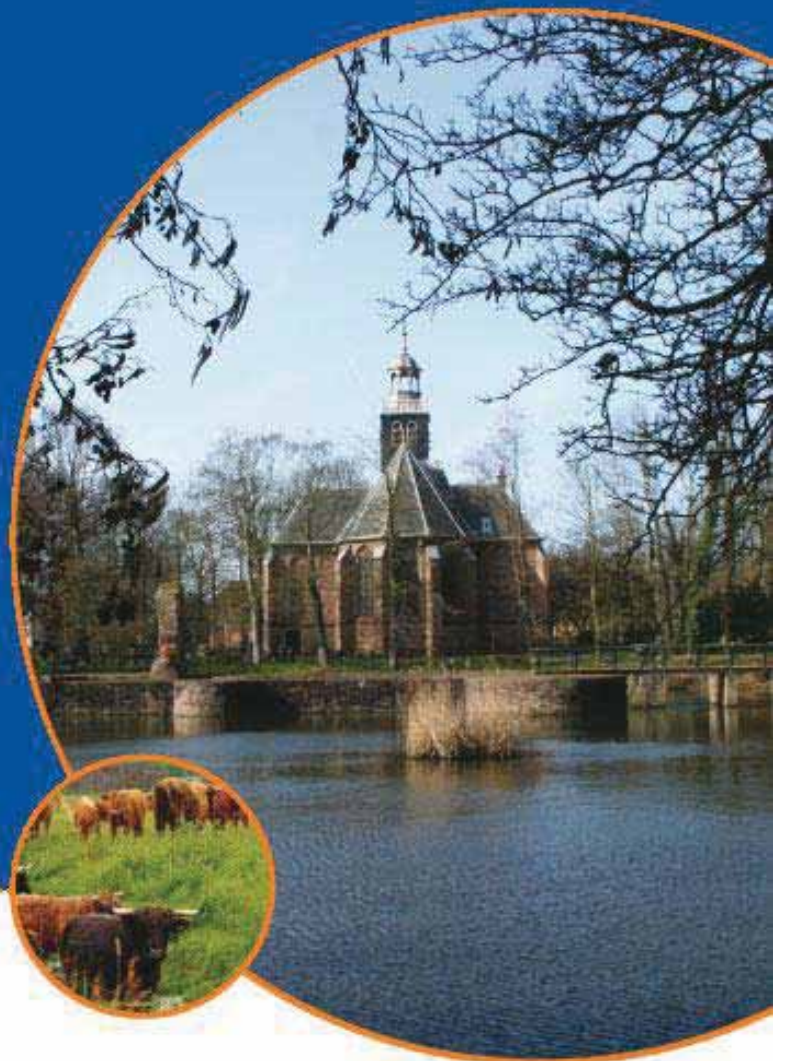


Najaarsnota 2011



Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Inhoudsopgave | 3 |
| 1. Inleiding | 7 |
| 2. Financieel overzicht | 9 |
| | |
| Programma 1. Inwoners en bestuur | 17 |
| Programma 2. Samenleving | 19 |
| Programma 3. Dienstverlening | 23 |
| Programma 4. Ruimtelijke Ontwikkeling | 25 |
| Programma 5. Beheer | 29 |
| Programma 6. Economie, toerisme en cultuur | 31 |
| Programma 7. Middelen | 33 |
| | |
| Paragraaf A. Weerstandsvermogen | 37 |
| Paragraaf D. Bedrijfsvoering | 39 |
| | |
| Bijlage 1. Wijzigingen in investeringsschema 2011 | 43 |
| Bijlage 2. Overzicht reserves en voorzieningen | 46 |
| Bijlage 3. Stand van zaken amendementen en moties | 49 |
| Bijlage 4 Lijst van afkortingen | 60 |

Inleiding

1. Inleiding

De najaarsnota is bedoeld om uw raad te informeren over de afwijkingen in de beleidsuitvoering en de financiële mutaties en om er voor te zorgen dat het verschil tussen de jaarrekening en deze najaarsnota zo klein mogelijk is.

Alle mutaties tot en met 1 september zijn in deze rapportage opgenomen. De uitkomst van deze najaarsnota is opgenomen in de meerjarenbegroting 2012-2015.

In deze najaarsnota is een aantal zeer grote incidentele voordelen opgenomen. Hier staan een aantal nadelen tegenover. Per saldo is het effect op de jaarschijf 2011 van deze najaarsnota ca. € 615.000 voordelig.

Leeswijzer:

In §2 wordt een overzicht getoond van het financiële startpunt en financiële mutaties inclusief de wijzigingen in het investeringschema 2011.

In § 3 wordt u per programma eerst over de afwijkingen / aandachtspunten voor wat betreft de beleidsuitvoering geïnformeerd en daarna over de financiële mutaties.

Om tegemoet te komen aan de wens van uw raad zijn de teksten uit de programmabegroting niet herhaald en zijn alleen de belangrijkste afwijkingen toegelicht.

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.

Verder is er een aantal bijlagen met extra informatie waaronder ook de stand van zaken amendementen en moties.

2. Financieel overzicht

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-------|-------|---------|---------|
| Financieel vertrekpunt: stand na VJN 2011, bezuinigingen en PPN 2012 (zie blz. 9 PPN 2012) | 19 N | 351 V | 930 V | 659 V |
| Aangenomen voorstellen na PPN 2012 met effect op saldo | | | | |
| Gevolgen meicirculaire (Raad 23-06-2011) | 167 N | 85 V | 193 V | 749 V |
| Waterscooter Reddingsbrigade (B&W 10-05-2011) | | 1 V | 1 V | 1 V |
| <i>Subtotaal aangenomen voorstellen met effect op saldo</i> | 167 N | 86 V | 194 V | 750 V |
| Stand saldo na aangenomen voorstellen | 186 N | 437 V | 1.124 V | 1.409 V |
| Voorstellen voor raad 01-11-2011 | | | | |
| Najaarsnota 2011 (Raad 01-11-2011) | 615 V | 24 N | 409 N | 255 N |
| Begroting 2012 Nieuw beleid (Raad 01-11-2011) | | 413 N | 317 N | 247 N |
| Begroting 2012 Autonoom (Raad 01-11-2011) | | 176 V | 221 N | 285 N |
| Septembercirculaire 2011 (Raad 01-11-2011) | 65 V | 165 N | 147 N | 6 N |
| <i>Subtotaal voorstellen NJN 2011, begroting 2012-2015 en septembercirculaire 2011</i> | 680 V | 426 N | 1094 N | 793 N |
| Stand saldo na voorstellen NJN 2011 en begroting 2012-2015 | 494 V | 11 V | 30 V | 616 V |
| Voorstellen nog in behandeling bij raad met effect op saldo | | | | |
| Beleidsplannen brandweer (Raad 11-10-2011) | | 24 N | 18 N | 17 N |
| GRP 2011-2015 (Raad 11-10-2011) | 107 V | 182 V | 249 V | 442 V |
| <i>Subtotaal in behandeling bij raad</i> | 107 V | 158 V | 231 V | 425 V |
| Totaal alle bovenstaande | 601 V | 169 V | 261 V | 1.041 V |

| | | Overzicht mutaties Najaarsnota 2011 (1 mutatie nieuw beleid zie 2.8) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|------|---|-----------|-------------|-----------|-----------|
| AUT | 1 .1 | Overschrijving door kosten bestrijding natuurbrand | I 248.628 | N | | |
| AUT | 1 .2 | Explosievenonderzoek <i>€ 387.00 doorschuiven van 2011 naar 2012 saldoneutraal via de algemene reserve.</i> | I | | | |
| AUT | 1 .3 | Dotaties voorziening wethouderspensionen <i>€ 1.005.052 saldoneutraal uit de algemene reserve en € 100.091 uit exploitatie.</i> | I 100.091 | N | | |
| AUT | 1 .4 | Onttrekking voorziening wethouderspensionen | S | 77.000 V | 77.000 V | 77.000 V |
| AUT | 1 .5 | Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P1 | S 2.755 | V 23.857 V | 964 N | 960 N |
| AUT | 2 .1 | Onderschrijving binnenklimaat | I 13.000 | V | | |
| AUT | 2 .2 | Onderschrijving onderwijshuisvesting | S | V 50.000 V | 50.000 V | 50.000 V |
| AUT | 2 .3 | Minder uitgaven onderhoudssubsidie gemeentelijk monumenten | I 20.000 | V | | |
| AUT | 2 .4 | Nog geen restauratiefonds, geen kosten | I 15.000 | V | | |
| AUT | 2 .5 | Centrum Jeugd en Gezin | S 300.000 | V | | 53.000 V |
| AUT | 2 .6 | BUIG aanpassing inkomsten | S 67.519 | N 67.519 N | 67.519 N | 67.519 N |
| AUT | 2 .7 | BUIG aanpassing uitgaven I-deel aan de bestandsontwikkeling | S | | 114.419 V | 368.682 V |
| NB | 2 .8 | Renovatie Europahal | I 40.000 | N | | |
| AUT | 2 .9 | Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P2 | S 6.329 | V 11.064 V | 292 N | 292 N |
| AUT | 4 .1 | Exploitatie en onderhoudskosten Strategisch Vastgoed | S 73.000 | N 142.400 N | 144.950 N | 147.500 N |
| AUT | 4 .2 | Opbrengsten verkoop Vastgoed | I 865.000 | V | | |
| AUT | 4 .3 | Ontvangsten en uitgaven N9 <i>Voor 2011 wordt een al in 2012 geplande uitname uit de algemene reserve van € 75.000 deels (€ 56.600) naar voren gehaald naar 2011. Saldoneutraal via de algemene reserve.</i> | I | | | |
| AUT | 4 .4 | Minder inkomsten parkeergelden | I 200.000 | N | | |
| AUT | 4 .5 | Juridische ondersteuning gasopslag | I 250.000 | N | | |
| AUT | 4 .6 | Einde regeling Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) <i>Saldoneutraal betreft storting van € 118.428 in reserve Sociale Woningbouw.</i> | I | | | |
| AUT | 4 .7 | Regionale woonvisie <i>€ 13.000 doorschuiven van 2011 naar 2012 saldoneutraal via de algemene reserve.</i> | I | | | |
| AUT | 4 .8 | Overschot ISV1 MRA bodemgeld | I 41.885 | V | | |
| AUT | 4 .9 | Uitstel verkoop Bouwfonds accommodatiebeleid kern Bergen <i>€ 3.027.169 aan inkomsten voor de algemene reserve is uitgesteld naar 2013. Saldoneutraal via de algemene reserve.</i> | I | | | |

| Overzicht mutaties Najaarsnota 2011 (1 mutatie nieuw beleid zie 2.8) | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|-----|---|------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| AUT | 4 | .10 | Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P4 | S | 21.376 V | 58.760 V | 36.397 V | 1.975 N |
| AUT | 5 | .1 | Extra uitgaven voor de BAG | I | 90.000 N | | | |
| AUT | 5 | .2 | Sluiting Oosterdijk vanaf 2012 | S | | 15.931 N | 16.160 N | 16.206 N |
| AUT | 5 | .3 | Bijraming kosten Oosterdijk 2011 | I | 72.497 N | | | |
| AUT | 5 | .4 | Bergen Millennium Gemeente | I | 10.000 V | | | |
| AUT | 5 | .5 | Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P5 | S | 112.499 V | 324.447 V | 19.541 V | 3.382 N |
| AUT | 6 | .1 | Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P6 | S | 10.223 V | 86.856 V | 4.002 N | 4.002 N |
| AUT | 7 | .1 | Bijraming dividend BNG/GKNH | I | 338.509 V | | | |
| AUT | 7 | .2 | Mutatie algemene uitkering i.v.m. aantal bijstandontvangers | S | 161.270 N | 178.978 N | 352.480 N | 470.967 N |
| AUT | 7 | .3 | Nacalculatie uren aan tarieven | S | 105.057 N | 107.468 N | 108.852 N | 108.818 N |
| AUT | 7 | .4 | Aanpassing ambtelijke salarissen | S | 14.111 V | 32.808 V | 20.500 N | 20.500 N |
| AUT | 7 | .5 | Aanpassing kapitaallasten (rentecomponent) | S | 244.002 N | 228.088 N | 3.553 N | 24.443 V |
| AUT | 7 | .6 | Actualisatie renteomslagberekening | I | 491.873 V | | | |
| AUT | 7 | .7 | Actualiseren rentetoevoeging reserves | S | 1.160 N | 253 V | 1.488 V | 2.765 V |
| AUT | 7 | .8 | Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P7 | S | 5.492 V | 51.530 V | 11.421 V | 10.766 V |
| Totaal gevolgen NJN per jaarschijf | | | | | 614.828 V | 23.809 N | 409.006 N | 255.465 N |

Overzicht wijzigingen kredietbedragen investeringschema 2011

Op een na betreffen alle wijzigingen een aanpassing van de planning waardoor krediet bedragen geheel of gedeeltelijk doorschuiven van 2011 naar 2012 en 2013.

