

## Beantwoording openstaande vragen uit technische behandeling voorjaarsnota 2010 en perspectiefnota 2011 op 7 juni 2010

### Voorjaarsnota 2010

	<b>Programma 2</b>	<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
1.	Janina Luttkik (GB)	Pagina 19 "projecten aanpak overlast jongeren"; hoeveel geld is hiervoor begroot?	Hiervoor is geen aanvullend budget begroot. Dit betekent dat binnen de activiteiten van de SWB en politie wordt ingezet op voorkomen overlast. Daarnaast is regionaal een plan in voorbereiding ten aanzien van alcohol- en drugsproblematiek.
2.	Jan Mesu (CDA)	Pagina 29. De stijging van het uitkeringsbestand wordt vanaf 2011 niet meer gedekt in de begroting	Afhankelijk van de stijging en/of daling van het uitkeringsbestand worden de bedragen aangepast die wij van het ministerie ontvangen. Deze bedragen worden elk jaar opnieuw bekendgemaakt. De begroting zal dan ook aangepast worden zodra de financiering vanuit het ministerie bekend is.
3.	Jan Mesu (CDA)	Pagina 34, in paragraaf 2.12 wordt aangegeven dat de aantallen vervoersvoorzieningen gestegen zijn, maar hier zijn geen aantallen genoemd.	In 2008 werden 284 aanvragen vervoersvoorzieningen (inclusief collectief vervoer) ontvangen. In 2009 waren dit totaal 371 aanvragen.
4.	Janina Luttkik (GB)	Pagina 34, 2.12 Stijging aantal aanvragen vervoersvoorzieningen structureel 170.000; (verkeerd aanbesteed). Een toename van aanvragen op de WMO vraagt om structureren van budgetten. Is hier al mee gestart (HH1 en HH2, PGB, vervoersvoorzieningen, tafeltje dekje, OB/AB etc); Kunt u inzicht geven in de bedragen die begroot zijn voor de voorzieningen uit de WMO?	Op dit moment worden de voorzieningen gerubriceerd weergegeven. Door de afdeling Burgers en Bedrijven (in samenwerking met de afdeling bedrijfsvoering en control) is er een project opgestart om een betere differentiatie te krijgen van de verschillende voorzieningen. De verwachting is dat aan het einde van het kalenderjaar 2010 deze onderverdeling weergegeven kan worden.

	<b>Programma 2</b>	<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
5.		Waarom is het accommodatiebeleid uitgesteld? (pagina 25)	Wij hebben als (nieuw) college meer voorbereidingstijd nodig om met goed onderbouwde kaders naar uw raad te komen. Daarvoor wordt een ambtelijke advies dat wij hebben besproken verder uitgewerkt en komen wij daar na het zomerreces bij uw raad op terug.
	<b>Programma 4</b>	<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
6.		Over wegwerken achterstanden en bekorten van de doorlooptijd RO (pagina 43.) Wat is de stand van zaken en wanneer zijn de achterstanden ingelopen? Aangegeven werd door verschillende raadsleden dat de raad weinig tot geen zicht heeft op het proces en de behaalde resultaten.	Zoals in de voorjaarsnota staat, is de capaciteit aan extra formatie in het recente verleden vanwege de hoge nood direct ingezet op concrete en soms complexe dossiers. Op dit moment werkt de afdeling daar naast aan een planning waarin het bestand qua aanpak gecategoriseerd wordt. Het is de verwachting dat vervolgens in de loop van het jaar het oude bestand, de oorspronkelijk achterstand, beantwoord is, c.q. opgepakt is.

	<b>Programma 4</b>	<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
7.	Janina Luttkik (GB)	<p>4.5 De provider van T mobile krijgt €30.000 euro omdat er naar een alternatieve locatie is uitgeweken.</p> <p><b>Welke locatie wordt dan aangewezen?</b> Het is nog niet bekend waar de zendmast komt en er zijn gesprekken om de mast bij het voetbalveld Adelbert te plaatsen. Dit stuit op veel bezwaren van de omgeving. Volgens de wijkvereniging heeft de gemeente nog geen besluit genomen. Kan T mobile nog een hogere schadevergoeding claimen (dit hele dossier loopt al vanaf 2004). In de commissie heeft de portefeuillehouder van het vorige college de toezegging gedaan om Heiloo te benaderen met het verzoek de mogelijkheden te onderzoeken of T. mobile en KPN (gaat 500 meter verderop in Heiloo een mast plaatsen) voldoende zouden kunnen hebben aan één mast (dekking). <b>Wat is het resultaat hiervan geweest?</b></p>	<p>Er wordt nog gewerkt aan het dossier. Er is nog keuze gemaakt voor een definitieve locatie van de zendmast. Zodra hierover meer bekend is wordt de raad geïnformeerd.</p>

