Najaarsnota 2010

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 1

Inleiding 5

Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen 9

Programma's 13
Programma 1. Inwoners en bestuur 15
Programma 2: Samenleving 23
Programma 3: Dienstverlening 35
Programma 4: Ontwikkeling openbare ruimte 37
Programma 5. Beheer openbare ruimte 45
Programma 6. Economie, toerisme en cultuur 55
Programma 7. Middelen 61

Deel 3 Paragrafen 67
Paragraaf A. Weerstandsvermogen 69
Paragraaf D. Bedrijfsvoering 71

Bijlagen 75
Bijlage A Aanpassingen in investeringsplan 2010 77
Bijlage B Voortgang uitvoering amendementen en moties 81
Bijlage C Overzicht reserves & voorzieningen 89
Bijlage D In 2010 ontvangen subsidies 93
Bijlage E Lijst met afkortingen 95

1. Inleiding

Inleiding

De najaarsnota is bedoeld om uw raad te informeren over de voortgang van de beleidsuitvoering en de financiële mutaties. Alle mutaties tot en met 1 september zijn in deze rapportage opgenomen. De uitkomst van deze najaarsnota is opgenomen in de meerjarenbegroting 2011-2014.

De Najaarsnota 2010 laat na verwerking van alle opgenomen wijzigingen een resultaat zien van € 505.000 nadelig.

Dit wordt vooral veroorzaakt door:

- Gevolgen CAO akkoord	I	400.000 N
- Extra kosten als gevolg van branden	I	250.000 N
- Gevolgen Juni circulaire Algemene Uitkering	S	100.000 N
- Onaangekondigde korting budgetten gebundelde inkomensvoorziening (BUIG)	S	333.000 N
- Extra dividend NUON	I	409.000 V
		674.000 N
- Saldo overige voor- en nadelen		169.000 V
- Resultaat Najaarsnota 2010		505.000 N

Leeswijzer:
In §2 wordt een overzicht getoond van het financiële startpunt en de gevolgen van de voorjaarsnota.
In § 3 wordt u per programma eerst over de voortgang van de beleidsuitvoering geïnformeerd en daarna over de financiële mutaties.

De paragrafen worden alleen opgenomen in de Najaarsnota als er wijzigingen of opvallende zaken te melden zijn.
In paragraaf A Weerstandvermogen melden wij u de in onze ogen gewijzigde risico's.
In paragraaf D bedrijfsvoering wordt de stand van zaken geactualiseerd.

In bijlage A vindt u een overzicht van de wijzigingen op het investeringsschema 2010.

In de bijlagen treft u verder een aantal overzichten aan betreffende onderwerpen waarvan wij met u hebben afgesproken dat wij u daarover regelmatig informeren, zoals de voortgang van amendementen & moties en reserves en voorzieningen.

2. Financiële gevolgen op hoofdlijnen

Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen

	2010	2011	2012	2013	2014
Totaal na begroting & aanpassingen septembercirculaire	**745 V**	**486 V**	**425 V**	**808 V**	**808 V**
Voorstellen vanaf begrotingsbehandeling met effect op saldo 2010 en verder					
Aangenomen voorstellen met effect op saldo	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Aankoop Heereweg 56/Sportlaan 5 (raad december 2009)	67 N	66 N	65 N	64 N	64 N
Aankoop Plein 7 en 13a (raad december 2009)	75 N	74 N	73 N	72 N	70 N
Convenant Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord (B&W 8 december 2009)	16 N	16 N	16 N	16 N	16 N
Verlaging pachtsom Europahal (B&W 15 december 2009)	17 N	10 N	10 N	10 N	10 N
Taakstelling formatie ivm reorganisatie (raad 16 februari)	224 N	284 V	503 V	544 V	544 V
Afronden SVLG & Binnenstedelijk bouwen en opdracht geven voor Structuurvisie Bergen aan Zee (raad 30 maart)	131 N	0	0	0	0
Voorjaarsnota 2010 B&W (B&W 25 mei)	22 V	67 V	137 V	185 V	256 V
Vaststellen legesverordening en aanpassing legesverordening (raad 29 juni)	14 V	1 V	1 V	1 V	1 V
Voorjaarsnota 2010 Raad (raad 1 juli)	98 N	148 N	181 N	153 N	124 V
Perspectiefnota 2011 autonoom (raad 5 juli)	0	707 N	818 N	858 N	1125 N
Perspectiefnota 2011 mutaties investeringsschema 2011-2014 (raad 5 juli)	0	45 N	70 N	80 N	152 N
Najaarsnota 2010 mutaties collegebevoegdheid (B&W 21 september)	35 V	4 N	15 V	16 V	26 V
totaal Aangenomen voorstellen met effect op saldo	**557** N	**718** N	**577** N	**507** N	**486** N
Subtotaal na aangenomen voorstellen met effect op saldo	**188** V	**232** N	**152** N	**301** V	**322** V
Voorstellen in behandeling met effect op saldo	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Aanpassing civiel technische werken (raad 30 september)	177 V	97 V	180 N	342 N	362 N
Vervroeging werkzaamheden kruising Hoeverweg (raad 30 september)	3 N	7 N	0	0	0
Vervroeging werkzaamheden Heilooër Zeeweg (raad 30 september)	5 N	18 N	8 N	15 V	14 V
Begroting 2011 autonoom (raad 2 november 2010)	0	742 N	885 N	781 N	805 N
Begroting 2011 nieuw beleid (raad 2 november 2010)	0	164 N	149 N	1 N	30 V
Begroting 2011 aanpassing investeringsschema (raad 2 november 2010)	0	1 N	7 N	7 N	7 N
Najaarsnota 2010 Raad (raad 11 november)	505 N	494 V	386 V	233 V	365 V
subtotaal voorstellen in behandeling met effect op saldo	**336** N	**341** N	**843** N	**883** N	**765** N
Totaal alle bovenstaande	**148** N	**573** N	**995** N	**582** N	**443** N

Najaarsnota Programma 1 t/m 7 totaal	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	0	0	0	0	0
Autonoom	3.833 N	3.224 V	310 V	164 V	340 V
Investeringen	58 N	265 V	73 V	66 V	28 V
Mutaties reserves	3.386 V	2.995 N	3 V	3 V	2 N
Totaal raadsbevoegdheid	**505 N**	**494 V**	**386 V**	**233 V**	**365 V**
Mutaties collegebevoegdheid	**35 V**	**4 N**	**15 V**	**16 V**	**26 V**
Totaal	469 N	491 V	401 V	249 V	391 V

Samenvatting en meerjarig overzicht wijzigingen Najaarsnota.

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	2014	
1.1 Extra budget Verkiezingen	I	29.000	N								
1.2 Extra kosten vergoeding brandweervrijwilligers.	I	87.490	N								
1.3 Duin- en bosbranden	I	162.000	N								
1.4 Actualisatie loonkosten bestuur	I	113.905	N								
1.5 Actualisering kapitaallasten P1	S	7.214	V	48.102	V	5.369	V	6.044	V	7.427	V
2.1 Toename aanvragen woningaanpassing	S	325.500	N								
2.2 Aframing bijzondere bijstand	I	100.000	V								
2.3 Aframing budget vervoersvoorzieningen	I	100.000	V								
2.4 Vrijval stelpost WMO	I	115.000	V								
2.5 Aframing inkomensdeel WBB	S	101.596	V								
2.6 Groter aanbod project Loon boven uitkering	I	438.013	N								
2.7 Aanpassen IOAW	I	34.160	N	34.160	N						
2.8 Minder ontvangsten incasseren van vorderingen	I	60.000	N								
2.9 Motie 6 bij perspectiefnota. Minimabeleid voor Kinderen.	I	24.000	V	36.000	N						
2.10 Aframing budget monumenten	I	40.000	V								
2.11 Project fraudebestrijding	I	36.451	N								
2.12 Vrijval reserve accommodatiebeleid	S	30.980	V								
2.13 Uitname en opheffing reserve Reïntegratietrajecten	I	112.539	V								
2.14 Actualisering kapitaallasten P2	S	15.430	V	5.312	V	19.024	V	9.303	V	5.060	V
4.1 Minder inkomsten leges parkeervergunningen	I	30.180	N								
4.2 Aframing verkoopopbrengst onroerend goed	I										
4.3 ISV 3	S										
4.4 Uitstel levering percelen Accommodatie beleid Bergen	I										
4.5 Aframing budget bestemmingplannen	I	80.000	V								
4.6 Landschapsontwikkelingsplan (LOP)	I	80.000	V	80.000	N						
4.7 Actualisering kapitaallasten P4	S	2.333	N	195	N	6.136	N	5.886	N	5.636	N
5.1 Uitbesteding belasting gevolgen riool	I										
5.2 Aframing risico vermarktte uren MRA	S	30.000	V	30.000	V	30.000	V	30.000	V	30.000	V
5.3 Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing en rioolheffing	S	28.173	N	31.583	N	32.518	N	32.188	N	32.188	N
5.4 Actualisering kapitaallasten P5	S	25.861	V	113.346	V	84.758	V	85.642	V	44.410	V
6.1 Actualisering kapitaallasten	S	71.293	V	97.281	V	4.002	N	4.002	N	4.002	N

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	2014	
7.1 Voorziening Bras	I	8.825	V								
7.2 Gevolgen juni circulaire voor 2010	I	98.000	N								
7.3 Uitbesteding belasting	I	122.434	N	216.409	N	226.071	N	234.467	N	231.079	N
7.4 Actualisatie loonkosten ambtelijk personeel	I	400.500	N	34.488	V	34.742	V	35.000	V	29.531	V
7.5 Extra budget inhuur tijdelijk personeel	I	59.000	N	23.000	N						
7.6 Herberekening renteomslag	S	200.915	V	404.855	V	379.671	V	267.510	V	417.002	V
7.7 Stijging opbrengst OZB eigenaren woningen	S	24.100	V	24.455	V	2.489	N	30.414	N	30.870	N
7.8 Stijging opbrengst OZB eigenaren niet woningen	S	45.036	V	45.712	V	46.397	V	47.093	V	63.327	V
7.09 Stijging opbrengst OZB gebruikers	S	46.754	V	47.185	V	48.166	V	48.889	V	61.594	V
7.10 Kwijtscheldingen riool- en afvalstoffenheffing	S	28.173	V	31.583	V	32.518	V	32.188	V	32.188	V
7.11 Uitname reserve reorganisatie	I										
7.12 Regulier dividend Nuon	I	409.724	V								
7.13 Actualisering prijscompensatie reserves door actualisatie reserves	S			32.260	V	2.651	V	2.679	V	2.216	N
7.14 Actualisering kapitaallasten P7	S	8.535	N	109.694	V	33.308	V	25.981	V	19.875	V
7.15 Actualisering rente kapitaallasten (Rentecomponent alle programma's)	S	166.582	N	108.722	N	59.410	N	50.585	N	39.534	N
Totaal wijzigingen najaarsnota		**504.816**	**N**	**494.204**	**V**	**385.978**	**V**	**232.787**	**V**	**364.889**	**V**

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

Programma 1. Inwoners en bestuur

Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp/Else Trap/Janina Luttik-Swart

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

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

Waaraan 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 raads-vergaderingen 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

Voortgang

1.a Het volgen van raadsvergaderingen via de website actief onder de aandacht brengen
Gepland voor het laatste kwartaal van 2010.

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.
Gepland voor het laatste kwartaal van 2010.

1.c Kieskompas Bergen 2010 aanbieden
Circa 4900 mensen hebben Kieskompas Bergen geraadpleegd.
Verdere voortgang voor de jaren 2011 t/m 2013 is niet te volgen omdat de statistieken per april 2010 niet meer worden bijgehouden. Hierdoor komt Kieskompas vanaf 2011 te vervallen.

2.a Informatiebijeenkomsten met inwoners beleggen
Er is voor 2010 één informatiebijeenkomst over het gebruik van Breedband gepland.

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

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 veilig op straat”
2.c Jaarlijks wijkschouwen organiseren

Waaraan 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 onderteken d	Met alle wijkverenigingen is een convenant onderteken d
Kengetal sociale kwaliteit (E)	Veiligheidsmonitor		Voldoende	Ruim voldoende	Ruim voldoende	Ruim voldoende

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

Voortgang

1.a Aan alle beleidsadviezen voor college en raad een participatieparagraaf toevoegen
Met ingang van 1 november wordt een kop communicatie/participatietraject opgenomen in de format voor college- en raadsvoorstellen.

1.b Alle nieuwe projecten in de openbare ruimte zijn voorzien van een participatietraject
Zie ook 1.a. Projecten, die niet noodzakelijkerwijs college/raadsbesluit vereisen zijn onderwerp van het overleg tussen de wijkcontactfunctionarissen, Bureau Communicatie en de afdeling BOR.

1.c De beleidsnotitie Burgers Betrokken door een convenant wijkgericht werken uitwerken
Het convenant is in juli aangepast aan de beleidsnotitie. Het aangepaste convenant is besproken in het plenaire overleg met alle wijkverenigingen in september 2010. Ondertekening volgt in de tweede helft van 2010.

2.a Initiatieven vanuit de bevolking ter bevordering van de sociale samenhang stimuleren door het opzetten van het project "samen zijn wij de wijk"
Samen met Bureau Communicatie is een plan van aanpak opgesteld in het derde kwartaal van 2010.

2.b Initiatieven vanuit de bevolking ter bevordering van de verkeersveiligheid in de wijken stimuleren door het opzetten van het project "recht op veilig op straat"
Samen met Bureau Communicatie en medewerkers verkeerszaken is een plan van aanpak opgesteld in het derde kwartaal 2010.

2.c Jaarlijks wijkschouwen organiseren
Dit jaar worden er 14 wijkschouwen gehouden. Op dit moment zijn er reeds 10 gehouden. Voor Saenegheest moet nog een afspraak worden gemaakt, dit in verband met de wijziging van het bestuur. In de 9 Nessen is afgezien van een wijkschouw omdat binnenkort het afkoppelproject gaat starten.

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

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?
Nog geen prestatie-indicatoren beschikbaar.

VOORTGANG

1.a De aangiftebereidheid bevorderen
Ondanks de aanhoudende problemen met het nieuwe registratiesysteem is de aangiftebereid in onze regio goed. Specifieke cijfers voor Bergen kunnen op dit moment nog niet geleverd worden. Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat burgers voor het doen van meldingen nog steeds het meest gebruik maken van het politiebureau. Het internet is een goede tweede. Deze gegevens nemen wij mee in de discussie over een nieuw politiebureau voor de afdeling De Duinstreek.

1.b Onze inwoners stimuleren hun woning te laten voorzien van een keurmerk veilig wonen
De resultaten van het project Woninginbraak in Bergen heeft – waarschijnlijk – gezorgd voor een ‘waterbedeffect’ in de buurgemeenten. Reden om gezamenlijk op te trekken in het onderzoek naar de (on)mogelijkheden van het keurmerk. In september wordt hiermee gestart. Het project Woninginbraak wordt herhaald in de winterperiode.

1.c Is er niet fout in nummering in Programmabegroting 2010.

1.d Projecten om de overlast van jongeren aan te pakken voortzetten en intensiveren
De nieuwe shortlist van Beke en Ferwerda toont een verschuiving van zwaarte in overlastgevende groepen richting Castricum en Heiloo. In de Duinstreek is capaciteit om op 2 jeugdgroepen extra in te zetten. De komende periode gebeurt dit niet in Bergen. Wel vindt de reguliere inzet plaats. De overlast van de groep in Egmond lijkt minder.
Het alcoholmatigingsproject richt zich voor wat betreft het onderdeel regelgeving en handhaving de komende periode op gesprekken met de paracommercie en het onderzoek door mysteryshoppers wordt herhaald. Alcohol gerelateerde overlast wordt gestraft met een HALT-afdoening.

1.e Een convenant Veilig Uitgaan afsluiten
Het afsluiten van een convenant Veilig Uitgaan is één van de onderdelen van het alcoholmatigingsproject. Dit onderwerp wordt in het najaar besproken met de horeca. Voordien vergt de implementatie van het op 29 juni vastgestelde horecabeleid de nodige inspanning. Eind augustus is een pilot gedraaid met de inzet van beveiligers in de openbare ruimte van het uitgaansgebied met als doel de overlast terug te dringen op de zogenaamde ‘slooproutes’. Ook is in de APV een artikel opgenomen op basis waarvan het hinderlijk gebruik van drugs in de openbare ruimte kan worden aangepakt.

1.f Deelnemen aan de Veiligheidsmonitor
Inwoners is gevraagd naar hun beleving van veiligheid en leefbaarheid, en hoe de gemeente, politie en brandweer op dit terrein functioneren. Eind mei zijn de uitslagen van de onderdelen gemeente en politie bekend gemaakt. In het algemeen beoordelen de inwoners de veiligheid en leefbaarheid in de woonbuurt positief. De monitor gaat als nulmeting fungeren. In september wordt gestart met de voorbereiding van de monitor 2011.

2.a Een risicoscan uitvoeren
ISOR (informatiesysteem overig risico's) is in oktober weer geactualiseerd. Het actualiseren van de RRGS (register risico situaties gevaarlijke stoffen) is een continue proces en wordt uitgevoerd door de MRA.

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

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting 2009	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Aantal vrijwillige leden van de brandweer uit de verschillende doelgroepen (P)		89	92	117	117	100

De portefeuillehouder krijgt een overzicht van de repressieve rapportages gemaakt door de meldkamer van de Veiligheidsregio. Deze cijfers zijn ook gepresenteerd aan het bestuur tijdens de thema avond veiligheid. Inmiddels zien we lichte verbeteringen in de opkomsttijden. In 68,1 % van de meldingen zijn we nu op tijd (binnen 8 minuten ter plaatse) en in 89,4% van de meldingen zijn we binnen 10 minuten ter plaatse.

Voortgang

1.a Beschikbaarheid brandweer verbeteren.
Inmiddels zijn vier maatregelen ingevoerd. Het gaat dan om de parkeerontheffingen, het brommerproject, aanschaf beschikbaarheidsysteem en het terugdringen van het aantal loze meldingen.

Parkeerontheffing
Het verstrekken van de parkeerontheffing aan de vrijwilligers is goed geregeld waarmee we al zichtbaar bereikt hebben dat de vrijwilligers in actieve dienst sneller op de kazerne zijn. De afgelopen maanden is de opkomsttijd verbeterd van 54,2% naar 68,1 % tijdige aankomst binnen 8 minuten.

Pilot uitrukbrommers
Daarnaast is om de opkomsttijd naar de kazerne voor een aantal vrijwilligers te verbeteren een zestal brommers gehuurd. Hiermee is onderzocht of we de vrijwilliger zo sneller op de kazerne kan komen. Voor de individuele brandweervrijwilliger was het project een succes en kwam de vrijwilliger sneller op de kazerne. Echter een verbetering van de opkomsttijd ten gevolge van de brommers was onvoldoende aan te tonen. Op dit moment zijn we bezig met een aanvullende analyse.

Beschikbaarheidsysteem
Er is een beschikbaarheidsysteem aangeschaft en operationeel in de kazerne van Bergen. Het systeem zorgt ervoor dat we inzicht hebben in de opkomst van de vrijwilliger in post Bergen. Het systeem werkt technisch inmiddels naar behoren, echter er is een gewenningstijd nodig om samen met de vrijwilligers te werken aan een verbetering van de implementatie, zodat het systeem ook in Egmond en Schoorl kan worden toegepast.

Terugdringen aantal loze meldingen
Op 3 maart 2010 is door ons college het beleidsplan "Bestuurlijke maatregelen voor de reductie alarmeringen door automatische brandmeldinstallaties" vastgesteld. Hiermee willen we de komende vier jaar een reductie van tenminste 20% van het aantal alarmeringen realiseren. De uitvoering hiervan staat in een uitvoeringsplan waarin de samenwerking tussen de afdeling BOR team toezicht & handhaving en de brandweer is geregeld. In de eerste helft van 2010 zijn er 45 alarmeringen geweest ten opzichte van 94 in de eerste helft van 2009. Dit betekent een vermindering van 42%. Op dit moment zijn we bezig met de analyse en monitoren we of er sprake is van een structurele verlaging van het aantal uitrukken.

1.b Werven vrijwilligers.
De afgelopen jaren zijn we er niet in geslaagd om alle vrijgevallen vacatures op te vullen. Om te voorkomen dat we over drie jaar een ondergrens bereiken moet er een inhaalslag gemaakt worden. De voorbereidingen voor de grote wervingsactie zijn begonnen, zodat we begin 2011 kunnen werven.

