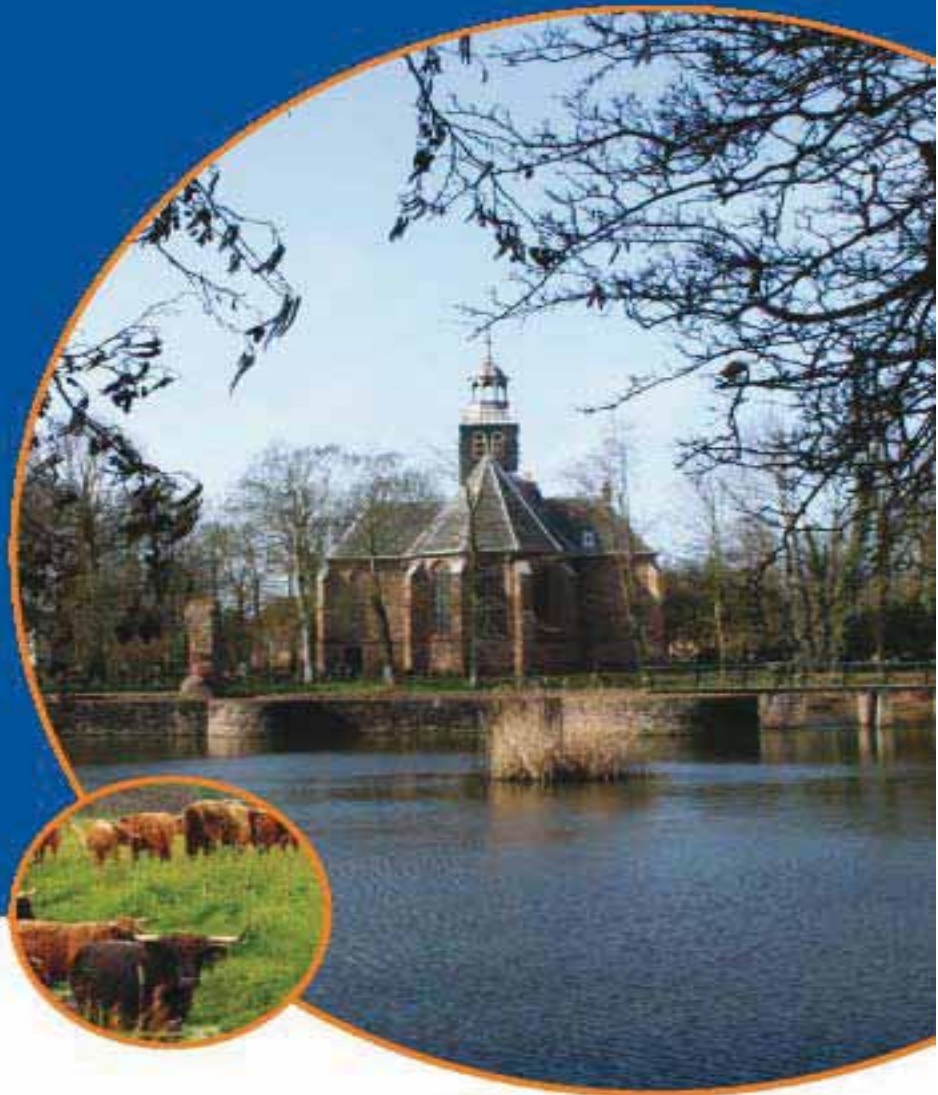


Betreft concept versie 4
oktober 2011 inclusief erratum

Programmabegroting

2012-2015



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Deel 1 Nota van aanbidding:	
1. Inleiding	7
2. Financieel overzicht	9
3. Ontwikkelingen	17
4. Demografische ontwikkelingen	21
5. Kengetallen	25
Deel 2 Programma's	
Programma 1. Inwoners en bestuur	29
Programma 2. Samenleving	37
Programma 3. Dienstverlening	47
Programma 4. Ruimtelijke Ontwikkeling	49
Programma 5. Beheer	59
Programma 6. Economie, toerisme en cultuur	63
Programma 7. Middelen	67
Deel 3 Paragrafen	
Paragraaf A. Weerstandsvermogen	79
Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen	89
Paragraaf C. Financiering	107
Paragraaf D. Bedrijfsvoering	117
Paragraaf E. Verbonden partijen	119
Paragraaf F. Grondbeleid	137
Paragraaf G. Lokale Heffingen	141
Bijlage 1. Overzicht algemene dekkingsmiddelen	157
Bijlage 2. Overzicht financiële vermogenspositie	159
Bijlage 3. Overzicht incidentele baten en lasten	161
Bijlage 4. Investeringsplan 2012-2015	163
Bijlage 5. Recapitulatie baten & lasten en mutaties reserves & voorzieningen	169
Bijlage 6. Lijst van afkortingen	176

Deel 1

Nota van aanbidding

1. Inleiding

Hoe is deze begroting tot stand gekomen?

Dit is de eerste meerjarenbegroting waarin het collegeprogramma Natuurlijk! Bergen, concreet is uitgewerkt in voorstellen. Voorstellen die gaan over onze ambities en nieuw beleid dat ontwikkeld moet worden.

Over die ontwikkeling van nieuw beleid zijn in september jongstleden nieuwe procesafspraken gemaakt tussen raad en college. De voorbereidingen voor deze begroting waren toen al gedaan, maar daar waar mogelijk zijn de uitkomsten nog in de begroting verwerkt. Bij het opstellen van deze begroting is, indachtig de wensen van de raad, veel aandacht besteed aan vergroting van de leesbaarheid. Dit komt onder andere tot uiting in de nieuwe opzet van prestatie-indicatoren, het financieel overzicht bij ieder programma en de nieuwe lay-out.

En tenslotte zijn er veel onzekerheden, zowel over onze gemeentelijke financiën als over een aantal grote beleidsontwikkelingen, zoals het bestuursakkoord en onze gemeentelijke huisvesting. Gunstig bij deze onzekerheden is dat de Provincie Noord-Holland zich bij de beoordeling van de begroting 2011 positief heeft uitgelaten over de financiële positie van de gemeente Bergen.

Wat is in deze begroting opgenomen?

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2012 heeft uw raad besloten om een aantal bezuinigingen door te voeren, om zodoende voldoende financiële armslag voor de (nabije) toekomst te creëren. Ons college heeft binnen die financiële ruimte kans gezien om - naast noodzakelijke extra uitgaven voor autonome ontwikkelingen - flink wat voorstellen voor nieuw beleid te doen.

Bij de beoordeling van deze voorstellen hebben wij ons gehouden aan de kaders die door uw raad bij de vaststelling van het collegeprogramma "Natuurlijk! Bergen" zijn vastgesteld. Ook is scherp gekeken naar de beschikbare ambtelijke capaciteit, die nodig is om deze nieuwe voorstellen uit te voeren naast alle "going-concern"-zaken die al onder handen zijn. De nieuwe beleidsimpulsen zijn:

- onderzoek demografische ontwikkelingen en uitwerking hiervan in een Sociale structuurvisie
- extra middelen voor Alcohol- en drugsbeleid en intensivering Combinatiefuncties
- verdere uitwerking Landschapsonwikkelingsplan
- opstellen van een bomenbeleid
- extra impulsen voor (amateur)kunst
- investeringen in ICT-ontwikkelingen
- investeren in nieuw dienstverleningsconcept

In paragraaf 2 is het totale financiële overzicht, een totaaloverzicht van in deze begroting opgenomen voorstellen en een toelichting op mutaties in het investeringschema weergegeven.

De inhoudelijke toelichting bij deze voorstellen vindt u steeds bij de betreffende programma's.

Er is veel onzekerheid

De meeste gemeenten zien zich geconfronteerd met forse bezuinigingstaakstellingen. De schuldencrisis, resulterend in bezuinigingen van het rijk en de stagnerende woningbouwontwikkelingen zijn hier de oorzaak van.

In onze gemeente is de begroting de afgelopen jaren al flink opgeschoond. Met ingang van 2012 hebben ook wij, zoals door uw raad besloten bij de behandeling van de Perspectiefnota 2012 in juni van dit jaar, een pakket aan bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd van ca. 1,8 miljoen euro. Door het ontbreken van actieve grondexploitaties wordt onze begroting minder beïnvloed door de ontwikkelingen in de woningbouw.

De financiële toekomst is onzeker. In augustus was er op de wereldwijde beurzen weer sprake van een flinke koersval. Het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten moet nog nader worden uitgewerkt. Wat dit voor onze gemeentelijke financiën betekent is niet te zeggen.

Met u volgen wij de ontwikkeling van de Algemene Uitkering en de uitwerking van het bestuursakkoord. In paragraaf 3 beschrijven wij welke ontwikkelingen op grond van de huidige informatie zijn te verwachten.

Demografische ontwikkelingen

Uw raad heeft op 23 juni jongstleden een motie aangenomen waarin u ons vraagt aan te geven hoe we met de vraagstukken omgaan, die samengaan met de demografische ontwikkelingen of daaruit voortvloeien. Tevens vraagt uw raad ons, naast de traditionele behandeling in de perspectiefnota, de demografische vraagstukken apart in discussie te brengen. Afsproken is om deze discussie te voeren bij de Perspectiefnota 2013, zodat er voldoende tijd is om deze discussie goed voor te bereiden en de benodigde gegevens te verzamelen.

Ons college heeft dit voortvarend opgepakt. In paragraaf 4 beschrijven wij hoe onze aanpak is en presenteren wij de nu beschikbare (ken)getallen. Wij hopen dat deze discussie ook richting geeft voor gewenste beleidsontwikkelingen na de huidige collegetermijn, zodat wij ook goede voorstellen kunnen maken voor ontwikkelingen die pas op langere termijn tot een uitwerking zullen komen.

Hoe nu verder?

Na vaststelling van de voorliggende programmabegroting werken wij verder aan het door u gevraagde voorstel over demografische ontwikkelingen.

Binnen de context van de begin september gemaakte afspraken werken wij de processen voor de Perspectiefnota 2013 en de tussentijdse rapportages verder uit.

Wij houden de in deze begroting geschetste ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en informeren u zodra hier meer over bekend is.

En natuurlijk proberen wij het in de begroting benoemde beleid zo goed mogelijk ten uitvoer te brengen. Voorstellen die u in dit kader van ons mag verwachten nemen wij op in de bestuurlijke agenda 2013.

2. Financieel overzicht

In deze paragraaf tonen wij de belangrijkste financiële informatie uit deze begroting. Allereerst een overzicht van het begrotingsaldo.

	2012	2013	2014	2015
Financieel vertrekpunt: stand na VJN 2011, bezuinigingen en PPN 2012 (zie blz. 9 PPN 2012)	351 V	930 V	659 V	797 V
Aangenomen voorstellen na PPN 2012 met effect op saldo				
Gevolgen meicirculaire (Raad 23-06-2011)	85 V	193 V	749 V	194 V
Waterscooter Reddingsbrigade (B&W 10-05-2011)	1 V	1 V	1 V	1 V
<i>Subtotaal aangenomen voorstellen met effect op saldo</i>	86 V	194 V	750 V	195 V
Stand saldo na aangenomen voorstellen	437 V	1.124 V	1.409 V	992 V
Voorstellen voor raad 01-11-2011				
Najaarsnota 2011 (Raad 01-11-2011)	24 N	409 N	255 N	208 N
Begroting 2012 Nieuw beleid (Raad 01-11-2011)	413 N	317 N	247 N	252 N
Begroting 2012 Autonom (Raad 01-11-2011)	176 V	221 N	285 N	1 V
Septembercirculaire 2011 (Raad 01-11-2011)	165 N	147 N	6 N	23 V
<i>Subtotaal voorstellen NJN 2011, begroting 2012-2015 en septembercirculaire 2011</i>	426 N	1094 N	793 N	436 N
Stand saldo na voorstellen NJN 2011 en begroting 2012-2015	11 V	30 V	616 V	556 V
Voorstellen nog in behandeling bij raad met effect op saldo				
Beleidsplannen brandweer (Raad 11-10-2011)	24 N	18 N	17 N	16 N
GRP 2011-2015 (Raad 11-10-2011)	182 V	249 V	442 V	357 V
<i>Subtotaal in behandeling bij raad</i>	158 V	231 V	425 V	341 V
Totaal alle bovenstaande	169 V	261 V	1.041 V	897 V

Zoals u ziet, sluit onze meerjarenbegroting met voordelige saldi. Enige kanttekeningen zijn hierbij op zijn plaats.

Ontwikkeling Gemeentefonds

Op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is het "trap op – trap af" systeem weer van toepassing. Dit betekent dat de algemene uitkering kleiner wordt als het rijk bezuinigt op begrotingsposten die daar voor in aanmerking komen. Ook kan de algemene uitkering toenemen als het rijk op diezelfde begrotingsposten meer geld uitgeeft.

Door de ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn aan het begin van de zomer bijeenkomsten georganiseerd waarin doorkijkjes werden gegeven over de ontwikkeling van de omvang van het Gemeentefonds. Ook bij het ministerie beginnen demografische ontwikkelingen een rol te spelen bij het opstellen van ontwikkelingsscenario's. Een van de mogelijke ontwikkelingen die is geschetst betreft de groei van de kosten van de zorg als gevolg van de vergrijzing. Deze rijksuitgaven zitten niet in de componenten van de Rijksbegroting die mee tellen voor het "trap op – trap af" systeem. Extra uitgaven voor de zorg leiden dus niet tot groei van het Gemeentefonds. Sterker nog: de ambtenaren van het ministerie voorspellen dat toename van deze kosten kan leiden tot bezuinigingen op andere begrotingshoofdstukken, die mogelijk wel in het "trap op - trap af" systeem meetellen, waardoor via een "U-bocht" extra uitgaven in de zorg leiden tot een afname van het Gemeentefonds. Wij zullen de komende september- en mei-circulaires zo snel mogelijk analyseren en voorzien van een advies aan u aanbieden.

Ontwikkelingen WOZ/OZB

Ondanks de schuldencrisis en de problemen in de woningbouw is er toch een stijging van de WOZ-waarde in onze gemeente te verwachten. Een hogere WOZ-waarde leidt (bij een gelijkblijvend tarief) tot hogere inkomsten OZB.

Maar de WOZ-waarde speelt ook een rol bij de berekening van de hoogte van de algemene uitkering. Deze wordt per gemeente berekend op basis van een groot aantal verdeelmaatstaven. Een van deze maatstaven is de zogeheten belastingcapaciteit. De belastingcapaciteit is een aftrekpost: hoe hoger deze capaciteit (lees WOZ waarde), hoe groter de aftrek op de algemene uitkering.

De belastingcapaciteit wordt berekend op basis van een (voor alle gemeenten gelijk) percentage van de totale gemeentelijke WOZ-waarde. Van de waarde van woningen wordt 80% meegerekend en van de waarde van niet-woningen 70%. Hierop wordt het zogenaamde rekentarief toegepast. Het resulterende bedrag wordt gekort op de algemene uitkering van de betreffende gemeente. Het OZB-tarief dat de gemeente hanteert, heeft geen enkel effect op deze aftrekpost.

Wij volgen daarom nauwlettend de ontwikkeling van de WOZ waarde en rapporteren uw raad hierover.

Hieronder volgt een recapitulatie op kostensoorten van de inkomsten en per programma de uitgaven en dan een saldo.

Baten alle programma's (bedragen x € 1.000)	2012	2013	2014	2015
Rente en dividenden	1.542	3.846	1.164	4.664
Huren en pachten	1.627	1.636	1.639	1.642
Parkeergelden -vergunningen en -boeten	3.432	3.483	3.535	3.535
Riool- en afvalstoffenheffing	9.054	9.566	9.714	9.763
Overige opbrengsten	2.502	5.839	2.476	2.479
Belastingopbrengsten en leges	10.325	10.547	10.774	11.005
Algemene uitkering	24.359	24.437	24.618	24.138
Doeluitkeringen	6.589	6.374	6.349	6.448
Interne verrekeningen en mutaties voorzieningen	2.222	2.383	2.478	2.675
<i>Totaal baten programma's</i>	<i>61.652</i>	<i>68.111</i>	<i>62.746</i>	<i>66.348</i>
Bijdrage reserves	9.387	1.465	240	238
Totaal baten	71.039	69.576	62.986	66.585
Lasten per programma (bedragen x € 1.000)	2012	2013	2014	2015
1 Inwoners en bestuur	8.653	7.936	8.087	8.090
2 Samenleving	22.892	22.828	22.401	22.270
3 Dienstverlening	2.833	2.706	2.724	2.724
4 Ontwikkeling openbare ruimte	6.321	6.196	5.833	5.671
5 Beheer openbare ruimte	24.685	18.907	17.987	18.477
6 Economie, toerisme en cultuur	2.354	2.352	2.312	2.273
7 Middelen	2.185	2.387	2.368	2.331
<i>Totaal lasten programma's</i>	<i>69.923</i>	<i>63.312</i>	<i>61.712</i>	<i>61.837</i>
Bijdrage reserves	782	5.857	227	3.874
Totaal lasten	70.705	69.168	61.939	65.711
Begrotingssaldo (+ = voordeel, - = nadeel)	334	408	1.047	874

In deze begroting zijn de verschillende mutaties opgenomen. Deze zijn bij de verschillende programma's inhoudelijk toegelicht. Hieronder vindt u een totaaloverzicht. Wij hebben onderscheid gemaakt in:

Autonome ontwikkelingen versus nieuw beleid

Dit betreft definitie vanuit een financiële beoordeling van de mutaties.

Een autonome ontwikkeling is onafwendbaar, onontkoombaar en onuitstelbaar. In de praktijk vloeien deze mutaties voort uit eerder vastgesteld beleid (veelal loon- en prijsontwikkelingen) of taken die in medebewind worden uitgevoerd (aangescherpte regels of voorwaarden)

Alle overige mutaties presenteren wij als nieuw beleid. Dit betekent dat hier een (nieuwe) bestuurlijke keus aan ten grondslag ligt. Overigens hebben wij bij het beoordelen van de aanvragen voor nieuw beleid streng gelet op de kaders van het door uw raad vastgestelde Collegeprogramma.

Het is mogelijk om minder middelen te besteden aan onderwerpen die wij presenteren als autonome ontwikkeling. Maar dan alleen op voorwaarde dat het onderliggende beleid wordt aangepast; wij spreken dan van een ombuiging.

Exploitatie (expl) versus investering (inv)

Bedragen die in de exploitatie worden opgenomen worden jaarlijks in de staat van baten en lasten gepresenteerd. Van investeringen zijn de jaarlijkse kapitaallasten in het overzicht opgenomen. Bij de toelichting in het betreffende programma en in het investeringsplan is de hoogte van het beschikbaar te stellen krediet vermeld.

Incidenteel versus structureel (I/S)

Conform de definitie in het Besluit Begroten en Verantwoorden nemen wij alle inkomsten en uitgaven die 3 jaar of korter in de begroting staan op als incidenteel en alle overige posten als structureel. Een totaal overzicht van alle incidentele inkomsten en uitgaven vindt u in bijlage C.

Totaaloverzicht mutaties

Hieronder is het totaaloverzicht van alle aanvragen voor autonome ontwikkelingen en nieuw beleid in een schema met hun effect op de exploitatiebegroting weergegeven. Daarbij zijn van de investeringen de kapitaallasten per jaarschijf weergegeven.

					Omschrijving	I/ S	2012	2013	2014	2015
expl	AUT	1	.1	Gemeentelijke bijdrage aan Veiligheidsregio NHN	S	25 V	25 V	25 V	25 V	
expl	AUT	1	.2	Aanpassing salariskosten Raad en College	S	9 N	9 N	9 N	16 N	
inv	AUT	1	.3	Wijziging van 3 naar 2 terreinwagens voor reddingsbrigades, 1 voor Bergen en 1 voor Egmond	S	0	12 V	11 V	11 V	
inv	AUT	1	.4	Vervanging terreinwagen reddingsbrigade Schoorl	S	0	2 N	14 N	14 N	
inv	AUT	1	.5	Vervallen personeelsauto WNK-medewerker brandkranen	S	1 V	5 V	5 V	5 V	
expl	AUT	2	.1	Gemeentelijke bijdrage aan GGD	S	68 V	68 V	68 V	68 V	
expl	NB	2	.2	Onderzoek effecten van teruglopend aantal leerlingen	I	30 N	0	0	0	
expl	NB	2	.3	Alcohol en drugsbeleid	S	9 N	9 N	9 N	9 N	

				Omschrijving	I/ S	2012	2013	2014	2015
expl	NB	2	.4	Uitwerking demografische ontwikkeling in een Sociale structuurvisie	I	75 N	75 N	0	0
expl	NB	2	.5	Combinatiefuncties	S	8 N	39 N	39 N	39 N
expl	NB	3	.1	Uitvoering "Bergen op weg naar top in dienstverlening"	I	155 N	0	0	0
expl	AUT	4	.1	Gemeentelijke bijdrage aan MRA	S	39 V	51 V	63 V	75 V
expl	AUT	4	.2	Regionaal woningbehoefteonderzoek	I	20 N	0	0	0
expl	NB	4	.3	Advieskosten landschapsontwikkelingsplan (LOP)	S	40 N	40 N	40 N	40 N
Inv	NB	4	.4	Investeringen landschapsontwikkelingsplan (LOP) 2012-2015	S	2 N	10 N	19 N	27 N
expl	AUT	5	.1	Extra budget BAG	I	63 N	0	0	0
expl	AUT	5	.2	Wijziging planning controle pandenkaart BAG	S	10 N	10 V	10 N	10 V
expl	AUT	5	.3	Extra budget straatreiniging	S	70 N	70 N	70 N	70 N
expl	AUT	5	.4	Doorbelasting kosten straatreiniging in afvalstoffenheffing	S	21 V	21 V	21 V	21 V
Inv	AUT	5	.5	Openbare verlichting (masten en armaturen)	S	7 N	22 N	21 N	21 N
Inv	AUT	5	.6	Mutatie n.a.v. balansverkortung uit PPN 2012 afschrijving maatschappelijk nut	S	65 V	2 N	2 N	2 N
expl	NB	5	.7	Bomenbeleid	I	30 N	0	0	0
expl	NB	6	.1	Kunstproject 2012 <i>Door uitname van € 30.000 uit reserve Beeldende kunst openbare ruimte is dit budgetneutraal</i>	I	0	0	0	0
expl	NB	6	.2	Ondersteuning amateurkunst	S	10 N	10 N	10 N	10 N
expl	AUT	7	.1	Gemeentelijke bijdrage aan RHCA	S	3 V	3 V	3 V	3 V
expl	AUT	7	.2	Tijdelijke formatie IDV voor digitalisering van processen	I	155 N	157 N	158 N	0
expl	AUT	7	.3	Digitaliseren van het bouwarchief in 2012 & Digitaliseren van het overige archief in 2013	I	150 N	150 N	0	0
expl	AUT	7	.4	Verlaging formatie IDV met 1 fte door digitalisering bouwarchief	S	0	0	45 V	45 V
expl	AUT	7	.5	Verlaging formatie organisatiebreed met 1,5 fte door digitalisering overig archief	S	0	0	0	65 V
expl	AUT	7	.6	Aframing stelpost prijsindexatie	S	106 V	75 V	33 V	33 V
expl	AUT	7	.7	Vrijval risicoreserve via GKNH verkoop Nuon	I	177 V	0	0	0
expl	AUT	7	.8	Inkomsten Precarioheffing	S	10 V	10 V	10 V	10 V
expl	AUT	7	.9	Aanpassing salarisbegroting ambtelijke organisatie	S	214 N	151 N	86 N	190 N
expl	AUT	7	.10	Verhoging budget onderhoudskosten JL4	S	19 N	14 N	12 N	14 N

				Omschrijving	I/ S	2012	2013	2014	2015
expl	AUT	7	.11	Aanpassing OZB opbrengsten door berekening met inflatiepercentage 2,25% i.p.v. 1,5% over 2012 en verder	S	55 V	112 V	170 V	231 V
expl	AUT	7	.12	Gevolgen renteomslagberekening	S	304 V	49 N	325 N	203 N
inv	AUT	7	.13	Aframen investering software 2012	S	2 V	19 V	19 V	18 V
inv	AUT	7	.14	Vervanging telefooncentrale	S	0	6 N	33 N	32 N
inv	AUT	7	.15	Klant begeleidingssysteem	S	1 N	9 N	8 N	8 N
inv	AUT	7	.16	Noodzakelijk onderhoud JL4 2012 en 2013	S	5 N	37 N	53 N	51 N
inv	AUT	7	.17	OS3 Documentair managementsysteem	S	0	0	0	1 N
inv	AUT	7	.18	Vervangen opslagsysteem servers 2014 en 2015	S	0	0	2 N	22 N
inv	AUT	7	.19	Vervangen servers 2013 tot en met 2015	S	0	0	5 N	26 N
inv	AUT	7	.20	Vervangen werkplekapparatuur 2012 tot en met 2015	S	1 N	7 N	11 N	13 N
inv	AUT	7	.21	Mutaties kapitaallasten investeringen (rentecomponent)	S	23 V	53 V	64 V	65 V
expl	NB	7	.22	Aanschaf applicatie voor procesbeschrijving	S	10 N	10 N	10 N	10 N
expl	NB	7	.23	Aanschaf applicatie voor volgen en koppelen bestuurlijke en overige plannings	S	16 N	16 N	16 N	16 N
expl	NB	7	.24	Abonnement NARIS ter ondersteuning van risicomangement	S	8 N	8 N	8 N	8 N
expl	NB	7	.25	Aanschaf applicatie voor projectadministratie	S	10 N	10 N	10 N	10 N
inv	NB	7	.26	Vervangen Novell & werkplek apparatuur	S	10 N	90 N	86 N	82 N
Totaal wijzigingen						237 N	539 N	532 N	251 N

Herijking Investeringschema:

Hieronder staat een mutatieoverzicht van de investeringen per jaarschijf waarbij de nummering verwijst naar de toelichting per programma en het activanummer, hierna afgekort als ANR, verwijst naar het totaaloverzicht van investeringen volgens Bijlage 4. In die toelichting per programma is per soort investering geclusterd een motivatie gegeven.