Alleen bij activanummer 2369 "Uitrukkleding brandweer" onder programma 1 wordt een extra bedrag van € 6.600 aangevraagd omdat er 2 extra brandweervrijwilligers zijn aangesteld.

In bijgaand overzicht worden de gevolgen voor de kredietbedragen getoond.

De gevolgen op de kapitaallasten worden in het eerdere overzicht financiële mutaties per programma als totaal getoond en kunt u per investering terugvinden in bijlage 1 "Wijzigingen in investeringschema 2011".

| Activa Nummer | Mutaties in kredietbedragen NJN | | | | | |
|---------------|--|----------|--------------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| | Omschrijving | P | Mut. 2011 | Mut. 2012 | Mut. 2013 | Mut. Inv 2014 |
| 1845 | Vorbereidingskrediet brandweerkazerne Bergen | 1 | -7.332 | 7.332 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2116 | Drie motorspuit aanhangers | 1 | -30.000 | 30.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2121 | Portofoons c2000 brandweer 58 reddingsbrigades 3 | 1 | -60.000 | 60.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2369 | Uitrukkleding brandweer | 1 | 6.600 | | | Aanvraag extra krediet € 6.600 |
| 2299 | Polyester Vlet reddingsbrigade Schoorl | 1 | -11.000 | | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2283 | JOEB-gebouw | 2 | -233.683 | 233.683 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2343 | Aankoop Plein 7 | 4 | -789.250 | | 789.250 | Aanpassing planning uitvoering |
| 2306 | Aanleg fietspad Heiloo-Bergen | 5 | -634.537 | 634.537 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2179 | Ecologische verbindingzone Heilooer Zeeweg | 5 | -14.252 | 14.252 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2249 | 4e mod.landinr.50 aanl.wand.pad. en 55 ruiterver | 5 | -30.000 | 30.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2251 | 4e mod.landinr.54 aanleg en verbet.rest.ruiterpade | 5 | -10.000 | 10.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2163 | Reconstructie Hof | 5 | 211.211 | -211.211 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2305 | Vorbereid.krediet fietspad Heiloo-Bergen | 5 | -40.000 | 40.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2276 | Overloopterrein/transferium EadH bereikbaarh.kust | 5 | -355.000 | | 355.000 | Aanpassing planning uitvoering |
| 2087 | Reconstructie De Werf EaZ | 5 | -50.000 | 50.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2089 | Recon.Herenweg tus.Vennwatersweg en Adelbertusweg | 5 | -29.000 | 29.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2105 | Recon.SchumanIn/ChurchillIn na afkop.9 Nessen | 5 | -277.000 | 277.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2106 | Reconstructie Zeilerboulevard BaZ | 5 | -46.000 | 46.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2284 | Herinrichting 5-Nessen | 5 | -600.000 | 600.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2187 | Software BR6+7 kadaster, BRT topgrafie | 5 | -10.000 | 10.000 | | Aanpassing planning uitvoering |

| Mutaties in kredietbedragen NJN | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| Activa Nummer | Omschrijving | P | Mut. 2011 | Mut. 2012 | Mut. 2013 | Mut. Inv 2014 |
| 2358 | Rioolkredieten restant t/m 2010 15 jaar | 5 | -50.000 | 50.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2359 | Rioolkredieten restant t/m 2010 60 jaar | 5 | -600.000 | 600.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2429 | Rioolinvesteringen 2011 60 jaar | 5 | -2.600.000 | 2.600.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2430 | Rioolinvesteringen 2011 15 jaar | 5 | -50.000 | 50.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2221 | Toegankelijkheid bushaltes | 5 | -68.000 | | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2308 | Aanleg rotonde Hoeverweg-heilooer Zeeweg | 5 | -5.725 | | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2310 | Aanleg rotonde Hoeverweg-Kalkovenweg | 5 | -27.468 | | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2451 | Verkeersmaatr. Voorstr. icm rioolwerk | 5 | -100.000 | 100.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2410 | Loudelswg, St.Antoniussr,Stroomerln, St.Adelbertusl | 5 | -1.350.000 | 1.350.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2448 | Herinrichting Groetincke I | 5 | -250.000 | 250.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2409 | Herinrichting Oosterweg | 5 | -30.000 | 30.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2309 | Aanleg parkeerterrein Hoflaan | 5 | -55.000 | 55.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2277 | Heereweg tussen Voorstr en Wagenmakersweg | 5 | -50.000 | 50.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2250 | 4e mod.landinr.51 knelp.NZ fietsrout / 53 westrand | 5 | -187.000 | 187.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2080 | Museaal Centrum | 6 | -377.480 | 377.480 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2322 | OS3 documentair managementsysteem | 7 | 196 | | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2266 | OS4 digitalisering documentstromen/archief | 7 | -10.000 | 10.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2278 | Vervangen mobiele telefoons | 7 | -60 | | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2318 | OS4 digitalisering documentstromen/archief | 7 | -10.000 | 10.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2396 | OS3 documentair managementsysteem 2011 | 7 | -10.000 | 10.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 1871 | Vorbereidingskrediet JL4 | 7 | -71.606 | 71.606 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2271 | OS2 FMIS gebouw beheersysteem | 7 | -20.000 | | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2483 | Aanpassen toegangsweg werf Schoorl | 7 | -81.304 | 81.304 | | Aanpassing planning uitvoering |
| | Totaal | | -9.012.690 | 7.742.983 | 1.144.250 | |



Programma's

Programma 1. Inwoners en bestuur

Portefeuillehouders: Hetty Hafkamp / Janina Luttk-Swart

Beleidsuitvoering

Niet van toepassing.

Financiële mutaties

| | Programma 1 | I/S | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------|---|-----|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | Startpunt stand begrotingsaldo incl. wijzigingen t/m 19-07-2011 | | 8.387 N | 7.931 N | 7.857 N | 8.046 N |
| AUT 1 .1 | Overschrijving door kosten bestrijding natuurbrand | I | 248.628 N | | | |
| AUT 1 .2 | Explosievenonderzoek <i>€ 600.00 doorschuiven van 2011 naar 2012 saldoneutraal via algemene reserve.</i> | I | | | | |
| AUT 1 .3 | Dotaties voorziening wethouderspensioenen <i>€ 1.005.052 saldoneutraal uit algemene reserve en € 100.091 uit exploitatie</i> | I | 100.091 N | | | |
| AUT 1 .4 | Raming onttrekking voorziening wethouderspensioenen | S | | 77.000 V | 77.000 V | 77.000 V |
| AUT 1 .5 | Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P1 | S | 2.755 V | 23.857 V | 964 N | 960 N |
| | <i>Subtotaal mutaties programma 1</i> | | <i>345.964 N</i> | <i>100.857 V</i> | <i>76.036 V</i> | <i>76.040 V</i> |
| | Totaal programma na wijzigingen | | 354.351 N | 92.926 V | 68.179 V | 67.994 V |

1.1 Overschrijving door kosten bestrijding natuurbrand

Op 1 mei 2011 heeft in Bergen een grote natuurbrand gewoed. Daarbij is opgeschaald naar GRIP 4. Het nablussen heeft tot en met 6 mei 2011 geduurd. Deze brand heeft tot een overschrijding van totaal € 248.628 geleid, waarvan € 145.665 aan extra uren vrijwilligers en € 102.963 aan overige kosten. Er wordt nog een verzoek tot Rijksbijdrage ingediend bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het is nu nog onbekend hoe hoog het bedrag van de vergoeding door het ministerie zal zijn.

1.2 Explosievenonderzoek

Omdat de werkzaamheden later starten wordt in 2011 slechts € 110.000 van de € 710.000 gebruikt. Van het overige budget wordt € 387.000 via storting in en uitname uit de algemene reserve saldoneutraal overgeheveld naar 2012, daarnaast schuiven € 213.000 aan inkomsten van de provincie saldoneutraal door naar 2012.

1.3 Voorziening wethouderpensioenen

Voor de wethouders die al in de voorziening waren opgenomen wordt er voor de voorziening wethouderspensioenen een bedrag van € 100.091 bijgeraamd. Dit wordt veroorzaakt door de actualisatie van de onderliggende actuariële berekeningen, op grond van de door het BBV voorgeschreven berekeningswijze.

Verder is er gevolg gegeven aan de opmerking van de accountant in zijn verslag bij de jaarrekening 2010 over de voorziening wethouderspensioenen inzake de inmiddels pensioengerechtigde wethouders.

Voor deze wethouders waren in de meerjarenraming de lasten gedekt, maar waren de kosten niet in de voorziening opgenomen. Door het opnemen in de voorziening worden de risico's afgedekt. Voor het bepalen van het benodigde bedrag zijn deze pensioenen eveneens actuariael berekend wat uit kwam op € 1.005.000. De storting van dit bedrag wordt, gezien de hoogte van het bedrag, gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve en is hierdoor saldoneutraal.

1.4 Onttrekkingen voorziening wethouderspensioenen

De onttrekkingen uit de voorziening voor betaling van de pensioenen levert vanaf 2012 een voordeel omdat deze kosten al begroot waren ten laste van de exploitatie. De gemeentelijke exploitatiebegroting wordt in de toekomst alleen belast door zogenaamde rente- en sterfteresultaten als de herberekening leidt tot een extra storting in de voorziening.

1.5 Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P1

Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties, zoals gemeld op bladzijde 12 en 13, gesaldeerd per programma.

Programma 2. Samenleving

Portefeuillehouder: Janina Luttk-Swart / Cees Roem

Beleidsuitvoering

Terugloop aantal peuters Groet

Bij de peuterspeelzaal in Groet van Stichting Kinderopvang Schoorl is sprake van een behoorlijke terugloop in aanmeldingen. De vergrijzing en ontgroening in deze kern wordt hiermee voelbaar. Er is door ons college voor het schooljaar 2011-2012 gekozen om het peuterspeelzaalwerk in Groet in stand te houden, hoewel het aantal peuters een zeer kleine groep is. Daarmee blijft het peuterspeelzaalwerk komend schooljaar in alle kernen van de gemeente in stand.

