bij aan een leefbare woonomgeving. Het doel van de wijkschouwen is het beoordelen van onderhoud van grijs en groen. Van de wijkschouwen wordt een a,b,c-lijst gemaakt. De uitvoering van en de communicatie over de a,b,c-lijsten is niet altijd tijdig en helder. Ons streven is om dit te verbeteren. Hier is samenhang met de programma's 4 en 5.

Bergen in de regio

Bergen wil een volwaardige plaats innemen in de regio en een goede gesprekspartner zijn voor de regiogemeenten. In regionaal verband wordt met name gesproken over regionale economie, sociaal beleid, milieu, volkshuisvesting en grensoverschrijdende verkeersproblematiek.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bij veiligheid spelen alle schakels van de veiligheidsketen (pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg) een belangrijke rol. Wij zoeken aansluiting bij de ambitie van de Veiligheidsregio om te gaan behoren tot een van de veiligste regio's in Nederland. Het bestuur van de Veiligheidsregio wil dat de organisaties die zij besturen tot de best presterende organisaties van hun sector in Nederland behoren. Het Regionaal College van de politieregio en het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord hebben in een convenant vastgelegd nauw samen te werken op bestuurlijk niveau om veiligheidsvraagstukken meer integraal te benaderen.

Relatie burger-bestuur

Wij zijn in 2008 gestart met deelname aan de benchmark "waar staat je gemeente". Begin 2009 zijn de eerste resultaten kenbaar geworden. De burgers van onze gemeente zijn in zijn algemeenheid tevreden over de dienstverlening (zie ook programma 2), echter het vertrouwen in politiek en bestuur is laag. Wanneer in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen doelstellingen worden geformuleerd met betrekking tot het vertrouwen van inwoners in politiek en bestuur, kunnen deze in de programmabegroting 2011 als prioriteiten (doelstellingen en te leveren prestaties) worden opgenomen.

Nieuwe vergaderstructuur gemeenteraad

Sinds september 2008 wordt gewerkt met een nieuw vergadermodel. Waar mogelijk worden beleidsontwikkeling, meningsvorming en besluitvorming uit elkaar gehaald, zodat het proces beter te volgen is voor het publiek en de rollen van raad en college goed worden gescheiden.

Kaderstellende beleidsnota's

- Kadernotitie Burgers Betrokken
- Raamplan Communicatie, 2001
- Inspraakverordening, 2006
- Gemeentelijk Rampenplan 2006
- Regionaal Convenant 2007 regiopolitie Noord-Holland-Noord
- Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding Noord-Holland-Noord 2006 – 2009
- Beleidsvisie Externe Veiligheid 2008 – 2011

PROGRAMMAONDERDEEL I: INWONERS EN RAAD

Wat willen we bereiken?

1. De raad en de raadsleden zijn goed zichtbaar in en bereikbaar voor de samenleving. De informatievoorziening vanuit de raad is transparant, volledig en duidelijk, opdat de samenleving goed kan volgen waar de raad en de raadsleden voor staan, met welke beleidsthema's de raad zich bezig houdt en welke besluiten de raad neemt.
2. De raad is goed op de hoogte van opvattingen, wensen en vragen die bij de inwoners leven.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Het volgen van raadsvergaderingen via de website actief onder de aandacht brengen
- 1.b De abonnementen op de e-mailnotificatie van het Risbis, informatieverstrekking over de raads- en commissievergaderingen met de daarbij behorende stukken, actief onder de aandacht brengen.
- 1.c Kieskompas Bergen 2010 aanbieden

- 2.a Informatiebijeenkomsten met inwoners beleggen

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009/09)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Gemiddeld aantal inwoners dat via de website raadsvergaderingen volgt	Statistieken Risbis	112	123	129	136	142
Aantal externe abonnementen Risbis	Statistieken Risbis	volgt	+ 10%	+5%	+5%	+ 5%
Gemiddeld aantal raadplegers van vergaderingen	Statistieken Risbis	326	357	375	393	413
Aantal gebruikers Kieskompas	www.kieskompas.nl	nvt	2500	500	500	500
Aantal bezoekers per informatiebijeenkomst	verslagen	50	60	40	45	50

PROGRAMMAONDERDEEL II: WIJKGERICHT WERKEN

Wat willen we bereiken?

1. Onze inwoners voelen zich betrokken bij beleids- en planontwikkeling
2. Onze inwoners ervaren de wijken waarin zij wonen als leefbaar en zij voelen zich betrokken bij en mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid van de wijk waarin zij wonen
- 3.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Aan alle beleidsadviezen voor college en raad een participatieparagraaf toevoegen
- 1.b Alle nieuwe projecten in de openbare ruimte zijn voorzien van een participatietraject
- 1.c De beleidsnotitie Burgers Betrokken door een convenant wijkgericht werken uitwerken

- 2.a Initiatieven vanuit de bevolking ter bevordering van de sociale samenhang stimuleren door het opzetten van het project “samen zijn wij de wijk”
- 2.b Initiatieven vanuit de bevolking ter bevordering van de verkeersveiligheid in de wijken stimuleren door het opzetten van het project recht op “recht op veilig op straat”
- 2.c Jaarlijks wijkshouwen organiseren

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Tevredenheid participatie (E)	“waar staat je gemeente.nl”		Voldoende	Ruim voldoende	Ruim voldoende	Ruim voldoende
Aantal ondertekende convenanten (P)			9	18	Met alle wijkverenigingen is een convenant ondertekend	Met alle wijkverenigingen is een convenant ondertekend
Kengetal sociale kwaliteit (E)	Veiligheidsmonitor		Voldoende	Ruim voldoende	Ruim voldoende	Ruim voldoende
Rapportcijfer			Voldoende	Ruim	Ruim	Ruim

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
veiligheidsmonitor (E)				voldoende	voldoende	voldoende
% binnen de afgesproken termijn en gerealiseerde punten (P)	Wijkscouw		90%	95%	100%	100%

PROGRAMMAONDERDEEL III: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Wat willen we bereiken?

1. Het veiligheidsgevoel onder onze inwoners neemt toe en de overlast vermindert
2. Alle fysieke objecten in de openbare ruimte van onze gemeente moeten veilig zijn

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a De aangiftebereidheid bevorderen
- 1.b Onze inwoners stimuleren hun woning te laten voorzien van een keurmerk veilig wonen
- 1.d Projecten om de overlast van jongeren aan te pakken voortzetten en intensiveren
- 1.e Een convenant Veilig Uitgaan afsluiten
- 1.f Deelnemen aan de Veiligheidsmonitor

- 2.a Een risicoscan uitvoeren

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Aantal aangiften (E)	Politiegegevens					
Aantal woningen dat is voorzien van een keurmerk veilig wonen (P)						
Aantal veiligheidskeurmerken (P)						

PROGRAMMAONDERDEEL IV: BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING

Wat willen we bereiken?

1. Verhogen van de kwaliteit van onze brandweer, de reddingsbrigades en de gemeentelijke crisisorganisatie
2. Een veilig verloop van evenementen in onze gemeente

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a De beschikbaarheid van onze brandweer verder verbeteren
 - 1.b Vrijwilligers werven uit de verschillende doelgroepen in onze gemeente
- 2.a De betrokkenheid van de brandweer bij de afgifte van vergunningen borgen
 - 2.b Aanvragen van vergunningen voor evenementen binnen de geldende termijnen afhandelen

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Aantal vrijwillige leden van de brandweer uit de verschillende doelgroepen (P)						

Aan dit programma verbonden producten (reguliere activiteiten)

De kosten van het gemeentebestuur inclusief de kosten van de rekenkamercommissie en de griffie.

De kosten van concern- en publiekscommunicatie.

De kosten van openbare orde en veiligheid, waaronder ook de kosten verbonden aan de reddingsbrigades.

Financiën (wat mag het kosten?)

In de onderstaande tabel worden de baten, lasten en het saldo van het programma getoond na verwerking van de PPN 2009 en de raadsbesluiten t/m juni 2009. Na vaststelling van de najaarsnota en begroting en de verwerking van de bijbehorende begrotingswijzigingen worden de tabellen hierop aangepast

Programma 1 (bedragen x €1.000)	Realisatie V/N 2008	Raming V/N 2009	Raming V/N 2010	Raming V/N 2011	Raming V/N 2012	Raming V/N 2013
Lasten	6.803 N	7.109 N	7.068 N	7.172 N	7.197 N	7.226 N
Baten	141 V	19 V	19 V	18 V	18 V	18 V
Saldo (excl. mutaties reserves)	6.662 N	7.089 N	7.050 N	7.154 N	7.179 N	7.208 N
Toevoegingen reserves (-)						
Onttrekkingen reserves (+)		55 V				
Saldo programma 1 inclusief mutaties reserves	6.662 N	7.034 N	7.050 N	7.154 N	7.179 N	7.208 N

Doelenboom / output-effect-keten programma 1 Inwoners en bestuur

Programmaonderdelen	Doelstellingen (wat bereiken?)	Prestaties (wat doen?)
Inwoners en raad	Een zichtbare en herkenbare gemeenteraad	<ul style="list-style-type: none"> - Raadsvergaderingen via de website actief onder de aandacht brengen - Promoten abonnementen e-mailnotificatie Risbis - Aanbieden Kieskompas Bergen 2010
	De raad kent opvattingen, wensen en vragen die bij de inwoners leven	<ul style="list-style-type: none"> - Informatiebijeenkomsten met inwoners beleggen
	Inwoners voelen zich betrokken bij beleids- en planontwikkeling	<ul style="list-style-type: none"> - Alle beleidsadviezen voorzien van een participatieparagraaf - Alle nieuwe projecten in de openbare ruimte kennen een participatietraject - Opstellen convenant wijkgericht werken

Programmaonderdelen	Doelstellingen (wat bereiken?)	Prestaties (wat doen?)
Wijkgericht werken		
	Betrokkenheid bij en medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van wijken	<ul style="list-style-type: none"> - Project "Samen zijn wij de wijk" - Project "Recht op veilig op straat" - Jaarlijkse wijkschouwen
Openbare orde en veiligheid		<ul style="list-style-type: none"> - Bevorderen aangiftebereidheid
	Toename veiligheidsgevoel en vermindering overlast	<ul style="list-style-type: none"> - Stimuleren keurmerk "Veilig wonen" - Intensiveren projecten aanpak overlast jongeren - Afsluiten convenant "Veilig uitgaan" - Deelname aan veiligheidsmonitor
	Veilige fysieke objecten in de openbare ruimte	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren risicoscan
Brandweer en rampenbestrijding	Kwaliteit brandweer, reddingsbrigades en crisisorganisatie	<ul style="list-style-type: none"> - Verbeteren beschikbaarheid brandweer - Werving vrijwilligers uit verschillende doelgroepen
	Veilig verloop van evenementen	<ul style="list-style-type: none"> - Borging betrokkenheid brandweer bij vergunningverlening - Tijdige afhandeling vergunningaanvragen evenementen

Programma 2: Samenleving

Portefeuillehouder(s): Else Trap/Jan Mesu

Missie

Al onze inwoners kunnen in onze samenleving meedoen. Dat geldt zowel voor jonge en gezonde mensen als voor senioren en mensen met een beperking. Wij faciliteren hun zelfstandig functioneren, individueel of groepsgewijs.

Wij richten ons ook op het in stand houden en (her)ontwikkelen van goede accommodaties, die bijdragen aan de leefbaarheid van onze kernen, wijken en buurten. Het gaat daarbij om accommodaties die voorzien in de dagelijkse behoeften van onze inwoners.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- Voorzieningen / fysiek sociale infrastructuur ten behoeve van leefbaarheid, sociale samenhang en meedoen
- Opgroeien en opvoeden
- Individuele maatschappelijke ondersteuning en toeleiding arbeidsmarkt
- (Geestelijke) volksgezondheid, huiselijk geweld en maatschappelijke opvang

Trends en ontwikkelingen

Accommodatiebeleid

Vanaf 2008 zetten wij in op het versterken van de sociale samenhang en de leefbaarheid in onze gemeente, opdat onze lokale gemeenschap meer ondersteuning voor kwetsbare groepen kan dragen. Hierbij is het van belang dat de fysieke basisinfrastructuur (het voorzieningenniveau) per kern voldoende wordt vormgegeven door instandhouding van het huidige aanbod van dorpshuizen, schoolgebouwen, peuterspeelzalen / kinderdagverblijven en sportaccommodaties.

Daarnaast is de behoefte uitgesproken de specifieke kenmerken van de verschillende dorpskernen te gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe accommodaties ('maatwerk voor de kern').

Activering en maatwerk

Gemeenten krijgen vanuit het rijk steeds meer verantwoordelijkheden naar zich toe geschoven en zijn daardoor in belangrijke mate (mede-)verantwoordelijk om op lokaal niveau er voor zorg te dragen dat iedereen, en vooral de kwetsbare inwoners, op zijn of haar niveau mee kan blijven doen met en een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen en in stand houden van de lokale samenleving. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet op het Participatiebudget en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) vormen daarvoor richtinggevende kaders (activeringsbeleid). Dit betekent in de praktijk dat wij de regierol op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning op ons nemen. Een belangrijk richtsnoer daarbij is het vinden van een balans tussen overlaten, stimuleren en voorwaarden scheppen voor kwetsbare inwoners, waaronder jongeren. Ook moeten wij de verscheidenheid naar sociale structuur en de daarmee samenhangende behoeften aan maatschappelijke ondersteuning (maatwerk) van de verschillende dorpskernen onderkennen.

Landelijk gezien wordt verwacht dat in 2010 het werkloosheidspercentage zal oplopen tot 10 procent. Een ingrijpende ontwikkeling die ook van ons vraagt een regierol te nemen in het bestrijden van de economische crisis. Dat doen wij door aan de ene kant in te haken bij

regionale en landelijke ontwikkelingen en aan de andere kant door beleid te ontwikkelen en middelen vrij te maken die specifiek zijn gericht op onze gemeente en onze inwoners. Een goed ontwikkelde participatievisie en het actief handelen om de dreigende werkloosheid onder (vroegtijdige) schoolverlaters af te vlakken, zijn hier voorbeelden van. Een goede uitvoering van de wet investeren jongeren (WIJ) die per 1 oktober 2009 van kracht is geworden en het meedoen aan regionale plannen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid zijn hierbij belangrijke elementen.

Kaderstellende beleidsnota's

- Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid 2008-2011
- Startnotitie welzijnsaccommodatiebeleid
- Uitgangspuntennotitie welzijnsaccommodatiebeleid kern Bergen
- Plan van aanpak welzijnsaccommodatiebeleid Egmond
- Plan van aanpak welzijnsaccommodatiebeleid Schoorl
- Sportnota
- Kadernotitie Wet maatschappelijke ondersteuning
- Zorg voor de toekomst ... De toekomst een zorg, beleidscontext en kaders Wmo
- Kadernota Wmo-loket
- Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid 2008-2011
- Beleidsnota Individuele Maatschappelijke Ondersteuning – gemeente Bergen 2009
- Woonbeleidsnota Van woonwens naar maatwerk
- Nota Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
- Kadernotitie Wet Inburgering
- Heronderzoeksplan gemeente Bergen 2006 en verder
- Nota "Armoede, niet armoedig bestrijden"
- Visiedocument WSW
- Beleid gesubsidieerde arbeid

PROGRAMMAONDERDEEL: I VOORZIENINGEN / FYSIEK SOCIALE INFRASTRUCTUUR

Wat willen we bereiken?

1. Een passend voorzieningenniveau in alle kernen van onze gemeente
2. De lokale accommodaties worden meer gebruikt door mensen met een beperking

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Het huidige accommodatieaanbod in de verschillende kernen in stand houden
- 1.b Het dorpshuis in Schoorl in 2010 herontwikkelen
- 1.c In 2010 investeren in het jongerencentrum in Egmond (J.O.E.B.)
- 1.d Investeren in kader van sportverenigingen om vrijwilligers te werven en te behouden

- 2.a Een toegankelijkheidsfonds instellen om de openbare ruimte en onze lokale accommodaties beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Binnen dit fonds wordt eerst ingezet op de bibliotheken en de dorpshuizen, te beginnen met de bibliotheekvestiging in Egmond aan den Hoef en met dorpshuis Hanswijk

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Toegankelijkheidsscore bibliotheekvestiging Egmond en dorps huis Hanswijk in het kader van de Gouden-Rolstoel-award (P)					7	
Inwonertevredenheid voorzieningen (E)		>60%	>60%	>60%	>60%	>60%
Score sociale kwaliteit		2008: 28%				35%

PROGRAMMAONDERDEEL: II OPGROEIEN EN OPVOEDEN

Wat willen we bereiken?

1. Problemen bij het opgroeien worden vroegtijdig gesignaleerd en doorgeleid naar passende ondersteuning
2. Ouders en verzorgers weten waar zij ondersteuning kunnen krijgen bij het opvoeden
3. Tussen leerplicht, politie en jongerenwerk vindt een goede afstemming plaats

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Voortzetting van de buurtnetwerken rond 0 – 12-jarigen in de kernen.
- 1.b Aansluiting landelijke verwijsindex Risicjongeren
- 1.c Aansluiting bij Elektronisch kinddossier

- 2.a Een Centrum voor Jeugd en Gezin oprichten

- 3.a Verschuiving van accommodatiegebonden jongerenwerk naar ambulante Meer ambulante jongerenwerk doorzetten
- 3.b Bevorderen frequent jeugdveiligheidsoverleg leerplicht, politie en jongerenwerk

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
% Inwoners dat het opvoedsteunpunt in de buurt kent				90	90	90
Aantal delicten jongeren < 18 jaar	Politiemonitor		< 950	< 950	< 950	< 950

PROGRAMMAONDERDEEL: III INDIVIDUELE MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN TOELEIDING ARBEIDSMARKT

Wat willen we bereiken?

1. Onze inwoners zijn in staat om zelfstandig te voorzien in hun eigen onderhoud en waar dit niet mogelijk is biedt de gemeente ondersteuning
2. Door een actieve cliëntenbegeleiding wordt er voor gezorgd dat inwoners die uitstromen uit een uitkering ook duurzaam uitstromen en geen terugval kennen

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Inwoners met een (fysieke) beperking krijgen de kans tot deelname aan het maatschappelijke verkeer door middel van een aanbod op de volgende gebieden:
 - het voeren van de huishouding
 - het normaal gebruiken van de woning
 - het verplaatsen in en om de woning
 - het verplaatsen in aansluiting op de regionale, bovenregionale en landelijke vervoerssystemen
- 2.a Uitstroom en activering vanuit de WWB en aanverwante wetten door intensieve cliëntenbegeleiding en het bieden van maatwerk aan cliënten
- 2.b Het bestrijden van de jeugdwerkloosheid door het meedoen aan en bevorderen van regionale en lokale initiatieven
- 2.c Het zo adequaat mogelijk bereiken van (potentiële) inburgeraars en mensen die een beroep doen op de regelingen in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)
- 2.d Streven naar een zo optimaal mogelijk gebruik van de bijzondere bijstand

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Aantal uitkeringsgerechtigde WWB-ers			216	250	270	270
Aantal uitkeringsgerechtigden dat uitstroomt naar werk			38	30	25	25
Aantal uitkeringsgerechtigden dat uitstroomt naar werk via actieve bemiddeling van de gemeente			20	18	15	15

PROGRAMMAONDERDEEL: IV (GEESTELIJKE) VOLKSGEZONDHEID, HUISELIJK GEWELD EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

Wat willen we bereiken?

1. Wij bieden onze jeugdigen (0-19 jaar) een klimaat waarin zij zich fysiek en psychisch goed kunnen ontwikkelen en ondersteunen de maatschappelijke partners die (gezondheids) problemen bij jeugdigen kunnen signaleren
2. Terugdringen van het aantal (dodelijke) slachtoffers als gevolg van een hartstilstand

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Wij gaan jongeren met overgewicht actief stimuleren deel te nemen aan het project Sporthero
- 1.b. Project beweegkriebels op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven aanbieden
- 1.c Combinatiefunctionarissen inzetten op basisscholen
- 2.a Wij schaffen per jaar 5 AED's aan
- 2.b Meedoen aan het AED-project van de Veiligheidsregio.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
% Jongeren met overgewicht		6	6	6	6	6
Toename aantal aangeschafte AED's			+5	+5	+5	+5

Aan dit programma verbonden producten (reguliere activiteiten)

De kosten die de gemeente maakt voor fraudebestrijding, schuldhulpverlening en sociale werkvoorziening.

De huisvestingskosten voor het openbaar en het bijzonder (basis)onderwijs en van de gymzalen.

De uitgaven die de gemeente doet ter zake van leerplicht, leerlingenvervoer en remedial teaching.

Uitgaven voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.

Uitgaven met betrekking tot emancipatie en vormings- en ontwikkelingswerk.

De kosten inzake sportaccommodaties en sportveldencomplexen.

Financiën (wat mag het kosten?)