Toelichting programma	Activa-nummer	Omschrijving	Investerings-bedrag	Soort
1.3	2235	Twee terreinwagens reddingsbrigades Egmond & Bergen	-13.000	aframing
1.4	2498	Terreinwagen reddingsbrigade Schoorl	76.000	vervanging
1.5	2234	Verv.pers.-materieel wagen (WNK mw brandweerkranen	-20.000	aframing
4.4	2514	Investerings uit het Landschapsontw.plan 2012	60.000	nieuw
4.4	2515	Investerings uit het Landschapsontw.plan 2013	60.000	nieuw
4.4	2516	Investerings uit het Landschapsontw.plan 2014	60.000	nieuw
4.4	2517	Investerings uit het Landschapsontw.plan 2015	60.000	nieuw
5.5	2518	Vervanging openbare verlichting masten (at 40jr)	125.000	vervanging
5.5	2519	Vervanging openbare verlichting armaturen (at 20jr)	125.000	vervanging
7.13	2272	Software 2012	-81.044	aframing
7.14	2520	Vervangen telefooncentrale	225.000	vervanging
7.15	2521	Klant begeleidingssysteem	35.000	vervanging
7.16	2503	Noodzakelijk onderhoud JL4 2012 at 5 jr	82.427	vervanging
7.16	2504	Noodzakelijk onderhoud JL4 2012 at 10jr	94.934	vervanging
7.16	2505	Noodzakelijk onderhoud JL4 2013 at 10jr	37.781	vervanging
7.16	2506	Noodzakelijk onderhoud JL4 2013 at 5jr	58.765	vervanging
7.17	2507	OS3 Documentair managementsysteem	30.394	nieuw
7.18	2508	Vervangen opslagsysteem servers 2014	88.144	vervanging
7.18	2509	Vervangen opslagsysteem servers 2015	22.289	vervanging
7.19	2500	Vervanging servers 2013	10.131	vervanging
7.19	2501	Vervangen servers 2014	91.183	vervanging
7.19	2502	Vervangen servers 2015	30.394	vervanging
7.20	2510	Vervangen werkplekapparatuur 2012	25.835	vervanging
7.20	2511	Vervangen werkplekapparatuur 2013	20.263	vervanging
7.20	2512	Vervangen werkplekapparatuur 2014	10.131	vervanging
7.20	2513	Vervangen werkplekapparatuur 2015	10.131	vervanging
7.26	2499	Vervangen werkplekapparatuur / Novell 2012	365.000	vervanging

3. Ontwikkelingen

Stand van zaken

Wij hebben voor het zomerreces, aan de hand van een notitie, met uw raad gesproken over de uitvoerbaarheid van het VNG-bestuursakkoord. Tijdens de stemming over het akkoord in de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 8 juni jongstleden heeft ons college gesteund door uw raad tegen het onderdeel Wet werk naar vermogen gestemd. Wij vinden dit onderdeel vanwege het financiële risico dat wij lopen niet uitvoerbaar. Dit standpunt werd door een ruime meerderheid van de gemeenten gedeeld. Omdat een ruime meerderheid van de gemeenten niet heeft ingestemd met de in het Bestuursakkoord voorgelegde afspraken over de Wwnv, wil de VNG daarover apart met het kabinet verder praten. Het doel daarvan is dat financiële risico's die de gemeenten met decentralisaties lopen, door het kabinet worden afgedekt. Inmiddels (6 juli 2011) heeft het kabinet een gebaar naar de VNG c.q. gemeenten gemaakt door 100 miljoen euro, bovenop de reeds beschikbaar gestelde 400 miljoen euro, extra aan frictiekosten beschikbaar te stellen. Of dat gebaar voldoende is, is op het moment van schrijven nog niet duidelijk.

Op hoofdlijnen worden er in dit bestuursakkoord afspraken gemaakt over de invoering van een aantal beleidsombuigingen en de daaraan gekoppelde decentralisaties, die tot bezuinigen moeten leiden. Het gaat daarbij om de volgende beleidsombuigingen en decentralisaties:

Jeugdzorg

De provinciale jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg), jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugd-ggz (Zorgverzekeringswet) en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd (AWBZ) worden overgeheveld naar gemeenten. Samen met de tijdelijke regeling Centrum voor Jeugd en Gezin komt er één financiering en een nieuw wettelijk kader voor al deze vormen van ondersteuning en hulp aan kinderen en hun opvoeders.

Gemeenten worden daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Doordat de verschillende onderdelen van de jeugdzorg bij elkaar worden gebracht op en rond plaatsen waar jeugdigen en gezinnen vaak komen, zal integrale ondersteuning en zorg dicht bij huis makkelijker tot stand komen.

Het gaat niet alleen om het verleggen van verantwoordelijkheid maar vooral ook om een nieuwe opbouw van een inhoudelijk fundament van de ondersteuning en zorg voor jeugdigen en/of hun opvoeders binnen hun sociale context met waar nodig een integrale aanpak van de problematiek. Het systeem kan veel simpeler en moet prikkels bevatten om de nadruk te leggen op (collectieve) preventie en ondersteuning in een vroegtijdig stadium

Doel

In het regeerakkoord staat dat het kabinet hiermee het volgende beoogt:

1. Realiseren van inhoudelijke en organisatorische veranderingen in het geheel van de jeugdzorg.
2. Terugdringen van de stijgende vraag naar gespecialiseerde zorg door de 'hulp dichtbij' eerder en sneller in te zetten.

Bezuiniging

De door de gemeenten te realiseren besparing voor het jeugddomein kent een oplopende reeks in het regeerakkoord. Deze bedraagt netto € 80 miljoen in 2015, oplopend tot € 300 miljoen vanaf 2017.

Bij de overdracht van de jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten wordt in 2016 bruto € 90 miljoen euro structureel overgeboekt van het provinciefonds naar het gemeentefonds.

Wanneer gaat het spelen?

Het is een omvangrijk takenpakket dat richting gemeenten komt. Een zekere fasering in de tijd is wenselijk. De precieze uitwerking van de fasering wordt, vanuit een inhoudelijke samenhang, geregeld in een nog op te stellen transitieplan.

Uiterlijk in 2016 moet de decentralisatie van alle onderdelen van de jeugdzorg gerealiseerd zijn. Conform het regeerakkoord is 2013 een overgangsjaar voor de begeleiding uit de AWBZ. In de periode van 2014 tot en met 2016 gaat fasegewijs de ambulante hulp over, de dag- en residentiële hulp, de overige onderdelen van de provinciale jeugdzorg (kindertelefoon, diagnostiek, indicatiestelling, casemanagement, advies en meldpunt kindermishandeling), de jeugd-GGZ en jeugd-LVG en gesloten jeugdzorg. De jeugdreclassering en de jeugdbescherming gaan aan het einde van deze periode over.

AWBZ

De AWBZ-functies dagbesteding en begeleiding worden binnen de Wmo een gemeentelijke taak. Het gaat momenteel over ongeveer 170.000 personen en tussen de twee en drie miljard aan AWBZ-middelen.

Doel

Het kabinet wil de ondersteuning dichterbij de burger organiseren en gaat er vanuit dat dit doelmatiger en daarmee goedkoper kan.

Bezuiniging

Op de bedragen die voor de uitvoering van deze voor de gemeenten nieuwe taken naar de gemeenten komen, wordt een doelmatigheidskorting van 5% toegepast. Die korting kan hoger of lager uitvallen dan het vastgestelde bedrag van € 140 miljoen (vanaf 2014) in het regeerakkoord.

Wanneer gaat het spelen?

In het regeerakkoord is afgesproken dat gemeenten vanaf 2013 verantwoordelijk zijn voor die mensen die voor het eerst of opnieuw een beroep doen op begeleiding en dat gemeenten vanaf 2014 verantwoordelijk zijn voor alle mensen die in aanmerking komen voor begeleiding.

Wet werk naar vermogen (Wwnv)

In het (concept)bestuursakkoord staat dat er per 1 januari 2013 één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt komt die erop gericht is zoveel mogelijk mensen te laten werken naar vermogen: de Wet werken naar vermogen (Wwnv). Daarbij worden de Wajong, Wsw en WWB/WIJ hervormd. De regeling gaat decentraal worden uitgevoerd door gemeenten. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat zoveel mogelijk mensen vanuit een uitkering bij een gewone werkgever aan de slag kunnen gaan. Ons college ondersteunt deze gedachte, maar is van mening, dat die gedachte vanwege de financiële risico's in zijn huidige opzet niet uitvoerbaar was. Daarom heeft ons college, zoals eerder in de hoofdstuk aangegeven, samen met de meerderheid van de andere gemeenten, niet ingestemd met dit onderdeel uit het concept bestuursakkoord.

Bij het schrijven van deze begroting was nog niet duidelijk hoe het nu verder gaat met het bestuursakkoord, specifiek de Wwnv. Wij beschrijven daarom hieronder hoe het kabinet het voor zich ziet en willen daarop, ondanks onze tegenstem, nu toch al zo goed mogelijk anticiperen.

Doel

Het kabinet zorgt met de Wwnv voor één regime voor iedereen *met arbeidsvermogen* die voorheen een beroep zou doen op de Wet Wajong, de Wsw of de WWB/WIJ. Het kabinet verwacht dat gemeenten onder de nieuwe wet meer mensen regulier aan het werk kunnen helpen dan nu het geval is, door onder andere het samenvoegen van de budgetten, de inzet van het nieuwe instrument loondispensatie en actieve benadering van werkgevers. Om die reden heeft het kabinet flinke bezuinigingen aangekondigd op de WSW, Wajong en op het Participatiebudget. De uitdaging voor gemeenten is meer mensen regulier aan het werk te helpen met minder middelen.

Wanneer gaat het spelen?

De Wwnv wordt per 1 januari 2013 ingevoerd. De hervormingen van de WWB/WIJ worden echter al per 1 januari 2012 doorgevoerd. Daarnaast moeten gemeenten hun herstructureringsplannen voor de Wsw en aanvragen voor een beroep op de herstructureringsfaciliteit uiterlijk 1 januari 2012 indienen, zodat de herstructureringsoperatie vanaf 1 juli 2012 kan starten. In het voorjaar van 2012 wordt het regionale visiedocument Wwnv aan de colleges en gemeenteraden van de regionale gemeenten voorgelegd en in de tweede helft van 2012 volgt het vaststellen van de verordeningen en werkinstructies.

Hoe gaan we aan deze decentralisaties vorm geven?

Omdat het veelal gaat om betrokkenheid van regionale organisaties en omdat het hier een zeer omvangrijke hervormingsoperatie betreft, kiezen wij voor een regionale insteek. Het (reeds bestaande) Pora (portefeuillehouders overleg Alkmaar) fungeert als stuurgroep en het regionaal ketenoverleg (Reko), waarin alle afdelingshoofden sociale zaken van de regiogemeenten en de vestigingsmanager van het UWV regio Alkmaar participeren, is ambtelijk opdrachtgever. Daaronder zijn een regionale projectgroep en diverse thematische werkgroepen geformeerd.

4. Demografische ontwikkelingen

Uw raad heeft op 23 juni jongstleden een motie aangenomen waarin u ons college heeft gevraagd aan te geven hoe we met de vraagstukken, die samengaan met de demografische ontwikkelingen of daaruit voortvloeien, omgaan. Tevens vraagt uw raad ons, naast de traditionele behandeling in de perspectiefnota, de demografische vraagstukken apart in discussie te brengen. Als reactie daarop geven we uw raad nu al aan hoe volgens ons die vraagstukken er uit zien en hoe we dit verder gaan oppakken.

Voor het in beeld brengen van de vraagstukken gebruiken wij de levensloopbenadering zoals vastgesteld in het meerjarenbeleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning en Volksgezondheid 2008-2011. Deze benaderingswijze leent zich uitstekend om ordening aan te brengen in maatschappelijke vraagstukken. Een verbindend, maar ook onderscheidend begrip daar bij, is het 'meedoen' (maatschappelijke participatie). Het 'meedoen' en wat iemand daarvoor moet doen is sterk gekoppeld aan iemands leeftijd en daarmee de fase van een levensloop. Simpel geformuleerd komt dat in hoofdlijnen neer op:

- **Jongeren:** het voorbereiden om via arbeid mee te doen / het behalen van een startkwalificatie – onderwijs en opvoeding;
- **Middengroep:** het meedoen via arbeid / Wet werk naar vermogen – re-integratietrajecten;
- **Ouderen:** het mee blijven doen zonder arbeid / vermaatschappelijking van de zorg - compensatieplicht voor inwoners met een beperking.

De ordening in deze drie leeftijdsgroepen maakt het mogelijk per groep een meerjarig volumebeleid te ontwikkelen. Daarbij gaat het om het bepalen van het volume van algemene en specifieke activiteiten en voorzieningen in relatie tot de veranderingen in de groepsgrootte (ontgroening, afname middengroep, vergrijzing en krimp). Daarbij ligt het accent op de activiteiten en voorzieningen die wij in het kader van het 'meedoen' zowel individueel en collectief, als algemeen en specifiek aanbieden. Belangrijk daarbij is dat het gaat om zo'n 20% van onze inwoners die bij het meedoen specifieke ondersteuning behoeven. De rest, zo'n 80%, van onze inwoners is prima in staat zonder onze bemoeienis mee te (blijven) doen.

In het kader van de Leefbaarheid en Sociale samenhang willen wij voor al onze inwoners een algemeen voorzieningenaanbod (welzijnsaccommodaties) in stand houden.

Door het ontwikkelen, invoeren en toepassen van volumebeleid zullen wij steeds beter in staat zijn een begroting op te stellen die toekomstbestendig is. In plaats van te reageren op wat er gebeurt, kunnen we daarmee anticiperen op wat er op ons af komt. Wij hebben daarmee een basis voor het ontwikkelen van strategisch beleid.

Zo kunnen we door het in beeld brengen van de veranderende omvang van bijvoorbeeld de groep jongeren redelijk voorspellen wat wij voor die groep bij ongewijzigd beleid de komende jaren moeten en willen doen. De teruglopende behoefte aan schoollokalen voor het basisonderwijs is daar een goed voorbeeld van.

De komende decentralisaties hebben vanzelfsprekend effect op wat we als gemeente voor onze inwoners moeten, kunnen en willen doen. Voor zover dat al mogelijk is wordt dit effect in onze benadering meegenomen.

Aanpak

Om de effecten van de demografische ontwikkelingen voor onze gemeente in beeld te kunnen brengen en daarmee uitvoering te geven aan de eerder genoemde motie, gaan we in 2012 de effecten van de demografische ontwikkeling vertalen naar een Sociale structuurvisie voor de gemeente Bergen. In deze structuurvisie brengen we in beeld welke verschuivingen er op basis van de demografische ontwikkelingen plaats vinden en plaats gaan vinden met betrekking tot de behoeften en daarmee het volume van zowel sociale als fysieke voorzieningen voor onze inwoners. Belangrijk daarbij is dat deze ontwikkelingen zich verschillend per dorpskern voltrekken. Maatwerk is daarom nodig. Wij betrekken hierbij ook de demografische ontwikkelingen die zich in de regio voordoen. De gemeente Bergen is geen eiland, de ontwikkelingen in de omgeving beïnvloeden de keuzen die wij moeten maken.

Ook besteden wij aandacht aan de mogelijke effecten van de demografische druk, die in vergelijking met de landelijke trends een sterke afwijking laat zien. Ook is duidelijk dat we al veel beleid en visies hebben, maar dat op vele sociale terreinen de samenhang en de daarin te maken keuzes nog ontbreken. Een parapluvisie op sociaal terrein is noodzakelijk om aan de relatie met de ruimtelijke en fysieke infrastructuur integraal vorm te geven. Als voorbeeld kan gedacht worden aan de toenemende leegstand in basisscholen. Gezien vanuit het sociaal maatschappelijk perspectief willen we in elke kern een basisschool in standhouden. Hoe gaan we dat doen? Is er een relatie met ander sociale voorzieningen? Hoe ziet die er uit en wat kunnen we ermee? Hoe gaan we om met het maatschappelijk vastgoed? Wat is onze rol? enzovoort. Om daar antwoord op te kunnen geven hebben we een 'meerjarig' integraal toetsings- en referentiekader (sociaal/fysiek) nodig.

Met het ontwikkelen van een sociale structuurvisie willen we op basis van een analyse samenhang aanbrengen tussen de sociale programmeringsvraagstukken ('zachte' infrastructuur) en op basis daarvan beleidsmatige keuzes maken. Wij bekijken aan de hand van de opgestelde sociale structuurvisie of de reeds gemaakte ruimtelijke structuurvisies passend zijn. Het doel daarvan is een verbinding tot stand te brengen tussen het sociale en fysieke domein. Het resultaat daarvan is een sociaal ruimtelijke beeld dat gezien kan worden als een integraal referentiekader dat helpt bij het maken van keuzes en het geven van antwoorden op sociaal maatschappelijke programmeringsvraagstukken. Deze beelden moeten, voor de korte en middellange termijn (10/20 jaar), handvatten bieden om gericht in te kunnen spelen op de demografische ontwikkelingen.

Vanuit een startnotitie die eind 2011 met uw raad wordt besproken gaan wij in 2012 beginnen met het op interactieve wijze ontwikkelen van een visie. Het resultaat daarvan is dat er uiterlijk in 2013 een Sociale Structuurvisie 2010-2030 is vastgesteld door uw raad.

Demografische ontwikkelingen

Om het belang dat wij zien van de door uw raad gevraagde exercitie over de demografische vraagstukken van Bergen beter te kunnen plaatsen volgt hier een beknopte impressie. Duidelijk daarbij is dat het om een voorspelling gaat waarvan, hoe verder in de tijd, de onzekerheidsmarge groter wordt. Het biedt echter wel een goed beeld van en inzicht in de ontwikkelingen die op ons afkomen en waar we iets mee moeten.

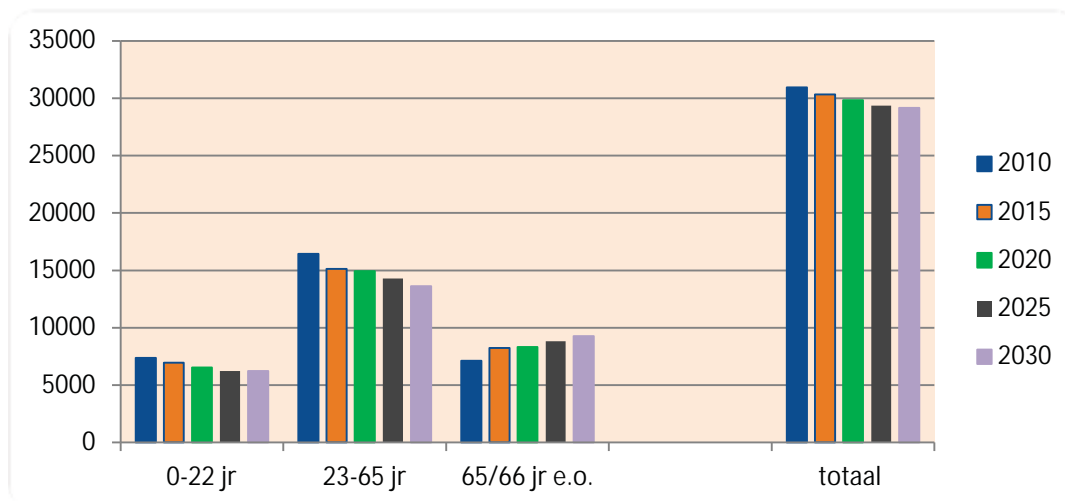
Demografische ontwikkelingen Bergen: naar leeftijdsfase, absoluut en geïndiceerd, 2010 – 2030

Demografische ontwikkeling naar levensfase	Leef-tijd in jr	2010		2015		2020		2025		2030	
		abs	ind	Abs	ind	abs	Ind	abs	ind	abs	ind
<i>ontwikkeling en kwalificatie fase</i>	0-22	7.370	100	6.946	94	6.550	89	6.219	84	6.245	85
<i>productieve fase</i>	23-65	16.454	100	15.140	92	14.943	91	14.294	87	13.626	83
<i>niet-productieve fase</i>	66 e.o.	7.116	100	8.251	116	8.327	117	8.837	124	9.273	130
	totaal	30.940	100	30.337	98	29.820	96	29.350	95	29.144	94

Gemeente Bergen, bewerking: Primos 2009, index 2010=100.

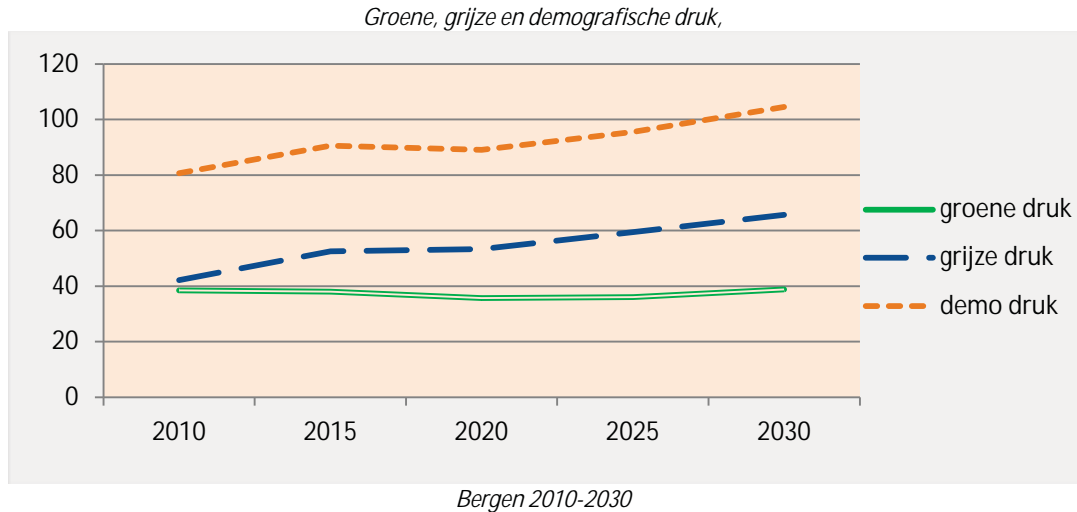
De belangrijkste demografische vraagstukken voor Bergen zijn: de ontgroening, de afname van de middengroep, de vergrijzing en de krimp van de Bergense bevolking.

Ontwikkeling bevolking naar leeftijdscategorie, Bergen 2010-2030



Het aantal **jongeren** neemt gestaag af met 15% of ruim 1.100 jongeren in 2030 ten opzichte van 2010. De **middengroep** neemt eveneens met 17% of 2.828 personen in 2030 af. De groep **ouderen** is de enige groep die groeit en wel met 30% of 2.157 personen in 2030. De verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar in 2010 beïnvloedt zowel de afname van de middengroep en als de groei van de groep ouderen.

In onderstaande grafiek is de groene, grijze en demografische druk van Bergen weergegeven. De **groene druk**, de verhouding van het aantal jongeren ten opzichte van de middengroep, neemt de komende jaren iets af (ongeveer 3%) en is in 2030 weer op het niveau van 2010.



Op de **demografische druk**, de verhouding van het aantal jongeren en ouderen bij elkaar ten opzichte van de middengroep, scoort Bergen ten opzichte van de landelijke cijfers eveneens hoog. In 2010 scoort Bergen 81 tegenover 64 landelijk. In 2030 is dat 104 tegenover 82.

De **grijze druk**, de verhouding van het aantal ouderen ten opzichte van de middengroep, neemt fors toe. Van 42 ouderen (65-plussers) per 100 inwoners van de middengroep in 2010 tot 66 in 2030. Bergen schaart zich daarmee op de vijfde plaats van de top-tien van de gemeenten met de hoogste grijze druk (bron: Demografie van de vergrijzing; Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011, CBS). Alleen de gemeenten Laren (N.H.), Rozendaal, Haren en Bloemendaal gaan ons voor. De oorzaak is dat in de meest vergrijsde gemeenten de beschikbare woningvoorraad veelal te duur is voor starters en jonge gezinnen. De meeste huizen worden er gekocht door welgestelde oudere gezinnen en blijven doorgaans in bezit tot de bewoners voor een meer beschermde woonvorm kiezen, vaak in dezelfde gemeente.

De ontwikkeling van de totale bevolking van Bergen laat een geleidelijke **krimp** zien. Van 603 personen in de periode 2010-2015, 517 personen in de periode 2015-2020, 470 in de periode 2020-2025 en 206 personen in de periode 2025-2030. Totaal komt de krimp tot 2030 neer op 1.797 personen. Na de eerste twee perioden van vijf jaar neemt de krimp zowel absoluut als procentueel geleidelijk af. Of deze trend zich ook na 2030 voortzet is onzeker. De mogelijke effecten van de krimp moeten we nog in beeld brengen.

5. Kengetallen

Sociale structuur per 1-1-2011

Bron: CBS

Inwoners gemeente Bergen, definitief vastgesteld per 01-01-2011	30.868
Inwoners mannen, definitief vastgesteld per 01-01-2011	15.000
Inwoners vrouwen, definitief vastgesteld per 01-01-2011	15.868
<i>Inwoners jonger dan 20 jaar op 17-08-2011</i>	<i>6.352</i>
<i>Inwoners van 20 t/m 64 op 17-08-2011</i>	<i>16.686</i>
<i>Inwoners vanaf 65 jaar op 17-08-2011</i>	<i>7.697</i>
<i>Totaal aantal inwoners op 17-08-2011</i>	<i>30.735</i>

Bron: team WIZ

Aantal bijstandontvangers per	01-01-2011	18-08-2011
WWB incl. WIJ	180	189
BBZ	6	9
IOAW	10	11
IOAZ	<u>4</u>	<u>6</u>
Totaal bijstandontvangers jonger dan 65 jaar	200	215
WWB 65 +	15	

Bron: CBS (Statline)

WSW	77
Wajong	410
WAO	940
WAZ	120

Fysieke structuur per 1-1-2011

Bron: CBS (Statline)

Totaaloppervlakte in ha	11.983
Waarvan: Oppervlakte land	9.711
Oppervlakte binnenwater (incl recreatief)	88
Oppervlakte buitenwater (Noordzee)	2.184
Oppervlakte bebouwd terrein	768
Waarvan: Woonterrein	637
Detailhandel en horeca	29
Openbare voorzieningen	8
Sociaal culturele voorzieningen	69
Bedrijventerrein	26

Bron: CBS, definitief vastgesteld

Woningen	14.108
Recreatiewoningen	2.793
Wooneenheden	6
Capaciteit bijzondere gebouwen	1.169
Totaal aantal woonruimten	18.076



Deel 2 Programma's

Programma 1. Inwoners en bestuur

Portefeuillehouders: Hetty Hafkamp / Janina Luttk-Swart

Missie

De gemeente is er voor haar burgers en niet andersom. Wij willen als lokaal bestuur dienstbaar zijn aan de bevolking.

Transparante besluitvorming en het betrekken van burgers bij de voorbereiding van beleid moeten bijdragen het vertrouwen in de politiek (herstellen).

Veiligheid is voor ons een belangrijk thema dat breder is dan handhaving alleen. Het gaat niet alleen om meer blauw op straat, maar ook om het verhogen van de kwaliteit van leven door een samenhangend aanbod van voorzieningen en een openbare ruimte waarin mensen graag willen verblijven. Dat is van belang voor onze inwoners, maar ook voor de bezoekers van onze prachtige gemeente. Bovendien, een gemeente die hoog scoort op veiligheid, daar is het goed toeven.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- I Communicatie met de burger / Wijkgericht werken
- II Integriteit / Bestuurlijke vernieuwing
- III Veiligheidsbeleid
- IV Gemeentehuis
- V Regionale samenwerking

Kaderstellende beleidsnota's

- Kadernotitie Burgers Betrokken (participatienota) 2009
- Beleidsplan 2011 politie Noord-Holland Noord 2003
- Raamplan Communicatie, 2001
- Inspraakverordening, 2006
- Gemeentelijk Rampenplan 2010
- Beleidsplan veiligheidsregio (2011)
- Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding Noord-Holland-Noord 2006 - 2009
- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
- Regionaal Convenant 2007 regiopolitie Noord-Holland-Noord
- Beleidsvisie Externe Veiligheid 2008 – 2011
- Evenementenbeleid gemeente Bergen, 2008
- Samenwerkingsconvenant 2007 veiligheidsregio politie
- Algemene Plaatselijke Verordening, 2009
- Nota horecabeleid Gastvrij Bergen gemeente Bergen, 2010
- Jaarplan politie afdeling Duinstreek, 2011

Programmaonderdeel I : Communicatie met de burger/Wijkgericht werken

Wat willen we bereiken?

