

Bijlage 1 Overheveling exploitatiebudgetten naar 2010

Nr.	Prog	Afdeling	FCL omschrijving	FCL omschrijving	Omschrijving activiteit	Over te hevelen budget	Toelichting
1	5	Beheer Openbare Ruimte	65600100	Beheer bomen en plantsoenen	Slotpark	16.000	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	Beheer Openbare Ruimte	65800100	Speelplaatsen	Voetbalkooi Jongerencentrum de Wal	8.200	Op het exploitatiebudget speelplaatsen is afgelopen jaar een extra budget beschikbaar gesteld om een voetbalkooi aan te leggen naast jongerencentrum 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	Burgers & Bedrijven	66110100	Werkdeel WWB	Jeugdwerkloosheid	45.000	Inzake de bestrijding van de jeugdwerkloosheid zijn er afspraken gemaakt met het bedrijf SPG welke leer/werktrajecten aanbied 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	Afdeling	FCL omschrijving	FCL omschrijving	Omschrijving activiteit	Over te hevelen budget	Toelichting
4	2	Ontwikkeling	64210100	Huisvesting openbaar basisonderwijs	Brede School Bergen	120.000	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	Ontwikkeling	67140100	Basisgezondheidszorg	Opplussen particulier woningbezit (WMO)	28.000	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	Afdeling	FCL omschrijving	FCL omschrijving	Omschrijving activiteit	Over te hevelen budget	Toelichting
6	2	Ontwikkeling	66201100	Ondersteuning ouderenorganisaties	WMO-Stimuleringsfonds	50.150	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.
7	5	Ontwikkeling	67230100	Algemeen milieubheer	Subsidie na-isolatie	22.000	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&W advies reeds is aangegeven worden overgeheveld naar 2010 zodat de al toegekende subsidies in 2010 ten laste van dit budget kunnen worden betaald.
8	7	Ontwikkeling	52006200	Ruimtelijke ordening	inhuur derden voor inhaalslag vergunningen-RO	53.000	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.

342.350