	<b>Programma 4</b>	<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
8.	Janina Luttkik (GB)	<p>Pagina 55: er is 1 extra FTE ingezet voor de handhaving op het strand. Wat is precies de doelstelling ten aanzien van het handhaving op het strand. Kunt u bijvoorbeeld middels cijfermateriaal aantonen wat de meerwaarde is geweest door 1 fte extra aan te nemen (meetpunten zoals meer proces verbalen uitschrijven)? <b>Nog geen antwoord op de vraag of er doelen/meetpunten zijn gesteld en of de meerwaarde van 1 fte inzichtelijk kan worden gemaakt.</b></p>	<p><b>In het jaarverslag 2009 staat op bladzijde 17 het antwoord op deze vraag.</b></p> <p><i>Controle strand</i></p> <p>Op grond van het werkprogramma is er vanaf begin maart 2009 extra toezicht op het strand aanwezig geweest. De controleurs hebben onder andere gelet op de bebouwing op het strand al dan niet gewijzigd is ten opzichte van de situatie in 2008. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.</p> <p>Ook zijn er meer algemene controles op het strand uitgevoerd door de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Het toezicht is gedurende het strandseizoen uitgebreid met 1 fte. De extra inzet op het strand is opgenomen in het werkprogramma Toezicht en Handhaving 2008-2009. Verscherpte controles en actieve communicatie richting de bezoekers hebben geresulteerd in een meer norm conform gedrag en naleving van de APV regels door de gebruikers van het strand. Het toezicht en de handhaving wordt door meerdere partners uitgevoerd.</p> <p>Er zijn door de raad/college geen doel/meetpunten gesteld. De meerwaarde zit er sowieso al in dat het in de weekenden het drukst is. Met slechts 2 fte APV controleurs zou nooit ieder weekend op het strand gecontroleerd kunnen worden. Dat kan door de ene fte extra wel.</p>

	Programma 4	Vraag	Antwoord
9.		<p>Klopt het dat voor maart 2010 een zestal bestemmingsplannen zijn geactualiseerd (punt 1.b. pagina 40)</p>	<p><b>Het antwoord op deze vraag staat op pagina 42 van de voorjaarsnota:</b></p> <p>In 2006 werd in het hoofdlijnenakkoord uitgegaan van het vaststellen van 6 bestemmingsplannen voor maart 2010.</p> <p>Al in het najaar van 2006 is, samen met de toenmalige commissie Ruimte en Beheer, geconstateerd dat er randvoorwaarden moesten worden opgesteld voor de algehele herziening van de bestemmingsplannen. Dit heeft ertoe geresulteerd dat in 2006 en 2007 een vijftal belangrijke beleidsdocumenten zijn gemaakt voor het opstellen van de bestemmingsplannen. Het gevolg hiervan was dat het herzieningstraject heeft stilgelegen. Pas nadat deze belangrijke basis gelegd was, kon daadwerkelijk een goede start gemaakt worden met de bestemmingsplan herziening.</p> <p>In 2009 zijn de bestemmingsplannen Bergen-Dorpskern Zuid, Schoorl – Kernen en Buurtschappen en Nieuw Kranenburg vastgesteld. Dit laatste plan was een plan van groot belang en is aan de herzieningsoperatie toegevoegd.</p>

	<b>Programma 4</b>	<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
10	Janina Luttk (GB)	Pagina 43 is het geld €90.000 al binnen? Waarom is dit project bij Alta Mira nog niet gestart?	Er is een onherroepelijke bouwvergunning voor 18 appartementen op deze locatie. Na afronding van het verkooptraject is gebleken dat men 1 woning heeft verkocht. Dit is te weinig voor vergunninghouder Bot Bouw Initiatief (BBI) om te starten met de bouw. De voorwaarde, gekoppeld aan de subsidiebeschikking van €90.000,- is, dat men uiterlijk 1 juli 2010 moet starten met de bouw. Deze voorwaarde wordt niet ingevuld. Het bedrag zal derhalve worden teruggestort naar het Ministerie van VROM. BBI gaat zich de komende maanden beraden over het plan.
	<b>Programma 6</b>	<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
11	Janina Luttk (GB)	6.1 er wordt structureel 40.000 euro begroot voor schoonmaken strand. Waar heeft deze toename mee te maken? (in de nota worden 'stromen' genoemd maar deze hebben wij 'jaarlijks' dus dat is niet iets nieuws). Wat is het totaalbedrag wat hier jaarlijks voor uitgetrokken wordt. Marcel heeft toegelicht dat i.v.m. jaarrondexploitatie nu ook jaarrond schoonmaak moet plaatsvinden. <b>Hij zou navragen of er nog andere oorzaken zijn waardoor de schoonmaak €40.000 meer kost.</b>	Wij maken in tegenstelling tot eerdere jaren het jaarrond schoon. Er wordt ook meer schoongemaakt, we maken nu wekelijks het hele strand langs de vloedlijn schoon. (hier waren veel klachten over)