2.a Betrekken brandweer bij afgifte vergunningen (evenementen)
De Brandweer en andere hulpverleners worden structureel betrokken bij vooroverleg over de vergunningverlening. De afspraken met vergunningen voor evenementen zijn organisatorisch geborgd en overleg vindt nu structureel plaats.

2.b Aanvragen van vergunningen voor evenementen binnen de geldende termijnen afhandelen
Door verbetering van de bedrijfsvoering en met behulp van een activiteitenkalender wordt het vergunningverleningproces geoptimaliseerd. Het knelpunt zit vooral aan de kant van het tijdig aanvragen van een vergunning. 2010 wordt gezien als overgangsjaar, waarin reeds is gestart met sterkere sturing op input (tijdig indienen van aanvragen) en output (tijdige vergunningverlening).

Overige onderwerpen

Vaststellen van de hoofd uitrukroutes
Momenteel wordt gewerkt aan het vaststellen van de hoofd uitrukroutes. Als deze zijn vastgesteld, geeft dit meer zekerheid dat deze routes beschikbaar zijn en blijven voor de uitruk.

Duin-en bosbranden.
Bergen wordt veelvuldig geteisterd door duin- en bosbranden, waardoor veel extra inzet van gemeente en hulpdiensten noodzakelijk is. Bij de brand in Bergen aan Zee in april moesten we de inwoners evacueren. De bestrijding van de branden, de opvang van de bewoners, de nazorg en de maatregelen die genomen zijn om brand te voorkomen hebben tot kosten geleid. Op dit moment is nog onzeker of deze kosten vergoed worden.

Verhogen kwaliteit gemeentelijke rampenorganisatie.
Het rampenplan en de daarbij behorende draaiboeken zijn geactualiseerd. Reden hiervoor zijn een nieuwe – regionale - opschalingsregeling en reorganisatie van de ambtelijke organisatie.

Medewerkers en bestuurders hebben opleidingen rampenbestrijding gevolgd. Deelname aan oefeningen gebeurt in 2010 selectief vanwege de doorlopende paraatheid en inzet bij de duin- en bosbranden.
Het materieel van de gemeentelijke rampenorganisatie wordt vernieuwd en voor externen die ingezet worden bij een calamiteit worden faciliteiten getroffen.
Op 1 oktober 2010 treedt de Wet op de Veiligheidsregio in werking. Een Regionaal Crisisplan gaat het gemeentelijke rampenplan vervangen. De Veiligheidsregio en gemeenten krijgen een jaar de tijd aan de nieuwe eisen te gaan voldoen.

Op 22 september 2010 vindt er een audit plaats waarbij alle veiligheidsprocessen van de gemeente Bergen worden bekeken aan de hand van de 77 door het bestuur van de Veiligheidsregio vastgestelde normen.

Invulling rampenorganisatie
De invulling van rampenorganisatie is onder verantwoordelijkheid van procesverantwoordelijken door coördinatoren actiecentra herzien en, waar nodig, aangevuld zodat er een achtervang is. Alle leden zijn in de Communicator (alarmeringssysteem van de Regionale Meldkamer) ingevoerd zodat zij op die wijze gealarmeerd kunnen worden.

FINANCIËLE MUTATIES

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.
De mutaties ‘collegebevoegdheid’ gaan over onderwerpen die onder de bevoegdheid van ons college vallen en waarover wij in onze vergadering van 21 september 2010 een besluit hebben genomen.

Programma 1 Inwoners en bestuur	2010	2011	2012	2013	2014
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	0	0	0	0	0
Autonoom	392 N	0	0	0	0
Investeringen	7 V	48 V	5 V	6 V	7 V
Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Totaal raadsbevoegdheid	**385 N**	**48 V**	**5 V**	**6 V**	**7 V**
Mutaties collegebevoegdheid	**27 V**	**0 N**	**0 N**	**0 N**	**0 N**
Totaal	359 N	48 V	5 V	6 V	7 V

Nieuw beleid
Geen

Autonome ontwikkelingen

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
1.1 Extra budget Verkiezingen In 2010 zijn er de Gemeenteraadsverkiezingen en de Tweede Kamer verkiezingen geweest. Er is in de VJN 2010 al € 36.000 bijgeraamd voor deze verkiezingen. Dit bleek echter onvoldoende omdat de huur gebouwen duurder uitviel en ook de portikosten flink hoger bleken.	I	29.000	N
1.2 Extra kosten vergoeding brandweervrijwilligers. In de begroting wordt gerekend met een gemiddeld aantal uitrukken op jaarbasis. De bos en duinbranden vallen hier niet onder. Sinds 14 april worden we wekelijks twee a drie keer per week gealarmeerd voor duinbrand. Door code rood gaan er dan zes voertuigen rijden met 24 vrijwilligers.	I	87.490	N
1.3 Duin- en bosbranden Op 14 en 15 april 2010 heeft er een zeer grote brand In Bergen aan Zee gewoed waarbij is opgeschaald naar GRIP 3. De inwoners van het dorp moesten worden geëvacueerd en opgevangen. Bij de bestrijding van deze brand en de opvang van de inwoners zijn extra kosten van circa € 162.000 gemaakt waarvan € 10.000 aan extra loonkosten voor de eigen organisatie doordat vanwege het veelvuldig voorkomen van duin- en bosbranden er in de periode augustus - oktober zeven dagen per week gepatrouilleerd is door politie, PWN, Staatsbosbeheer en gemeente.	I	162.000	N
1.4 Actualisatie loonkosten bestuur Betreft stijging in 2010 door het benoemen door uw raad van een extra wethouder en stijging van de wachtgelden door het niet terugkeren van wethouders na de verkiezingen.	I	113.905	N

Investeringen

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
1.5 Actualisering kapitaallasten Diverse kredieten worden in het geheel of deels doorgeschoven naar 2011. Ook zijn er ISV inkomsten opgenomen in de kredieten wat een voordeel geeft op de kapitaallasten. Hiernaast is er ook een actuele raming gemaakt van de ontvangen subsidies voor 2010 hetgeen wat nadeel geeft op de kapitaallasten. Zie Bijlage A voor de gewijzigde investeringen.	S	7.214	V

Programma 2: Samenleving

Portefeuillehouder(s): Janina Luttik-Swart /Else Trap /Alwin Hietbrink

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

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

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	**Bron**	**Nulmeting (jaar)**	**Streefwaarden**			
			2010	**2011**	**2012**	**2013**
Toegankelijkheidsscore bibliotheekvestiging Egmond en dorpshuis 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%

Voortgang

1.a Het huidige accommodatieaanbod in de verschillende kernen in stand houden
Het college heeft een startnotitie accommodatiebeleid: naar een Fysieke Sociale Basis Infrastructuur vastgesteld die in september 2010 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. In de startnotitie wordt aangegeven op welke wijze en wanneer we de raad voorzien van een aantal scenario's voor een toekomstig accommodatiebeleid. Een onderdeel van dit scenario-onderzoek is de vraag of het huidige accommodatieaanbod in de kernen in stand moet worden gehouden.

1.b Het dorpshuis in Schoorl in 2010 herontwikkelen
Dit herontwikkelingstraject is in twee fasen opgeknipt. Fase 1 betreft het herbouwen van de Sporthal en fase 2 richt zich op een haalbaarheidsonderzoek naar de ruimtelijk integratie van De Oorspong en De Boet in de Blinkerd. Voor de eerste fase is de bouwvergunning afgegeven. Voor fase 2, de uitvoering van de ruimtelijke integratie, heeft het college het architectenbureau Leeuwenkamp opdracht geven een aantal scenario's uit te werken. Verder wordt onderzocht of de provinciale regeling voor het realiseren van Multi Functionele Accommodaties (MFA) van toepassing is. Verwacht wordt dat eind dit jaar de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek en de provinciale subsidiemogelijkheden in beeld zijn gebracht.
Dit betekent dat het gemeentelijk besluitvormingstraject over het integratietraject aan het eind van 2010 in gang kan worden gezet.

1.c In 2010 investeren in het jongerencentrum in Egmond (JOEB)
In 2009 is besloten om te investeren in het jongerencentrum in Egmond Binnen (JOEB). Het huidige jongerencentrum is in een slechte technische staat. Voor nieuwbouw van het jongerencentrum is in 2010 een bedrag van € 325.091 opgenomen, waarvan € 91.409 bestaat uit een subsidie in het kader van ISV (investeringsbudget stedelijke vernieuwing).
Tot op heden hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met de eigenaar, de bruiklener en de gebruikers, te weten de RK Parochie, Stichting Welzijn Bergen, de vrijwilligers van JOEB en de architect. In het laatste overleg met de betrokken partijen is het schetsontwerp voor het jongerencentrum aan ons voorgelegd en heeft de parochie een voorstel gedaan om een huurovereenkomst met ons aan te gaan. Wij hebben met een huurovereenkomst onvoldoende invloed op het gebruik van het jongerencentrum. Dit is geen wenselijke situatie. In het najaar van 2010 vindt er een (laatste) gesprek plaats met de betrokken partijen waarin besloten wordt of wij al dan niet gaat investeren in het jongerencentrum. Mochten wij met de belanghebbenden tot goede afspraken komen dan is de verwachting dat de investering in 2011 noodzakelijk is en het budget in 2011 wordt ingezet.

1.d Investeren in kader van sportverenigingen om vrijwilligers te werven en te behouden
De gemeente is dit jaar betrokken geweest bij een provinciaal project in samenwerking met Stichting Sportservice Noord-Holland onder de naam Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd, gericht op het werven van vrijwilligers. De volgende sportverenigingen in onze gemeente deden mee aan dit project: honk- en softbalvereniging The Bears, gymvereniging Be Quick, voetbalvereniging Duinrand S, paardrijvereniging De Duinridders, gymvereniging Gymlust en skivereniging Il Primo. Het programma bestond uit vier avonden, waar Sportservice Noord-Holland uiteenzette hoe meer leden konden worden geworven door meer bestaande leden voor de werving in te zetten. De laatste avond vond in juni plaats. De reacties van de verenigingen waren positief. Het was een leerzaam project. Uit het verslag komt naar voren dat Duinrand S afgelopen zomer de leden zou benaderen. Gymlust zou dat in september doen.
Il Primo is begonnen en heeft inmiddels na jaren zoeken een nieuwe voorzitter. Vereniging The Bears heeft tijdens een cursus de methode al kort toegepast en dat leverde tien nieuwe vrijwilligers op. Zij passen de methode volgend jaar verder toe als de bouw van de nieuwe

kantine gaat starten. Afgesproken is om in november nog eens met alle deelnemers te evalueren wat de ervaringen met het project waren.

In overleg met de Sportraad BES worden beleidsregels opgesteld voor het budget voor kadertrainingen sportverenigingen in een Subsidieregeling kaderopleidingen sport. Op grond van deze beleidsregels kunnen sportverenigingen subsidie aanvragen voor kadertrainingen voor hun vrijwilligers. Ons college neemt nog dit jaar een besluit over de beleidsregels.

Stichting Welzijn Bergen
De Stichting Welzijn Bergen is in gesprek over opschaling met Stichting De Wering. De opschaling is gepland voor het jaar 2011. Onze gemeente heeft ervaring met inkoop van producten van De Wering. De bedrijfsvoering van De Wering is professioneel.

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 Risicojongeren
1.c Aansluiting bij Elektronisch kinddossier

2.a Een Centrum voor Jeugd en Gezin oprichten

3.a Verschuiving van accommodatiegebonden jongerenwerk naar meer ambulant jongerenwerk doorzetten
3.b Bevorderen frequent jeugdveiligheidsoverleg leerplicht, politie en jongerenwerk

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?
Nog geen prestatie-indicatoren beschikbaar.

Voortgang

1.a Voortzetting van de buurtnetwerken rond 0-12 jarigen in de kernen
In het kader van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het doel om een sluitende keten te realiseren. Een van de middelen is het buurtnetwerk 0-12 jaar die al jaren in de gemeente Bergen functioneert. De buurtnetwerken worden eind 2010 door de CJG coördinator (aangesteld per 15 juni 2010) geëvalueerd en waar nodig worden er een kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd.

Afgelopen maanden heeft er een verkennend onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor een buurtnetwerk 12+. De reden hiervoor was dat in de praktijk is gebleken dat nog niet iedereen elkaar op de juiste manier kan vinden. In het najaar wordt gestart met een buurtnetwerk 12+ waaraan het voortgezet onderwijs, de leerplichtambtenaar, het jongerenwerk en de gemeente deelnemen. Op verzoek kunnen andere partners aansluiten bij het

buurtnetwerk. Het doel van het 12+ netwerk is om elkaar beter te leren kennen en een inhoudelijk kwaliteitsslag te maken.
Naast het buurtnetwerk 12+ is besloten dat de zorg advies teams (ZAT), die reeds functioneren binnen het voortgezet onderwijs, als overleg platform voor individuele casuïstiek blijven dienen. De afspraak is dat vanaf nu alle betrokken partijen hierbij kunnen aansluiten, in plaats van een selecte groep.

1.b Aansluiting landelijke verwijsindex risicojongeren
De verwijsindex is een digitaal systeem waarin melding gedaan kan worden als er zorgen zijn over jongeren. Het systeem is een wettelijke verplichting en heeft als doel om in contact te komen met andere betrokken. In het systeem worden geen inhoudelijke gegevens vermeld, maar wordt alleen een melding van een jongere gedaan. Het systeem zorgt er voor dat er een zogenaamde match ontstaat, waardoor betrokken hulpverleners van elkaar weten wie bij de jongeren betrokken zijn. Binnen de provincie Noord-Holland zijn afspraken gemaakt over wie er op het moment van een zogenaamde ‘match’ de zorgcoördinatie op zich neemt. Het is aan de CJG coördinator om in de gaten te houden of een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt om deze zorgcoördinatie ook op zich te nemen.
Inmiddels zijn de organisaties die regionaal werken geschoold in het gebruik van de verwijsindex. In het najaar worden er afspraken gemaakt met de medewerkers van onze gemeente en worden ook zij geschoold in het gebruik van de verwijsindex. De verwachting is dat er in 2011 nog veel inzetnodig is van de CJG- coördinator voor de implementatie van de verwijsindex.

1.c Aansluiting elektronisch dossier
Het elektrisch dossier (EKD) is voor alle instellingen die in de jeugdgezondheidszorg werken verplicht vanaf 1 juli 2010. Binnen onze gemeente is het met name de GGD die verantwoordelijk is voor de jeugdgezondheidszorg van 0-19 jaar. Zij gaan dan ook gebruik maken van het EKD. Door technische storingen in het systeem is de implementatie van het EKD binnen de GGD uitgesteld tot in het najaar. Het EKD vervangt op termijn alle papieren dossiers.

2.a Een Centrum voor Jeugd en Gezin oprichten
Uw raad heeft in februari 2010 ingestemd met het ontwerpplan CJG gemeente Bergen. In dit ontwerp (meerjarenplan en meerjarenbegroting) wordt beschreven hoe onze gemeente samen met haar partners vorm wil geven aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Er is gekozen voor het inrichten van een netwerkorganisatie, waarbij er meerdere fysieke inlooppunten zijn. Dit netwerk wordt opgebouwd door samen met de betrokken partners te komen tot een goede en efficiënte samenwerking. Door het aanstellen van de CJG- coördinator per 16 juni 2010 is hiermee een eerste stap gezet. Er hebben kennismakingsgesprekken plaatsgevonden, knelpunten zijn nader geanalyseerd en er is een eerste aanzet om te komen tot een nauwere samenwerking.
Naast de inzet op de samenwerking zijn er in mei 2010 twee nieuwe fysieke inlooppunten gecreëerd in de kernen Bergen en Egmond aan de Hoef. Deze inlooppunten zijn nu geschikt voor kinderen van 0-4 jaar waarbij er de mogelijkheid is voor het maken van een afspraak, maar er is ook wekelijks een spreekuur. In de loop van 2010 wordt het spreekuur dusdanig ingericht dat ook ouders met vragen over kinderen terechtkunnen die ouder dan 4 jaar zijn. Deze inlooppunten zijn er naast de reeds aanwezige voorzieningen, zoals het maatschappelijk werk en de opvoedsteunpunten.

3.a verschuiving accommodatiegebonden jongerenwerk naar meer ambulant jongerenwerk
Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

3.b Bevorderen frequent jeugdveiligheidsoverleg leerplicht, politie en jongerenwerk
In de afgelopen maanden is gestart met meer gestructureerde overlegvormen en een nauwere samenwerking. Vier keer per jaar vindt er een Jeugd Veiligheidsoverleg plaats waarbij zowel de politie, het jongerenwerk, de leerplichtambtenaar, beleidsmedewerkers jeugd en openbare en orde en veiligheid van de gemeente en de burgemeester aan deelnemen. Belangrijke signalen worden met elkaar gedeeld en er worden afspraken gemaakt over hoe deze het beste aangepakt kunnen worden. In het kader van het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt de komende maanden geëvalueerd wat de beste vorm van samenwerking is op het gebied van jeugdveiligheid. Waar mogelijk worden verbeteringen aangebracht.

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 locale 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

Waaraan 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

Voortgang

***1.a* Inwoners met een (fysieke) beperking krijgen de kans tot deelname aan het maatschappelijke verkeer**
Via het ZorgPlusLoket van de gemeente kunnen inwoners met een beperking in aanmerking komen voor een voorziening om er voor te zorgen dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven meedoen aan de samenleving. De regels hieromtrent zijn vastgelegd in de 'beleidsnota individuele maatschappelijke ondersteuning 2010'.

2.a Uitstroom en activering vanuit de WWB en aanverwante wetten door intensieve cliëntbegeleiding en het bieden van maatwerk aan cliënten
Ook in het tweede halfjaar 2010 hebben wij optimaal gestreefd naar duurzame inzetbaarheid van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het aantal bijstandsgerechtigden in onze gemeente is in 2010 gelijk gebleven. Landelijk gezien neemt het aantal bijstandsuitkeringen toe met 6,5%. Totaal hebben wij 209 uitkeringsgerechtigden, waarvan 198 klanten een WWB uitkering ontvangen en 11 een IOAW/IOAZ uitkering.

In de maanden januari 2010 tot en met augustus 2010 zijn er in totaal 36 nieuwe WWB -klanten en 6 IOAW/IOAZ klanten ingestroomd. Daarentegen zijn er 45 klanten WWB en 2 IOAW/IOAZ klanten uitgestroomd. Dit heeft verschillende oorzaken. Het overgrote deel van de uitstroom heeft te maken met het handhavingsbeleid van onze gemeente. Voor 19% van de totale uitstroom is de uitkering beëindigd omdat niet werd meegewerkt aan een reïntegratietraject. 25% van de uitkeringsgerechtigden heeft via cliëntbemiddeling bij het WNK bedrijf een arbeidsplaats gevonden. 9% van de uitkeringsgerechtigden hebben een werkleeraanbod geaccepteerd. Voor het overige deel is de uitkering beëindigd vanwege het bereiken van de 65 jarige leeftijd (19%) en het zelfstandig vinden van een baan of beroep (9%). Andere redenen voor het beëindigen van de uitkering zijn het vinden van een partner, of verhuizen naar een andere gemeente (totaal 19%). Hieronder zijn de cijfers schematisch weergeven.

Reden uitstroom	**Percentage**	**Aantal**
Handhaving door werkweigering	19%	9
Loon uit arbeid via inzet reïntegratie bedrijf WNK	25%	9
Werkleeraanbod	9%	4
Bereiken 65 jarige leeftijd	19%	11
Zelfstandig vinden van een baan / beroep	9%	4
Verhuizing/ partner	19%	10
Totaal	**100%**	**47**

Zoals bekend is met de invoering van het participatiebudget de mogelijkheid ontstaan het huidige beleid ten aanzien van reïntegratie, inburgering en volwasseneneducatie verder te professionaliseren. Gebleken is dat wij momenteel nog geen klantgegevens documenteren, daar waar het gaat om de mate van inzetbaarheid van onze klanten in de samenleving. Met ingang van 1 juli 2010 is een start gemaakt met de implementatie van de participatieladder. De participatieladder stelt niet alleen vast of mensen uiteindelijk een reguliere betaalde baan weten te vinden. Ook als iemand met een teruggetrokken bestaan de stap zet naar vrijwilligerswerk laat de ladder dat zien. Dat is immers ook een resultaat dat telt! Met de invoering van de participatieladder is een eerste invulling gegeven aan de doelstelling als geformuleerd in de participatievisie "het breder inzetten van de reïntegratie ladder om terugkeer naar de arbeidsmarkt te bevorderen". In december 2010 wordt een eerste nulmeting gehouden van het bestand van uitkeringsgerechtigden. Dan wordt ook duidelijke welke tools de gemeente kan inzetten om de bijstandsgerechtigden boven de 45 jaar méér te stimuleren (eveneens een doelstelling van de participatievisie).