De algemene werkwijze van ons college is onze inwoners te betrekken bij de besluitvorming binnen de verschillende programma's. Door middel van onder andere wijkgericht werken wordt dit bewerkstelligd. Het wijkgericht werken wordt naar aanleiding van de in 2011 uitgevoerde evaluatie wijkgericht werken efficiënter en doelmatiger ingericht.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a De participatieladder en participatieparagraaf implementeren in de organisatie
- 1.b Het is belangrijk dat er een brede communicatie met omwonenden wordt opgezet over wat er in hun omgeving gebeurt. Het Raamplan Communicatie 2001 wordt geactualiseerd.
- 1.c Verbeteracties in verband met wijkgericht werken worden geïmplementeerd.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Betrekken van inwoners	Implementatie participatieladder en paragraaf	nota participatie	implementatie participatie	2012 e.v.
	Beleidsnota communicatie		Actualisatie raamplan communicatie	2012
Efficiënter en doelgericht wijkgericht werken	Implementatie verbeteracties wijkgericht werken	Evaluatie	Implementatie verbeteracties	2012 e.v.

Programmaonderdeel II : Integriteit/ Bestuurlijke vernieuwing

Wat willen we bereiken?

De taken en de verantwoordelijkheden van de raad en het college zijn voor iedereen duidelijk. Uw raad wordt, onder andere goed geïnformeerd door memo's over zaken die spelen of besluiten die ons college heeft genomen. In de programmabegroting worden beleidsvoornemens geformuleerd. Wij maken vaker gebruik van informele bijeenkomsten om uw raad in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de verschillende dossiers.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Uitwerken aanbevelingen vanuit de quick scan samenwerking tussen raad, college en organisatie en de raadsconferentie van september 2011, door voorstellen te formuleren die meer duidelijkheid geven over de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de raad en het college.
- 1.b Organiseren van informele klankbordsessies bij relevante onderwerpen.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Duidelijkheid over rollen en taken	Uitwerken aanbevelingen	Heidagen raad september 2011	Implementatie aanbevelingen	2012 e.v.
Informeren van de raad	Organiseren klankbordsessies		Klankbordsessies	2012

Programmaonderdeel III : Veiligheidsbeleid

Wat willen we bereiken?

Wij willen de kwaliteit van leven van onze inwoners vergroten. Sociale veiligheid heeft alles te maken met hoe veilig onze inwoners zich voelen in de directe woonomgeving. Sociale veiligheid vraagt om investeringen in openbare verlichting, groen en straatmeubilair in de openbare ruimte. Ook bij ruimtelijke ontwikkelingen is sociale veiligheid een uitgangspunt. Een ander speerpunt is het voorkomen van diverse vormen van overlast en het tegengaan van geweld en criminaliteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Opstellen van de nota Integraal Veiligheidsbeleid
- 1.b Meten van het veiligheidsgevoel door deelname aan de veiligheidsmonitor
- 1.c Investeren in groen en straatmeubilair en verlichting in de openbare ruimte om de sociale veiligheid te vergroten.
- 1.d Voorkomen van overlast door projectmatige aanpak overlast jongeren en uitvoeren van het Convenant Veilig Uitgaan
- 1.e Maatregelen tegen geweld en criminaliteit zijn:
Deelname aan hennep-rooidagen, uitvoeren van een lichte BIBOB toets en het in voorkomende gevallen opleggen van het huisverbod.
- 2.a Aangeven prioriteiten voor Bergen in het Jaarplan Politie
- 2.b Er is duidelijkheid over de locatie van het nieuwe regionaal (Heiloo Castricum Bergen) politiebureau Duinstreek.
- 3.a In mei 2011 is een besluit genomen om de Brandweergarage te bouwen op de locatie Elkshove. Dit project wordt verder gekoppeld aan de mogelijke ontwikkeling van een nieuw gemeentehuis op deze locatie.
- 3.b Verdere regionalisering van de brandweer als onderdeel van de Veiligheidsregio. Het bestuur van de Veiligheidsregio formuleert een onderzoeksopdracht om tot regionalisering van de brandweer te komen. De eisen die regionalisering stelt worden na het onderzoek geïmplementeerd. De prestatie eisen uit de Wet op de Veiligheidsregio's hebben directe werking, daarom worden deze vooruitlopend op

- het onderzoek beleidsplannen van de eigen brandweer voor de periode 2011-2015, aan uw raad voorgelegd. Brandweer organisatie richten op lokale risico's.
- 3.c De werkprocessen van de brandweer binnen de gemeentelijke organisatie borgen.
- 4.a Er wordt een beleidsplan reddingsbrigaden opgesteld, waarin een visie op de toekomst van de brigades wordt gegeven.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Vergroten veiligheidsgevoel	Integraal Veiligheidsbeleid		Opstellen nota	
	Score in veiligheidsmonitor	-	Evaluatie score	2012 e.v.
	Bij inrichting openbare ruimte rekening houden met inrichting en uitstraling	-		2012
	Voorkomen overlast		Uitvoering geven aan convenant veilig uitgaan en jongerenprojecten	2012
	Maatregelen tegen geweld en criminaliteit		Hennep-rooidagen, Bibob, huisverboden	2012
	Samenwerking politie	Opstellen jaarplan		Realisatie jaarplan
Centraal politiebureau			lokatie bekend	2012
Brandweer	Bouw brandweerkazerne Bergen		Opstellen Plan van Eisen	2012
	Regionalisering brandweer		Planvorming	2012
	Afstemmen op lokale risico's		Opstellen beleidsplannen	2012
	Processen brandweer borgen in organisatie		Opstellen werkproces	2012
Reddingsbrigade	Realisatie visie		Opstellen beleidsplan en overeenkomst	2012

Programmaonderdeel IV: Gemeentehuis

Wat willen we bereiken?

We willen komen tot een besluit over het oprichten van een nieuw gemeentehuis met brandweerkazerne.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.a Onderzoek naar totstandkoming en haalbaarheid van een nieuw gemeentehuis met brandweerkazerne.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Realisatie gemeentehuis met kazerne	Totstandkoming en haalbaarheid	-	Onderzoek	2012

Programmaonderdeel V: Regionale samenwerking

Wat willen we bereiken?

Waar mogelijk willen wij samenwerken met alle of enkele regionale gemeenten zonder daarbij de Bergense identiteit te verliezen. Insteek van samenwerking is niet persé een verlaging van de kosten, maar verhoging van de kwaliteit. Samenwerken heeft meerwaarde wanneer kennis en ervaring gedeeld kan worden. Door bezuinigingen, nieuwe ontwikkelingen, aangepaste wetgeving en overheveling van meer taken van rijk naar gemeente is de behoefte aan samenwerking groter geworden.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Deelnemen aan diverse regionale overleggen als de Regiegroep Regionale samenwerking Regio Alkmaar (RRA) en de verschillende portefeuillehoudersoverleggen Regio Alkmaar (PORA's)
- 1.b Het uitwerken van de, naar verwachting in 2011 vast te stellen, Strategische Werkagenda Regio Alkmaar 2012-2014
- 1.c Het uitwerken van het, naar verwachting in 2011 vast te stellen, bestuursconvenant "Samenwerking Regio Alkmaar", waarin colleges en raden zich uitspreken om "te willen komen tot een vastere, minder vrijblijvende, intensievere vorm van samenwerken met de acht regiogemeenten".

Trends en ontwikkelingen

In bovengenoemde Strategische Werkagenda en Bestuursconvenant zijn afspraken gemaakt om de samenwerking binnen de regio te intensiveren.

De basis voor deze samenwerking is neergelegd in de gebiedsagenda's en de "Position paper toekomst voor regio Alkmaar"

Belangrijke focuspunten uit deze stukken zijn:

1. Duurzaamheid
2. Kennis
3. Toerisme

In de vastgestelde regionale missie is over deze onderwerpen het volgende opgenomen:

1. Duurzaamheid

De Regio Alkmaar gaat voor het realiseren van een duurzame regio op het gebied van energie, maar ook voor het creëren van een duurzame samenleving. Er wordt met de acht regiogemeenten samengewerkt aan een goede energiebalans en een evenwichtige woon-werkbalans.

2. Kennis

De economische waarde van de regio wordt versterkt door het faciliteren van een breed en passend onderwijsaanbod, het verlenen van kwalitatief hoge zorg en goede arbeidsmarktvoorzieningen

3. Toerisme

De regio koestert de unieke landschappelijke en stedelijke kwaliteiten van de regio ondermeer vanuit toeristisch en recreatief oogpunt

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Regionale samenwerking	Haalbaarheid	-	Onderzoek	2012

Wat gaat het kosten?

Programma 1		I/S	2012	2013	2014	2015
Startpunt stand begrotingsaldo incl. wijzigingen t/m 19-07-2011			7.931 N	7.857 N	8.046 N	8.042 N
Autonome ontwikkelingen						
expl	1 .1	Gemeentelijke bijdrage aan Veiligheidsregio NHN	S 25 V	25 V	25 V	25 V
expl	1 .2	Aanpassing salariskosten raad en college	S 9 N	9 N	9 N	16 N
inv	1 .3	Wijziging van 3 naar 2 terreinwagens voor reddingsbrigades, 1 voor Bergen en 1 voor Egmond	S 0	12 V	11 V	11 V
inv	1 .4	Vervanging terreinwagen reddingsbrigade Schoorl	S 0	2 N	14 N	14 N
inv	1 .5	Vervallen personeelsauto WNK-medewerker brandkranen	S 1 V	5 V	5 V	5 V
Totaal programma na wijzigingen			7.914 N	7.826 N	8.028 N	8.032 N

1.1 Bijdrage gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN

De veiligheidsregio is een gemeenschappelijke regeling en valt onder de bezuinigingsopdracht op de gemeenschappelijke regelingen van 2,5% per jaar vanaf 2010. De Veiligheidsregio rekent met 30.985 inwoners.

Voor 2012 is onze bijdrage € 10,98 per inwoner (5% bezuinigd op de bijdrage uit basisjaar 2010 van € 11,56). Omdat pas bij de begrotingen voor de jaren 2013 en 2014 over de extra bezuinigingsopdracht voor die jaren wordt besloten, is de eventuele verdere verlaging van de bijdrage van -2,5% in 2013 en -2,5% in 2014 nog niet verwerkt.

1.2 Aanpassing salariskosten raad en college

De stijging wordt met name veroorzaakt door een indexering van de raadsvergoeding.

1.3 Wijziging van 3 naar 2 terreinwagens voor reddingsbrigades één voor Bergen en Egmond

De twee huidige Landrover Defenders van Egmond en Bergen moeten in 2012 vervangen worden en alleen de Toyota Landcruiser voldoet aan de gestelde eisen. Inclusief de nodige aanpassingen is het begrote bedrag van € 55.000 per auto te weinig. Nodig is € 76.000 per auto. Voor 2012 betekent dit totaal € 152.000 (ANR 2235) in plaats van de € 165.000 voor drie auto's. De 3e terreinwagen van de VRS wordt in 2013 vervangen hiervoor wordt een aparte investering met ingang van 2013 aangevraagd. Tevens passen we de huidige gehanteerde afschrijvingstermijn van 5 jaar aan in 7 jaar omdat de Toyota langer meegaat. Dit is conform de Nota Activabeleid voor pick-ups.

1.4 Vervanging terreinwagen reddingsbrigade Schoorl

Zie 1.3, betreft vervanging van terreinwagen Schoorl met een investeringsbedrag van € 76.000 en een afschrijvingstermijn van 7 jaar (ANR 2498).

1.5 Vervallen personeelsauto WNK-medewerker brandkranen

In verband met de herijking van het investeringsschema is gebleken dat deze investering van € 20.000 kan vervallen (ANR 2234). Eerder werd een WNK medewerker ingehuurd die een auto van de gemeente ter beschikking moest hebben. Nu is het onderhoud brandkranen uitbesteed op contractbasis aan het WNK en is er geen gemeentelijk voertuig meer nodig.

Programma 2. Samenleving

Portefeuillehouder: Janina Luttik-Swart / Cees Roem

Missie

Wij vinden dat alle inwoners van onze gemeente ongeacht leeftijd en beperking zelfstandig moeten kunnen blijven functioneren en mee kunnen blijven doen aan het maatschappelijk verkeer en leven. Wij geven daarbij prioriteit aan voorzieningen die bijdragen aan het realiseren van onze beleidsmatige doelstellingen en spelen daarbij ook in op de demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en krimp van onze bevolking en die van de regio. In het kader van de Leefbaarheid en Sociale samenhang willen wij voor al onze inwoners een algemeen voorzieningenaanbod (welzijnsaccommodaties) in stand houden. Ook willen we de toegankelijkheid van de zorg en het niveau van de sociale voorzieningen waar mogelijk waarborgen.

Wij maken ons zorgen over de beschikbaarheid van faciliteiten voor de vrijwilligers en mantelzorgers, op wie een steeds groter beroep wordt gedaan in het kader van de invoering van de Wmo. We willen hen beter faciliteren en ondersteunen. De gevolgen van de bezuinigingen op de AWBZ mogen niet leiden tot verdere verschraling van de zorg. In een vergrijzende gemeente is aandacht voor jong en oud noodzakelijk om leefbare wijken in stand te houden.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- I Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
- II Jong en Oud
- III Onderwijs
- IV Leefbaarheid

Kaderstellende beleidsnota's

- Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid 2008-2011
- Startnotitie welzijnsaccommodatiebeleid 2003
- Sportnota 2008
- Actieplannen woonservicegebieden Bergen en Schoorl
- Kadernotitie Wet maatschappelijke ondersteuning
- Zorg voor de toekomst ... De toekomst een zorg, beleidscontext en kaders Wmo
- Kadernota Wmo-loket
- Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid 2008-2011
- Beleidsnota Individuele Maatschappelijke Ondersteuning – gemeente Bergen 2009
- Kadernotitie Herijking Lokaal Sociaal Beleid
- Woonbeleidsnota Van woonwens naar maatwerk
- Nota Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
- Kadernotitie Wet Inburgering
- Heronderzoeksplan gemeente Bergen 2006 en verder
- Nota "Armoede, niet armoedig bestrijden" 2010
- Visiedocument WSW 2004
- Beleid gesubsidieerde arbeid 2010
- Ontwerpplan Centrum voor Jeugd en Gezin
- Peuterspeelzaalbeleid gemeente Bergen 2007-2010

Programmaonderdeel I : Wet maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?

De voorzieningen moeten zich zo dicht mogelijk bij de inwoners bevinden en de toegankelijkheid van de zorg en het niveau van de sociale voorzieningen moeten waar mogelijk gewaarborgd blijven. Waar mogelijk voeren wij dat volgens de "Eén loket gedachte" uit door zorg en voorzieningen via één loket aan te bieden. Wij willen mantelzorgers en vrijwilligers beter faciliteren.

Wat gaan we daar voor doen?

- 1.a Ontwikkelen Wmo-beleid 2012 – 2015.
- 1.b Centraal inkopen en aanbieden van cursussen aan vrijwilligers en Mantelzorgers.
- 2.a Aandacht voor relatie Wmo – Wet werken naar vermogen – Jeugdzorg.
- 2.b Doorontwikkeling compensatiebeginsel in kader van de kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl.
- 2.c Verschuiving van incidentele voorzieningen naar algemene voorzieningen.
- 2.d Inzet op overgang extramurale begeleiding AWBZ functie begeleiding; plan van aanpak betere samenwerking en maatwerk zorg- en welzijnsinstellingen.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Toegankelijkheid zorg en voorzieningen	Aanbieden cursussen		Centraal inkopen	2012
	nieuw beleid MOV	In ontwikkeling	Uitvoering	2012

Programmaonderdeel II.: Jong en oud

Wat willen we bereiken?

Wij willen een sluitende aanpak realiseren rondom opgroeien en opvoeden. Dit doen wij door het vastleggen van een sociale kaart. De problematiek van alcohol en drugs maakt dat investeren hierin noodzakelijk blijft. In de regio wordt gezocht naar samenwerking bij de preventie van alcohol- en drugsgebruik, preventie tegen diefstal en omgang met seksualiteit bij jongeren en het voorkomen van schoolverzuim. In ieder dorp willen wij een ruimte aanbieden waarin jongeren en ouderen activiteiten kunnen uitvoeren. De eenzaamheid onder ouderen moet worden tegengaan. Er moet duidelijkheid komen over het accommodatiebeleid in de verschillende kernen. Wij willen inhoud geven aan de ons opgelegde taak in verband met de decentralisatie van de AWBZ-dagbesteding en begeleiding.

Wat gaan we daar voor doen?

- 1.a Implementatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
- 1.b Uitvoering geven aan het communicatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin.
- 1.c Opzetten sociale kaart.
- 1.d Het opvoeding- en opgroei steunpunt wordt geëvalueerd.
- 2.a Uitvoering geven aan het programmaplan 'Naar een Nuchter Bergen' en het opzetten en bevorderen van de samenwerking tussen de organisaties die zich met deze problematiek bezig houden.
- 2.b Onderzoek naar regionalisering administratie Leerplichtwet.
- 3.a Ontwikkelen visie op Multifunctionele Accommodaties (MFA's).
- 3.b Op basis van de in 2011 vastgestelde kaders vorm geven aan verschillende scenario's voor het accommodatiebeleid.
- 4.a Plan van aanpak transitie jeugdzorg.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Aanpak opgroeien en opvoeden	Centrum jeugd en gezin		Zorgcoördinatie en communicatie	2012 ev
	Sociale kaart		Realisatie	2012
	Opvoeding- en opgroei steunpunt		Evaluatie	2012
Oplossen jongeren problematiek	Alcoholmatiging		Uitvoering programmaplan	2012
	Schoolverzuim		Regionale samenwerking	2012
Accommodatiebeleid	MFA's		Ontwikkelen visie	2012
	Opstellen scenario's		Discussie scenario's	2012
Transitie jeugdzorg			Opstellen plan van aanpak	2015

Programmaonderdeel III.: Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Wij willen een plan van aanpak voor de toekomst van de huisvesting van het basisonderwijs opstellen in overleg met de schoolbesturen en directeuren. Bij dit proces betrekken wij onze wens om in elk dorp minimaal één basisschool te behouden. Wij zetten daarbij in op het bevorderen van het samenwerken tussen scholen en het zo mogelijk faciliteren van samenwerkingsovereenkomsten. Bij ons onderzoek naar het multifunctioneel gebruik van accommodaties bekijken wij ook de mogelijkheid tot het realiseren van brede scholen. De behoefte aan voor- en naschoolse opvang nemen wij daarbij ook mee. Om de gezondheid van de leerlingen te verbeteren willen wij dat het binnenklimaat van de scholen verbeterd wordt.

Wat gaan we daar voor doen?

- 1.a In overleg met schoolbesturen en directeuren opstellen van een plan van aanpak voor de toekomst van de huisvesting van het basisonderwijs.
- 2.a Voortzetting van het verbeteren van het binnenklimaat van scholen in het Onderwijshuisvestingsplan.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Huisvesting van basisonderwijs	Gedragen plan van aanpak		Opstel plan van aanpak 2012 Uitvoering 2013-2014	2013-2014
Gezondheid	Verbeteren binnenklimaat		Onderwijshuisvestings plan	2012 ev

Programmaonderdeel IV : Leefbaarheid

Wat willen we bereiken?

Het voorzieningenniveau op peil houden en in alle kernen een vorm van een bibliotheekvoorziening handhaven. Wij willen inzicht verkrijgen op welke manier de kwaliteit en het voortbestaan van de sportvoorzieningen bereikt wordt. Om snel te kunnen ingrijpen in levensbedreigende situaties worden AED's geplaatst.

Wat gaan we daar voor doen?

- 1.a Het realiseren van een droge, al of niet in combinatie met een natte, sportvoorziening (Multi Functionele Accommodatie) in Egmond aan Zee; afhankelijk van de uitkomsten van onderzoek in 2011.
- 2.a Onderzoek naar en opzetten van plan van aanpak voor verschillende vormen van een bibliotheekvoorziening.
- 2.b Het verder invoeren van de Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) van de bibliotheken.
- 2.c Onderzoek naar de inzet van vrijwilligers en naar functieverbreding.
- 3.a Opstellen integraal sportbeleid waarin de samenwerking tussen verenigingen en andere instanties versterkt wordt en waarin gekozen wordt in welke complexen wijgaan investeren om de kwaliteit te verbeteren en waar wij dit niet meer gaan doen.
- 3.b Gesprekken voeren over fusies tussen de voetbalverenigingen.
- 4.a Implementatie AED's met communicatieplan en cursussen.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Sportvoorziening Egmond aan Zee Bibliotheek	aanwezigheid sportvoor-ziening	Besluit uit te voeren scenario	uitvoering	2012 ev
	Plan van aanpak vorm		Uitvoering plan	2012
	Invoering BCF		Effectueren	2012
	Inzet vrijwilligers en functie-verbreding		Uitvoeren onderzoek	2012
Sport	Sportbeleid		Uitvoeren onderzoek	2012
	Fusie		Gesprekken initiëren	2012
AED's	Communicatie en opleiding	1 ^e realisatie	uitvoering	2012

Programmaonderdeel IV: Sociale Zaken

Onze gemeente neemt een actieve houding aan om duurzame inzetbaarheid van inwoners in bij voorkeur het reguliere arbeidsproces te realiseren. Daartoe willen wij het aanbod aan participatievoorzieningen verbreden zodat er een optimale mix van instrumenten ontstaat en beschikbaar is waarmee we kunnen inspelen op het opheffen van persoonlijke belemmeringen die kunnen leiden tot een afstand op de arbeidsmarkt. Daarnaast willen het bestand van werkzoekenden niet laten groeien en ondanks de bezuinigingen deze collegeperiode inzetten op een ruimhartig armoedebeleid.

Wat gaan we daar voor doen?

- 1.a Uitwerken en invoeren van de participatienota, waarbij het huidig beleid geprofessionaliseerd wordt.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Participatie	Uitvoeren en uitwerken	Nota vastgesteld	Professionalisering	2012 e.v.

Trends en ontwikkelingen

Welzijn Nieuwe Stijl

Welzijn Nieuwe Stijl is ontwikkeld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VNG en de MO-groep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en houdt in dat de professionele inzet er altijd op gericht is om het zelfoplossend vermogen van (groepen) burgers aan te spreken en te versterken.

Decentralisatie jeugdzorg

Het Rijk heeft besloten dat de komende jaren de decentralisatie van de Jeugdzorg naar de gemeenten plaatsvindt die tot nu toe door de provincies werd uitgevoerd. Deze decentralisatie gaat, in verband met de kredietcrisis en de bezuinigingen die daarmee samenhangen, gepaard met een korting op het macro budget met 300 miljoen euro.

Peuterspeelzaal en kinderopvang

Per 1 augustus 2010 is de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) in werking getreden. Het doel van de Wet OKE is om voor jonge kinderen in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven een veilige en stimulerende omgeving te creëren, waarbij medewerkers in staat zijn om een risico op een taalachterstand in het Nederlands te signaleren en effectief aan te pakken. Onze gemeente voldoet qua beleid al aan veel eisen van deze wet.

Het is echter noodzakelijk om in het kader van de wet en in het kader van de bezuinigingen het beleid kritisch onder de loep te nemen en hierin keuzes te maken.

Schoolmaatschappelijke stage

Vanaf het schooljaar 2011-2012 wordt de schoolmaatschappelijke stage binnen het voortgezet onderwijs verplicht. In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid, de maatschappelijke stage is hierop een aanvulling.

Passend onderwijs

In het nieuwe stelsel passend onderwijs krijgen scholen de verantwoordelijkheid om voor elk kind een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te vinden. Leraren worden beter voorbereid op hoe zij met zorgleerlingen moeten omgaan en de bureaucratie wordt verminderd. Het speciaal onderwijs blijft bestaan met capaciteit voor zo'n 70.000 leerlingen.

De invoering van passend onderwijs gaat door in 2012, maar de bezuiniging start een jaar later, in 2013.

Afronden fusie Stichting Welzijn Bergen en de Wering

De Stichting Welzijn Bergen gaat fuseren met de Wering. Doel van de fusie is vermindering van de kwetsbaarheid en kwaliteitsverbetering. Eén en ander conform door uw raad vastgesteld beleid.

Decentralisatie AWBZ dagopvang en dagbesteding

De AWBZ-functies dagbesteding en begeleiding worden binnen de Wmo een gemeentelijke taak. Het gaat momenteel over ongeveer 170.000 personen en tussen de twee en drie miljard aan AWBZ-middelen.

Het kabinet wil de ondersteuning dichterbij de burger organiseren en gaat er vanuit dat dit doelmatiger en daarmee goedkoper kan. In het regeerakkoord is afgesproken dat gemeenten vanaf 2013 verantwoordelijk zijn voor die mensen die voor het *eerst* of opnieuw een beroep doen op begeleiding en dagbesteding en dat gemeenten vanaf 2014 verantwoordelijk zijn voor *alle* mensen die in aanmerking komen voor begeleiding.

Wet werken naar vermogen

De Wwnv wordt per 1 januari 2013 ingevoerd. In het kader van die wet komen allereerst veranderingen in de regelgeving WWB/WIJ op ons af (zie hieronder Hervormingen WWB/WIJ). Vervolgens zijn de herstructureringsplannen voor de Wsw aan de beurt. Het kabinet wil het huidige aantal van 90.000 Wsw'ers terugbrengen naar 30.000. Daarnaast zijn de bezuinigingen op de Wsw omvangrijk. De Rijkssubsidie wordt afgebouwd van 25.759 Euro in 2010 tot 22.050 Euro per sw-plek in 2015. Op dit moment bedragen de gemiddelde loonkosten 27.000 Euro. Geschat wordt dat 80% van het totale re-integratiebudget moet worden besteed aan lonen en pensioenen van mensen in de Wsw. Het ontschotten van het re-integratiebudget wordt daarmee een omgebogen Wsw-voorziening. Daarmee komen de andere groepen in de kou te staan. De herstructurering heeft grote gevolgen voor bedrijfsvoering van het WNK dat nu een belangrijk deel van zijn verliezen op het Wsw-deel weet te compenseren met re-integratieactiviteiten. Onze gemeente maakt samen met de andere gemeenten in de regio Noord Kennemerland een herstructureringsplan Wsw.

Hervormingen WWB/WIJ

Het kabinet wil dat meer mensen vanuit de WWB aan het werk gaan. Daarom heeft het kabinet besloten tot hervorming van de WWB/WIJ, als onderdeel van de nieuwe Wwnv. Hoewel de nieuwe wet pas per 1 januari 2013 wordt ingevoerd, worden de wijzigingen in de regelgeving WWB/WIJ al per 1 januari 2012 doorgevoerd.