	<b>Programma 7</b>	<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
12	Janina Luttk (GB)	7.7 aanpassing in de begroting forensenbelasting 2010 € 55.209 nadeel. Hoe is het mogelijk dat dit in een jaar tijd zoveel minder is geworden. Hebben al deze mensen hun 2 <sup>e</sup> huisje verkocht of het hele jaar geen gebruik van gemaakt?	De begroting 2010 is gebaseerd op het totaal aan areaal aan WOZ-waarde van objecten van niet ingezetene die de woning voor zichzelf ter beschikking houden. Dat blijft een inschatting van de werkelijkheid die nog moet komen. Het is een tijdvakheffing met begin 1 januari 2010 en einddatum 31 december 2010. Het klopt dat objecten zijn/worden verkocht of worden verhuurd. Ook andere aspecten tellen mee. Zo ook de samenloop met de heffing toeristenbelasting. Een tweede woningbezitter kan de beschikking van de woning overdragen aan een verhuurorganisatie en dan vervalt in bepaalde gevallen de heffing forensenbelasting. Vanwege het hoge tarief voor de forensenbelasting staat deze verlaging van € 55.209,00 gelijk aan 36 woningen minder. Op het totaal valt dit wel mee. Dit bij een gemiddelde woningwaarde van € 350.000 per object.

	<b>Programma 7</b>	<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
13	Tammo Meedendorp VVD	<p>Pagina 68, Bij 7.7 staat een structureel nadeel van €55.000 op de forensenbelasting. Er stond begroot voor 2010 een bedrag van € 1.035.000 (zie de tabel op blz 105 in de programmabegroting 2010), minus die €55.000 kom je dan op €980.000. De redenatie vanuit de VVD is dat een vakantiewoning òf toeristenbelasting oplevert òf forensenbelasting en dat het communicerende vaten zijn. Als de toeristenbelasting minder is moet je meer forensenbelasting krijgen (tenzij dat puur van bv Zuiderduin is want daar vang je natuurlijk geen forensenbelasting). Het verzoek is dit duidelijk aan te geven.</p>	<p>Bij de beantwoording van de vraag is gesproken over € 1.035.000 als begroot bedrag voor de forensenbelasting 2010. Echter het juiste bedrag is € 1.071.000 voor 2010. Dit bedrag is inmiddels gewijzigd (zie vraag 12) naar € 1.016.000 als begroot bedrag forensenbelasting 2010.</p> <p>De vraag gaat over inzicht verschaffen in de cijfers voor het belastjaar 2009 voor de heffingen forensenbelasting en de toeristenbelasting.</p> <p>Op basis van de aangiften toeristenbelasting kan een oordeel worden gegeven over de te verwachten opbrengsten. Rekening houdend met de verwachting dat de opbrengsten voor de toeristenbelasting lager zullen uitvallen is een inschatting gemaakt. Het werkelijke inzicht is pas helder als de aangiften zijn verwerkt bij de kohieroplegging toeristenbelasting 2009. Deze gegevens zijn ook van belang voor de belastbare feiten voor de forensenbelasting en daarmee ook voor de te verwachten opbrengst forensenbelasting 2009.</p>
14	Janina Luttkik (GB)	<p>Pagina 94 waarom zijn de budgetten voor digitaal WMO zorg- loket vervallen(7.9)</p>	<p>In 2009 is er een ander abonnement afgesproken met Kluwer (leverancier van het digitaal zorgloket) waardoor de jaarlijkse kosten teruggebracht zijn van 20.000 naar 4.500 euro per jaar. Dit laatste bedrag wordt bekostigd vanuit het incidentele WMO budget.</p>



	<b>Programma 7</b>	<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
15	Janina Luttk (GB)	<p>Verhoging OZB met 1,5%, overige opbrengsten 2%</p> <p>U gaat uit voor 2012 en 2013 van 0,5 % bij de woningen, <b>waar haalt u dit vandaan</b> aangezien in het huidige jaar de waarde daalt. U gaat dan toch verhogen met zoals noemt het inflatie cijfer. Wellicht valt het te overwegen met de aanstaande regering voor komende jaren het cijfer niet hard te noemen maar te evalueren op basis va gevolgen met de vorming van een nieuwe regering.</p> <p>Ook zou ik stil willen staan bij de lokale lasten en het vestigen van Jeugd in de gemeente. Door de hoge lasten is alles relatief duur...waardoor de jeugd weinig mogelijkheden kan krijgen zich in de kern te vestigen</p>	<p>De te verwachten areaaluitbreiding van onroerende zaken voor de komende jaren 2011 tot en met 2013 is marginaal. Voor 2012 en 2013 wordt vooralsnog uitgegaan van een waardestijging van 0,5% bij de woningen.</p> <p>Uitgaande van een 0 % waardestijging van de woningen voor 2010 en 2011 is er een inschatting gemaakt dat de waarde met 0,5% zou kunnen stijgen in 2012. Dat is op basis van marktgevoel en kan per waardeklassen verschillen. Duurdere woningen kunnen in waarde dalen maar courante woningen kunnen stijgen waardoor gemiddeld sprake is van een stijging.</p>