Regionale samenwerking sociale zaken:

Met de omvangrijke veranderingen van de nieuwe Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) (1-1-2013) en de bijbehorende wetwijzigingen in de WWB (1-1-2012) op komst, is er groeiende behoefte aan regionale samenwerking op het gebied van sociale zaken. Op dit moment worden de mogelijkheden tot samenwerking in de regio Noord Kennemerland serieus onderzocht. Daarbij wordt gedacht aan een regionale uitvoeringsorganisatie waaraan beleid, uitvoering en ondersteuning volledig worden overgedragen. Onze gemeente wil de mogelijkheden van zo'n intensieve vorm van samenwerking onderzoeken. De kwaliteit van dienstverlening is daarbij voor ons het belangrijkste uitgangspunt.

Financiële mutaties

| | Programma 2 | I/S | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------|--|-----|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Startpunt stand begrotingsaldo incl. wijzigingen t/m 19-07-2011 | | 15.642 N | 15.129 N | 15.193 N | 15.156 N |
| AUT 2 .1 | Onderschrijding binnenklimaat | I | 13.000 V | | | |
| AUT 2 .2 | Onderschrijding onderwijshuisvesting | S | V | 50.000 V | 50.000 V | 50.000 V |
| AUT 2 .3 | Minder uitgaven onderhoudssubsidie gemeentelijk monumenten | I | 20.000 V | | | |
| AUT 2 .4 | Nog geen restauratiefonds, geen kosten | I | 15.000 V | | | |
| AUT 2 .5 | Centrum Jeugd en Gezin | S | 300.000 V | | | 53.000 V |
| AUT 2 .6 | BUIG aanpassing inkomsten | S | 67.519 N | 67.519 N | 67.519 N | 67.519 N |
| AUT 2 .7 | BUIG aanpassing uitgaven I-deel aan de bestandsontwikkeling | S | | | 114.419 V | 368.682 V |
| NB 2 .8 | Renovatie Europahal | I | 40.000 N | | | |
| AUT 2 .9 | Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P2 | S | 6.329 V | 11.064 V | 292 N | 292 N |
| | <i>Subtotaal mutaties programma 2</i> | | <i>246.810 V</i> | <i>6.455 N</i> | <i>96.608 V</i> | <i>403.871 V</i> |
| | Totaal programma na wijzigingen | | 231.168 V | 21.584 N | 81.415 V | 388.715 V |

2.1 Onderschrijding binnenklimaat

Op 5 september 2011 liep de subsidieregeling binnenklimaat af. Op basis van verantwoordingsrapportages is nu duidelijk dat een aantal voorgenomen maatregelen voor een bedrag van € 33.000 niet zijn uitgevoerd door de schoolbesturen. Deze € 33.000 bestaat uit € 20.000 van het rijk en € 13.000 co-financieringsdeel (40%) van de gemeente. Het rijksdeel moet worden terugbetaald en het gemeentedeel van €13.000 kan vrijvallen.

2.2 Onderschrijding onderwijshuisvesting

Op het budget onderwijshuisvesting blijft al 3 jaar circa € 70.000 over. Voor 2011 wordt dit bedrag (conform de budgetregels) gebruikt voor dekking van incidentele tekorten binnen het programma. De begroting wordt vanaf 2012 structureel met € 50.000 naar beneden bijgesteld. Dit zonder het huidige toetsingsplafond uit het investeringsplan onderwijshuisvesting aan te passen.

2.3 Minder uitgaven onderhoudssubsidie gemeentelijk monumenten

Minder onderhoudssubsidie -aanvragen van gemeentelijk monumenteigenaren dan het begrote subsidiebedrag zou toelaten. Echter, dit is het eerste jaar dat men gebruik van de subsidie kan maken.

2.4 Nog geen restauratiefonds, geen kosten

Er is € 15.000 begroot voor het restauratiefonds, maar dit is in 2011 nog niet vormgegeven. Eind 2011 komt het voorstel hiervoor in de raad.

2.5 Centrum Jeugd en Gezin

Vanuit het rijk zijn in de planperiode van 2008 tot en met 2011 specifieke gelden ontvangen voor het inrichten van het CJG. Daarnaast was er (voor de CJG implementatie) binnen de gemeentebegroting budget voor zaken die nu eveneens onder het CJG geschaard kunnen worden.

In het jaar 2010 heeft uw raad ingestemd met het implementatieplan CJG en de daarbij behorende begroting. Binnen de door uw raad vastgestelde begroting is financiële ruimte opgenomen. Daarnaast is de evaluatie CJG in juli 2011 aan uw raad ter informatie voorgelegd. De conclusie is dat de lijn die is ingezet, wordt voortgezet.

Nu de planperiode bijna tot afronding komt, dienen de gelden te worden verantwoord aan het rijk.

De specifieke gelden vanuit het rijk kunnen we grotendeels verantwoorden waardoor de verwachting is dat er niet of nauwelijks terugbetaald dient te worden aan het rijk. Door de ruimte die in de CJG begroting is genomen en vanwege het feit dat zaken die in de reguliere begroting gefinancierd konden worden uit de specifieke CJG middelen houden we op onze eigen middelen, over de totale planperiode, € 300.000 over.

In principe is vanaf 2012 circa € 103.000 structureel teveel begroot. Voorgesteld wordt om in de huidige begroting dit bedrag over de jaren 2012 en 2013 nog niet af te ramen, in 2014 € 53.000 af te ramen en met ingang van 2015 het hele bedrag van € 103.000 af te ramen.

De reden hiervoor is dat er in 2012, 2013 en 2014, op het beleidsterrein jeugd in relatie tot de Wmo veel (autonome) ontwikkelingen op ons af komen. Dit zijn onder andere de ontwikkelingen binnen het passend onderwijs, de schoolmaatschappelijke stages, de kanteling en de aanscherping van de regelgeving omtrent de Wet Kinderopvang. Dit naast de autonome ontwikkelingen vanuit het rijk waar ook rijks gelden mee gemoeid zijn. Dit zijn onder andere de transitie jeugdzorg, de veranderingen voor de Wajongers (WWnV) en de veranderingen binnen de AWBZ.

Helder is dat de implementatie van al deze ontwikkelingen veel ambtelijke capaciteit gaat vragen. De organisatie is hier in formatie niet op toegerust. Om dit op te kunnen vangen wordt voorgesteld om de ruimte van € 103.000 die nu nog in de begroting zit tijdelijk te gebruiken zodat er ruimte is de nieuwe ontwikkelingen met tijdelijke formatie vorm te geven en daarmee tijdig op de ontwikkelingen in te kunnen spelen.

Het voorstel is om over 2012 en 2013 het hele bedrag van € 103.000 hiervoor te gebruiken en over 2014 € 50.000. Dit houdt in dat er per 2014 € 53.000 wordt afgeraamd en met ingang van 2015 € 103.000.

2.6 BUIG aanpassing inkomsten

Door het ministerie zijn de voorlopige budgetten 2011 naar beneden bijgesteld.

2.7 BUIG aanpassing uitgaven I-deel aan de bestandsontwikkeling

Door het aanbieden van een optimale mix van instrumenten wordt de omvang van het uitkeringsbestand in de komende jaren verlaagd. Voor het jaar 2012 wordt een lichte stijging van het uitkeringsbestand verwacht, maar door de inzet van de pilot loondispensatie wordt verwacht dat een veel groter deel van de uitkeringscliënten parttime inkomsten zullen verwerven. Hierdoor neemt voor dit jaar wel het aantal klanten toe, maar niet de uitgaven. Vanaf 2013 wordt een verlaging van het bestand verwacht.

2.8 Renovatie Europahal

De NOB en de Europese school verzoeken om een gemeentelijke bijdrage voor de renovatie van de Europahal. Het rijk is verantwoordelijk voor de Europese school en de Europahal, maar heeft te weinig geld gegeven. Met de gemeentelijke bijdrage kan de gevelbeplating geïsoleerd worden en het sanitair vervangen.

2.9 Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P2

Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties, zoals gemeld op bladzijde 12 en 13, gesaldeerd per programma.

Programma 3. Dienstverlening

Portefeuillehouder: Hetty Hafkamp

Beleidsuitvoering

Niet van toepassing.

Financiële mutaties

| Programma 3 | I/S | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-----|---------|---------|---------|---------|
| Startpunt stand begrotingsaldo incl. wijzigingen t/m 19-07-2011 | | 1.140 N | 1.168 N | 1.196 N | 1.215 N |
| <hr/> | | | | | |
| Geen wijzigingen | | | | | |

Programma 4. Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouders: Alwin Hietbrink / Cees Roem

Beleidsuitvoering

Ontwikkelingen fietspad 't Woud

Voor de aanleg van het fietspad is aankoop van gronden noodzakelijk. Op dit moment zijn nog niet alle gronden aangekocht omdat de gemeente met een verkopende partij nog niet tot overeenstemming is gekomen. Indien de gesprekken niet leiden tot overeenstemming dienen wij te overwegen in hoeverre wij willen en kunnen onteigenen. Indien dit instrument wordt ingezet ontstaat er grote vertraging in het project.

Westelijke Randweg:

Vorig jaar juli is de regio (Alkmaar, Bergen en Heiloo), onder leiding van de provincie Noord-Holland, gestart met de probleemverkenning Westelijke Randweg Alkmaar. De rapportage is voor de zomer gereed gekomen. De probleemanalyse laat zien dat de knelpunten zich voornamelijk op kruispuntniveau voordoen. De N9 zelf rijdt redelijk door, maar men komt moeilijk de randweg op. Dit veroorzaakt wachtrijen op de toeleidende wegen en verkeersonveilige situaties. In 2020 en 2030 zullen ook vertragingen ontstaan op de randweg zelf.

De onderzochte oplossingsrichtingen (van kleine aanpassingen op de kruisingen en de verkeerslichten oplopend naar ongelijkvloerse kruisingen) geven allen geen volledige vrije doorstroming. De meest ideale en kosteneffectieve maatregelen zijn nog niet gevonden. De oplossingsrichtingen zijn in deze fase te globaal.

In oktober/november wordt gestart met het vervolgonderzoek naar de meest kosteneffectieve maatregelen. Voorlopig is de verwachting dat in het tweede kwartaal van 2012 dit vervolgonderzoek gereed is.

Vanuit het rijk kan daarbij aanspraak worden gemaakt op een subsidie 'Kosteneffectieve Maatregelen Verkeersveiligheid' dat wordt gedekt uit FES-geld. In de 2^e tranche is daarvoor 53 miljoen (landelijk) beschikbaar.