In de onderstaande tabel worden de baten, lasten en het saldo van het programma getoond na verwerking van de PPN 2009 en de raadsbesluiten t/m juni 2009. Na vaststelling van de najaarsnota en begroting en de verwerking van de bijbehorende begrotingswijzigingen worden de tabellen hierop aangepast

Programma 2 (bedragen x €1.000)	Realisatie V/N 2008	Raming V/N 2009	Raming V/N 2010	Raming V/N 2011	Raming V/N 2012	Raming V/N 2013
Lasten	24.970 N	22.689 N	22.336 N	22.232 N	21.925 N	21.973 N
Baten	9.994 V	8.117 V	7.991 V	8.002 V	7.737 V	7.709 V
Saldo (excl.mutaties reserves)	14.975 N	14.572 N	14.344 N	14.230 N	14.189 N	14.263 N
Toevoegingen reserves (-)	1.461 N		361 N	361 N	361 N	361 N
Onttrekkingen reserves (+)	1.456 V	618 V	78 V	78 V	78 V	78 V
Saldo programma 2 inclusief mutaties reserves	14.981 N	13.954 N	14.628 N	14.514 N	14.472 N	14.547 N

Doelenboom / output-effect-keten Programma 2 Samenleving

Programmaonderdelen	Doelstellingen (wat bereiken?)	Prestaties (wat doen?)
Voorzieningen / fysiek sociale infrastructuur	Passend voorzieningenniveau in alle kernen	<ul style="list-style-type: none"> - In standhouden accommodatieaanbod in de kernen - Herontwikkelen Dorpshuis in Schoorl - Investeren in jongerencentrum in Egmond
	Gebruik van lokale accommodaties door mensen met een beperking	<ul style="list-style-type: none"> - Instellen toegankelijkheidsfonds met prioriteit voor bibliotheekvestiging Egmond en dorps huis Hanswijk
Opgroeien en opvoeden	Vroegtijdige signalering en doorgeleiding van opgroei problemen	<ul style="list-style-type: none"> - Buurtnetwerken rond 0-12 jarigen in alle kernen
	Ouders en verzorgers zijn op de hoogte van	<ul style="list-style-type: none"> - Oprichten Centrum voor Jeugd en Gezin

Programmaonderdelen	Doelstellingen (wat bereiken?)	Prestaties (wat doen?)
	ondersteuningsmogelijkheden	- Realiseren 2 ^e opvoedingssteunpunt in de kern Bergen
	Goede afstemming tussen leerplicht, politie en jongerenwerk	- Meer inzetten ambulante jongerenwerk - Bevorderen jeugdveiligheids-overleg
	Inwoners voorzien zelfstandig in eigen onderhoud, gemeente biedt ondersteuning waar nodig	- Creëren aanbod voor inwoners met een (fysieke) beperking
Individuele maatschappelijke ondersteuning / toeleiding arbeidsmarkt	Duurzame uitstroming van uitkering naar werk	- Intensieve cliëntbegeleiding en maatwerk cliënten - Werkleeraanbod aan jongeren in het kader van de Wet Investeren in Jongeren
(Geestelijke) volksgezondheid, huiselijk geweld en maatschappelijke opvang	Klimaat waarin jeugdigen (0-19 jaar) zich fysiek en psychisch goed kunnen ontwikkelen	- Stimuleren deelname aan project Sporthero
	Terugdringing aantal dodelijke slachtoffers hartstilstand	- Jaarlijks 5 AED's aanschaffen - Meedoen aan AED-project Veiligheidsregio

Programma 3: Dienstverlening

Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp

Missie

Onze organisatie is dienstverlenend voor alle inwoners en andere belanghebbenden, binnen de grenzen van de gemeentelijke verantwoordelijkheid. De kwaliteit van onze dienstverlening kenmerkt zich door klantgerichtheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- Digitale dienstverlening
- Kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid

Trends en ontwikkelingen

Waar staat je gemeente

Sinds 2008 nemen wij deel aan de benchmark "Waar staat je gemeente". In 2009 zou het tweejaarlijkse burgertevredenheidsonderzoek worden gehouden. Dit onderzoek vindt niet langer plaats en wordt vervangen door "Waar staat je gemeente". Hierin wordt de tevredenheid gemeten van de burger als kiezer, klant, inwoner, partner, wijkbewoner en belastingbetaler. Hoewel uit de eerste uitkomsten over 2008 blijkt dat onze inwoners tevreden zijn, kan de score van onze gemeente ten opzichte van vergelijkbare gemeenten nog verbeteren. In het organisatieontwikkelingstraject schenken wij reeds aandacht aan de kwaliteit en de voortgang van de werkprocessen. De kwaliteit van de communicatie met de inwoners is in dit perspectief ook van belang. De onderzoeksresultaten van 2008 bekend in maart 2009 vormen een goede basis voor het formuleren van doelstellingen en prestatieafspraken in 2009 en begin 2010. In 2010 wordt gewerkt aan de realisatie.

Dienstverlening

Wij willen de relatie met onze inwoners en bedrijven versterken en dit mede te realiseren door middel van een effectieve dienstverlening. Het jaar 2009 wordt gebruikt voor het doorontwikkelen van het dienstverleningsconcept en het kwaliteitshandvest aan de hand van ervaringen die in 2009 en voorgaande jaren zijn opgedaan. Het kwaliteitshandvest moet gaan aansluiten op de aangepaste wettelijke termijnen die door de rijksoverheid worden aangegeven. Per 1 oktober 2009 is de "Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen" ingevoerd. Verzoeken om handhaving worden in 90% van de gevallen binnen de wettelijke termijn afgehandeld. In 2010 worden alle verzoeken om handhaving binnen de wettelijke termijnen afgehandeld.

E-overheid

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda voor de elektronische overheid. Investerings in overheidsbrede toepassingen als basisadministraties en DigiD en de toepassing hiervan in overheidsdiensten zijn essentieel voor betere dienstverlening en vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Gemeenten moeten in 2015 dé toegangspoort voor alle overheidsinformatie zijn. Hiertoe zal elke gemeente, dus ook onze gemeente, zich moeten ontwikkelen tot een klantgerichte, flexibele organisatie, gericht op een toegankelijke en efficiënte dienstverlening. De agenda voor de elektronische overheid ordent de vele initiatieven die op gemeenten afkomen en stelt prioriteiten.

Voor gemeenten is het van belang dat het Rijk als onderdeel van de uitvoeringsagenda middelen ter beschikking stelt voor extra ondersteuning bij de invoering van de elektronische overheid.

Wij ambiëren, mede in dit perspectief, de komende jaren verder te investeren in het uitbreiden van het productenaanbod via DigiD.

Kaderstellende beleidsnota's

- Evaluatie dienstverlening (november 2005)
- Rapport internetportalen (november 2005)
- Dienstverleningsconcept
- (concept)Kwaliteitshandvest

PROGRAMMAONDERDEEL: I DIGITALE DIENSTVERLENING

Wat willen we bereiken?

1. Onze gemeente is in 2015 overeenkomstig het landelijk beleid de toegangspoort voor alle overheidsinformatie

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Het productenaanbod voor inwoners en bedrijven via DigiD verder uitbreiden

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Aantal digitaal aangeboden producten voor burgers (P)						
Aantal digitaal aangeboden voor bedrijven (P)						

PROGRAMMAONDERDEEL: II KWALITEIT VAN DIENSTVERLENING EN KLANTGERICHTHEID

Wat willen we bereiken?

1. De inwoners (klanten) en de bedrijven in de gemeente Bergen zijn tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening door de ambtelijke organisatie

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Op basis van o.a. de uitkomsten van het onderzoek "waar staat je gemeente" van 2008 de verbeterpunten benoemen alsmede het maken van prestatieafspraken die in 2010 worden vastgesteld en nagestreefd.
- 1.b Het uitvoering geven aan de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO).
- 1.c Het terugdringen van klachten en het verbeteren van de aanpak met betrekking tot bezwaar- en beroepsschriften (onder andere mediation).

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2008)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Score "de burger als klant" (E)	"waar staat je gemeente"	7,1	7,3	7,3	7,5	7,5
Aantal klachten	Klachtencoördinator					

Aan dit programma verbonden producten (reguliere activiteiten)

De uitgaven met betrekking tot juridisch bestuurlijke werkzaamheden, waaronder het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften.

De uitgaven in het kader van het GBA en de burgerlijke stand en inkomsten aangaande het verstrekken van vergunningen, evenals de uitgaven die betrekking hebben op de gemeenteraadsverkiezingen.

Financiën (wat mag het kosten?)

In de onderstaande tabel worden de baten, lasten en het saldo van het programma getoond na verwerking van de PPN 2009 en de raadsbesluiten t/m juni 2009. Na vaststelling van de najaarsnota en begroting en de verwerking van de bijbehorende begrotingswijzigingen worden de tabellen hierop aangepast

Programma 3 (bedragen x €1.000)	Realisatie V/N 2008	Raming V/N 2009	Raming V/N 2010	Raming V/N 2011	Raming V/N 2012	Raming V/N 2013
Lasten	2.957 N	3.004 N	2.916 N	2.875 N	2.861 N	2.861 N
Baten	1.369 V	1.483 V	1.507 V	1.530 V	1.531 V	1.531 V
Saldo (excl. mutaties reserves)	1.587 N	1.521 N	1.409 N	1.345 N	1.330 N	1.330 N
Toevoegingen reserves (-)						
Onttrekkingen reserves (+)		33 V				
Saldo programma 3 inclusief mutaties reserves	1.587 N	1.488 N	1.409 N	1.345 N	1.330 N	1.330 N

Doelenboom / output-effect-keten programma 3 Dienstverlening

Programmaonderdelen

**Doelstellingen
(wat bereiken?)**

**Prestaties
(wat doen?)**

Digitale dienstverlening	In 2015 in Bergen de toegangspoort voor alle overheidsinformatie	- Het productenaanbod voor inwoners en bedrijven via DigiD verder uitbreiden
Kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid	De inwoners zijn tevreden over de kwaliteit van dienstverlening	- Aan de hand van de uitkomsten van "waar staat je gemeente" verbeterpunten benoemen en prestatieafspraken maken in de begroting 2011 - Uitvoering geven aan de Wabo - Terugdringen van klachten en het verbeteren van de aanpak m.b.t. bezwaar- en beroepschriften (via mediation).

Programma 4: Ontwikkeling openbare ruimte

Portefeuillehouder(s):Adri Plomp/Jan Stam

Missie

Wij streven naar het behoud en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van zowel onze bebouwde kommen als ons landschappelijk gebied, het bieden van woongelegenheid aan alle doelgroepen, het creëren van een evenwichtig opgebouwde samenleving en een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving. Dorps wonen, sociale samenhang, kleinschaligheid en wijkgerichte aanpak, ruimte en groen, wonen in lage dichtheden, werken en recreëren en sociale veiligheid zijn kernbegrippen en het behoud van cultuurhistorische waarden is belangrijk.

Wij willen dat de kust ook tijdens warme zomerse dagen goed bereikbaar blijft, in het bijzonder voor onze eigen bewoners en voor de hulpdiensten.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- Ruimtelijk ontwikkelingsbeleid, incl. bestemmingsplannen
- Woningbouw
- Bereikbaarheid kust, verkeer en openbaar vervoer

Trends en ontwikkelingen

Volkshuisvesting

In de regio Noord-Holland Noord wordt gewerkt aan het opstellen van een regionaal standpunt ten behoeve van het maken van afspraken met het rijk over verstedelijking. Nadat deze afspraken zijn gemaakt wordt de nieuwe woningbouwtaakstelling vastgesteld.

Kaderstellende beleidsnota's

- Woonbeleidsplan 2005
- Welstandsnota 2004
- Kadernota Grondbeleid 2006
- Contourennota Bergen (zoeklocaties toekomstige woningbouw) 2003
- Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Kust Bergen – Zijpe 2006 – 2008
- Notitie Herijking Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Kust Bergen - Zijpe
- Beleidsvisie Handhaving en Toezicht (2005)
- Uitvoeringsnota Handhaving gemeente Bergen 2006;
- Plan van aanpak Handhavingorganisatie gemeente Bergen 2006;

PROGRAMMAONDERDEEL: I RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSBELEID, INCL. BESTEMMINGSPLANNEN

Wat willen we bereiken?

1. Uiterlijk 1 juli 2013 heeft onze gemeente overeenkomstig de verplichting van de Wet Ruimtelijke Ordening het totale bestemmingsplannenbestand geactualiseerd

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Nota's van Uitgangspunten, structuurvisies, voorontwerpen bestemmingsplannen en ontwerpbestemmingsplannen opstellen
- 1.b Vóór maart 2010 een zestal bestemmingsplannen actualiseren

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Aantal nieuw geactualiseerde bestemmingsplannen (P)			6			
Aantal vrijstellingsprocedures (P)						

PROGRAMMAONDERDEEL: II WONINGBOUW

Wat willen we bereiken?

1. Een, mede in het kader van stimulering van de economie, stimuleren van de woningbouw
2. Besluitvorming over aanvragen om RO-vergunningen bij onze gemeente wordt gekenmerkt door transparantie, snelheid en kwaliteit.
3. In onze gemeente is voldoende woningaanbod voor ouderen en voor mensen met een beperking¹

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Opstellen en versneld uitvoeren van woningplannen in het kader van de verschillende structuurvisies, nadat voor deze gebieden ook de bestemmingsplannen zijn vastgesteld
- 2.a Het wegwerken van achterstanden en bekorten van de doorlooptijd voor nieuwe aanvragen RO-vergunningen voortzetten
- 3.a De woningbouwcorporatie stimuleren de bestaande woningvoorraad meer levensloopbestendig te maken
- 3.b In de nieuwbouw meer levensloopbestendige woningen realiseren
- 3.c Particuliere woningeigenaren (50+ tot 75-jarigen) stimuleren om hun woningen levensloopbestendig aan te passen.
- 3.d In Schoorl en Bergen in 2010 woonservicegebieden ontwikkelen

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Aantal versnelde plannen (P)						
% aantal aanvragen dat binnen de wettelijke doorlooptijd is afgehandeld (P)						
Aantal extra levensloopbestendige woningen						

¹ Hier is een relatie met programma 3, maar de volkshuisvestingsinspanning wordt gerealiseerd in programma 4

Programmaonderdeel: III Bereikbaarheid kust, verkeer en openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

1. Strandbezoekers gaan zoveel mogelijk met de fiets naar het strand
2. Minder hinder van autoverkeer bij de strandlocaties, minder verkeersonveilige situaties en waarborgen van de bereikbaarheid voor de hulpverlening

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a De huidige fietsinfrastructuur richting kust verbeteren door het op voldoende breedte brengen van de volgende fietspaden:
 - Fietspad langs Zeeweg (N510). Planning najaar 2010
 - Fietspad langs Heereweg, tussen Hargen en Camperduin. Planning voorjaar 2013
- 1.b Een nieuwe fietsinfrastructuur richting kust aanbrengen door de aanleg van de volgende fietspaden:
 - Fietspad tussen 't Woud (Bergen) en Alkmaar. Planning eind 2010
 - Fietspad langs duinrand, tussen Egmond aan Zee en 't Woud (Karmelpad). Planning eind 2010
- 1.c Het gebruik van de fietstransferia op de volgende locaties stimuleren:
 - Groenelaan te Bergen, ter hoogte van sportpark Kiefthoek
 - Rekerkoogweg, t.h.v. de Molenweg te Warmenhuizen
- 1.d Het gebruik van fietsstallingsplaatsen op de volgende locaties stimuleren:
 - Egmond aan Zee, bij de hoofdstrandafgang t.h.v. de Westeinde
 - Bergen aan Zee, bij de hoofdstrandafgang t.h.v. Van der Wijckplein
 - Camperduin, bij de strandafgang
- 2.a Een transferium/overloopterrein aanleggen ter hoogte van de kruising Heilooërzeeweg – Hoeverweg te Egmond aan den Hoef (2011)
- 2.b Op zomerse weekenddagen in de maanden juli en augustus in Bergen aan Zee en in Egmond aan Zee verkeersregelaars inzetten

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Aantal gebruikers fietstransferia (E)						
Aantal gebruikers fietsstallingsplaatsen (E)						
Aantal foutparkeerders (E)						
Aantal gebruikers transferium kruising Heilooërzeeweg – Hoeverweg te Egmond aan den Hoef (aanleg 2011) (E)		-	-			

Aan dit programma verbonden producten (reguliere activiteiten)

De uitgaven met betrekking tot stads- en dorpsvernieuwing en woonruimteverdeling.
De kosten die verband houden met woonwagenzaken.
De voorbereiding en uitvoering van het parkeerbeleid.

Financiën (wat mag het kosten?)

In de onderstaande tabel worden de baten, lasten en het saldo van het programma getoond na verwerking van de PPN 2009 en de raadsbesluiten t/m juni 2009. Na vaststelling van de najaarsnota en begroting en de verwerking van de bijbehorende begrotingswijzigingen worden de tabellen hierop aangepast

Programma 4 (bedragen x €1.000)	Realisatie V/N 2008	Raming V/N 2009	Raming V/N 2010	Raming V/N 2011	Raming V/N 2012	Raming V/N 2013
Lasten	4.768 N	6.332 N	4.700 N	4.335 N	4.214 N	4.002 N
Baten	5.357 V	8.865 V	4.561 V	4.495 V	4.443 V	4.443 V
Saldo (excl. mutaties reserves)	589 V	2.533 V	139 N	160 V	230 V	441 V
Toevoegingen reserves (-)						
Onttrekkingen reserves (+)	81 V	87 V				
Saldo programma 4 inclusief mutaties reserves	670 V	2.620 V	139 N	160 V	230 V	441 V

Doelenboom / output-effect-keten programma 4 Ontwikkeling openbare ruimte

Programmaonderdelen	Doelstellingen (wat bereiken?)	Prestaties (wat doen?)
Ruimtelijk ontwikkelingsbeleid, incl. bestemmingsplannen	Alle bestemmingsplannen zijn uiterlijk 1 juli 2013 geactualiseerd	<ul style="list-style-type: none"> - Nota's van uitgangspunten, structuurvisies, voorontwerp- en ontwerpbestemmingsplannen opstellen - Voor maart 2010 6 bestemmingsplannen actualiseren
	Woningbouwstimulering	<ul style="list-style-type: none"> - Opstellen en versneld uitvoeren van woningplannen
	Transparante, snelle en kwalitatief goede besluitvorming over RO-vergunningen	<ul style="list-style-type: none"> - Wegwerken van achterstanden en bekorten doorlooptijd aanvragen nieuwe aanvragen RO-vergunningen
Woningbouw	Voldoende woningaanbod voor ouderen en mensen met een beperking	<ul style="list-style-type: none"> - Stimuleren woningbouwcorporatie levensloopbestendig maken bestaande woningvoorraad - In nieuwbouw meer levensloopbestendige woningen realiseren - Particuliere woningeigenaren stimuleren tot levensloopbestendige aanpassing eigen woning - Ontwikkelen woonservicegebieden in 2010 in Schoorl en Bergen

Programmaonderdelen	Doelstellingen (wat bereiken?)	Prestaties (wat doen?)
Bereikbaarheid kust, verkeer en openbaar vervoer	Strandbezoekers gaan zoveel mogelijk met de fiets naar het strand	<ul style="list-style-type: none"> - Verbeteren: <ul style="list-style-type: none"> o Fietspad langs Zeeweg (2010) o Fietspad Heereweg (2013) - Nieuwe fietsinfrastructuur: <ul style="list-style-type: none"> o Fietspad 't Woud-Alkmaar (2010) o Fietspad Karmelpad (2010) - Stimuleren gebruik fietstransferia Groenelaan en Rekerooogweg - Stimulering gebruik fietsstallingplaatsen Egmond, Bergen en Camperduin
	Minder hinder autoverkeer bij strandlocaties, meer verkeersveiligheid en waarborgen bereikbaarheid voor de hulpverlening	<ul style="list-style-type: none"> - Aanleg transferium/overloopterrein kruising Heilooërweg – Hoeverweg te Egmond aan den Hoef - Inzetten verkeersregelaars

Programma 5. Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouder(s): Jan Stam / Jan Mesu / AdriPlomp / Hetty Hafkamp

Missie

Het beheer en de inrichting van de openbare ruimten (strand, groen en wegen) in onze gemeente is gericht op een schone, aantrekkelijke en veilige fysieke leefomgeving. Wij streven duurzame ontwikkeling na.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- Omgevingskwaliteit
- Natuur en milieu
- Toezicht en handhaving

Trends en ontwikkelingen

Beheer openbare ruimte

Bij de Voorjaarsnota 2009 is door uw raad een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld voor voorbereidingen voor het investeringsprogramma 2010 en 2011. Dit bedrag wordt ingezet om er voor te zorgen dat de planning en voorbereiding van projecten in een eerder stadium plaats vindt dan tot op heden te doen gebruikelijk. Het beoogde resultaat is:

1. een betere meerjarenplanning voor de projecten en onderhoudsprogramma's in de openbare ruimte;
2. hogere realisatiegraad van projecten per jaarschijf.

Strand

In 2009 is onderzocht onder welke voorwaarden jaarrondexploitatie van strandpaviljoens mogelijk kan worden gemaakt. Een beleidsnotitie over het jaarrond toestaan van strandpaviljoens biedt mogelijk aanknopingspunten voor beleidsspeerpunten in de komende jaren. In 2010 wordt dit verder uitgewerkt.

Klimaatbeleid en duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling is "een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun eigen behoeften te voorzien²".

In 2008 is de BANS-subsidieregeling vervangen door de Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK). Op basis van de uitgangspunten van SLOK is in 2008 onderzocht welke relevante onderwerpen in Bergen spelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. De Milieudienst Regio Alkmaar heeft een klimaatbeleidsplan 2009 – 2012 opgesteld. Dit klimaatbeleidsplan kan speerpunten opleveren die in de programmabegroting 2011 en verder kunnen worden uitgewerkt.

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

Voor de openbare verlichting wordt op basis van een inventarisatie bekeken hoe het energieverbruik teruggedrongen kan worden.

² Uit: de verklaring van de lidstaten van de Verenigde Naties, 1992)

Water

In samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten Heiloo en Castricum wordt een waterplan opgesteld. Eind 2009 wordt het conceptplan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Mogelijk biedt dit plan speerpunten die in termen van doelstellingen en prestaties kunnen worden opgenomen in de programmabegroting 2011.

Riolering

Het huidige gemeentelijke rioleringsplan (GRP) wordt in 2010 herzien. In overleg met het HHNK worden maatregelen t.b.v. de basisinspanning bepaald en uitgevoerd. Aan de hand van de kwaliteitsbepalingen in het GRP worden de vervangings- en herstelprogramma's voor de riolering opgesteld en uitgevoerd

Milieu

Alle milieutaken zijn gemandateerd aan de Milieudienst Regio Alkmaar (MRA). In samenwerking met de MRA wordt (ook) voor 2010 een milieuprogramma opgezet.

Handhaving

In de Programmering Handhavingbeleid wordt vastgelegd hoe de handhavings- en toezichttaken moeten worden uitgevoerd en wat de intensiteit van het toezicht is. De programmering heeft tot doel de beschikbare middelen zo in te zetten dat optimaal recht wordt gedaan aan de bestuurlijke uitgangspunten en randvoorwaarden
In 2010 wordt de verhoogde inzet, op toezicht handhaving van de APV-regels die op het strand gelden, voortgezet. Extra aandacht wordt gegeven aan de begeleiding van de vele evenementen die in onze gemeente worden georganiseerd. Verder wordt er extra toezicht ingezet op de horeca.

Kaderstellende beleidsnota's

- Groenstructuurplannen Bergen 199, Schoorl 1998, Egmond 1999
- Basis Rioleringsplan (BRP) 2004
- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2005
- Klimaatbeleidsplan 2009 – 2012
- OV-beleidsplan 2010 (in voorbereiding)
- Baggerplan gemeente Bergen 2003
- Handhavingsplan

PROGRAMMAONDERDEEL: I OMGEVINGSKWALITEIT

Wat willen we bereiken?

1. De kwaliteit van de openbare ruimte in de kernen dient, conform de groenstructuurplannen toe te nemen. Onderzocht wordt of er gewerkt kan worden met beeldkwaliteiten (beelden van hoe de openbare ruimte er uit moet zien op basis waarvan de organisatie haar werk kan doen)
2. De partners in het landelijk gebied werken samen om de kwaliteit van het landelijk gebied in stand te houden. Hiertoe is reeds in 2009 een convenant ondertekend

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Wij gaan kwaliteitsstandaarden en beeldkwaliteiten per kern formuleren
- 1.b Wij gaan de uitstraling van de gemeente verbeteren door het vervangen van straatmeubilair, lichtmasten, ed.