	<b>Algemeen</b>	<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
16	Janina Luttk (GB)	Blz 19, 29, 52, 42 staan schema's waarbij; normen, cijfers van 2009, ambitieniveau/doelstellingen in aantallen of percentages niet staan geformuleerd. Wanneer dit niet bekend is kun je als Raadslid moeilijk (bij) sturen. Een <b>voorbeeld</b> is blz 26; het percentage inwoners dat het opvoedingssteunpunt in de buurt kent. Waarom staat het percentage van 2009 niet vermeld (het opvoedingssteunpunt in Egmond-Binnen bestaat al sinds 2006. De verwachting is dat hier nu wel cijfermateriaal over bekend moeten zijn).	Afgesproken is dat de huidige programmabegroting een groeimodel is. Voor de programmabegroting 2011 wordt geïnventariseerd welke gegevens wij kunnen in- en aanvullen.
	<b>Paragraaf D</b>	<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
17		Er is gevraagd om een specificatie van de aanbestedingsresultaten in 2009 en over het begin van 2010 omdat daarover in de voorjaarsnota wordt gerapporteerd. (pagina 74)	Op dit moment wordt naar aanleiding van een toezegging van wethouder Roem bij de behandeling van de jaarrekening gewerkt aan dit overzicht. Zodra het gereed is wordt het aan de raad ter beschikking gesteld. Ook wordt voortaan in de voorjaarsnota, najaarsnota en de jaarrekening een gedetailleerder overzicht verstrekt van de aanbestedingsresultaten.

	<b>Paragraaf G</b>	<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
18	Tammo Meedendorp VVD	De vraag is wat nu de werkelijke cijfers toeristen- en forensenbelasting zijn voor 2009.	<p>Bij de beantwoording van de vraag is gesproken over € 1.035.000 als begroot bedrag voor de forensenbelasting 2010. Echter het juiste bedrag is € 1.071.000 voor 2010. Dit bedrag is inmiddels gewijzigd (zie vraag 12) naar € 1.016.000 als begroot bedrag forensenbelasting 2010.</p> <p>De vraag gaat over inzicht verschaffen in de cijfers voor het belastjaar 2009 voor de heffingen forensenbelasting en de toeristenbelasting.</p> <p>Op basis van de aangiften toeristenbelasting kan een oordeel worden gegeven over de te verwachten opbrengsten. Rekening houdend met de verwachting dat de opbrengsten voor de toeristenbelasting lager zullen uitvallen is een inschatting gemaakt. Het werkelijke inzicht is pas helder als de aangiften zijn verwerkt bij de kohieroplegging toeristenbelasting 2009. Deze gegevens zijn ook van belang voor de belastbare feiten voor de forensenbelasting en daarmee ook voor de te verwachten opbrengst forensenbelasting 2009.</p>

## Perspectiefnota 2011

	<b>Herijking investeringen</b>	<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
1.	Janina Luttik (GB)	Pagina 31 verlagen van krediet klantcontactcentrum. Wat is de reden waarom dit krediet verlaagd wordt van € 50.000 naar € 20.000?	Via deze investering wordt de komende jaren het digitaal loket geoptimaliseerd en daarmee wordt tevens de grond gelegd onder een klantcontactcentrum dat landelijk door gemeenten moet zijn ontwikkeld in 2015. De gemiddelde investeringskosten per jaar zijn geraamd op basis van ervaringscijfers aangaande het groeipad digitaal loket. De werkzaamheden zijn verspreid over meer jaren en daarom is ivoor 2011 € 30.000,-- afgeraamd en voor 2012 € 20.000,-- opgevoerd.
	<b>Totaaloverzicht investeringen</b>	<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
2.	Janina Luttik (GB)	Pagina 47 wat bedoeld u precies met het kapitaliseren van renovatie wegen. Waar is het bedrag van € 200.000 op gebaseerd?	Onder het kapitaliseren wordt het deel van de afschrijving verstaan dat gebruikt wordt voor het klein onderhoud.
3.	Janina Luttik (GB)	Pagina 47 4 <sup>e</sup> module landinrichting; waaruit is het bedrag van € 80.000 opgebouwd? Zijn dit materiële of immateriële kosten?	Wij begrijpen niet wat met deze vraag wordt bedoeld.
4.	Janina Luttik (GB)	Pagina 51 vervanging speeltoestellen € 50.000; is dit het jaarlijks vaste bedrag dat uitgegeven wordt aan speeltoestellen? Wordt dit genoemd vanwege nieuw beleid??	Dit betreft geen nieuw beleid maar beheerskosten die nog niet in de jaarschijf 2014 waren opgenomen.