Financiële mutaties

| | | Programma 4 | I/S | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|------|---|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Startpunt stand begrotingsaldo incl. wijzigingen t/m 19-07-2011 | | 980 N | 803 N | 539 N | 504 N |
| AUT | 4 .1 | Exploitatie en onderhoudskosten Strategisch Vastgoed | S | 73.000 N | 142.400 N | 144.950 N | 147.500 N |
| AUT | 4 .2 | Opbrengsten verkoop Vastgoed | I | 865.000 V | | | |
| AUT | 4 .3 | Ontvangsten en uitgaven N9 | I | | 59.900 N | | |
| AUT | 4 .4 | Minder inkomsten parkeergelden | I | 200.000 N | | | |
| AUT | 4 .5 | Juridische ondersteuning gasopslag | I | 250.000 N | | | |
| AUT | 4 .6 | Einde regeling Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) Saldoneutraal betreft storting van € 118.428 in reserve Sociale Woningbouw. | I | | | | |
| AUT | 4 .7 | Regionale woonvisie € 13.000 doorschuiven van 2011 naar 2012 saldoneutraal via algemene reserve | I | | | | |
| AUT | 4 .8 | Overschot ISV1 MRA bodemgeld | I | 41.885 V | | | |
| AUT | 4 .9 | Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P4 | S | 21.376 V | 58.760 V | 36.397 V | 1.975 N |
| | | <i>Subtotaal mutaties programma 4</i> | | <i>405.261 V</i> | <i>143.540 N</i> | <i>108.553 N</i> | <i>149.475 N</i> |
| | | Totaal programma na wijzigingen | | 404.281 V | 144.343 N | 109.092 N | 149.979 N |

4.1 Exploitatie en onderhoudskosten Strategisch Vastgoed

Tot op heden waren de onderhouds- en exploitatiekosten van de strategische vastgoed objecten nog niet volledig opgenomen in een onderhoudsplan cq waren de onderhoudskosten maar tot 2011 begroot. De aangevraagde bedragen zijn de extra benodigde middelen hiervoor. Zodra in de toekomst een object wordt verkocht worden de kosten voor dat object afgehaald.

4.2 Opbrengsten verkoop Vastgoed

De begrote verkoopopbrengsten uit vastgoed van € 100.000 worden dit jaar door de verkoop van in totaal 5 locaties bijgesteld tot € 965.000.

De verkopen betreffen; grond aan de Weidjes te Egmond aan den Hoef, grond aan de Adm. de Ruyterweg 4 te Egmond aan Zee, grond aan Molenweidje en Boendermakershof te Bergen en een woning op Boendermakersweg 8 te Bergen.

4.3 Ontvangsten en uitgaven N9

Oorspronkelijk was voor 2012 een uitname uit de algemene reserve begroot van € 75.000 voor de aankoop en herinrichting van de alternatieve locatie voor het volkstuincomplex. Nu is in 2011 de aankoop al gerealiseerd waardoor voor een bedrag van € 59.900 deze uitname nu naar 2011 wordt gehaald. Dit is saldoneutraal via de algemene reserve. Voor de herinrichting volgt op een later tijdstip een nader voorstel.

4.4 Minder inkomsten parkeergelden

De inkomsten parkeergelden t/m juli 2011 vallen tegen i.v.m. de slechte weersomstandigheden, met name de maand juli is hierbij een uitschieter. De verwachting is dat dit ook geldt voor augustus.

4.5 Juridische ondersteuning gasopslag

In mei en juni is er door onze juristen een grote inspanning gepleegd inzake het beroep tegen het Inpassingsplan en bijbehorende vergunningen bij de Raad van State. Het schrijven van het beroepsschrift heeft veel tijd en kosten met zich meegebracht. Er zullen ten aanzien van dit project ter afronding van voorliggend beroep nog significante kosten gemaakt worden. Te maken kosten zijn afhankelijk van het verdere procesverloop. De totale kosten voor 2011 worden ingeschat op € 250.000.

4.6 Einde regeling Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)

De subsidieregeling Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) is door het rijk afgekocht en hiermee van rijkswege beëindigd. Het voordeling saldo van de regeling is verdeeld over de deelnemende gemeenten en resulteert voor onze gemeente in een bedrag van € 118.428. Voorgesteld wordt om het bedrag toe te voegen aan de reserve Sociale woningbouw/grondexploitatie. Hierdoor is deze mutatie saldoneutraal. Om in de toekomst verwarring te voorkomen met eventuele grondexploitaties stellen we voor om de reserve "Sociale woningbouw / grondexploitatie" te hernoemen in reserve "Sociale woningbouw" met als doel het ondersteunen van woningbouwprojecten met sociale woningbouw en als enige voeding incidentele voordelen op het gebied van sociale woningbouw.

4.7 Regionale woonvisie

Over 2011 is een incidenteel budget toegekend van € 15.000 voor het vaststellen van de regionale woonvisie. In 2011 is onderzoek gedaan naar de demografische en economische aspecten voor € 2.000. Het resterend budget van € 13.000 is in 2012 nodig voor het vaststellen van de regionale woonvisie en wordt via storting in en uitname uit de algemene reserve saldoneutraal overgeheveld naar 2012.

4.8 Overschot ISV1 MRA bodemgeld

Er is een bedrag van de MRA terugontvangen voor de ISV1. Dit bedrag wordt gebruikt ter dekking van de advieskosten voor de sluiting Oosterdijk.
Zie ook 5.3.

4.9 Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P4

Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties, zoals gemeld op bladzijde 12 en 13, gesaldeerd per programma.

Programma 5. Beheer

Portefeuillehouders: Alwin Hietbrink / Cees Roem / Hetty Hafkamp

Beleidsuitvoering

Afvalbeheer

Het ophalen van het huishoudelijk afval zou vanaf het najaar 2011 door de HVC te Alkmaar worden verzorgd uit hoofde van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst. De planning bleek te optimistisch. De analyse van de financiering en de toerekening van kosten voor de afvalstoffenheffing vergden meer tijd dan was voorzien. Medio november 2011 kan uw raad een besluit nemen over de overdracht van het huishoudelijk afval.

Financiële mutaties

| Programma 5 | | | I/S | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|----|--|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| Startpunt stand begrotingsaldo incl. wijzigingen t/m 19-07-2011 | | | | 8.163 N | 14.799 N | 7.862 N | 8.114 N |
| AUT | 5 | .1 | Extra uitgaven voor de BAG | I | 90.000 N | | |
| AUT | 5 | .2 | Sluiting Oosterdijk vanaf 2012 | S | | 15.931 N | 16.206 N |
| AUT | 5 | .3 | Bijraming kosten Oosterdijk 2011 | I | 72.497 N | | |
| AUT | 5 | .4 | Bergen Millennium Gemeente | I | 10.000 V | | |
| AUT | 5 | .5 | Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P5 | S | 112.499 V | 324.447 V | 19.541 V |
| <i>Subtotaal mutaties programma 5</i> | | | | <i>39.998 N</i> | <i>308.516 V</i> | <i>3.381 V</i> | <i>19.588 N</i> |
| Totaal programma na wijzigingen | | | | 48.161 N | 293.717 V | 4.481 N | 27.702 N |

5.1 Extra uitgaven voor de BAG

Bij de invoering van de BAG was bekend dat er op twee gebieden nog heel veel werk gedaan moest worden. Als wij dit niet als gemeente oppakken, gaat het rijk deze kosten op ons verhalen en dan zijn de kosten hoger. Het eerste aspect is de aanvulling van gegevens. Hiervoor hebben we uitzendkrachten moeten inhuren, dit is bijna afgerond. Het tweede aspect is de koppeling van de BAG met de GBA en de WOZ. Deze drie bestanden moeten op elkaar afgestemd worden. Daarnaast moeten de processen worden ingericht om de bestanden hetzelfde te houden. Dit traject loopt vanaf de zomer 2011 tot april 2012. Hiervoor is in juli 2011 een projectleider gestart. De extra kosten voor de jaarschijf 2012 zijn opgenomen in de begroting 2012.

5.2 Sluiting Oosterdijk vanaf 2012

Vanaf 2012 wordt er geen groenafval meer gecomposteerd op de Oosterdijk. Dit betreft uren die eerst werden geboekt op de voormalige Oosterdijk en die nu op beheer bomen en plantsoen worden doorbelast.

5.3 Bijraming kosten Oosterdijk 2011

Op de Oosterdijk werd snoeiafval van particulieren en de gemeente gecomposteerd. De verhouding van de hoeveelheden hiervan is op 50% / 50% bepaald. De geproduceerde compost werd grotendeels zelf gebruikt, het restje werd verkocht.

De Oosterdijk is inmiddels gesloten en de composteerinrichting is weg. In 2011 zijn de kosten met betrekking tot de groenverwerking wel op deze kostenplaats geboekt mede omdat de composteerinrichting gefaseerd is afgebouwd en pas in de loop van 2011 is gesloten. De sluiting heeft € 55.000 gekost. Daarnaast kost de verwerking van het gemeentelijk en huishoudelijk groen over 2011 € 213.000, oorzaak is onder andere is het uitstel van de Dienstverleningsovereenkomst met de HVC. Verder kosten de onderzoeken omtrent de bodemvervuiling van de Oosterdijk zo'n € 67.000. In totaal zijn de kosten voor 2011 € 335.000, dat betekent een bijraming van € 144.994. Deze werkt voor de helft door in het begrotingssaldo en wordt voor 50% verwerkt via de voorziening afvalstoffenheffing. In totaal is er € 72.497 extra nodig waarvan € 41.885 gedekt wordt vanuit ISV1 geld. Zie ook 4.8.

5.4 Bergen Millennium Gemeente

Op 24 mei 2011 heeft ons college ingestemd met het communicatieplan 2011 Bergen Millennium Gemeente. In het communicatieplan is een activiteitenkalender met bijbehorende begroting voor 2011 opgenomen. Alle activiteiten worden uitgevoerd, maar de begroting voor enkele activiteiten is naar beneden bijgesteld.

5.5 Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P5

Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties, zoals gemeld op bladzijde 12 en 13, gesaldeerd per programma.

Programma 6. Economie, toerisme en cultuur

Portefeuillehouder(s): Cees Roem/Hetty Hafkamp/Janina Luttk/Alwin Hietbrink

Beleidsuitvoering

Niet van toepassing.

Financiële mutaties

| Programma 6 | | I/S | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--|-----|----------|----------|---------|---------|
| Startpunt stand begrotingsaldo incl. wijzigingen t/m 19-07-2011 | | | 1.491 N | 1.820 N | 1.783 N | 1.766 N |
| AUT 6 .1 | Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P6 | S | 10.223 V | 86.856 V | 4.002 N | 4.002 N |
| Totaal programma na wijzigingen | | | 8.732 V | 85.036 V | 5.785 N | 5.768 N |

6.1 Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P6

Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties, zoals gemeld op bladzijde 12 en 13, gesaldeerd per programma.

Programma 7. Middelen

Portefeuillehouder: Cees Roem

Beleidsuitvoering

Niet van toepassing.

Financiële mutaties

| Programma 7 | | I/S | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Startpunt stand begrotingsaldo incl. wijzigingen t/m 19-07-2011 | | | 35.617 V | 42.084 V | 35.554 V | 36.211 V |
| AUT 7 .1 | bijraming dividend BNG/GKNH | I | 338.509 V | | | |
| AUT 7 .2 | Mutatie algemene uitkering i.v.m. aantal bijstandontvangers | S | 161.270 N | 178.978 N | 352.480 N | 470.967 N |
| AUT 7 .3 | Nacalculatie uren aan tarieven | S | 105.057 N | 107.468 N | 108.852 N | 108.818 N |
| AUT 7 .4 | Aanpassing ambtelijke salarissen | S | 14.111 V | 32.808 V | 20.500 N | 20.500 N |
| AUT 7 .5 | Aanpassing kapitaallasten (rentecomponent) | S | 244.002 N | 228.088 N | 3.553 N | 24.443 V |
| AUT 7 .6 | Actualisatie renteomslagberekening | I | 491.873 V | | | |
| AUT 7 .7 | Actualiseren rentetoevoeging reserves | S | 1.160 N | 253 V | 1.488 V | 2.765 V |
| AUT 7 .8 | Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P7 | S | 5.492 V | 51.530 V | 11.421 V | 10.766 V |
| <i>Subtotaal mutaties programma 7</i> | | | <i>338.496 V</i> | <i>429.943 N</i> | <i>472.476 N</i> | <i>562.311 N</i> |
| Totaal programma na wijzigingen | | | 374.113 V | 387.859 N | 436.922 N | 526.100 N |

7.1 Bijraming dividend BNG/GKNH

De gunstige bedrijfsresultaten van de BNG over het jaar 2010 leiden tot een hoger bedrag dat als dividend beschikbaar wordt gesteld. In totaal valt de daadwerkelijke uitkering voor ons € 31.995,- hoger uit. Naast de reguliere dividenduitkering met betrekking tot de deelnemingen in Nuon Energy en Alliander vindt er begin juli ook een vooruitbetaling van het reguliere dividend over 2011 plaats in verband met de overdracht van 15 % van de aandelen Nuon Energy aan Vattenfall. Tevens valt conform de overeenkomst 25 % van de risicoreserve vrij. Per saldo leidt dit tot een bijstelling van het dividend met € 306.514.