Deze wijzigingen zijn:

- Minimumloon hoger dan bijstand.
- Baan zoekplicht voor jongeren.
- Tegenprestatie voor een uitkering.
- Scherpere inkomensnorm voor gezinsbijstand.
- Alleenstaande ouders sneller aan het werk.
- Normering gemeentelijk inkomensbeleid.
- Minder lang in het buitenland met behoud bijstand.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Omdat (problematische) schulden een belemmering vormen bij (arbeids)participatie, vindt het kabinet het van groot belang dat deze financiële problemen worden voorkomen of worden opgelost. Met de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, die per 1 januari of 1 juli 2012 in werking treedt (de exacte datum is nog niet bekend), wil het kabinet de gemeentelijke schuldhulpverlening effectiever maken. De wet geeft de gemeente de zorgplicht voor integrale schuldhulpverlening. Integraal betekent dat er niet alleen aandacht is voor het oplossen van het schuldenprobleem, maar ook voor de omstandigheden waaronder die schulden zijn ontstaan. In grote lijnen verplicht de wet tot een gemeentelijk beleidsplan waarin wordt aangegeven wat de ambities van de gemeente zijn met betrekking tot de wijze van uitvoering, de te behalen resultaten, de borging van kwaliteit, preventie, maatwerk en wachttijden. Dit beleidsplan wordt voor een periode van maximaal vier jaar vastgesteld, waarna ons college verantwoording aflegt aan uw raad over de uitvoering van de schuldhulpverlening in de gemeente.

Voor de financiering van de schuldhulpverlening kunnen we gebruik maken van het budget bijzondere bijstand (onderdeel gemeentefonds) of eigen middelen inzetten. Financiering uit het participatiebudget (WWB-werkdeel) is alleen mogelijk als de schuldhulpverlening wordt ingezet als re-integratie instrument. Het mag dan niet gaan om uitvoeringskosten.

Afbouwen inburgering

Het kabinet wil bezuinigen op het huidige inburgeringsbudget. De rijksbijdrage voor inburgering wordt in 2011, 2012 en 2013 afgebouwd en verdwijnt vanaf 2014. Inburgeraars kunnen niet meer op de (financiële) steun van de overheid rekenen, maar kunnen met behulp van een lening hun inburgering vormgeven. Het kabinet legt, met het terugschroeven van de financiering, de verantwoordelijkheid voor inburgering terug bij de inburgeraar. De gemeentelijke (faciliterende) taak bij inburgering moet de komende jaren worden afgebouwd.

Wat gaat het kosten?

Programma 2		I/S	2012	2013	2014	2015
Startpunt stand begrotingsaldo incl. wijzigingen t/m 19-07-2011			15.129 N	15.193 N	15.156 N	15.076 N
<u>Autonome ontwikkelingen</u>						
expl 2 .1	Gemeentelijke bijdrage aan GGD	S	68 V	68 V	68 V	68 V
<u>Nieuw beleid (collegeprogramma)</u>						
expl 2 .2	Onderzoek effecten van teruglopend aantal leerlingen	I	30 N	0	0	0
expl 2 .3	Alcohol en drugsbeleid	S	9 N	9 N	9 N	9 N
expl 2 .4	Uitwerking demografische ontwikkeling in een Sociale structuurvisie	I	75 N	75 N	0	0
expl 2 .5	Combinatiefuncties	S	8 N	39 N	39 N	39 N
<i>subtotaal nieuw beleid</i>			<i>122 N</i>	<i>123 N</i>	<i>48 N</i>	<i>48 N</i>
-						
Totaal programma na wijzigingen			15.184 N	15.249 N	15.137 N	15.057 N

2.1 Aanpassing bijdrage gemeenschappelijke regeling GGD

Betreft de verlaging van de bijdrage als gevolg van de bezuinigingsopdracht voor 2012. Omdat pas bij de begrotingen voor de jaren 2013 en 2014 over de extra bezuinigingsopdracht voor die jaren wordt besloten, is de eventuele verdere verlaging van de bijdrage van -2,5% in 2013 en -2,5% in 2014 nog niet verwerkt. In 2012 bedraagt de bijdrage per inwoner € 16,83 * 30.985 = € 521.477. De kerntakendiscussie die in 2011 gestart en gevoerd gaat worden moet duidelijkheid bieden over de effecten en daarmee de uitvoerbaarheid van de bezuinigingstaakstelling.

Verder kan er € 39.000 structureel worden afgeraamd. Dit was het bedrag dat in de NJN 2009 (blz. 33) als extra geld voor de GGD was opgenomen omdat verwacht werd dat de bijdrage structureel met € 1,26 zou stijgen. Deze stijging is echter nooit doorgevoerd.

2.2 Onderzoek effecten van teruglopend aantal leerlingen

In verband met het teruglopend aantal leerlingen moet er een plan opgesteld worden hoe we met de effecten daarvan kunnen omgaan. Het gaat in onze gemeente om de problematiek van leegstand van leslokalen en scholen die onder opheffingsnorm gaan vallen. Om aan de wens van uw raad om in iedere kern een basisschool te behouden is dit onderzoek nodig.

2.3 Alcohol en drugsbeleid

Bij de GGD worden activiteiten ingekocht die gericht zijn op de terugdringing van het alcohol- en drugsgebruik door jongeren.

2.4 Uitwerking demografische ontwikkeling in een Sociale structuurvisie

De raad heeft op 23 juni jongstleden een motie van D66 aangenomen waarin wordt gevraagd aan te geven hoe we met de vraagstukken, die samengaan met de demografische ontwikkelingen of daaruit voortvloeien denken om te gaan. Tevens vraagt uw raad ons, naast de traditionele behandeling in de perspectiefnota, de demografische vraagstukken apart in discussie te brengen. Het ontwikkelen van een sociale structuurvisie is daarop ons antwoord. Voor het in beeld brengen van de vraagstukken gebruiken wij de levensloopbenadering zoals vastgesteld in het meerjarenbeleidplan Maatschappelijke Ondersteuning en Volksgezondheid 2008-2011.

2.5 Combinatiefuncties

Op 12 mei 2011 heeft u ingestemd met de Notitie combinatiefuncties. Daarbij heeft u een motie aangenomen, die ons college heeft opgedragen om vanaf begrotingsjaar 2012 rekening te houden met een evenwichtiger verdeling tussen cultuur en sport en de inzet van cultuur- en natuureducatie zo veel als mogelijk in te vullen met lokale organisaties. Daarbij werd bovendien uitgesproken dat voor de cultuurcoach wordt samengewerkt met Nieuw Kranenburg.

Om voor alle scholen een culturaanbod te doen in naschoolse tijd van 3 uur per week is 1,6 fte inclusief overhead voldoende. Er is hiervoor € 80.000 nodig, waarbij € 10.000 reeds in het voorstel voor combinatiefuncties zit, waarover op 12 mei 2011 werd besloten. Er is dus € 70.000 extra nodig om dit te realiseren vanaf 2013. In 2012 is € 39.000 extra nodig omdat de cultuurcoach dan slechts de laatste 4 maanden van het jaar op de begroting drukt in het schooljaar 2012-2013.

Als dit van het bestaande budget voor combinatiefuncties moet worden gefinancierd, betekent dit dat slechts een deel van de 12 basisscholen, die nog geen sportdocent hebben, er een kunnen krijgen. Het is dan moeilijk te bepalen welke scholen moeten worden uitgesloten van een sportdocent.

Ons college heeft hiervoor vanaf 2012 structureel € 30.800 binnen programma 2 gevonden. Dit betekent dat wij voor de extra inzet van de cultuurcoach op basis van uw motie voor 2012 aan u een bedrag van € 8.200 aanvragen en vanaf 2013 structureel € 39.200.

Programma 3. Dienstverlening

Portefeuillehouder: Hetty Hafkamp

Missie

Onze organisatie is dienstverlenend voor alle inwoners en andere belanghebbenden, binnen de grenzen van de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Een correcte en klantgerichte dienstverlening is voor ons het uitgangspunt.

Kaderstellende beleidsnota's

- Evaluatie dienstverlening (november 2005);
- Rapport internetportalen (november 2005);
- Dienstverleningsconcept (2005/2011);
- Kwaliteitshandvest (2011);
- Ontwikkelplan waarstaatjegemeente.nl (2011);
- Visiedocument (digitale) dienstverlening (2011);
- Startnotitie KCC (2011);
- Gemeente Bergen op weg naar de top in dienstverlening (2011).

Wat willen wij bereiken?

Het uitgangspunt is een dienstbaar openbaar bestuur. Onze gemeente wil de kwaliteit van de (digitale) dienstverlening verder verbeteren en ontwikkelen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.a Acties op het vlak van dienstverlening worden uitgewerkt in het plan van aanpak 'Gemeente Bergen op weg naar de top in dienstverlening' op basis van de in 2011 vastgestelde visie op dienstverlening. Dit document beschrijft wat we concreet gaan doen om de visie te realiseren. Ook beschrijft het de randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. In het plan van aanpak gaat ook veel aandacht uit naar de ontwikkeling van e-dienstverlening. De resultaten uit de peiling 'Waar staat je gemeente' leiden tot een plan van aanpak dat op korte termijn (2012) tot verbeteringen moet leiden.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Uitvoeren project dienstverlening	Volgend uit pva	Plan van aanpak vastgesteld	Uitvoering	2016

Trends en ontwikkelingen

De genoemde ambities in het collegeprogramma sluiten aan bij het landelijke beleid voor de ontwikkeling van zogenaamde Klantcontactcentra (KCC). Dit beleid voorziet erin dat in 2015 het gemeentelijke KCC nagenoeg alle vragen van burgers, bedrijven en instellingen aan de overheid en ketenpartners via alle kanalen (fysieke loket, internet, balie, telefoon en post) moet kunnen afhandelen.

De Wet Dwangsom en de Wabo ondersteunen vooral op kwantitatief gebied. Aanvragen en verzoeken dienen binnen wettelijke termijnen te worden afgehandeld, op straffe van een boete dan wel een vergunning van rechtswege.

De Wabo ondersteunt daarnaast ook een effectieve dienstverlening door de aanzet tot de één loketfunctie en meer doelmatige bedrijfsprocessen.

Gemeenten moeten in 2015 de toegangspoort voor alle overheidsinformatie zijn. Om dat te kunnen realiseren is het nodig dat de interne gemeentelijke processen op orde zijn en digitaal gaan verlopen. Dit betekent dat een relevant deel van ons archief gedigitaliseerd dient te worden en onze bedrijfsprocessen van begin tot einde digitaal worden afgehandeld. Daarnaast spelen de snelle ontwikkelingen rondom het nieuwe werken. "Waar en wanneer je wilt je werk kunnen doen!"

Wat gaat het kosten?

Programma 3		I/S	2012	2013	2014	2015	
Startpunt stand begrotingsaldo incl. wijzigingen t/m 19-07-2011			1.168 N	1.196 N	1.215 N	1.215 N	
<u>Nieuw beleid (collegeprogramma)</u>							
expl	3 .1	Uitvoering "Bergen op weg naar top in dienstverlening"	I	155 N	P.M.	P.M.	P.M.
Totaal programma na wijzigingen			1.323 N	1.196 N	1.215 N	1.215 N	

3.1 Uitvoering Bergen op weg naar top in dienstverlening

Eén van de uitgangspunten uit de inleiding van het collegeprogramma is een dienstbaar openbaar bestuur. Onderdeel hiervan zijn een correcte en klantgerichte dienstverlening en grotere zichtbaarheid, het gebruik van nieuwe media, de invoering van accountmanagers en het werken via de één loketgedachte. Ook speelt de invoering van digitale dienstverlening als onderdeel van de E-overheid; de uitvoeringsagenda om te komen tot een elektronische overheid. Gemeenten moeten in 2015 de toegangspoort voor alle overheidsinformatie zijn.

In 2011 is een visie op (digitale)dienstverlening ontwikkeld en is een startnotitie en een projectplanning gemaakt voor de doorontwikkeling van de dienstverlening en het inrichten van een klantcontactcentrum (KCC) antwoordconcept 2015.

Dit conform hetgeen in het collegeprogramma bij programma 3 is verwoord .

Middels het plan van aanpak "Bergen op weg naar de top in dienstverlening" wordt verder uitvoering gegeven aan dit programma.

In de voorlopige begroting is een aantal PM posten opgenomen waaronder twee grote:

- zaakgericht werken (informatie/raming bekend aan het eind van 2011).
- modernisering GBA (informatie/raming bekend in de loop van 2012).

Voor 2012 zijn met name de kosten begroot van een projectleider en de kosten die gepaard gaan met het upgraden van de website. In de Perspectiefnota 2013 wordt een meer gepreciseerde begroting weergegeven voor het vervolg van het project.

Programma 4. Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouders: Alwin Hietbrink / Cees Roem

Missie

Wij kiezen voor een duurzame toekomst voor onze gemeente. Prioriteit daarin heeft het behoud en het versterken van de bestaande kwaliteiten van natuur en landschap en het dorpse karakter van de kernen. Wij streven ernaar om de regionale woningbouwopgave te realiseren binnen bestaand bebouwd gebied. Belangrijk onderdeel binnen de ontwikkeling van de openbare ruimte is het optimaliseren van bereikbaarheid en behouden van mobiliteit.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- I Volkshuisvesting
- II Mobiliteitsbeleid
- III Groenstructuur en open groengebied
- IV Bestemmingsplannen
- V Structuurvisies
- VI Milieu en duurzaamheid

Kaderstellende beleidsnota's

- Woonbeleidsplan 2005;
- Klimaatsbeleidsplan 2009 – 2012;
- Welstandsnota 2004;
- Kadernota Grondbeleid 2006;
- Nota gronduitgifte en grondprijzen (2010);
- Contourennota Bergen (zoeklocaties toekomstige woningbouw) 2003;
- Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Kust Bergen – Zijpe 2006 – 2008;
- Notitie Herijking Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Kust Bergen – Zijpe;
- Regionale woonvisie 2005 – 2015;
- Structuurvisie Landelijk Gebied Bergen 2010;
- Onderzoeksnotitie Binnenstedelijk Bouwen 2011;
- Regionaal Actie Programma (RAP) Volkshuisvesting 2011;
- Regionale huisvestingsverordening 2011.

Programmaonderdeel I: Volkshuisvesting

Wat willen wij bereiken?

Wij streven ernaar om de regionale woningbouwopgave te realiseren binnen bestaand bebouwd gebied, zodat de komende vier jaar niet gebouwd hoeft te worden in het landelijk gebied. Bij woningbouw hanteren wij de sleutel voor sociale woningbouw van 40%. Voor sociale woningbouw (categorie 1 en 2) geldt dit als minimumvariant. Prioriteiten liggen bij het afstemmen van vraag en aanbod, het verbeteren van de mate waarin voorzieningen in de woonomgeving aansluiten bij woonwensen en het verbeteren van duurzaamheid van woningaanbod en woonomgeving. Doelstelling van ons college is om in de huidige collegeperiode 350 woningen te bouwen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.a Opstellen beleid voor mantelzorg wonen met als doel om mantelzorgers te faciliteren bij tijdelijke huisvesting.
- 2.a Opstellen lokale woonvisie als uitwerking van het Regionaal Actie Programma en de Regionale Woonvisie. Binnen de lokale woonvisie wordt ook aandacht besteed aan het beleid voor het splitsen van woningen.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Faciliteren mantelzorgwonen	Vaststelling beleid mantelzorg wonen	Opstellen beleid mantelzorg wonen	Vaststellen beleid	2012
Realiseren afgestemd kwalitatief aanbod woningen	Vaststellen lokale woonvisie	RAP, Regionale Woonvisie en huisvestingsverordening		2012

Programmaonderdeel II: Mobiliteitsbeleid

Wat willen wij bereiken?

Het uitgangspunt is het realiseren van optimale bereikbaarheid en doorstroming van de kernen en de kust. Speerpunten hiervoor zijn het optimaliseren van het bestaande wegennetwerk en het stimuleren van alternatieven voor autovervoer.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.a Voor het optimaliseren van de bereikbaarheid van onze kust wordt het 'kiss and ride' concept gerealiseerd.
- 1.b Stimuleren fietsgebruik bij strandbezoek door aanleg fietspad 't Woud.
- 1.c Opstellen gastvrij parkeerbeleid.
- 2.a Actieve werving deelnemers aan Green Wheels en faciliteren van bijbehorende parkeerplaatsen.

- 2.b Realisatie Transferium Egmond aan de Hoef. Dit project vormt een onderdeel van het project Lamoraal.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Realisatie Kiss and Ride locatie	Realisatie	Onderzoek uitwerking concept	Realisatie K&R Bergen aan Zee	2012
Stimuleren fietsgebruik strandbezoek	Realisatie fietspaden	Vorbereiding aanleg fietspad 't Woud	Realisatie fase 1	2013
Gastvrij parkeerbeleid	Invoering gastvrij parkeerbeleid	Vorbereiding	Opstellen Gastvrij parkeerbeleid	2012
Realisatie Green Wheels project	Green Wheels parkeerlocaties in gehele gemeente	Realisatie eerste parkeerplaats Bergen centrum	Realisatie parkeerplaatsen	2014
Transferium Egmond aan den Hoef	Realisatie transferium	-	Onderzoek mogelijkheden binnen project Lamoraal	2014

Programmaonderdeel III : Groenstructuur en open groengebied

Wat willen wij bereiken?

Onze gemeente is een groene gemeente en moet dat blijven. De landschappelijke natuur- en cultuurhistorische waarden van onze gemeente bieden voor zowel bewoners als bezoekers, zowel verblijfs- als dagrecreanten, een groene oase. Deze aantrekkingskracht moet worden behouden en versterkt.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.a Effectueren LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP) als belangrijkste uitwerking van de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie Landelijk Gebied Bergen.
- 2.a Opstellen samenhangend bomenbeleid.
- 2.b Actualiseren gemeentelijke bomenverordening.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Behoud landschappelijke waarden buitengebied	Effectueren LOP	Opstellen LOP	Uitwerking LOP	2012 e.v.
Behoud groen in kernen en buitengebied	Samenhangend bomenbeleid	Scan kwaliteit bomenbestand	Vaststellen integraal bomenbeleid	2012
	Actualisatie bomenverordening	-	Vaststellen nieuwe bomenverordening	2012

Programmaonderdeel IV: Bestemmingsplannen

Wat willen wij bereiken?

Vastleggen van beleidsuitgangspunten voor behoud van kernkwaliteiten van onze gemeente binnen juridische beleidskaders.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Herzien van bestemmingsplannen voor het gehele grondgebied van onze gemeente.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Herzien bestemmingsplannen	Bergen aan zee	Opstellen	Afronden	2012
	Egmond aan Zee	Opstellen	Afronden	2012
	Egmond en overig		Opstellen	2013
	Landelijk Gebied Zuid		Opstellen	2012
	Duingebied		Opstellen	2012

Programmaonderdeel V: Structuurvisies

Wat willen wij bereiken?

Het uitgangspunt is dat voor de binnenstedelijke gebieden van onze gemeente structuurvisies worden opgesteld om te waarborgen dat gewenste ruimtelijke kwaliteit wordt gerealiseerd en ongewenste ontwikkelingen worden tegengegaan.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.a Vaststellen structuurvisie Bergen aan Zee.
- 1.b Vaststellen structuurvisie Egmond aan Zee (Ontwerp ons Derp).
- 1.c Vaststellen structuurvisie Egmond aan den Hoef (Lamoraal).
- 1.d Vaststellen planning structuurvisies overige gebieden.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Realisatie gewenste ruimtelijke kwaliteit	Vaststellen structuurvisie Schoorl Klopt	Voorbereiden opstellen visie	Opstellen visie	2013
	Vaststellen structuurvisie Bergen aan Zee	Voorbereiding opstellen visie	Vaststellen visie	2012
	Vaststellen structuurvisie Ontwerp ons Derp		Voorbereiding opstellen visie	2013/2014
	Vaststellen structuurvisie Lamoraal	Voorbereiding opstellen visie	Opstellen visie	2013
	Vaststellen planning overige structuurvisies	-	-	2014

Programmaonderdeel VI: Milieu en duurzaamheid

Wat willen wij bereiken?

Wij streven naar een duurzame gemeente. De doelstelling is om in 2030 een CO2-neutrale gemeente te zijn. Onze gemeente wil haar koppositie op het gebied van energiezuinige verlichting behouden en versterken. Daarnaast investeren wij in het uitvoeren van een klimaatbeleidsplan en is er blijvend aandacht voor de doelstellingen van Bergen Milleniumgemeente en Fairtrade-gemeente.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.a In het kader van het collegeprogramma wordt in 2012 het duurzaamheidsbeleid vastgesteld. Het opstellen van duurzaamheidparagrafen in college- en raadsvoorstellen vormt hier een onderdeel van.
- 1.b Voldoen aan criteria van de VNG Fairtrade-gemeente voor het behalen van de titel Fairtrade-gemeente.

- 1.c Voor duurzame energiezuinige openbare verlichting wordt een openbaar verlichtingsplan (OV-plan) opgesteld.
- 1.d Opstellen routekaart om in 2030 een CO2-neutrale gemeente te zijn. Binnen de routekaart worden de investeringen zichtbaar gemaakt om de gewenste doelstellingen te bereiken.
- 1.e Onderzoek naar regionaal energiebedrijf.
- 2.a Om de waterkwaliteit van het oppervlakte watersysteem te verhogen en de kwantiteit op orde te brengen en houden, wordt het gezamenlijk met Hoogheemraadschap, Heiloo en Castricum opgestelde Waterplan vastgesteld en uitgevoerd.
- 3.a Onderzoek naar mogelijkheden MOB Egmond verplaatsing bedrijven uit kernen.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Duurzame gemeente	Duurzaamheidsparagrafen voor al ons beleid	Duurzaamheidsbeleid	2012	2012 Vaststellen
Fairtrade gemeente	Behalen kwalificatie Fairtrade gemeente	Uitwerking Mill.gemeente	2012	2015 Opstellen plan van aanpak
Koppositie Duurzame verlichting	Behoud en versterken koploperspositie	Inventarisatie openbare verlichting en besparingsplan	2012	2012 e.v.
CO2 Neutraal	Monitoren quickscan	Opstellen routekaart	Pm	2030
Regionale samenwerking	Onderzoek	-	Nader onderzoek	2011 e.v.
Duurzaam en bestendig waterbeheer	Uitvoering waterplan	Opstellen Waterplan	Vaststellen waterplan	2012 e.v.
Herbestemming MOB Egmond	Nieuwe invulling voormalig defensie terrein	Oriënteren gesprekken	Vaststellen nieuwe bestemming	2012

Trends en ontwikkelingen

Woningbouw

Vergrijzing is een landelijke, regionale, maar ook gemeentelijke ontwikkeling waar zowel bij nieuwbouw als bij bestaande woningbouw rekening mee moet worden gehouden. Opplussen en het realiseren van levensloopbestendige woningen zijn hierbij belangrijke items.

Westelijke Randweg Alkmaar.

In samenwerking met de provincie, gemeenten Alkmaar, Heiloo en Bergen worden afspraken gemaakt over de Westelijke Randweg Alkmaar en een verbeterde aansluiting met Egmond in 2014. Met name de financiële consequenties en de verdeelsleutel van de kosten door de partijen zijn hierin essentieel.

EU omgevingslawaaï geluidkaarten en actieplannen

Volgt uit EU richtlijn Omgevingslawaaï. De richtlijn is van toepassing op omgevingslawaaï waaraan mensen worden blootgesteld. De richtlijn richt zich op het vaststellen, beheersen en zo nodig en gewenst het verlagen van geluidsniveaus in de leefomgeving. De bronnen waarbinnen de richtlijn naar gekeken wordt zijn weg- en railverkeer, industriële activiteiten en luchtvaart. In 2013 worden de actieplannen vastgesteld. Vanaf 2013 moet het model actueel gehouden worden.

Regionale Uitvoeringsdiensten

Om de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van VROM-regelgeving door de decentrale overheden duurzaam te waarborgen en de fragmentatie in de handhaving tegen te gaan, wordt gewerkt aan de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten.

Routekaart

In het collegeprogramma 2010-2014 is de doelstelling geformuleerd dat Bergen in 2030 CO2-neutraal is. Om inzicht te krijgen of deze doelstelling op langere termijn haalbaar is en met welke maatregelen hebben wij samen met de HVC in 2011 een routekaart voor de klimaatambities van onze gemeente ontwikkeld. De analyse maakt duidelijk dat de benodigde investeringen door burgers en bedrijven al snel in de honderden miljoenen lopen. Als onze gemeente gemiddeld 10% daarvan zou subsidiëren gaat het al snel over tientallen miljoenen in de periode 2010-2030. Dit vraagt dus een budget van meerdere miljoenen per jaar voor onze gemeente.

Duurzaamheidsbeleid

In 2011 wordt duurzaamheidsbeleid opgesteld. Het duurzaamheidsbeleid vormt het kader waar onze gemeente zich de komende jaren op gaat richten. Door het opstellen van het duurzaamheidsbeleid worden de duurzaamheidsambitie en –doelstellingen vastgesteld. De speerpunten worden uitgewerkt in de duurzaamheidsagenda met concrete plannen, activiteiten en maatregelen. In dit stadium kan nog geen inschatting worden gegeven van de financiële consequenties van het op te stellen duurzaamheidsbeleid.

Zwakke schakel Hondsbossche en Pettemer Zeewering

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering is een Zwakke Schakel omdat het kustveiligheidsniveau niet wordt gehaald. Voor de Zwakke Schakel is een Dijkversterkingsplan opgesteld. In dit plan geldt een zeewaartse zandige oplossing als voorkeursvariant. Het ministerie stelt geld beschikbaar voor het uitvoeren van de werkzaamheden, maar hanteert hierbij een zogenaamde “dubbele doelstelling”. Dit houdt in dat als het Rijk investeert in veiligheid de regio (provincie, gemeenten, natuurmonumenten, particulieren) moet investeren in ruimtelijke kwaliteit. De kansen voor de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit zijn vastgelegd in Ruimtelijke bouwstenen. Voor de gemeente Bergen bedraagt deze investering in totaal ongeveer € 1,1 mln., exclusief onderhoud en afschrijving. De provincie geeft cofinanciering op dit bedrag, waardoor de investering voor de gemeente Bergen per saldo lager ligt. De uitvoering van de Ruimtelijke bouwstenen is gekoppeld aan de uitvoering van het Dijkversterkingsplan en krijgt zijn beslag vanaf 2013 tot 2018. In een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) wordt de (co) financiering geregeld en de fasering van de uitvoering. Er vinden onderhandelingen plaats over de hoogte van de bijdrage en de fasering van de projecten, zodra daar duidelijkheid over bestaat zal een voorstel aan de raad worden gedaan.

Wat gaat het kosten?