Nr.	Prog	Omschrijving activiteit	Over te hevelen budget	Toelichting per 22 juni 2010 over de daadwerkelijke uitvoering	Oorspronkelijke toelichting bij raadsvoorstel van 16 februari 2010
1	5	Slotpark	16.000	Voor het Slotpark wordt het proces voor de herinrichting intern opnieuw doorgestart na vertrek gemeentelijke projectleider. Hierbij wordt gewerkt met een budget dat € 16.000 lager is dan oorspronkelijk gepland. Het beschikbare budget is € 30.000,-, het bedrag dat is gereserveerd voor dit project bij de Najaarsnota 2009.	Op de exploitatiebudget groen is afgelopen jaar een extra budget van € 50.000,- beschikbaar gesteld om het slotpark in Egmond aan den Hoef op te knappen. De projectleider heeft in overleg met wijkgerichtwerken en de wijkvereniging een plan opgesteld. In het plan worden een aantal zaken aangepakt zoals beplanting, lichtmasten, banken en parkeervakken voor invaliden. Deze werkzaamheden zijn nu deels uitgezet en gestart. Vanwege de langere voorbereidingstijd en levertijden van de materialen wordt het grootste deel doorgeschoven naar 2010. In de Najaarsnota 2009 is er al een bedrag van € 30.000 doorgeschoven naar 2010. Er is in 2009 € 4.000 uitgegeven. Het verzoek is om ook het resterende bedrag van € 16.000 door te schuiven naar 2010 om het project, dat is toegezegd aan de bewoners, te kunnen uitvoeren. Deze werkzaamheden zullen in het voorjaar van 2010 worden uitgevoerd.
2	5	Voetbalkooi Jongeren centrum de Wal	8.200	De werkzaamheden voor de voetbalkooi zijn voor een lager bedrag weggezet. Voor het over te hevelen bedrag van €8.200 zou verlichting/lantaarnpalen worden aangeschaft maar dat is niet gedaan. Dat betekent dat met name in het voor- en najaar er 's avonds minder gebruik kan worden gemaakt van de voetbalkooi.	Op het exploitatiebudget speelplaatsen is afgelopen jaar een extra budget beschikbaar gesteld om een voetbalkooi aan te leggen naast jongeren centrum de Wal in Egmond aan Zee. In december is de kooi geplaatst. De lichtmasten en led verlichting kunnen pas in januari 2010 worden geplaatst. Het verzoek is daarom om het restantbudget ad € 8.200 over te hevelen naar 2010.
3	2	Jeugdwerkloosheid	45.000	Aangaande de jeugdwerkloosheid heeft ons college op 23 maart 2010 ingestemd met een memo aan uw raad met uitgebreide toelichting op dit onderwerp. Daarin wordt gemeld dat er alleen gebruik wordt gemaakt van het voor 2010 beschikbare budget van € 130.000. Omdat niet is ingestemd met de overheveling van € 45.000 zijn er minder activiteiten gepland.	Inzake de bestrijding van de jeugdwerkloosheid zijn er afspraken gemaakt met het bedrijf SPG welke leer/werktrajecten aanbiedt aan jongeren. De kosten van deze deelname zijn totaal € 55.000. De werkzaamheden beslaan een periode van 8 weken, waarvan ruim 3 weken in 2009 ad € 25.000 uitgevoerd zijn en de andere weken ad € 30.000 in begin 2010. De verplichting hier omtrent is inmiddels aangegaan. Het resterende bedrag zal besteed worden regionale afspraken inzake het inzetten van het jongerenloket te Alkmaar. Deze inzet is besproken met de gemeente Alkmaar, maar kan vanwege organisatorische problemen van het loket pas geëffectueerd worden per 1 april 2010.

Nr.	Prog	Omschrijving activiteit	Over te hevelen budget	Toelichting per 22 juni 2010 over de daadwerkelijke uitvoering	Oorspronkelijke toelichting bij raadsvoorstel van 16 februari 2010
4	2	Brede School Bergen	120.000	Uiteindelijk zijn deze kosten van € 120.000 alsnog (na overleg met de accountant) ten laste van 2009 gebracht. Motivatie daarbij was dat - door het reeds genomen besluit tot sloop - de boekwaarde al in 2009 afgeboekt moest worden (BBV voorschrift).	Bij de opstelling van de begroting 2009 is rekening gehouden met een <u>incidenteel</u> bedrag van € 187.200 voor kosten rondom de Brede School Bergen. Hiervan is op dit moment nog niet alles uitgegeven. De veilige school en herstel schade speelattribuut M. Wiegman worden dit jaar nog afgehandeld. Echter de sloop van M. Wiegman, het afboeken van de boekwaarde en in het verlengde hiervan de verplaatsing van de kunstwerken uit de M. Wiegman en Lucebert, vinden pas plaats in januari 2010 (start sloop 8 januari 2010). Dit is een moment na 1 januari dus dienen formeel de kosten in het volgende jaar te worden geboekt. Daar de verplichting wel plaatsvinden ten behoeve de Brede School en het een incidenteel bedrag betreft waarvoor volgend jaar geen dekking is opgenomen in de begroting, wordt voorgesteld om het bedrag van € 120.000 door te schuiven naar 2010.
5	2	Opplussen particulier woningbezit (WMO)	28.000	Op bladzijde 33 van de Voorjaarsnota 2010 wordt bij de punten 2.4 en 2.6 aangegeven dat er dekking is in 2010 uit de stelpost Wmo uit de septembercirculaire 2009. Er is dekking gevonden binnen de stelpost Wmo 2010. Overigens wordt het budget overgeheveld van programma 2 naar programma 4, vandaar een voordeel bij 2.6 en een nadeel bij 4.1 (blz 47).	Op 8 december 2009 heeft het college ingestemd met het voorstel inzake het opplussen van de particuliere woningen in het kader van de WMO. Hiervoor wordt een bedrag van € 28.000,- aangewend. Dit zal pas in 2010 kunnen worden uitgevoerd, vandaar het verzoek tot overheveling. Door capaciteitsproblemen bij de uitvoerende instelling St. Welzijn Bergen was het niet mogelijk het plan om het opplussen onder particuliere woningeigenaren te stimuleren in 2009 uit te voeren. Dit plan vloeit voort uit de Woonbeleidsnota 2005 en het WMO-actieplan 2008 en het is van groot belang dat dit plan in 2010 kan worden uitgevoerd.