Pilot Loonsdispensatie
Op 19 juli 2010 is bekend geworden dat onze gemeente (via de gemeenschappelijke regeling WNK bedrijven) geselecteerd is voor de Pilot Loondispensatie. Zoals in de voorjaarnota 2010 is vermeld toetst de pilot of het instrument loondispensatie bijdraagt aan het bevorderen van de arbeidsparticipatie voor mensen met een WSW indicatie. Deelname aan de pilot kan bijdragen aan het geleidelijk afnemen van de wachtlijsten. Op dit moment hebben wij 6 mensen op de WSW wachtlijst staan. De wachttijd van een persoon met een WSW indicatie verschilt van 1 tot ruim 4 jaar. Gedurende deze periode ontvangen WSW geïndiceerden een bijstandsuitkering. Het Werkvoorzieningschap Noord Kennemerland is als 'SW bedrijf' aangewezen uitvoering te geven aan de pilot.

2. b Het bestrijden van Jeugdwerkloosheid door het meedoen aan en bevorderen van regionale en locale initiatieven

Regionale initiatieven
Op 4 september 2009 heeft onze gemeente de raamwerkovereenkomst Jeugdwerkgelegenheid Noord Holland Noord ondertekend. Vanaf dat moment is een samenwerking tot stand gekomen met de regionale technische sectoren in de bouw, metaal, infra en installatiewerk. Ook is met de bedrijfsschool talent voor techniek een convenant afgesloten dat ervoor zorgt dat jongeren een leerwerkplek behouden en hun opleiding kunnen afmaken. De leidraad van het actieplan is jongeren zo regulier mogelijk op de arbeidsmarkt te plaatsten en dit blijkt goed te werken. Voorts is de website www.vraaghetjob.nl opgericht. Via deze website worden jongeren geïnformeerd over de mogelijkheden rond doorleren, werken of allebei.
De komende periode staat in het teken staan van de intensivering van de samenwerking met het UWV, jeugdzorg, VSO –en praktijkscholen en werkgevers om meer kwetsbare jongeren toe te leiden tot de arbeidsmarkt. Regionaal zijn in 2010 de volgende resultaten behaald.

Resultaat	**Aantal**
Jongeren geplaatst op een baan zonder startkwalificatie	612
Jongeren geplaatst op een baan met startkwalificatie	631
Jongeren geplaatst op een leerwerkbaan zonder startkwalificatie	224
Jongeren geplaatst op een leerwerkbaan met startkwalificatie	2
Jongeren geplaatst op stage zonder startkwalificatie	68
Jongeren geplaatst op stage zonder startkwalificatie	3
Totaal	**1540**

Locale initiatieven
Sinds september 2009 waren er 43 jongeren in onze gemeente werkzoekend. Daarvan hebben 19 jongeren inmiddels een startkwalificatie behaald en kunnen toegeleid worden naar de arbeidsmarkt. Per peildatum 1 mei 2010 waren 35 jongeren werkzoekend. 8 jongeren hebben via het actieplan jeugdwerkloosheid een baan gevonden.

2.c Het zo adequaat bereiken van (potentiële) inburgeraars en mensen die een beroep doen op regelingen in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)
Inburgering & Generaal Pardonners
Met ingang van 1 januari 2010 is aan Stichting Inova een subsidieverlening Inburgering afgegeven. Stichting Inova is door onze gemeente aangesteld als uitvoeringsorgaan voor de Wet Inburgering. Bergen heeft een gemeentelijke taakstelling opgelegd gekregen van de Rijksoverheid om van de 47.000 landelijk in te zetten inburgeringstrajecten, 20 inburgerings-voorzieningen aan te bieden. Een inburgeringstraject bestaat uit een combinatie van taalonderwijs (voor de inburgeringsplicht) en een traject voor maatschappelijke participatie. Na afronding van het duale inburgeringstraject zijn inburgeringsplichtigen eerder in staat een baan te vinden op de arbeidsmarkt. De inburgeringstrajecten worden aangeboden aan nieuwkomers die via de taakstelling huisvesting bij onze gemeente binnen komen. Daarnaast kent onze gemeente nog een groep oudkomers die ook inburgeringsplichtig zijn. Voor deze groep (circa

37 personen) willen wij een extra ambitie realiseren en starten daarom in 2010, 10 extra inburgeringstrajecten op. Hiervoor ontvangen wij een extra bijdrage (in de vorm van een bonus) van het Rijk.
Medio juli 2010 is met 16 personen een inburgeringstraject opgestart.

Daarnaast hebben wij in januari 2010 aan alle generaal pardonners (circa 12 personen) een inburgeringsaanbod gedaan zoals door de raad in de participatievisie ten doel is gesteld.

De verwachting is dat inburgeraars uiterlijk binnen 3,5 jaar aan hun inburgeringsplicht hebben voldaan en het inburgeringsexamen hebben behaald. Dit is de wettelijke norm voor het behalen van het inburgeringsexamen.

Wet Educatie Beroepsonderwijs
Per peildatum 7 juli 2010 volgen 6 mensen een alfabetiseringscursus, 9 mensen een cursus Nederlands als Tweede Taal (dit is een cursus voor inburgeraars die na het behalen van hun inburgeringsexamen hun taalniveau willen verhogen) en 32 mensen een algemene educatie opleiding.

Onze gemeente ontvangt € 214.188 voor volwasseneneducatie, dat deel uitmaakt van het participatiebudget. Tot 2013 moeten deze middelen verplicht worden besteed bij het ROC. Daarna treedt de marktwerking in. Onze gemeente heeft met het ROC Horizon College een overeenkomst afgesloten waarin een specifiek opleidingsaanbod voor de volgende doelgroepen wordt afgenomen:

- Deelnemers die een tweede kans grijpen om deelcertificaten en diploma's VMBO theoretische leerweg, HAVO en VWO te halen voor het verkrijgen van een startkwalificatie
- Ex-inburgeraars die hun taalvaardigheden verder willen verbeteren na het behalen van hun inburgeringsexamen
- Alfabetiseringscursussen voor Laaggeletterde Nederlandssprekenden
- Cursussen voor het opdoen van vaardigheden die nodig zijn voor sociaal maatschappelijk functioneren.

Door het wegnemen van persoonsgebonden belemmeringen worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

2.d Streven naar een zo optimaal gebruik van de Bijzondere Bijstand
Afgelopen periode is bekeken in hoeverre de aanvragen voor Bijzondere Bijstand doelmatiger konden worden behandeld. In dat kader is bekeken of cliënten via een digitaal loketsysteem een aanvraag op Bijzondere Bijstand konden indienen. Met dit systeem wordt dan direct het recht op Bijstand berekend en volgt standaard een gemeentelijke beslissing. Echter een dergelijk systeem vraagt een dermate grote investering van de organisatie dat dit in het kader van de bezuinigingsronde geen prioriteit heeft. In 2011 wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de 'standaard bulk aanvragen' efficiënter af te handelen.

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.

Waaraan 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

Voortgang

1.a Wij gaan jongeren met overgewicht actief stimuleren deel te nemen aan het project Sporthero
Het afgelopen seizoen is het project Sporthero vrij laat van start gegaan, pas medio oktober. Daardoor was er maar één deelnemer. Ons college heeft in juli besloten het project Sporthero voort te zetten in het schooljaar 2010-2011. In het nieuwe seizoen, dat medio oktober van start gaat, is meer tijd voor werving van deelnemers door het Sportbureau Alkmaar, die het project uitvoert. Door een tijdige PR-campagne op scholen is de verwachting dat er meer leerlingen deelnemen uit onze gemeente. Er kunnen maximaal 6 deelnemers mee doen binnen het budget.

1.b Project Beweegkriebels op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven aanbieden
Het project Beweegkriebels van Sportservice Noord-Holland richt zich op training van leidsters om beweegactiviteiten aan te bieden toegespitst op peuters. Ook wordt voedingsadviezen gegeven door een diëtist. Beide acties zijn gericht op het voorkomen van kinderen met overgewicht. De 9 peuterspeelzaalleidsters van St. Peuterspeelzalen Bergen en St. Kinderopvang Schoorl hebben dit jaar meegedaan.

1.c Combinatiefunctionarissen inzetten op basisscholen
U ontvangt nog dit jaar een voorstel voor de invulling van de combinatiefunctionarissen op de basisscholen. De planning was om dit voor het zomerreces aan u aan te leveren op basis van de cijfers van de meicirculaire. Door een misverstand tussen de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken is verzuimd om de bedragen voor de derde tranchegemeenten te vermelden in de meicirculaire. Bergen is een derde tranchegemeente. Publicatie van de rijksbijdrage voor onze gemeente voor combinatiefunctionarissen vindt pas in de septembercirculaire plaats. Daarna ontvangt u het voorstel. Overigens past een deel van het bestaande beleid in de opzet van de combinatiefunctionarissen. Stichting Welzijn Bergen voert al enige jaren sportbuurtwerk uit met gemeentelijke subsidie.

2a en 2b : Wij schaffen per jaar 5 AED's aan en meedoen aan het AED-project van de Veiligheidsregio
In het derde kwartaal wordt in samenwerking met de Veiligheidsregio gewerkt aan een implementatieplan AED's waarin onder andere het werven en opleiden van vrijwilligers een belangrijk onderdeel is. Daarnaast zijn er ook 5 AED's aangeschaft.

FINANCIËLE MUTATIES

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.
De mutaties 'collegebevoegdheid' gaan over onderwerpen die onder de bevoegdheid van ons college vallen en waarover wij in onze vergadering van 21 september 2010 een besluit hebben genomen.

Programma 2 Samenleving	2010	2011	2012	2013	2014
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	0	0	0	0	0
Autonoom	414 N	70 N	0	0	0
Investeringen	15 V	5 V	19 V	9 V	5 V
Mutaties reserves	144 V	0	0	0	0
Totaal raadsbevoegdheid	**255 N**	**65 N**	**19 V**	**9 V**	**5 V**
Mutaties collegebevoegdheid	**68 N**	**48 N**	**29 N**	**29 N**	**29 N**
Totaal	322 N	113 N	10 N	20 N	24 N

Nieuw beleid
Geen

Autonome ontwikkelingen

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
2.1 Toename aanvragen woningaanpassing Wegens toename van het aantal aanvragen voor woningaanpassing met ongeveer 25% zijn de kosten van de woningaanpassingen gestegen. Dit leidt tot een tekort van € 325.000.	S	325.500	N
2.2 Aframing bijzondere bijstand Bij de jaarrekening is de eerder afgeraamde € 100.000 ongedaan gemaakt vanwege nieuw beleid in de WMO. Door dit nieuw beleid zou de doelgroep voor de bijzondere bijstand behoorlijk uitbreiden. Deze verwachting blijft achter bij de werkelijkheid waardoor deze € 100.000 alsnog kan worden afgeraamd.	I	100.000	V
2.3 Aframing budget vervoersvoorzieningen Het aantal gedeclareerde ritten met de OV taxi is achtergebleven bij de verwachting waardoor de uitgaven navenant minder worden. Het verwachte overschot van € 100.000 kan worden afgeraamd.	I	100.000	V
2.4 Vrijval stelpost WMO In de stelpost WMO is een bedrag opgenomen van € 65.000 voor het project woonservices. Dit bedrag wordt in 2010 niet besteed. Ook is in de stelpost een bedrag van € 75.000 opgenomen voor het toegankelijkheidsfonds. Hiervan wordt naar verwachting maar € 25.000 gebruikt. In totaal kan een bedrag van € 115.000 vrijvallen.	I	115.000	V

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
2.5 Aframing inkomensdeel WBB De inspanningen van de afgelopen twee jaar (reïntegratie, scan voorliggende voorzieningen,handhaving en verstrekte controle aan de poort) is het gelukt om tegen de landelijke verwachting (10% stijging per jaar) het uitkeringsbestand te laten dalen. Dit heeft nu geleid tot een overschot van € 434.936 in 2010. Hiervan wordt € 333.340 structureel ingezet als dekking voor de recente structurele korting van het ministerie op de BUIG gelden van € 333.340. Het overgebleven overschot van € 101.596 wordt voor 2010 incidenteel afgeraamd. Voor 2011 en verder wordt hiermee gewacht totdat helder is hoe wij verder gaan met het reïntegratiebeleid.	S	101.596	V
2.6 Groter aanbod project Loon boven uitkering Door de kredietcrisis is de werkloosheid gestegen. Hierdoor zijn er meer cliënten geplaatst in het project Loon boven uitkering, welke uitgevoerd wordt door het WNK. Inmiddels is er weer sprake van een daling van het aantal aanmeldingen. In het najaar 2010 worden er aanvullende maatregelen genomen om de uitgaven binnen het participatiebudget te verlagen. In het voorjaar van 2010 werd er vanuit gegaan dat deze extra uitgave gefinancierd kon worden vanuit het overschot op het Inkomensdeel. Dit kan echter niet meer door de bij 2.5 genoemde korting van het Ministerie van € 333.340.	I	438.013	N
2.7 Aanpassen IOAW Als gevolg van de kredietcrisis is de instroom in de IOAW forser uitgevallen dan aanvankelijk verwacht. Aangezien deze doelgroep moeilijker te reïntegreren is (ouder en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikt) moet er, ook bij een eventueel weer aantrekkende economie, vanuit gegaan worden dat de uitgaven IOAW op een iets hoger peil blijven staan.	I	34.160	N
2.8 Minder ontvangsten incasseren van vorderingen In de voorgaande jaren konden een aantal uitkeringen met terugwerkende kracht verrekend worden met het UWV waardoor er grote bedragen geïncasseerd konden worden. Dergelijke verrekeningen zijn, door een wetswijziging, vanaf 1 januari 2010 niet meer mogelijk waardoor er veel minder aan terugvordering ontvangen wordt.	I	60.000	N
2.9 Motie 6 bij perspectiefnota. Minimabeleid voor Kinderen. Op 24 maart 2009 heeft uw raad besloten om uit "verdieping bestaand beleid" middelen vrij te maken voor het minimabeleid kinderen doen mee. In 2009 was € 12.000 bestemd voor stichting leergeld. Deze stichting is destijds failliet gegaan en het geld is teruggevloeid in de algemene middelen. Voor 2010 was een bedrag begroot van € 24.000. Dit bedrag wordt niet in 2010 uitgegeven. Verder staat er nog een bedrag van € 12.000 begroot in 2011. In totaal dus € 48.000. De raad heeft bij de behandeling van de perspectiefnota op 1 juli 2010 besloten dat het hele bedrag van € 48.000 besteed moet worden aan de bestrijding van sociale armoede bij kinderen. Het budget van 2010 valt vrij en het budget van 2011 wordt bijgeraamd tot € 48.000 conform het verzoek van de raad.	I	24.000	V

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
2.10 Aframing budget monumenten In 2010 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 50.000 voor een tweetal opdrachten, aanwijzing gemeentelijke monumenten en publieksvoorlichting. Verwacht wordt dat hiervan € 40.000 niet besteed wordt. Derhalve kan het voor 2010 vrijvallen. In 2011 worden de taken uitgevoerd binnen de bestaande budgetten.	I	40.000	V
2.11 Project fraudebestrijding Het project programmatisch handhaven is succesvoller dan verwacht. Waar eerder rekening gehouden werd met een totaal van 8 beëindigingen is nu de verwachting dat er totaal 16 uitkeringen worden beëindigd 2010. Het project wordt in 2010 afgerond waardoor de extra uitgaven incidenteel zijn. De kosten hiervan bedragen € 4.500 per beëindiging (contract met SV land op basis van no cure no pay). De besparing op het inkomensdeel kan per beëindiging gesteld worden op gemiddeld € 15.000 per jaar. Voorgesteld wordt om daarom een extra bedrag beschikbaar te stellen van € 36.451 opdat het project gecontinueerd kan worden. Hier tegenover staat een aanzienlijke besparing op het inkomensdeel, welke ook zijn doorwerking heeft in de navolgende jaren.	I	36.451	N
2.12 Vrijval reserve accommodatiebeleid Deze reserve diende als extra voor de dekking van verhuiskosten van de betrokken instellingen naar de Brede School in Bergen (Saenegheest). De verhuizing heeft eind vorig jaar en begin dit jaar plaatsgevonden. De incidentele kosten voor de verhuizing konden gedekt worden uit de voorhanden zijnde exploitatie budgetten voor de onderwijshuisvesting. Derhalve wordt er geen beroep meer gedaan op deze reserve. De bestemmingreserve wordt opgeheven en het saldo komt ten gunste van het begrotingsresultaat.	S	30.980	V
2.13 Uitname en opheffing reserve Reïntegratietrajecten In 2010 is er door de gevolgen van de kredietcrisis sprake geweest van een extra instroom in het LBU (Loon Boven Uitkering). Dit heeft extra uitgaven binnen het participatiebudget tot gevolg gehad. Voorgesteld wordt om de reserve reïntegratie geheel in te zetten om deze extra uitgaven voor een deel te bekostigen zodat de overschrijding binnen het participatiebudget beperkt wordt. Doordat de gehele reserve wordt uitgenomen en er geen voeding is vastgesteld wordt de reserve Reïntegratietrajecten opgeheven.	I	112.539	V

Investeringen

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
2.14 Actualisering kapitaallasten Diverse kredieten worden in het geheel of deels doorgeschoven naar 2011. Ook zijn er ISV inkomsten opgenomen in de kredieten wat een voordeel geeft op de kapitaallasten. Hiernaast is er ook een actuele raming gemaakt van de ontvangen subsidies voor 2010 hetgeen wat nadeel geeft op de kapitaallasten. Zie Bijlage A voor de gewijzigde investeringen.	S	15.430	V

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

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 2009**	Streefwaarden				
			2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Aantal digitaal aangeboden producten voor burgers (P)	Digiloket	**6**	**8**	**10**	**11**	**12**	**14**
Aantal digitaal aangeboden voor bedrijven (P)	Digiloket	**3**	**5**	**7**	**8**	**9**	**10**

Voortgang

1.a Productenaanbod voor inwoners en bedrijven via DigiD verder uitbreiden.
Volgens het zogenaamde groeipad zijn in de eerste maanden van 2010 voor 4 producten programma's geïmplementeerd.
In het tweede kwartaal heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden van een ontwikkelteam dat zich gemeentebreed gaat bezighouden met de doorontwikkeling van de webwinkel. Het team maakt in het derde en vierde kwartaal keuzes voor verdere uitbreiding van het digitale aanbod.

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**

Voortgang

1.a Op basis van o.a. de uitkomsten van het onderzoek "waarstaatjegemeente.nl" 2008 de verbeterpunten benoemen alsmede het maken van prestatieafspraken die in 2010 worden vastgesteld en nagestreefd.
De aanpak waarmee aan verbetering wordt gewerkt is vastgesteld. Middels de ontwikkeling van de bedrijfsvoering wordt gewerkt aan de speerpunten communicatie, participatie en bedrijfsprocessen.
In het tweede kwartaal is onze gemeente opgegeven voor het onderzoek "waarstaatjegemeente" in het najaar van 2010. In het derde kwartaal is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de enquête bij dit onderzoek.

1.b Het uitvoering geven aan de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Een regiegroep en 6 werkgroepen bereiden vanaf het begin van het jaar de uitvoering van de Wabo per 1 oktober 2010 voor. Deze groepen vorderen volgens planning. Het doel is een start volgens de minimale variant. Volgens een groeimodel moet een volledige implementatie van de werkwijze per 1 april 2011 zijn gerealiseerd.

1.c Het terugdringen van klachten en het verbeteren van de aanpak met betrekking tot bezwaar- en beroepsschriften.
Het optimaliseren van de klantgerichtheid heeft voortdurend aandacht. Het adagium is daarbij "ja, mits" (in plaats van "nee, tenzij"). Veel tijd wordt gestopt in de persoonlijke benadering van mensen met een klacht. Er wordt afgezien van het hanteren van streefgetallen. Er spelen te veel subjectieve factoren een rol bij geuite klachten, waardoor sturen via kengetallen onvoldoende zicht geeft op een ontwikkeling.
De verbetervoorstellen vanuit de bezwarencommissies zijn onder de aandacht gebracht van de afdelingshoofden. Er staan verbeteracties gepland in de activiteitenplannen van de afdelingen.