- 1.c Wij gaan de volgende projecten realiseren:
- afronding Oude Hof
 - ontwikkeling tweede fase Parnasiapark
 - extra aandacht wordt gegeven aan het beheer en onderhoud van de Egmond
 - er wordt een planning (organisatorisch en financieel) gemaakt voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte
- 2.a Eind 2010 het landschapsontwikkelingsplan vaststellen
- 2.b Een waterplan ontwikkelen

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013

PROGRAMMAONDERDEEL: II NATUUR EN MILIEU

Wat willen we bereiken?

1. Bergen beschikt, als aanvulling op de SLOK-subsidie, over extra middelen ter ondersteuning van het klimaatbeleid en voor realisatie van de doelstellingen van het nieuwe klimaatbeleid 2009 – 2012
2. Onze inwoners en onze medewerkers zijn klimaatbewust
3. Onze koppositie behouden voor wat betreft energieverbruik in de openbare infrastructuur
4. De waterkwaliteit van het oppervlakte watersysteem verhogen

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Subsidie aanvragen voor de uitvoering van het nieuwe klimaatbeleid 2009 - 2012
- 2.a Uitvoering van het in samenwerking met de MRA op te stellen milieuprogramma 2010
- 2.b Een motivatiecampagne onder het personeel voeren
- 2.c Door middel van de Actie Zonnesteek inwoners van de gemeente stimuleren om tot de aanschaf van een zonneboiler/zonnepaneel over te gaan
- 2.d Via de provincie een meetteam inzetten dat de werkelijke energiekwaliteit (EPC) van nieuwbouwwoningen toetst.
- 2.e In 2010 wordt een programma Natuur- en Milieueducatie opgesteld
- 3.a In fasen traditionele straatverlichting vervangen door energiezuinige verlichting
- 3.b In 2010 wordt geïnventariseerd in hoeverre de aanpassing van de verlichting van plattegronden, reclamezuilen, aanstraalverlichting, ,abri's, parkeerautomaten e.d. kan bijdragen aan terugdringing van het energieverbruik. Voor de parkeerautomaten wordt onderzocht of die allemaal op zonne-energie kunnen draaien
- 4.a Riolwerkzaamheden worden volgens het GRP uitgevoerd
- 4.b Baggerwerkzaamheden worden volgens het Baggerplan uitgevoerd voor wat betreft water binnen de bebouwde kom. Water in het buitengebied wordt gebaggerd op aanwijzing door het Hoogheemraadschap

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
% Woningen voorzien van zonneboiler/zonnepaneel (E)						
Energieverbruik van woningen (E)	Energiebedrijven					
Energieverbruik verlichting openbare infrastructuur (E)	Energiescan					

PROGRAMMAONDERDEEL: III TOEZICHT EN HANDHAVING**Wat willen we bereiken?**

1. Het aantal illegale actie's (bouwen, slopen en aanleggen) neemt af. Hiertoe wordt in 2010 eerst een nulmeting uitgevoerd van aantallen overtredingen
2. Het aantal aanspraken op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen wordt tot een minimum beperkt.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Illegale bouwactiviteiten en/of strijdig gebruik worden actief opgespoord en stilgelegd
- 1.b Alle verleende bouw-, sloop- en aanlegvergunningen worden ten minste 1 x gecontroleerd
- 2.a Verzoeken om handhaving worden alle binnen de wettelijke termijn afgehandeld³

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
% Illegaal opgespoorde bouwwerkzaamheden en strijdig gebruik (E)		26 (aantal)				
% afhandelingen verzoeken om handhaving binnen de wettelijke termijn (P)		90%	100%	100%	100%	100%

Aan dit programma verbonden producten (reguliere activiteiten)

De uitgaven met betrekking tot de gladheidbestrijding en straatreiniging.

Het onderhoud van wegen, bermen en straatmeubilair, alsmede het rioolbeheer en ongediertebestrijding.

De zorg voor het afvoeren van huishoudelijk afval.

Begraafplaatsen en het beheer van monumenten en gedenktekens.

Financiën (wat mag het kosten?)

In de onderstaande tabel worden de baten, lasten en het saldo van het programma getoond na verwerking van de PPN 2009 en de raadsbesluiten t/m juni 2009. Na vaststelling van de najaarsnota en begroting en de verwerking van de bijbehorende begrotingswijzigingen worden de tabellen hierop aangepast

Programma 5 (bedragen x €1.000)	Realisatie V/N 2008	Raming V/N 2009	Raming V/N 2010	Raming V/N 2011	Raming V/N 2012	Raming V/N 2013
Lasten	16.517 N	17.967 N	17.126 N	18.278 N	18.627 N	18.498 N
Baten	8.325 V	8.821 V	9.033 V	9.912 V	10.210 V	10.328 V
Saldo (excl. mutaties reserves)	8.192 N	9.146 N	8.093 N	8.366 N	8.418 N	8.170 N
Toevoegingen reserves (-)	898 N	3.768 N	390 N	390 N	390 N	390 N
Onttrekkingen reserves (+)	853 V	942 V	135 V	75 V		
Saldo programma 5 inclusief mutaties reserves	8.237 N	11.972 N	8.348 N	8.681 N	8.808 N	8.560 N

³ Hier is een relatie met programma 2. Dit is echter geen 'dienstverlening' in de betekenis van programma 2.

Doelenboom / output-effect-keten programma 5 Beheer openbare ruimte

Programmaonderdelen	Doelstellingen (wat bereiken?)	Prestaties (wat doen?)
	In stand houding kwaliteit openbare ruimte in de kernen	<ul style="list-style-type: none"> - Formuleren kwaliteitsstandaarden en beeldkwaliteiten per kern - Vervanging straatmeubilair en lichtmasten - Realiseren projecten Oude Hof en ontwikkeling tweede fase Parnassiapark
Omgevingskwaliteit	Toename kwaliteit landelijk gebied	<ul style="list-style-type: none"> - Vaststellen landschapontwikkelingsplan (eind 2010) - Ontwikkelen waterplan - Uitvoeren convenant landelijkgebied
	Extra middelen voor realisatie doelstellingen nieuwe klimaatbeleid 2009 - 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Subsidie aanvragen
Natuur en milieu	Klimaatbewuste inwoners en medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> - Opstellen milieuprogramma 2010 - Motivatiecampagne onder het personeel van de gemeente - Via Actie Zonnesteek inwoners motiveren een zonneboiler/zonnepaneel aan te schaffen - Meetteam energiekwaliteit nieuwbouwwoningen inzetten - In 2010 programma Natuur- en Milieueducatie opstellen
	Behouden koppositie energieverbruik in openbare infrastructuur	<ul style="list-style-type: none"> - Traditionele straatverlichting gefaseerd vervangen door energiezuinige verlichting - Inventariseren mogelijkheden terugdringing energieverbruik verlichte verkeersvoorzieningen in de buitenruimte

Programmaonderdelen	Doelstellingen (wat bereiken?)	Prestaties (wat doen?)
Toezicht en handhaving	Beëindigen bouw, sloop en aanleg zonder vergunning	- Actief opsporen en stilleggen illegale bouwactiviteiten
	In Bergen wordt niet meer gebouwd in strijd met bestemmingsplannen	- Minimaal 1 x controle op verleende bouw- sloop- en aanlegvergunningen
	Minimaliseren aantal aanspraken op grond van de Wet Dwangsom	- Afhandeling verzoeken om handhaving binnen de wettelijke termijnen

Programma 6. Economie, toerisme en cultuur

Portefeuillehouder(s): Jan Mesu/Adri Plomp/Else Trap

Missie

Wij streven naar een gezonde economische ontwikkeling in het belang van de inwoners en ondernemers van onze gemeente. Toerisme, recreatie en cultuur zijn belangrijke economische peilers.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- Economie
- Toerisme en recreatie
- Cultuur

Trends en ontwikkelingen

Investeringsklimaat

Hotels en recreatiebedrijven zijn belangrijke economische dragers in onze gemeente. Van deze sector wordt steeds meer creativiteit verwacht om in de huidige economische recessie omzet en bezettingsgraad op een aanvaardbaar niveau te houden.

De werkgelegenheidsperspectieven in zowel de horeca- als de transportsector en de agri-business in de regio zijn niet hoopgevend.

Cultuur

De aanpassing van de kunst- en cultuurnota staat op de bestuurlijke agenda. De hierin nader te formuleren beleidsvisie levert mogelijk speerpunten op voor de nieuwe bestuursperiode, die vervolgens nader kunnen worden uitgewerkt in de programmabegroting 2011 en verder.

Kaderstellende beleidsnota's

- Detailhandelstructuurvisie (2007)
- Bestuursopdracht Toerisme & Recreatie en uitvoeringsprogramma (2005)
- Startnotitie Strand (2007)
- Nota Kamperen (2007)
- Nota Strand (2007)
- Nota Ruimte in Beeld, beeldende kunsten in de openbare ruimte

PROGRAMMAONDERDEEL I: ECONOMIE

Wat willen we bereiken?

1. Een gezond ondernemersklimaat in de toeristisch-recreatieve sector

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Gezamenlijk met ondernemers plannen maken om onze gemeente als toeristisch product sterker dan tot nu toe op de markt te zetten en daarmee naar buiten treden
- 1.b In regionaal verband initiatieven ontwikkelen om aan de oplossing van zich aandienende knelpunten vanwege de economische recessie bij te dragen

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013

PROGRAMMAONDERDEEL: II TOERISME EN RECREATIE

Wat willen we bereiken?

1. Inwoners van onze gemeente en bezoekers van buiten onze gemeente bezoeken graag de stranden van Bergen aan Zee, Schoorl, Hargen en Camperduin omdat de zwemkwaliteit van het zeewater permanent voldoet aan de eisen van het Kwaliteitskeurmerk Blauwe Vlag
2. Versterken van de eigenheid van de drie kernen Bergen, Egmond en Schoorl

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Er samen met de strandexploitanten voor zorgen dat de kwaliteit van de stranden aan de criteria van het kwaliteitskenmerk blijven voldoen
- 1.b De resultaten van tweewekelijks onderzoek naar de zwemkwaliteit van het zeewater duidelijk naar inwoners en toeristen communiceren door vermelding op de gemeentelijke website en op borden langs de stranden
- 2.a De herkenbaarheid van de gemeente Bergen vergroten als een kunst en cultuur gemeente door te voorzien in de behoefte aan een podium en een activiteitenruimte door realisatie van het Centrum van Kunst en Cultuur in de kern Bergen in 2010
- 2.b Bijdragen aan citymarketing door middel van kunst en cultuur in Bergen
- 2.c Vergroten van herkenbaarheid van de kern Egmond als toeristische kern door realisatie van een familievoorziening in Egmond aan Zee in 2010
- 2.d Behouden van de kwaliteit van het natuurschoon in Schoorl

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Kwaliteitskeurmerk Blauwe Vlag		√	√	√	√	√

PROGRAMMAONDERDEEL: III CULTUUR

Wat willen we bereiken?

1. Inwoners en toeristen waarderen de cultuurwaarden van Bergen

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a In samenwerking met bewoners en/of groepen van bewoners de landelijke Open Monumentendag benutten om het cultureel erfgoed van Bergen te promoten
- 1.b Het beheer van de gemeentelijke kunstcollectie professionaliseren, mede op basis van het in 2009 in te winnen advies rond het opschonen van de collectie ten behoeve van het leegruimen van Elkshove
- 1.c Op basis van de in voorbereiding zijnde cultuurnota nieuwe beleidsprioriteiten benoemen in relatie tot het te ontwikkelen museaal centrum
- 1.d Het bijdragen aan citymarketing door middel van kunst en cultuur

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013

Aan dit programma verbonden producten (reguliere activiteiten)

Oudheidkunde en musea.

Het evenementenbeleid en de markten.

Kunstbevordering en –beoefening.

Financiën (wat mag het kosten?)

In de onderstaande tabel worden de baten, lasten en het saldo van het programma getoond na verwerking van de PPN 2009 en de raadsbesluiten t/m juni 2009. Na vaststelling van de najaarsnota en begroting en de verwerking van de bijbehorende begrotingswijzigingen worden de tabellen hierop aangepast

Programma 6 (bedragen x € 1.000)	Realisatie V/N 2008	Raming V/N 2009	Raming V/N 2010	Raming V/N 2011	Raming V/N 2012	Raming V/N 2013
Lasten	1.618 N	1.969 N	2.024 N	1.966 N	2.155 N	2.105 N
Baten	647 V	824 V	624 V	625 V	625 V	626 V
Saldo (excl. mutaties reserves)	971 N	1.145 N	1.400 N	1.341 N	1.529 N	1.480 N
Toevoegingen reserves (-)	50 N	50 N	75 N	120 N	120 N	120 N
Onttrekkingen reserves (+)	10 V	63 V	10 V			
Saldo programma 6 inclusief mutaties reserves	1.011 N	1.132 N	1.465 N	1.461 N	1.649 N	1.600 N

Doelenboom / output-effect-keten programma 6 Economie, toerisme en cultuur

Programmaonderdelen	Doelstellingen (wat bereiken?)	Prestaties (wat doen?)
Economie	Een gezond ondernemersklimaat in de toeristisch-recreatieve sector	<ul style="list-style-type: none"> - Met ondernemers de gemeente als toeristisch product sterker op de markt zetten - In regionaal verband initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan oplossingen knelpunten recessie

Programmaonderdelen	Doelstellingen (wat bereiken?)	Prestaties (wat doen?)
	De kuststroom is aantrekkelijk voor eigen inwoners en bezoekers van buiten en de kwaliteit van het zeewater voldoet permanent aan de eisen van het Kwaliteitskeurmerk Blauwe Vlag	<ul style="list-style-type: none"> - Samen met strandexploitanten werken aan kwaliteit stranden - Duidelijke en frequente communicatie over de resultaten van 2-wekelijks onderzoek naar zwemkwaliteit zeewater
Toerisme en recreatie	Versterken eigenheid kernen Bergen, Egmond en Schoorl	<ul style="list-style-type: none"> - Realisatie Centrum van Kunst en Cultuur in de kern Bergen in 2010 - Citymarkering via kunst en cultuur - Realisatie familievoorziening in Egmond aan Zee - Behoud kwaliteit natuurschoon in Schoorl
Cultuur	Inwoners en toeristen waarderen de cultuurwaarden van Bergen	<ul style="list-style-type: none"> - Benutten landelijke Open Monumentendag voor promoten cultureel erfgoed Bergen - Professionaliseren beheer gemeentelijke kunstcollectie - Benoemen nieuwe beleidsprioriteiten in relatie tot te ontwikkelen museaal centrum - Citymarketing door middel van kunst en cultuur

Programma 7. Middelen

Portefeuillehouder(s): Jan Stam

Missie

Wij streven een blijvend financieel gezonde huishouding na (een structureel sluitende begroting) waarbij de beschikbare collectieve middelen efficiënt en effectief ingezet worden en de gestelde doelen optimaal worden bereikt tegen minimale lasten voor de inwoners.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- Belastingen en heffingen
- Geldbeleningen en beleggingen

Trends en ontwikkelingen

In de financiële toelichting bij de overige programma's en in de paragrafen wordt uitvoerig ingegaan op de financiën van onze gemeente. Voor een nadere inhoudelijke toelichting op dit programma wordt dan ook naar deze onderdelen verwezen.

Er is sprake van een structureel sluitende begroting en ons streven is dit zo te houden, ondanks de financiële crisis die zich heeft aangediend. De ambtelijke organisatie draagt bij aan een efficiënte en effectieve organisatie. Daar waar sprake is van de uitbreiding van gemeentelijke taken als gevolg van decentralisatie van overheidstaken moet worden bezien of en hoe de formatie nader op die nieuwe situatie moet worden toegesneden. Een ander aspect hierbij is de voorgenomen samenwerking van de afdeling Belastingen met Alkmaar, waar uw raad in juni 2009 een (positief) besluit over genomen heeft.

Algemene baten en lasten en de Algemene uitkering uit het gemeentefonds hebben ook op dit programma betrekking. Hiervoor worden, gelet op het karakter van deze onderwerpen, geen specifieke eigen doelstellingen geformuleerd.

Kaderstellende beleidsnota's

- Nota Reserves en Voorzieningen 2008 gemeente Bergen (vastgesteld in 2009)
- Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, als mede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Bergen (artikel 212 Gemeentewet, vastgesteld in 2008)
- Budgetregels tussen raad en college (vastgesteld in 2006)
- Nota Activabeleid gemeente Bergen 2006 (vastgesteld in 2006)
- Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Bergen (artikel 213 Gemeentewet, vastgesteld in 2003)
- Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Bergen (artikel 213a Gemeentewet, vastgesteld in 2003)
- Treasurystatuut gemeente Bergen (vastgesteld in 2002)

PROGRAMMAONDERDEEL I: BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Wat willen we bereiken?

1. Een gematigde gemeentelijke lastenontwikkeling en aanpassing van de OZB-tarieven aan de groei van de inflatie
2. Een adequate heffing en inning van de gemeentelijke belastingen
3. Borging van de kritische processen en beheersing van het afbreukrisico

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Een jaarlijkse verhoging van de OZB-opbrengsten met 1,5%
- 1.b Een jaarlijkse verhoging van de overige opbrengsten van belastingen, heffingen en leges met 2%. Dit is voor de meerjarenbegroting 2010-2013 vastgesteld conform het regeerakkoord.
- 2.a Uiterlijke verzending op 28 februari 2010 van 90% van de waardebeschikkingen per 1 januari 2009
- 2.b Een tijdige en correcte oplegging en inning van belastingen
- 2.c Een tijdige en adequate afhandeling van bezwaar- en beroepschriften
- 3.a Op belastinggebied samenwerken met de gemeente Alkmaar, waardoor de kritische processen beter worden geborgd en het afbreukrisico minder wordt.

PROGRAMMAONDERDEEL II: GELDLeningen EN BELEGGINGEN

Wat willen we bereiken?

1. Het binnen de kaders van het door uw raad vastgestelde treasury-statuuut voorzien in voldoende financiële middelen om de verschillende programma's te kunnen uitvoeren

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Het tijdig aantrekken van benodigde financiële middelen (beschikbaarheid)
- 1.b Het beheersen van de rente- risico's (risicominimalisatie)
- 1.c Het zoveel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen en het bereiken van voldoende rendement op overtollige middelen (renteoptimalisatie)
- 1.d Het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities (kostenminimalisatie)
- 1.e Actualiseren van de Nota Activabeleid.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Verzending aanslagen / beschikkingen, minimaal 90% uiterlijk 28 februari 2010, zo mogelijk 31 januari 2010, 100% binnen één jaar (P)			90% < 28/2	90% < 28/2	90% < 30/1	90% < 30/1
Afhandeling bezwaarschriften WOZ 75% binnen 90 dagen (de wettelijke termijn is binnen het betreffende belastingjaar) (P)			75%	75%	75%	75%
Afhandeling bezwaarschriften heffingen 95% binnen 3 maanden (de wettelijke termijn is binnen het betreffende belastingjaar) (P)			95%	95%	95%	05%
Afhandeling verzoeken kwijtscheldingen 90% binnen 3 maanden (P)			90% < 3 mnd	90% < 3 mnd	90% < 3 mnd	90% < 3 mnd

PROGRAMMAONDERDEEL III: ALGEMENE BATEN EN LASTEN

Op dit programmaonderdeel zijn diverse bedragen geraamd die (nog) niet aan inhoudelijke programmaonderdelen kunnen worden toegerekend. Het gaat om zaken als de algemene uitkering, saldi van kostenplaatsen, het BTW-compensatiefonds e.d. Het programmaonderdeel heeft daarom een administratief-technisch karakter. Met betrekking tot de 3W-vragen zijn geen algemene doelstellingen en activiteiten geformuleerd.

Aan dit programma verbonden producten (reguliere activiteiten)

In dit programma worden de kosten verantwoord die verband houden met de heffing en invordering van de algemene belastingen en de algemene uitkering. De belangrijkste inkomsten van de gemeente in de vorm van de algemene uitkering en de opbrengsten Onroerende Zaak Belasting zijn ook in dit programma opgenomen.

Financiën (wat mag het kosten?)

In de onderstaande tabel worden de baten, lasten en het saldo van het programma getoond na verwerking van de PPN 2009 en de raadsbesluiten t/m juni 2009. Na vaststelling van de najaarsnota en begroting en de verwerking van de bijbehorende begrotingswijzigingen worden de tabellen hierop aangepast

Programma 7 (bedragen x €1.000)	Realisatie V/N 2008	Raming V/N 2009	Raming V/N 2010	Raming V/N 2011	Raming V/N 2012	Raming V/N 2013
Lasten	39.158 N	41.318 N	42.589 N	43.016 N	43.693 N	44.098 N
Baten	73.815 V	75.721 V	76.430 V	76.763 V	77.923 V	78.530 V
Saldo (excl. mutaties reserves)	34.657 V	34.402 V	33.840 V	33.747 V	34.230 V	34.431 V
Toevoegingen reserves (-)	250 N	2.152 N	422 N	430 N	439 N	448 N
Onttrekkingen reserves (+)	214 V	2.192 V				
Saldo programma 7 inclusief mutaties reserves	34.621 V	34.442 V	33.419 V	33.317 V	33.791 V	33.983 V

Doelenboom / output-effect-keten programma 7 Middelen

Programmaonderdelen	Doelstellingen (wat bereiken?)	Prestaties (wat doen?)
	Gematigde lastenontwikkeling en bevrozing OZB-tarieven	<ul style="list-style-type: none"> - Jaarlijkse verhoging van de OZB-opbrengsten met 1,5% - Jaarlijkse verhoging van de overige opbrengsten met 2% (inflatie%)
Belastingen en heffingen	Belastinginkomsten conform begroting	<ul style="list-style-type: none"> - Verzending 90% waardebeschikkingen per 28-02-2010 - Tijdige en correcte belastingoplegging en –inning - Tijdige en adequate afhandeling van bezwaar en beroep
	Borging processen en beheersing afbreukrisico	<ul style="list-style-type: none"> - Belastingssamenwerking met de gemeente Alkmaar
Geldleningen en beleggingen	Voldoende financiële middelen voor de programma-uitvoering	<ul style="list-style-type: none"> - Tijdig aantrekken van benodigde financiële middelen - Beheersen van de renterisico's - Beperking rentekosten leningen en voldoende rendement overtollige middelen - Bekering interne en externe verwerking- en beheerkosten - Actualiseren nota activabeleid

Deel 3 Paragrafen

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

Paragraaf A. Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

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

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

In de Nota reserves en voorzieningen, zoals vastgesteld in uw raadsvergadering van 27 januari 2009, wordt het begrip 'weerstandsvermogen' beschreven. De definitie luidt als volgt: "de mate waarin de gemeente de mogelijkheden heeft om zelf financiële risico's op te kunnen vangen.". Het gaat dus om onze mogelijkheden om vrij aanwendbare middelen in te zetten teneinde niet-structurele tegenvallers op te vangen.