Nr.	Prog	Omschrijving activiteit	Over te hevelen budget	Toelichting per 22 juni 2010 over de daadwerkelijke uitvoering	Oorspronkelijke toelichting bij raadsvoorstel van 16 februari 2010
6	2	WMO-Stimuleringsfonds	50.150	<p>Voor deze € 50.000 was al een specifiek bestedingsdoel namelijk € 38.000 voor het project buurtbemiddeling en € 12.000 voor 2 adviezen reeds vastgesteld in 2009. Dit betrof:</p> <p>24-11-2009 € 2.150 voor project Gonzerij 08-12-2009 € 9.875 voor 5 mei viering 2010</p> <p>Het project buurtbemiddeling wordt in 2010 gedekt uit budget wijkgericht werken en de 2 andere adviezen worden uit het budget voor het WMO-Stimuleringsfonds 2010 bekostigd.</p>	<p>Het Wmo stimuleringsfonds is in 2009 voor het eerst ingevoerd. Ondanks het tekort aan capaciteit is het gelukt de nodige voorbereidingen, verordening e.d., te doen, zodat de eerste aanvragen nog dit jaar ingediend konden worden. Door de tijd die voor de voorbereiding van de uitvoering nodig was, konden de aanvragen pas in de tweede helft van 2009 ingediend en beoordeeld worden. Ook het onder de aandacht brengen en op de markt zetten van dit nieuwe product heeft tijd gevraagd. Dit heeft als consequentie dat een deel van de aanvragen pas in 2010 uitgevoerd kunnen worden. Wanneer besloten wordt het budget niet over te hevelen dan blijft er voor 2010 slechts zo'n € 24.000 over voor nieuwe aanvragen in het kader van dit stimuleringsfonds. Willen we dit nieuwe instrument kans van slagen geven en geloofwaardig over te blijven komen naar onze inwoners dan zal ook in 2010 het begrote budget beschikbaar moeten zijn.</p>
7	5	Subsidie na-isolatie	22.000	<p>Ons college heeft op 18 mei 2010 ingestemd met een memo aan de raad met uitgebreide toelichting op dit onderwerp. Voor 2010 wordt daarin gemeld dat er alleen gebruik wordt gemaakt van het voor 2010 beschikbare budget van € 125.000 voor Aanscherping Klimaatbeleid.</p>	<p>In de raadsvergadering van 24 maart 2009 is akkoord gegaan met amendement met betrekking tot aanscherping klimaatbeleid, door maatregelen te nemen die snel uitvoerbaar zijn, laagdrempelig zijn, voor werkgelegenheid zorgen en ten goede komen aan de inwoners en/of bezoekers van de gemeente. Hiervoor heeft onze raad €125.000,- ter beschikking gesteld. In het najaar is de subsidie na-isolatie opgestart. Dit heeft geresulteerd in subsidietoekenning van € 30.000 voor na-isolatie. Hiervan is tot heden € 8.000 uitgekeerd. De overige € 22.000 die nog moet worden uitgekeerd, moet zoals in het toenmalige B&amp;W advies reeds is aangegeven worden overgeheveld naar 2010 zodat de al toegekende subsidies in 2010 ten laste van dit budget kunnen worden betaald.</p>
8	7	inhuur derden voor inhaalslag vergunningen-RO	53.000	<p>Er wordt nu alleen ingehuurd voor de voor 2010 beschikbare gelden van € 100.000, er kunnen minder achterstanden worden weggewerkt.</p>	<p>Het beschikbare budget van € 240.000 is nog niet opgemaakt in 2009, terwijl de inhuur wel nuttig en nodig is. De inhuur voor 2010 wordt met dezelfde mensen gecontinueerd, waarbij de voor 2010 beschikbare gelden (i.c. € 100.000) wordt ingezet. Hieraan wordt dan het restant van 2009 toegevoegd, het resultaat is dat dan de inhuur in 2010 voor een langere periode kan plaatsvinden.</p>