FINANCIËLE MUTATIES

Er zijn géén mutaties raadsbevoegdheid binnen dit programma.

Programma 3 Dienstverlening	2010	2011	2012	2013	2014
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	0	0	0	0	0
Autonoom	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Totaal raadsbevoegdheid	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties collegebevoegdheid	**5 N**	**5 N**	**5 N**	**5 N**	**5 N**
Totaal	5 N	5 N	5 N	5 N	5 N

Programma 4: Ontwikkeling openbare ruimte

Portefeuillehouder(s): Alwin Hietbrink/Cees Roem

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

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
1.c Eind 2010 het landschapsontwikkelingsplan vaststellen

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?
Nog geen prestatie-indicatoren beschikbaar.

Voortgang

1.a Nota's van uitgangspunten, structuurvisies, voorontwerpen bestemmingsplannen en ontwerpbestemmingsplannen opstellen
De structuurvisie Landelijk gebied is in ontwerp ter inzage gelegd en wordt begin 2011 vastgesteld.

Ten aanzien van de structuurvisies van de grote projecten kan worden gemeld:
- Mooi Bergen; Uw raad is in september gevraagd in te stemmen om in het vierde kwartaal de structuurvisie voor het winkelhart Bergen (onderdeel van het project Mooi Bergen) vrij te geven voor inspraak.
- Schoorl Klopt; De voorbereidingen voor de concept structuurvisie zijn in volle gang. Het kwaliteitsteam (Q-team) is na het zomerreces gestart met de contouren van de concept

structuurvisie voor Schoorl Klopt. De besluitvorming over de concept structuurvisie volgt in 2011.
- Ontwerp ons Derp; In het eerste kwartaal 2011 wil ons college uw raad een startnotitie aanbieden over de wijze van totstandkoming en de fasering van de structuurvisie voor Egmond aan Zee.
- Lamoraal; Dit project is nog in de initiatieffase. Ons college heeft voor het zomerreces oriënterende gesprekken gevoerd met de provincie. Een en ander is verwoord in een prealabele vraag. In het vierde kwartaal informeert ons college u over de uitkomsten van deze prealabele vraag.
- Structuurvisie 'Bergen aan Zee'; Hiervoor is een startnotitie opgesteld. In 2010 wordt aangevangen met het opstellen van de structuurvisie.

1.b Voor maart 2010 een zestal bestemmingsplannen actualiseren.
Het bestemmingsplan Landelijk gebied Noord wordt kort na de vaststelling van de structuurvisie Landelijk gebied (januari 2011) vastgesteld.

De bestemmingsplannen Bergen Centrum, beschermd dorpsgezicht, Bergen aan Zee en Egmond aan Zee worden alle nog in 2010 als ontwerp ter inzage gelegd, waarna deze in het eerste kwartaal van 2011 kunnen worden vastgesteld.

Aan het concept-ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Zuid wordt gewerkt.

1.c Eind 2010 het landschapsontwikkelingsplan vaststellen
Het opstellen van het landschapsontwikkelingsplan wacht tot de vaststelling van de Structuurvisie Landelijk Gebied. Er heeft, als voorbereiding, al wel een inventarisatie van landschapselementen plaatsgevonden.

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 beperking[1]

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

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?
Nog geen prestatie-indicatoren beschikbaar.

[1] Hier is een relatie met programma 2, maar de volkshuisvestingsinspanning wordt gerealiseerd in programma 4

Voortgang

1.a Opstellen en versneld uitvoeren van woningplannen in het kader van de verschillende structuurvisies, nadat voor deze gebieden ook de bestemmingsplannen zijn vastgesteld
De postzegelbestemmingsplannen voor de woningbouwprojecten Boendermakershof, Elkshove, de Laars, de Bedriegertjes en de Van Peltlaan worden in 2010 ter inzage gelegd en kunnen aldus in het eerste kwartaal van 2011 worden vastgesteld, overeenkomstig de voor 2010 gestelde ambities.

2.a Wegwerken van achterstanden en bekorten van de doorlooptijd voor nieuwe aanvragen RO-vergunningen voortzetten.
De achterstanden zijn voor een deel weggewerkt. De omvang van de achterstanden is zo goed mogelijk in beeld gebracht en daarbij omgerekend naar benodigde capaciteit. Op basis van deze gegevens zijn prioriteiten gesteld, waarbij gezocht wordt en ook gewerkt wordt aan structurele oplossingen. Zo zal het opstellen van actuele structuurvisies en bestemmingsplannen zoals hierboven aangegeven onder onderdeel I leiden tot een beperking van de instroom en een toetsingskader verschaffen waarmee efficiënter kan worden gewerkt.

3.a De woningbouwcorporaties stimuleren de bestaande woningvoorraad meer levensloopbestendig te maken
Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

3.b In de nieuwbouw meer levensloopbestendige woningen realiseren
In de prestatieafspraken heeft Kennemer Wonen opgenomen dat zij ernaar streven dat minimaal 75% van de nieuwbouwwoningen levensloopbestendig wordt gebouwd.

In de provinciale woonvisie die op 25 mei door Gedeputeerde Staten is vastgesteld streeft de provincie Noord-Holland naar voldoende woningen in een aantrekkelijk woonmilieu en met een passende kwaliteit in het jaar 2020. In het collegeprogramma van het college van GS is opgenomen dat zij gemeenten zullen ondersteunen bij het op gang houden van de bouwproductie en het realiseren van een gevarieerd aanbod van duurzame, energiezuinige en levensloopbestendige woningen". In de Regionale Actieprogramma's (RAP's) die uit de provinciale woonvisie voort gaan vloeien en de regionale en uiteindelijke lokale woonvisie zal aandacht zijn voor het zoveel mogelijk realiseren van levensloopbestendige woningen. Met levensloopbestendige woningen kunnen verschillende doelgroepen bediend worden. Bij nieuwbouwprojecten wordt het belang van levensloopbestendig bouwen onder de aandacht gebracht en zoveel mogelijk geëist.

Voor wat betreft het initiatiefvoorstel van GroenLinks over mantelzorgwoningen, kan worden gemeld dat wij verwachten hiervoor in 2011 de eerste stappen te kunnen zetten.

3.c Particuliere woningeigenaren (50+ tot 75 jarigen) stimuleren om hun woningen levensloopbestendig aan te passen
In juli 2010 heeft ons college de gewijzigde beleidsregel opplussen particulier woningbezit 2010 gemeente Bergen vastgesteld voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2010. Op 1 juli 2010 werd duidelijk dat het budget van € 28.000 vanuit de stelpost Wmo voor het opplussen beschikbaar is gesteld. Bewoners tussen de 65 en 75 jaar van een particuliere koopwoning in onze gemeente worden aangeschreven. Vrijwilligers van Stichting Welzijn Bergen nemen contact op en gaan op huisbezoek om samen met de bewoners te bekijken of aanpassingen in en om de woning gedaan kunnen worden. Voor de aanpassingen is subsidie mogelijk van minimaal € 250 en maximaal € 1.500. De subsidie is 50% van de kosten. De werkzaamheden moeten ook in de periode tussen 1 juli en 31 december 2010 voltooid worden. Daarnaast is op de gemeentelijke website een zelftest geplaatst waarmee bewoners een idee kunnen krijgen

van de verschillende mogelijkheden om hun huis toegankelijker, bruikbaarder en veiliger te maken.

Autonome ontwikkeling
Een nieuwe Huisvestingswet is in de maak en in december 2009 aan de Tweede Kamer aangeboden. De invoering is op zijn vroegst 1 januari 2011. Echter, de Huisvestingswet is na de val van het kabinet controversieel verklaard. Invoering wordt nu waarschijnlijk 1 juli 2011. Als gevolg van de nieuwe Huisvestingswet moet in de gemeenten van de regio Noord-Kennemerland een nieuwe huisvestingsverordening opgesteld worden. Onze gemeente moet hier een (financiële) bijdrage aan leveren.

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

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?
Nog geen prestatie-indicatoren beschikbaar.

Voortgang

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;

De werkzaamheden voor de verbreding van het fietspad langs de Zeeweg (N510) zijn in dit voorjaar afgerond. De verbreding is een enorme verbetering ten opzichte van de voorsituatie. De fietsroute naar en van Bergen aan Zee is een stuk comfortabeler geworden en naar verwachting ook veiliger doordat fietsers en bromfietsers (scooters) meer ruimte tot hun beschikking hebben.

1.b Een nieuwe fietsinfrastructuur richting kust aanbrengen door de aanleg van de volgende fietspaden:Fietspad tussen 't Woud (Bergen) en Alkmaar, planning 2010;
Volgens de programmabegroting 2010 wordt eind 2010 gestart met de aanleg van het fietspad tussen 't Woud en Alkmaar. Dit blijkt niet haalbaar te zijn, omdat de benodigde gronden (nog) niet in ons bezit zijn en de planologische procedure nog moet worden opgestart. Daar moet bij worden opgemerkt dat op dit moment alleen de aanleg van het fietspad tussen Krommedijk en Kolonel Sneepweg mogelijk is. Het deel ten noorden van de Kolonel Sneepweg (met name op Alkmaars grondgebied) kan nog niet worden gerealiseerd omdat grondeigenaren niet allemaal willen meewerken.

Opgemerkt moet worden dat het werk uiterlijk 1 november 2010 moet worden aanbesteed om de provinciale bijdrage uit Bereikbaarheid Kust veilig te stellen. Een risico daarbij is dat het verkrijgen van de gronden vertraging kan oplopen als wij er niet met (een van) de grondeigenaren uitkomen. Mocht als gevolg hiervan de provinciale bijdrage komen te vervallen, dan doen wij hieromtrent een nieuw voorstel. In eerste instantie denken wij daarbij aan het aanwenden van middelen uit het mobiliteitsfonds.

Fietspad langs duinrand, tussen Egmond aan Zee en 't Woud (Karmelpad), planning eind 2010.
Het project ten behoeve van de aanleg van het Karmelpad is stilgelegd. Diverse grondeigenaren willen niet meewerken aan het project waardoor aanleg van het fietspad niet realiseerbaar is. Er wordt niet actief aan het project gewerkt, maar wel wordt de vinger op de pols gehouden. Mogelijk dat gronden van eigenaar veranderen of dat een eigenaar zijn standpunt wijzigt.

1.c Het gebruik van de fietstransferia op de volgende locaties stimuleren:
- Groenelaan te Bergen, ter hoogte van Sportpark Kiefthoek
- Rekerkoogweg ter hoogte van de Molenweg te Warmenhuizen

Beide fietstransferia zijn in 2007 respectievelijk 2008 opgeleverd. De transferia zijn voorzien van speciaal hiervoor ontworpen borden en dito bewegwijzering. Op de website www.reachthebeach.nl wordt aandacht besteed aan de aanwezigheid van beide transferia.

1.d Het gebruik van fietsstallingsplaatsen op de volgende locaties stimuleren:
- Egmond aan Zee, bij de hoofdstrandafgang ter hoogte van de Westeinde
- Bergen aan Zee bij de hoofdstrandafgang ter hoogte van het Van der Wijckplein
- Camperduin, bij de strandafgang

Het aantal fietsstallingsplaatsen is op genoemde locaties fors uitgebreid. Bij de strandafgang in Bergen aan Zee is bebording aangebracht om de aanwezigheid van de fietsstallingsplaatsen extra te benadrukken. Deze staan namelijk enigszins verborgen achter Neptunus Appartementen.
Naast bovengenoemde locaties is ook het aantal fietsstallingsplaatsen bij strandafgang Noord in Bergen Zee vergroot. Het prikkeldraad ter afscheiding van het natuurgebied is hier verwijderd en daar heeft speciaal hekwerk voor plaatsgemaakt. Fietsen kunnen tegen het hekwerk worden geplaatst en hieraan worden vastgeketend. Het resultaat is dat de fietsen meer geordend

worden gestald en dat er minder kans is op fietsendiefstal. Tijdens zomerse dagen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deze voorziening.

2.a Een transferium/overloopterrein aanleggen ter hoogte van de kruising Heilooërzeeweg – Hoeverweg in Egmond aan den Hoef (2011)
Dit wordt in samenhang met de Structuurvisie Landelijk Gebied bekeken. In de structuurvisie wordt een zoeklocatie aangeven voor een transferium/overloopterrein. Ook wordt in deze visie een zoeklocatie aangegeven voor concentratie van sportvoorzieningen. Een logische gedachte daarbij is om beide zoeklocaties op elkaar af te stemmen. Aanleg van het transferium in 2011 is afhankelijk van het antwoord op de prealabel vraag aan de provincie betreffende project Lamoraal.

2.b Op zomerse weekenddagen in de maanden juli en augustus in Bergen aan Zee en in Egmond aan Zee verkeersregelaars inzetten.
Op 27 juni 2010 is een inzet geweest in Egmond aan Zee en Bergen aan Zee. In tegenstelling tot voorgaande jaren was er daarbij niet alleen contact tussen de verkeersregelaars binnen de betreffende kern, maar ook tussen beide kernen. Dit had als voordeel dat, op het moment Bergen aan Zee vol raakte met parkeerders, strandbezoekers eerst naar Egmond aan Zee konden worden verwezen omdat daar nog plaats was. Pas toen Egmond aan Zee ook vol raakte werden strandbezoekers richting Camperduin en Hargen aan Zee verwezen.

FINANCIËLE MUTATIES

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.
De mutaties 'collegebevoegdheid' gaan over onderwerpen die onder de bevoegdheid van ons college vallen en waarover wij in onze vergadering van 21 september 2010 een besluit hebben genomen.

Programma 4 Ontwikkeling openbare ruimte	2010	2011	2012	2013	2014
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	0	0	0	0	0
Autonoom	3.047 N	2.947 V	0	0	0
Investeringen	2 N	0 N	6 N	6 N	6 N
Mutaties reserves	3.177 V	3.027 N	0	0	0
Totaal raadsbevoegdheid	**127 V**	**80 N**	**6 N**	**6 N**	**6 N**
Mutaties collegebevoegdheid	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	127 V	80 N	6 N	6 N	6 N

Nieuw beleid
Geen.

Autonome ontwikkelingen

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
4.1 Minder inkomsten leges parkeervergunningen In de afgelopen twee jaar zijn er door de burgers minder parkeervergunningen afgenomen. De oorzaak is dat wij voor die tijd de vergunningen tezamen met de acceptgirokaarten verzonden, waardoor de burger eerder geneigd was de parkeervergunning aan te schaffen.	I	30.180	N
4.2 Aframing verkoopopbrengst onroerend goed Ons college heeft in april 2009 besloten om de woning aan de Herenweg 389 te Schoorl te verkopen. Aan het pandje werd door deskundigen geen speciale waarde toegekend. Er is gekozen voor een zo hoog mogelijke opbrengst. Dat betekende dat de bestaande woning slopen en het perceel als bouwkavel verkopen. Vervolgens kwam er een vraag vanuit uw raad of de woning niet de monumentenstatus kon krijgen. In april 2010 is hieraan tegemoet gekomen: de verkoop gaat door maar de woning is ondertussen aangewezen als gemeentelijk monument. De verkoopopbrengst daalt hierdoor met circa **€ 150.000**. *Dit is saldoneutraal voor het begrotingssaldo aangezien de opbrengsten in de algemene reserve worden gestort.*	I		
4.3 ISV 3 Meerjarenontwikkelingsprogramma ISV3 2010 tot en met 2014 is goedgekeurd door de provincie. De te ontvangen subsidie van **€ 97.170** wordt in de begroting opgenomen, indien er in een jaar geen uitgaven zijn, wordt de niet uitgegeven subsidie overgeboekt naar de balansrekening bijdrage van derden. *Dit is per saldo neutraal voor het begrotingssaldo.*	S		V

4.4 Uitstel levering percelen Accommodatie beleid Bergen I

Voor de verkoop van de accommodaties Elkshove, De Laars en Dr van Peltlaan, in het kader van het Accommodatiebeleid Kern Bergen (april 2005) hebben wij in 2008 al geld ontvangen. Dit is geplaatst op een tussenrekening omdat wij de inkomsten pas mogen realiseren als de grond daadwerkelijk geleverd wordt. Die inkomsten van € 3.370.669 waren begroot voor 2010. Het is niet waarschijnlijk dat in 2010 de eigendomsoverdracht naar de koper plaatsvindt. Conform de gemaakte afspraak wordt de planvorming zo mogelijk gezamenlijk/ gelijktijdige doorlopen. Voor de genoemde locaties zijn de bestemmingsplanprocedures in gang gezet teneinde woningbouw, danwel uitbreiding mogelijk te maken. Er is een voorontwerp BP en deze is ter inzage gelegd. Waarschijnlijk zijn er zienswijzen ingediend. Door de gevolgen van de kredietcrisis heeft de koper verzocht de grond later te leveren, dit wordt hoogstwaarschijnlijk 1 juli 2011, de gestelde datum in de overeenkomsten.
De inkomsten worden niet verwerkt in de jaarrekening 2010, maar in die van 2011. Het betreft een formaliteit, want zoals boven is gesteld is het geld voor de grond ontvangen. Er is dan ook geen sprake van renteverlies. Verder moeten de boekwaarde en voorbereidingskredieten van de betreffende gronden/locaties worden afgeboekt, totaal een bedrag van € 343.500 zodat er per saldo een bedrag van **€ 3.027.169** aan de algemene reserve wordt toegevoegd in 2011. *Aangezien dit om een toevoeging aan de algemene reserve gaat heeft dit geen gevolgen voor het begrotingssaldo.*

4.5 Aframing budget bestemmingplannen I 80.000 V

Om te voldoen aan de wettelijke norm dat in 2013 bestemmingsplannen niet ouder dan tien jaar mogen zijn is een meerjarenplanning opgesteld. Van het beschikbare budget voor het opstellen van bestemmingsplannen wordt in 2010 € 80.000 niet besteed vanwege te weinig interne capaciteit om deze plannen te begeleiden.

4.6 Landschapsontwikkelingsplan (LOP) I 80.000 V

*I*n 2009 heeft de aanbesteding van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) plaatsgevonden. Dit plan wordt na de vaststelling van de Structuurvisie Landelijk Gebied vastgesteld. Daar de SVLG in januari 2011 wordt vastgesteld kan de uitvoer van het LOP pas in 2011 starten. Het bedrag vervalt voor 2010 en wordt nu voor 2011 opgevoerd.

Investeringen

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
4.7 Actualisering kapitaallasten	S	2.333	N

Diverse kredieten worden in het geheel of deels doorgeschoven naar 2011. Ook zijn er ISV inkomsten opgenomen in de kredieten wat een voordeel geeft op de kapitaallasten. Hiernaast is er ook een actuele raming gemaakt van de ontvangen subsidies voor 2010 hetgeen wat nadeel geeft op de kapitaallasten. Zie Bijlage A voor de gewijzigde investeringen.

Programma 5. Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp/Else Trap/Janina Luttik-Swart/Alwin Hietbrink/Cees Roem

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

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 Parnassiapark
- extra aandacht wordt gegeven aan het beheer en onderhoud van de Egmonden
- er wordt een planning (organisatorisch en financieel) gemaakt voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte

2.a Een waterplan ontwikkelen

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?
Nog geen prestatie-indicatoren beschikbaar.

Voortgang

1.a Wij gaan kwaliteitsstandaarden en beeldkwaliteiten per kern formuleren
Deze normen worden meegenomen bij het opstellen van de verschillende structuurvisies en bestemmingsplannen.

1.b Wij gaan de uitstraling van de gemeente verbeteren door het vervangen van straatmeubilair, lichtmasten, ed.
Wij gaan de uitstraling van de gemeente verbeteren door het vervangen van straatmeubilair, lichtmasten, en dergelijke. Met name in Bergen en Schoorl staan zeer oude (geschilderde) lichtmasten, deze worden gedurende dit jaar en de komende jaren vervangen. Hierbij wordt er ook gekeken naar de lichtkwaliteit van de armaturen, deze worden dan meteen vervangen voor energiezuinige en duurzame armaturen.

1.c Wij gaan de volgende projecten realiseren:
-afronding Oude Hof
-ontwikkeling tweede fase Parnassiapark
-extra aandacht wordt gegeven aan het beheer en onderhoud van de Egmonden
-er wordt een planning (organisatorisch en financieel) gemaakt voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte

't Oude Hof
In het Oude Hof zijn veel werkzaamheden verricht. De kattenbergen zijn hersteld, nieuwe zitbanken en lichtmasten zijn geplaatst, paden zijn opgeknapt en laanbeplanting is hersteld. Aan een oplossing van het parkeerprobleem wordt gewerkt.