Programma 4		I/S	2012	2013	2014	2015
Startpunt stand begrotingsaldo incl. wijzigingen t/m 19-07-2011			803 N	539 N	504 N	489 N
<hr/>						
Autonome ontwikkelingen						
expl	4 .1	Gemeentelijke bijdrage aan MRA	S 39 V	51 V	63 V	75 V
expl	4 .2	Regionaal woningbehoefteonderzoek	I 20 N	0	0	0
<hr/>						
<i>subtotaal autonome ontwikkelingen</i>			<i>19 V</i>	<i>51 V</i>	<i>63 V</i>	<i>75 V</i>
<hr/>						
Nieuw beleid (collegeprogramma)						
expl	4 .3	Advieskosten landschapsontwikkelingsplan (LOP)	S 40 N	40 N	40 N	40 N
Inv	4 .4	Investerings landschapsontwikkelingsplan (LOP) 2012-2015	S 2 N	10 N	19 N	27 N
<hr/>						
<i>subtotaal nieuw beleid</i>			<i>42 N</i>	<i>50 N</i>	<i>59 N</i>	<i>67 N</i>
<hr/>						
Totaal programma na wijzigingen			825 N	539 N	500 N	482 N

4.1 Aanpassing bijdrage gemeenschappelijke regeling MRA

Betreft de verlaging van de bijdrage als gevolg van de bezuinigingsopdracht voor 2012. Het bedrag loopt op omdat in de begroting het bedrag jaarlijks met 2% werd geïndexeerd. Omdat pas bij de begrotingen voor de jaren 2013 en 2014 over de extra bezuinigingsopdracht voor die jaren wordt besloten, is de eventuele verdere verlaging van de bijdrage van -2,5% in 2013 en -2,5 in 2014 nog niet verwerkt.

4.2 Regionaal woningbehoefteonderzoek

In de volkshuisvesting is een trits van woningbehoefteonderzoek, woonvisie (provinciaal, regionaal en lokaal) en prestatieafspraken. Dit gebeurt in een cyclus van 4 à 5 jaar. In de regionale woonvisie Noord-Kennemerland 2005-2015 is de afspraak dat de gemeenten en de corporaties periodiek een regionaal Woonwensenonderzoek uitvoeren, zodat eenduidige beleidsinformatie op regioniveau kan worden verkregen. In 2008 heeft een regionaal woonwensenonderzoek plaatsgevonden. Dit heeft Companen uitgevoerd en heeft onze gemeente circa € 16.000 gekost. Zo'n onderzoek bestaat meestal uit een enquêteonderzoek onder bewoners gevolgd door een analyse van de enquêtegegevens door een bureau. Een dergelijk onderzoek kunnen wij niet zelf uitvoeren. Het verzoek is om in 2012 geld te reserveren voor een (waarschijnlijk) regionaal woningbehoefteonderzoek.

4.3 Advieskosten landschapsontwikkelingsplan (LOP)

In het uitvoeringsprogramma van het in 2011 vast te stellen LOP zijn diverse projecten opgenomen voor uitwerking. Het betreft onder andere het stimuleren van ruimtelijke kwaliteit erven en agrarische bebouwing, instellen landschapsfonds, uitwerking kanoroutes en ruiterroutes.

4.4 Investerings landschapsontwikkelingsplan (LOP)

Voor realisatie van de in het LOP genoemde maatregelen wordt voor de jaren 2012 t/m 2015 per jaar een investeringskrediet van € 60.000 met een gemiddelde afschrijvingstermijn van 10 jaar aangevraagd (ANR 2514 tot en met 2517). De werkzaamheden betreffen onder andere het herstel van duinrellen, het uitvoeren van het beplantingsplan Herenweg, de verbetering van de overgang van de kernen en het omliggend buitengebied, het aanbrengen van voorzieningen ten behoeve van het kanoroutenetwerk en ruiterroutes.

Programma 5. Beheer

Portefeuillehouders: Alwin Hietbrink / Cees Roem / Hetty Hafkamp

Missie

Het beheer en de inrichting van de openbare ruimten (strand, groen en wegen) in onze gemeente is gericht op een schone, aantrekkelijke en veilige fysieke leefomgeving. Wij streven duurzame ontwikkeling na.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

I Openbare ruimte

II Afvalbeheer

Kaderstellende beleidsnota's

- Externe Veiligheid 2008-2011
- Structuurvisie Landelijk gebied 2011-2015
- Afvalbeleidsplan 2011-2015
- Wegen 2008-2011
- Baggerplan 2004-2013
- Riool (GRP) 2005-2010
- Groen 2005-2015
- Begraafplaatsen 2008-2013
- Gebouwen en woningen 2009-2013
- Onderwijshuisvesting (huisvestingsplan) jaarlijks
- Beleidsvisie Handhaving en Toezicht (2005);
- Uitvoeringsnota Handhaving gemeente Bergen 2006;
- Plan van aanpak Handhavingorganisatie gemeente Bergen 2006;
- Klimaatbeleidsplan 2009-2012
- Beleidsnotitie snippergroen 2008
- Strandnota 2008
- Beleidsnotitie exploitatie van strandpaviljoens 2009
- Kadernota Grondbeleid 2006
- Nota gronduitgifte en grondprijzen 2010
- Beleidsplan Gebouwen- en woningenbeheer 2007

Programmaonderdeel I: Openbare ruimte

Wat willen wij bereiken?

Wij zorgen voor een aantrekkelijke, sociaal veilige en kwalitatief hoogwaardige leefomgeving.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.a Voor de verschillende kernen worden beeldkwaliteitplannen opgesteld. Deze plannen zijn uitgangspunt voor beheer van de openbare ruimte. Uitstraling van deze ruimte bepaalt in zeer sterke mate het beeld en karakter van de kernen. In 2012 wordt een plan van aanpak opgesteld.
- 1.b Voor het optimaliseren van het beheer van de openbare ruimte worden de digitale beheersprogramma's geactualiseerd en verbeterd.
- 1.c Het reconstructieproject Parnasiapark wordt afgerond.
- 1.d Er wordt locatieonderzoek gedaan naar de mogelijkheid van centrale vestiging van de buitendienst op/rond de werf Bergen.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Kwalitatieve hoogwaardige en aantrekkelijke openbare ruimte	Beeldkwaliteitplannen Plan van aanpak		Vaststellen Plan van aanpak	2012 e.v.
Optimalisatie beheersprogramma's	Actueel beheersprogramma	Actualiseren beheersprogramma	Vaststellen beheersprogramma's	2012 e.v.
Aantrekkelijke openbare ruimte	Reconstructie openbare ruimte parken	Start reconstructie	Afronding reconstructie Parnasiapark	2012
Centrale huisvesting buitendienst	Lokatieonderzoek			2013

Programmaonderdeel II : Afvalbeheer

Wat willen wij bereiken?

Wij willen een kostenefficiënte en transparante wijze van afvalbeheer.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.a Het afvalbeheer wordt overgedragen aan een professioneel afvalbedrijf.
- 1.b In 2012 en verder wordt uitvoering gegeven aan het in 2011 vastgestelde afvalbeleidsplan 2011-2015.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Overdracht afvalbeheer	Realisatie overdracht	Onderhandeling met partijen	Realisatie	2012
Afvalbeleid	Uitvoering	Afvalbeleidsplan vastgesteld	Uitvoeren	2012 ev

Trends en ontwikkelingen

Subsidies landelijk gebied

In verband met het landelijke beleid is er een terugval te verwachten ten aanzien van rijkssubsidies voor het landelijk gebied.

Invoering Basisregistratie Grootschalige Topografie

In 2012 moet gestart worden met de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Uiterlijk in 2015 moet onze gemeente hier volledig op aangesloten zijn. Op dit moment is de impact voor de jaren 2013 en verder nog niet te overzien. Duidelijk is wel dat het invloed heeft op alle bestaande beheerpakketten.

Toezicht en handhaving

In 2011 is de Structuurvisie Landelijk gebied aangenomen en in 2012 zal de Drank- en Horecawet worden gedecentraliseerd. Dit heeft gevolgen voor de capaciteit bij de afdeling Toezicht en Handhaving. In het werkplan toezicht en handhaving worden de effecten hiervan verwerkt. Bij het opstellen van de begroting was het werkplan nog onvoldoende uitgewerkt om de effecten al mee te nemen in de begroting. Naar verwachting zal bij de perspectiefnota 2013 hierover meer bekend zijn.

Wat gaat het kosten?

Programma 5			I/S	2012	2013	2014	2015
Startpunt stand begrotingsaldo incl. wijzigingen t/m 19-07-2011				14.799 N	7.862 N	8.114 N	8.399 N
<u>Autonome ontwikkelingen</u>							
expl	5 .1	Extra budget BAG	I	63 N	0	0	0
expl	5 .2	Wijziging planning controle pandenkaart BAG	S	10 N	10 V	10 N	10 V
expl	5 .3	Extra budget straatreiniging	S	70 N	70 N	70 N	70 N
expl	5 .4	Doorbelasting kosten straatreiniging in afvalstoffenheffing	S	21 V	21 V	21 V	21 V
Inv	5 .5	Openbare verlichting (masten en armaturen)	S	7 N	22 N	21 N	21 N
Inv	5 .6	Mutatie n.a.v. balansverkorting uit PPN 2012 afschrijving maatschappelijk nut	S	65 V	2 N	2 N	2 N
<i>subtotaal autonome ontwikkelingen</i>				<i>63 N</i>	<i>63 N</i>	<i>83 N</i>	<i>62 N</i>
<u>Nieuw beleid (collegeprogramma)</u>							
expl	5 .7	Bomenbeleid	I	30 N	0	0	0
Totaal programma na wijzigingen				14.892 N	7.925 N	8.197 N	8.461 N

5.1 Extra budget BAG

De opbouw- fase van de BAG is afgerond. Nu moet de organisatie BAG- conform gaan werken en worden organisatiebreed BAG-gegevens gebruikt. Daarmee wordt de BAG in zijn volledigheid gerealiseerd en voldoet Bergen aan de wettelijke verplichtingen. Om dat te realiseren is in 2012 incidenteel extra budget benodigd ter grootte van € 62.500. Het budget wordt aangewend voor:

- de inhuur van een projectleider BAG;
- realisatie van systeemtechnische koppelingen (GBA-BAG en WOZ- BAG).
- traject voor opschoning gegevens.

5.2 Wijziging planning controle pandenkaart BAG

In de voorjaarsnota 2011 is het exploitatiebudget van de BAG herverdeeld over de jaren omdat de pandenkaart tweejaarlijks moet worden bijgewerkt. Dit betreft de verplichte pandgeometrie in het kader van de BAG. Het ene jaar is dan € 5.000 voldoende en het jaar daarop is € 15.000 nodig. Omdat momenteel een inhaalslag betreffende controle van bestaande BAG- gegevens loopt, moet dit ritme worden omgedraaid. Dit levert daardoor voor het ene jaar een voordeel en het volgende jaar een nadeel op.

5.3 Extra budget straatreiniging

Als gevolg van het sluiten van de Oosterdijk moet het veegvuil/ bladafval naar de Boekelermeer getransporteerd worden. Een ander aspect is de verdubbeling van het aantal afvalbakken dat geleegd moet worden in de afgelopen jaren. De huidige aannemer heeft hier nooit een meerwerk rekening voor gestuurd. Ook heeft deze aannemer geen tariefsverhoging doorgevoerd. In een nieuwe aanbidding zal de prijs echter op het werkelijke aantal worden gebaseerd. Dit kost € 70.000 extra per jaar, dit is mede gebaseerd op de in 2010 niet geëffectueerde aanbesteding.

5.4 Doorbelasting kosten straatreiniging in afvalstoffenheffing

De kosten van straatreiniging worden voor 30% doorbelast in de afvalstoffenheffing, daarom een extra opbrengst van € 21.000.

5.5 Openbare verlichting (masten en armaturen)

Op basis van de inventarisatie in het kader van het Openbaar Verlichtingsplan worden 237 verlichtingsmasten en armaturen vervangen vanwege de deplorabele staat waarin zij verkeren. Dit is een investering van € 125.000 betreffende stalen verlichtingsmasten (ANR 2518) en € 125.000 betreffende de armaturen (ANR 2519).

5.6 Mutatie n.a.v. balansverkorting uit PPN 2012 afschrijving maatschappelijk nut

Correctie op balansverkorting uit PPN 201 (1.9, blz 11). Bij de PPN 2012 werd uitgegaan van een theoretische eindstand per 31 december 2011. Deze eindstand is door effecten uit jaarrekening 2010 gewijzigd. Deze mutatie corrigeert dit.

5.7 Bomenbeleid

In 2012 wordt het bomenbeleid vormgegeven. Het opstellen van de nota inclusief een inventarisatie wordt geschat op € 30.000.

Programma 6. Economie, toerisme en cultuur

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

Missie

Wij streven naar een duurzame impuls voor onze economie. Wij dienen ons te onderscheiden ten opzichte van andere toeristische gemeenten in Nederland met activiteiten die een toegevoegde waarde hebben.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- I Innovatie
- II Ondernemersfonds
- III Strand
- IV Kunst en cultuur

Kaderstellende beleidsnota's

- Detailhandelstructuurvisie (2007);
- Evenementenbeleid 2008;
- Bestuursopdracht Toerisme & Recreatie en uitvoeringsprogramma (2005);
- Startnotitie Strand (2007);
- Nota Kamperen (2007);
- Nota Strand (2007);
- Nota kunst en cultuur (2005);
- Nota Ruimte in Beeld, beeldende kunsten in de openbare ruimte (2006);
- Nota cultuurhistorie (2009);
- Gastvrij Bergen, nota horecabeleid (2010).

Programmaonderdeel I: Innovatie

Wat willen wij bereiken?

Wij streven naar een duurzame impuls voor onze economie: behoud van werkgelegenheid is daarbij een belangrijke component, evenals het investeren in kennis en onderwijs op het terrein van toerisme en recreatie.

Onze gemeente onderscheidt zich ten opzichte van andere toeristische gemeenten in Nederland met activiteiten die een toegevoegde waarde hebben.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Het opstellen van de regionale uitvoeringsagenda voor economische zaken, recreatie en toerisme en het realiseren van de daarin opgenomen acties.
- 1.b Voor het versterken van de positie van de gemeente als aantrekkelijke verblijfslocatie wordt geparticipeerd in netwerken ten behoeve van informatievoorziening, promotie en marketing.
- 1.c Voldoen aan gestelde eisen voor het bereiken van kwaliteitskeurmerken.

- 1.d Ondersteunen innovatie initiatieven door middel van een innovatiefonds.
- 1.e Opstellen beleidskader voor standplaatsen.
- 1.f Het opstellen van een nieuwe marktverordening op basis van de modelmarktverordening.
- 1.g Het opstellen van beleid voor plakplaatsen.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Regionale uitvoeringsagenda	Opstellen	-	Opstellen	2015
Versterken positie gemeente	Deelname netwerken	Deelname	Deelname	-
Kwaliteitskeurmerken	Succesvol aanvragen van keurmerken	Blauwe Vlag	Blauwe Vlag en Eco21	2012 ev
Innovatiefonds	Kaders	Opstellen kaders	Uitvoering geven aan kaders	2012 ev
Marktverordening	Actualiseren	-	Implementeren	2013
Uitstallingsbeleid				2013
Beleid voor plakplaatsen				2013

Programmaonderdeel II : Ondernemersfonds

Wat willen wij bereiken?

Door in overleg met de branche te komen tot een duurzame impuls voor de economie en behoud van werkgelegenheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Onderzoek doen naar een gebiedsgebonden bedrijfseconomische zone (ondernemersfonds).
- 1.b Ontwikkelen van een visie op economische zaken.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Ondernemersfonds	Onderzoek naar bedrijfseconomische zone	-	Implementatie belastingmaatregel	2012
Visie economische zaken, recreatie en toerisme	Ontwikkelen		Opstellen strategisch kader	2013

Programmaonderdeel III : Strand

Wat willen wij bereiken?

Het strand moet schoon, veilig en bezoekerfriendly zijn. Ontwikkelingen op het strand moeten onderscheidend en duurzaam te zijn en aansluiten bij het karakter van onze kustplaatsen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Uitwerken en uitvoeren van de leer- en verbeterpunten uit de evaluatie strandnota en strandbeleid.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Strandbeleid	Evaluatie	Uitvoering	Uitvoering	2012

Programmaonderdeel IV : Kunst en cultuur

Wat willen wij bereiken

Bergen is een gemeente rijk aan kunst en cultuur. Wij willen de aankomende jaren het kunst- en cultuurbeleid in brede zin blijven ondersteunen en investeren om de sterke kwaliteit van Bergen te blijven behouden.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a De nota kunst en cultuur wordt vastgesteld en uitgewerkt.
- 1.b Ondersteunen van één project van een amateurkunstenaar in samenwerking met onderwijs en buurtbewoners.
- 1.c Er wordt gekeken naar een regionale opzet voor cultuureducatie.
- 1.d Kunst wordt opgenomen in de openbare ruimte in nog te ontwikkelen beeldkwaliteitplannen per kern.
- 1.e Ten behoeve van de realisatie van Nieuw-Kranenburg worden acties uitgevoerd.
- 1.f De kunstcollectie van de gemeente wordt opgeschoond.
- 2.a Uitvoering geven aan de Nota Cultuurhistorie door de ondersteuning en inventarisatie van (potentieel) gemeentelijke monumenten en hun omgeving, verdieping van het beleid op archeologie en activiteiten in het kader van de publieksvoorlichting middels onder andere de open monumentendag.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Nota kunst en cultuur Kunst projecten	Opstellen	-	Vaststellen en uitwerken	2012
	Ondersteunen 1 project	-	Realisatie 1 project	2012 ev
Cultuureducatie	Kunst in openbare ruimte		Schrijven opdracht	2013
	Plan voor regionale opzet		Realisatie plan	2012
Kunst in openbare ruimte	Opname in beeldkwaliteitplan		Opname in plan	2012
Nieuw-Kranenburg Kunstcollectie	Realisatie		Uitvoeren acties	2012
Cultuurhistorie	Opschonen		Opschonen	2012
	Uitvoering geven		Ondersteuning en inventarisatie	2012

Wat gaat het kosten?

Programma 6		I/S	2012	2013	2014	2015
Startpunt stand begrotingsaldo incl. wijzigingen t/m 19-07-2011			1.820 N	1.783 N	1.766 N	1.728 N
<u>Nieuw beleid (collegeprogramma)</u>						
exp 6 .1	Kunstproject 2012 <i>Door uitname van € 30.000 uit reserve Beeldende kunst openbare ruimte is dit saldoneutraal.</i>	I	0	0	0	0
exp 6 .2	Ondersteuning amateurkunst	S	10 N	10 N	10 N	10 N
Totaal programma na wijzigingen			1.830 N	1.793 N	1.776 N	1.738 N

6.1 Kunstproject 2012

Conform de actie vanuit het collegeprogramma wordt in 2012 een beeldende kunstproject met buurtbewoners en het onderwijs ondersteund. Dit kost circa € 30.000.

Als dekking hiervoor wordt een uitname uit de reserve 'Beeldende kunst openbare ruimte' gevraagd van € 30.000 waardoor dit saldoneutraal is.

6.2 Ondersteuning amateurkunst

Bergen is een kunstgemeente. Er is budget nodig om de initiatieven van amateurbeoefenaars van kunst beter te ondersteunen en amateurkunsevenementen te stimuleren.

Programma 7. Middelen

Portefeuillehouder: Cees Roem

Missie

Een duurzame toekomst kan niet zonder een gezond financieel fundament. Wij sturen aan op maatregelen die kosten besparen en op deregulering. Gezien de bezuinigingstaakstelling is lastenverzwaring niet uit te sluiten. Wij streven ernaar de lokale lasten slechts beperkt te laten stijgen. Er wordt bij projecten standaard gewerkt met een programma management methodiek.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- I Bezuinigingen
- II Lokale heffingen
- III Bedrijfsvoering

Kaderstellende beleidsnota's

- Nota Reserves en Voorzieningen 2008 gemeente Bergen (vastgesteld in 2009)
- Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, als mede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Bergen (artikel 212 Gemeentewet, vastgesteld in 2008)
- Budgetregels tussen raad en college (vastgesteld in 2006)
- Nota Activabeleid gemeente Bergen 2011 (vastgesteld 7 april 2011)
- Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Bergen (artikel 213 Gemeentewet, vastgesteld in 2003)
- Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Bergen (artikel 213a Gemeentewet, vastgesteld in 2003)
- Treasurystatuut gemeente Bergen (vastgesteld in 2002, herijking vindt in 2011 plaats)
- Inkoop en aanbestedingsbeleid (vastgesteld in 2004, herijking vindt plaats in 2012).
- Programma management methodiek; projectmatig werken.

Programmaonderdeel I: Bezuinigingen

Wat willen we bereiken?

Wij willen een meerjarig sluitende begroting met jaarlijks zoveel mogelijk ruimte voor nieuw beleid.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a De in het 3^e kwartaal van 2011 gemaakte afspraken met de raad, betreffende het creëren van ruimte voor nieuw beleid, worden geïmplementeerd in het proces van de totstandkoming van de programmabegroting 2013.
- 1.b De in 2011 vastgestelde ombuigingsmaatregelen worden doorgevoerd.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Nieuw beleid	Realisatie	Vaststellen kaders	Uitvoering	2012 ev
Ombuigingsmaatregelen	Realisatie	-	Invoeren	2012 ev

Programmaonderdeel II: Lokale heffingen

Wat willen wij bereiken?

Het streven is om de lokale lasten slechts beperkt te laten stijgen. De riool- en afvalstoffenheffing moeten kostendekkend zijn.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.a In 2012 worden de tarieven voor Riool- en Afvalstoffenheffing voor de komende jaren vastgesteld. De tarieven worden afgeleid van het in 2011 vast te stellen nieuwe Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) en van het in 2011 vast te stellen afvalbeleidsplan 2011-2015 en de in 2011 af te sluiten overeenkomst met de HuisVuilCentrale (HVC). Bij vaststelling van de tarieven wordt ook de hoogte van de betreffende egalisatievoorzieningen in beschouwing genomen.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
Rioolheffing	Mate van kostendekkendheid	100%	100%	2012 ev
Afvalstoffenheffing	Mate van kostendekkendheid	100%	100%	2012 ev

Programmaonderdeel III : Bedrijfsvoering

Wat willen wij bereiken?

Wij willen de transparantie van de bedrijfsvoering verhogen door het vereenvoudigen en verder ontwikkelen van de P&C documenten en de daaraan gelieerde processen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.a De in 2011 met uw raad gemaakte afspraken over aanpassing van het P&C proces en de P&C documenten worden geïmplementeerd om het politieke proces zo goed mogelijk te faciliteren.
- 1.b De programmabegroting wordt zo opgezet dat het een afgeleide is van het collegeprogramma inclusief daarbij behorende prestatie-indicatoren.
- 1.c De nota Inkoop en aanbestedingsbeleid wordt geactualiseerd en geïmplementeerd.
- 1.d Het contractbeheer wordt verder vorm gegeven.
- 1.e Wij gaan verder met het evalueren en bijstellen van risicomangement binnen onze organisatie.
- 1.f Wij gaan verder met het evalueren en bijstellen van projectmatig werken binnen onze organisatie.
- 1.g In overleg met de audit-commissie wordt een jaarplan opgesteld voor de artikel 213A onderzoeken.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaar gereed
P&C cyclus		Evalueren en aanpassen	Uitvoering	2012 ev
Programmabegroting	Basis is collegeprogramma	1 ^e vertaling	Verdere uitwerking	2012 ev
Inkoop en aanbestedingsbeleid		Vorbereiding gestart	Nieuw beleid vastgesteld Implementatie	2012 ev
Contractbeheer		Vormgeven	Uitvoeren	2012 ev
Risicomangement		Evalueren en aanpassen	Implementeren	2012 ev
Projectmatig werken		Evalueren en aanpassen	Implementeren	2012 ev
Jaarplan artikel 213A onderzoeken		Opstellen jaarplan	Uitvoeren	2012 ev

Trends en ontwikkelingen

Algemene uitkering

In de nota van aanbidding hebben wij in paragraaf 2 de meest actuele informatie opgenomen.

Lean management

In de tweede helft van 2011 vinden pilots plaats om te kijken of Lean management een bruikbare systematiek is om in te zetten op procesverbetering binnen onze gemeente. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan wordt voor Lean management of een andere methodiek gekozen.

Wat gaat het kosten?

Programma 7		I/S	2012	2013	2014	2015	
Startpunt stand begrotingsaldo incl. wijzigingen t/m 19-07-2011			42.084 V	35.554 V	36.211 V	35.940 V	
<u>Autonome ontwikkelingen</u>							
expl	7 .1	Gemeentelijke bijdrage aan RHCA	S	3 V	3 V	3 V	3 V
expl	7 .2	Tijdelijke formatie IDV voor digitalisering van processen	I	155 N	157 N	158 N	0
expl	7 .3	Digitaliseren van het bouwarchief in 2012 & Digitaliseren van het overige archief in 2013	I	150 N	150 N	0	0
expl	7 .4	Verlaging formatie IDV met 1 fte door digitalisering bouwarchief	S	0	0	45 V	45 V
expl	7 .5	Verlaging formatie organisatiebreed met 1,5 fte door digitalisering overig archief	S	0	0	0	65 V
expl	7 .6	Aframing stelpost prijsindexatie	S	106 V	75 V	33 V	33 V
expl	7 .7	Vrijval risicoreserve via GKNH verkoop Nuon	I	177 V	0	0	0
expl	7 .8	Inkomsten Precarioheffing	S	10 V	10 V	10 V	10 V
expl	7 .9	Aanpassing salarisbegroting ambtelijke organisatie	S	214 N	151 N	86 N	190 N
expl	7 .10	Verhoging budget onderhoudskosten JL4	S	19 N	14 N	12 N	14 N
expl	7 .11	Aanpassing OZB opbrengsten door berekening met inflatiepercentage 2,25% i.p.v. 1,5% over 2012 en verder	S	55 V	112 V	170 V	231 V
expl	7 .12	Gevolgen renteomslagberekening	S	304 V	49 N	325 N	203 N
Inv	7 .13	Aframen investering software 2012.	S	2 V	19 V	19 V	18 V
Inv	7 .14	Vervanging telefooncentrale	S	0	6 N	33 N	32 N
inv	7 .15	Klant begeleidingssysteem	S	1 N	9 N	8 N	8 N
inv	7 .16	Noodzakelijk onderhoud JL4 2012 en 2013	S	5 N	37 N	53 N	51 N
inv	7 .17	OS3 Documentair managementsysteem	S	0	0	0	1 N
inv	7 .18	Vervangen opslagsysteem servers 2014 en 2015	S	0	0	2 N	22 N

		Programma 7	I/S	2012	2013	2014	2015
inv	7 .19	Vervangen servers 2013 tot en met 2015	S	0	0	5 N	26 N
inv	7 .20	Vervangen werkplekapparatuur 2012 tot en met 2015	S	1 N	7 N	11 N	13 N
inv	7 .21	Mutaties kapitaallasten investeringen (rentecomponent)	S	23 V	53 V	64 V	65 V
<i>subtotaal autonome ontwikkelingen</i>				<i>135 V</i>	<i>308 N</i>	<i>350 N</i>	<i>90 N</i>
Nieuw beleid (collegeprogramma)							
expl	7 .22	Aanschaf applicatie voor procesbeschrijving	S	10 N	10 N	10 N	10 N
expl	7 .23	Aanschaf applicatie voor volgen en koppelen bestuurlijke en overige plannings	S	16 N	16 N	16 N	16 N
expl	7 .24	Abonnement NARIS ter ondersteuning van risicomangement	S	8 N	8 N	8 N	8 N
expl	7 .25	Aanschaf applicatie voor projectadministratie	S	10 N	10 N	10 N	10 N
inv	7 .26	Vervangen Novell & werkplek apparatuur	S	10 N	90 N	86 N	82 N
<i>subtotaal nieuw beleid</i>				<i>54 N</i>	<i>134 N</i>	<i>130 N</i>	<i>127 N</i>
Totaal programma na wijzigingen				42.165 V	35.112 V	35.731 V	35.724 V

7.1 Aanpassing gemeentelijke bijdrage RHCA

Betreft de verlaging van de bijdrage als gevolg van de bezuinigingsopdracht voor 2012. Omdat pas bij de begrotingen voor de jaren 2013 en 2014 over de extra bezuinigingsopdracht voor die jaren wordt besloten, is de eventuele verdere verlaging van de bijdrage van -2,5% in 2013 en -2,5 in 2014 nog niet verwerkt.