## Overzicht uitvoeringsprogramma 2011 - 2014

project-nummer	afdeling	FCL	Actief	Thema	budgetjaar					
					restant 2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Basisregistraties</b>										
BR1	BOR	78100206	2027	basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)	€ 26.377					
BR4	Ontw			aansluiten Nieuw Handelsregister (NHR)			€ 5.000			
BR5	B&B	70520035	2258	modernisering GBA				€ 40.000		
BR6	BOR	70032101	2187	aansluiten BRK (kadaster)	€ 5.000					
BR7	BOR	70032101	2187	aansluiten BRT (topografie)	€ 5.000					
BR8	S&I	70522434	2204	gemeenschappelijk ontsluiting basisregistraties (GOB)	€ 5.000					
BR9	BOR			aansluiten basisregistratie grootschalige topografie (BGT)			€ 5.000			
BR11	S&I			digimelding (was TMF)		€ 5.000				
BR13	BOR			aansluiten BRO (ondergronden)				€ 5.000		
<b>Geo-informatie, rampenbestrijding en brandweezorg</b>										
GRB1	BOR	78100207	2185	geografische informatie voorziening (GIS)	€ 7.510					
GRB3	B&B	78100209	2201	omgevingsvergunning (WABO)	€ 60.000					
GRB4	B&B	78100210		Corsa/B&RO uitbreiding licenties			€ 21.110			
GRB9	BOR			Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken (WION)	€ 13.309					
GRB13	B&B	70520040	2263	vergunningen (evenementen en APV)		€ 15.000				
GRB14	brandweer			mobiele data terminals			€ 72.000			
GRB16	BOR	nieuw		Vastgoed registratiesysteem			€ 25.000			
<b>Besturing / Planning en control</b>										
PC3	B&C	700520024	2019	beheren werkstroom bezwaarschriften	€ 20.000					
<b>Dienstverlening</b>										
DV2	B&B	70522426	2186	digitaal loket	€ 29.675	€ 20.000				
DV4	B&B	70520041	2264	klant contactcentrum		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000		
DV5	B&B	72140104	2339	Key2Parkeren	€ 14.783					
DV6	B&C	70522428	2190	webrichtlijnen		€ 20.000				



## Overzicht uitvoeringsprogramma 2011 - 2014

project-nummer	afdeling	FCL	Actief	Thema	budgetjaar					
					restant 2009	2010	2011	2012	2013	2014
DV9	B&B			Key2Betalen			€ 5.000			
				<b>Maatschappelijke zaken</b>						
MZ2	B&B			subsidiebeheersysteem		€ 8.000				
				<b>Ondersteunende functies</b>						
OS1	S&I	70522429	2192	helpdeskpakket	€ 20.000	€ 5.000				
OS3	S&I	70520043	2322	documentair managementsysteem		€ 15.000	€ 30.000	€ 30.000	pm	pm
OS4	S&I	70520044	2266	digitalisering documentstromen / archief		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000		
OS7	FA	70520046/70522431	2321/2194	PIMS@all uitbreiding modules	€ 5.000	€ 5.000				
OS9	S&I	70520045	2267	vervangen MS Office		€ 200.000			€ 70.000	
OS13	S&I	70520047	2268	thuiswerken / telewerken		€ 5.000	€ 5.000			
OS14	FA	70522432	2195	Koppeling Key2Inkoop en Key2Financiën	€ 5.424					
OS15	S&I	70522435	2220	vervangen standaard documenten systeem	€ 65.000					
OS16	S&I	nieuw		Cognos 8 ipv Impromptu 7			€ 25.000	€ 20.000		
OS17	S&I			module documentenuitvoer ipv DOC4All		€ 5.000				
				Overige software investeringen (opgenomen in de begroting)				€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
				<b>Totaal thema's</b>	<b>€ 282.078</b>	<b>€ 333.000</b>	<b>€ 223.110</b>	<b>€ 325.000</b>	<b>€ 270.000</b>	<b>€ 200.000</b>
				<b>ICT infrastructuur</b>						
ICT2	S&I	nieuw		vervangen actieve componenten netwerk			€ 26.000		€ 21.000	
ICT5	S&I	70522423	2094/2237	vervangen pc's en laptops	€ 90.000	€ 60.000	€ 60.000	pm	pm	pm
ICT6	S&I	2013 nieuw	2238/2239	vervangen / uitbreiden opslagsysteem servers			€ 26.000	€ 22.000	€ 22.000	
ICT7	S&I		2240/2241	vervangen servers (Windows/Novell)		€ 10.000	€ 40.000	€ 30.000	€ 7.000	
ICT9	S&I			vervangen documentenscanners					€ 14.000	
ICT10	S&I			vervangen plotters en printers		€ 16.000	€ 10.000			
ICT11	S&I	2014 nieuw	2011/2278	vervangen pda 's/mobiele telefoons			€ 24.000			€ 24.000

## Overzicht uitvoeringsprogramma 2011 - 2014

project-nummer	afdeling	FCL	Actief	Thema	budgetjaar					
					restant 2009	2010	2011	2012	2013	2014
ICT12	S&I	Nieuw		vervangen Novell Netware			€ 90.000			
				<b>Totaal ICT infrastructuur</b>	€ 90.000	€ 86.000	€ 276.000	€ 52.000	€ 64.000	€ 24.000
				<b>Totaal Thema's + ICT infrastructuur</b>	€ 372.078	€ 419.000	€ 499.110	€ 377.000	€ 334.000	€ 224.000