Ontwikkeling tweede fase Parnassiapark
In het Parnassiapark is gestart met de tweede fase, waarin onder andere de dierenverblijven en speelvoorzieningen worden opgeknapt, afronding wordt voorzien in 2011.

Beheer en onderhoud van de Egmonden
Door enkele organisatorische wijzigingen zijn er verbeteringen aangebracht in het beheer en onderhoud van de Egmonden. Belangrijke wijziging is dat de directe contacten tussen de buitendienst en de wijkverenigingen is verbeterd waardoor sneller wordt gehandeld.

Overig:

Achterstallig onderhoud De Dreef
Op 25 mei jongsleden is door ons college het definitieve reconstructieplan van de Dreef vastgesteld. Het plan behelst naast het opknappen van de Dreef ook het herstraten van een groot deel van de Karel de Grotelaan. Deze laan heeft namelijk een belangrijke functie gekregen in de fietsroute van en naar Bergen aan Zee en Bergen-centrum. Het voorstel is, samen met een begeleidingsgroep, opgesteld. In de begeleidingsgroep zaten vertegenwoordigers namens de bewoners van Karel de Grotelaan en Spoorlaantje, de bewonersverenigingen Koninginneweg en Bergen-centrum, Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond en de politie, regio Noord-Kennemerland.
Het plan heeft in juni/juli ter inzage gelegen.

Volgens planning wordt in oktober 2010 gestart met de werkzaamheden aan de Dreef. Het is daarbij de bedoeling dat eerst de Dreef zelf wordt opgepakt. Dit willen wij in een zo kort mogelijke tijd doen, omdat de Dreef de belangrijkste ontsluitingsweg richting centrum is. Daarna wordt de Karel de Grotelaan opgepakt. De verwachting is dat de Dreef medio november gereed

is en de Karel de Grotelaan in de loop van januari 2011 (afhankelijk van de weersomstandigheden) weer kan worden opengesteld.

2.a Een waterplan ontwikkelen
In het de loop van 2011 wordt aan uw raad een waterplan ter besluitvorming voorgelegd.

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 Rioolwerkzaamheden 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

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Gesubsidieerd zonnecollectoren	Klimaatovereenkomst	46 (2008)	34			
Gesubsidieerde na-isolaties	Aanscherping klimaatbeleid	40 (2009)	100			
Monitoring van energieverbruik van gemeentelijke gebouwen	Klimaatbeleidsplan 2009-2012	18 (2009)	20			
Energieverbruik OV	Klimaatbeleidsplan 2009-2012	(2009)				
Nalevingsstrategie bedrijven (%)	MRA	67% (2009)	72%			
Klachten Wet milieubeheer	MRA	63 (2009)	16			
Leerlingen dat gebruik heeft gemaakt van NME subsidie	NME-programma 2010-2011	0 (2009)	24			
Uitgevoerde projecten Waterplan	Waterwet 2009	(2009)				
Score op de duurzaamheidsmeter	COS Nederland	70% (2009)	75%			

Voortgang

Onze gemeente is de klimaatvriendelijkste gemeente van Noord-Holland geworden volgens de provinciale milieufederaties.

1.a Subsidie aanvragen voor de uitvoering van het nieuwe klimaatbeleid 2009-2012
Subsidie is verleend door Agentschap NL. Er wordt uitvoering gegeven aan het programma. Hierin wordt op dit moment speciaal aandacht gegeven aan het opstellen van duurzaamheidparagrafen in gemeentelijke projecten (bv. Structuurvisie Bergen centrum)

2.a Uitvoering van het in samenwerking met de MRA op te stellen milieuprogramma 2010
De MRA heeft voor 2010 een milieuprogramma opgesteld conform de regels van de gemeenschappelijke regeling. Er is extra geld beschikbaar gesteld voor het updaten van de bedrijvenlijst en de handhaving van categorie 3 bedrijven, conform de eisen gesteld door de VROM-Inspectie in 2008.

2.b Een motivatiecampagne onder het personeel voeren
Motivatiecampagne “Knop om!”
De interne motivatiecampagne “Knop om!” is gericht op energiebesparing zowel op de werkvloer als thuis. De campagne gaat in november van start en duurt ongeveer vijf weken. De campagne wordt door de MRA uitgevoerd.

Motivatiecampagne “Plastic Hero”
Vanaf 1 september zamelen we in het gemeentehuis plastic afval in. De actie “Plastic Hero” maakt deel uit van een landelijke campagne die wijst op de voordelen van het gescheiden inzamelen van plastic. De gemeente gebruikt “Plastic Hero” in een eigen campagne om het apart wegbrengen van plastic afval te bevorderen.

2.c Door middel van de Actie Zonnesteek inwoners van de gemeente stimuleren om tot de aanschaf van een zonneboiler/zonnepaneel over te gaan
In 2009 is voor het eerst subsidie ingezet voor zonnepanelen en na-isolatie van woningen. Deze subsidie wordt in 2010 ook ingezet. Tot juni 2010 konden inwoners aanvragen indienen voor na-isolatie van woningen. Via de actie Zonnesteek wordt de subsidie van de provincie en subsidie van de gemeente verstrekt voor het plaatsen van zonnecollectoren. De actie Zonnesteek wordt door de Milieudienst Regio Alkmaar verzorgd.
Er is een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd door het CO2-servicepunt voor de bouwvergunningverleners en inspecteurs met betrekking tot de EPC waarde van nieuwbouwwoningen.

2.d Via de provincie een meetteam inzetten dat de werkelijke energiekwaliteit van nieuwbouwwoningen toetst
In de gemeente gebouwde nieuwbouwhuizen kunnen worden getest op hun energiezuinigheid. Hiertoe kan via het CO_2 service punt van de provincie een onderzoek worden uitgezet. De afdeling handhaving polst nieuwbouwers of zij interesse hebben in deelname. Het zegt iets over de kwaliteit van de aannemer. Er zijn nog geen nieuwbouwhuis eigenaren die interesse hebben getoond.

2.e In 2010 wordt een programma Natuur- en milieueducatie opgesteld.
In 2011 wordt uitvoering gegeven aan het Natuur- en milieueducatieprogramma dat in 2010 is vastgesteld. Het programma richt zich op scholen en buiten schoolse opvang.

3.a In fasen traditionele straatverlichting vervangen door energiezuinige verlichting.
Eind februari zijn er in Jan Dirk z`n Dal te Egmond aan Zee (proefproject) 10 bestaande lichtmasten voorzien van nieuwe armaturen met Led-verlichting. Dit levert een energie besparing op van circa 35 %. Tevens is de lichtkwaliteit van de verlichting verbeterd.
Ook zijn er eind februari aan de Dorpskroft te Egmond aan de Hoef 4 bestaande lichtmasten voorzien van nieuwe armaturen met Led-verlichting. Dit levert naast een energiebesparing ook op dat het verblindende effect van de bestaande armaturen is weggenomen.
De toegangsweg en het parkeerterrein van de Brede school Bergen aan het Zakendijkje is in zijn geheel voorzien van energie zuinige Led-verlichting.
Het is de bedoeling dat de ervaring die is opgedaan met bovenstaande projecten te gebruiken in de rest van onze gemeente. Er is bij de proefprojecten gekeken naar de lichtsterkte, lichtkleur en gelijkmatigheid van de verlichting. Ook is een enquête gehouden onder de bewoners. De proefprojecten zijn succesvol. De verlichting voldoet aan de verwachting.
De richtlijn is nu dat bij elke aanpassing/wijziging (nieuwe projecten) van de straatverlichting er wordt gekeken naar de toepassing van 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.
In mei zijn alle plattegrondkasten (17 stuks) vervangen en voorzien van Led-verlichting. De kosten van vervanging zijn betaald door de eigenaar van de plattegronden.
Op dit moment zijn 40 van de totaal 140 parkeerautomaten voorzien van solar (zonne-energie). De 40 automaten voorzien van solar staan in Bergen aan Zee. Dit was de laatste plaats waar de automaten geplaatst zijn en ze zijn daarom gelijk voorzien van solar. De andere automaten worden omgezet naar solar als zij aan vervanging toe zijn. De abri's kunnen worden omgebouwd van TL- naar Led-verlichting. Afhankelijk van kosten en baten wordt mogelijk overgegaan op andere verlichting.

De reclameverlichting op de lichtmasten aan de Heilooër Zeeweg - Egmonderstraatweg te Egmond aan de Hoef staan nu geschakeld op de nacht, maar kunnen ook op de avond gezet worden. Dit levert een energiebesparing op van circa 60%. Deze aanpassing moet dan contractueel vastgelegd worden. Er zijn op dit moment lopende contracten waarin staat dat de verlichting ook ’s nachts moet branden. Onderzocht wordt of er afspraken gemaakt kunnen worden met de huurders van de lichtbakken. Deze aanpassing vraagt geen investering.
Ook voor bovenstaande geldt dat bij elke aanpassing/wijziging er gekeken wordt naar energiezuinige verlichting.

4.a Rioolwerkzaamheden worden volgens het GRP uitgevoerd
Rioolwerkzaamheden worden volgens het GRP uitgevoerd. Het huidige gemeentelijke rioleringsplan wordt in 2010 herzien. Het nieuwe plan zal, naar verwachting, begin 2011 gereed zijn en in uw raad worden behandeld.

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
Onze gemeente heeft een baggerplan voor al het water wat binnen de bebouwde komgrens valt. Dit is een plan met een cyclus van 10 jaar. Dat houdt in dat per jaar ongeveer 10% van het totale water binnen de komgrens gebaggerd dient te worden. Jaarlijks voeren wij een deel van dit plan uit.

Het Hoogheemraadschap heeft ons verplicht gesteld om in 2010 ook in het buitengebied (de Egmondermeer en de Bergermeer) te baggeren. De plannen zijn hiervoor in voorbereiding en worden gecombineerd met het baggerplan van het gebied binnen de kom. Op dit moment is niet bekend of baggeren in het buitengebied structureel is of een incidenteel vanwege achterstallig onderhoud.

Overige onderwerpen

Bergermeer gasopslag
In december 2009 heeft onze gemeente samen met de gemeenten Alkmaar, Schermer en Heiloo een reactie opgesteld in het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) op het Voorontwerp Rijksinpassingsplan. Belangrijkste punten in deze reactie waren: het niet volgen van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief, de veiligheidscontouren op de Boekelermeer, het aardbevingenrisico en het niet opvolgen van adviezen en aanwijzingen van de gemeenten.
Het ministerie van Economische Zaken is sindsdien bezig met het uitwerken van de reactie. Met name de risicocontour op bedrijventerrein Boekelermeer was onderwerp van discussie. Inmiddels is overeenstemming bereikt met de ministeries over beïnvloedingsgebieden en contouren. Op basis van de uitgangspunten heeft Alkmaar besloten vergunningen te verlenen. Schermer en Heiloo zijn hierin gevolgd.
Onze gemeente ziet geen aanleiding om haar eerder ingenomen standpunt te wijzigen.
Er is bezwaar gemaakt tegen het besluit van de Minister om buiten de Rijkscoördinatieregeling om de druk in het gasveld op te kunnen hogen naar 80 bar.

Millennium Gemeente Bergen
Onze gemeente Bergen is sinds het voorjaar van 2010 officieel Millennium Gemeente en gaat daar in 2010 vol energie invulling aan geven. COS Noord-Holland heeft de opdracht gekregen hiervoor een plan van aanpak te ontwikkelen. Het plan beschrijft wat Bergen Millennium Gemeente wil bereiken en hoe ze dat gaat doen. Daarbij concentreert het plan zich op Fairtrade en duurzaam toerisme, naast duurzaam inkopen. Eveneens belangrijk: aanhaken op bestaand beleid. Benut bijvoorbeeld de voorbeeldfunctie die de gemeente kan vervullen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. Dit is inspirerend voor het bedrijfsleven. Deze voorbeeldfunctie

komt expliciet naar voren bij onderwerpen als duurzaam inkopen en klimaatbeleid. De algemene doelstellingen voor 2010 zijn er vooral op gericht de invulling van Bergen Millennium Gemeente een solide basis te geven.

1. Eind 2010 is Bergen een slagvaardige Millennium Gemeente die met een duidelijke focus een aantal Millenniumactiviteiten opzet en uitvoert.
2. Eind 2010 weet een groot deel van de doelgroepen in Bergen (samen nader in te vullen) dat Bergen Millennium Gemeente is gestart.
3. De gemeente Bergen bereidt zich voor concreet bij te dragen aan de geselecteerde Millenniumdoelen.
4. In het plan van aanpak wordt de periode 2011 tot en met 2014 in grote lijnen aangegeven. Aan het eind van ieder jaar vindt een evaluatie plaats, waarna de invulling van de volgende jaren kan worden aangepast aan de actuele wensen en situatie.

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 afgehandeld[2]

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009)	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
% Illegaal opgespoorde bouwwerkzaamheden en strijdig gebruik (E)		26 (aantal)	26	26	26	26
% afhandelingen verzoeken om handhaving binnen de wettelijke termijn (P)		90%	100%	100%	100%	100%

Voortgang

1.a Illegale bouwactiviteiten en/of strijdig gebruik worden actief opgespoord en stilgelegd.
Tot nu toe zijn er 25 illegale bouwactiviteiten en/of situaties van strijdig gebruik van het bestemmingsplan actief opgesport. Bij 18 dossiers is de illegale situatie inmiddels opgeheven. Bij de overige volgt een legalisatie onderzoek dan wel een handhavingstraject.

1.b Alle verleende bouw-, sloop- en aanlegvergunningen worden ten minste 1 x gecontroleerd.
Er zijn op dit moment 135 bouw-, sloop- en aanlegvergunningen die in 2010 verleend in behandeling bij Toezicht en Handhaving. Deze vergunningen worden nog niet allemaal gebruikt. Inmiddels zijn er 27 vergunningen afgeschouwd. Conform de "Beleidsvisie Toezicht en

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

Handhaving gemeente Bergen 2005" worden alle verleende bouw-, sloop- en aanlegvergunningen minimaal 1 x gecontroleerd. Voornoemde controlefrequentie is opgenomen in het "Werkprogramma Toezicht en Handhaving 2008 – 2009. Op dit onderdeel verandert het "Werkprogramma Toezicht en Handhaving 2010" niet.

2.a Verzoeken om handhaving worden alle binnen de wettelijke termijn afgehandeld.
Vanaf januari 2010 zijn er in totaal 42 schriftelijke verzoeken om handhaving ingediend. Hiervan zijn er inmiddels 28 binnen de wettelijke behandelingstermijn afgehandeld. Voor de overige 14 handhavingverzoeken geldt dat de behandelingstermijn tijdig is opgeschort, dan wel dat zij binnen de wettelijke behandelingstermijn afgehandeld kunnen worden.

Overige onderwerpen:

Bewoning recreatiewoningen
Het project recreatiewoningen is aangevangen in 2009. In 2009 zijn de aanvragen voor een persoonsgeboden ontheffing, persoonsgebonden gedoogbeschikking en overbruggingshuisvesting ingediend. In januari 2010 is gestart met de toetsing van de binnengekomen aanvragen.

Op dit moment zijn alle aanvragen behandeld. Hieronder een overzicht van het aantal verleende en geweigerde aanvragen per categorie.

Categorie	Aantal
Totaal verzonden beschikkingen/ontheffingen	**391**
-- Verlenen pgb bepaalde tijd	31
-- Verlenen pgb onbepaalde tijd	164
-- Verlenen ontheffing	37
-- Weigeren ontheffing	26
-- Weigeren pgb bepaalde tijd	21
-- Weigeren pgb onbepaalde tijd	112

Op dit moment zijn er 16 bezwaarschriften ingediend. Hiervan zijn er 6 niet ontvankelijk en 10 ontvankelijk. Daarnaast zijn 93 schriftelijke vragen ingediend naar aanleiding van de weigering een gedoogbeschikking dan wel ontheffing te verlenen. Deze zijn allemaal beantwoord.

FINANCIËLE MUTATIES

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.
De mutaties 'collegebevoegdheid' gaan over onderwerpen die onder de bevoegdheid van ons college vallen en waarover wij in onze vergadering van 21 september 2010 een besluit hebben genomen.

Programma 5 Beheer openbare ruimte	2010	2011	2012	2013	2014
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	0	0	0	0	0
Autonoom	2 V	2 N	3 N	2 N	2 N
Investeringen	26 V	113 V	85 V	86 V	44 V
Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Totaal raadsbevoegdheid	**28 V**	**112 V**	**82 V**	**83 V**	**42 V**
Mutaties collegebevoegdheid	**30 V**	**8 V**	**8 V**	**8 V**	**17 V**
Totaal	58 V	120 V	90 V	92 V	59 V

Nieuw beleid
Geen.

Autonome ontwikkelingen

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
5.1 Uitbesteding belasting gevolgen riool De uitbesteding van de belastingen aan de gemeente Alkmaar per raadsbesluit van 23 juni 2009 had nog een stelpost voor € 745.000. Voor de verdeling van deze kosten wordt in totaal **€ 13.000** ingeboekt aan riool en afval voordelen en aan de egalisatievoorziening toegevoegd. *Dit is per saldo budgetneutraal voor het begrotingssaldo.*	I		
5.2 Aframing risico vermarktte uren MRA Risico te vermarktten uren MRA aframen. Door verbeterde interne aansturing als gevolg van de reorganisatie van de MRA is het risico betreffende het niet halen van de te vermarktten uren zodanig verminderd dat het niet meer wordt begroot, maar in de risicoparagraaf wordt opgenomen.	S	30.000	V
5.3 Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing en rioolheffing Het aantal toegekende kwijtscheldingen wordt naar beneden bijgesteld van 430 stuks naar 375 als gevolg van lagere vermogensnormen per 2010 en uitbreiding van de mogelijkheden tot vermogenscontrole. *Aangezien dit via de voorzieningen afvalstoffenheffing en rioolheffing loopt is dit per saldo budget neutraal voor het begrotingssaldo. Zie 7.10.*	S	28.173	N

Investeringen

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
5.4 Actualisering kapitaallasten Diverse kredieten worden in het geheel of deels doorgeschoven naar 2011. Ook zijn er ISV inkomsten opgenomen in de kredieten wat een voordeel geeft op de kapitaallasten. Hiernaast is er ook een actuele raming gemaakt van de ontvangen subsidies voor 2010 hetgeen wat nadeel geeft op de kapitaallasten. Zie Bijlage A voor de gewijzigde investeringen.	S	25.861	V

Programma 6. Economie, toerisme en cultuur

Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp/Else Trap/Janina Luttik-Swart/Cees Roem

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

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 aandiende knelpunten vanwege de economische recessie bij te dragen

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?
Geen prestatie-indicatoren beschikbaar.

Voortgang

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
Het project Hospitality Valley is halverwege 2010 omgezet naar het project Gastvrij Noordholland. In samenwerking met het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord wordt regionaal toerisme en recreatie versterkt.

Daarnaast heeft uw raad in juni 2010 de horecanota vastgesteld.

1.b In regionaal verband initiatieven ontwikkelen om aan de oplossing van zich aandiende knelpunten vanwege de economische recessie bij te dragen
Maatregelen die binnen onze gemeente getroffen zijn in het kader van de kredietcrisis zijn afgestemd op regionaal niveau en betreffen vooral plannen in de bouwsector, te weten het naar voren halen van woningbouwprojecten en het beroep doen op de stimuleringsregeling Woningbouwprojecten van Wonen, Wijken en Integratie.

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

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

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

Voortgang

1.a Er samen met de strandexploitanten voor zorgen dat de kwaliteit van de stranden aan de criteria van het kwaliteitskenmerk blijven voldoen

Het kwaliteitskeurmerk, de Blauwe Vlag, is voor de stranden in Camperduin, Schoorl en Bergen voor 2010 gecontinueerd.

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

De communicatie over de zwemkwaliteit van het zeewater is 1 juni van start gegaan.
De stranden in de gemeente Bergen (behalve Egmond aan Zee) mogen de Blauwe vlag voeren. De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn. Voor de toerist is de Blauwe Vlag internationaal het herkenning- en kwaliteitssymbool voor goede stranden en jachthavens.

Een artikel over veilig zwemwater wordt opgenomen op de gemeentewebsite, met een verwijzing naar de website waar tijdens de zomer de kwaliteit van het water wordt bijgehouden (de site van de provincie Noord-Holland) en de zwemwaterkaart.

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
Binnen Nieuw-Kranenburg wordt rekening gehouden met een ruimte waarin activiteiten en eventueel voorstellingen kunnen worden georganiseerd.

