

Agendapunt :  
 Voorstelnummer :  
 Raadsvergadering : 24 maart 2009  
 Naam opsteller : Thecla Engelsbel  
 Informatie op te vragen bij : Opsteller  
 Portefeuillehouders : Jan Stam

Onderwerp: voorstel besteding stelpost € 400.000,- verdieping bestaand beleid

**Aan de raad,**

**Beslispunt:** Als raad besluiten het voorstel voor besteding van de € 400.000,- uit de stelpost voor verdieping bestaand beleid vast te stellen.

**1. Waar gaat dit voorstel over?**

In de programmabegroting 2009 is opgenomen dat het begrotingsresultaat wordt gebruikt voor de verdieping van het bestaand beleid. Aangegeven is dat de uitwerking hiervan in het 1<sup>ste</sup> kwartaal van 2009 plaats zou vinden.

**2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?**

Indien uw raad instemt met de besteding van de stelpost, kan een start worden gemaakt met de uitvoering van de aangegeven onderwerpen.

Bij een aantal onderwerpen houdt dat in dat uitvoering door externe inhuur versneld kan plaatsvinden.

Het blijkt dat er bestedingsruimte over is als alle voorgestelde bestedingen worden uitgevoerd. Uw raad kan zelf besluiten hoe deze ruimte wordt ingevuld. Dan kan door met concrete voorstellen te komen, maar ook door de bestedingsruimte te reserveren voor voorstellen voor verdieping van bestaand beleid die in de loop van het jaar aan de orde kunnen komen.

Hieronder wordt per punt een toelichting gegeven voor de besteding van de stelpost.

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
<b>Monumenten (incidenteel, over twee jaar)</b>	50.000	50.000	0	0
Voor de uitvoering van het initiatief voorstel over monumenten was in de begroting van 2008 geen dekking opgenomen. Voorgesteld wordt het bedrag over twee jaar te verdelen. Op het moment dat de nota Cultuur historie aan uw commissie en uw raad wordt voorgelegd, wordt ook een voorstel ter besteding van het bedrag ter vaststelling aan uw raad voorgelegd.				
<b>Monumenten (structureel)</b>	15.000	15.000	15.000	15.000
Op het moment dat de nota Cultuurhistorie aan uw commissie en uw raad wordt voorgelegd, wordt ook een voorstel ter besteding van het bedrag ter vaststelling aan uw raad voorgelegd.				
<b>Digitalisering bestemmingsplannen (incidenteel)</b>	40.000	0	0	0
Om een extra slag te maken om de digitalisering van bestemmingsplannen op 1 juni 2009 draaiend te hebben, is een bedrag nodig voor externe inhuur en voor aanschaf van de applicatie.				
<b>Formatie wegwerken achterstanden RO (incidenteel)</b>	40.000	20.000	0	0
Door diverse personele wisselingen is een achterstand ontstaan in de behandeling van RO aanvragen. Om deze achterstand in te lopen wordt voorgesteld om in 2009 en 2010 gebruik te maken van externe inhuur.				

	2009	2010	2011	2012
<b>Projectleider projecten Egmond (incidenteel)</b> Voor de begeleiding van de diverse projecten die in Egmond moeten worden uitgevoerd is geen ruimte in de bestaande organisatie. Voorstel is een externe projectleider in te huren. Het gaat dan om de herstructurering van Egmond aan Zee (inclusief De Werf/Pomplein) en Egmond aan den Hoef West.	50.000	0	0	0
<b>Opstellen Kunst en Cultuurnota (incidenteel)</b> Het voostel is het opstellen van een Kunst en Cultuurnota door een externe. Onze beschikbare ambtelijke capaciteit wordt dit jaar ingezet voor de totstandkoming van het Museaal centrum.	30.000	0	0	0
<b>1 fte handhaving in het zomerseizoen (structureel)</b> Bij het vaststellen van de begroting is dit onderwerp meegenomen als PM post omdat eerst bekeken moest worden of invulling binnen de huidige organisatie plaats kon vinden. Dit blijkt niet het geval te zijn, daarom wordt nu structureel een bedrag voor de inhuur tijdens het zomerseizoen opgenomen.	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Verhoging kapitaallasten Dreef bij eventueel wegvallen subsidie</b> De provincie heeft in het verleden een subsidie toegezegd op het toen voorliggende plan van € 130.000,--. Omdat op dit moment niet duidelijk is of voor het gewijzigde plan opnieuw subsidie wordt verstrekt, wordt voorgesteld de kapitaallasten mee te nemen zodat er geen stagnatie in de uitvoering plaatsvindt.		9.500	33.000	33.000
<b>Subsidie 2009 RTV 80 (structureel 10 jaar)</b> Wij hebben in onze collegevergadering van 3 maart 2009 besloten een subsidieverzoek van RTV 80 te honoreren. De overeenkomst heeft een maximale looptijd van 10 jaar en wordt toegekend voor het verzorgen van lokale radio en tv- uitzendingen.	8.063	8.063	8.063	8.063
<b>Project Kinderen doen mee (Schooljaar 2009/2010)</b> Wij hebben in onze collegevergadering van 3 maart 2009 besloten deel te nemen aan dit project en in totaal € 48.000,-- in te zetten voor de bestrijding van jeugd armoede.	12.000	24.000	12.000	0
<b>Totaal aanvragen</b>	<b>275.063</b>	<b>156.563</b>	<b>98.063</b>	<b>86.063</b>