## Onderhoudskosten (afgeleide van overzicht uitvoeringsprogramma 2011 - 2014)

project-nummer	Thema	Onderhoudskosten (in principe jaar na investeren 1e maal)				
		Onderhoudskosten jaarbedrag	2010	2011	2012	2013
<b>Basisregistraties</b>						
BR1	basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)					
BR4	aansluiten Nieuw Handelsregister (NHR)	€ 750		€ 750	€ 750	€ 750
BR5	modernisering GBA					
BR6	aansluiten BRK (kadaster)					
BR7	aansluiten BRT (topografie)					
BR8	gemeenschappelijk ontsluiting basisregistraties (GOB)					
BR9	aansluiten basisregistratie grootschalige topografie (BGT)	€ 750		€ 750	€ 750	€ 750
BR10	digikoppeling (was OSB)	€ 0				
BR11	digimelding (was TMF)					
BR12	digipoort (was OTP)	€ 0				
BR13	aansluiten BRO (ondergronden)					
<b>Geo-informatie, rampenbestrijding en brandweezorg</b>						
GRB1	geografische informatie voorziening (GIS)					
GRB3	omgevingsvergunning (WABO)	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500
GRB4	Corsa/B&RO uitbreiding licenties					
GRB5	beheerpakket openbare verlichting					
GRB9	Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken (WION)					
GRB13	vergunningen (evenementen en APV)					
GRB14	mobiele data terminals	€ 9.500		€ 21.240	€ 21.240	€ 21.240
GRB15	integraal beheerpakket openbare ruimte	€ 7.500			PM	PM
GRB16	Vastgoed registratiesysteem	€ 4.000		€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
GRB16	update cyclorama's		Geen investering, is opgenomen in exploitatie in PN 2010 als 9.4 en 9.5!			
GRB17	update luchtfoto's		Geen investering, is opgenomen in exploitatie in PN 2010 als 9.4 en 9.5!			
<b>Besturing / Planning en control</b>						
PC3	beheren werkstroom bezwaarschriften					
PC4	optimalisatie gebruik Key2Financiën					
<b>Dienstverlening</b>						
DV2	digitaal loket					
DV4	klant contactcentrum	€ 5.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 15.000	€ 15.000
DV5	Key2Parkeren					
DV6	webrichtlijnen					
DV7	vervangen Q-win (incl. afsprakenmodule)					
DV8	overheidsbrede zoekdienst	€ 0				

Let op, formulier 1.05 aangeleverd voor ruim €21.000 aan jaarlijks onderhoud! In IC

5.04 omdat investering ook PM wordt

5.07 TOEGEVOEGD na 3hoeksgesprek op 28-4

Geen investering, is opgenomen in exploitatie in PN 2010 als 9.4 en 9.5!

Geen investering, is opgenomen in exploitatie in PN 2010 als 9.4 en 9.5!

2 formulieren aangeleverd in map B&B onder PN, eenmaal €5.000 onderh. Strc.opgen

DV9	Key2Betalen	€0					
DV10	bekendmakingen IPM-4						
DV11	jaarlijks klein onderhoud/optimalisatie website, intra- en internet	€0					
<b>Maatschappelijke zaken</b>							
MZ2	subsidiebeheersysteem						
<b>Ondersteunende functies</b>							
OS1	helpdeskpakket	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
OS3	documentair managementsysteem	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
OS4	digitalisering documentstromen / archief	€ 1.500	€ 1.500	€ 3.000	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500
OS7	PIMS@all uitbreiding modules						
OS9	vervangen MS Office						
OS13	thuiswerken / telewerken	€0					
OS14	Koppeling Key2Inkoop en Key2Financiën						
OS15	vervangen standaard documenten systeem						
OS16	Cognos 8 ipv Impromptu 7	€ 12.000		€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
OS17	module documenten uitvoer ipv DOC4All						
	Overige software investeringen (opgenomen in de begroting)						
<b>Totaal thema's</b>		<b>€ 51.000</b>	<b>€ 16.500</b>	<b>€ 61.740</b>	<b>€ 72.740</b>	<b>€ 72.740</b>	<b>€ 72.740</b>
<b>ICT infrastructuur</b>							
ICT2	vervangen actieve componenten netwerk						
ICT5	vervangen pc's en laptops						
ICT6	vervangen / uitbreiden opslagsysteem servers						
ICT7	vervangen servers (Windows/Novell)						
ICT9	vervangen documentenscanners						
ICT10	vervangen plotters en printers	€ 3.000	€ 3.000				
ICT11	vervangen pda's/mobiele telefoons						
ICT12	vervangen Novell Netware						
ICT13	internetprotocol IPv6						
	vervanging telefooncentrale						
<b>Totaal ICT infrastructuur</b>		<b>€ 3.000</b>	<b>€ 3.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
<b>Totaal Thema's + ICT infrastructuur</b>		<b>€ 54.000</b>	<b>€ 19.500</b>	<b>€ 61.740</b>	<b>€ 72.740</b>	<b>€ 72.740</b>	<b>€ 72.740</b>

7.19 (VJN) voor 2010 (incl. 2009)

7.31 voor 2011, 7.32 voor 2012

7.38 voor 2012

7.29 voor 2011, 7.30 voor 2012

7.37 formulier is aanwezig voor 2010, 2011 ontbreekt, vraagt Carla na bij Eitjo Betreft

Al deze onderhoudslasten horen thuis op FCL 52012200 en ECL 34330 structureel vjn €19.500 €19.500 €19.500 €19.500 €19.500