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

Weerstandscapaciteit

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

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

De algemene reserve

De algemene reserve wordt begroot op € 8.844.000 per 1 januari 2010 en op € 12.866.000 per 31 december 2010.

Binnen onze gemeente is het weerstandsvermogen als aparte bestemmingsreserve opgenomen. Er bestaat geen voorschrift op basis waarvan de minimale omvang van het weerstandsvermogen wordt vastgesteld. Via autonome besluitvorming door uw raad is bij vaststelling van de eerdere Nota reserves en Voorzieningen van 30 juni 2004 voor het weerstandsvermogen een ondergrens 10 % van de totale gemeentebegroting vastgesteld. Een bedrag van € 5.700.000 staat afgezonderd als weerstandsvermogen. Het totaal van de algemene reserve, inclusief weerstandsvermogen en exclusief resultaatbepaling, bedraagt per 1 januari 2010 € 14.544.000 en per 31 december 2010 € 18.566.000.

Bij het onderdeel risico's (zie hierna) wordt aangegeven dat de omvang van het totale risico dat wij lopen wordt ingeschat op € 2.310.000. Het totaal van de algemene reserve, inclusief weerstandsvermogen, is derhalve voldoende om mogelijke risico's op te kunnen vangen. Het streven blijft om de omvang van het weerstandsvermogen minimaal op € 5.700.000 te houden.

De bestemmingsreserves met een beleidskarakter.

Deze reserves worden door uw raad gelabeld voor een bepaalde bestemming, maar kunnen door uw raad ook weer voor andere zaken worden ingezet. De omvang van deze reserves worden per 1 januari 2010 begroot op € 12.810.000 en per 31 december 2010 € 12.777.000.

Stille reserves

De inventarisatie naar de waarde van de gemeentelijke panden en percelen is gereed. Hier wordt een vervolg aangegeven om de hoogte van onze stille reserves in kaart te brengen.

De belastingcapaciteit

Dit is de mogelijkheid de gemeentelijke belastingen te verhogen en zodoende structurele lasten te kunnen dekken. Ten aanzien van de belastingen geldt dat wij bij de afvalstoffenheffing al uitgaan van 100% kostendekkendheid. Bij de rioolheffing wordt voor 2010 een dekkingspercentage van 94% begroot. Hier zit dus nog ruimte in. Voor wat betreft de leges streven wij zoveel mogelijk kostendekkendheid na.

De post onvoorzien.

Deze heeft een omvang van € 39.835 op jaarbasis voor de jaren 2010 tot en met 2013.

Risico's

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

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

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

Soorten risico's

We onderscheiden de risico's op de volgende manier:

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

a. Open-einde regelingen

Wij kennen de volgende open-einde regelingen:

WWB Inkomensdeel (bijstandsverlening)

Wet maatschappelijke ondersteuning;

Leerlingenvervoer.

WWB Inkomensdeel (bijstandsverlening)

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

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

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

Wet maatschappelijke ondersteuning

Op 1 januari 2007 zijn de Welzijnswet en de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) opgeheven en ondergebracht in de Wmo. Daarnaast is de gemeente met ingang van 2007 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Hulp bij het huishouden. De individuele Wmo verstrekkingen (Hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoel en de Wvg –verstrekkingen) hebben het karakter van een open einde regeling. Een toename van de vraag naar met name de Hulp bij de huishouding is een risico voor de gemeente.

Voor de berekening van het verwachte aantal uren Hulp bij het huishouden voor 2010 en verdere jaren wordt uitgegaan van de verwachte cijfers voor 2009. Dit omdat de cijfers van 2007, als overgangsjaar voor cliënten met een AWBZ-indicatie voor Hulp bij het huishouden, geen goed beeld geven. De verhouding Hh1-Hh2 is na herindicatie in 2008 van de overgangsccliënten verschoven van 25%-75% in 2007 naar circa 50%-50% in 2009.

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

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

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

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

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

Leerlingenvervoer

De uitgaven van het leerlingenvervoer blijven afhankelijk van het aantal te vervoeren leerlingen. Het risico wordt ingeschat op 10% van het budget, zijnde € 25.000.

b. Garantieverplichtingen

Wij staan zowel voor particulieren garant (gemeentegarantie hypotheek) als voor leningen van bepaalde 'non profit'-instellingen. Door de slechte economische situatie wordt de kans op het aangesproken worden op deze verplichtingen hoger: particulieren zullen sneller werkloos worden en de kans dat ze daardoor de woonlasten niet meer kunnen opbrengen neemt toe. Nu is het zo dat voor woningen alleen nog gebruik gemaakt wordt van de Nationale Hypotheekgarantie. En voor instellingen (woningbouwverenigingen en gezondheidszorginstellingen) van waarborgfondsen. Daardoor is het risico voor ons aanmerkelijk kleiner geworden. Voor particulieren staan wij alleen nog garant voor woningen die al vele jaren geleden gekocht zijn. Inmiddels is door waardeinstijgingen de kans om aangesproken te worden vrijwel nihil. Voor instellingen is het nog wel zo dat wij aangesproken kunnen worden.

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

c. Risico's gemeentelijke eigendommen

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

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

d. Overige Risico's

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

Grondexploitatie.

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

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

gesteld dat op basis van de nu bekende feiten de reserve groot genoeg is om deze risico's af te kunnen dekken.

Te onderkennen risico's grondexploitatie:

Torenduin 1 Egmond aan Zee

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

Planschadeclaims

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

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

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

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

Is één en ander niet vooraf geregeld en volgt (na het onherroepelijk worden van het besluit) een schadeclaim, dan moet eerst een aanvraag om planschadevergoeding worden ingediend bij het college, waarna een externe schadeadviescommissie (verplicht op grond van de planschadeverordening) een advies uitbrengt. De kosten voor de behandeling van een aanvraag – ook al zou geen sprake zijn van schade – zijn altijd geheel voor rekening van de gemeente en kunnen niet – ook niet contractueel – worden afgewenteld.

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

Er zijn derhalve twee soorten kosten. De kosten die gemoeid zijn met de behandeling van een aanvraag (gemiddeld € 3.000 tot € 5.000 per aanvraag) en de schadevergoeding zelf.

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

Beheerplannen

Bij de risico's kan gedacht worden aan de tegenvallende kosten van gemeentelijk onderhoud aan het rioolstelsel, wegen en gebouwen. Dergelijke risico's kunnen gedeeltelijk worden beperkt

door goed onderbouwde beheerplannen met daarin een financiële koppeling naar de jaarlijkse exploitatiebudgetten en eventueel te vormen onderhoudsvoorzieningen.

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

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

Groen

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

Gebouwen

Het beheerplan gebouwen toont aan dat de huidige beschikbare onderhoudsbudgetten van onvoldoende niveau zijn. Doordat er echter enkele (grotere) gemeentelijke panden op de nominatie staan om verkocht te worden bestaat de mogelijkheid om de daaraan gekoppelde onderhoudsbudgetten te herverdelen over de resterende panden. Voor de jaarschijf 2010 is een extra dotatie nodig om te voorkomen dat de voorziening een negatief saldo krijgt. Dat laatste is vanuit de BBV niet toegestaan. Hiervoor volgt een separaat raadsvoorstel in het najaar 2009.

Wegen

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

Riolering

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

WNK/Wet sociale werkvoorziening

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

Naast bovenstaand loopt de gemeente een risico omdat het inzake de WSW onderdeel uitmaakt van een gemeenschappelijke regeling (GR). In het geval dat er financiële tegenvallers zijn vanuit de GR zijn ook wij aansprakelijk voor een deel van tegenvallers. Hier staat geen compensatie van het rijk tegenover. Het risico wat in deze gelopen wordt is niet in te schatten aangezien deze afhankelijk is van de bedrijfsresultaten van het WNK.

Museum Nieuw Kranenburg

Voor het borgen van de provinciale subsidie dient met de bouw van Nieuw Kranenburg gestart te worden in december 2009. Op dit moment lijkt het vrijwel zeker dat er op 1 december 2009 met de bouw gestart wordt. Het risico dat de gemeente loopt is dat we de subsidie van € 1.800.000 niet ontvangen. Wat de gevolgen hiervan zullen zijn is onduidelijk.

Reddingsbrigades

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

Accommodatiebeleid Schoorl en De Egmond

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

Stichting Welzijn Bergen

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

Verantwoording breedtesport

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

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, gezien de ervaring met SWB, een periode van 12 maanden nodig. Komende tijd wordt in overleg met de bibliotheek bezien of en in hoeverre een extra oplossing voor 2009 nodig is naast hetgeen als incidentele subsidie wordt verstrekt. Omdat de gevolgen voor 2010 niet duidelijk zijn, is dit onderwerp opgenomen in deze risicoparagraaf.

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 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 Eveen gezocht naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden. Een onderzoek naar meer dan één locatie inclusief een kostenoverzicht wordt op dit moment verder uitgewerkt.

GGD

De GGD Hollands Noorden heeft in een brief van 27 april 2009 aangegeven dat zij met een financieel probleem kampen. Dit probleem wordt veroorzaakt door weeffouten in de begroting bij de start van de gefuseerde GGD in 2007, het structureel manifest worden van risico's waarvoor geen gelden beschikbaar zijn en het scherp teruglopen van opbrengsten uit aanvullende dienstverlening. Op 20 mei heeft het Dagelijkse Bestuur van de GGD Hollands Noorden een adviescommissie ingesteld om aanbevelingen te doen voor de oplossing van de financiële problematiek. In september 2009 is een drietal bijeenkomsten belegd om met raden en colleges van de gemeenten die deelnemen in GGD Hollands Noorden in gesprek te gaan over bovenstaande ontwikkelingen. Geconstateerd wordt dat de begroting 2009 van de GGD moet worden herzien. Gemeenten worden geadviseerd om rekening te houden met een stijging van de gemeentelijke bijdrage van € 15,85 naar € 17,51 per inwoner. Dit heeft effect op onze begroting 2010. Op 30 november 2009 neemt het AB een besluit.

VVV

Een sluitende begroting van de VVV te Egmond is afhankelijk van een jaarlijkse bijdrage van € 40.000 van de beheerder van het windmolenpark voor de kust. Als deze bijdrage komt te vervallen ontstaat een gat in de begroting en moet opnieuw gekeken worden naar het voorzieningenniveau van of de bijdrage aan de VVV.

Voorziening wethouderspensioenen

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

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

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

Renterisico

De aanhoudende onzekerheid over de economische ontwikkeling, overheidsfinanciën en mogelijke verdere verliezen bij banken blijven leiden tot beweeglijke tarieven op de kapitaalmarkten. Financiële analisten verwachten dat de tarieven voor rentevaste periodes van 1 jaar per saldo rond het huidige niveau zullen blijven bewegen. Wij houden rekening met een beweeglijke renteontwikkeling. Tot nu is het beleid ten aanzien van rente er steeds op gericht geweest om zoveel mogelijk leningen met een relatief lange looptijd aan te trekken, bijvoorbeeld 20 jaar. De looptijd is gerelateerd aan de investeringen die we in enig jaar verwachten.

Wij hanteren een renteomslagpercentage waarbij wij een marge inbouwen. We verwachten dat deze marge van voldoende niveau is om kleine schommelingen op te vangen. Vooralsnog wordt geen rekening gehouden met een risico van enige omvang.

Samenvatting

Samenvattend kan de volgende opstelling worden gemaakt:

Betreft risico	Omvang maximaal (in €)	Kans optreden risico	Omvang maal kans	Structureel/ Incidenteel
Open einde regelingen	435.000	hoog	435.000	S/I
Garantstelling	1.000.000	Gemiddeld	500.000	I
Schade gemeentelijke eigendommen	50.000	Gemiddeld	25.000	S/I
Overige risico's gemeentelijke eigendommen	p.m.	p.m.	p.m	
Subsidie Museaal Centrum	1.800.000	laag	450.000	I
Verantwoording Breedtesport	200.000	Groot	200.000	I
Overige –gemiddeld risico	300.000	Gemiddeld	150.000	I
Totaal	3.785.000		1.760.000	

Het in geld uitgedrukte risico van € 1.760.000 afgezet tegen het weerstandsvermogen van € 5.700.000 is beheersbaar.

Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen

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

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

Het beheren van kapitaalgoederen wordt ondersteund worden door beleids- en beheerplannen. De (financiële) input voor de begroting 2010 is zo veel mogelijk gebaseerd op deze beleids/beheerplannen.

a. Gebouwen en woningen

Wij hebben een aantal gebouwen en woningen in beheer en eigendom. Alle gebouwen en woningen zijn sinds enige jaren ingevoerd in een onderhoud/beheerprogramma. In het najaar 2007 heeft uw raad het beleidsplan Gebouwen- en Woningenbeheer vastgesteld. Deze beleidsnotitie geeft de kaders voor het (financiële) beheer. In 2009 is voor het totale gebouwenbezit van de gemeente een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. De financiële effecten van dit meerjaren onderhoudsplan worden middels een separaat raadsbesluit eind 2009 verwerkt in de begroting 2010.

b. Wegen, waterwegen

Wegen

De afgelopen jaren zijn gebruikt om een uitgebreide inventarisatie van het wegareaal te maken. Vanuit de voormalige gemeenten waren deze gegevens niet voorhanden. In 2005 is een eerste visuele inspectie uitgevoerd waarna de gegevens zijn verwerkt in de wegen beheerprogrammatuur. In het najaar van 2007 heeft uw raad het beleidsplan wegbeheer vastgesteld. Dit beleidsplan geeft de kaders voor het beheren. Twee jaarlijks vindt een visuele inspectie plaats. Na invoering van deze gegevens in de programmatuur, is dit de basis voor de onderhoudsprioriteit. In het voorjaar van 2008 heeft opnieuw een inspectie plaatsgevonden. De gegevens zijn inmiddels verwerkt in de beheerprogrammatuur. Dit heeft geleid tot een nieuw uitvoeringsplan.

In de afgelopen jaren zijn er een aantal grote civiele werken uitgevoerd. Ook in 2010 gaan wij verder met dit groot onderhoudplan.

Openbare verlichting

In het najaar van 2009 is een inventarisatie gedaan van het bovengronds net van de openbare verlichting (OV). Deze gegevens worden verwerkt in een energiescan. De gegevens uit deze scan worden verwerkt in een op te stellen OV-beleidsplan. Na vaststelling van het beleid wordt een beheerplan opgesteld.

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

Waterwegen

In 2004 is in samenwerking met het Hoogheemraadschap een baggerplan voor de wateren binnen de bebouwde kommen opgezet. Dit beheerplan gaat uit van een baggercyclus van 10 jaar. Vanwege de mogelijkheid om van een eenmalige subsidieregeling van het Rijk (de zogenaamde Subbied-regeling) gebruik te maken, hebben wij in 2005 een subsidie toegekend gekregen welke gold voor een uitvoeringsperiode van 4 jaar. De periode van deze subsidieverlening liep van 2005 t/m 2008. Het subsidiegeld in combinatie met het beschikbaar gestelde onderhoudsbudget heeft er voor gezorgd dat de planning van het baggerplan tot op

heden is gerealiseerd. In 2010 worden de waterwegen conform het vastgestelde baggerplan gebaggerd.

Beschoeiingen en bruggen

In 2006 is door een ingenieursbureau een inventarisatie verricht van beschoeiingen en bruggen. Deze gegevens zijn ondergebracht in een (eenvoudig) beheerprogramma. In 2010 wordt een uitvoeringsplan opgesteld.

c. Groene omgeving

Openbaar groen:

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

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

Speelplaatsen

In 2005 zijn alle speeltoestellen in beeld gebracht en is een onderhouds/vervangingslijst opgesteld. In 2006 heeft dit onderhoud voor het eerst zijn eigen plaats gekregen binnen de exploitatiebegroting. Dit beheerplan gaat uit van een vervangingscyclus van 10 jaar. De in 2007 opgelopen achterstand in de vervanging is in het afgelopen jaar ingelopen. In 2010 wordt doorgegaan met de renovatie en vervanging.

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

d. Riolering

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

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

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

Paragraaf C. Financiering

1 Inleiding

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

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

In deze financieringsparagraaf leggen we het treasurybeleid van de gemeente Bergen voor 2010 vast. We onderscheiden de volgende kernonderwerpen:

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

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

2. Algemene ontwikkelingen

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

2.1 De belangrijkste interne ontwikkelingen

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

- de treasuryfunctie
Op het gebied van liquiditeitenbeheer en geldstromenbeheer moeten we maatregelen nemen die leiden tot efficiencyvoordelen. De afdeling FA heeft hiervoor een liquiditeitsprognose opgezet. Om goed te kunnen prognosticeren is informatie uit de afdelingen over hun investeringen van groot belang. Voor het stroomlijnen van dit proces wordt door middel van de Interne Circulaire Treasury de nodige aandacht gevraagd aan de budgethouders. Het proces zal afhankelijk van de ervaringen die we opdoen verder aangepast worden.
- de treasury-organisatie
Begin 2002 heeft uw raad een treasurystatuut vastgesteld. Dit is het handboek met richtlijnen, voorschriften en overige bepalingen voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie. We toetsen blijvend de functionaliteit aan de hand van ervaringen en bevindingen en waar nodig heroverwegen en/of herzien we de functionaliteit van het treasurystatuut.
- het risicoprofiel
In het treasurystatuut hebben we, aan de hand van wettelijke bepalingen, diverse risico's opgenomen en door middel van bepalingen beperkt tot minimale risico's. Het renterisico wordt verder behandeld in 3.2.1.2.

2.2 De belangrijkste externe ontwikkelingen

Macro-economische situatie

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht voor 2010 een krimp van de Nederlandse economie met een ½%. Dit heeft alles te maken met de huidige economische crisis, waarbij de uitvoer ver is teruggefallen en de consumenten beduidend minder uitgeven. Dit heeft weer tot gevolg dat de werkeloosheid fors zal oplopen.

Door de aanhoudende onzekerheid over de economische ontwikkeling zullen de rentes op de kapitaalmarkt blijven leiden tot beweeglijke tarieven rond het huidige niveau.

3. Treasurybeheer

3.1 Algemeen

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

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

3.2 Risicobeheer

We onderscheiden de volgende risico's:

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

Hieronder geven we in subparagrafen een nadere toelichting.

3.2.1 Renterisicobeheer

3.2.1.1 Kasgeldlimiet

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

Voor dit jaar komt de kasgeldlimiet op € 5.199.000, dit is 8,5% van € 61.169.000 (exploitatietotaal).

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

	Bedragen x € 1.000			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Omvang begroting per 1 januari 2010	61.169	61.169	61.169	61.169
(1) Toegestane kasgeldlimiet				
- In procenten van de grondslag	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
- In bedragen	5.199	5.199	5.199	5.199
<u>(2) Omvang vlottende korte schuld</u>				
Opgenomen gelden < 1 jaar	0	0	0	0
<u>(3) Vlottende middelen</u>				
Uitgezette gelden < 1 jaar	0	0	0	0

	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(4) Saldo vlottende schuld / vlottende middelen	0	0	0	0
Toegestane kasgeldlimiet (1)	5.199	5.199	5.199	5.199
Ruimte (1) –(4)	5.199	5.199	5.199	5.199

3.2.1.2 Renterisiconorm

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

We bepalen het renterisico op de vaste schuld door de netto renteherziening en de herfinanciering op te tellen. We berekenen de herfinanciering door het bedrag van de netto nieuw aan te trekken vaste schuld te vergelijken met de in het begrotingsjaar te betalen aflossingen.⁴ De laagste van beide is het bedrag voor herfinanciering.

Hieronder confronteren we het renterisico met de renterisiconorm.

Bedragen x € 1.000

	2010
1a Renteherziening op vaste schuld o/g	2.566
1b Renteherziening op vaste schuld u/g	0
2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)	2.566
3a Nieuwe aan te trekken vaste schuld	0
3b Nieuwe te verstrekken lange leningen	0
4 Netto nieuw aan te trekken vaste schuld	0
5 Te betalen aflossingen	5.688
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	5.668
7 Renterisico op vaste schuld (2 + 6)	8.234
Renterisiconorm	
8 Stand van de vaste schuld per 01-01	82.821
9 Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage van totale begroting	20%
10 Renterisiconorm (8 x 9)	12.234
Toets renterisiconorm	
Renterisiconorm	12.234
7 Renterisico op vaste schuld	8.234
11 Ruimte (+) / Overschrijding (-) ; (10 - 7)	4.000

⁴ Als namelijk de netto nieuw aan te trekken vaste schuld de aflossingen overstijgt, zullen we slechts een bedrag ter grootte van de te betalen aflossingen voor de herfinanciering gebruiken. Als de aflossingen de netto nieuw aan te trekken vaste schuld overstijgen, kunnen we ervan uitgaan dat de gehele netto nieuw aan te trekken vaste schuld voor herfinanciering wordt aangewend.

3.2.2 Kredietrisicobeheer

Kredietrisico op verstrekte gelden

Bedragen x € 1.000

Risicogroep	Met/zonder (hypothecaire) zekerheid	Restant schuld in euro's	% van rest schuld
Woningcorporaties	22.647	19.924	66,2
Overige toegestane instellingen volgens het treasurystatuut (publieke taak)	4.225	3.022	10,0
Verstrekingen aan ambtenaren	7.926	7.173	23,8
Totaal	34.905	30.119	100,0

3.2.3 Liquiditeitsrisicobeheer

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

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

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

3.2.4 Valutarisicobeheer

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

3.2.5 Koers- en derivatenrisicobeheer

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

We hebben tot op heden geen derivaten gebruikt om middelen aan te trekken. Er bestaan ook geen plannen om dit in 2010 te doen.

3.3. Gemeentefinanciering

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

3.3.1 Financiering

3.3.1.1 Financieringspositie

De financiële positie

De totale reservepositie van de gemeente bedraagt per 1 januari 2010 € 29,8 miljoen.

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

	Bedragen x € 1.000	
A1. Algemene reserve	€ 8.844	
A2. Weerstandsvermogen	<u>€ 5.700</u>	€ 14.544
Bestemmingsreserves	<u>€ 12.810</u>	<u>€ 12.810</u>
Totaal reserves		€ 27.354
Risicovoorzieningen	€ 1.444	
Egalisatievoorzieningen	€ 690	
Voorzieningen uit bijdragen derden	<u>€ 330</u>	
Totaal voorzieningen		<u>€ 2.464</u>
Totaal reserves en voorzieningen		€ 29.818

Aan langlopende geldleningen is aangetrokken (stand vaste schuld per 1 januari 2010) een bedrag van € 82,8 miljoen.