7.2 Mutatie algemene uitkering in verband met aantal bijstandontvangers

In de afgelopen jaren is een dalende tendens zichtbaar in het aantal uitkeringen. Verdere voortzetting van het gekozen beleid en het nog strakker bewaken van de effectiviteit van de ingezette instrumenten zal een verdere uitstroom tot gevolg hebben. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de algemene uitkering. Deze laat ook een neerwaartse bijstelling zien.

7.3 Nacalculatie uren aan tarieven

Voor het jaar 2011 zijn, mede op verzoek van de Commissie van Onderzoek, de uren hercalcululeerd. Dit is gedaan op basis van de geactualiseerde afdelingsplannen 2011. Dit betekent dat er nog een verschuiving plaats vindt voor de aan producten toegerekende lasten. Helaas is dit voor een beperkt deel niet neutraal voor het begrotingsaldo omdat uit de hercalculatie blijkt dat er minder uren kunnen worden toegerekend aan het tarief voor afval. Deze uren aan worden andere producten besteed.

7.4 Aanpassing ambtelijke salarissen

Betreft grotendeels 1% stijging pensioenpremie en 1% stijging over 2011 in verband met CAO voorstel 2011.

7.5 Aanpassing kapitaallasten (rentecomponent)

De kapitaallasten als gevolg van de wijziging investeringen bestaan uit afschrijvings- en rentelasten. Met deze boeking worden alle rentelasten van de investeringen per programma saldoneutraal gemaakt. De hieruit voortvloeiende voor- cq nadelen op de rentelasten maken namelijk onderdeel uit van de renteomslagberekening. Zie 7.6.

7.6 Renteomslagberekening voordeel 2011

Door wijzigingen in de planningen van investeringen (oplevering in 2012 in plaats van 2011) hoeft er in 2011 minder geld geleend te worden. Dit geeft een voordeel op de te betalen rente.

7.7 Actualiseren rentetoevoeging reserves

De boekwaarde per 1 januari van de reserves was anders dan begroot. De rentetoe rekening is nu conform de huidige boekwaardes aangepast.

7.8 Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P7

Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties, zoals gemeld op bladzijde 12 en 13, gesaldeerd per programma. Voor programma 7 is dit inclusief een administratieve correctie in de activa die leidt tot een klein voordeel van circa € 8.000 op de kapitaallasten over de jaren 2012 t/m 2015.



Paragrafen

Paragraaf A. Weerstandsvermogen

Er zijn twee nieuwe risico's bijgekomen:

't Oude Hof

Bij aanvang van de renovatie van het Oude Hof was de veronderstelling dat de gemeente in aanmerking kwam voor ca 1 miljoen aan subsidies voor het project. Het afgelopen jaar is onduidelijkheid ontstaan over deze subsidies. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre wij alsnog recht hebben op de overige toegezegde bedragen.

Arbeidsongeschiktheid bestuurders

Anders dan ambtenaren vallen wethouders en burgemeester expliciet niet onder de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen); alle kosten (tot de pensioendatum) komen volledig voor rekening van de gemeente.

Het arbeidsongeschiktheidsrisico is een aanzienlijk groot financieel risico. Het Besluit Begroting en Verantwoording vereist geen voorziening voor risico's met een onvoorzienbaar karakter. Daarom hebben wij in beginsel geen voorziening getroffen voor het arbeidsongeschiktheidsrisico van de bestuurders. Echter, op het moment van feitelijk arbeidsongeschikt worden van een bestuurder zal de totale waarde van de te verwachten uitkeringen volledig gedoteerd moeten worden in een voorziening. Alle kosten, inclusief de uitkeringen, in verband met arbeidsongeschiktheid van een bestuurder tot maximaal de pensioengerechtigde leeftijd komen derhalve volledig voor rekening van de gemeente. Gezien het feit dat de wij veelal jonge bestuurders hebben kan dit financieel risico enorm drukken op de begroting. Het risico is maximaal berekend op € 4.500.000 bij 100% invaliditeit van alle bestuurders. Wij schatten het risico als klein in.

Het risico van de bouwleges zoals gemeld in de Voorjaarsnota 2011 is gewijzigd:

Inkomsten Bouwleges

De inkomsten uit bouwleges worden bepaald door het aantal aanvragen en de hoogte van de bouwkosten. Daardoor zijn deze moeilijk te schatten.

De verwachting dat de inkomsten in 2011 dalen als gevolg van de recessie en de invoering van de Wabo lijkt uit te komen. Als de trend van het eerste half jaar zich doorzet verwerven wij ruim € 200.000 minder inkomsten dan begroot (€ 895.000).

Omdat een exacte analyse op dit moment moeilijk te maken is en de ontwikkelingen tijdens de komende maanden onvoorspelbaar zijn, is besloten de inkomsten niet af te ramen.

Onderzocht wordt welke keuzes kunnen worden gemaakt om dit risico te beperken.

Paragraaf D. Bedrijfsvoering

Ziekteverzuim

De streefcijfers voor 2011 zijn vastgesteld op een verzuimpercentage van 4,9% en een verzuimfrequentie van 1,4. Het verzuimpercentage t/m 2^e kwartaal 2011 is 4,97 en de gemiddelde verzuimfrequentie is 0,4. Als deze trend zich voortzet zou dit op jaarbasis betekenen dat we het streefcijfer van 2011 voor het ziekteverzuimpercentage (4,9%) gaan halen. De verzuimfrequentie komt op 1,6 en ligt hoger dan het streefcijfer voor 2011(1,4).

Functiewaardering

Op 6 september 2011 is door ons college de procedureregeling met betrekking tot de invoering generieke functiebeschrijvingen, functiewaardering en inpassing gemeente Bergen 2011, de procedureregeling met betrekking tot het onderhoud functieboek gemeente Bergen 2011, het generieke functieboek en de conversietabel vastgesteld. Medio september 2011 ontvangen de medewerkers in eerste instantie een brief met het voornemen tot inpassing in de generieke functie. Na de bedenktijd en adviestijd ontvangen zij in november 2011 een definitief inpassingsbesluit.

De doelstelling om het generieke functieboek in te voeren en de definitieve functiewaardering af te ronden in 2011 wordt hiermee behaald.

Bijlagen

Bijlage 1. Wijzigingen in investeringschema 2011

| Activa | Wijzigingen in het investeringschema 2011 | | Mutaties in kapitaallasten | | | | | Mutaties in kredietbedragen | | | Toelichting | |
|-------------|---|----------|----------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------|-------------|---------------------------------------|
| | Omschrijving | P | FCL | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | | 2013 |
| 1845 | Vorbereidingskrediet brandweerkazerne Bergen | 1 | 61200100 | -199 | -6.031 | 300 | 300 | 300 | -7.332 | 7.332 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2116 | Drie motorspuit aanhangers | 1 | 61200100 | -813 | -2.642 | 100 | 100 | 100 | -30.000 | 30.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2121 | Portofoons c2000 brandweer 58 reddingsbrigades 3 | 1 | 61200100 | -1.625 | -15.054 | 700 | 700 | 700 | -60.000 | 60.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2369 | Uitrukkleding brandweer | 1 | 61200100 | 179 | 1.136 | 1.095 | 1.054 | 1.012 | 6.600 | | | Aanvraag extra krediet € 6.600 |
| 2299 | Polyester Vlet voor Schoolse Red.brigade 1.18 | 1 | 61401100 | -298 | -1.267 | -1.231 | - | -1.157 | -11.000 | | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2283 | JOEB-gebouw | 2 | 66301100 | -6.329 | -11.064 | 292 | 292 | 292 | -233.683 | 233.683 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2343 | Aankoop Plein 7 | 4 | 68201100 | -21.376 | -58.760 | - | 1.975 | 1.975 | -789.250 | | 789.250 | Aanpassing planning uitvoering |
| 2306 | Aanleg fietspad Heiloo-Bergen | 5 | 62100100 | -17.185 | -30.042 | 793 | 793 | 793 | -634.537 | 634.537 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2179 | Ecologische verbindingszone Heilooer Zeeweg | 5 | 62100100 | -386 | -962 | 33 | 33 | 32 | -14.252 | 14.252 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2249 | 4e mod.landinr. 50 aanl.wand.pad. en 55 ruitrover | 5 | 62110100 | -813 | -3.619 | 150 | 150 | 150 | -30.000 | 30.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2251 | 4e mod.landinr.54 aanleg en verbet.rest.ruitrope | 5 | 62110100 | -271 | -2.183 | 100 | 100 | 100 | -10.000 | 10.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2163 | Reconstructie Hof | 5 | 65500200 | 5.720 | 4.840 | 0 | 0 | 0 | 211.211 | -211.211 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2305 | Vorbereid.krediet fietspad Heiloo-Bergen | 5 | 62100100 | -1.083 | -8.733 | 400 | 400 | 400 | -40.000 | 40.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2276 | Overloopterrein/transerium EadH bereikbaarh.kust | 5 | 62110100 | -9.615 | -31.625 | - | 1.420 | 1.420 | -355.000 | | 355.000 | Aanpassing planning uitvoering |