7.2 Tijdelijke formatie IDV voor digitalisering van processen

De Archiefinspectie heeft een inspectie uitgevoerd en in de rapportage aanbevelingen gedaan. Om de reguliere taken uit te voeren komen we 1,7 fte tekort. Daarnaast is voor het ontwikkelen van zaakgericht werken extra capaciteit nodig. Zaakgericht werken is een voorwaarde om efficiënter en effectiever te werken. Met zaakgericht werken en het digitaal inrichten van de processen kunnen wij onze klant inzage geven in de status van het proces (kanaalafhankelijk telefoon, internet, bezoek). Het is bovendien een voorwaarde voor het nieuwe werken waarbij tijd- en plaats onafhankelijk werken sleutelwoorden zijn en de (digitale) beschikbaarheid van gegevens kunnen worden gefaciliteerd. De formatie-uitbreiding van 1,7 fte (structureel nodig om het normale werk te kunnen uitvoeren) en 1,5 fte om zaakgericht werken aan te sturen en de processen te digitaliseren vragen we voor 3 jaar, dus tijdelijk aan. De verwachting is dat als de processen digitaal zijn ingericht de formatie bij S&I (team archief en postverwerking) niet structureel hoeft te worden uitgebreid met 1,7 fte omdat de vorming van dossiers lopende het (digitale) proces worden gevormd en uiteindelijk formatie oplevert.

7.3 Digitaliseren van het bouwarchief in 2012 & Digitaliseren van het overige archief in 2013

De vraag naar digitale dienstverlening richting onze burgers wordt steeds groter. Niet alleen wil onze burger vanuit de stoel de gemeentelijke producten kunnen aanvragen en ontvangen, ook de rijksoverheid wil dat gemeenten de burger meer digitaal gaan bedienen.

In het collegeprogramma 2010-2014 Programma 3 Dienstverlening staat hierover het volgende: "Ook speelt de invoering van de digitale dienstverlening als onderdeel van E-overheid; de uitvoeringsagenda om te komen tot een elektronische overheid. Gemeenten moeten in 2015 de toegangspoort voor alle overheidsinformatie zijn."

Daarnaast spelen de snelle ontwikkelingen rondom het nieuwe werken. "Waar en wanneer je wilt je werk kunnen doen!"

Om dat te kunnen realiseren is het nodig dat niet alleen alle interne gemeentelijke processen op orde zijn, maar ook digitaal gaan verlopen. Dit betekent dat een relevant deel van ons archief gedigitaliseerd moet worden om onze bedrijfsprocessen van begin tot einde digitaal te kunnen afhandelen.

Hiermee zijn we in 2010 begonnen en tot nu toe hebben we dit uit bestaand budget kunnen dekken. Om de komende jaren de nodige grote slagen te maken zijn extra middelen nodig. Onze gemeente is verplicht om in 2014 een groot deel van de bouwdoossiers over te brengen naar het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Als deze dossiers zijn gedigitaliseerd zorgt dit voor de noodzakelijke ontsluiting voor burgers en medewerkers. Omdat in de samenwerking met de gemeente Alkmaar op het gebied van WOZ ook grote behoefte is aan digitale bouwdoossiers en het proces bouwvergunningen (Wabo) een groot en kritisch proces is waarmee we onze burger beter kunnen bedienen als we digitaliseren, is er voor gekozen in 2012 te beginnen met de digitalisering van het bouwarchief. Deze digitaliseringslag maakt het mogelijk om per 2014 structureel 1 fte in te leveren. Dit zijn uren voor het opzoeken van informatie en het distribueren van informatievormen. Overige kwalitatieve winst zit in het snel informatie beschikbaar kunnen stellen aan klanten en medewerkers.

In 2013 volgt de digitalisering van de overige relevante archiefstukken waarna per 2015 nog eens structureel 1,5 fte organisatiebreed bespaard kan worden.

7.4 Verlaging formatie IDV met 1 fte door digitalisering bouwarchief

Betreft stelpost taakstelling IDV met ingang van 01-01-2014 voor 1 fte.

7.5 Verlaging formatie organisatiebreed met 1,5 fte door digitalisering overig archief

Betreft stelpost taakstelling organisatiebreed met ingang van 01-01-2015 voor 1,5 fte.

7.6 Aframing stelpost prijsindexatie

Er is geen aanvraag voor prijsindexatie geweest. We gaan uit van een stelpost van € 100.00 per jaar.

7.7 Vrijval risicoreserve verkoop Nuon

Dit is een risicoreserve die in tranches vrijvalt. De kans is klein dat er nu nog lijken uit de kast komen in verband met de overdracht van Nuon. De laatste tranche van 25% valt vrij in 2012. Ons aandeel in het nog vrij te vallen bedrag van 2,9 mln. is 283 aandelen t.o.v. 4646 aandelen totaal (= 2,9 mln*(283/4646)).

7.8 Inkomsten Precarioheffing

Betreft een stijging van precario inkomsten doordat door een verbeterde controle meer incidentele precarioanslagen worden opgelegd.

7.9 Aanpassing salarisbegroting ambtelijke organisatie

Dit wordt met name veroorzaakt door een stijging van de pensioenpremie van 1% als gevolg van de economische crisis en het structurele effect van de verwachte CAO-aanpassing vanaf april 2011 van 1%.

Verder is het verschil tussen 2015 en 2014 groter als gevolg van de reguliere indexatie van 1%.

7.10 Verhoging budget onderhoudskosten JL4

Het huidige exploitatiebudget voor JL4 van € 55.461 is al 4 jaar constant en nu ontoereikend voor een minimalistisch onderhoudsregiem. Voor de jaren 2012 t/m 2015 blijkt uit een noodzakelijk onderhoudsoverzicht dat er extra budget nodig is om onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren die niet uitgesteld kunnen worden opdat er in het gemeentehuis gewerkt kan blijven worden.

7.11 Aanpassing OZB opbrengsten door berekening met inflatiepercentage 2,25% i.p.v. 1,5% over 2012 en verder

Voor het te hanteren inflatiecijfer voor het bepalen van de OZB opbrengst en de tarieven voor 2012 en verder is bij de behandeling van de perspectiefnota 2012-2015 het volgende besloten: "Als percentage voor de opbrengstenstijging van de OZB te hanterende actuele stand per 1 september voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar van het inflatiecijfer (CPI, alle huishoudens) uit de kortetermijnraming van het CPB. Dit cijfer wordt dan iedere keer meerjarig doorgetrokken". Per 1 september 2011 was dit cijfer 2,25%.

7.12 Gevolgen renteomslagberekening

Door wijzigingen in het meerjareninvesteringsplan en de stand van reserves en voorzieningen wijzigt het jaarlijkse financieringstekort waardoor in 2012 minder geld geleend hoeft te worden. Dit geeft voor 2012 een rentevoordeel en over 2013 en verder een nadeel.

7.13 Aframen investering software 2012

De stelpost software investering 2012 van € 81.044 kan worden afgeramd (ANR 2272).

7.14 Vervanging telefooncentrale

De telefooncentrale uit 2001 is in 2006 gedeeltelijk vernieuwd waardoor deze technisch en functioneel geschikt was om weer enkele jaren te kunnen functioneren. Het onderhoudscontract op de telefooncentrale verliep op 1 februari 2011 maar kon worden verlengd tot 1 februari 2014. Om voor de vervanging in 2013 een goed functioneel programma van eisen op te kunnen stellen is het van belang dat een visie op dienstverlening wordt vastgesteld. Kosten investering € 225.000 met een afschrijvingstermijn van 10 jaar (ANR 2520).

7.15 Klant begeleidingssysteem

In 2001 is het huidige klantbegeleidingssysteem (KBS) aangeschaft. Het KBS is de apparatuur in de hal van het gemeentehuis waar de klant aangeeft voor welk product hij komt en wordt toebedeeld aan een balie voor afhandeling van zijn verzoek. Het huidige KBS is dusdanig verouderd dat het regelmatig uitvalt en niet meer ondersteund wordt door de leverancier. Vervanging is noodzakelijk in het kader van dienstverlening. Betreft een investering van € 35.000 met een afschrijvingstermijn van 5 jaar. (ANR. 2521)

7.16 Noodzakelijk onderhoud JL4 2012 en 2013

Noodzakelijke vervangings- en onderhoudsinvesteringen in de jaren 2012 en 2013 met afschrijvingstermijnen van 5 en 10 jaar om het gemeentehuis met terrein en installaties in stand te houden tot het moment waarop het pand door de gemeente wordt verlaten. Het gaat voor 2012 om € 82.427 (ANR 2503) en € 94.934 (ANR 2504) en voor 2013 om € 37.781 (ANR 2505) en € 58.765 (ANR 2506).

7.17 OS3 Documentair managementsysteem

Betreft een investeringsbedrag van € 30.394 met afschrijvingstermijn van 5 jaar (ANR 2507). Voor een efficiënte bedrijfsvoering is het digitaliseren van processen bij uitstek een goed middel. Voor de ontsluiting van vakspecialistische applicaties (GWS, Key2burgerzaken etc.) zijn koppelingen met Corsa (het documentair Management Systeem van Bergen) noodzakelijk. Om zaakgericht te kunnen werken zijn koppelingen nodig voor het verplicht binnengemeentelijk gebruik van gegevens uit basisregistraties. Verder is dit noodzakelijk om te kunnen werken met digitale handtekening en om de klant/burger op de persoonlijke internet pagina de status van de aanvraag te laten zien.

7.18 Vervangen opslag systeem servers 2014 en 2015

Betreft een investeringsbedrag van € 88.144 voor 2014 (ANR 2508) en € 22.289 voor 2015 (ANR 2509) met een afschrijvingstermijn van 5 jaar. De opslagsystemen voor de servers zijn dan technisch en economisch afgeschreven. Voor een betrouwbare opslag van alle data moeten deze worden vervangen.

7.19 Vervangen servers 2013 tot en met 2015

Betreft investeringen met afschrijvingstermijn van 5 jaar. Betreft de vervanging van servers die technisch en financieel zijn afgeschreven. Het gaat om bedragen van € 10.131 voor 2013 (ANR 2500), € 91.183 voor 2014 (ANR 2501) en € 30.394 voor 2015 (ANR 2502).

7.20 Vervangen werkplekapparatuur 2012 tot en met 2015

Betreft investeringen met afschrijvingstermijn van 5 jaar. Betreft de vervanging van werkplekapparatuur. Het gaat om bedragen van € 25.835 voor 2012 (ANR 2510), € 20.263 voor 2013 (ANR 2511), € 10.131 voor 2014 (ANR 2512) en € 10.131 voor 2015 (ANR 2513).

7.21 Mutaties kapitaallasten investeringen (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.

7.22 Aanschaf applicatie voor procesbeschrijving

Opstellen programma van eisen en keuze van de applicatie moet nog plaatsvinden. De geschatte kosten zijn € 10.000 structureel.

7.23 Aanschaf applicatie voor volgen en koppelen bestuurlijke en overige planningen

Inschatting op basis van offerte is € 16.320 jaarlijks. De overige incidentele implementatiekosten (circa € 15.000) worden uit het bestaande budget betaald.

7.24 Abonnement NARIS ter ondersteuning van risicomangement

Het abonnement voor NARIS met 10 licenties kost € 8.000 per jaar. Dit betekent dat we kunnen beschikken over een centrale database met risico's van alle aangesloten gemeenten en een berekeningstool voor de hoogte van het weerstandsvermogen. De

overige incidentele implementatiekosten (opleiding en training van circa € 20.000) worden uit het opleidingsbudget betaald.

7.25 Aanschaf applicatie voor projectadministratie

Opstellen programma van eisen en keuze van de applicatie moet nog plaatsvinden. De geschatte kosten zijn € 10.000 structureel.

7.26 Vervangen Novell & werkplek apparatuur

Betreft een investeringsbedrag van € 365.000 met afschrijvingstermijn van 5 jaar (ANR 2499). De werkplekomgeving van de medewerkers is sterk verouderd en moet nodig worden vervangen. Door de hieruit voortvloeiende problemen dreigt de bedrijfsvoering en de dienstverlening aan de burgers in gevaar te komen. De keus voor een nieuw werkplekconcept (gevirtualiseerde werkplekomgeving) biedt de organisatie voor de komende vijf jaar flexibiliteit en stabiliteit en biedt mogelijkheden om het nieuwe werken te faciliteren. Verder sluiten we met deze ICT oplossing aan bij de door onze regiogemeenten gebruikte systemen waardoor in de toekomst meer samenwerking mogelijk is met onze regiogemeenten. Uit berekeningen die zijn gemaakt blijkt dat voor 2012 een extra krediet noodzakelijk is.

Deel 3

Paragrafen

Paragraaf A. Weerstandsvermogen

Inleiding

Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen. Voor het weerstandsvermogen zijn de aanwezige weerstandscapaciteit en de risico's van belang. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en de mogelijkheden waarover wij als gemeente beschikken om niet begrote en voorziene kosten te dekken. Onder risico's worden verstaan, die risico's die niet anderszins zijn ondervangen en die ook niet (in die mate) te verwachten waren. Naast de cijfers in de begroting is het van belang ook inzicht te hebben in enerzijds de potentiële mee- en tegenvallers die zich kunnen voordoen (risico's) en anderzijds de mogelijkheden om tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit). Dit geeft een beeld van de robuustheid van onze financiële situatie. Een gezond weerstandsvermogen stelt ons in staat om niet-structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit ons tot bezuinigen dwingt ten koste van het uitvoeren van bestaande taken. Om een goed oordeel te geven over ons weerstandsvermogen zijn twee elementen van belang:

- weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten (risico's) te dekken.
 - de risico's: alle risico's waarvoor geen maatregelen (bijvoorbeeld in de vorm van verzekeringen) zijn getroffen en die van invloed kunnen zijn op de financiële positie.
- Op beide elementen wordt in deze paragraaf ingegaan.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit, een indicatie voor de mogelijkheden om toekomstige niet begrote financiële tegenvallers op te vangen, kan worden gezien als 'vet op de botten'. Een dergelijke buffer ligt deels in de sfeer van de exploitatie (de begroting van baten en lasten) en deels in de vermogenssfeer (reserves). Hieronder geven we een inschatting van deze capaciteit.

Weerstandscapaciteit in de exploitatiesfeer

In de sfeer van de exploitatie zijn de volgende aspecten van belang voor de weerstandscapaciteit:

- a. raming voor onvoorzien en een eventueel positief begrotingssaldo;
- b. onbenutte belastingcapaciteit.

Achtereenvolgens lichten wij deze aspecten toe.

a. Raming onvoorzien en eventueel positief begrotingssaldo

Jaarlijks nemen we in de begroting een budget voor onvoorzene lasten op. Dit budget bedraagt voor 2012 en verder € 40.000.

b. Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit bestaat uit de extra ruimte die de gemeente heeft om, met inachtneming van de wetgeving, maximale inkomsten te genereren uit de gemeentelijke heffingen.

Voor onze gemeente geldt ten aanzien van de belastingen dat bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid en eventuele verschillen worden verwerkt via de egalisatievoorzieningen. Hierin zit geen ruimte. Wat de leges betreft wordt zoveel mogelijk kostendekkendheid nagestreefd.

Resumerend bedraagt de totale weerstandscapaciteit in de exploitatiesfeer:

	€
Raming voor onvoorzien	40.000
Onbenutte belastingcapaciteit	<u>0</u>
Totaal	<u>40.000</u>

Weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer

De weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer bestaat uit de algemene reserves en de stille reserves. Beide onderdelen worden hierna toegelicht.

Algemene reserves

Algemene reserves zijn reserves waarvoor geen specifieke bestemming is bepaald en die daarom vrij kunnen worden ingezet voor het afdekken van risico's en dergelijke; dit in tegenstelling tot bestemmingsreserves waaraan wel een specifieke bestemming is gegeven en waar dus niet vrij over kan worden beschikt. De algemene reserves bestaan uit 2 onderdelen, namelijk de algemene reserve en de aparte bestemmingsreserve weerstandsvermogen.

Er bestaat geen voorschrift op basis waarvan de minimale omvang van het weerstandsvermogen wordt vastgesteld. Via autonome besluitvorming door uw raad is bij vaststelling van de Nota reserves en Voorzieningen van 27 januari 2009 voor het weerstandsvermogen een ondergrens 10% van de totale gemeentebegroting vastgesteld. Een bedrag van € 6.200.000 staat afgezonderd als weerstandsvermogen eind 2011. De algemene reserve bedraagt eind 2011 naar verwachting ruim € 8.200.000.

Stille reserves

Stille reserves zijn activa (bezittingen zoals gebouwen, gronden, aandelen en dergelijke) die een lagere boekwaarde hebben dan de reële verkoopwaarde. In relatie tot de werkelijke waarde staan deze bezittingen voor een geringe waarde op de balans, zodat sprake is van zogenaamde stille reserves. Onder de voorwaarde dat deze activa direct verkoopbaar zijn kunnen met deze verkregen middelen risico's worden afgedekt.

De inventarisatie naar de waarde van de gemeentelijke panden en percelen is gereed. Om hier een waarde aan toe te kennen is het noodzakelijk dat vastgesteld wordt wat wij in de toekomst met deze eigendommen willen doen. Bezittingen die wij absoluut niet willen (kunnen) afstoten, kunnen niet gewaardeerd worden tegen een commerciële waarde.

Resumerend bedraagt de totale weerstandscapaciteit in de reservesfeer:

	€
Algemene reserve	8.240.000
Reserve weerstandsvermogen	<u>6.200.000</u>
Totaal	<u>14.440.000</u>

Risico's

Ons college onderkent de noodzaak van risicomangement als instrument om risico's beheersbaar te maken en waar mogelijk te reduceren. De ontwikkeling van risicomangement binnen de gemeentelijke organisatie heeft inmiddels geleid tot een aantal workshops omtrent de risico's en beheersing daarvan voor een aantal projecten, zoals Lamoraal en Nieuw Kranenburg.

Hieronder staat een schema waarmee we kunnen beoordelen of we iets als een schuld, een voorziening of een risico moeten aanmerken. Dit schema hebben we gehanteerd bij de beoordeling van de risico's.

Omvang verplichting	Zeker	Waarschijnlijk	Mogelijk, echter niet waarschijnlijk
Zeker	Schuld	Voorziening	Risico
Redelijker wijze in te schatten	Voorziening	Voorziening	Risico
Niet redelijker wijze in te schatten	Risico	Risico	Risico

Hieronder volgt een beschrijving van de risico's.

WWB Inkomensdeel (bijstandsverlening)

De Rijksbijdrage voor het Inkomensdeel WWB, waarvan de gemeente de uitkeringen moet betalen, wordt beïnvloed door landelijke macro economische ontwikkelingen en daarnaast per gemeente berekend op grond van het aantal uitkeringsgerechtigden uit het verleden en een heel aantal andere factoren (het zogenaamde calculatiemodel).

Sinds 1 januari 2004 (de invoeringsdatum van de WWB) is de verantwoordelijkheid van de gemeente om op de uitgaven van het Inkomensdeel te sturen en instrumenten in te zetten om de risico's te beheersen. Dit kan onder andere door een goed participatiebeleid. In praktijk komt het risico tot maximaal 10% (€ 280.000) van de overschrijding van de Rijksbijdrage voor het Inkomensdeel WWB ten laste van de gemeente. Het aantal uitkeringsgerechtigden en uitkeringsaanvragen zijn nooit geheel te beïnvloeden.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Op 1 januari 2007 zijn de Welzijnswet en de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) opgeheven en ondergebracht in de Wmo. Daarnaast is de gemeente met ingang van 2007 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Hulp bij het huishouden. De individuele Wmo verstrekkingen (Hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoel en de Wvg –verstrekkingen) hebben het karakter van een open einde regeling. Een toename van de vraag is een risico voor de gemeente.

Voor de berekening van het verwachte aantal uren Hulp bij het huishouden voor 2011 en verdere jaren wordt uitgegaan van de verwachte cijfers voor 2010.

Omdat de totale uitgaven van de Hulp in de Huishouding afhankelijk zijn van het aantal aanvragen is het lastig om een inschatting te maken van het exacte risico, deze wordt echter ingeschat op maximaal € 75.000.

Voor de overige Wmo voorzieningen is de inschatting van het risico niet eenvoudig. Een complexe woningaanpassing kan veel geld kosten. Er is geen inschatting te maken of en wanneer deze aanpassingen bij ons worden aangevraagd. Het financiële risico bij aanvragen voor grote woningaanpassingen wordt op 20% van het budget gesteld, zijnde € 85.000.

Leerlingenvervoer

De uitgaven van het leerlingenvervoer blijven afhankelijk van het aantal te vervoeren leerlingen. Het risico wordt ingeschat op 10% van het budget, zijnde € 43.000.

Garantieplichtingen

Wij staan zowel voor particulieren garant (gemeentegarantie hypotheek) als voor leningen van bepaalde 'non profit'-instellingen. Door de slechte economische situatie wordt de kans op het aangesproken worden op deze verplichtingen hoger: particulieren zullen sneller werkloos worden en de kans dat ze daardoor de woonlasten niet meer kunnen opbrengen neemt toe.

Nu is het zo dat voor woningen alleen nog gebruik gemaakt wordt van de Nationale Hypotheekgarantie. En voor instellingen (woningbouwverenigingen en gezondheidszorginstellingen) van waarborgfondsen. Daardoor is het risico voor ons aanmerkelijk kleiner geworden. Voor particulieren staan wij alleen nog garant voor woningen die al vele jaren geleden gekocht zijn. Inmiddels is door waardestijgingen de kans om aangesproken te worden vrijwel nihil. Voor instellingen is het nog wel zo dat wij aangesproken kunnen worden.

De kans dat deze risico's voor komen wordt ingeschat op gemiddeld. Rekening wordt gehouden met een maximumbedrag van € 1.000.000.

Risico's gemeentelijke eigendommen

Hierbij kan gedacht worden aan tegenvallende kosten van onderhoud aan het rioolstelsel, wegen en gebouwen. Dergelijke risico's kunnen gedeeltelijk worden beperkt door goed onderbouwde beheerplannen met daarin een financiële koppeling naar de jaarlijkse exploitatiebudgetten en eventueel te vormen onderhoudsvoorzieningen.

In 2005 is een procedure vastgesteld voor het melden en afwikkelen van schades. Op deze manier hebben wij een beter inzicht gekregen in het schadebeeld van de gemeente. De assurantievoorziening is vervallen, de BBV staat geen assurantievoorziening meer toe. Schades moeten nu worden opgevangen binnen de exploitatie van de gemeente begroting. Voor kleine schades tot € 1.000 zijn bedragen opgenomen in de begroting. Het risico op grotere schades wordt ingeschat op € 50.000.

Grondexploitatie

Met betrekking tot de risico's verbonden aan het grondbeleid kan worden gemeld dat de reserve 'sociale woningbouw/grondexploitatie' die risico's in principe dient te dragen. Het mede-uitgangspunt voor een gezond grondbeleid is dat negatieve risico's (verliesgevende exploitaties) zoveel mogelijk worden vermeden. In de nota Grondbeleid staat dat grondbeleid een positieve bijdrage dient te leveren aan onze financiële positie. Daarbij is het zaak om naast de vaststelling van de beleidsnota de administratieve organisatie door middel van gemeentelijke grondexploitaties in te richten. Met een verwijzing naar de paragraaf F 'Grondbeleid' kan ten aanzien van risico's worden gesteld dat op basis van de nu bekende feiten de reserve groot genoeg is om deze risico's af te kunnen dekken. Dit zou kunnen wijzigen bij het vaststellen van de grondexploitatie voor het project "Mooi Bergen".

Te onderkennen risico's grondexploitatie:

Projecten "Mooi Bergen" en "Schoorl Klopt"

Uw raad beslist in 2011 over de gemeentelijke grondexploitatie van in ieder geval het herstructureringsproject "Mooi Bergen" en dus over de financiële consequenties ervan.

Beheerplannen

In 2011 wordt verder gegaan met de actualisatie van de beheer en onderhoudprogramma's en de beheer- en onderhoudsplanning. Dit levert eind 2011 een realistisch beeld op en de stand van zaken met betrekking tot beschikbaarheid van middelen in verhouding tot het gewenste kwaliteitsniveau in het beheer van de openbare ruimte. Door de invoering van de Basisregistratie Grootchalige Topografie is te verwachten dat voor 2015 alle beheerpakketten vervangen moeten worden.

Groen

In het groenbeheerplan komt duidelijk naar voren dat het budget dat beschikbaar is voor het onderhoud van het groen voldoende is om al het uitbestede werk en de kleine renovaties aan het groen bij te houden. Daarbij wordt uitgegaan van voldoende beschikbare uren bij de buitendienst. De afgelopen jaren is hier echter stevig op gekort en zijn er diverse taken bijgekomen. Dit betekent dat het aantal beschikbare uren niet meer toereikend is om het gewenste onderhoudsniveau te realiseren. In 2011 is er extra budget toegekend om werkzaamheden uit te besteden. Voor 2012 en 2013 is er incidenteel extra budget aangevraagd voor het onderhoud van een aantal grote groenrenovaties zoals Slotpark en Heegemunde. Door de nieuwe aanleg is daar de eerste jaren extra onderhoud noodzakelijk.

Wat niet goed is opgenomen in het groenbeheerplan is de kwaliteit en het onderhoud van de bomen. In 2010 zijn we gestart met de wettelijk VTA-controle van de bomen. VTA is het bekijken van het bomenbestand op gezondheid en levensverwachting. Uit deze VTA-controle komen extra werkzaamheden inclusief benodigde middelen die voor 2012 en vervolgjaren gevolgen hebben. Uit de eerste uitkomsten van de VTA blijkt dat het noodzakelijk is een flink aantal bomen te vervangen. Hiervoor is in 2011 al een extra budget toegekend. Vanaf 2012 is er extra budget aangevraagd om de bomen die niet goedgekeurd zijn nader te onderzoeken en te bepalen of deze met technische maatregelen zijn te redden.

Gebouwen

Wij beschikken over geactualiseerde onderhoudsbudgetten Gebouwen- en woningen tot en met 2013. In de voorjaarsnota 2012 en de perspectiefnota 2013 worden eventuele noodzakelijke aanpassingen inzichtelijk gemaakt.