**Ruimte voor verdere invulling**    **124.938**    **243.438**    **301.938**    **313.938**

**PM: visie ontwikkeling/aanzien gemeente (landschapsarchitect)**    50.000    50.000    50.000    50.000  
 Ons college en het ambtelijk management gaan binnenkort met elkaar in gesprek over een aantal onderwerpen. Het al dan niet aanstellen van een landschaparchitect voor het ontwikkelen van een totaalvisie op het aanzien van de gemeente is één van de te agenderen onderwerpen.

**Ruimte voor verdere invulling**    **74.938**    **193.438**    **251.938**    **263.938**

**PM: mogelijk toekomstig beheer Hargervaart**  
 Op dit moment kan ons college nog geen concreet voorstel doen over het toekomstig beheer van de Hagervaart . Een voorstel hierover wordt in de loop van dit jaar aan uw raad wordt voorgelegd.

**3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?**

- collegebevoegdheid
- raadsbevoegdheid
- opiniëren
- kaderstellend
- maatschappelijk urgent
- budgetrecht

**4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?**

Bij de besteding van de stelpost komen verschillende onderwerpen aan de orde waarbij per onderwerp een eigen traject van uitvoering geldt.

**5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?**

Het in maart 2009 in de raad brengen van dit voorstel tot besteding geeft een impuls aan de onderwerpen die in het voorstel zijn opgenomen.

Inhoudelijk geldt dat als de voorstellen tot besteding niet worden overgenomen er vertraging in de uitvoering van projecten plaatsvindt en de gewenste verdieping van het bestaande beleid dit jaar niet wordt bereikt.

Het alternatief is dan de onderwerpen als nieuw beleid in te brengen bij de behandeling van de perspectiefnota in juni van dit jaar.

**6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?**

Nadat uw raad de besteding van de stelpost heeft goedgekeurd, kunnen de diverse voorstellen worden uitgevoerd. Per onderwerp vindt een terugkoppeling plaats. De wijze waarop dit plaatsvindt is afhankelijk van het onderwerp.

**7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?**

Totaaloverzicht besteding:

<b>Invulling stelpost verdieping bestaand beleid</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Monumenten (incidenteel, over twee jaar)	50.000	50.000	0	0
Monumenten (structureel)	15.000	15.000	15.000	15.000
Digitalisering bestemmingsplannen (incidenteel)	40.000	0	0	0
Formatie wegwerken achterstanden RO (incidenteel)	40.000	20.000	0	0
Projectleider projecten Egmond (incidenteel)	50.000	0	0	0
Inhuur voor opstellen Kunst en Cultuurnota (incidenteel)	30.000	0	0	0
1 fte handhaving in het zomerseizoen (structureel)	30.000	30.000	30.000	30.000
Verhoging kapitaallasten Dreef bij eventueel wegvallen subsidie		9.500	33.000	33.000
<b>"Losse" voorstellen:</b>				
Subsidie 2009 RTV 80 (structureel 10 jaar)	8.063	8.063	8.063	8.063
Project Kinderen doen mee (Schooljaar 2009/2010)	12.000	24.000	12.000	0
<b>Totaal aanvragen</b>	<b>275.063</b>	<b>156.563</b>	<b>98.063</b>	<b>86.063</b>
<b>Ruimte voor verdere invulling</b>	<b>124.938</b>	<b>243.438</b>	<b>301.938</b>	<b>313.938</b>
PM: visie ontwikkeling/aanzien gemeente (landschapsarchitect)	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ruimte voor verdere invulling</b>	<b>74.938</b>	<b>193.438</b>	<b>251.938</b>	<b>263.938</b>

PM: mogelijk toekomstig beheer Hargervaart

**8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?**

Door het voorstel nu aan uw raad voor te leggen wordt voldaan aan hetgeen in de programmabegroting 2009 is opgenomen én de voortgang van projecten krijgt een impuls.

Bergen, 10 maart 2009

College van Bergen

R. Groninger,  
Secretaris

drs. H. Hafkamp,  
burgemeester