| Activa | Wijzigingen in het investeringsschema 2011 Omschrijving | P | FCL | Mutaties in kapitaallasten | | | | | Mutaties in kredietbedragen | | | Toelichting |
|--------|--|---|----------|----------------------------|---------|--------|-------|--------|-----------------------------|-----------|------|-----------------------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 2087 | Reconstructie De Werf EaZ | 5 | 62100100 | -1.354 | -1.146 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 50.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2089 | Recon.Herenweg tus.Vennewatersweg en Adelbertusweg | 5 | 62100100 | -785 | -665 | 0 | 0 | 0 | -29.000 | 29.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2105 | Recon.SchumanIn/ChurchillIn na afkop.9 Nessen | 5 | 62100100 | -7.502 | -29.798 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | -277.000 | 277.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2106 | Reconstructie Zeilerboulevard BaZ | 5 | 62100100 | -1.246 | -1.054 | 0 | 0 | 0 | -46.000 | 46.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2284 | Herinrichting 5-Nessen | 5 | 62100100 | -16.250 | -84.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | -600.000 | 600.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2187 | Software BR6+7 kadaster, BRT topgrafie | 5 | 60034100 | -271 | -2.183 | 100 | 100 | 100 | -10.000 | 10.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2358 | Rioolkredieten restant t/m 2010 15 jaar | 5 | 67220100 | -1.354 | -15.737 | 747 | 747 | 747 | -50.000 | 50.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2359 | Rioolkredieten restant t/m 2010 60 jaar | 5 | 67220100 | -16.250 | -76.250 | 3.198 | 3.198 | 3.198 | -600.000 | 600.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2429 | Rioolinvesteringen 2011 60 jaar | 5 | 67220100 | -70.417 | - | 2.987 | 2.988 | 2.987 | -2.600.000 | 2.600.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2430 | Rioolinvesteringen 2011 15 jaar | 5 | 67220100 | -1.354 | -13.066 | 610 | 610 | 610 | -50.000 | 50.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2221 | Toegankelijkheid bushaltes | 5 | 62110100 | -4.499 | -5.922 | -5.786 | - | -5.514 | -68.000 | | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2308 | Aanleg rotonde Hoeverweg-heilooer Zeeweg | 5 | 62100100 | -379 | -499 | -487 | -476 | -464 | -5.725 | | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2310 | Aanleg rotonde Hoeverweg-Kalkovenweg | 5 | 62100100 | -1.817 | -2.391 | -2.336 | - | -2.227 | -27.468 | | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2451 | Verkeersmaatr. Voorstr. icm rioolwerk | 5 | 62110100 | -2.708 | -8.154 | 300 | 300 | 300 | -100.000 | 100.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2410 | Loudelswg,St.Antoniusstr,StroomerIn,St.Adelbertusl | 5 | 62100100 | -36.563 | -98.219 | 3.443 | 3.443 | 3.443 | -1.350.000 | 1.350.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2448 | Herinrichting Groetincke I | 5 | 62100100 | -6.771 | -5.729 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 250.000 | | Aanpassing planning uitvoering |

| Activa | Wijzigingen in het investeringschema 2011 Omschrijving | P | FCL | Mutaties in kapitaallasten | | | | | Mutaties in kredietbedragen | | | Toelichting |
|--------|---|---|----------|----------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 2409 | Herinrichting Oosterweg | 5 | 62100100 | -813 | -3.423 | 140 | 140 | 140 | -30.000 | 30.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2309 | Aanleg parkeerterrein Hoflaan | 5 | 62100100 | -1.490 | -3.410 | 110 | 110 | 110 | -55.000 | 55.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2277 | Heereweg tussen Voorstr en Wagenmakersweg | 5 | 62100100 | -1.354 | -1.146 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 50.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2250 | 4e mod.landinr.51 knelp.NZ fietsrout/53 westrand | 5 | 62100100 | -5.065 | -4.285 | 0 | 0 | 0 | -187.000 | 187.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2080 | Museaal Centrum | 6 | 65410100 | -10.223 | -86.856 | 4.002 | 4.002 | 4.002 | -377.480 | 377.480 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2322 | OS3 documentair managementsysteem | 7 | 52012200 | 5 | 49 | 47 | 45 | 43 | 196 | | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2266 | OS4 digitalisering documentstromen/archief | 7 | 52012200 | -271 | -2.183 | 100 | 100 | 100 | -10.000 | 10.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2278 | Vervangen mobiele telefoons | 7 | 52012200 | -2 | -23 | -22 | -21 | 0 | -60 | | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2318 | OS4 digitalisering documentstromen/archief | 7 | 52012200 | -271 | -2.183 | 100 | 100 | 100 | -10.000 | 10.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2396 | OS3 documentair managementsysteem 2011 | 7 | 52012403 | -271 | -6.168 | 304 | 304 | 304 | -10.000 | 10.000 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 1871 | Vorbereidingskrediet JL4 | 7 | 52012100 | -1.939 | -22.160 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | -71.606 | 71.606 | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2271 | OS2 FMIS gebouw beheersysteem | 7 | 52012200 | -542 | -4.908 | -4.708 | - | -4.308 | -20.000 | | | Aanpassing planning uitvoering |
| 2483 | Aanpassen toegangsweg werf Schoorl | 7 | 52014100 | -2.202 | -5.042 | 163 | 163 | 163 | -81.304 | 81.304 | | Aanpassing planning uitvoering |
| | Administratieve correctie activa | 7 | | 0 | -8.911 | -8.455 | - | -7.543 | | | | Administratieve correctie |
| | Totaal | | | -248.048 | -779.532 | -54.558 | 7.387 | 8.259 | -9.012.690 | 7.742.983 | 1.144.250 | |

Bijlage 2. Overzicht reserves en voorzieningen

| FCL | Naam reserve | rente | Saldo per 31-dec-2010 | Rente 1,00% | Storting 2011 | Onttrekking 2011 | Saldo per 31-dec-2011 |
|-------------|---|-------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| | <u>ALGEMENE RESERVE:</u> | | | | | | |
| 7.980.11.00 | Algemene reserve | nee | 9.527.708 | | 635.000 | 1.921.470 | 8.241.238 |
| 7.980.22.00 | Weerstandsvermogen | nee | 5.700.000 | | 500.000 | | 6.200.000 |
| | Totaal algemene reserve | | 15.227.708 | 0 | 1.135.000 | 1.921.470 | 14.441.238 |
| | <u>BESTEMMINGSRESERVES:</u> | | | | | | |
| 7.980.33.01 | Beeldende kunst openbare ruimte | ja | 58.608 | 586 | 15.000 | | 74.194 |
| 7.980.33.08 | Project Mooi Bergen (herinrichting centrum) | ja | 357.038 | 3.570 | | | 360.608 |
| 7.980.33.14 | Sociale woningbouw | ja | 534.716 | 5.347 | 182.646 | 18.000 | 704.709 |
| 7.980.33.16 | Toerismefonds | ja | 33.105 | 331 | 87.645 | 43.450 | 77.631 |
| 7.980.33.20 | Reorganisatie | ja | 374.058 | 3.741 | | 286.492 | 91.307 |
| 7.980.33.23 | Reserve afschrijvingslasten investeringen | nee | 2.307.242 | | | 102.752 | 2.204.490 |
| 7.980.33.25 | Reserve permanente bewoning recreatiewoningen | ja | 177.129 | 1.771 | | 50.000 | 128.900 |
| 7.980.33.26 | Verstrekingen WMO | nee | 250.000 | | | | 250.000 |
| 7.980.33.28 | Reserve wijkgericht werken | nee | 73.133 | | | | 73.133 |
| 7.980.44.03 | Kleding brandweerpersoneel | ja | 5.032 | 50 | | 5.082 | 0 |
| 7.980.44.04 | Mobiliteitsfonds | ja | 404.015 | 4.040 | 150.000 | | 558.055 |
| 7.980.44.09 | Reserve verkoop NUON aandelen | nee | 7.869.317 | | 2.603.763 | | 10.473.080 |
| | Totaal bestemmingsreserves | | 12.443.393 | 19.436 | 3.039.054 | 505.776 | 14.996.107 |
| | Totaal reserves | | 27.671.101 | 19.436 | 4.174.054 | 2.427.246 | 29.437.345 |

Het verschil in saldo van de algemene reserve per 31-12-2011 tussen het saldo van de voorjaarsnota van € 18.410.877 en het begrote saldo nu van € 14.441.238 (circa € 4 miljoen) wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat de inkomsten van de verkoop aan bouwfonds zijn uitgesteld naar 2013 (circa € 3 miljoen) en de uitname voor de voorziening Wethouderspensionen (circa € 1 miljoen).

| FCL | VOORZIENINGEN : | Saldo per 31-dec-2010 | Storting 2011 | Onttrekking 2011 | Saldo per 31-dec-2011 |
|---|--|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| <u>Risicovoorziening:</u> | | | | | |
| - | | | | | |
| 7.980.55.01 | Bodemsanering | 12.000 | | | 12.000 |
| 7.980.55.02 | Wethouderspensionen | 1.403.675 | 1.292.423 | | 2.696.098 |
| 7.980.55.07 | Wachtgelden wethouder | 298.390 | | 149.975 | 148.415 |
| | Totaal risicovoorzieningen | 1.714.065 | 1.292.423 | 149.975 | 2.856.513 |
| <u>Egalisatievoorziening:</u> | | | | | |
| - | | | | | |
| 7.980.66.03 | Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen | 1.639.490 | 593.115 | 393.000 | 1.839.605 |
| | Totaal egalisatievoorzieningen | 1.639.490 | 593.115 | 393.000 | 1.839.605 |
| <u>Voorziening uit bijdragen derden:</u> | | | | | |
| - | | | | | |
| 7.980.77.10 | Rioolheffing | -405.539 | 670.928 | 93.996 | 171.393 |
| 7.980.77.15 | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | 1.250.724 | 115.818 | 361.247 | 1.005.295 |
| | Totaal voorzieningen uit bijdragen derden | 845.185 | 786.746 | 455.243 | 1.176.688 |
| | Totaal voorzieningen | 4.198.740 | 2.672.284 | 998.218 | 5.872.806 |

Het verschil in saldo van de voorziening Wethouderpensionen per 31-12-2011 tussen het saldo van de voorjaarsnota van € 1.446.433 en het begrote saldo nu van € 2.696.098 wordt veroorzaakt doordat de extra vermeerdering vanwege het feit dat nu ook de pensioenen van de al gepensioneerde wethouders in de voorziening zijn opgenomen.

Voor afval betreft het verschil de nacalculatie van de toegerekende uren aan afval (zie 7.3) en de gevolgen van bijramen van de kosten Oosterdijk (zie 5.3)

Voor riool betreft het de financiële gevolgen op de kapitaallasten vanwege de gewijzigde plannings van de rioolinvesteringen.

Bijlage 3. Stand van zaken amendementen en moties

In de bijlage Stand van zaken amendementen en moties wordt de voortgang gemeld van alle aangenomen amendementen, moties en initiatiefvoorstellen.

1. Visie accommodatiebeleid

Motie 3 van GB op 3 november 2009

Opdracht van de raad

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

Stand van Zaken

Op 30 september 2010 heeft uw raad de startnotitie accommodatiebeleid en de expliciet genoemde kaders vastgesteld. In het vierde kwartaal 2011 wordt uw raad geïnformeerd over het vervolg.

2. Beleid Mantelzorgwoningen

Initiatiefvoorstel van GL op 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

In het eerste kwartaal van 2011 heeft ons college het plan van aanpak Mantelzorgwoningen vastgesteld en heeft uw raad hierover geïnformeerd. De planning is om de Beleidsnotitie in het vierde kwartaal 2011 aan uw raad voor te leggen zodat besluitvorming in januari 2012 kan plaatsvinden.

3. Horecanota Gastvrij Bergen – rapportage overlast horeca

Motie 3 van D66 op 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

Aan uw raad zijn rapportages met betrekking tot horecaoverlast aangeleverd in de maanden maart en augustus 2011.

4. Horecanota Gastvrij Bergen – overlast Cha Cha

Motie 4 van GB op 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

De uitkomsten van het geluidsonderzoek zijn meegenomen in het bestemmingsplan Bergen Centrum/Beschermd Dorpsgezicht. Het bestemmingsplan is behandeld in de commissie Bestemmingsplannen op 28 juni 2011 en is geagendeerd op 8 september ter besluitvorming in de raad. Door het staken van stemmen bij twee amendementen vindt besluitvorming over het bestemmingsplan plaats in oktober. Daarnaast is uw raad geïnformeerd over de voortgang van de uitwerking van de motie via een memo op 15 april 2011. Voorstel om deze motie af te voeren.

5. Voorjaarsnota 2010 – Leerlingenvervoer

Motie 2 van de VVD op 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

De uitwerking van de motie wordt gekoppeld aan de nieuwe aanbesteding Leerlingenvervoer in het tweede kwartaal 2012.