Wegen

Inmiddels is voor wegen de actualisatie van de beheerplannen nagenoeg afgerond waarbij vast is komen te staan dat de onderhoudsachterstand (mede door de strenge winters) is opgelopen tot 20%. Met de huidige planning en middelen loopt de onderhoudsachterstand niet verder op. Om het risico van een niet meer materieel sluitende begroting te keren blijft het noodzakelijk alleen op kwaliteit en verkeersveiligheid te selecteren bij te renoveren wegen.

Riolering

Het Gemeentelijk rioleringsplan laat, mits de tarieven stijgen zoals geactualiseerd in het raadsvoorstel van 26 januari 2010, een evenwicht zien tussen inkomsten en uitgaven, waarbij het kwaliteitsniveau voldoende is. Omdat het echter een 'gesloten systeem' betreft, zijn de risico's voor de gemeente beperkt. Het GRP 2011-2016 wordt in het vierde kwartaal 2011 aan uw raad ter goedkeuring voorgelegd. In het nieuwe GRP zijn tevens de doelstellingen van het waterplan opgenomen. Ook geeft het nieuwe GRP de mogelijkheid om te kiezen voor een optie waarin meer onderdelen worden toegerekend aan de rioolheffing in plaats van de algemene middelen.

Oosterdijk

Aan de Oosterdijk bevindt zich een oude vuilstortplaats die valt onder het NAVOS-regime (NAZorg VOormalige Stortplaatsen). Wij hebben op delen van deze vuilstort een baggerdepot annex composteerinrichting. Hiervoor is de milieuvergunning half juni 2010 afgelopen. Tijdens de gesprekken over de vernieuwing van deze vergunning met de Provincie Noord-Holland is duidelijk geworden dat de verontreiniging van deze vuilstort ernstiger is dan tot op heden bekend. Aangezien wij voor het overgrote deel eigenaar zijn van de betreffende gronden, zijn wij vanuit de wet bodembescherming verantwoordelijk voor sanering van deze locatie. Hiervoor dient een saneringsplan opgesteld te worden. Tezamen met het opstellen van het saneringsplan wordt de toekomstige situatie van het baggerdepot en composteerinrichting nader bekeken. De financiële consequenties hiervan zijn momenteel nog niet bekend.

'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.

WVK / Wet werken naar vermogen

De WVK zal per 1 januari 2013 worden ingevoerd. In het kader van die wet komen allereerst veranderingen in de regelgeving WVB/WIJ op ons af (zie hieronder Hervormingen WVB/WIJ). Vervolgens zijn de herstructureringsplannen voor de WSW aan de beurt. Het kabinet wil het huidige aantal van 90.000 Wsw'ers terugbrengen naar 30.000. Daarnaast zijn de bezuinigingen op de Wsw omvangrijk. De Rijkssubsidie wordt afgebouwd van € 25.759 in 2010 tot € 22.050 per sw-plek in 2015. Op dit moment bedragen de gemiddelde loonkosten € 27.000. Geschat wordt dat 80% van het totale re-integratiebudget moet worden besteed aan lonen en pensioenen van mensen in de Wsw. Het ontschotten van het re-integratiebudget wordt daarmee een omgebogen Wsw-voorziening. Daarmee komen de andere groepen in de kou te staan. De herstructurering heeft grote gevolgen voor bedrijfsvoering van het WVK dat nu een belangrijk deel van zijn verliezen op het Wsw-deel weet te compenseren met re-integratieactiviteiten. De gemeente Bergen maakt samen met de andere gemeenten in de regio Noord Kennemerland een herstructureringsplan WSW.

Museum Nieuw Kranenburg

Stichtingskosten

Onderdeel van de stichtingskosten van Nieuw Kranenburg is de opbrengst van de Berkenlaan. Gezien de huidige markt is het onzeker of het geraamde bedrag van € 300.000 bij verkoop op korte termijn gerealiseerd kan worden. Daarnaast is er sprake van een schadevergoeding voor de aannemer voor de opgelopen vertraging in het bouwproces. Deze schadevergoeding wordt binnen de stichtingskosten opgelost en ten laste worden

gebracht van de post onvoorzien. Hiermee is de post onvoorzien vrijwel benut terwijl de bouw zich nog in de beginfase bevindt.

Exploitatie

De toekomstige exploitatiebegroting voor Nieuw Kranenburg is geraamd op een totaal van ongeveer 1 miljoen euro per jaar. Binnen deze raming is de subsidie aan Nieuw Kranenburg vastgesteld op € 500.000 per jaar. De overige € 500.000 moet het museum met eigen inkomsten uit entreegelden, verkoop museumwinkel, verhuur ruimte en horeca opbrengen.

De onderhoudskosten van het gebouw anders dan gas&licht zijn niet in de raming meegenomen. Op het moment van de raming was de omvang van deze kosten nog niet bekend. Tevens ging men er vanuit dat de gemeente het gebouw als zijnde museaal gebouw verhuurt aan de Stichting Nieuw Kranenburg en dat dit betekent dat onderhoudskosten van installaties en dergelijke voor rekening zijn van de verhuurder. Hierover wordt nog overlegd.

Reddingsbrigades

In 2012 stellen onze gemeente en de reddingsbrigades gezamenlijk een overeenkomst op waarin de veiligheid op de stranden wordt gewaarborgd, de kwaliteit van de strandbewaking en efficiëntie bij de reddingsbrigades wordt nagestreefd en afspraken tussen onze gemeente en de reddingsbrigades worden vastgelegd. Voor de reddingsbrigades wordt onderzocht of Beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) mogelijk is.

Stichting Welzijn Bergen

Hoewel in 2010 is gestart met de opschaling van de SWB met De Wering is het wenselijk gezien de ervaringen van de afgelopen jaren deze op te nemen in de risicoparagraaf.

Bibliotheek

De begrotingen van de bibliotheek laten vanaf 2008 groeiende tekorten zien. Deze tekorten worden veroorzaakt door structureel hogere kosten, die anders dan in voorgaande jaren niet meer gedekt kunnen worden uit incidentele extra inkomsten. Daarnaast lopen de contributie-inkomsten sneller terug dan geraamd. De bibliotheek Bergen heeft onvoldoende middelen om nationale ontwikkelingen ten aanzien van bibliotheekvernieuwing (bijvoorbeeld digitalisering) te kunnen bijbenen. Om die reden wordt gezocht naar een mogelijkheid om de schaal van de organisatie te vergroten. Ten slotte staat de bibliotheek voor de uitdaging van het herontwikkelen van de bibliotheek in Schoorl. Een nieuw vast te stellen visie op het bibliotheekbeleid van Bergen moet antwoord geven op de bovengenoemde beleidsvraagstukken.

Bouwleges

Na de intrede van de Wabo in oktober 2010 zijn in 2011 de effecten van de wet op de inkomsten uit leges duidelijker geworden. Ook een in de tweede helft van 2011 gestart onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges draagt bij aan die duidelijkheid. Deze is ten tijde van het opstellen van de begroting 2012 echter nog niet concreet omdat de afloop van 2011 en de uitkomst van genoemd onderzoek nog onbekend zijn.

Omdat daarnaast de inkomsten altijd afhankelijk zijn van de soort aanvragen, de hoeveelheid aanvragen (o.a. afhankelijk van economische factoren) en de hoogte van de bouwkosten, blijft het risico van het niet realiseren van de begrote inkomsten altijd aanwezig.

Indien de afloop van 2011 en het resultaat van het onderzoek naar kostendekkendheid bekend zijn kan overwogen worden de begroting in de perspectiefnota 2013 bij te stellen.

Hargervaart

De herstelverplichting die het HHNK wenst op te nemen in de huurovereenkomst met onze gemeente brengt een financieel risico met zich mee. Mocht er om wat voor reden door de WSVH niet aan verplichtingen worden voldaan, of het onverhoopt stoppen van de exploitatie, dan zijn wij verantwoordelijk voor het opruimen van opstallen, het verwijderen van kabels en leidingen uit het dijklichaam, het verwijderen van beschoeiing en gordingen en mogelijkere wijs het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers.

Indicatief is aan te geven dat het verwijderen van opstallen (sanitaire units e.d.) maximaal € 15.000 bedraagt. Kosten voor het verwijderen van kabels en leidingen worden geraamd op € 30 per strekkende meter. (Uitgaande van 1500m betekent dat een risico van € 45.000) Voor het verwijderen van beschoeiing en gordingen worden de werkzaamheden geschat op 15 werkdagen, wat een risico inhoudt van

€ 30.000. Indien wij ook verantwoordelijk worden gesteld voor het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers dient rekening te worden gehouden met een extra kostenpost van circa € 60.000.

Het rechtstreeks financiële risico dat wij hebben genomen wordt geraamd op € 150.000 (prijspeil 2011). Dit risico wordt gelijk gedeeld door Hoogheemraadschap en gemeente.

Daarnaast bestaat het risico dat de aangelegde nutsvoorzieningen à € 128.000 voor met name persriolering ook moeten worden verwijderd. De afschrijving op korte termijn is daarbij te verwaarlozen. Het totale investeringskrediet dient dan versneld te worden afgeschreven. Daarmee komt het totale financiële risico op € 203.000.

Voorziening wethouderspensionen

Gemeenten zijn eigenrisicodragers ten aanzien van de pensioenrechten van hun politieke ambtsdragers. Dit houdt in dat zij de opgebouwde pensioenen over de periode dat een wethouder actief is, alsmede over de wachtgeldperiode, zelf uitbetalen en daarmee samenhangende risico's zelf dragen. Bij het overlijden van een wethouder (actief of wachtgelder) kan het zijn dat de gemeente nabestaandenpensioen uit dient te betalen. Dit is het zogenaamde kortlevenrisico. In sommige situaties kan het gaan om hoge meerjarige kosten voor de gemeente. Dit risico is inmiddels afgedekt door het afsluiten van een verzekering bij een verzekeringsmaatschappij. Sinds 2002 vormen wij een voorziening om toekomstige pensioenaanspraken van wethouders uit te bekostigen. De hoogte van deze voorziening wordt elk jaar opnieuw berekend. Ten aanzien van deze voorziening lopen wij het risico dat er een lange tijd pensioen uitbetaald moet worden, omdat wethouders ouder worden dan waar volgens de sterftetabellen van uit is gegaan. Dit is het zogenaamde langlevensrisico. Daarnaast dient het geld te renderen zodat de gemeente het doelvermogen bij elkaar heeft op de pensioengerechtigde leeftijd van de wethouder. Een gemeente is minder toegerust hiervoor dan bijv. het ABP en is bovendien erg gebonden aan wat mag en niet mag in het kader van de Wet Fido. Er is een commissie ingesteld om te onderzoeken of het voor politieke ambtsdragers ook haalbaar is een pensioenfonds in te stellen. Gezien de complexiteit van dit onderwerp wordt geen oplossing op korte termijn verwacht. Toch adviseert de VNG gemeenten om voorlopig de pensioenen zelf te blijven beheren en niet over te dragen aan een verzekeraar.

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.

Renterisico

De aanhoudende onzekerheid over de economische ontwikkeling, overheidsfinanciën en mogelijke verdere verliezen bij banken blijven leiden tot beweeglijke tarieven op de kapitaalmarkten. Financiële analisten verwachten dat de tarieven voor rentevaste periodes van 1 jaar per saldo rond het huidige niveau blijven bewegen. Wij houden rekening met een beweeglijke renteontwikkeling. Tot nu is het beleid ten aanzien van rente er steeds op gericht geweest om zoveel mogelijk leningen met een relatief lange looptijd aan te trekken, bijvoorbeeld 20 jaar. De looptijd is gerelateerd aan de investeringen die we in enig jaar verwachten. Wij hanteren een renteomslagpercentage waarbij wij een marge inbouwen. We verwachten dat deze marge van voldoende niveau is om kleine schommelingen op te vangen. Vooralsnog wordt geen rekening gehouden met een risico van enige omvang.

RUD's

In de onderhandelingen over het bestuursakkoord heeft de minister van Binnenlandse Zaken aangegeven de korting in verband met de invoering van RUD's weer in te brengen en het daarmee vrijkomende geld te gebruiken als extra afdekking van de financiële kosten voor de Wet werken naar vermogen. Aangezien de MRA al grotendeels als een regionale RUD werkt en de MRA als gemeenschappelijke regeling al een bezuinigingsopdracht heeft gehad, is het niet te verwachten dat de korting kan worden doorberekend aan de MRA. Dit zou dan een structureel nadeel zijn voor de gemeente. Zekerheid dat dit gaat gebeuren krijgen we pas bij de definitieve uitwerking van het bestuursakkoord, de planning daarvan is onbekend.

Samenvatting

Samenvattend kan de volgende opstelling worden gemaakt:

Betreft risico	Omvang maximaal (in €)	Kans optreden risico	Omvang maal kans	Structureel/ Incidenteel
Open einde regelingen	483.000	hoog	483.000	S/I
Garantstelling	1.000.000	Gemiddeld	500.000	I
Schade gemeentelijke eigendommen	50.000	Gemiddeld	25.000	S/I
Overige risico's gemeentelijke eigendommen	p.m.	p.m.	p.m.	
Subsidie Museaal Centrum	1.800.000	laag	450.000	I
Verantwoording Breedtesport	200.000	Hoog	200.000	I
Overige –gemiddeld risico	300.000	gemiddeld	150.000	I
Arbeidsongeschiktheid bestuurders	4.500.000	laag	1.125.000	S
Totaal	8.133.000		2.733.000	

Het in geld uitgedrukte risico van € 2.733.000 afgezet tegen het weerstandsvermogen van € 6.200.000 is beheersbaar.

Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen

1. Algemeen

De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte. In deze openbare ruimte wordt onder andere gewerkt, gewoond en gerecreëerd. Voor deze activiteiten wordt gebruik gemaakt van een aantal kapitaalgoederen die bestaan uit de volgende onderdelen:

- Infrastructuur (wegen, water, riolering);
- Voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten);
- Gebouwen (wonen, werken).

Om deze kapitaalgoederen zo lang en duurzaam mogelijk in stand te houden, is het een taak van de gemeente om deze te onderhouden waarbij de beperking vooral zit in de beschikbaarheid van menskracht en financiële middelen.

De feitelijke totale omvang van de materiële activa, vastgesteld in de Jaarrekening 2010, bedraagt per 31 december 2010 € 78,5 miljoen. De onderverdeling is als volgt:

Omschrijving	bedragen (x €1.000)
Gronden en terreinen	4.078
Woonruimten	229
Bedrijfsgebouwen	20.112
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	47.569
Vervoermiddelen	1.155
Machines en installaties	1.965
Overige materiële vaste activa	3.401

In 2012 worden de totale uitgaven voor het beheer van de openbare ruimte geraamd op € 3.392.000 (exclusief investeringen). De totale omvang van de investeringen bedraagt in 2012 € 7.549.000. De volgende tabel laat zien hoe deze bedragen zijn opgebouwd.

Omschrijving*	Exploitatie 2012 (x €1.000)	Investeringen 2012 (x €1.000)
Onderhoud wegen	775	3.307
Onderhoud straatmeubilair (incl. bebording/bewegwijzering)	23	
Onderhoud openbare verlichting	96	45
Baggeren en onderhoud beschoeiingen	294	
Beheren bomen en plantsoenen/bosbeheer	365	205
Onderhoud riolering	417	3.210
Speelplaatsen	22	43
Gebouwen	578	239
Onderwijshuisvesting	578	450
Sportaccommodaties	218	
Multifunctionele accommodaties	0	
Onderhoud begraafplaats	35	50
Totaal	3.401	7.549

* bedragen exclusief nieuwe begrotingsvoorstellen

2. Onze beleids- en beheerplannen

Op dit moment is de afdeling Beheer Openbare Ruimte bezig met een onderzoek naar de mogelijkheid van implementatie van een nieuw beheersysteem. Zij wordt hierbij ondersteund door een extern bureau. In eerste instantie wordt gekeken naar het in kaart brengen van de huidige situatie en het vaststellen van inventarisatiesoorten in het groen en grijs. Tevens wordt gekeken naar de bruikbaarheid van de beheerpakketten die al aanwezig zijn.

Op deze manier kunnen wij in de toekomst meer specifieke, realistische en gedetailleerdere meerjarenonderhoudsplanningen maken, de beheerplannen up to date houden en deze jaarlijks direct door laten werken in de begroting.

In de afgelopen jaren zijn er al diverse beleids- en beheerplannen door uw raad en ons college vastgesteld en waar deze plannen (nog) niet zijn vastgesteld, zijn zij in ontwikkeling. Wij noemen beheerplannen voor:

Beheerplan	aanwezig	d.d.
Wegen	ja	2008-2011
Baggerplan	ja	2004-2013
Riool (GRP)	ja	2005-2010
Openbare Verlichting	nee	volgt
Speelplaatsen	ja	doorlopend
Groen	ja	2005-2015
Begraafplaatsen	ja	2008-2013
Sportaccommodaties	nee	onderhoud volgens bestek
Gebouwen en woningen	ja	2009-2013
Reddingsbrigades	nee	volgt
Onderwijshuisvesting (huisvestingsplan)	ja	2011
Beheerplan Sportvelden	Nee	volgt

Hieronder geven wij per beheerplan de verschillende doelen, kaders en middelen aan.

Wegen

Doel

Het beheerplan wegen 2008-2011 is door ons college op 20 november 2007 vastgesteld. Het beheerplan is de vertaling van het beleidsplan naar concrete maatregelen en budgetten. De actuele kwaliteit wordt getoetst aan de eisen die zijn geformuleerd in het beleidsplan. Op basis daarvan wordt aangegeven welke budgetten noodzakelijk zijn om aan deze eisen te kunnen voldoen. Het doel is om te komen tot een evenwichtig beheer van het onderhoud van de wegen en het op lange termijn inzicht houden in de kosten van het onderhoud van de wegen. Dit alles om het gewenste onderhoudsniveau R(basis) te handhaven.

Herziening

Elke twee jaar vindt een weginspectie plaats die zowel in de planning als in begroting doorwerkt. De volgende inspectie vindt plaats eind 2011. Het huidige beheerplan wordt nog in 2011 geactualiseerd.

Beleidskader

Het beleidsplan Wegen 2006-2010 vastgesteld door uw raad op 25 september 2007

Hierin is besloten:

- dat bij het beheer van de wegen basis onderhoudsniveau R(basis) geldt (conform CROW);
- dat het achterstallig onderhoud aan de wegen in vijf jaar wordt ingelopen, met dien verstande dat hier al in 2006 mee is gestart en de achterstand in 2010 moet zijn ingelopen;
- dat aansluitend hierop in 2011 een aanvaardbaar onderhoudsniveau is ontstaan;
- dat elke twee jaar een wegininspectie wordt gehouden voor het stellen van de onderhoudsprioriteiten en daarmee in het najaar van 2007 te starten;
- dat de financiële gevolgen van de uitvoering van dit beleidsplan worden verwerkt in de begroting 2008 en de meerjarenraming 2009-2011;
- het college op te dragen in 2008 een notitie over bermenonderhoud ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

Financiële consequenties beleidsdoel

Door het aanpassen van het meerjareninvesteringsplan civiele werken is het meerjareninvesteringsplan gewijzigd. Hierdoor is het investeringsplan uit de programmabegroting 2010 – 2013 geactualiseerd. In het aangepaste voorstel is aangegeven dat een tekort aan personele capaciteit de hoofdoorzaak was van onderuitputting van de investeringskredieten en het oplopen van de onderhoudsachterstand. In de afgelopen jaren is er geïnvesteerd in reconstructies van wegen die technisch nog niet aan vervanging toe waren. Mede hierdoor was er onvoldoende personele capaciteit bij het onderdeel beheer om gelijktijdig aandacht te besteden aan de wegen waar een onderhoudsachterstand was. Gevolg van bovenstaande is dat de onderhoudsachterstand (mede door de strenge winters) is opgelopen naar 20%. Eind 2009 is dit bevestigd bij de tweejaarlijkse wegininspectie. Ook in 2012 is het krediet kapitaliseren wegen geheel nodig om wegdelen te vernieuwen die ten gevolge van de onderhoudsachterstand niet met normaal onderhoud op voldoende niveau te brengen zijn.

Financiële consequenties in de begroting

In de begroting 2012 is een bedrag van € 774.922 opgenomen voor onderhoud/aankoop materialen wegbeheer en een totaalbedrag aan investeringen volgens het nieuwe investeringsschema van € 3.307.000.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2013	expl 2014	expl 2015
774.922	774.922	774.922

Stand van zaken planuitvoering

Voor de afdeling Beheer is de planning in 2010 aangepast doordat de meerjaren investeringsplanning civiele werken is gewijzigd. Als gevolg van deze wijziging loopt de afdeling grotendeels weer op schema. Op het werkvlak verkeer loopt de planning achter ten gevolge van een achterstand die ontstaan was door een niet ingevulde vacature en het ambitieniveau. Door problemen bij het bepalen van acceptabele locaties voor de milieuparkjes die in 2010 voorzien waren, zijn deze doorgeschoven naar 2011. Om een werkbare situatie voor de HVC te houden, worden op dit moment alleen de knelpunten aangepakt. Na de overgang naar de HVC wordt door de HVC in 2012 een plan opgesteld om milieuparkjes en restafvalcontainers zo veel mogelijk ondergronds te brengen.

Programma begrotingsjaar

Omschrijving investering	Besteks- gereed maken in	Uitvoeren in
Reconstr.Breelaan tussen Vijverlaan en Dreef Bergen	2012	2013
Civiltechn. aanpassingen haventje Egmond Binnen		2012
Aanleg fietspad Sportlaan Schoorl		vervalt ivm Schoorl klopt
Reconstructie Zeilerboulevard Bergen aan Zee voorbereiding in 2011 uitvoering in 2012	2011	2012
Herinrichting 5-Nessen	2010	2010 & 2012
Herinrichting St. Adelbertusweg tussen Randweg en Abdijlaan	2012	2013
Reconstructie Herenweg tussen de Vennewatersweg en de Adelbertusweg	2011	2012
Reconstructie Heereweg tussen Sportlaan en Voorweg incl. kruising Voorweg	2010	2011 & 2012
Reconstructie Kruispunt Laanweg - Sportlaan		vervalt ivm Schoorl klopt
Herinrichtingsplan Oranjeplantsoen		2012
Reconstructie project De Werf Egmond aan Zee	2011	2012
Duurzaam veilig inrichten Heereweg tussen Voorweg en Wagenmakersstraat Schoorl Groet en Reconstructie Heereweg tussen Voorweg en Groet	2010 & 2011	2012
Hoflaan Herinrichten / vernieuwen wegdek	2010	2012
Oosterweg	2010	2012
Groetinke herinrichting / afkoppeling	2010	2011 & 2012
Loudelsweg / St.Antoniusstraat / Stroomerlaan / St.Adelbertuslaan / Molenkrochtlaan Herinrichting/riolering/afkoppelen (voorbereiding 2010 uitvoering 2011)	2010	2012 & 2013
Pieter Schotsmanstraat	2011	2012

Waterwegen (baggerplan)

Doel

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

Vanaf 17 juni 2010 heeft de Provincie de vergunning voor het hebben en houden van het depot aan de Oosterdijk ingetrokken. Hierdoor is het baggerdepot niet meer voor onze gemeente beschikbaar en dient het baggerslib afgevoerd te worden naar diverse locaties buiten de gemeente. De kosten voor het afvoeren van de bagger stijgen hierdoor.

Herziening

Het baggerplan wordt eenmaal per 10 jaar aangepast. Het huidige plan loopt van 2004-2013. In 2013 gaat de volgende 10-jaarlijkse cyclus in.

Er dient een nieuw baggerplan gemaakt te worden. Om efficiënt te werken en kosten te besparen, wordt het baggerplan in samenspraak met het hoogheemraadschap gemaakt. Het hoogheemraadschap heeft eveneens water binnen de gemeentegrenzen die direct aansluiten aan het water van de gemeente. Het hoogheemraadschap heeft aangegeven dat zij in principe 1x per twee jaar een gedeelte van hun bestand willen baggeren. De gemeente dient daarom haar programma daarop aan te passen. Aangezien het maken van een baggerplan tijd kost, moet hier in 2012 mee worden begonnen. Vanaf 2014 dient het operationeel te zijn.

De kosten voor het maken van het baggerplan zijn geraamd op ca. € 30.000 exclusief btw. Volgens het huidige baggerplan wordt in 2012 plan "Groetincke" te Groet en plan "Mosselaan" te Egmond aan den Hoef gebaggerd. De kosten hiervan zijn geraamd op circa € 100.000 inclusief voorbereiding en toezicht en exclusief btw.

Financiële consequenties beleidsdoel

In het Baggerplan zijn voor 2004-2013 bedragen opgenomen voor het uitvoeren van het baggerprogramma. Deze zijn verwerkt in de meerjarige begroting.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2012 is een bedrag van € 294.487 opgenomen voor baggeren, de jaarlijkse schouwwerkzaamheden en onderhoud van de beschoeiingen.

Van dit bedrag is ten behoeve van het baggeren in 2012 een bedrag in de begroting opgenomen van € 131.000 (ecl. 34399). exclusief btw.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting:

expl 2013	expl 2014	expl 2015
224.087	224.087	224.087

Stand van zaken planuitvoering

Het huidige baggerplan voor water binnen de bebouwde komgrenzen geldt tot en met 2013.

Volgens het baggerplan dient in 2012 gebaggerd te worden in "Plan Mosselaan" te Egmond aan den Hoef en "Plan Groetincke" te Groet. De plan-en besteksvorbereiding hiervoor dient eind 2011 / begin 2012 uitgevoerd te worden.

Tevens dient in 2012 het huidige baggerplan herzien en geactualiseerd te worden. Het uitgangspunt hierbij zal zijn dat er samengewerkt wordt met het Hoogheemraadschap met betrekking tot het herzien/actualisatie van het baggerplan en de uitvoering van de baggerwerkzaamheden.

Programma begrotingsjaar

Plan "Groetincke" te Groet en plan " Mosselaan" te Egmond aan den Hoef.

Riool (GRP)

Doel

Een goed rioolstelsel is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast. Het rioolstelsel zorgt er voor dat het afvalwater en het overtollige regenwater en drainagewater uit de woonomgeving worden verwijderd.

Beleidskader

De aanleg en het in stand houden van het rioolstelsel is een gemeentelijke taak die voortvloeit uit de Wet Milieubeheer (Wm). In deze wet is vastgelegd dat de invulling van de zorgplicht inzichtelijk gemaakt moet worden. De gemeente stelt hiervoor een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op.

Financiële consequenties beleidsdoel

De gemeentelijke zorgplicht is met de komst van de Wet gemeentelijke watertaken (per 1 januari 2008) uitgebreid met zorgplichten voor het inzamelen en verwerken van overtollig regenwater en grondwater. Hierdoor is de rioleringszorg veranderd in een verbreed pakket van watertaken dat behelst de volgende zorgplichten:

1. Zorgplicht voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater (artikel 10.33, Wm).
2. Zorgplicht voor de doelmatige inzameling en verwerking van het afvloeiende

hemelwater voor zover dat niet redelijkerwijs van de perceeleigenaar kan worden verwacht (artikel 9a Wet op de waterhuishouding).