De totale boekwaarde aan investeringen bedraagt	€	86,8	mln.
De leningenportefeuille u/g	€	<u>30,1</u>	mln.
Totaal	€	116,9	mln.

De vermogenswaarde

De totale waarde aan vaste activa bedraagt in 2010 € 116,9 miljoen. Dit financieren we met een bedrag van € 29,8 miljoen aan reserves en voorzieningen en met een bedrag van € 82,8 miljoen aan opgenomen leningen waarvan € 30,1 mln rechtstreeks doorgeschoven zijn in uitgegeven leningen.

De vermogensratio (het gedeelte vreemd vermogen in de vermogenspositie) is 0,71.

Gecorrigeerd voor de (doorgeschoven) leningen u/g komt de vermogensratio op 0,45.

3.3.1.2 Leningenportefeuille

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

Mutaties in leningenportefeuille

	Bedragen x € 1.000
Stand per 1 januari 2010	82.821
Nieuwe leningen	0
Aflossingen	5.688
Stand per 31 december 2010	77.133

3.3.2 Relatiebeheer

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

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

3.4 Kasbeheer

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

1. Geldstromenbeheer
2. Saldo- en liquiditeitenbeheer

3.4.1 Geldstromenbeheer

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

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

3.4.2 Saldo- en liquiditeitenbeheer

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

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

4. De organisatie

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

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

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

5. Informatievoorziening

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

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

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

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

Hierin rapporteren we op:

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

Paragraaf D. Bedrijfsvoering

1. Algemeen

Op basis van in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is een paragraaf in de programmabegroting gewijd aan de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering is traditioneel een intern gericht onderwerp, waar vooral organisatieonderdelen als Financiën, Personeel en Organisatie en Interne Dienstverlening een rol spelen. De bedrijfsvoering heeft invloed op de kwaliteit van de geleverde prestaties. De burger verwacht van de gemeente dat deze een betrouwbare partner is die de beschikbare middelen rechtmatig, doelmatig, doeltreffend en transparant verantwoord. Deze verwachtingen zijn te bestempelen als criteria voor de bedrijfsvoering.

2. Personeel & Organisatie

Formatie, loonsom en inhuur derden.

Voor 2010 geldt als uitgangspunt de bij de reorganisatie goedgekeurde formatieomvang. Taak- en functieverschuivingen op basis van veranderende prioriteiten worden in principe opgevangen binnen de bestaande formatie, c.q. begroting.

Inhuur derden vindt plaats binnen het taakstellend budget van de loonkostenbegroting en/of de beschikbaar gestelde kredieten.

Personeelsvoorziening

Het ontwikkelen van een gericht arbeidsmarktbeleid in 2010 is belangrijk om de organisatie in de toekomst kwantitatief en kwalitatief op peil te houden. Om dit (regionaal) te realiseren wordt samenwerking met Noord-Hollandse gemeenten gezocht. Deze samenwerking levert een bijdrage aan het versterken van het imago als werkgever en het bevorderen van de mobiliteit tussen gemeenten.

ARBO-beleid

Ten einde een optimale inzetbaarheid van het personeel te waarborgen is er continue aandacht voor de veiligheid, de gezondheid, het welzijn en de ontwikkeling van het personeel. In 2010 wordt een geactualiseerd ARBO-beleidsplan geïmplementeerd in de organisatie. Als onderdeel hiervan wordt, conform de wettelijke verplichting, de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) geactualiseerd.

Ziekteverzuim

Het bestaande beleid wordt voortgezet. Het gaat hierbij onder andere om het volgen van ziekteverzuim, bespreken van individuele ziektegevallen en het voeren van verzuimgesprekken bij een bepaalde verzuimfrequentie. Een trainingsaanbod gericht op verzuimbeleid wordt voor (nieuwe) managers gerealiseerd. In 2010 zetten we in op een ziekteverzuim van niet meer dan 5% en een meldingsfrequentie van ten hoogste 1,5. Deze streefcijfers komen overeen met die van 2009.

3. Organisatieontwikkeling

Activiteiten na reorganisatie

Op 1 september 2009 is de nieuwe organisatie van start gegaan. De inrichting van de hoofdstructuur is gereed, het personeel is geplaatst en de werkprocessen zijn of worden beschreven. Gedurende een jaar bestaat de mogelijkheid om ervaringen op te doen met de nieuwe organisatie, de functies daarbinnen en waar nodig nog verfijningen aan te brengen. Na 1 september 2010 vindt de evaluatie van de reorganisatie plaats.

Gelijktijdig met de reorganisatie is ook een ander functiewaarderingssysteem ingevoerd. Nu is er nog sprake van een voorlopige waardering, eind 2010 wordt gestart met de definitieve waardering.

Het realiseren van de nieuwe wijze van werken vraagt in 2010 veel tijd en aandacht.

De managers in de nieuwe organisatie zijn hiervoor verantwoordelijk.

Zij worden getraind in het gebruik van de bedrijfsvoeringinstrumenten die horen bij de integraal verantwoordelijke manager. Dit MT ontwikkelingstraject start in oktober 2009. Tevens is er aandacht voor de positie van teamleiders en 1^e medewerkers in dit proces. Binnen de organisatie worden afspraken gemaakt over de wijze waarop wordt samengewerkt. Afhankelijk van noodzaak en/of behoefte worden (team)trainingen georganiseerd. De drie medewerkers voor wie in de nieuwe organisatie (nog) geen passende of geschikte functie voor handen was en de medewerkers die eventueel minder geschikt blijken voor hun nieuwe functie worden ondersteund bij het zoeken naar een passende functie binnen of buiten de organisatie. Dit sluit aan bij het met de werknemersorganisaties afgesloten sociaal convenant.

4. Sturing en beheersing

Dagelijkse sturing

Het stringente budgetbeheer wordt voortgezet. Daarnaast wordt, mede op basis van de nieuw opgezette programmabegroting, meer gestuurd op het behalen van de in de begroting opgenomen doelen. Dit wordt zichtbaar in de vorm en inhoud van de rapportages.

Aanpassing kostenplaatsen

Als gevolg van de reorganisatie wordt de kostenplaatsenstructuur van onze begroting herzien. Hierbij worden een aantal al wat langer liggende aandachtspunten meegenomen en uitgewerkt: vereenvoudiging van de structuur, de wijze van doorbelasten van kosten naar producten en de wijze van nacalculatie van de kostenverdeling. Zo snel mogelijk na de vaststelling van de begroting zal hier een voorstel voor gedaan worden, zodat inzichtelijk wordt gemaakt welke verschuivingen hierdoor worden veroorzaakt en de organisatie vanaf 1 januari 2010 met de nieuwe actuele begroting kan werken.

Inzichtelijk maken berekening leges en tarieven

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

Risicomanagement

In het 4e kwartaal van 2009 wordt gestart met het introduceren van risicomanagement als vaste werkwijze en als managementinstrument.

5. Opvolging rapportages

Programmabegroting

In de afgelopen maanden is onder leiding van BMC gewerkt aan de teksten en nieuwe opzet van de programmabegroting 2010 inclusief een nieuwe programma-indeling. Dit alles in afstemming met een klankbordgroep van raadsleden. Bijgaande begroting is het resultaat hiervan. Bij de begroting 2011 worden doelenbomen en indicatoren verder uitgebreid aan de hand van dan vastgesteld beleid.

Inkoop en aanbesteden

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid binnen de gemeente Bergen. Het onderzoeksrapport (22 juni 2009) heeft geleid tot een zevental aanbevelingen.

De organisatie neemt deze aanbevelingen mee in de aanpassing en verbetering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Van de accountant

Opvolging managementletters

De accountant brengt twee keer per jaar een rapportage uit over de kwaliteit van de bedrijfsvoering. In deze rapportages staan aandachtspunten voor verdere ontwikkeling. Deze aandachtspunten worden, samen met de door het college en management zelf benoemde aandachtspunten, beoordeeld op prioriteit. Via de afdelingsplannen worden verbeter- en actiepunten benoemd en van een plan van aanpak voorzien.

Daarnaast worden verbeter- en actiepunten opgenomen in het jaarlijkse Interne Controleplan. Hierin wordt beschreven wat wordt gecontroleerd en door wie. Ook wordt vastgesteld hoe wordt omgegaan met bevindingen van deze interne controle. Ons streven is om binnen een paar jaar de Interne Controle zo in de werkprocessen te verankeren, dat zij volledig als basis kan dienen voor de jaarlijkse controle door de accountant.

6. Het gemeentehuis

Op basis van een nota over het nieuwe gemeentehuis vindt in oktober 2009 een kaderstellende discussie met uw raad plaats.

Het resultaat van deze discussie kan zijn het alsnog opnemen van concrete bedragen in de begroting 2010, of kan leiden tot een begrotingswijziging, bijvoorbeeld voor het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet.

Paragraaf E. Verbonden partijen

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

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

Lijst van gemeenschappelijke regelingen

Algemeen bestuur

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Doelstelling: Ombouw en verzelfstandiging van het Regionaal Archief.

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

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

Onderwijs

Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Stichting Openbaar Onderwijs

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

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

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

Periode: De regeling is ondertekend op 1 januari 2000.

Openbare orde en veiligheid

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

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

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

Vertegenwoordiging: de burgemeester, plv. mevrouw E. Trap

Recreatie en Toerisme

Gemeenschappelijke Regeling Recreatiegebied Geestmerambacht

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

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

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

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorziening Noord-Kennemerland

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

Partijen: Regio gemeenten.

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

Volksgezondheid

Gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken

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

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

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

Gemeenschappelijke regeling Milieudienst Regio Alkmaar (MRA)

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

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

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

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

Doelstelling: Handhavingsamenwerking SNK-gemeenten bevorderen

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

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

Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord-Kennemerland

Doelstelling: Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid
Partijen: Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Graft-De Rijk, Schermer, Bergen
Vertegenwoordiging: mw. E. Trap, plv. de heer J. Mesu, en raadslid mevrouw J. Luttik-Zwart

Lijst van overige vormen van intergemeentelijke samenwerking

Algemeen Bestuur

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

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

Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten

Doelstelling: Op regionaal niveau adviseren en ondersteunen van gemeenten en het behartigen van belangen.
Partijen: Noord-Hollandse gemeenten.

VOF Grootschalige Basiskaart Noord-Holland

Doelstelling: Actualiseren van de grootschalige basiskaart.
Partijen: Nutsbedrijven, kadaster, aangesloten gemeente.

Overleg kustgemeenten Noord-Holland

Doelstelling: Bijeenkomst van het bestuur van kustgemeenten die beheerszaken en beleidszaken regelen die betrekking hebben op de kust.
Partijen: Kustgemeenten (Bergen, Castricum, Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Den Helder, Texel, Velsen, Zijpe), hoogheemraadschap, provincie.
Vertegenwoordiging: de heer J. Mesu, plv. mevrouw E. Trap

Overeenkomst collectieve ziektekostenverzekering

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

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten

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

Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) U.A.

Doelstelling: Fraude- en berovingverzekering

Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

Stichting Stivaseo

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

Stichting Regio VVV Alkmaar e.o.

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

Onderwijs

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

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

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

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

Stichting Onderwijsbegeleidingsdienst Noord-Holland West

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

Openbare Orde en Veiligheid

Kernberaad

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

Politieregio Noord-Holland Noord, Regionaal college

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

Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Landinrichtingscommissie voor de herinrichting Bergen-Egmond-Schoorl

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

Noordwest 8

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

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en WMO

Uitvoeringsovereenkomst met INOVA voor de uitvoering van de Wet inburgering

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

Samenwerkingsovereenkomst met Federatie Vluchtelingenwerk Noord-Holland

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

Service niveau overeenkomst UWV WERKbedrijf-Alkmaar en Omstreken

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

Regionaal samenwerkingsverband NHN Sociale Recherche

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

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering Bbz (Bijstandsbesluit zelfstandigen)

Doelstelling: De gemeente Alkmaar voert de uitvoering van de Bbz uit voor de gemeente Bergen en de diverse gemeente in Noord Holland

Partijen: Gemeente Zaanstad en regio gemeenten

Overeenkomst inzake samenwerking en uitvoering gesubsidieerde arbeid

Doelstelling: Uitvoering van de gesubsidieerde arbeid, Loon boven uitkering, voormalige WIW en ID en Wwb dienstbetrekkingen.

Partijen: WNK, gemeente Bergen en de overige regio gemeenten.

Stichting De Wering

Doelstelling: Subsidieverstrekking aan Stichting De Wering en het verlenen van algemeen maatschappelijke dienstverlening.

Partijen: Gemeenten en Stichting De Wering.

Periode: Per jaar wordt opnieuw bekeken of stichting De Wering aan de prestaties voldoet die zijn overeengekomen en elk jaar wordt een nieuwe subsidieovereenkomst afgesloten.

Regionaal Overleg Portefeuillehouders Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Wmo.

Doelstelling: Bevorderen van de kwaliteit en efficiency door regionale samenwerking

Partijen: Regio gemeenten, er wordt eens in de drie maanden vergaderd

Vertegenwoordiging: Mevrouw E. Trap

Samenwerking Bergen en Sociaal.nl

Doelstelling: Optimale vorm van schuldhulpverlening

Partijen: Gemeente Bergen en Sociaal.nl

Periode: Doorlopend

Regionaal Overleg Portefeuillehouders Sociale Zaken en WMO

Doelstelling: Bevorderen van de kwaliteit en expertise

Partijen: Regio gemeenten, er wordt eens in de drie maanden vergaderd

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

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

Doelstelling: Afstemmen indicatiestelling WMO-AWBZ

Partijen: Individuele gemeenten waaronder Bergen en de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg

Vertegenwoordiging: Theo Vale, Ineke Hoek

Periode: Looptijd van 1 januari 2007 voor een periode van 24 maanden met een stilzwijgende verlenging van 24 maanden, tenzij schriftelijk wordt opgezegd.

Aansluitovereenkomst "nieuwe budgethouders Wmo".

Doelstelling: Verlenen van diensten en producten aan personen aan wie een persoonsgebonden budget is toegekend

Partijen: gemeente Bergen en de Sociale Verzekeringsbank
Vertegenwoordiging: Theo Vale en Ineke Hoek
Periode: 1 januari 2007 tot 1 januari 2008, met een stilzwijgende jaarlijkse verlenging

Meerdere contracten van thuiszorgaanbieders

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

Overeenkomst openbaar vervoer taxi Noord-Holland

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

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

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

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Regionaal Overleg Verkeer en Vervoer

Doelstelling: Het op elkaar afstemmen van verkeers- en vervoersaangelegenheden
Partijen: provincie Noord-Holland, gemeente Bergen, gemeente Harenkarspel, gemeente Zijpe
Vertegenwoordiging: ambtelijk overleg: Rienk van der Meer
Bestuurlijk overleg: de heer J. Mesu

Regionale Bereikbaarheidsvisie regio Noord-Kennemerland

Doelstelling: waarborgen van de bereikbaarheid van de regio
Partijen: de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Langedijk, Schermer en Graft-de Rijk en de Kamer van Koophandel
Vertegenwoordiging: ambtelijk overleg: Rienk van de Meer
Bestuurlijk overleg: de heer J. Mesu

Regiogroep regio Alkmaar

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

Partijen: Rijkswaterstaat directie Noord-Holland, Provincie Noord-Holland, de

Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schermer en Hoogheemraadschap Noord-Holland.

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

Volksgezondheid

Regionaal overleg volksgezondheid

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

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

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

Platform openbare geestelijke gezondheidszorg Noord-Kennemerland

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

Partijen: GGZ en gemeenten.

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

Uitvoeringsconvenant Wmo vervoer Noord-Kennemerland

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

Partijen: Regio gemeenten en Connexion

Vertegenwoordiging: Mevrouw E. Trap

Periode: Tot december 2008

Volkshuisvesting

Bestuurlijk Regionaal Overleg Wonen

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

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

Vertegenwoordiging: de heer J. Mesu

Stichting Welstandzorg Noord-Holland, welstandscommissie kring Kennemerland

Doelstelling: Toetsen van bouwplannen op welstand.
Partijen: Extern adviesorgaan en de gemeente Bergen.
Vertegenwoordiging: De heer J. Blauw.
Periode: Er is één keer in de 14 dagen overleg.

Deelneming in privaatrechtelijke rechtspersoon

Bank van Nederlandse Gemeenten

De gemeente bezit 149.994 aandelen à € 2,50.
Lid van de Algemene Raad van Aandeelhouders: de burgemeester

Diverse overeenkomsten / convenanten

Horecaconvenant Bergen NH

Doelstelling: Overlast van bezoekers van deelnemende horecabedrijven zoveel mogelijk beperken.
Partijen: Gemeente Bergen en horecaondernemers uit het centrum van Bergen-binnen.
Vertegenwoordiging: De burgemeester is voorzitter van de werkgroep.
Periode: Sinds 20 januari 1993, wordt steeds met een half jaar verlengd.

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

Doelstelling: Meyra levert voorzieningen op advies van Argonaut e.v..
Partijen: Gemeente Bergen en Meyra.
Vertegenwoordiging: Mevrouw I. Hoek
Periode: Looptijd van 1 januari 2006 tot 1 januari 2007, stilzwijgende verlenging met telkens 1 jaar.

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

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

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

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

Overeenkomst tussen Van Gansewinkel Nederland BV en de gemeente Bergen

Doelstelling: Inzamelen van oud papier.
Partijen: Van Gansewinkel BV en de gemeente Bergen.
Periode: Vanaf 1 september 2007. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van 2 jaar met een stilzwijgende verlenging met dezelfde periode.

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

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

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

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

Instructie voor de Museumcommissie Bergen-nh

Doelstelling: Beheer en onderhoud van de collectie oudheidkundige voorwerpen
Partijen: Museumcommissie ingesteld bij verordening door de raad, vergaderingen vinden in de gemeente plaats.
Vertegenwoordiging: niet van toepassing. Overleg vindt plaats met mevrouw E. Trap, informatie is op te vragen bij mevrouw Ingrid van Veldhuizen.
Periode: Opgesteld in 1928. Stopt uiterlijk 1 januari 2010

Overeenkomst financiële dienstverlening met de Bank Nederlandse Gemeenten

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

Exploitatieovereenkomst met J.P. Ory b.v.

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

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

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

Convenant "Vereniging Sportraad Bergen"

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

Convenant Jongerenraad

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

Convenant Cliëntenraad

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

Convenant Gehandicaptenraad

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

Convenant Buurtbeheer Gemeente Bergen

Doelstelling: De vereniging kan gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad schriftelijk adviseren over die zaken die de directe woon- en leefomgeving van de in de kernen, wijken en buurten wonende burgers en rechtspersonen, die daar werkzaam zijn, raken. Deze zaken zijn onder andere huisvesting, welzijnvoorzieningen, veiligheidsbeleid, onderwijsvoorzieningen, verkeersaangelegenheden, natuur en milieu en ruimtelijke invulling van het gebied.
Partijen: Gemeente Bergen, Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen, Vereniging Dorpsbelangen Egmond, Parel aan Zee, Wijkvereniging Egmond aan den Hoef, Wijkvereniging Aagtdorp, Vereniging De Negen

Nessen, Dorpsvereniging Groet en de Bewonersvereniging Schoorl-Centrum.

Vertegenwoordiging: de heer J. Stam, informatie op te vragen bij mevrouw D. van Gelderen
Periode: Het convenant is aangegaan voor de duur van de raadsperiode 2000-2006, en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van een raadsperiode.

Convenant Seniorenraad

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

WMO advies-raad

Doelstelling: ongevraagd en gevraagd adviseren over brede WMO beleid
Partijen: vertegenwoordigers van de Seniorenraad, Gehandicaptenraad, Cliëntenraad, Psychisch gehandicapten, Mantelzorg en vrijwilligers, Jongerenraad en Sportraad.

Vertegenwoordiging: mevrouw E. Trap, informatie is op te vragen bij Theo Vale

Convenant OGGZ

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

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

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

Vereniging van Eigenaren De Driehoek

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

Paragraaf F. Grondbeleid

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

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

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

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

Uitgangspunten zijn daarbij:

- Een evenwichtige toedeling van schaarse grond aan beoogde functies;
- Bij nieuwbouwprojecten wordt ten minste 30 procent sociale woningbouw gerealiseerd;
- Een grondexploitatie is ten minste kostenneutraal;

Daarbij willen wij bij voorkeur gebruik maken van een actieve grondpolitiek. De praktijk leent zich hier niet altijd voor. Wij kiezen voor een strategie die van locatie tot locatie kan verschillen. Per project bepalen wij welke vorm van grondbeleid (actief, facilitair of een combinatie daarvan).

Grondbeleid in de huidige begroting

In de huidige financiële administratie vormen de projecten onderdeel van de gewone dienst en zijn niet, zoals bij veel gemeenten gebruikelijk is, ondergebracht in aparte grondexploitaties. De kosten en opbrengsten van projecten komen daardoor direct ten laste of ten gunste van het financiële resultaat van het jaar waarin ze gerealiseerd worden.

Het voordeel van deze werkwijze is dat er per jaar dekking moet zijn voor de uitgaven. Deze worden zo niet jarenlang 'opgespaard' als onderhanden werk en het risico dat ze uiteindelijk niet kunnen worden terugverdiend, wordt op deze manier uitgesloten.

Het nadeel is dat als de kosten in een jaar hoger zijn dan de uitgaven, dit een beslag legt op de bestedingsruimte.

De omslag naar een meer actief grondbeleid, die met name door de vestiging van het voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten) is ingezet, dwingt ons er min of meer toe om de hierboven toegelichte werkwijze aan te passen. Grondaankopen kunnen namelijk niet te laste worden gebracht van het resultaat van het boekjaar waarin ze worden gedaan, maar moeten als investering op de balans worden gezet. Wij lopen daarbij het risico dat bij verkoop het geïnvesteerde bedrag niet geheel kan worden terugverdiend. Het is daarom van belang om het financiële resultaat van een project waarbij grondaankopen worden gedaan direct goed in beeld te brengen en ook gedurende de looptijd van het project te blijven actualiseren. In de tweede helft van 2009 is onderzocht op welke wijze dit het beste kan worden gedaan. Dit leidt wellicht tot een aanpassing van de wijze waarop in de administratie met projecten wordt omgegaan.

Lopende projecten

In de komende jaren wordt uitvoering gegeven aan enkele grotere projecten en een heel aantal kleinere.

De grotere projecten zijn Mooi Bergen, Schoorl Klopt, Lamoraal en Ontwerp Ons Derp. Deze bevinden zich op dit moment in een voorbereidingsfase.