2.b Bijdragen aan citymarketing door middel van kunst en cultuur in Bergen
Uw raad heeft in het eerste kwartaal 2010 ingestemd met het uitwerken van het Beeldmerk Bergen. Binnen de uitwerking is kunst en cultuur een onderwerp wat hierin wordt meegenomen.

2.c Vergroten van herkenbaarheid van de kern Egmond als toeristische kern door realisatie van een familievoorziening in Egmond aan Zee
Een familievoorziening in Egmond aan Zee wordt niet gerealiseerd in 2010. Eind 2010 wordt met uw raad de discussie gevoerd over de vraag of er al dan niet een familie-/slechtweervoorziening in Egmond aan Zee moet komen. Wanneer daar duidelijkheid over is, worden verdere stappen gezet. Er wordt ambtelijk gewerkt aan een voorstel voor uw raad waarin verschillende scenario's worden opgenomen aan de hand waarvan de discussie kan plaatsvinden.

Op dit moment zijn de financiële consequenties nog onduidelijk en afhankelijk van de beslissing van uw raad.

2.d Behouden van de toeristische kernkwaliteiten zoals natuurschoon, in de hele gemeente
Behoud van de toeristische kernkwaliteiten is opgenomen in de Structuurvisie Landelijk Gebied die eind 2010 aan uw raad wordt voorgelegd. De ambtelijke organisatie doet dit jaar onderzoek naar mogelijkheden voor de toekomst van de toeristisch recreatieve voorzieningen in de Hargervaart. Een voorstel wordt eind 2010 verwacht.

Overige onderwerpen

VVV
In oktober is de discussienota 'Toeristische informatievoorziening gemeente Bergen 2011-2016' aan de raad gepresenteerd. In deze nota wordt de toekomst van de informatievoorziening in de gemeente besproken.

Versterken Identiteit en Merkenstrategie Gemeente Bergen
Uw raad heeft in het eerste kwartaal van 2010 ingestemd met voorstel merkenstrategie Gemeente Bergen. In het vierde kwartaal wordt uw raad op de hoogte gesteld over de voortgang.

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

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?
Geen prestatie-indicatoren beschikbaar.

Voortgang

1.a In samenwerking met bewoners en/of groepen van bewoners de landelijke Open Monumentendag benutten om het cultureel erfgoed van Bergen te promoten
De Open Monumentendag (op 11 en 12 september 2010) is goed verlopen, in samenwerking met monumenteneigenaren en vrijwilligers. In samenwerking met historische vereniging Scoronlo is het thema 'De smaak van de 19e eeuw' door middel van lezingen in Schoorl en Bergen vormgegeven.

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 leegruimten van Elkshove
Met de nieuwe organisatie van Nieuw-Kranenburg wordt gesproken over de toekomstige collectie van het museum en de consequenties die dit heeft voor de gemeentelijke kunstcollectie.

1.c Op basis van de in voorbereiding zijnde cultuurnota nieuwe beleidsprioriteiten benoemen in relatie tot het te ontwikkelen museale centrum
De concept-cultuurnota is aan instellingen betrokken bij kunst en cultuur voorgelegd en wordt in het vierde kwartaal ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. In deze nota worden nieuwe beleidsprioriteiten vermeld.

1.d Het bijdragen aan citymarketing door middel van kunst en cultuur
De ontwikkeling van het Nieuw-Kranenburg, de activiteiten die daar gaan plaatsvinden en de PR daarin dragen bij aan citymarketing. Dit thema wordt eveneens meegenomen in de uitwerking van beeldmerk Bergen.

FINANCIËLE MUTATIES

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.
De mutaties ‘collegebevoegdheid’ gaan over onderwerpen die onder de bevoegdheid van ons college vallen en waarover wij in onze vergadering van 21 september 2010 een besluit hebben genomen.

Programma 6 Economie toerisme en cultuur	2010	2011	2012	2013	2014
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	0	0	0	0	0
Autonoom	0	0	0	0	0
Investeringen	71 V	97 V	4 N	4 N	4 N
Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Totaal raadsbevoegdheid	**71 V**	**97 V**	**4 N**	**4 N**	**4 N**
Mutaties collegebevoegdheid	**13 N**	**13 N**	**13 N**	**13 N**	**12 N**
Totaal	59 V	85 V	17 N	17 N	16 N

Nieuw beleid
Geen.

Autonome ontwikkelingen
Geen.

Investeringen

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
6.1 Actualisering kapitaallasten Diverse kredieten worden in het geheel of deels doorgeschoven naar 2011. Ook zijn er ISV inkomsten opgenomen in de kredieten wat een voordeel geeft op de kapitaallasten. Hiernaast is er ook een actuele raming gemaakt van de ontvangen subsidies voor 2010 hetgeen wat nadeel geeft op de kapitaallasten. Zie Bijlage A voor de gewijzigde investeringen.	S	71.293	V

Programma 7. Middelen

Portefeuillehouder(s): Cees Roem

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

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.

Voortgang
2.a Voor de gecombineerde aanslag 2010, waarvan de aanslagen zijn verzonden met dagtekening 25 februari 2010, is 100 % beschikt. De ingediende bezwaren zijn afgehandeld. In onderstaand schema is dit meer specifiek aangegeven. Alle doelstellingen zijn binnen het gestelde ruim gehaald.

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarde 2010	Realisatie 2010
Verzending aanslagen / beschikkingen, minimaal 90% uiterlijk 28 februari 2010, zo mogelijk 31 januari 2010, 100% binnen één jaar (P)		2010	90% < 28/2	Alkmaar 97 % beschikkingen verzonden voor 28 februari 2010. Alkmaar 100 % beschikkingen verzonden per juli 2010.
Afhandeling bezwaarschriften WOZ 75% binnen 90 dagen* (de wettelijke termijn is binnen het betreffende belastingjaar) (P) ** Opmerking 90 dagen is een verschrijving, het is 9 maanden conform afspraken met Alkmaar, bron Dienstverleningsovereenkomst Alkmaar – Bergen.*		2010 planning is 100% binnen 9 maanden.	75%	Alkmaar afhandeling ruim binnen de 9 maanden. Planning gehaald
Afhandeling bezwaarschriften heffingen 95% binnen 3 maanden (de wettelijke termijn is binnen het betreffende belastingjaar) (P)		2010	95%	Planning Alkmaar binnen de 3 maanden afgehandeld. Planning gehaald
Afhandeling verzoeken kwijtscheldingen 90% binnen 3 maanden (P)		2010	90% < 3 mnd	Alkmaar. Alles afgehandeld.

2.c Voor een tijdige en adequate afhandeling van de bezwaar- en beroepschriften geldt dat de rechtbank Alkmaar een achterstand heeft met de behandeling van de beroepen over de belastingjaren van voor 2010. Deze achterstand heeft tot gevolg dat hier nog middelen en tijd in geïnvesteerd moeten worden door de afdeling belastingen Bergen.

3.a Samenwerking met Alkmaar laat zien dat de borging van processen sterk is verbeterd. De waardebepaling in het kader van de Wet WOZ voor het belastingjaar 2010 is gedaan onder regie en verantwoordelijkheid van onze gemeente. De beschikkingen 2010 zijn na de conversie opgelegd door de gemeente Alkmaar. De kritische processen zoals bijvoorbeeld de kadastrale bijwerkingen, de bevolkingmutaties zijn net als andere processen geborgd en worden planmatig opgepakt. Voor het aantal bezwaren WOZ en heffen geldt een afname ten opzichte van vorig jaar. Naast het toezicht door de Waarderingskamer vindt er ook monitoring plaats vanuit belastingen gemeente Bergen. Alkmaar is open en gestructureerd in de aanlevering van gegevens.

PROGRAMMAONDERDEEL II: GELDLENINGEN EN BELEGGINGEN

Wat willen we bereiken?

1. Het binnen de kaders van het door uw raad vastgestelde treasury-statuut 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.

Voortgang

1.a t/m 1.d
Geen bijzonderheden.

1.e Actualiseren van de Nota Activabeleid.
De nota activabeleid wordt aangeleverd voor de vergadering van uw raad van december 2010.

FINANCIËLE MUTATIES

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.
De mutaties 'collegebevoegdheid' gaan over onderwerpen die onder de bevoegdheid van ons college vallen en waarover wij in onze vergadering van 21 september 2010 een besluit hebben genomen.

Programma 7 Middelen	2010	2011	2012	2013	2014
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	0	0	0	0	0
Autonoom	19 V	349 V	313 V	166 V	342 V
Investeringen	175 N	1 V	26 N	25 N	20 N
Mutaties reserves	65 V	32 V	3 V	3 V	2 N
Totaal raadsbevoegdheid	**92 N**	**382 V**	**289 V**	**144 V**	**320 V**
Mutaties collegebevoegdheid	**64 V**	**54 V**	**54 V**	**54 V**	**56 V**
Totaal	28 N	436 V	344 V	198 V	376 V

Nieuw beleid
Geen.

Autonome ontwikkelingen

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
7.1 Voorziening Bras Op 24 september 2009 is de procedure inzake Bras geëindigd doordat de beroepstermijn is verstreken zonder dat er beroep is ingesteld. De laatste declaratie van onze advocaat is vorig jaar oktober betaald. Onze verzekeraar heeft de uit het vonnis voortvloeiende kosten betaald. De voorziening wordt nu opgeheven en het saldo van € 8.825 valt vrij ten gunste van het begrotingsresultaat.	I	8.825	V
7.2 Gevolgen juni circulaire voor 2010 Zie memo aan raad: Gevolgen algemene uitkering 2010 naar aanleiding van juni circulaire raad d.d. 29 juni 2010.	I	98.000	N
7.3 Uitbesteding belasting Bij de voorcalculatie voor het voordeel op personeelskosten bij de uitbesteding belastingen aan de gemeente Alkmaar is rekening gehouden met de formatie per 1-1-2009. Hiervoor is een stelpost opgenomen in de meerjarenbegroting 2010. Bij het vaststellen van de formatie na reorganisatie per 1 september 2009 is 2,1 FTE van deze formatie ingeleverd maar niet ten gunste van de reeds opgenomen stelpost gebracht.	I	122.434	N

7.4 Actualisatie loonkosten ambtelijk personeel Dit betreft de doorwerkingen van de gevolgen van de nieuwe CAO in de begroting. Er was rekening gehouden met een stijging van 1% in plaats van de 2,5% (1,5% incidenteel, 0,5% verhoging eindejaarsuitkering en 0,5% pensioenpremie) zoals vastgesteld in de nieuwe CAO. Verder zijn er nog enkele voor- en nadelen verwerkt zoals minder bovenformatieven, lagere kosten voor wachtgelden voormalig personeel en hogere kosten voor ambtsjubilea, periodieken en het cafetariamodel welke tot op heden nog niet in de begroting waren opgenomen.	I	400.500	N
7.5 Extra budget inhuur tijdelijk personeel Betreft de inhuur van specialistisch personeel dat niet gedekt kan worden uit de vacatureruimte.	I	59.000	N
7.6 Herberekening renteomslag De herberekening van het saldo op de financieringsfunctie geeft een voordeel, enerzijds door het verlagen van het rentepercentage voor de kortlopende leningen anderzijds door het doorschuiven van investeringskredieten van 2010 naar 2011.	S	200.915	V
7.7 Stijging opbrengst OZB eigenaren woningen De opbrengst uit de opgelegde aanslagen OZB 2010 geven een hogere realisatie van inkomsten dan in de begroting werd geraamd. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat deze verhoging structureel is. De totale WOZ waarde woningen ligt hoger dan die waarmee bij het samenstellen van de begroting rekening werd gehouden.	S	24.100	V
7.8 Stijging opbrengst OZB eigenaren niet woningen Zie tekst 7.8 stijging opbrengst OZB eigenaren woningen.	S	45.036	V
7.09 Stijging opbrengst OZB gebruikers Zie tekst 7.8 stijging opbrengst OZB eigenaren woningen.	S	46.754	V
7.10 Kwijtscheldingen riool- en afvalstoffenheffing Het aantal toegekende kwijtscheldingen wordt naar beneden bijgesteld van 430 stuks naar 375 als gevolg van lagere vermogensnormen per 2010 en uitbreiding van de mogelijkheden tot vermogenscontrole. *Aangezien dit via de voorzieningen afvalstoffen- en rioolheffing loopt is dit per saldo budget neutraal voor het begrotingssaldo. Zie 5.3.*	S	28.173	V
7.11 Uitname reserve reorganisatie De uitname van € 65.000 wordt ingezet in verband met diverse doeleinden volgend op de reorganisatie waaronder: - Management development traject; - Leeuwendaal ivm afstemming generiek functie gebouw (dit loopt door in 2011, in de voorjaarsnota wordt dit gemeld voor dat jaar); - Medewerkerstevredenheidsonderzoek. *Dit is per saldo neutraal voor het begrotingssaldo.*	I		

7.12 Regulier dividend Nuon I 409.724 V

Door gunstige bedrijfsresultaten valt het reguliere dividend van ons aandeel in Liander (het Nuon netwerkbedrijf) over 2009 hoger uit. In totaal wordt over 2009 € 57.173 meer dividend ontvangen dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Interim dividend 2010 Nuon Bij de verkoop van de aandelen Nuon Energy in 2009 is overeengekomen dat ten laste van de koopsom een garantiefonds -de Escrow- wordt gevormd waaruit claims van de koper, op grond van afgegeven garanties, kunnen worden betaald. Omdat tot 1 juli 2010 geen claims zijn ingediend valt 50 % van de Escrow vrij. Dit wordt als interim-dividend 2010 via de houdstermaatschappij GKNH uitgekeerd. Het gaat hierbij om een bedrag van € 352.551.

7.13 Actualisering prijscompensatie reserves door actualisatie reserves S

De stand van de reserves is geactualiseerd en naar aanleiding daarvan is ook de prijscompensatie die toegevoegd wordt aan de reserves geactualiseerd.

Investeringen

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
7.14 Actualisering kapitaallasten Diverse kredieten worden in het geheel of deels doorgeschoven naar 2011. Ook zijn er ISV inkomsten opgenomen in de kredieten wat een voordeel geeft op de kapitaallasten. Hiernaast is er ook een actuele raming gemaakt van de ontvangen subsidies voor 2010 hetgeen wat nadeel geeft op de kapitaallasten. Zie Bijlage A voor de gewijzigde investeringen.	S	8.535	N
7.15 Actualisering rente kapitaallasten (Rentecomponent alle programma's) Diverse kredieten worden in het geheel of deels doorgeschoven naar 2011. Met deze boeking wordt het saldo van alle rentegevolgen van de gewijzigde investeringen saldo neutraal gemaakt. Dit moet omdat deze rentegevolgen onderdeel uitmaken van de stelpost financieringsfunctie. *Omdat dit via een stelpost gaat is dit budgetneutraal voor het begrotingssaldo.*	S	166.582	N

A. Weerstandsvermogen
D. Bedrijfsvoering

Paragraaf A. Weerstandsvermogen

Oosterdijk
Nr 21-22 (tegenover nummer nummer 3) te Bergen, voormalig NAVOS (Nazorg voormalige stortplaatsen) vuilstortplaats 'Zuurvenspolder')
Op 21 april 2010 heeft de provincie tijdens een vooroverleg met onze gemeente aangegeven dat op de locatie sprake is van grond- en grondwaterverontreiniging en dat sanering hiervan op korte termijn noodzakelijk is. De deklaag is over de gehele locatie niet dik genoeg en bevat bijmengingen van afval. Om contactrisico's met het stortmateriaal uit te sluiten, dient de deklaag te worden opgehoogd tot een minimale dikte van 0,5 meter. Daarnaast is het grondwater sterk verontreinigd. Vastgesteld is dat er sprake is van een verspreidingsrisico. Momenteel wordt een plan van aanpak opgesteld. Op dit moment is het niet mogelijk om een inschatting van de totale kosten te maken die met de sanering gemoeid zijn. Naar aanleiding van aanvullende onderzoeken worden een aantal saneringsvarianten tegen elkaar afgewogen.

Ongerechtvaardigde verrijking Pieter Schotsmanstraat
In het verleden is het terrein van de voormalige gasfabriek in Egmond aan Zee gesaneerd. De rijksoverheid is gekomen met een claim inzake ongerechtvaardigde verrijking bij deze sanering. De gemeente is een bedrag van € 109.000 overeengekomen. Het gehele bedrag staat nu nog open. Dit bedrag moet tot 2014 ingevuld worden met nieuwe bodemonderzoeken en saneringen. Momenteel worden er voor verschillende percelen in onze gemeente saneringsplannen opgesteld (te weten: Bergerweg, naast 125, te Bergen, Brededijk 3 te Egmond aan den Hoef, Oosterdijk 21-22 (tov nr. 3) te Bergen, Sportlaan 2 te Egmond aan Zee). Mogelijk komen deze onderzoek- en saneringskosten in aanmerking voor toekenning.

Nieuw-Kranenburg
Het project Nieuw-Kranenburg heeft met een tegenvaller te maken door middel van het stilvallen van de bouw door een gerechtelijke uitspraak. Ons college verwacht dat zich geen financieel risico manifesteert dat niet binnen de financiële kaders van project Nieuw-Kranenburg kan worden opgevangen.

Bouwleges
Uitgaande van de gemiddelde legesinkomsten over de eerste acht maanden van 2010, lijkt het erop dat we in 2010 in de pas lopen als het gaat om de legesinkomsten. Eventuele effecten van de invoering van de wet Wabo per 1 oktober 2010 zijn nog niet meegenomen. De wet Wabo brengt een toename van het vergunningsvrij bouwen met zich mee en daarmee een verlies aan inkomsten voor de gemeente.
Uitgaande van de recessie en de invoering van de wet Wabo viel begin dit jaar te verwachten dat de inkomsten in 2011 sterk gaan dalen en vanaf 2012 weer licht gaan stijgen ten opzichte van 2011. Of de (tijdelijke) aanpassing van het btw-tarief in de bouw een positief effect heeft op de bouwleges, kan op dit moment nog niet worden ingeschat. Door het rijk is besloten om voor de periode van 1 oktober 2010 t/m 1 juli 2011 het btw-tarief op arbeidsloon in de bouw te verlagen van 19% naar 6% en daarmee de bouwsector te stimuleren.

Bergermeer gasopslag
Afgelopen periode zijn er, door vertraging in het project, beperkte juridische kosten gemaakt die uit het huidige budget konden worden betaald. Afhankelijk van de komende ontwikkelingen moeten er mogelijk kosten worden gemaakt voor externe juridische ondersteuning en/of advocaten.

OV-taxi
Door een onvoorziene afbouw van de suppletiebijdrage door de provincie worden de kosten voor de gemeenten hoger. De hoogte van het bedrag wordt in kaart gebracht bij de Voorjaarsnota 2011.

Hargervaart
In juli heeft ons college besloten geen verantwoordelijkheid te nemen voor de exploitatie van de Hargervaart. Ons college heeft zich gecommitteerd om als intermediair op te treden ten aanzien van de kostenexploitatie, maar deze kosten worden in rekening gebracht bij de Watersportvereniging Hargervaart. Deze vereniging draagt de kosten.

Bos- enduinbranden
Hoewel er verschillende maatregelen worden getroffen om meer bos- en duinbranden te voorkomen, blijft dit een financieel risico.

Paragraaf D. Bedrijfsvoering

1. Organisatieontwikkeling

Management development
Om de organisatieontwikkeling vorm te geven is deskundigheid, inzet en enthousiasme van het management een belangrijke randvoorwaarde. Nieuwe werkafspraken moeten gemaakt worden, verantwoordelijkheden moeten op een juiste manier belegd worden en er moet verantwoording worden afgelegd.
Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is een goed functionerend MT. Daarom is voor het MT een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarin – onder externe begeleiding – is gewerkt aan het verbeteren van het functioneren als team, verhogen van de deskundigheid en het uitwerken van een aantal uitgangspunten bij de reorganisatie (verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie, etc).

Evaluatie van de 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. De directie is in haar rol van bestuurder in gesprek met de OR om de evaluatie van de reorganisatie voor te bereiden.

Bovenformatief personeel
In het plaatsingsproces van de reorganisatie zijn vier medewerkers bovenformatief geplaatst. Inmiddels is voor hen in- of extern een passende functie gevonden.

Frictiekosten reorganisatie
Bij een aantal functies is geconstateerd dat de invulling van de nieuwe functie niet naar tevredenheid was. Daarom hebben wij in sommige gevallen afscheid genomen van medewerkers. De hierdoor ontstane vacatures worden zo spoedig mogelijk opgevuld.