6. Vaststellen begroting 2011 – Toeristenbelasting

Motie 3 van GB op 2 november 2010

Opdracht van de raad

Komend voorjaar met een notitie te komen waarin alternatieven worden aangegeven voor een gewijzigde heffing van de toeristenbelasting.

Stand van zaken

De notitie is gegendeerd voor de algemene raadscommissie van september 2011 en de raad van oktober. Het voorstel is deze motie af te voeren.

7. Vaststellen begroting 2011 – Subsidieclaim richting Europese Commissie

Motie 8 van de VVD op 2 november 2010

Opdracht van de raad

Een gespecialiseerd extern bureau en/of organisatie in te schakelen (bv. via Servicebureau Europa van de VNG en/of steunpunt Europese subsidies van de provincie NH) zodat een deel van dit Europese subsidiegeld op korte termijn richting Bergen kan worden gesluisd.

Stand van zaken

De uitwerking van de motie is in september 2011 opgepakt. Zodra het onderzoek is afgerond wordt uw raad geïnformeerd.

8. Toeristische informatievoorziening 2011-2015

Amendement D1 van D66 op 11 november 2010

Opdracht van de raad

- Beslispunt 2 te veranderen in: de vestiging in Egmond in 2013 minimaal te veranderen in een "shop in a shop".
- Beslispunt 7: te veranderen in beslispunt 6 en daaraan toe te voegen tot 2012, waarna deze vestiging ook overgaat tot een "shop in a shop".
- De beslispunten 8 t/m 12 te hernoemen.

Stand van zaken

Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit. Uitvoering vindt plaats bij de verdere uitwerking van de toeristische informatievoorziening.

9. Toeristische informatievoorziening 2011-2015

Amendement E1 van het CDA op 11 november 2010

Opdracht van de raad

Beslispunt 11, de tekst: "akkoord te gaan met de bijbehorende investering voor 2013-2015 van € 125.000" te schrappen en te vervangen door: "begin 2012 bij de behandeling van de Perspectiefnota de hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2013-2015 opnieuw vast te stellen".

Stand van zaken

Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit. Inhoudelijke uitvoering van dit amendement kan pas in 2012 plaatsvinden bij de behandeling van de Perspectiefnota 2013.

10. Onderzoek mogelijkheden verwerving MOB complex

Motie 1 van D66 en het CDA op 11 november 2010

Opdracht van de raad

1. Het contact met de ROVB zo spoedig mogelijk te heropenen en daarbij de interesse in mogelijke verwerving aan te geven. Al dan niet alleen of in samenwerking met publieke en/of private partners.
2. Een nieuwe onderhandelingspositie te starten waarbij kennis wordt genomen van de € 2.500.000 die het ROVB op dit moment vraagt.
3. Een onderzoek te laten doen naar de kosten van mogelijke milieusanering en dit in te brengen als prestatie van de verkopende partij dan wel integraal tot uitdrukking te brengen in de verkoopprijs.
4. Onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van de huidige opstallen en de waardeberekening die hieraan kan worden toegekend.
5. De gemeenteraad maandelijks in vertrouwelijkheid van de voortgang op de hoogte te houden.
6. Uiterlijk eind 1e kwartaal 2011 een voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad.

Stand van zaken

Uw raad wordt op de hoogte gehouden van de voortgang in het project via memo's van ons college, zowel op het gebied van de mogelijke verwerving als de ruimtelijke mogelijkheden. Voorstel om de motie af te voeren.

11. Structuurvisie Landelijk Gebied – Hfd. 4.3. Landbouw – Teelt ruwvoer

Amendement A van de VVD op 9 december 2010

Opdracht van de raad

Alle opmerkingen uit de SVLG over de maisteelt als zijnde ongewenst te schrappen. Bij het verder uitwerken van beleid rondom ruwvoeder de sector te betrekken en in dat overleg als basis het maisconvenant van Castricum te gebruiken.

Stand van zaken

De opmerkingen zijn geschrapt in de SVLG. De uitwerking van het beleid is gepland in het derde kwartaal 2011.

12. Structuurvisie Landelijk Gebied – Beheer overeenkomsten

Motie 3 van de VVD op 9 december 2010

Opdracht van de raad

Om in samenwerking met Natuurmonumenten te onderzoeken in hoeverre de daar praktiserende boeren via beheerovereenkomsten in staat kunnen worden gesteld hun bedrijf op verantwoorde wijze te continueren.

Stand van zaken

Ons college is in overleg met de Dienst Landelijk gebied / Provincie.

13. Budget opsporing explosieven voormalig vliegveld

Amendement B van GB op 27 januari 2011

Opdracht van de raad

Aanvulling aan beslispenen:

- Over te gaan tot uitvoering nadat de rijks gelden zijn ontvangen via een suppletie op de algemene uitkering.
- Een overeenkomst te sluiten met DLG waarin de kosten van uitvoering en de eigen kosten, voor zover deze niet door het Rijk worden vergoed, voor rekening van DLG komen.

Stand van zaken

De rijks gelden zijn toegekend. De overeenkomst met de Dienst Landelijk Gebied is gesloten. Uw raad is hierover geïnformeerd via een memo. Voorstel om dit amendement af te voeren.

14. Startnotitie Structuurvisie Egmond aan den Hoef

Amendement A1 van GL, D66, CDA, GBB, VVD, PvdA op 12 mei 2011

Opdracht van de raad

Het derde beslispen " *uit te gaan van een nieuwe sportvoorziening in Egmond aan den Hoef Oost* " te wijzigen in:

Sportbureau Alkmaar opdracht te geven om de haalbaarheid van een fusie tussen Zeevogels en Egmondia op één van beide hieronder genoemde locaties te onderzoeken. Onderzoek te doen naar:

- a. een mogelijke nieuwe sportvoorziening in Egmond aan den Hoef oost;
- b. een mogelijke nieuwe sportvoorziening in Egmond aan Zee in het gebied Watertorenweg, terrein de Watertoren, de Sportlaan, het terrein Egmondia en het terrein Van Balen, de Roompot en het terrein begrensd door de Herenweg, Nachtegalenpad en Delverspad omvat.

Stand van zaken

Het Sportbureau heeft opdracht gekregen een offerte te maken. Het is de planning om in oktober 2011 de rapportage gereed te hebben. Besluitvorming door uw raad is gepland in januari 2012.

15. Startnotitie Structuurvisie Egmond aan den Hoef

Amendement B van het CDA op 12 mei 2011

Opdracht van de raad

Beslispen 1 aanvullen met:

Startnotitie...vaststellen, waarbij het plandeel Egmond aan den Hoef Oost wordt aangewezen als onderzoekslocatie voor de daarbij genoemde mogelijke ontwikkelingen.

Stand van zaken

Het Sportbureau heeft opdracht gekregen een offerte te maken. Het is de planning om in oktober 2011 de rapportage gereed te hebben. Besluitvorming door uw raad is gepland in januari 2012.

16. Actualisatie bestemmingsplannen en inlopen RO achterstanden Amendement D van de PvdA en GL op 12 mei 2011

Opdracht van de raad

Bij besluit 1. Categorie buitengebied: *"De aanvraag om omgevingsvergunning die betrekking heeft op het splitsen van stolpen"* aan te vullen met: Binnen het beleidskader van het splitsingsbeleid voor stolpen zoals dit door de gemeenteraad is vastgesteld in de notitie *"Bergen Beleidslijnen Bestemmingsplannen"* d.d. 19 december 2006.

Stand van zaken

Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit. Voorstel om dit amendement af te voeren.

17. Actualisatie bestemmingsplannen en inlopen RO achterstanden Amendement E van de PvdA en GL op 12 mei 2011

Opdracht van de raad

Bij besluit 1. Categorie buitengebied, de tekst bij het derde aandachtsstreepje: *Alle aanvragen om omgevingsvergunning welke passen in de structuurvisie Landelijk gebied* te vervallen.

Stand van zaken

Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit. Voorstel om dit amendement af te voeren.

18. Notitie combinatiefuncties – alle basisscholen Amendement F van het CDA op 12 mei 2011

Opdracht van de raad

Beslispunt 2 aan te vullen met:

Voor 2012....combinatiefuncties, voor alle basisscholen in de gemeente Bergen.

Stand van zaken

Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit. Voorstel om dit amendement af te voeren.

19. Exploitatie Haven Hargervaart – rioolheffing Motie 3 van de VVD op 12 mei 2011

Opdracht van de raad

Er op toe te zien dat de WSVH aangemerkt wordt als belastingplichtige inzake de rioolheffing, volgens de Verordening rioolheffing 2010.

Stand van zaken

Met het Hoogheemraadschap is inmiddels een huurovereenkomst gesloten waarbinnen uitsluitend onderhuur aan de WSVH mogelijk is gemaakt. Door de afdeling vastgoed wordt hiervoor een overeenkomst met de WSVH voorbereid. Na bekrachtiging hiervan kan de heffing overeenkomstig worden uitgevoerd.

20. Exploitatie Haven Hargervaart

Motie 4 van de PvdA op 12 mei 2011

Opdracht van de raad

Met het Hoogheemraadschap en de WSVH voor de taken en verantwoordelijkheden van het onderhoud van de beschoeiing op korte termijn nieuwe afspraken te maken die recht doen aan de functie van de beschoeiing als onderdeel van de waterkering en ook uitgaat van bestuurlijke continuïteit en de verantwoordelijkheden tussen partijen van de afgelopen jaren.

Stand van zaken

De gesprekken met het Hoogheemraadschap en de WSVH worden gevoerd. Uw raad wordt geïnformeerd over de voortgang.

21. Notitie Combinatiefuncties

Motie 5 door GB, GL, PvdA, VVD, D66 en CDA op 12 mei 2011

Opdracht van de raad

Vanaf het begrotingsjaar 2012 (en dus van schooljaar 2012-2013) rekening te houden met een evenwichtiger verdeling tussen cultuur en sport.

De inzet van cultuur- en natuureducatie zoveel als mogelijk in te vullen met lokale organisaties.

Stand van zaken

Dit onderdeel wordt opgenomen in de programmabegroting 2012. Voorstel om de motie af te voeren.

22. Glasvezelnetwerk

Initiatiefvoorstel door D66 op 12 mei 2011

Opdracht van de raad

1. Mee te werken aan een mogelijke aanleg van een open glasvezelnetwerk in de gemeente Bergen waarbij als uitgangspunt geldt dat alle kernen en alle inwoners, dus ook de buitengebieden, in één aaneengesloten aanlegperiode verbonden zullen worden.
2. Voor de keuze van een aanbieder zowel de optie voor particuliere externe hoofdaanbieder als die van het oprichten van een coöperatie daarvoor, nader te onderzoeken en uit te werken.
3. Uiterlijk in december 2011 een advies in de raad te bespreken.
Een bedrag van € 10.000 uit de algemene reserve ter beschikking te stellen voor externe advieskosten.

Stand van zaken

Het initiatiefvoorstel wordt uitgewerkt.

23. Bomenbeleid

Motie 1 door de VVD op 23 juni 2011

Opdracht van de raad

Met de controle, het onderhoud en de aanplant van bomen zijn grote bedragen gemoeid. In het op te stellen bomenbeleidsplan dit zodanig verwerken, zodat op overzichtelijke wijze en op inhoudelijke gronden de aanvraag voor de daarvoor benodigde gelden kan worden beargumenteerd.