De planning is om in 2010 voor deze projecten een structuurvisie vast te stellen, waarin ook aandacht wordt besteed aan de wijze waarop deze moet worden gerealiseerd (uitvoeringsparagraaf). Onderdeel daarvan is een financiële onderbouwing van de ontwikkelingsplannen. Voor al deze projecten is een apart budget opgenomen in de begroting, dat zoals hiervoor beschreven ten laste zal komen van het jaar waarin de kosten worden gemaakt.

Daarnaast zijn wij bezig met het verwerven van grondposities in de te ontwikkelen gebieden. Voor de verwerving wordt niet meer betaald dan de huidige marktwaarde zodat de aankopen eventueel zonder verlies kunnen worden doorverkocht als de ontwikkelingen niet door zouden gaan.

Naast deze grote projecten speelt er een aantal kleinere ontwikkelingen.

- Bij een deel ervan verkopen wij grond die zijn voormalige functie heeft verloren (zoals bijvoorbeeld een voormalige school) voor woningbouw. Bij deze projecten leggen wij in een gronduitgifteovereenkomst vast dat de projectontwikkelaar zorgdraagt voor de inrichting van de openbare ruimte conform onze eisen en dat 30 procent sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Daarnaast ontvangen wij nog een bedrag voor de grond.
- Een ander deel van de kleinere projecten wordt gerealiseerd op grond die reeds in bezit is van een projectontwikkelaar. In die gevallen sluiten wij exploitatie- overeenkomsten, waarin naast de voorwaarden dat de projectontwikkelaar de openbare ruimte inricht volgens onze eisen en dat 30 procent sociale woningbouw in het plan wordt opgenomen ook wordt vastgelegd dat de projectontwikkelaar alle kosten die wij maken om de ontwikkeling mogelijk te maken, vergoedt. Wij ontvangen geen bedrag voor grond.

Mocht een projectontwikkelaar geen exploitatieovereenkomst willen sluiten, dan kunnen wij tegelijkertijd met het vaststellen van een bestemmingplan een exploitatieplan opstellen, waarmee al deze zaken via publiekrechtelijke weg aan de ontwikkelaar kunnen worden opgelegd. Tot op heden is de verwachting echter dat dit niet nodig is, omdat we er met de projectontwikkelaars samen uitkomen.

Paragraaf G. Lokale heffingen

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in het beleid en de tarieven van de gemeentelijke heffingen voor 2010.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

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

1. Tarievenbeleid

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

Zo zijn in de Kaderbrief 2009 ten aanzien van de belastingtarieven 2010 de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Voor de afvalstoffenheffing geldt dat volledige kostendekkendheid wordt nagestreefd, gelet op de directe relatie met de exploitatie-uitgaven;
2. Voor de rioolheffing en grafrechten wordt de rekenwijze die is gehanteerd voor de begroting 2007 gehanteerd (deze tarieven zijn nog niet kostendekkend);
3. Voor de onroerende zaakbelastingen (OZB) wordt een basisstijging van 1,5% van de opbrengst toegepast;
4. Voor de overige belastingen, heffingen en leges geldt dat de opbrengsten worden verhoogd met het inflatiepercentage. Voor de meerjarenbegroting 2010-2013 is dit vastgesteld op 2%.

2. Hoofdlijnen per belastingsoort

2.1 Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De waardeontwikkeling die verwacht wordt binnen onze gemeente voor 2010, is gebaseerd op waardepeildatum 1 januari 2009. De herwaarderingsronde die dat vaststelt is nog in volle gang en laat op zijn vroegst in december 2009 de werkelijke stijgingen zien. Vooralsnog wordt dan ook de waardestijging aangehouden op basis van prognoses uit de meicirculaire en van de Waarderingskamer. In verband met de in 2008 ontstane kredietcrisis houdt de Waka rekening met een gemiddelde stijging van de WOZ waarde van woningen en niet-woningen van 0,00%.

Uitgaande van het huidige inzicht in de waardestijging, alsmede de in de kaderbrief vermelde stijging van de OZB opbrengst met 1,5%, worden de volgende tarieven voorgesteld.

	2008	2009	2010
Eigenaren woningen	0,09%	0,09%	0,091%
Eigenaren niet-woningen	0,18%	0,17%	0,174%
Gebruikers niet-woningen	0,15%	0,14%	0,155%

2.2 Afvalstoffenheffing

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

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

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

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

- meerpersoonshuishoudens en
- eenpersoonshuishoudens/2^e woningen/vakantiewoningen.

Dit laatste tarief bedraagt 75% van het eerstgenoemde. Belastingplichtig is de gebruiker van een perceel waar wij een inzamelplicht hebben voor huishoudelijke afvalstoffen. De exploitatie voor 2010 is kostendekkend bij een tarief van € 301. De egalisatievoorziening afvalstoffenheffing heeft eind 2009 een verwachte omvang van bijna € 819.000. Wij stellen voor om het tarief voor 2010 constant te houden op € 280, mede gezien de economische crisis. Dit betekent een geraamde onttrekking aan de egalisatievoorziening in 2010 van € 299.000, zodat er ultimo 2010 nog € 520.000 resteert.

Tarieven afvalstoffenheffing:

	2008	2009	2010
Meerpersoonshuishoudens	€ 309	€ 280	€ 280
Alleenwonenden ca.	€ 231	€ 210	€ 210

2.3 Rioolheffing

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

De exploitatie voor 2010 is kostendekkend bij een tarief van € 234. Het uitgangspunt is om de burger niet met grote lastenverzwaringen te confronteren. Daarom wordt bij de bepaling van het tarief, de aanwezige egalisatievoorziening al op voorhand ingezet om de tariefsaanpassing tot een aanvaardbaar niveau te kunnen beperken. In de Perspectiefnota 2008 is een meerjarig voorstel gedaan om, rekening houdend met extra investeringen, in 2013 weer tot een positieve voorziening te komen. Bij actualisatie van de gegevens blijkt nu dat de voorziening eind 2012 positief wordt.

Op grond van het BBV zijn onttrekkingen uit een negatieve voorziening niet mogelijk. In overleg met onze toezichthouder, de provincie, mogen wij gedurende een beperkt aantal jaren een negatieve voorziening hebben, omdat anders de lastenverzwaring voor de inwoners onevenredig hoog is.

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

Tarief rioolheffing:

	2008	2009	2010
Basistarief (o.a. woningen)	€ 143	€ 179	€ 224

2.4 Hondenbelasting

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

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

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

Tarieven hondenbelasting:

	2008	2009	2010
Eerste hond	€ 94	€ 95,50	€ 97,50
Elke volgende hond	€ 171	€ 174,50	€ 178,00
Kennels	€ 608	€ 620	€ 632,50

2.5 Forensenbelasting

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

In 2007 is een belangrijke verbeterslag doorgevoerd op het proces forensenbelasting. Dit heeft geleid tot een structurele verhoging van de opbrengsten. De totale WOZ waarde voor 2010 bedraagt € 235.116.000 en de opbrengst voor de begroting 2010 is geraamd op € 1.034.513.

Het tarief voor de forensenbelasting wordt:
 $1.034.513 / 235.116.000 * 100 \% = 0,44\%$

Tarief forensenbelasting:

	2008	2009	2010
Uitgedrukt in een % van de WOZ-waarde	0,43%	0,44%	0,44%

2.6 Toeristenbelasting

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

Voor de begroting 2010 houden we, net als over 2009, rekening met 1,2 miljoen overnachtingen. Met de in de kaderbrief vermelde verhoging van 2% komt de totaal te realiseren opbrengst voor 2010 op € 1.498.200,-. Om deze opbrengst te realiseren wordt het tarief voor 2010 gesteld op $1.498.200 / 1.200.000 = € 1,25$.

Tarieven toeristenbelasting:

	2008	2009	2010
Basistarief (p.p.p.n.)	€ 1,20	€ 1,20	€ 1,25
Vaste jaarplaats	€ 174,00	€ 174,00	€ 177,00
Vaste seizoenplaats	€ 174,00	€ 174,00	€ 177,00
Seizoenplaats	€ 168,50	€ 168,50	€ 172,00

2.7 Precariobelasting

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

In 2007 is door optimalisatie van het proces een verhoging tot stand gebracht van inkomsten. Een ambtelijke werkgroep werkt de verdere ontwikkeling van de diverse beleidsterreinen (terrassen, boten en tractoren) op zo kort mogelijke termijn verder uit. Door de periodieke controles wordt de actualiteit van de bestandsgegevens verbeterd. Ook de betrokkenheid van de belastingplichtigen wordt vergroot door toezending van een zgn. mutatieformulier. Dit alles heeft er voor gezorgd dat er een goed zicht is op de werkelijk te realiseren inkomsten. Voor 2009 werden de inkomsten begroot op € 79.589. In de kaderbrief is aangegeven een verhoging van 2% van de opbrengsten te ramen voor 2010. Dit resulteert in een te ramen opbrengst van € 81.173.

2.8 Parkeerbelastingen

Bij de parkeerbelastingen onderscheiden we drie soorten:

1. Parkeergelden
2. Parkeernaheffingsaanslagen (parkeerboetes)
3. Rechten parkeervergunningen

1. Parkeergelden

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

2. Naheffingsaanslagen (parkeerboetes)

Als geen of onvoldoende parkeergeld is betaald worden naheffingsaanslagen opgelegd. Wij hanteren het door het rijk vastgestelde maximumtarief. Voor 2010 wordt dat € 50,-. De boete bestaat daarnaast uit een bedrag dat gelijk is aan het parkeergeld voor maximaal 1 uur parkeren.

3. Rechten parkeervergunningen

Aan inwoners en bedrijven binnen het betaald parkeergebied kan, onder voorwaarden, vergunning worden verleend tot gratis parkeren in hun zone. De vergunning geeft géén garantie

op een parkeerplaats. Voor 2007 is besloten om de eerste bewonersvergunning gratis te verstrekken voor de duur van de raadsperiode (tot en met 31 december 2010). Mocht tijdens deze periode een kentekenwijziging optreden dan wordt wel het gangbare tarief in rekening gebracht.

Met ingang van 2008 wordt het parkeerterrein Hargen aan Zee voortaan in eigen beheer geëxploiteerd. Voor 2010 worden inkomsten verwacht van € 50.000.

In de kaderbrief is aangegeven voor 2010 een inflatiecorrectie toe te passen van 2%. Dit betekent een verhoging van de parkeeropbrengsten met € 48.200. Doorgerekend naar de tarieven zou dit een verhoging van € 0,02 voor de kernen Bergen en Schoorl en € 0,03 voor de kernen Bergen aan Zee en Egmond aan Zee betekenen. Onderzoek naar parkeertarieven in de regio of bij vergelijkbare plaatsen toont aan dat het gemiddelde uurtarief in winkelkernen aan de kust € 1,20 bedraagt en in badplaatsen € 1,55. We stellen voor het tarief voor Bergen aan Zee en Egmond aan Zee daarom te verhogen tot € 1,55 om de meeropbrengst van € 48.200 te halen. In 2009 is dit tarief constant gebleven. Daarnaast stellen we voor om het parkeertarief van de kernen Bergen en Schoorl constant te houden op € 1,05, deze waren in 2009 al verhoogd van € 1,00 naar € 1,05.

2.9 Marktgelden

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

Tarieven marktgeld:

	2008	2009	2010
Per m1 per dag	€ 1,24	€ 1,26	€ 1,29
Per m1 per kwartaal	€ 12,87	€ 13,13	€ 13,40

2.10 Grafrechten

Grafrechten worden geheven voor het begraven van personen en voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Om te komen tot een éénduidig beleid voor de begraafplaatsen in de verschillende kernen is in september 2007 een beleidsplan vastgesteld door uw raad. De daarin gedane aanbevelingen moeten verder worden uitgewerkt. Duidelijk is dat het percentage van de kostendekkendheid omhoog gaat naar ongeveer 70-75% in zo'n 10 jaar tijd. In 2008 was het percentage op basis van de begrote kosten 62%. Daarnaast is in 2004 een afspraak gemaakt voor het niet meer dan trendmatig verhogen van de tarieven (naast een éénmalig forsere stijging). Ten opzichte van de begrote inkomsten 2009 stijgen deze in 2010 met 2% naar € 407.000.

2.11 Leges

Alle tarieven van de legesverordening blijven gehandhaafd op het niveau 2009 plus inflatiecorrectie. Dit is niet van toepassing voor:

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

3. Opbrengstenoverzicht

Het overzicht geeft een vergelijking tussen de werkelijke opbrengsten over 2007, de ramingen 2008 na de eerste kwartaalrapportage en de begroting 2009.

Dat betekent:

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

prod.nr	Programma	Belastingsoort	Rekening	Begroting	Begroting
			2008	2009	2010
				Na de	
				voorjaarsnota	
6.004.01	1	Leges huwelijken	62.856	61.000	62.220
6.004.02	1	Leges ov.burg.stand	9.829	10.801	11.017
6.004.03	1	Leges rijbewijzen	148.616	146.205	149.129
6.004.04	1	Leges reisdocumenten	165.916	160.009	163.209
6.004.05	1	Leges GBA	34.279	46.162	47.085
6.004.06	1	Leges APV	23.793	24.324	24.810
6.004.07	1	Leges gehand.parkeerkaarten	6.018	5.862	5.979
6.120.01	3	Leges gebruiksvergunningen	4.271	3.109	3.171
6.215.01	2	Parkeergelden	2.323.332	2.408.471	2.456.640
6.215.02	2	Parkeernaheffingsaanslagen	532.507	495.352	505.259
6.215.02	2	Rechten parkeervergunningen	311.710	310.180	316.384
6.311.01	5	Marktgelden	15.869	15.788	16.104
6.724.02	2	Begrafenisrechten	384.605	399.065	407.046
6.725.01	2	Afvalstoffenheffing	4.030.808	3.661.630	3.685.710
6.726.01	2	Rioolheffing	2.512.571	3.129.278	3.953.600
6.823.01	7	Leges bouwvergunningen	733.211	862.334	879.581
6.931.01	9	OZB	6.630.952	6.807.200	6.984.018
6.935.01	9	Forensenbelasting	1.094.447	1.024.513	1.034.513
6.936.01	9	Toeristenbelasting	1.640.485	1.468.800	1.498.200
6.937.01	9	Hondenbelasting	225.070	224.399	228.887
6.939.01	9	Precariobelasting	83.169	79.589	81.181
Totaal generaal			20.974.314	21.344.071	22.513.743

4. Lokale lastendruk

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

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

- een gemiddelde woningwaarde van € 336.000;
- in 2010 geldt bij de OZB een tarief van 0,091%;
- de afvalstoffenheffing 2010 bedraagt voor een meerpersoonshuishouden € 280;
- de rioolheffing 2010 bedraagt € 224.

Eigenaren krijgen gemiddeld een totale woonlast van € 809. Deze bestaat uit:

- OZB € 305
- Afvalstoffenheffing € 280
- Rioolheffing € 224

In 2009 was dit € 761. In 2010 is de stijging van de totale woonlasten voor eigenaren 6,4% ten opzichte van 2009.

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

- geen aanslag gebruikersdeel woningen;
- de afvalstoffenheffing 2010 bedraagt voor een meerpersoonshuishouden € 280;
- de rioolheffing 2010 bedraagt € 224.

Huurders krijgen gemiddeld een totale woonlast van € 504. Deze bestaat uit:

- Afvalstoffenheffing € 280
- Rioolheffing € 224

In 2009 was dit € 459. In 2010 is de stijging van de totale woonlasten voor huurders 9,8% ten opzichte van 2009.

5. Kwijtscheldingsbeleid

Om belastingplichtige burgers die niet of nauwelijks in staat zijn belasting te betalen tegemoet te komen is in 2005 een kwijtscheldingsbeleid vastgesteld. Onze burgers kunnen voor de Rioolheffing en de afvalstoffenheffing kwijtschelding aanvragen.

De uitvoering van de aanvragen om kwijtschelding worden in 2010 door de gemeente Alkmaar uitgevoerd. Op basis van de cijfers uit 2007 en 2008 houden we rekening met 430 gehonoreerde kwijtscheldingverzoeken waarvan 236 eenpersoons en 194 meerpersoons huishoudens. Dit betekent een last van rond € 200.200. Deze is verantwoord op de post minimabeleid. Met ingang van 2010 maken we gebruik van de mogelijkheid tot automatisch meerjarige kwijtschelding.

6. Overige onderwerpen

Eind 2007 is gestart met onderzoek naar uitbesteding van het belastingproces inclusief invordering. Uw raad heeft in haar vergadering van juni 2009 het college toestemming gegeven een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Alkmaar aan te gaan voor samenwerking op het gebied van lokale heffingen. In eerste instantie worden de heffingen OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en de uitvoering van de wet WOZ in de samenwerking betrokken.

Op dit moment worden de details van de uitvoering van de samenwerking in diverse werkgroepen uitgewerkt. Streven is om vanaf december 2009 de samenwerking definitief te starten. De uitvoering vindt vanaf dat moment plaats binnen de gemeente Alkmaar. In februari 2010 worden de WOZ beschikkingen en de gecombineerde aanslag voor 2010 vanuit de gemeente Alkmaar verzonden.

Bijlagen

Bijlage A	Overzicht algemene dekkingsmiddelen & onvoorzien
Bijlage B	Overzicht financiële vermogenspositie
Bijlage C	Overzicht incidentele baten en lasten
Bijlage D	Investeringsplan 2010-2013
Bijlage E	Recapitulatie baten & lasten en mutaties reserves
Bijlage F	Lijst met afkortingen

Bijlage A Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)	Lasten rek '08	Baten rek '08	Saldo rek '08	Lasten 2009	Baten 2009	Saldo 2009	Lasten 2010	Baten 2010	Saldo 2010
A. Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is									
OZB gebruikers		557	557		727	727		739	739
OZB eigenaren		6.074	6.074		6.080	6.080		6.198	6.198
Forensenbelasting		1.094	1.094		1.025	1.025		1.062	1.062
Toeristenbelasting		1.640	1.640		1.469	1.469		1.498	1.498
Hondenbelasting		225	225		224	224		229	229
Reclame		12	12		10	10		10	10
Precario		83	83		80	80		81	81
Totaal A		9.686	9.686		9.614	9.614		9.816	9.816
B. algemene uitkeringen									
Gemeentefonds	13	23.037	23.023	13	25.703	25.689	13	25.726	25.713
Totaal B	13	23.037	23.023	13	25.703	25.689	13	25.726	25.713
C. dividend									
Dividenden/beleggingen	27	1.057	1.031	26	428	401	26	428	401
Totaal C	27	1.057	1.031	26	428	401	26	428	401
D. saldo van de financieringsfunctie									
Rente eigen financieringsmiddelen		628	628		896	896		1.117	1.117
Totaal D		628	628		896	896		1.117	1.117
E. saldo tussen de compensabele BTW en de uitkering uit het BTW-compensatiefonds (overgangsregeling eerste 3 jaar)									
F. overige algemene dekkingsmiddelen									
<i>Algemene lasten</i>									
Kosten geldleningen en uitzettingen < 1jaar	67		-67	32		-32	32		-32
Overig financieel concernbeleid (excl. Onvoorzien)	-4	804	808	340	485	145	690	90	-600
Uitvoering wet woz	747	168	-579	952		-952	766		-766
Lasten heffing gem. belastingen	506	126	-380	420	30	-390	412	30	-382
Kwijtscheldingen	8	-171	-179	203		-203	225		-225
Bestuurlijke vernieuwing	34		-34	4	156	153	4		-4
Totaal F	1.357	927	-430	1.951	671	-1.279	2.127	120	-2.007
Totaal A t/m F (Algemene Dekkingsmiddelen)	1.398	35.336	33.938	1.990	37.312	35.322	2.166	37.206	35.039

Bijlage B Overzicht financiële vermogenspositie

Investerings

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde begin 2010	Inves- teringen 2010	Bijdr. van derden 2010	Afschr. & afloss. 2010	Boekwaarde eind 2010
Materiële vaste activa naar economisch nut					
Gronden en terreinen	3.913	800		35	4.678
Woonruimten	4				3
Bedrijfsgebouwen	24.952	1.915	91	1.465	25.310
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	36.372	4.264		960	39.676
Vervoermiddelen	1.224	68		198	1.093
Machines apparaten en installaties	2.420	304		402	2.323
Overige materiële vaste activa	4.764	736		285	5.214
Totaal	73.648	8.086	91	3.345	78.297
Materiële vaste activa naar maatschappelijk nut					
Gronden en terreinen	233			17	216
Woonruimten					
Bedrijfsgebouwen	38			3	35
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	12.565	5.665	722	1.084	16.424
Vervoermiddelen					
Machines apparaten en installaties	81			4	77
Overige materiële vaste activa	259			38	221
Totaal	13.176	5.665	722	1.147	16.972
Financiële vaste activa					
Leningen u/g woningcorporaties	19.924			1.428	18.496
Overige leningen u/g	3.043			90	2.953
Leningen u/g ambtenaren	7.307			16	7.291
Deelnemingen en effecten	519				519
Langlopende vorderingen	11				11
Bijdragen aan activa in eigendom van derden					
Totaal	30.804			1.534	29.270
Immateriële vaste activa					
Kosten afsluiten geldleningen/saldo (dis)agio					
Kosten onderzoek en ontwikkeling	1.128	80	40	196	972
Totaal Immateriële vaste activa	1.128	80	40	196	972
Totaal bijlage B	118.756	13.831	853	6.223	125.511

De financiering

Langlopende schulden (bedragen x €1.000)	1-1-2009	Op te nemen 2009	Aflossingen 2009	31-12-2009	Saldo per 1-1-2010	Op te nemen 2010	Aflossingen 2010
Obligatieleningen							
Onderhandse leningen:							
binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	1.471		139	1.332	1.332		146
binnenlandse banken en overige financiële binnenlandse bedrijven	68.033	10.000	6.184	91.489	91.489		5.937
overige binnenlandse sectoren buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren							
Subtotaal onderhandse leningen	69.505	10.000	6.323	92.821	92.821		6.083
Door derden belegde gelden Waarborgsommen							
Totaal	69.505	10.000	6.323	92.821	92.821		6.083

Reserves en voorzieningen

Stand en verloop van de reserves en voorzieningen

(bedragen x €1.000)	Saldo balans per 01-01-09	Rente 2009	Vermeer- deringen 2009	Vermin- deringen 2009	Saldo per 01-01-10	Rente 2010	Vermeer- deringen 2010	Vermin- deringen 2010	Saldo per 31-12-10
algemene reserve	12.631	126	6.381	2.175	16.964	157	836		17.958
beleidsreserves	4.430	17	1.351	907	4.891	15	240	223	4.923
egalisereserves									
risicovoorzieningen	1.424		41	20	1.444		42		1.486
egalisatievoorzieningen	349		341		690		468		1.158
voorzieningen uit bijdr derden	925		114	841	198		114	489	-177
Totaal reserves en voorzieningen	19.759	144	8.228	3.943	24.188	172	1.701	712	25.348

Bijlage C Overzicht incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten vermeld die zijn opgenomen in de begroting 2010. Het gehanteerde grensbedrag is € 50.000 en de bedragen zijn afgerond op € 1.000.