Definitieve functiewaardering
De functies in onze organisatie zijn op dit moment indicatief gewaardeerd. Wij zijn op dit moment (september 2010) in overleg met de OR bezig het traject voor een definitieve waardering vorm te geven.

Werkplannen en prioriteitstelling
In 2010 is hard gewerkt aan het opstellen van werkplannen voor de nieuwe afdelingen. Gebleken is dat tijdig prioriteiten gesteld moeten worden, zodat de beschikbare capaciteit op een juiste wijze toegedeeld kan worden naar de bestuurlijke prioriteiten.
Een aantal werkzaamheden stagneert. De oorzaken zijn divers, maar samenloop van dossiers, volgordelijkheid en capaciteitsknelpunten zijn de belangrijkste oorzaken. Wij zijn met het ambtelijk management in gesprek over oplossing van deze knelpunten. Waar geen oplossingen binnen de bestaande capaciteit kunnen worden gevonden, is verdere prioriteitstelling aan de orde.

Ter voorbereiding van een definitief afdelingsplan voor de afdeling Bedrijfsvoering en Control is een inventarisatie gemaakt van het bestaande bedrijfsvoeringinstrumentarium en de werking hiervan. Alle managers zijn bij deze inventarisatie betrokken.
Op basis van deze inventarisatie zijn prioriteiten gesteld en is begonnen met een planmatige, stapsgewijze ontwikkeling van de bedrijfsvoering.

De eisen van uw raad, ons college en de adviezen van de accountant worden meegewogen in de uiteindelijke keuzes.

2. Sturing en beheersing

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.
Op basis van de nieuw vastgestelde kostenverdeelstaat wordt nu een opzet gemaakt waaruit blijkt hoe het is gesteld met de kostendekkendheid van onze tarieven en leges. Hierbij wordt ook rekening gehouden met nieuw in te stellen leges voor de Wabo.

Risicomanagement
In het 4e kwartaal van 2009 is voorzichtig gestart met het introduceren van risicomanagement in onze organisatie. Het benoemen van risico's is een vast onderdeel van raads- en collegestukken geworden.
Zodra het collegeprogramma is vastgesteld, wordt een bestuurlijke risicoscan uitgevoerd. Deze dient als input voor een nieuwe opzet van de paragraaf weerstandsvermogen.

Voor het uitvoeren van interne controle werkzaamheden worden de belangrijkste processen doorgelicht op risico's. Dit betreft risico's die gevolgen kunnen hebben voor de verslaglegging en de kwaliteit van de jaarrekening. Op basis van de bevindingen in deze risicoanalyse en in overleg met de accountant wordt vastgesteld hoe intensief de interne controle wordt uitgevoerd. Deze controle wordt gedurende het jaar uitgevoerd, zodat er voldoende gelegenheid is om gedurende het jaar te werken aan kwaliteitsverbetering. De bevindingen van deze controle zijn de basis voor het oordeel van de accountant over de kwaliteit van onze bedrijfsvoering.

Bezuinigingsproces
Voor de invulling van de nu nog onbekende en door ons voorlopig op € 5 miljoen gestelde bezuinigingtaakstelling is een voorbereidingstraject gestart. Op basis van vier (geradicaliseerde) ontwikkelscenario's worden de gevolgen van bepaalde keuzes in kaart gebracht. Op basis van deze vier scenario's wordt door uw raad (op voordracht door ons college) een compositie-scenario vastgesteld dat dient als uitwerkingskader voor het opstellen van de Perspectiefnota 2012 en de meerjarenbegroting 2012-2015.

De inventarisatie van mogelijke bezuinigingsopties en de gevolgen hiervan op hoofdlijnen is in volle gang.

Projectmatig werken
Een van de doelstellingen van de reorganisatie is voorwaarden scheppen voor de verbetering van de bedrijfsvoering.
De professionalisering van projectmatig werken is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Door projectmatig werken goed te definiëren, goede werkafspraken te maken en de verschillende rollen en verantwoordelijkheden goed vast te leggen wordt invulling gegeven aan deze ontwikkeling.
Door een interne projectgroep is een Kadernota Projectmatig werken in de gemeente Bergen opgesteld. Deze nota is aan uw raad aangeboden voor de vergadercyclus van september 2010. Indien uw raad deze Kadernota vaststelt is een stevige basis gelegd voor het invoeren van de methodiek voor projectmatig werken. Vervolgens wordt dit in het vierde kwartaal 2010 en de eerste helft van 2011 verder uitgewerkt in een Handboek projectmatig werken met standaard formats, procedures et cetera.

3. Nieuw bestuurlijk centrum/ gemeentehuis

De tijdelijke vakcommissie nieuw Gemeentehuis is op 18 mei 2010 akkoord gegaan met het voorstel om te onderzoeken hoe de realisatie van een bestuurlijk centrum op de locatie Elkshove mogelijk is, zodanig dat dit centrum in de toekomst naadloos een onderdeel kan gaan uitmaken van een compleet gemeentehuis op deze locatie.
Hieraan is op verzoek van de raad een onderzoek naar de mogelijkheden om op de locatie Elkshove een brandweerkazerne te bouwen (in 1^{e} en definitieve fase) toegevoegd. Hierbij wordt al dan niet gebruik gemaakt van een deel van het bestaande gebouw.

Dit onderzoeksvoorstel ligt nu ter beoordeling bij de tijdelijke vakcommissie nieuw Gemeentehuis. Behandeling is gepland op 16 september en in de raadsvergadering van 30 september.
Na het accorderen van dit onderzoek door uw raad en het, voor de kosten ervan, beschikbaar stellen van een bedrag van maximaal € 25.000,- uit de algemene reserve, kan opdracht voor uitvoering worden gegeven.
Het onderzoek neemt circa 10 weken in beslag. De resultaten van het onderzoek zullen omstreeks week 50, 2010 bekend zijn.

Op basis hiervan kan uw raad begin 2011 een besluit nemen over de te volgen koers met betrekking tot het gebouw Elkshove, een Nieuw Gemeentehuis en de plaats van een nieuwe brandweerkazerne.

Bijlagen

Bijlage A	Aanpassingen in investeringsplan 2010
Bijlage B	Voortgang uitvoering amendementen en moties
Bijlage C	Overzicht reserves en voorzieningen
Bijlage D	In 2010 ontvangen subsidies
Bijlage E	Lijst met afkortingen

Bijlage A Aanpassingen in investeringsplan 2010

Negatieve bedragen zijn een voordeel en positieve bedragen een nadeel.

Omschrijving		mutatie kap.lst. 2010	mutatie kap.lst. 2011	mutatie kap.lst. 2012	mutatie kap.lst. 2013	mutatie kap.lst. 2014	Toelichting
Nieuwbouw brandweerkazerne	1	-7.148	-47.482	-4.775	-5.445	-6.884	Krediet is doorgeschoven naar 2011
Tankautospuit 624 (SRL)	1	44	186	181	175	170	Krediet is af en € 1612 moet worden bijgeraamd
Explosiemeters en gelaatstukken en brillen	1	-59	-533	-511	-489	-468	Krediet is af en restant ad € 2.172 kan worden afgeraamd
HV gereedschap blusvoertuig 624 (SRL)	1	-50	-273	-264	-255	-246	Krediet is af en restant ad € 2.852 kan worden afgeraamd
Subtotaal programma 1		***-7.213***	***-48.102***	***-5.369***	***-6.014***	***-7.427***	
Vervangingsinvesteringen OW 2010	2	-12.188	-44.484	-43.359	-42.234	-41.109	Verdeling OHP 2010
Vervangen deel dak Boswaid	2	1.110	4.053	3.951	3.848	3.746	Verdeling OHP 2010
Dakbedekking Groeter school	2	731	2.669	2.602	2.534	2.467	Verdeling OHP 2010
Kozijnen Teun de Jager school	2	2.221	8.106	7.901	7.696	7.491	Verdeling OHP 2010
Uitbreiding naar 2 groepen Driemaster	2	5.744	20.967	20.436	19.906	19.376	Verdeling OHP 2010
Dakbedekking en hemelwaterafvoer Branding	2	379	1.384	1.349	1.314	1.279	Verdeling OHP 2010
Cv leidingen Branding	2	704	2.570	2.505	2.440	2.375	Verdeling OHP 2010
Vervangen goten Branding	2	942	3.438	3.351	3.264	3.177	Verdeling OHP 2010
Vervangen goten en boeidelen Windhoek	2	693	2.531	2.467	2.403	2.339	Verdeling OHP 2010
JOEB-gebouw	2	-2.476	-6.803	-6.689	-6.575	-6.460	ISV inkomsten geraamd
Actualisering activaberekening		-13.292	258	-13.537	-3.901	259	Verschillen Voorjaarsnota 2010 met huidige stand
Subtotaal programma 2		***-15.430***	***-5.312***	***-19.024***	***-9.305***	***-5.062***	
Actualisering activaberekening	4	2.333	195	6.136	5.886	5.636	Verschillen Voorjaarsnota 2010 met huidige stand
Subtotaal programma 4	***4***	***2.333***	***195***	***6.136***	***5.886***	***5.636***	

Omschrijving		mutatie kap.lst. 2010	mutatie kap.lst. 2011	mutatie kap.lst. 2012	mutatie kap.lst. 2013	mutatie kap.lst. 2014	Toelichting
Reconstr.Breelaan tus.Vijverlaan en Dreef Bergen	5	0	0	-3.937	-1.674	252	Aanvullende verschillen op mutatie kap.lasten advies civieltechnische werken (BW 28)
Herinr.St.Adelbertusweg tus.Randweg en Abdijlaan	5	0	0		802		Aanvullende verschillen op mutatie kap.lasten advies civieltechnische werken (BW 28)
Recon.Herenweg tus.Vennewatersweg en Adelbertusweg	5	0	-12.188	-21.469	-22.500	-22.500	Aanvullende verschillen op mutatie kap.lasten advies civieltechnische werken (BW 28)
Recon.Heereweg tus.Sportln en Voorwg incl.kruising	5	0	1.191		0	0	Aanvullende verschillen op mutatie kap.lasten advies civieltechnische werken (BW 28)
Reconstructie De Werf EaZ	5	0	0	-5.417	-17.817	-17.417	Aanvullende verschillen op mutatie kap.lasten advies civieltechnische werken (BW 28)
Heereweg tussen Voorstr en Wagenmakerswg (samengev	5	0	2.292	2.292	0	0	Aanvullende verschillen op mutatie kap.lasten advies civieltechnische werken (BW 28)
Loudelswg,St.Antoniusstr,Stroomerln,St.Adelbertusl	5	0	3.632	-1.433	-3.126	-3.126	Aanvullende verschillen op mutatie kap.lasten advies civieltechnische werken (BW 28)
Ecologische verbindingszone Heilooer Zeeweg	5	-386	-962	33	33	32	Krediet is doorgeschoven naar 2011
Voorbereid.krediet fietspad Heiloo-Bergen	5	-948	-8.619	400	400	400	Krediet is doorgeschoven naar 2011
Reconstructie Pompplein Egmond aan Zee	5	-948	-3.118	-3.048	-2.978	-2.908	ISV inkomsten geraamd
herinrichting Voorstraat Egmond aan Zee	5	-1.219	-4.009	-3.919	-3.829	-3.739	ISV inkomsten geraamd
Herinricht.Burg.Eymaplein Egmond aan Zee	5	-948	-3.118	-3.048	-2.978	-2.908	ISV inkomsten geraamd
Aanleg brug Slotpark	5	-1.002	-2.754	-2.708	-2.661	-2.615	Krediet is af en restant ad € 37.000 kan worden afgeraamd
Renovatie Julianalaan	5	-4.875	-16.035	-15.675	-15.315	-14.955	Voordelig aanbestedingsresultaat van € 180.000
Recon.Schumanln/Churchilln na afkop.9 Nessen	5	-8.125	-30.325	1.200	1.200	1.200	Krediet is doorgeschoven naar 2011
Pilot aanleg parkeervoorziening van Reenenpark	5	-2.302	-9.276	375	375	375	Krediet is doorgeschoven naar 2011
4e module landinrichting isolatie sloot Wiertdijk	5	-5.021	0	0	0	0	Krediet is vervallen
4e mod.landinr.50 aanl.wand.pad. en 55 ruiterover	5	-813	-3.619	150	150	150	Krediet is doorgeschoven naar 2011
4e mod.landinr.23 koffijmolen/62 verkeerstr/63 ver	5	0	-4.604	-25.110	-19.656	1.700	Krediet is doorgeschoven van 2011 naar 2013
4e mod.landinr.58 aanl.transferium tijdverdrijfsln	5	0	-1.354	-5.758	-174	17.604	Krediet is doorgeschoven van 2011 naar 2013
4e mod.landinr.49 landschap.voorz.alkmaar (15 ha)	5	0	-677	-1.794	63	62	Krediet is doorgeschoven van 2011 naar 2012
Toegankelijkheid bushaltes	5	-2.925	5.663	5.536	5.409	5.282	Krediet is doorgeschoven naar 2011
Reconstructie Parnassiapark 2e fase	5	-4.063	-22.979	1.000	1.000	1.000	Krediet is doorgeschoven naar 2011
24 afvalcontainers tbv plastic afval	5	-677	-7.739	367	367	367	Krediet is doorgeschoven naar 2011
Ondergrondse milieucontainers 2010	5	-2.234	-7.265	275	275	275	Krediet is doorgeschoven naar 2011
Reconstructie begraafplaats uitvoering Bergen	5	-682	-2.490	-2.427	-2.364	-2.301	Krediet is af en restant ad € 25.193 kan worden afgeraamd
Vervallen OS6+7+8 Atimo + PIM@all+Koppeling registar PIM@all	5	8.396					Krediet is vervallen
Subtotaal programma 5		***-28.771***	***-128.351***	***-84.115***	***-85.000***	***-43.769***	

Omschrijving		mutatie kap.lst. 2010	mutatie kap.lst. 2011	mutatie kap.lst. 2012	mutatie kap.lst. 2013	mutatie kap.lst. 2014	Toelichting
Museaal Centrum	6	-71.293	-97.281	4.002	4.002	4.002	Krediet is doorgeschoven naar 2011
Subtotaal programma 6	***6***	***-71.293***	***-97.281***	***4.002***	***4.002***	***4.002***	
Renovatie luchtbehandelingskasten JL4	7	7.085	-2.170	-2.096	-2.023	-1.949	Krediet is af en restant ad € 7.236 kan worden afgeraamd
Voorbereidingskrediet JL4	7	-2.752	-22.847	1.050	1.050	1.050	Krediet is doorgeschoven naar 2011
Aanschaf en installatie noodstroomaggregaat	7	-185	-1.048	-1.012	-976	-940	Krediet is af en restant ad € 6.841 kan worden afgeraamd
Vervangen diverse servers	7	20	180	173	166	158	Krediet is af en € 734 moet worden bijgeraamd
Vervangen pc's 2010	7	-1.625	-16.031	750	750	750	Krediet is doorgeschoven naar 2011
OS9 vervangen MS Office	7	67	612	587	562	537	Krediet is af en € 2491 moet worden bijgeraamd
OS13 Thuiswerken/Telewerken	7	-135	-1.227	-1.177	-1.127	-1.077	Krediet is af en restant ad € 5.000 kan worden afgeraamd
Vervangen pc's 2009	7	-1.625	-23.359	1.125	1.125	1.125	Krediet is doorgeschoven naar 2011
OS6+7+8 Koppeling Rigistar/Pim@all/Atimo	7	7.947	-3.681	-3.531	-3.381	-3.231	Krediet kan vervallen
Aanschaf nieuwe terreinauto	7	-617	-4.321	-4.158	-3.995	-3.833	Krediet is af en restant ad € 22.791 kan worden afgeraamd
Voorbereidingskrediet gemeentewerf Hoeverweg	7	4.185	-24.542	-23.542	-22.542	-21.542	Krediet is vervallen en € 93.134 wordt afgeraamd
Plaatsen geluidswering gem. werf Egm.	7	-963	-4.288	178	178	178	Krediet is doorgeschoven naar 2011
Verv. verharding gemeentewerf Egmond	7	-1.354	-6.108	254	254	254	Krediet is doorgeschoven naar 2011
Actualisering activaberekening		-1.514	-865	-1.908	3.979	8.644	Verschillen Voorjaarsnota 2010 met huidige stand
Subtotaal programma 7		***8.534***	***-109.696***	***-33.308***	***-25.981***	***-19.876***	
Totaal mutatie kapitaalslasten NJN 2010		**-111.840**	**-388.546**	**-131.678**	**-116.411**	**-66.495**	

Bijlage B Voortgang uitvoering amendementen en moties

1. GB motie 3 Visie accommodatiebeleid 3 november 2009

Opdracht van de raad

Een lange termijnvisie opstellen voor het accommodatiebeleid gericht op het gewenste voorzieningenniveau.

Stand van zaken

De concept startnotitie accommodatiebeleid is opgesteld. Op het moment van het opstellen van deze najaarsnota is de planning dat bespreking van de notitie in de commissievergadering van 9 september 2010 plaatsvindt en besluitvorming in de raadsvergadering van 30 september 2010. Eén en ander is afhankelijk van bespreking van de notitie door ons college.

2. GB motie 4 Verkeersbordenvrij 3 november 2009

Opdracht van de raad

Voorstellen aan de raad aanbieden waarin de mogelijkheden en consequenties van een experiment tot een verkeersbordenvrij gebied worden aangegeven.

Stand van zaken

Uw raad wordt in het 3e kwartaal van 2010 geïnformeerd.

3. GB, PvdA, BOBbes, VVD motie 5 Cumulatie veiligheidsrisico's gemeente Bergen NH 3 november 2009

Opdracht van de raad

Op een door het college te bepalen (strategisch) tijdstip te verzoeken:

- aan het kabinet dan wel de Staten-Generaal om wetgeving die nadere regels stelt voor een aanvaardbaar plafond bij cumulatie van veiligheidsrisico's;
- de minister van Economische Zaken, de minister van VROM en/of de minister van Verkeer en Waterstaat om bij elke vergunningverlening nadere voorwaarden te stellen inzake cumulatie van veiligheidsrisico's;
- Gedeputeerde Staten dan wel Provinciale Staten om bij elke vergunningverlening nadere voorwaarden te stellen voor een aanvaardbaar plafond bij cumulatie van veiligheidsrisico's.

Stand van zaken

Ons college gebruikt de motie, indien nodig, bij de gesprekken over de cumulatie van veiligheidsrisico's.

4. VVD motie 6a Natuur en milieu educatie 3 november 2009

Opdracht van de raad

Het college wordt verzocht om:

- Contact te leggen met Staatsbosbeheer en binnen onze gemeente opererende basisscholen en Buitenschoolse Opvang.
- Partijen te verzoeken middels een pilot primair onderwijs en natuur- en milieueducatie invulling te geven aan een dergelijk educatief programma.
- Hierbij de kern Schoorl annex het genoemde bezoekerscentrum bij te betrekken.
- Hiervoor gebruik te maken van het in de begroting beschikbare bedrag van € 30.000,--.

Stand van zaken

Ons college heeft op 13 juli 2010 het conceptplan "Natuur- en milieueducatieprogramma gemeente Bergen (NME-programma) vastgesteld. Dit programma wordt, na afronding, breed bekendgemaakt en als pilot in 2010 en 2011 aangeboden aan alle scholen binnen onze

gemeente. Daarnaast hebben wij de “Pilot primair onderwijs en NME” volgens het projectplan van Staatsbosbeheer en Forte Kinderopvang vastgesteld.
Ook hebben wij besloten om in 2011 de ‘Pilot primair onderwijs en NME-educatie’ en de ‘Pilot NME-programma’ te evalueren met betrokken partijen en vervolgens een herzien NME-programma op te stellen. Dit programma gaat na de evaluatie als beleidsregel gelden voor subsidieverstrekking voor natuur- en milieueducatie.

5. GL Initiatiefvoorstel Beleid Mantelzorgwoningen 16 februari 2010

Opdracht van de raad

1. Opdracht te geven aan het college om beleid voor te bereiden op basis waarvan verzoeken om vrijstelling beoordeeld kunnen worden en dit beleid voor november 2010 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.
2. Opdracht te geven aan het college om te zorgen dat binnen een jaar door middel van een paraplubestemmingsplan wordt voorzien in een uniforme regeling bestaande en nieuwe bestemmingsplannen die het mogelijk maakt tijdelijke vrijstelling te kunnen verlenen van het bestemmingsplan ten behoeve van mantelzorg.
3. Bij het opstellen van dit beleid de Beleidsnotitie mantelzorgwoningen gemeente Bergen (NH) als onderlegger te nemen.
4. Opdracht te geven aan het college om dit beleid kenbaar te maken onder burgers.
5. Opdracht te geven aan het college om alle daarvoor noodzakelijke uitvoeringshandelingen te treffen.