Stand van zaken

Het opstellen van het bomenbeleid staat voor 2012 op de planning. Hierbij wordt tevens een overzicht opgesteld met onderbouwing voor vervanging van bomen in het kader van de VTA-controle.

24. Demografische ontwikkelingen over de (middel)lange termijn (10-15 jaar)

Motie 2 door D66

Opdracht van de raad

Met een voorstel aan de raad te komen op welke wijze de gevolgen en de grotere vraagstukken van de demografische ontwikkelingen over de (middel)lange termijn (10-15 jaar) in een perspectiefnota worden verwerkt.

Met een voorstel te komen hoe deze vraagstukken naast de traditionele behandeling van de perspectiefnota in discussie worden gebracht en worden afgehecht.

Stand van zaken

Het is de planning om eind 2011 een plan van aanpak voor te leggen aan uw raad.

25. Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord – Bestemming Kapellaan

Amendement A door PvdA op 7 juli 2011

Opdracht van de raad

Toevoegen aan de Oplegnotitie wijzigingen:

het perceel aan de Kapellaan met de bestemming R(vt)(-bw) te wijzigen in een bestemming Tuin (T) met de extra aanduiding (rw).

In de gewijzigde planregels bij artikel 14 Tuin op te nemen dat bij een toevoeging (rw) in de bestemming Tuin (T) op de plankaart een recreatiewoning is toegestaan met een maximale oppervlakte van 60m² en dat voor (rw) de bouwregels gelden conform het bepaalde in artikel 20 lid 4r, 4t en 4u.

Stand van zaken

Het amendement is verwerkt in de Oplegnotitie wijzigingen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. Voorstel om dit amendement af te voeren.

26. Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord – Archeologische bescherming **Amendement C door GB op 7 juli 2011**

Opdracht van de raad

Toevoegen aan de Oplegnotitie wijzigingen:
de bestemming van de gronden, gelegen tussen de Burgemeester Peecklaan en de Hoge Geest te wijzigen van “Archeologisch regiem III” in “Archeologisch regiem II” en die van het in aanmerking komende terrein langs de omgelegde Rijksweg van “Archeologisch regiem III” in “Archeologisch regiem I”.

Stand van zaken

Het amendement is verwerkt in de Oplegnotitie wijzigingen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. Voorstel om dit amendement af te voeren.

27. Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord – Schapenboet bij v/m Oudburgermolen **Amendement D door GB op 7 juli 2011**

Opdracht van de raad

Toevoegen aan de Oplegnotitie wijzigingen:
de Schapenboet bij v/m Oudburgermolen te bestemmen als (te handhaven) deel van de bestemming A(LW) (ofwel Agrarisch Landschappelijke waarde).

Stand van zaken

Het amendement is verwerkt in de Oplegnotitie wijzigingen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. Voorstel om dit amendement af te voeren.

28. Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord – Status van de dijkjes en polderwegen **Amendement E door GB op 7 juli 2011**

Opdracht van de raad

Toevoegen aan de Oplegnotitie wijzigingen:
alle dijkjes en polderwegen als aangegeven in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord worden de kwalificatie (cw) gegeven.

Stand van zaken

Het amendement is verwerkt in de Oplegnotitie wijzigingen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. Voorstel om dit amendement af te voeren.

29. Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord – Kasjes op volkstuin complexen **Amendement F door de VVD op 7 juli 2011**

Opdracht van de raad

Toevoegen aan de Oplegnotitie wijzigingen:
in de in het bestemmingsplan bestemde volkstuincomplexen kunnen kasjes worden opgericht met een maximum hoogte van 1,80m, een maximum oppervlak van 6m², en wel zodanig dat ten hoogste 6% van het oppervlak van het totale complex wordt gebruikt voor deze doeleinden.

Stand van zaken

Het amendement is verwerkt in de Oplegnotitie wijzigingen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. Voorstel om dit amendement af te voeren.

30. Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord – Binnenweg 6 Groet

Amendement H1 door de VVD op 7 juli 2011

Opdracht van de raad

Toevoegen aan de Oplegnotitie wijzigingen:
perceel Binnenweg 6 te Groet niet opnemen in het landelijk gebied en e.e.a. te regelen in een apart postzegelbestemmingsplan.

Stand van zaken

Het amendement is verwerkt in de Oplegnotitie wijzigingen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. De uitvoering van het amendement wordt geregeld in een postzegelbestemmingsplan.

31. Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord – Wijziging bestemming Natuur in A(NO) particulier eigendom

Amendement L door de PvdA op 7 juli 2011

Opdracht van de raad

Toevoegen aan de Oplegnotitie wijzigingen:
alle percelen in particulier eigendom met de bestemming Natuur (N) op de plankaarten blad 1 t/m 4 en die op de wijzigingskaarten blad 1 t/m 4 nog niet zijn gewijzigd in A(NO) bij de vaststelling van het BP Landelijk Gebied Noord alsnog te wijzigen in een A(NO) bestemming. Peildatum voor het particulier eigendom is 1 juli 2011.

Stand van zaken

Het amendement is verwerkt in de Oplegnotitie wijzigingen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. Voorstel om dit amendement af te voeren.

32. Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord – Beperken splitsingsmogelijkheden

Amendement O door de PvdA op 7 juli 2011

Opdracht van de raad

Toevoegen aan de Oplegnotitie wijzigingen:
in de planregels lid 7 van artikel 19 en lid 7 van artikel 20 te laten vervallen.

Stand van zaken

Het amendement is verwerkt in de Oplegnotitie wijzigingen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. Voorstel om dit amendement af te voeren.

33. Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord – Herbouw gewezen monumentale schuur Baakmeerdijk 2

Amendement P1 door het CDA op 7 juli 2011

Opdracht van de raad

Toevoegen aan de Oplegnotitie wijzigingen:

de grens t.b.v. de bestemming Wonen t.b.v. erfbouwing te situeren op maximaal 26 meter vanaf de noordwest hoek van de stolp conform bijgevoegde tekening.

Stand van zaken

Het amendement is verwerkt in de Oplegnotitie wijzigingen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. Voorstel om dit amendement af te voeren.

Bijlage 4 Lijst van afkortingen

| Afkortingen: | Verklaring |
|--------------------|--|
| AED: | Automatische externe defibrillator |
| A+O fonds | Arbeidsmarkt en opleidingsfonds |
| APV: | Algemene Plaatselijke Verordening |
| ARC: | Algemene Raadscommissie |
| ASVV: | ASVV 2004, bundelt alle kennis over verkeersvoorzieningen in de bebouwde kom |
| AWBZ: | Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten |
| BAG: | Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen |
| BBV: | Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten |
| Bbz: | Bijzondere bijstand zelfstandigen |
| BCF: | Beleidsgestuurde Contractfinanciering |
| BES: | Bergen Egmond Schoorl |
| BGT: | Basisregistratie Grootchalige Topografie |
| Bibob / Wet Bibob: | Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar Bestuur |
| BLS: | Besluit Locatiegebonden Subsidies |
| BOA: | Buitengewoon Opsporingsambtenaar |
| BPI: | Bestand Potentieel Inburgeringsplichtigen |
| BUIG: | Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen |
| BZS: | Burger Zakensysteem |
| CAO: | Centrale Arbeidsovereenkomst |
| CPB: | Centraal Plan Bureau |
| 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 klimaatgebied onderzoekt in andere gemeenten |
| DHW: | Drank- en Horecawet |
| DMS: | Document Management Systeem |
| EDR: | Europese Diensten Richtlijn |
| 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 Gezondheidsdienst |
| GOP: | Gereguleerde overnachtingsplekken voor kampers |
| GPK: | Gehandicapten parkeerkaart |
| GR: | Gemeente Raad |
| GRP: | Gemeentelijk Rioleringsplan |
| GS: | Gedeputeerde Staten |

| Afkortingen: | Verklaring |
|-------------------------|--|
| GVN | Gemeentelijke verzuimnorm |
| HHNK: | Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier |
| HV gereedschap: | Hulpverleningsgereedschap |
| HVC: | Huisvuilcentrale |
| I/S: | Incidenteel of structureel |
| ICT : | Informatie en Communicatie Technologie |
| ID-Banen: | Instroom- en doorstroombanen |
| ID-ers: | Personen met instroom- en uitstroombanen |
| IDV: | Interne dienstverlening |
| IHP: | Integraal Huisvestingsplan |
| IP: | Innovatieplatform Gemeenten HVC |
| IOAW: | Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) |
| IOAZ: | De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen |
| ISOR: | Informatiesysteem overige risico's |
| ISV: | Investeringsbudget stedelijke vernieuwing |
| JOEB: | Jongeren Organisatie Egmond-Binnen |
| JRK: | Volgt uit jaarrekening |
| KBS: | Klant begeleidingssysteem |
| KING: | Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten |
| KCC | Klant Contact Centrum |
| LEA: | Lokale Educatieve Agenda |
| LTD: | Langdurigheidstoeslag |
| LTO: | Land en Tuinbouw Organisatie |
| LOP : | Landschaps Ontwikkelings Plan |
| MER : | Milieu Effecten Rapportage |
| MFA: | Multifunctionele accommodatie |
| MIRT: | Meerjareninvesteringsprogramma infrastructuur, ruimte en transport |
| MRA: | Milieudienst Regio Alkmaar |
| NME: | Natuur- en Milieueducatie |
| NHN: | Noord-Holland Noord |
| NJN: | Najaarsnota |
| NORT Noord- Holland: | Nederlandse Ondernemers in Recreatie en Toerisme Noord-Holland |
| NvU: | Nota van Uitgangspunten |
| OKE: | Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en Educatie |
| OOGO: | Op overeenstemming gericht overleg |
| OZB: | Onroerende-zaakbelasting |
| POP: | Regeling subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma Provincies |
| PORA: | Portefeuillehoudersoverleg Regio Alkmaar. |
| RAP: | Regionale Actieprogramma's |
| Regio NHN: | Regio Noord-Holland Noord |

| Afkortingen: | Verklaring |
|--------------|--|
| RGSHG: | Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten |
| RIE / RI&E: | Risico-inventarisatie en evaluatie arbeidsomstandigheden |
| ROC: | Regionaal Opleiding College |
| RPA: | Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid |
| RRGS: | Register risico situaties gevaarlijke stoffen |
| RUD: | Regionale omgevingsdiensten |
| 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 elektriciteitscentrale die de provincie Noord-Holland toevoegt aan het bestaande ISV budget. |
| UWV: | Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen |
| VIR: | Verwijsindex Risicjongeren |
| V/N: | Voordeel / Nadeel |
| VROM: | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu |
| WABO | Wet algemene bepaling omgevingsrecht |
| Wajong | Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten |
| WAS: | Werkgroep Accommodatiebeleid Schoorl |
| WAZ: | Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen |
| WEB: | Wet Educatie Beroepsonderwijs |
| WION wet: | De wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten |
| WMO: | Wet Maatschappelijke Ondersteuning |
| WNK: | Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland |
| WOK: | Wet op de Kansspelen |
| WOZ: | Wet Waardering Onroerende Zaken |
| WSW: | Wet Sociale Werkvoorziening |
| WVG: | Wet Voorkeursrecht Gemeenten |
| WW: | Werkloosheidswet |
| WWB: | Wet werk en bijstand |
| WWB I-deel: | Wet werk en bijstand inkomensdeel |
| WWB W-deel: | Inclus Wet inburgering en Wet Educatiegelden |
| Wwnv: | Wet werken naar vermogen |