Overzicht incidentele baten en lasten	Lasten 2010	Baten 2010
1. Opbrengsten verkoop 4 locaties accommodatie Bergen Het saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve	3.027.169	3.027.169
2. Bestrijding financiële crisis Restant van € 200.000 in 2009 beschikbaar gesteld	180.000	180.000
3. Inhuur derden nav kredietcrisis	100.000	
4. Wet Wion Inventarisatie ondergrondse leidingen	100.000	100.000
5. Uitgaanstenue voor brandweervrijwilligers	56.815	56.815
6. Inrichting openbare ruimte Van de € 350.000 in 2009 beschikbaar gesteld	280.000	280.000
7. Landschapsontwikkelingsplan	80.000	
8. Reintegratie nav kredietcrisis Restant van € 200.000 in 2009 beschikbaar gesteld	130.000	130.000
9. Diverse projecten De projecten: Mooi Bergen, Ontwerp ons Derp, Lamoraal en Schoorl klopt!	300.000	
10. Handhaving recreatiewoningen	110.000	110.000
11. NUON Opbrengst verkoop aandelen wordt toegevoegd aan bestemmingsreserve	2.603.763	2.603.763
12. Uitbesteding belastingen gem Alkmaar Aanloopkosten	150.000	
Totaal	7.117.747	6.487.747

Bijlage D Investeringsplan 2010-2013

Pr	Omschrijving investering	u/v	Jaar	Netto inv. bedrag	AT	kap.last 2010	kap.last 2011	kap.last 2012	kap.last 2013
1	Kleding personeel brandweer	v	2010	45.000	8	1.125	7.734	7.453	7.172
1	Explosiemeters en gelaatstukken en brillen	u	2010	21.000	5	525	5.145	4.935	4.725
1	Nieuwbouw brandweerkazerne	v	2010	1.370.000	40	34.250	82.394	81.681	80.969
1	HV gereedschap Blusvoertuig 624 (SRL)	v	2010	22.500	10	563	3.319	3.206	3.094
1	2 boten vrijwillige reddingsbrigade Bergen	v	2010	80.000	8	2.000	13.750	13.250	12.750
1	Aanpassingen strandposten reddingsbrigades in verband met betere bewaking	u	2010	120.000	10	3.000	17.700	17.100	16.500
1	polyester Vlet voor Schoorlse Reddingsbrigade 1.18	v	2010	11.000	15	275	1.266	1.229	1.192
1	1 waterscooter Schoorlse reddingsbrigade	u	2010	15.000	5	375	3.675	3.525	3.375
2	Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2010	v	2010	450.000	20	11.250	44.438	43.313	42.188
2	Zwembad De Beeck, DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	v	2010	141.714	10	3.543	20.903	20.195	19.486
2	Zwembad De Beeck, DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN	v	2010	77.375	10	1.934	11.413	11.026	10.640
2	Zwembad De Beeck, PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	v	2010	19.299	5	482	4.728	4.535	4.342
2	Zwembad De Beeck, BEGLAZING	v	2010	22.014	10	550	3.248	3.138	3.027
2	Zwembad De Beeck, ELEKTRISCHE INSTALLATIE	v	2010	78.467	5	1.962	19.225	18.440	17.656
2	Zwembad De Beeck, TELECOMMUNICATIE	v	2010	19.256	10	481	2.841	2.744	2.648
2	Uitbreiding capaciteit sportcomplex Kiefthoek	u	2010	476.000	25	11.900	42.364	41.412	40.460
2	Uitbreiding kiefthoek 2012	u	2010	238.000	25	5.950	21.182	20.706	20.230
2	JOEB-gebouw	u	2010	325.091	40	8.127	24.179	23.773	23.367
5	Ondergrondse milieucontainers 2010	u	2010	82.500	15	2.063	9.488	9.213	8.938
5	Reconstructie begraafplaats uitvoering fase 2 Schoorl	v	2010	40.000	20	1.000	3.950	3.850	3.750
5	voorbereidingskrediet fietspad Heiloo - Bergen	u	2010	40.000	5	1.000	9.800	9.400	9.000
5	Reconstructie St. Adelbertusweg tussen de randweg en de Abdijlaan	v	2010	348.000	25	8.700	30.972	30.276	29.580
5	Reconstructie Schumanlaan/Churchillaan na afkoppeling Negen Nessen	v	2010	600.000	25	15.000	53.400	52.200	51.000
5	Reconstructie Zeilerboulevard BaZ	v	2010	500.000	25	12.500	44.500	43.500	42.500
5	Kapitaliseren renovatie wegen		2010	200.000	25	5.000	17.800	17.400	17.000
5	Herinrichting Voorstraat Egmond aan Zee	u	2010	600.000	25	15.000	53.400	52.200	51.000
5	Herinrichting Burgemeester Eymaplein Egmond aan Zee	u	2010	150.000	25	3.750	13.350	13.050	12.750
5	Aanleg parkeerterrein Hoflaan	u	2010	55.000	25	1.375	4.895	4.785	4.675
5	Herinrichting Zakedijkje en Zwin (Zwin tussen Wetering en Zakedijkje, Zakedijkje tussen Zwin en Leek)	u	2010	125.000	25	3.125	11.125	10.875	10.625
5	Herinrichting 5-Nessen	v	2010	1.800.000	25	45.000	160.200	156.600	153.000
5	Vervanging verlichting	v	2010	45.000	25	1.125	4.005	3.915	3.825
5	4e module landinrichting (52. Aansluiten wandelmogelijkheden duin/polder)	u	2010	10.000	5	250	2.450	2.350	2.250
5	4e module landinrichting (50 aanleg wandelpaden en 55 ruiteroversteekplaatsen)	u	2010	30.000	10	750	4.425	4.275	4.125
5	4e module landinrichting (51 Knelpunten in N-Z fietsroute en 53 Fietspad Westrand Alkmaar t' Woud)	u	2010	275.000	15	6.875	31.626	30.709	29.792
5	4e module landinrichting (faunapassages Bergerweg en Kogendijk)	u	2010	5.000	1	5.000	0	0	0
5	Reconstructie Julianalaan BaZ	u	2010	380.000	25	9.500	33.820	33.060	32.300
5	Verbreiding fietspad tussen Heiloo en Zomerdijkje EadH	u	2010	70.000	20	1.750	6.913	6.738	6.563
5	Reconstructie Parnassiapark 2e fase	v	2010	200.000	10	5.000	29.500	28.500	27.500
5	Vervanging speeltoestellen	v	2010	59.650	10	1.491	8.798	8.500	8.202

concept Programmabegroting 2010

Pr	Omschrijving investering	u/v	Jaar	Netto inv. bedrag	AT	kap.last 2010	kap.last 2011	kap.last 2012	kap.last 2013
7	Aanschaf en installatie noodstroomaggregaat	u	2010	26.338	10	658	3.885	3.753	3.622
7	Renovatie luchtbehandelingskasten JL4	u	2010	14.688	10	367	2.167	2.093	2.020
7	Vervangen diverse servers	v	2010	10.000	5	250	2.450	2.350	2.250
7	Vervangen pc's	v	2010	60.000	4	1.500	17.625	16.875	16.125
7	BR5 modernisering GBA	u	2010	40.000	5	1.000	9.800	9.400	9.000
7	GRB6 beheerpakket straatmeubilair	u	2010	15.000	5	375	3.675	3.525	3.375
7	GRB8 beheerpakket gebouwen en materieel	u	2010	20.000	5	500	4.900	4.700	4.500
7	GRB10 registratie afvalstromen	u	2010	15.000	5	375	3.675	3.525	3.375
7	GRB11 tekeningenarchiefsysteem	u	2010	20.000	5	500	4.900	4.700	4.500
7	GRB13 vergunningen (horeca, evenementen en APV)	u	2010	15.000	5	375	3.675	3.525	3.375
7	DV4 klant contactcentrum Bergen	u	2010	20.000	5	500	4.900	4.700	4.500
7	MZ3 WMO / digitaal loket (zorgloket) in kader WMO	u	2010	20.000	5	500	4.900	4.700	4.500
7	OS3 documentair managementsysteem	u	2010	15.000	5	375	3.675	3.525	3.375
7	OS4 digitalisering documentstromen / archief	u	2010	10.000	5	250	2.450	2.350	2.250
7	OS9 vervangen MS Office	u	2010	200.000	5	5.000	49.000	47.000	45.000
7	OS6+7+8 Atimo+PIM@all+koppeling registrar PIM@all	u	2010	5.000	5	125	1.225	1.175	1.125
7	OS13 Thuiswerken / Telewerken	u	2010	5.000	5	125	1.225	1.175	1.125
7	Aanschaf nieuwe terreinauto	v	2010	56.608	7	1.415	10.715	10.311	9.907
7	Materieel Grondgebied	v	2010	193.000	7	4.825	36.532	35.154	33.776
1	Chemicaliënpakken	v	2011	15.000	8	0	375	2.578	2.484
1	Dienstauto	v	2011	35.000	15	0	875	4.025	3.908
1	Drie motorspuitaanhangsers	v	2011	30.000	15	0	750	3.450	3.350
1	Tankautospuit 643 (BGN)	v	2011	250.000	15	0	6.250	28.751	27.918
1	portofoons c2000 brandweer 58 reddingsbrigades 3	v	2011	70.000	5	0	1.750	17.150	16.450
1	HV gereedschap mideel 643 Bergen	v	2011	23.500	10	0	588	3.466	3.349
1	Hulpverleningsgereedschap 748	v	2011	23.500	10	0	588	3.466	3.349
1	Materieel Reddingsbrigade SRB, 1 patrouilleboot	v	2011	25.000	5	0	625	4.297	4.141
2	Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2011	v	2011	450.000	20	0	11.250	44.438	43.313
2	Zwembad De Beeck, tegelwerk	v	2011	97.458	20	0	2.436	9.624	9.380
2	Zwembad De Beeck, VERWARMINGSINSTALLATIE	v	2011	73.334	20	0	1.833	7.242	7.059
2	Zwembad De Beeck, ELEKTRISCHE INSTALLATIE	v	2011	10.421	5	0	261	2.554	2.450
2	Zwembad De Beeck, ZWEMBADINSTALLATIES	v	2011	66.856	5	0	1.671	16.381	15.712
5	vervanging speeltoestellen	v	2011	46.900	10	0	1.173	6.918	6.683
5	Aanleg fietspad Heiloo - Bergen	u	2011	250.000	40	0	6.250	18.594	18.281
5	Reconstructie Herenweg tussen de Vennewatersweg en de Adelbertusweg	u	2011	300.000	25	0	7.500	26.700	26.100
5	Reconstructie Heereweg tussen Sportlaan en Voorweg incl kruising Voorweg	v	2011	330.000	25	0	8.250	29.370	28.710
5	Reconstructie Kruispunt Laanweg - Sportlaan	v	2011	290.000	25	0	7.250	25.810	25.230
5	Kapitaliseren renovatie wegen		2011	200.000	25	0	5.000	17.800	17.400
5	Vervanging verlichting	v	2011	45.000	25	0	1.125	4.005	3.915
5	4e module landinrichting (54 Aanleg en verbeteren resterende ruitpaden)	u	2011	10.000	5	0	250	2.450	2.350
5	4e module landinrichting (23 verplaatsen Koffijmolen, 62 aanbrengen verkeersstroken en 63 aanleg verkeersremmende maatregelen)	u	2011	170.000	10	0	4.250	25.075	24.225
5	4e module landinrichting (58. Aanleg transferium Tijdverdriftslaan)	u	2011	50.000	15	0	1.250	5.751	5.584
5	4e module landinrichting (49. Landschappelijke voorziening Alkmaar (15 ha))	u	2011	25.000	20	0	625	2.469	2.406
5	Overloopterrein /transferium Egmond ad Hoef in het kader van bereikbaarheid kust	u	2011	230.000	25	0	5.750	20.470	20.010
5	Reconstructie project De Werf Egmond aan Zee	a	2011	500.000	25	0	12.500	44.500	43.500
5	Aanleg rotonde Hoeverweg - Kalkovensweg	u	2011	117.500	25	0	2.938	10.458	10.223

concept Programmabegroting 2010

Pr	Omschrijving investering	u/v	Jaar	Netto inv. bedrag	AT	kap.last 2010	kap.last 2011	kap.last 2012	kap.last 2013
7	Vervangen telefooncentrales	v	2011	140.000	5	0	3.500	34.300	32.900
7	ICT5 vervangen pc's	v	2011	80.000	4	0	2.000	23.500	22.500
7	ICT6 vervangen opslagsysteem servers	v	2011	26.000	5	0	650	6.370	6.110
7	ICT7 vervangen servers	v	2011	11.000	5	0	275	2.695	2.585
7	Software 2011 (stelpost)	u	2011	80.000	5	0	2.000	19.600	18.800
7	GRB7 beheerpakket speelwerktuigen	u	2011	15.000	5	0	375	3.675	3.525
7	DV4 klant contactcentrum Bergen	u	2011	50.000	5	0	1.250	12.250	11.750
7	MZ3 WMO / digitaal loket (zorgloket) in kader WMO	u	2011	20.000	5	0	500	4.900	4.700
7	OS2 FMIS gebouw beheersysteem	u	2011	20.000	5	0	500	4.900	4.700
7	OS4 digitalisering documentstromen / archief	u	2011	10.000	5	0	250	2.450	2.350
7	Vervangen mobiele telefoons	v	2011	24.000	3	0	600	9.000	8.600
7	Materieel Grondgebied	v	2011	189.000	7	0	4.725	35.775	34.425
1	Vervanging personeel-materiaal wagen (WNK mw brandweerkranen)	v	2012	20.000	5	0	0	500	4.900
1	mobilifoons c2000 14 stuks brandweer mobilifoons c2000 3 stuks reddingsbrigades	v	2012	38.000	5	0	0	950	9.310
1	Drie terreinwagens voor op het strand. 1 voor SRB, 1 voor BRB en 1 voor ERB	v	2012	165.000	5	0	0	4.125	40.425
2	Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2012	v	2012	450.000	20	0	0	11.250	44.438
2	Zwembad De Beeck, DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	v	2012	19.620	10	0	0	491	2.894
2	Zwembad De Beeck, TEGELWERK	v	2012	26.520	20	0	0	663	2.619
5	Vervanging speeltoestellen	v	2012	43.200	10	0	0	1.080	6.372
5	Reconstructie begraafplaats uitvoering Egmond	v	2012	50.000	20	0	0	1.250	4.938
5	Duurzaam veilig inrichten Heereweg tussen Voorweg en Wagenmakersstraat Schoorl Groet	u	2012	225.000	25	0	0	5.625	20.025
5	DV uitvoeren kruispunt Hoeverweg-Herenweg-Heilooër zeeweg te Egmond ad Hoef	u	2012	357.150	25	0	0	8.929	31.786
5	Reconstructie Heereweg tussen Voorweg en Groet	v	2012	225.000	25	0	0	5.625	20.025
5	Kapitaliseren renovatie wegen		2012	200.000	25	0	0	5.000	17.800
5	Vorbereiding Cultuurpad tussen Bergen-centrum/ Centrum voor Kunst en Cultuur	u	2012	22.000	5	0	0	550	5.390
5	Vervanging materieel buitendienst, afdeling BenO	v	2012	45.000	25	0	0	1.125	4.005
5	4e module landinrichting (landschappelijke voorzieningen Egmond ad Hoef en Egmond-Binnen)	u	2012	40.000	20	0	0	1.000	3.950
5	4e module landinrichting (Faunapassage Hoogeweg)	u	2012	2.500	1	0	0	2.500	0
7	Software 2012	u	2012	200.000	5	0	0	5.000	49.000
7	ICT7 vervangen servers	v	2012	7.000	5	0	0	175	1.715
7	ICT6 vervangen opslagsysteem servers	v	2012	22.000	5	0	0	550	5.390
7	Vervanging materieel buitendienst, afdeling BenO	v	2012	189.000	7	0	0	4.725	35.775
1	Aanpassen lichtbakken voor de brandweervoertuigen	u	2013	64.000	5	0	0	0	1.600
1	Veiligheidsmiddelen, ademluchttoestellen en cilinders brandweer.	v	2013	140.000	10	0	0	0	3.500
1	Blusvoertuig 642 Egmond ad Hoef-Binnen	v	2013	255.000	15	0	0	0	6.375
1	Droogpakken brandweer	v	2013	10.000	5	0	0	0	250
1	HV gereedschap middel 642 unit Egmond	v	2013	25.000	10	0	0	0	625
1	Personenbus brandweer 623 jeugd	v	2013	30.000	10	0	0	0	750
1	Veiligheidsmiddelen, brandweer. Testapparatuur ademlucht.	v	2013	20.000	15	0	0	0	500
1	Vulinstallatie ademlucht brandweer	v	2013	50.000	10	0	0	0	1.250
1	Vervanging 2 buitenboordmotoren van de VRB (Bergen)	v	2013	14.000	6	0	0	0	350
1	Overlevingspakken Reddingsbrigades	v	2013	42.500	5	0	0	0	1.063
1	Brandstof- en materieelopslag strandposten reddingsbrigades	v	2013	21.000	5	0	0	0	525

concept Programmabegroting 2010

5	Aanleg Cultuurpad tussen Bergen-centrum / Centrum voor Kunst en Cultuur	u	2013	137.000	40	0	0	0	3.425
5	Herinrichting Heereweg Camperduin	u	2013	559.000	25	0	0	0	13.975
5	Kapitaliseren renovatie wegen		2013	200.000	25	0	0	0	5.000
7	Software 2013	u	2013	200.000	5	0	0	0	5.000
Subtotaal exclusief riolering				18.457.059		252.563	1.145.282	1.615.911	1.866.151

Rioleringsinvesteringen

voor onderverdeling in projecten zie tabel volgende bladzijde

5	Projecten afschrijven in 60 jr		2010	2.734.240	60	68.356	181.143	178.865	176.586
5	Projecten afschrijven in 45 jr		2010	34.800	45	870	2.494	2.455	2.417
5	Projecten afschrijven in 25 jr		2010	100.000	25	2.500	8.900	8.700	8.500
5	Projecten afschrijven in 15 jr		2010	260.960	15	6.524	30.010	29.141	28.271
5	Projecten afschrijven in 60 jr		2011	2.998.280	60	0	74.957	198.636	196.137
5	Projecten afschrijven in 45 jr		2011	35.400	45	0	885	2.537	2.498
5	Projecten afschrijven in 25 jr		2011	450.000	25	0	11.250	40.050	39.150
5	Projecten afschrijven in 15 jr		2011	284.320	15	0	7.108	32.697	31.749
5	Projecten afschrijven in 60 jr		2012	2.760.000	60	0	0	69.000	182.850
5	Projecten afschrijven in 45 jr		2012	36.000	45	0	0	900	2.580
5	Projecten afschrijven in 25 jr		2012	150.000	25	0	0	3.750	13.350
5	Projecten afschrijven in 15 jr		2012	264.000	15	0	0	6.600	30.360
5	Projecten afschrijven in 60 jr		2013	2.219.040	60	0	0	0	55.476
5	Projecten afschrijven in 25 jr		2013	100.000	25	0	0	0	2.500
5	Projecten afschrijven in 15 jr		2013	192.960	15	0	0	0	4.824
Subtotaal riolering				12.620.000		78.250	316.747	573.331	777.248

Totaal inclusief riolering

330.813	1.462.029	2.189.242	2.643.399
----------------	------------------	------------------	------------------

Overzicht investeringen riool

Verbeteringen en vervangingen locatie / soort	netto bedragen investeringen				Totaal jaarschijven		
	2010	2011	2012	2013			
Afkoppelen Groetinke/schoorl Centrum	81.000				81.000		
Afkoppelen Aagtdorp					0		
Afkoppelen Egmond aan den Hoef	138.000				138.000		
uitlaatvoorzieningen Groet Kievitslaan Hargervaart	23.000				23.000		
Overstortvoorziening Damweg/N9					0		
Uitlaatvoorziening Smeerlaan					0		
Aanpassen gemalen	58.000	59.000	60.000		177.000		
Berging Eymaplein					0		
Afkoppelen Egmond aan Zee			240.000	245.000	485.000		
Bergen Noord 3	199.000	353.000			552.000		
5-Nessen	295.000	300.000	450.000		1.045.000		
Amoveren overstort D468					0		
Oranjebuurt	58.000	59.000	240.000		357.000		
Natteweg/Kruisweg	288.000	235.000			523.000		
Onkruidbuurt		294.000			294.000		
Buitengebied Hoeverweg fase 2	92.000				92.000		
Afkoppelen Bergen centrum	115.000	59.000	60.000		234.000		
Nader te bepalen vervangingen	58.000	646.000	900.000	1.164.000	2.768.000		
Totaal	1.405.000	2.005.000	1.950.000	1.409.000	6.769.000		
Beleidsontwikkelingen			netto bedragen investeringen				
Kader Richtlijnen Water	230.000	235.000	240.000	245.000	950.000		
Waterplan	115.000	118.000	120.000	123.000	476.000		
Grondwateroverlast bestrijding	230.000	235.000	240.000	245.000	950.000		
Totaal	575.000	588.000	600.000	613.000	2.376.000		
Wateroverlast			netto bedragen investeringen				
Infiltratie, berging en waterdoorlatende verharding	575.000	1.175.000	660.000	490.000	2.900.000		
Maatregelen icm Voorstraat	460.000				460.000		
Afvoerleiding Zeeweg	115.000				115.000		
Totaal	1.150.000	1.175.000	660.000	490.000	3.475.000		
Totaal investeringskredieten riolering per jaarschijf			3.130.000	3.768.000	3.210.000	2.512.000	12.620.000