Stand van zaken

Voor wat betreft het initiatiefvoorstel van Groen Links over mantelzorgwoningen, kan worden gemeld dat wij verwachten hiervoor in 2011 de eerste stappen te kunnen zetten.

6. VVD Initiatiefvoorstel Invoeren programmamanagement openbare ruimte 16 februari 2010

De raad besluit tot het invoeren van programmamanagement methodiek ten behoeve van ruimtelijke ordening vraagstukken.

Stand van zaken

Uw raad heeft een format ontvangen voor startnotities waarmee bij projecten vanaf september gewerkt gaat worden. In de algemene raadscommissie van 9 september 2010 wordt uitleg gegeven over projectmatig werken en programmamanagement.

7. D66 Motie Nieuwbouw en financiering van de brandweerkazerne in de kern van Bergen 25 mei 2010

Opdracht van de raad

Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de brandweerkazerne te realiseren op alternatieve locaties en per locatie:

- Een zorgvuldige (financiële) analyse voor te leggen aan de raad van stichtingskosten en exploitatiekosten
- Aan te geven welke uitritmogelijkheden er zijn die aansluiten op het hoofdwegennet van de kern Bergen
- Te onderzoeken welke milieubelastingen er eventueel zijn indien de locatie in de nabijheid van woningen is gelegen.

Dit onderzoek eind oktober 2010 beschikbaar te hebben voor behandeling.

Stand van zaken
Ons college heeft uw raad in juli 2010 via een memo geïnformeerd over het combineren van de onderzoeken van een bestuurlijke centrum en brandweerkazerne op locatie Elkshove en de planning van dit onderzoek.

8. GB en VVD Amendement B Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 29 juni 201
Opdracht van de raad
Artikel 5 lid 1 van de subsidieverordening te wijzigen in: “De aanvraag dient voor 1 april van het jaar te worden ingediend, waarna de werkzaamheden vanaf 1 mei kunnen worden uitgevoerd. Aanvragen voor een inspectie na 1 april worden alleen in behandeling genomen, indien het subsidiedepot dit toelaat”.

Stand van zaken
Uitgevoerd.

9. GB Amendement C Horecanota Gastvrij Bergen – Aanwijzen uitgaansgebieden 29 juni 2010
Opdracht van de raad
Aan beslispunt a. toevoegen na Bergen Centrum:”volgens de in de nota opgenomen kaart”.

Stand van zaken
Uitgevoerd.

10. GB Amendement D Horecanota Gastvrij Bergen – Toestaan ontnuchteringszaken 29 juni 2010
Opdracht van de raad
Beslispunt b. te wijzigen in: “De ontnuchteringszaken wel toe te staan”. De horecanota in die zin aan te passen.

Stand van zaken
Uitgevoerd.

11. D66 Amendement G Horecanota Gastvrij Bergen 29 juni 2010
Opdracht van de raad
Wijzigen beslispunt i: schrappen:”vallende onder de voor de uitgaansgebieden gestelde regels” Toevoegen:”binnen de gehele gemeente”. De horecanota in die zin te wijzigen.

Stand van zaken
Uitgevoerd.

12. GB Amendement I Horecanota Gastvrij Bergen – aanwezigheid horecaportier 29 juni 2010
Opdracht van de raad
Aan beslispunt k. toevoegen na binnen de categorie H3: “en de H2 horecagelegenheden die tot 3:00 uur open wensen te blijven”. De horecanota in die zin aan te passen.

Stand van zaken
Uitgevoerd.

13. GL Amendement K Horecanota Gastvrij Bergen – Sluitingstijden terrassen 29 juni 2010

Opdracht van de raad
Op pagina 12 van de Horecanota punt g. te schrappen … juni…
Een sluitingstijd voor de terrassen in de maanden juli en augustus in de gehele gemeente (met uitzondering van het strand) van 01:00 tot 08:00 uur.

Stand van zaken
Uitgevoerd.

14. D66 Amendement L Horecanota Gastvrij Bergen – Sluitingstijden gelegenheden en terrassen 29 juni 2010

Opdracht van de raad
Op pagina 12 van de Horecanota punt B wijzigen: geen binnenkomende bezoekers van 02:00 uur maar vanaf 01:00 uur.

Stand van zaken
Uitgevoerd.

15. VVD en GB Amendement N Horecanota Gastvrij Bergen – Ontnuchteringszaken 29 juni 2010

Opdracht van de raad
De raad heeft amendement D aangenomen om ontnuchteringszaken wel toe te staan. Een aantal zaken zoals aanwijzing en definiëren moet geregeld worden. Dit amendement N heeft betrekking op technische wijzigingen in de Horecanota.

Stand van zaken
Uitgevoerd.

16. GB Amendement P Horecanota Gastvrij Bergen – Ontnuchteringszaken 29 juni 2010

Opdracht van de raad
In de horecanota op pagina 12 een nieuw punt in te voegen:
Voor ontnuchteringszaken geldt een sluitingstijd welke gelijk is aan de sluitingstijden voor de in de aangewezen uitgaansgebieden geldende openingstijden van de H2 en H3 horecagelegenheden.

Stand van zaken
Uitgevoerd.

17. GL Amendement Q Horecanota Gastvrij Bergen – Sluitingstijd strandpaviljoens 29 juni 2010

Opdracht van de raad
De horecanota op pagina 12 punt d. te wijzigen in: “Voor strandexploitaties geldt in het hoogseizoen een sluitingstijd van 24:00 uur tot 06:00 uur. Er kan per seizoen drie maal ontheffing worden verleend op aanvraag voor een sluitingstijd van 01:00 uur tot 06:00 uur”.

Stand van zaken
Uitgevoerd.

18. GB, VVD en D66 Motie 2 Gemeenschappelijke Regelingen GGD, RHC, MRA en de Veiligheidsregio NHN 29 juni 2010

Opdracht van de raad

Naar de Gemeenschappelijke Regelingen GGD, RHC, MRA en de Veiligheidsregio NHN voor 1 juli een zienswijze te zenden waarin wordt aangegeven:

1. dat zij moeten streven naar het hanteren van de nullijn voor 2011 aangaande de gemeentelijke bijdragen;
2. dat voor 2012 en 2013 aangestuurd moet worden op een taakstelling met een bezuiniging van 10% op de gemeentelijke bijdragen;
3. dat “maatregelen” en “voorstellen” voor de bezuinigingen van genoemde gemeenschappelijke regelingen vóór 1 april 2011 aan de raadsleden van alle gemeenten die in deze regeling participeren separaat worden voorgelegd;
4. Deze motie voor steun te zenden naar de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Stand van zaken

Uitgevoerd.

19. D66 Motie 3 Horecanota Gastvrij Bergen – rapportage overlast horeca 29 juni 2010

Opdracht van de raad

1. De raad het eerste jaar na vaststelling van de horecanota elke 4 maanden schriftelijk te rapporteren met betrekking tot horecaoverlast.
2. Vanaf het tweede jaar na vaststelling van de horecanota deze rapportages elk halfjaar plaats te laten vinden.
3. In deze rapportage te rapporteren door overzichten met betrekking tot: incidentenoverzichten van de politie op feiten en plaatsen, alsmede repressieve acties van de politie en bestuursrechtelijke maatregelen, die door de burgemeester zijn geïnitieerd/ genomen.

Stand van zaken

De rapportage wordt in de vergadering van december 2010 aan uw raad voorgelegd.

20. GB Motie 4 Horecanota Gastvrij Bergen – overlast Cha Cha 29 juni 2010

Opdracht van de raad

Onderzoek te doen naar de (juridische)mogelijkheden om de gedoogbestemming van de H3 functie van Cha Cha om te zetten naar een “gewenste bestemming” voor de woonomgeving. Hierin als gemeente een pro-actieve rol te spelen.

In gesprek met de uitbater van Cha Cha, politie en horecaportier en afspraken maken over:

- overlast voor de omgeving die wordt veroorzaakt door Cha Cha;
- frequenter en intensiever handhaven rond Cha Cha;
- de raad uiterlijk oktober 2010 informeren over de uitkomst van de gesprekken.

Stand van zaken

Het geluidsonderzoek is uitgezet. De uitkomsten worden meegenomen in het bestemmingsplan Bergen Centrum / Beschermd dorpsgezicht.

21. VVD Amendement A Voorjaarsnota 2010 – expliciete besluitvorming 1 juli 2010

Opdracht van de raad

Beslispunt 2 “de financiële mutaties uit de voorjaarsnota 2010 per programma vast te stellen” te wijzigen. Beslissingen inzake nieuw beleid en onttrekkingen aan reserves dienen “zichtbaar” te worden gemaakt in de besluitvorming zodat deze ook amendeerbaar zijn.

Stand van zaken
Het amendement is in het besluit gevoegd. In de toekomst wordt gelet op de zichtbaarheid en amendeerbaarheid van afzonderlijke beslispunten in raadsbesluiten.

22. VVD Motie 1 Voorjaarsnota 2010 Museaal centrum Bergen 1 juli 2010
Opdracht van de raad
Voor 1 augustus de raad middels een voortgangsrapportage te informeren rond de voortgang van het project realisering bouw museaal centrum waarbij aandacht wordt gegeven aan alle financiële en juridische consequenties van ondermeer de bouwstop en de voortgang van de diverse ijkpunten zoals die destijds bij het raadsbesluit rond de realisering van het centrum zijn opgesomd.
Een dergelijke voortgangsrapportage vervolgens elk kwartaal aan de raad toe te zenden.

Stand van zaken
Ons college stuurt uw raad elk kwartaal een voortgangsrapportage over museum Nieuw-Kranenburg. Voor het eerst heeft dit eind augustus 2010 plaatsgevonden.

23. VVD Motie 2 Voorjaarsnota 20120 – Leerlingenvervoer 1 juli 2010
Opdracht van de raad
Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om enerzijds de kosten van het leerlingenvervoer voor het komende schoolseizoen 2011-2012 te beperken bijvoorbeeld door aanpassing van de huidige regeling en de ouderbijdragen te verhogen. Over deze mogelijkheden de raad te informeren.

Stand van zaken
Bij het opstellen van deze Najaarsnota wordt aan het onderzoek gewerkt.

24. VVD Motie 3 Voorjaarsnota 2010 – Voorzieningen WMO 1 juli 2010
Opdracht van de raad
Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het destijds door de gemeenteraad vastgestelde beleid voor ondermeer woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen bij te stellen waardoor de kosten beter beheersbaar worden.
Over deze mogelijkheden de raad uiterlijk in de vergadering van december 2010 te informeren.

Stand van zaken
Bij het opstellen van deze Najaarsnota wordt aan het onderzoek gewerkt.

25. GB Motie 4 Voorjaarsnota 2010 – WMO prestatievelden 1 juli 2010
Opdracht van de raad
Vanaf de Voorjaarsnota van 2011 alle WMO prestatievelden afzonderlijk op te nemen in de Voorjaarsnota, Begroting en Jaarrekening met vermelding van de doelen, doelgroepen en bedragen.

Stand van zaken
De Wmo prestatievelden worden vanaf de voorjaarsnota 2011 opgenomen in alle documenten die behoren tot de planning en controlcyclus.

26. PVDA Motie 6 Perspectiefnota 2011 – Minimabeleid kinderen 5 juli 2010
Opdracht van de raad
Een bedrag van € 48.000 uit de algemene middelen te nemen en dit in de begroting 2011 weer te bestemmen voor de bestrijding van sociale armoede bij kinderen. De raad voor 1 januari 2011 te informeren over de wijze waarop deze gelden zullen worden aangewend en op welke wijze de doelstelling zal worden bereikt.

Stand van zaken
Bij het opstellen van deze Najaarsnota wordt aan het onderzoek om de doelstelling te bereiken gewerkt.

27. VVD Motie 7 Perspectiefnota 2011 – Verbonden partijen 5 juli 2010
Opdracht van de raad
Voor 31 maart 2011 kritisch te kijken naar het nut en noodzaak van de verschillende gemeenschappelijke regelingen, convenanten en overeenkomsten en dergelijke zoals opgenomen in de paragraaf “verbonden partijen”. Hiervan verslag te doen via de algemene raadscommissie aan de gemeenteraad.

Stand van zaken
Bij het opstellen van deze Najaarsnota wordt aan het onderzoek naar nut en noodzaak van de onderdelen uit de paragraaf verbonden partijen gewerkt.
De planning is in de vergadering van uw raad van 3 maart 2011 verslag uit te brengen van dit onderzoek.

Bijlage C Overzicht reserves & voorzieningen

FCL	Naam reserve	rente-toe-rekening	Saldo per 1 jan 2010	Rentetoev 2010 1,00% ivm prijscps	Vermeer-deringen 2010 Begroting	Vermin-deringen 2010 Begroting	Saldo per 31 dec 2010
	ALGEMENE RESERVE:						
7.980.11.00	Algemene reserve	ja	8.924.451	146.245	2.223.300	1.460.555	9.833.441
7.980.22.00	Weerstandsvermogen	ja	5.700.000				5.700.000
	Totaal algemene reserve		**14.624.451**	**146.245**	**2.223.300**	**1.460.555**	**15.533.441**
	BESTEMMINGSRESERVES:						
7.980.33.01	Beeldende kunst openbare ruimte	ja	43.176	432	15.000		58.608
7.980.33.08	Project Mooi Bergen (herinrichting centrum)	ja	353.503	3.535			357.038
7.980.33.14	Sociale woningbouw / grondexploitatie	ja	529.422	5.294			534.716
7.980.33.16	Toerismefonds	ja	15.129	151	50.000	32.175	33.105
7.980.33.20	Reorganisatie	ja	394.347	3.943		65.000	333.291
7.980.33.21	Herhuisvestingskosten accommodatiebeleid	ja	30.981			30.981	0
	Wordt opgeheven.						
7.980.33.23	Reserve afschrijvingslasten investeringen	nee	2.409.981			102.752	2.307.229
7.980.33.24	Reserve reintegratietrajecten	ja	112.539			112.539	0
	Wordt opgeheven.						
7.980.33.25	Reserve permanente bewoning recreatiewon	ja	254.402	2.544		110.000	146.946
7.980.33.26	Verstrekkingen WMO	nee	250.000				250.000
7.980.33.28	Reserve wijkgericht werken	nee			62.000		62.000
7.980.44.03	Kleding brandweerpersoneel	ja	56.252	563		56.815	0
7.980.44.04	Mobiliteitsfonds	ja	251.500	2.515	150.000		404.015
7.980.44.09	Reserve verkoop NUON aandelen	n.v.t.	7.869.317				7.869.317
	Totaal bestemmingsreserves		**12.570.549**	**18.978**	**277.000**	**510.262**	**12.356.265**
	Totaal reserves		**27.195.000**	**165.222**	**2.500.300**	**1.970.817**	**27.889.705**

FCL	Naam voorziening	Saldo per 1 jan 2010	Vermeerde-ringen 2010 Begroting	Verminde-ringen 2010 Begroting	Saldo per 31 dec 2010
	VOORZIENINGEN :				
	Risicovoorziening:				
7.980.55.01	Bodemsanering	326.644			326.644
7.980.55.02	Wethouderspensioenen	1.139.049	41.658		1.180.707
7.980.55.04	Schade uitkering Bras	8.825		8.825	0
7.980.55.06	Sloopkosten gymzaal Zakedijkje	69.000			69.000
	Totaal risicovoorzieningen	**1.543.517**	**41.658**	**8.825**	**1.576.350**
	Egalisatievoorziening:				
7.980.66.03	Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen	1.394.560	468.115	1.073.000	789.675
	Totaal egalisatievoorzieningen	**1.394.560**	**468.115**	**1.073.000**	**789.675**
	Voorziening uit bijdragen derden:				
7.980.77.10	Rioolheffing	-474.334	6.261	113.665	-581.738
7.980.77.15	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	1.149.903	10.761	283.008	877.656
	Totaal voorzieningen uit bijdragen derden	**675.569**	**17.022**	**396.673**	**295.918**
	Totaal voorzieningen	**3.613.646**	**526.795**	**1.478.498**	**2.661.943**

Bodemsanering

Anematerrein, Bergerweg, naast 125, te Bergen

In het tweede kwartaal van 2010 hebben er diverse overleggen tussen de provincie, de MRA en de gemeente plaatsgevonden. Er is overeenstemming bereikt over de saneringsaanpak van het terrein. Het terrein wordt voorzien van een leeflaag van minimaal 0,5 meter grond om contactrisico's te voorkomen. Doel van deze saneringsaanpak is om te komen tot een kosteneffectieve en functiegerichte aanpak van de bodemsanering. De locatie wordt geschikt gemaakt voor de huidige functie 'agrarische doeleinden c.q. weidegebied'. Gelet op de door de provincie Noord-Holland afgegeven beschikking 'ernst en spoedeisendheid' dienen wij als gemeente binnen 4 jaar (uiterlijk vóór 15 mei 2011) te zijn begonnen met saneren. De totale saneringskosten zijn momenteel nog niet geheel inzichtelijk. Vast staat echter dat bij de voorgestelde saneringsaanpak de kosten ruimschoots door de 'voorziening Anema' worden gedekt. Op 1 januari 2010 bedroeg de 'voorziening Bodemsanering' nog € 327.000. Als bekend is wat de daadwerkelijke kosten zijn kan het restant van de voorziening in de dan eerstvolgende P&C rapportage vrijvallen.

Bras
Op 24 september 2009 is de procedure inzake Bras geëindigd doordat de beroepstermijn is verstreken zonder dat er beroep is ingesteld. De laatste declaratie van onze advocaat is vorig jaar oktober betaald. Onze verzekeraar heeft de uit het vonnis voortvloeiende kosten betaald. De voorziening wordt nu opgeheven en het saldo van € 8.825 valt vrij ten gunste van het begrotingsresultaat.

Sloopkosten gymzaal Zakedijkje
Voorziening is al grotendeels gebruikt en wordt dit jaar afgerond. In jaarrekening traject wordt voorziening opgeheven en valt eventueel restant vrij.

Over de overige voorzieningen is niets te melden.

Bijlage D In 2010 ontvangen subsidies

Prog.		€
2	**Bijdrage Milieudienst Regio Alkmaar (binnenklimaat primair onderwijs)** Een bijdrage is ontvangen voor de rapporten die zijn opgesteld ter beoordeling van het binnenklimaat van basischolen.	**9.000**
2	**Subsidieregeling binnenklimaat primair onderwijs** Van het Ministerie van O.C.W. is in verband met de regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs een subsidiebijdrage ontvangen.	**135.529**
4	**Subsidie Besluit locatiegebonden subsidies** Op grond van het besluit locatiegebonden subsidies 2005 is een subsidie ontvangen.	**43.280**
5	**Subsidieverstrekking Halter in Balans Aanleg fietspad NH kanaal** Van de stichting Halter in Balans is een subsidie verkregen voor de aanleg van een fietsverbinding Noordhollands Kanaal (Geestmerambacht).	**75.000**
5	**Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (persleiding)** Van het Hoogheemraadschap is de laatste termijn ontvangen op grond van de eindafrekening in verband met de verlegging van de rioolpersleiding in Schoorldam (door verlegging van de N9).	**37.741**
	Totaal	**300.550**

Bijlage E Lijst met afkortingen

Afkortingen:	Verklaring
AED	: automatische externe defibrillator
APV	: Algemene Plaatselijke Verordening
ARC	: Algemene RaadsCommissie
ASVV	: ASVV 2004, bundelt alle kennis over verkeersvoorzieningen in de bebouwde kom
BBV	: Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
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
BUIG	: Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen
BZS	: Burgerzakensysteem
CAO	: Centrale Arbeids Overeenkomst
CBS	: Centraal Bureau voor de Statistiek
CCK	: Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit
CJG	: Centrum voor Jeugd en Gezin
CJIB	: Centraal Justitieel Incasso Bureau
CO_2	: Koolzuurgas
CQ-team	: Team dat alternatieven op milieu en klimaatgebeid 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	: Langdurigheidstoeslag
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
RGSHG	: Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten
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 Accomodatiebeleid Schoorl
WEB	: Wet Educatie Beroepsonderwijs
WIJ	: Wet Investeren in Jongeren
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	: incluis Wet inburgering en Wet Educatiegelden