Bijlage E Recapitulatie baten & lasten en mutaties reserves & voorzieningen

Bedragen x € 1.000 (zonder afronding)	-/- = N			-/- = N			-/- = N			-/- = N			-/- = N			-/- = N		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
	realisatie 2008	realisatie 2008	realisatie 2008	begroting '09 na wijziging	begroting '09 na wijziging	begr. '09 na wijz.	begroting 2010	begroting 2010	begroting 2010	begroting 2011	begroting 2011	begroting 2011	begroting 2012	begroting 2012	begroting 2012	begroting 2013	begroting 2013	begroting 2013
Bestuur	6.803	141	-6.662	7.109	19	-7.089	7.068	19	-7.050	7.172	18	-7.154	7.197	18	-7.179	7.226	18	-7.208
Samenleving	24.970	9.994	-14.975	22.689	8.117	-14.572	22.336	7.991	-14.344	22.232	8.002	-14.230	21.925	7.737	-14.189	21.973	7.709	-14.263
Veiligheid	2.957	1.369	-1.587	3.004	1.483	-1.521	2.916	1.507	-1.409	2.875	1.530	-1.345	2.861	1.531	-1.330	2.861	1.531	-1.330
Ontwikkeling openbare ruimte	4.768	5.357	589	6.332	8.865	2.533	4.700	4.561	-139	4.335	4.495	160	4.214	4.443	230	4.002	4.443	441
Economie	16.517	8.325	-8.192	17.967	8.821	-9.146	17.126	9.033	-8.093	18.278	9.912	-8.366	18.627	10.210	-8.418	18.498	10.328	-8.170
Beheer openbare ruimte	1.618	647	-971	1.969	824	-1.145	2.024	624	-1.400	1.966	625	-1.341	2.155	625	-1.529	2.105	626	-1.480
Middelen	1.398	36.055	34.657	2.915	37.317	34.402	3.371	37.211	33.840	3.485	37.232	33.747	3.595	37.824	34.230	3.793	38.224	34.431
Resultaat voor bestemming	59.030	61.889	2.859	61.984	65.445	3.461	59.540	60.946	1.406	60.343	61.815	1.472	60.573	62.388	1.815	60.458	62.880	2.421
Dotaties en onttrekkingen aan reserves:																		
Programma 1					55	55												
Programma 2	1.461	1.458	-5		618	618	361	78	-284	361	78	-284	361	78	-284	361	78	-284
Programma 3					33	33												
Programma 4		81	81		87	87												
Programma 5	898	853	-45	3.768	942	-2.826	390	135	-255	390	75	-315	390		-390	390		-390
Programma 6	50	10	-40	50	63	13	75	10	-65	120		-120	120		-120	120		-120
Programma 7	250	214	-36	2.152	2.192	40	422		-422	430		-430	439		-439	448		-448
Resultaat na bestemming	61.689	64.502	2.813	67.954	69.435	1.481	60.789	61.169	380	61.644	61.967	323	61.883	62.466	583	61.778	62.957	1.179

Overzicht per programmafunctie Begroting 2010 + voorgaande jaren		LASTEN			BATEN			SALDI		
		Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Programma 1										
Bestuur										
001	Bestuursorganen	1.904.577	2.030.231	2.047.700	38	0	0	-1.904.539	-2.030.231	-2.047.700
002	Bestuursondersteuning college van B&W	1.992.084	1.975.676	1.844.890	0	0	0	-1.992.084	-1.975.676	-1.844.890
003a	Burgerzaken	1.619	48.870	25.170	0	0	0	-1.619	-48.870	-25.170
006	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	66.135	99.772	99.772	0	0	0	-66.135	-99.772	-99.772
120	Brandweer en rampenbestrijding	2.065.249	2.187.066	2.177.190	133.471	13.450	13.553	-1.931.778	-2.173.616	-2.163.637
140	Openbare orde en veiligheid	773.290	767.005	873.557	7.421	5.696	5.220	-765.868	-761.309	-868.337
Totaal programma 1		6.802.954	7.108.620	7.068.279	140.930	19.146	18.773	-6.662.024	-7.089.474	-7.049.506
Programma 2										
Samenleving										
420	Openbaar basisonderwijs, excl. huisvesting	8.061	8.155	7.991	0	0	0	-8.061	-8.155	-7.991
421	Openbaar basisonderwijs, Onderwijshuisvesting	1.506.984	1.120.697	1.311.834	1.599.108	27.230	27.230	92.124	-1.093.467	-1.284.604
423	Bijzonder basisonderwijs, huisvesting	597.068	573.971	607.468	0	0	0	-597.068	-573.971	-607.468
433	Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, Huisvesting	228.360	222.134	214.296	0	0	0	-228.360	-222.134	-214.296
443	Bijzonder voortgezet onderwijs, huisvesting	408.919	410.920	408.329	822	0	0	-408.097	-410.920	-408.329
480	Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	659.373	712.443	711.054	48.587	38.659	38.659	-610.785	-673.784	-672.395
482	Volwasseneneducatie	8.749	284.424	284.424	0	275.000	275.000	-8.749	-9.424	-9.424
510	Openbaar bibliotheekwerk	901.942	902.763	953.123	96.698	93.927	93.369	-805.243	-808.836	-859.754
511	Vormings- en ontwikkelingswerk	3.245	23.654	23.571	4	0	0	-3.241	-23.654	-23.571
530	Sport	4.411.986	1.610.576	1.267.922	358.160	348.283	288.283	-4.053.826	-1.262.293	-979.639
531	Groene sportvelden en -terreinen	413.463	494.402	507.591	48.880	45.461	43.911	-364.582	-448.941	-463.680
541	Oudheidkunde/musea	544.615	831.360	933.950	84.771	82.591	82.577	-459.844	-748.769	-851.373
580a	Overige recreatieve voorzieningen (speelplaatsen)	349.133	334.709	343.544	36.458	36.162	72.774	-312.676	-298.547	-270.770
610	Bijstandsverlening	3.582.007	3.458.233	3.447.896	3.058.446	2.727.062	2.727.062	-503.561	-731.171	-720.834
611	Werkloosheid en werkgelegenheidsprojecten	3.644.606	3.454.554	3.186.307	3.203.770	2.756.815	2.756.815	-440.836	-697.739	-429.492
612	Inkomensvoorzieningen	170.267	197.380	196.924	190.036	211.800	211.800	19.769	14.420	14.876
614a	Gemeentelijk Minimabeleid	480.125	537.665	530.128	25.825	29.000	29.000	-454.300	-508.665	-501.128
620	Maatschappelijke Begeleiding en Advies	727.054	716.528	704.412	9.747	9.130	8.512	-717.308	-707.398	-695.900
621	Vreemdelingen	37.182	284.028	148.977	92.094	248.774	114.374	54.913	-35.254	-34.603
622	Huishoudelijke verzorging	2.870.675	3.074.524	3.070.071	532.797	533.952	533.952	-2.337.878	-2.540.572	-2.536.119
630	Sociaal cultureel werk	1.012.978	1.073.993	1.098.467	90.958	91.095	89.948	-922.020	-982.898	-1.008.519
650	Kinderdagopvang	304.329	315.159	313.194	86.426	86.971	98.734	-217.903	-228.188	-214.460
652	Voorziening gehandicapten	1.289.978	1.195.058	1.270.058	181.515	91.000	76.000	-1.108.463	-1.104.058	-1.194.058
714	Openbare gezondheidszorg	702.313	751.487	722.747	0	0	0	-702.313	-751.487	-722.747
715	Jeugdgezondheidszorg (uniform-deel)	350.329	473.077	512.269	330.177	464.539	504.142	-20.152	-8.538	-8.127
716	Jeugdgezondheidszorg (maatwerk-deel)	56.366	106.381	141.470	1	0	0	-56.365	-106.381	-141.470
Totaal programma 2		25.250.108	23.168.275	22.918.017	10.075.282	8.197.451	8.072.142	-15.174.826	-14.970.824	-14.845.875

Overzicht per programma/functie Begroting 2010 + voorgaande jaren		LASTEN			BATEN			SALDI		
		Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Programma 3										
Dienstverlening										
003b	Burgerzaken	1.459.134	1.569.747	1.507.962	11.609	9.000	9.000	-1.447.525	-1.560.747	-1.498.962
004	Baten en lasten secretarieleges burgerzaken	173.292	157.500	157.500	624.598	611.863	618.590	451.307	454.363	461.090
822a	Overige Volkshuisvesting	1.324.404	1.277.023	1.250.536	0	0	0	-1.324.404	-1.277.023	-1.250.536
823	Bouwvergunningen	0	0	0	733.211	862.334	878.988	733.211	862.334	878.988
Totaal programma 3		2.956.829	3.004.270	2.915.998	1.369.418	1.483.197	1.506.578	-1.587.411	-1.521.073	-1.409.420
Programma 4										
Ontwikkeling openbare ruimte										
214	Parkeren	1.256.011	1.187.852	1.198.363	0	0	0	-1.256.011	-1.187.852	-1.198.363
215	Baten parkeerbelasting	0	0	0	3.167.549	3.225.231	3.269.075	3.167.549	3.225.231	3.269.075
550a	Natuurbescherming	46.830	47.174	76.237	0	0	0	-46.830	-47.174	-76.237
550b	Natuurbescherming	57.387	95.596	161.841	0	0	0	-57.387	-95.596	-161.841
810	Ruimtelijke ordening	1.840.252	2.443.224	2.138.493	25.205	20.500	1.500	-1.815.048	-2.422.724	-2.134.993
821	Stads-en Dorpsvernieuwing	275.972	945.370	19.760	240.424	925.182	0	-35.549	-20.188	-19.760
820	Woningexploitatie/Woningbouw	1.271.289	1.245.062	1.205.477	1.094.952	1.076.861	1.044.157	-176.338	-168.201	-161.320
822b	Overige Volkshuisvesting	89.533	79.614	78.478	42.786	2.441	2.550	-46.747	-77.173	-75.928
830	Bouwgrondexploitatie	415.754	751.635	305.943	786.312	3.614.288	243.619	370.558	2.862.653	-62.324
Totaal programma 4		5.253.030	6.795.527	5.182.592	5.357.227	8.864.503	4.560.901	104.197	2.068.976	-621.691
Programma 5										
Economie										
003c	Burgerzaken	55.715	181.314	66.033	0	0	0	-55.715	-181.314	-66.033
210	Wegen, straten en pleinen	4.562.975	4.642.259	4.268.413	19.238	365.400	5.400	-4.543.737	-4.276.859	-4.263.013
211	Verkeersmaatregelen te land	663.255	1.401.544	570.770	95.704	0	0	-567.551	-1.401.544	-570.770
240	Waterkering, afwatering en landaanwinning	354.547	486.742	435.594	15.645	200	200	-338.902	-486.542	-435.394
550c	Natuurbescherming	185.569	176.241	180.962	0	0	0	-185.569	-176.241	-180.962
560a	Openbaar groen en openluchtrecreatie (openl.recreatie)	1.759.967	1.752.228	1.687.723	6.026	3.835	3.835	-1.753.940	-1.748.393	-1.683.888
580b	Overige recreatieve voorzieningen (multifunct. Accommodatie)	137.375	130.840	148.083	6.918	0	0	-130.457	-130.840	-148.083
721	Afvalverwijdering en verwijdering	3.573.452	3.273.981	3.326.223	428.809	536.931	519.768	-3.144.643	-2.737.050	-2.806.455
722	Riolering en waterzuivering	3.057.744	3.503.254	3.991.800	718.677	605.624	285.858	-2.339.067	-2.897.630	-3.705.942
723	Milieubeheer	643.417	833.504	839.474	744	0	0	-642.672	-833.504	-839.474
724	Lijkbezorging	621.140	594.442	593.548	7.720	1.150	1.150	-613.421	-593.292	-592.398
725	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	0	0	0	4.030.808	3.661.630	3.738.363	4.030.808	3.661.630	3.738.363
726	Baten rioolrechten	0	0	0	2.512.571	3.129.278	3.953.600	2.512.571	3.129.278	3.953.600
732	Baten begraafplaatsrechten	0	0	0	384.605	399.065	407.046	384.605	399.065	407.046
822c	Overige Volkshuisvesting	229.374	343.760	354.203	-758	0	0	-230.131	-343.760	-354.203
940b	Lasten heffing en invordering rioolrecht/afvalst.heff.	37.518	37.618	37.142	0	0	0	-37.518	-37.618	-37.142
Totaal programma 5		15.882.048	17.357.727	16.499.968	8.226.707	8.703.113	8.915.220	-7.655.340	-8.654.614	-7.584.748

Overzicht per programma/functie Begroting 2010 + voorgaande jaren		LASTEN			BATEN			SALDI		
		Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Programma 6										
Beheer openbare ruimte										
310	Handel en ambacht	158.107	153.811	152.483	47.157	50.639	50.639	-110.949	-103.172	-101.844
311	Marktgeden	0	0	0	15.889	15.788	16.082	15.889	15.788	16.082
330	Nutsbedrijven	56.538	42.493	41.890	17.942	18.200	18.200	-38.596	-24.293	-23.690
340	Agrarische productie en ontginning	149.787	145.402	143.394	98.445	117.783	117.783	-51.341	-27.619	-25.611
540	Kunst	315.020	392.882	387.299	16.039	200.000	0	-298.982	-192.882	-387.299
560b	Openbaar groen en openluchtrecreatie (openbaar groen)	807.588	900.360	859.898	468.758	458.222	458.472	-338.810	-442.138	-401.228
Totaal programma 6		1.487.019	1.634.948	1.584.764	664.210	860.632	661.176	-822.809	-774.316	-923.588
Programma 7										
Middelen										
005	Bestuurlijke samenwerking	33.570	3.500	3.500	0	158.486	0	-33.570	152.986	-3.500
614b	Kwijtscheldingen	7.972	203.493	224.563	-170.666	0	0	-178.638	-203.493	-224.563
911	Geldleningen en uitzettingen, korter dan 1 jaar	66.736	32.008	31.592	0	0	0	-66.736	-32.008	-31.592
913	Overige financiële middelen	26.927	26.265	26.265	1.057.455	427.663	427.663	1.030.528	401.398	401.398
914	Geldleningen en uitzettingen, langer of gelijk aan 1 jaar	0	0	0	628.464	896.048	1.116.619	628.464	896.048	1.116.619
921	Algemene uitkeringen	13.346	13.243	12.962	23.036.637	25.702.717	25.725.591	23.023.291	25.689.474	25.712.629
922	Algemene baten en lasten	-4.139	340.099	689.577	803.820	484.685	90.000	807.958	144.586	-599.577
922ov	Onvoorzien	0	39.835	39.835	0	0	0	0	-39.835	-39.835
930	Uitvoering Wet WOZ	747.202	951.635	765.671	168.068	0	0	-579.134	-951.635	-765.671
931	Baten ozb- gebruikers	293	0	0	557.257	727.200	738.708	556.964	727.200	738.708
932	Baten ozb- eigenaren	0	0	0	6.073.988	6.080.000	6.197.673	6.073.988	6.080.000	6.197.673
935	Baten forensenbelasting	0	0	0	1.094.447	1.024.513	1.061.609	1.094.447	1.024.513	1.061.609
936	Baten toeristenbelasting	0	0	0	1.640.485	1.468.800	1.498.200	1.640.485	1.468.800	1.498.200
937	Baten hondenbelasting	0	0	0	225.071	224.399	228.882	225.071	224.399	228.882
938	Baten reclamebelasting	0	0	0	11.540	9.600	9.600	11.540	9.600	9.600
939	Baten precariobelasting	0	0	0	83.169	79.589	81.173	83.169	79.589	81.173
940a	Lasten heffing en invordering gem. heffingen	420.480	393.352	385.797	0	0	0	-420.480	-393.352	-385.797
940a	Overige uitgaven gemeentelijke heffingen	85.214	26.414	26.345	125.833	30.000	30.000	40.619	3.586	3.655
960	Saldo van kostenplaatsen	0	884.965	1.164.718	719.348	5.581	5.581	719.348	-879.384	-1.159.137
Totaal programma 7		1.397.600	2.914.809	3.370.825	36.054.914	37.317.281	37.211.299	34.657.314	34.402.472	33.840.474
970	Totaal progr 1 t/m 9 / Saldo voor bestemming	59.029.587	61.984.176	59.540.443	61.888.688	65.445.323	60.946.089	2.859.101	3.461.147	1.405.646
980	Mutaties reserves op Hoofdfuncties 0 t/m 9	2.659.686	5.970.044	1.248.383	2.613.644	3.989.490	222.752	-46.043	-1.980.554	-1.025.631
990	Totaal generaal / Saldo na bestemming	61.689.274	67.954.220	60.788.826	64.502.332	69.434.813	61.168.841	2.813.058	1.480.593	380.015

Overzicht reserves

Naam reserve	Saldo per 31 dec 2009	Rentetoev 2010 1,00% ivm prijscps	Vermeerderingen 2010 Begroting	Verminderingen 2010 Begroting	Saldo per 31 dec 2010	Rentetoev 2011 1,00% ivm prijscps	Vermeerderingen 2011 Begroting	Verminderingen 2011 Begroting	Saldo per 31 dec 2011	Rentetoev 2012 1,00% ivm prijscps	Vermeerderingen 2012 Begroting	Verminderingen 2012 Begroting	Saldo per 31 dec 2012	Rentetoev 2013 1,00% ivm prijscps	Vermeerderingen 2013 Begroting	Verminderingen 2013 Begroting	Saldo per 31 dec 2013
ALGEMENE RESERVE:																	
A1. Algemene reserve	8.843.666	145.437	4.623.582	746.905	12.865.780	185.658	696.413		13.747.851	194.479	696.413		14.638.743	203.387	696.413		15.538.543
A2. Weerstandsvermogen	5.700.000				5.700.000				5.700.000				5.700.000				5.700.000
Totaal algemene reserve	14.543.666	145.437	4.623.582	746.905	18.565.780	185.658	696.413	0	19.447.851	194.479	696.413	0	20.338.743	203.387	696.413	0	21.238.543
BESTEMMINGSRESERVE:																	
Beeldende kunst openbare ruimte (1% regeling)	43.176	432	15.000		58.608	586	15.000		74.194	742	15.000		89.936	899	15.000		105.835
Verstrekking Bijzondere bijstand	0	0			0	0			0	0			0	0			0
Project Mooi Bergen (herinrichting centrum)	227.503	2.275			229.778	2.298			232.076	2.321			234.397	2.344			236.741
Sociale woningbouw / grondexploitatie	529.422	5.294			534.716	5.347			540.063	5.401			545.464	5.455			550.919
Toerismefonds	22.360	224	75.000	10.000	87.584	756	120.000		208.340	1.963	120.000		330.303	3.183	120.000		453.486
Reorganisatie	323.326	3.233			326.559	3.266			329.825	3.298			333.123	3.331			336.454
Herhuisvestingskosten accommodatiebeleid	30.981	310			31.291	313			31.604	316			31.920	319			32.239
Reserve afschrijvingslasten investeringen	2.409.981	0		102.752	2.307.229			102.752	2.204.477			77.752	2.126.725			77.752	2.048.973
Reserve reïntegratietrajecten	112.539	1.125			113.664	1.137			114.801	1.148			115.949	1.159			117.108
Reserve permanente bewoning recreatiewon	206.000	2.060		110.000	96.060	961		50.000	49.041	490			49.531	495			50.026
Verstrekingen WMO	250.000				250.000				250.000				250.000				250.000
Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	478.000				478.000				478.000				478.000				478.000
Kleding brandweerpersoneel	56.252	563		56.815	0	0			0	0			0	0			0
Mobiliteitsfonds	251.501	2.515	150.000		404.016	4.040	150.000	0	558.056	5.581	150.000		713.637	7.136	150.000		870.773
Reserve verkoop NUON aandelen	7.869.317	0			7.869.317		2.603.763		10.473.080				10.473.080		2.603.763		13.076.843
Totaal bestemmingsreserves	12.810.357	18.031	240.000	279.567	12.788.821	18.724	2.888.763	152.752	15.543.556	21.260	285.000	77.752	15.772.064	24.321	2.888.763	77.752	18.607.396
Totaal reserves	27.354.024	163.468	4.863.582	1.026.472	31.354.602	204.382	3.585.176	152.752	34.991.408	215.739	981.413	77.752	36.110.808	227.708	3.585.176	77.752	39.845.940

Overzicht voorzieningen

Naam voorziening	Saldo per 31 dec 2009	Vermeerde- ringen 2010 Begroting	Verminde- ringen 2010 Begroting	Saldo per 31 dec 2010	Vermeerde- ringen 2011 Begroting	Verminde- ringen 2011 Begroting	Saldo per 31 dec 2011	Vermeerde- ringen 2012 Begroting	Verminde- ringen 2012 Begroting	Saldo per 31 dec 2012	Vermeerde- ringen 2013 Begroting	Verminde- ringen 2013 Begroting	Saldo per 31 dec 2013
<u>C. VOORZIENINGEN:</u>													
<u>Risicovoorziening:</u>													
Bodemsanering	372.265	0	0	372.265	0	0	372.265	0	0	372.265	0	0	372.265
Wethouderspensionen	1.060.469	41.658	0	1.102.127	42.758	0	1.144.885	42.758	0	1.187.643	42.758	0	1.230.401
Schade uitkering Bras	11.325			11.325			11.325			11.325			11.325
Totaal risicovoorzieningen	1.444.059	41.658	0	1.485.717	42.758	0	1.528.475	42.758	0	1.571.233	42.758	0	1.613.991
<u>Egalisatievoorziening:</u>													
Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen	690.115	468.115	0	1.158.230	593.115	0	1.751.345	343.115	0	2.094.460	343.115	0	2.437.575
Totaal egalisatievoorzieningen	690.115	468.115	0	1.158.230	593.115	0	1.751.345	343.115	0	2.094.460	343.115	0	2.437.575
<u>Voorziening uit bijdragen derden:</u>													
Rioolrechten	-599.815		-35.513	-564.302	575.292	64.659	-53.669	598.664	64.152	480.843	598.664	64.762	1.014.745
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	815.376	0	300.097	515.279	0	174.422	340.857	0	94.160	246.697	0	18.019	228.678
Totaal voorzieningen uit bijdragen derden	215.561	0	264.584	-49.023	575.292	239.081	287.188	598.664	158.312	727.540	598.664	82.781	1.243.423
Totaal voorzieningen	2.349.735	509.773	264.584	2.594.924	1.211.165	239.081	3.567.008	984.537	158.312	4.393.233	984.537	82.781	5.294.989

Bijlage F 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 op milieu en klimaatgebied 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 OvernachtingsPlekken voor kampers
GPK	: Gehandicapen Parkeerkaart
GR	: Gemeente Raad
GS	: Gedeputeerde Staten
HHNK	: Hoogheemraaschap Noordholland Noorderkwartier
HV gereedschap	: HulpVerlenings 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

Afkortingen:	Verklaring
JOEB project	: Jongeren Organisatie Egmond Binnen
JRK	: volgt uit jaarrekening
LEA	: Lokale Educatieve Agenda
LTD	: Langdurigheidstoelage
LTO	: Land en Tuinbouw Organisatie
MER	: Milieu Effecten Rapportage
MIRT	: meerjareninvesteringsprogramma infrastructuur, ruimte en transport
MRA	: Milieudienst Regio Alkmaar
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 electriciteitscentrale die de provincie Noord-Holland toevoegd aan het bestaande ISV budget.
V/N	: Voordeel / Nadeel
VROM	: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
WAS	: Werkgroep Accommodatiebeleid School
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