3. Zorgplicht voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen voor de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van HHNK of provincie behoort (artikel 9b, Wet op de waterhuishouding).
4. Heffingsbevoegdheid voor het verhalen van de kosten van de gemeentelijke zorgplichten (artikel 228a, Gemeentewet).
5. Verbreding gemeentelijk rioleringsplan waarin ook aandacht aan de zorgplichten voor hemelwater en grondwater moeten worden besteed (wijziging artikel 4.22, Wm).

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2012 is een bedrag van € 417.467 opgenomen voor onderhoud en beheer van het riool. Aan investeringen is voor 2012 een bedrag opgenomen van € 3.210.000.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting. (Deze bedragen worden mogelijk aangepast in het nieuwe GRP)

expl 2013	expl 2014	expl 2015
427.904	427.904	427.904

Stand van zaken planuitvoering

Het GRP 2011-2016 wordt in het najaar 2011 aan uw raad voorgelegd. Na verwachting kan het GRP eind 2011 in werking treden.

Programma begrotingsjaar

De beheers- en verbeteringsmaatregelen voor de riolering worden uitgevoerd zoals in het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) zijn aangegeven.

Openbare Verlichting

Algemeen

In het voorjaar van 2010 is een inventarisatie gedaan van het bovengronds net van de openbare verlichting (OV). Deze gegevens zijn reeds door Philips verwerkt in een energiescan. De gegevens uit deze scan worden mede verwerkt in een op te stellen OV-beleidsplan (najaar 2011). Na vaststelling van het beleid wordt een beheerplan opgesteld. Daar waar riolerings- of andere werkzaamheden verricht worden, wordt zo mogelijk de bekabeling van de OV meegenomen.

Financiële consequenties beleidsdoel

Nog niet te benoemen.

In de exploitatie van 2012 is een bedrag van € 96.335 opgenomen voor onderhoud van de openbare verlichting.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2013	expl 2014	expl 2015
96.335	96.335	96.335

Stand van zaken planuitvoering

In het jaar 2011 is door de firma Ziut een plan van aanpak energiebesparing openbare verlichting opgesteld.

Programma begrotingsjaar

Zie algemeen.

Groen

Doel

Het sober en doelmatig onderhouden van bomen, bossen, groenvoorzieningen, parken en dierenparken. Daarbij moet met het onderhoud gekeken worden naar de technische kwaliteit die van belang is voor de duurzaamheid. En vanuit de bevolking moet er worden gekeken naar de belevingswaarde en wensen. Daarin moet met renovatie een tussenweg worden gekozen. Een goed voorbeeld daarvan is de aanleg van de wijk Saenegeest.

Herziening

Het huidige groenbeheersplan is van 2005 en is gemaakt voor de aankomende 5 tot 10 jaar. Aan het groenbeleid is de laatste jaren weinig veranderd dus ook aan het onderhoudsbeeld van het groen is weinig veranderd.

Beleidskader

Het groenbeheerplan bouwt voort op de beleidspunten die zijn opgenomen in de groenstructuurplannen van de voormalige gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl. De beleidskaders die zijn opgenomen in de structuurplannen zijn in het groenbeheersplan verwerkt en dienen nog steeds als leidraad bij renovatie en onderhoud van het groen. Voor 2011 en 2012 is de VTA controle van de bomen het belangrijkste beleidskader. Aan de hand van de VTA controle komt er in 2011 een rapportage over de kwaliteit van de bomen.

Financiële consequenties beleidsdoel

In 2010 zijn we gestart met de wettelijke verplichte VTA controle van de bomen. De VTA controle is niets anders dan het bekijken van de gezondheid van het bomenbestand. Voor 2011 was daarvoor € 50.000 extra beschikbaar in de begroting. Aan de hand van deze VTA controle wordt inzichtelijk gemaakt wat er voor de aankomende jaren nodig is aan financiële middelen om de bestaande bomen te behouden of te bekijken waar bomen vervangen moeten worden vanwege gevaar van omvallen voor de omgeving. In het seizoen 2010/2011 is een start gemaakt met de VTA-controle van het bomenbestand in Bergen. Verwacht wordt dat de komende jaren gemiddeld 100 (laan)bomen vervangen zullen gaan worden waar eerst budget opgenomen ter vervanging van ongeveer 25 bomen.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2012 is een bedrag van € 365.070 opgenomen voor onderhoud en beheer van bomen en plantsoenen. Dat is voldoende om de huidige kosten die aan het groen besteed worden te dekken. Het gaat hierbij over kleine renovaties van het groen en diverse uitbestede werken.

Aan investeringen is voor 2012 een bedrag opgenomen van €205.000.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2013	expl 2014	expl 2015
365.070	365.070	365.070

Stand van zaken planuitvoering

In 2005 is het groenbeheersplan vastgesteld en is de kwaliteit van het groen bekeken. Het groenbeheersplan voldoet nog steeds en we werken nog steeds volgens de beleidskaders die daarin zijn opgenomen.

Programma begrotingsjaar

In 2011 worden de gevolgen van de VTA controle die in 2010 is gestart uitgewerkt voor 2012 en verder.

Speelplaatsen

Doel

Het onderhouden en veilig houden van de speelplaatsen. Jaarlijks worden de speeltoestellen gekeurd volgens de eisen van het Attractiebesluit speeltoestellen van de Voedsel en Waren Autoriteit. Aan de hand van deze keuring wordt het onderhoud bepaald en de gegevens worden verwerkt in het beheerplan. Als een speeltoestel wordt vervangen is er altijd overleg met de omwonenden en de wijkverenigingen.

Herziening

In 2011 is het de bedoeling om het speelplaatsbeleidsplan te laten vaststellen door de raad. Het beleidsplan is dan de leidraad voor de vervanging van speeltoestellen voor de aankomende jaren en voor de aanvragen voor nieuwe speelplaatsen. Jaarlijks worden de speeltoestellen gekeurd en wordt het speelplaatsbeheerplan aangepast. Hierdoor hebben we een goede meerjarenplanning.

Beleidskader

De beleidskaders zijn gericht op het in stand houden van de bestaande speelplaatsen. In het nieuwe concept speelplaatsen beleidsplan gaan we uit van kwaliteit en speelwaarde van speelplaatsen. Hierdoor wordt er niet alleen gekeken naar het vervangen van de speeltoestellen maar wordt ook de omgeving meer betrokken. Het streven is om dit binnen de bestaande budgetten van speelplaatsen, wijkgericht werken en WMO uit te voeren.

Financiële consequenties beleidsdoel

In het nieuw vast te stellen beleidsplan staan veel aanbevelingen om nieuwe en bestaande speelplaatsen aan te leggen en op te knappen. Deze aanbevelingen kunnen worden uitgevoerd uit bestaande budgetten en hebben dus geen extra financiële consequenties voor de begroting..

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2012 is een bedrag van € 21.728 opgenomen voor onderhoud en beheer van speelplaatsen en een totaalbedrag aan investeringen van € 43.200.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2013	expl 2014	expl 2015
21.928	21.928	21.928

Stand van zaken planuitvoering

Onderhoud en beheer van speeltoestellen wordt conform planning uitgevoerd

Programma begrotingsjaar

Alle speelplaatsen die in 2012 op de planning staan, worden gerenoveerd.

Sportaccommodaties

Doel

Het onderhouden en in stand houden van de bestaande sportaccommodaties op sobere en doelmatige manier zodat de velden gedurende het seizoen goed bespeelbaar zijn voor de sportverenigingen en de scholen.

Herziening

Voor het onderhouden van de sportvelden is in 2009 een bestek gemaakt. Dit is voor de aankomende 5 jaar aan de WNK gegund. Het bestek is kwalitatief zo opgebouwd dat er zo min mogelijk renovaties aan de velden nodig zijn. Hierdoor gaan de velden langer mee en zal de bespeelbaarheid van de velden beter worden.

Beleidskader

Voor de sportaccommodaties is geen vastgesteld beleid.

Financiële consequenties beleidsdoel

Bij het in stand houden van de bestaande sportverenigingen zijn er geen extra financiële middelen nodig.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2012 is een bedrag van € 281.909 opgenomen voor onderhoud en beheer van groen sportvelden. In dit bedrag zit € 20.000 extra opgenomen voor vervanging van doelen en hekwerken. Voor 2012 is er dus voldoende budget beschikbaar om de sportvelden te onderhouden. Eind 2011 begin 2012 zal er een inventarisatie moeten worden uitgevoerd wat er exact nodig is voor het onderhoud van de doelen, hekwerken, beregeningsinstallaties en lichtmasten. Dit wordt dan verwerkt in een beheerplan om de kosten voor de aankomende jaren inzichtelijk te maken.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2013	expl 2014	expl 2015
189.356	183.356	183.356

Stand van zaken planuitvoering

Het onderhoud van de sportvelden is voor de aankomende 5 jaar uitbesteed aan de WNK. Die zorgen ook voor de inkoop van de materialen zoals graszaden en meststoffen. Voor de aankomende 5 jaar zijn we dus verzekerd van een vaste prijs voor het onderhoud van de sportvelden. In het huidige bestek is ook ruimte om velden die meer onderhoud nodig hebben op een doelmatige manier aan te pakken.

Programma begrotingsjaar

Het onderhouden en bespeelbaar houden van de bestaande sportvelden.

Begraafplaatsen

Doel

Het beheerplan begraafplaatsen 2008 is door ons college op 20 november 2007 vastgesteld en is een meerjarige uitwerking van het beleidsplan Begraafplaatsen. Het beleid is gericht op voldoende ruimte voor begraven in de komende 40 jaar, een zoveel mogelijk kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsen, een aantrekkelijke entourage en een planmatig beheer.

Beleidskader

Het beleidsplan is vastgesteld door uw raad op 25 september 2007. Hierin is vastgesteld:

- Dat er is voor de komende 40 jaar voldoende ruimte is per dorpskern voor het begraven en het bijzetten van urnen.
- Dat alle begraafplaatsen dezelfde faciliteiten bieden.
- Dat het beheer van de begraafplaatsen bij alle drie de begraafplaatsen hetzelfde is en aansluit bij de groenstructuurplannen.
- Voor de toekomst zal er wordt gestreefd naar een meer kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsen.

Financiële consequenties beleidsdoel

De begraafplaats van Bergen is in 2009 aangepast aan de beleidskaders. De aanpassingen aan de begraafplaats van Schoorl zijn grotendeels klaar. Daar moet alleen nog een voorziening komen voor de urnen. Deze werkzaamheden zullen eind 2011 klaar zijn. Voor 2012 staat de begraafplaats Egmond in de planning om aan te passen.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2012 is een bedrag van € 35.087 opgenomen voor onderhoud van de begraafplaatsen. Dit is voldoende om de begraafplaats op een nette manier te onderhouden. Aan investeringen is voor 2012 een bedrag van € 50.000 opgenomen.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2013	expl 2014	expl 2015
35.087	35.087	35.087

Stand van zaken planuitvoering

De begraafplaats van Bergen voldoet aan de beleidsdoelstellingen. De begraafplaats van Schoorl is eind 2010 aangepakt. Die van Egmond volgt in 2012, de investering bedraagt € 50.000.

Programma begrotingsjaar

Voor 2012 is voor de begraafplaats in Egmond een extra krediet opgenomen om een aantal aanpassingen te doen zoals het opruimen van grafkelders om de begraafplaats beter begaanbaar te maken en het aanpassen van het hekwerk.

Gebouwen en woningen

Doel

In het beleidsplan gebouwen en woningen heeft uw raad het onderhoudsniveau per categorie vastgesteld. Hieruit voortvloeiend wordt in de meerjarenonderhoudsplanung inzicht gegeven in de te verwachten onderhoudsuitgaven.

Herziening

De meerjarenonderhoudsplanung wordt op basis van 2-jaarlijkse inspecties in 2012 en in 2014 geactualiseerd.

Beleidskader

Het beleidsplan is vastgesteld door uw raad op 25 september 2007. Hierin is vastgesteld:

Algemeen kader:

- Het onderhoud van gebouwen en woningen is er minimaal op gericht de waarde niet te laten verminderen (kapitaalvernietiging).

Kaders categorie woningen:

- Woningen blijvend in gemeente-eigendom worden in stand gehouden op een zodanige wijze dat de waarde van de objecten in stand blijft.
- Woningen die op de nominatie staan om te worden verkocht, worden (tot toekomstige verkoop) in stand gehouden op een zodanige wijze dat de huurder de woning naar behoren kan gebruiken.
- Woningen die momenteel (of zeer binnenkort) leeg staan (afgezien van

Antikraakbezetting) en waarvan zeker is dat zij aan planontwikkeling zijn verbonden, worden minimaal onderhouden.

Kader categorie musea:

- Musea worden in stand gehouden op een duurzame manier, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.

Kader categorie verzamelgebouwen:

- Verzamelgebouwen worden in stand gehouden op een sobere, maar duurzame manier, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.

Kader categorie gymzalen:

- De gymzalen worden op een sobere maar duurzame manier in stand gehouden, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.

Kader categorie begraafplaatsen:

- De gebouwen gekoppeld aan de begraafplaatsen worden op een sobere maar duurzame manier in stand gehouden, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.

Kader categorie brandweer/reddingsbrigade:

- De gebouwen gekoppeld aan de brandweer/reddingsbrigade worden op een sobere maar duurzame manier in stand gehouden, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.

Kader categorie gemeentewerven:

- De gemeentewerven (gebouw en terrein) worden in stand gehouden op een sobere maar duurzame manier, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.

Kader categorie torens en molens:

- Torens en molens worden op een duurzame manier in stand gehouden, waarbij de monumentale aspecten gewaarborgd zijn.

Kader categorie gebouwen:

- Gebouwen in een groene omgeving worden in stand gehouden op een sobere, maar duurzame manier, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.

Kader categorie overige gebouwen:

- De overige gebouwen worden in stand gehouden op een sobere maar duurzame manier, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.

Financiële consequenties beleidsdoel

Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd aan de voorziening 'onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen'. Voor 2012 is dat een bedrag van € 343.000 .

Financiële consequenties in de begroting

Meerjarige dotaties/onttrekkingen doorgewerkt in begroting. Na actualisatie kan een aanpassing volgen.

	expl 2012	expl 2013	expl 2014	expl 2015
Dotatie	343.000	343.000	343.000	343.000
Onttrekking	578.000	326.000	506.000	506.000

Stand van zaken planuitvoering

Het onderhoud wordt conform planning uitgevoerd.

Programma begrotingsjaar

Jaarlijks worden ondermeer de navolgende onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen gepland:

- het buitenschilderwerk;
- de vervanging van technische installaties;
- bouwtechnische werkzaamheden om de gebouwen in een adequate onderhoudstoestand te houden;
- het preventief onderhoud;
- Klachtenafhandeling.

Reddingbrigades

Doel

De reddingsbrigades hebben verschillende taken. Hun primaire taak is het bewaken van het strand in het hoogseizoen en er voor te zorgen dat bezoekers veilig kunnen zwemmen. De neventaken op het strand die uitgevoerd worden zijn: EHBO en opvang van zoekgeraakte kinderen. Maar naast de taken op het strand hebben de reddingsbrigades ook de taak om de ambulance te assisteren in het duingebied op plaatsen waar een normale ambulance niet kan komen, zoek geraakte personen in het duin te zoeken en de brandweer te assisteren bij duinbranden. Al deze taken worden zo professioneel mogelijk en op vrijwillige basis uitgevoerd.

Herziening

In 2011 wordt er voor de reddingsbrigades nieuw beleid ontwikkeld. Dit beleid wordt eind 2011, begin 2012 aan uw raad voorgelegd.

Beleidskader

Voor de reddingsbrigades bestaat geen vastgesteld beleid.

Financiële consequenties beleidsdoel

Om de veiligheid op de het strand en het duin te waarborgen zijn er bedragen in de begroting opgenomen om de gebouwen te onderhouden en auto's en varend materieel te vervangen.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2012 is een bedrag van € 50.353 opgenomen voor de reddingsbrigades. Met de huidige middelen en vrijwilligers is het mogelijk de stranden rond de hoofdingangen veilig te houden en alle taken in het duin zo goed mogelijk uit te voeren. Aan investeringen is voor 2012 een bedrag opgenomen van € 165.000.

Onderwijshuisvesting

Doel

In stand houden van de schoolaccommodaties, dit als uitvoering van de gemeentelijke zorgplicht op de onderwijshuisvesting. Het onderhoudsniveau is sober en doelmatig.

Herziening

Jaarlijks wordt het onderwijshuisvestingsplan geactualiseerd.

Beleidskader

Verordening Onderwijshuisvesting, Wpo, Wec en Wvo.

Financiële consequenties beleidsdoel

Het onderhoudsniveau kan met de bestaande middelen in stand worden gehouden.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2012 is een bedrag van € 578.000 opgenomen voor onderhoud van de onderwijshuisvesting. Aan investeringen is voor 2012 een bedrag van € 450.000 opgenomen.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2012	expl 2013	expl 2014
578.000	578.000	578.000

Programma begrotingsjaar

Elk jaar een nieuw programma onderwijshuisvesting, de eerstvolgende nieuwe is derhalve die van 2012.

Paragraaf C. Financiering

1 Inleiding

Volgens de Wet FIDO hebben wij als gemeente de verplichting twee treasury-instrumenten te hanteren:

1. het treasurystatuut waarin we de beleidsmatige infrastructuur voor het uitvoeren van de treasuryfunctie vastleggen (artikel 212, lid 3 Gemeentewet). Ons treasurystatuut is vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 26 maart 2002.
2. de financieringsparagraaf in de begroting en de jaarrekening waarin we respectievelijk de beleidsplannen voor het komende jaar en de uitvoering c.q. de resultaten daarvan behandelen.

In deze financieringsparagraaf leggen we het treasurybeleid van onze gemeente voor 2012 vast. We onderscheiden de volgende kernonderwerpen:

- De algemene ontwikkelingen die van invloed zijn op de treasuryfunctie (hoofdstuk 2)
- Het treasurybeheer (hoofdstuk 3)
- De treasury-organisatie (hoofdstuk 4)
- De informatievoorziening voor de treasuryfunctie (hoofdstuk 5).

Bij de financieringsparagraaf hanteren we een indeling die aansluit op de 'Circulaire handreiking Treasury' van het ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 24 februari 2000.

2. Algemene ontwikkelingen

In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste interne ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de treasuryfunctie, de treasury-organisatie, het risicoprofiel, de financiële positie, de vermogenswaarde en de geldstromen. Daarnaast benoemen we ook de belangrijkste externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op diverse onderdelen van de treasuryfunctie.

2.1 De belangrijkste interne ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkelingen binnen de organisatie die van invloed zijn op:

- De treasuryfunctie
Op het gebied van liquiditeitenbeheer en geldstromenbeheer moeten we maatregelen nemen die leiden tot efficiencyvoordelen. Het onderdeel administraties heeft hiervoor een liquiditeitsprognose opgezet. Om goed te kunnen prognosticeren is informatie uit de afdelingen over hun investeringen van groot belang. Voor het stroomlijnen van dit proces wordt door middel van de Interne Circulaire Treasury de nodige aandacht gevraagd aan de budgethouders.
- De treasury-organisatie
Begin 2002 heeft uw raad een treasurystatuut vastgesteld. Dit is het handboek met richtlijnen, voorschriften en overige bepalingen voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie. We toetsen blijvend de functionaliteit aan de hand van ervaringen en bevindingen en waar nodig heroverwegen en/of herzien we de functionaliteit van het treasurystatuut.

- Het risicoprofiel
In het treasurystatuut hebben we, aan de hand van wettelijke bepalingen, diverse risico's opgenomen en door middel van bepalingen beperkt tot minimale risico's. Het renterisico wordt verder behandeld in 3.2.1.2.

2.2 De belangrijkste externe ontwikkelingen

Macro-economische situatie

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht voor 2012 een groei van de Nederlandse economie met een 1 ¾%. Met name de uitvoer is hierin de belangrijkste stuwende kracht, maar ook de binnenlandse bestedingen.

De kapitaalmarkt rente zal niet snel stijgen, omdat de economische onzekerheid waarschijnlijk nog zal aanhouden. Op basis hiervan is de verwachting dat de langlopende rente de komende periode op hetzelfde niveau blijft.

3. Treasurybeheer

3.1 Algemeen

Wat het treasurybeheer betreft hebben we vanaf het in werking treden van de wet FIDO (per 1 januari 2001) voldaan aan de eisen van deze regelgeving.

We moeten vorm geven aan het bedrijfseconomisch beheer van de financiële vermogenswaarden, - geldstromen, - posities en de hieraan verbonden risico's, evenals de rapportage daarop.

3.2 Risicobeheer

We onderscheiden de volgende risico's:

- renterisico's (vaste en vlottende schuld)
- kredietrisico's
- liquiditeitsrisico's
- valutarisico's
- koers- en derivatenrisico's

Hieronder geven we in subparagrafen een nadere toelichting.

3.2.1 Renterisicobeheer

3.2.1.1 Kasgeldlimiet

Het percentage dat dient als grondslag voor de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet is door het ministerie gesteld op 8,5%. De kasgeldlimiet is dan 8,5% van de totale begroting. Bij structurele overschrijding van de limiet moeten we na 3 maanden maatregelen treffen om de overschrijding teniet te doen. Bijvoorbeeld door het aantrekken van een vaste geldlening. Voor dit jaar komt de kasgeldlimiet op € 6.011, dit is 8,5% van € 70.715.000 (exploitatietotaal). In onderstaand overzicht toetsen we de werkelijke kasgeldlimiet aan de wettelijke 'FIDO'-norm (bedragen x € 1.000)

	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Omvang begroting per 1 januari 2012	70.715	70.715	70.715	70.715
(1) Toegestane kasgeldlimiet	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
- In procenten van de grondslag	6.011	6.011	6.011	6.011
- In bedragen				
<u>(2) Omvang vlottende korte schuld</u> Opgenomen gelden < 1 jaar	0	0	0	0
<u>(3) Vlottende middelen</u> Uitgezette gelden < 1 jaar	0	0	0	0
(4) Saldo vlottende schuld / vlottende middelen	0	0	0	0
Toegestane kasgeldlimiet (1)	6.011	6.011	6.011	6.011
Ruimte (1) –(4)				

3.2.1.2 Renterisiconorm

De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzelingen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Dit heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen.

We bepalen het renterisico op de vaste schuld door de netto renteherziening en de herfinanciering op te tellen. We berekenen de herfinanciering door het bedrag van de netto nieuw aan te trekken vaste schuld te vergelijken met de in het begrotingsjaar te betalen aflossingen.¹ De laagste van beide is het bedrag voor herfinanciering. Hieronder confronteren we het renterisico met de renterisiconorm.

¹ Als namelijk de netto nieuw aan te trekken vaste schuld de aflossingen overstijgt, zullen we slechts een bedrag ter grootte van de te betalen aflossingen voor de herfinanciering gebruiken. Als de aflossingen de netto nieuw aan te trekken vaste schuld overstijgen, kunnen we ervan uitgaan dat de gehele netto nieuw aan te trekken vaste schuld voor herfinanciering wordt aangewend.

Renterisiconorm bedragen x €1.000		2012
1a	Renteherziening op vaste schuld o/g	0
1b	Renteherziening op vaste schuld u/g	0
2	Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)	0
3a	Nieuwe aan te trekken vaste schuld (fin. tekort)	14.193
3b	Nieuwe te verstrekken lange leningen	0
4	Netto nieuw aan te trekken vaste schuld	14.193
5	Te betalen aflossingen	6.885
6	Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	6.885
7	Renterisico op vaste schuld (2 + 6)	6.885
Renterisiconorm		
8	Omvang begroting per 01-11	70.715
9	Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage van totale begroting	20%
10	Rente risiconorm (8 x 9)	14.143
Toets renterisiconorm		
10	Renterisiconorm	14.143
7	Renterisico op vaste schuld	6.885
11	Ruimte (+) / Overschrijding (-) ; (10 - 7)	7.258

3.2.2 Kredietrisicobeheer

Kredietrisico op verstrekte gelden

Risicogroep	Met/zonder (hypothecaire) zekerheid	Restant schuld in euro's	% van rest schuld
Woningcorporaties	19.159	13.757	58,56
Overige toegestane instellingen volgens het treasury statuut (publieke taak)	3.805	2.776	11,82
Verstrekingen aan ambtenaren	7.926	6.958	29,62
Totaal Bedragen x € 1.000	30.890	23.491	100,0

3.2.3 Liquiditeitsrisicobeheer

Om het liquiditeitsrisico te beheersen richten we een liquiditeitsplanning in aan de hand van de volgende voorwaarden:

- De liquiditeitsplanning bevat tenminste de grootste kasstromen. Iedere afdeling levert de gegevens aan voor een per maand voortschrijdende, gemeentelijke liquiditeitsplanning.
- We hanteren een planningshorizon van 12 maanden. We verdelen de geldstromen die niet op maandbasis bekend zijn gelijkelijk en zodanig dat ze in maandcijfers worden aangepast.
- We actualiseren de planning (voorlopig) iedere maand. Grote afwijkingen in de planning van de afdelingen die vooraf bekend zijn, rapporteren we separaat.
- We leggen maandelijks de prognose en realisatie naast elkaar en rapporteren hierover aan de afdelingen.
- De treasurer volgt strak de data van inlevering van de gegevens omdat het cruciaal is dat elke afdeling op hetzelfde tijdstip de gegevens aanlevert zodat hij alle informatie tegelijk kan herzien. Verzuimt een afdeling regelmatig de gegevens aan te leveren dan wordt de liquiditeitsplanning minder betrouwbaar en zijn de inspanningen van de overige afdelingen van minder waarde.

Als we de liquiditeitsplanning op kasbasis goed ontwikkelen, kunnen we overgaan tot het opmaken van een liquiditeitsbegroting. Hiermee geven we inzicht in de liquiditeitseffecten van de gemeentebegroting.

3.2.4 Valutarisicobeheer

We sluiten leningen alleen in euro's af (zie treasurywet art. 8) omdat lenen in vreemde valuta valutarisico met zich mee brengt. We staan daarom lenen in vreemde valuta niet toe.

3.2.5 Koers- en derivatenrisicobeheer

We beperken de koersrisico's door uitsluitend gebruik te maken van: rekening courant, daggeld, deposito's, obligaties en garantieproducten. Daarbij beperken we de koersrisico's door de looptijd van de uitzettingen af te stemmen op de liquiditeitsplanning.

We hebben tot op heden geen derivaten gebruikt om middelen aan te trekken. Er bestaan ook geen plannen om dit in 2012 te doen.

3.3. Gemeentefinanciering

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de financieringspositie en een overzicht van de leningenportefeuille. Beslissingen voor financiering worden voornamelijk gebaseerd op informatie vanuit de liquiditeitsprognose.

3.3.1 Financiering

3.3.1.1 Financieringspositie

De totale reservepositie van de gemeente bedraagt per 1 januari 2012 € 29,4 miljoen. De financieringspositie van de gemeente is dan als volgt te categoriseren.

Financieringspositie (bedragen x 1.000)		
A1	Algemene reserve	8.241
A2	Weerstandsvermogen	6.200
		14.441
	Bestemmingsreserves	14.996
		14.996
	Totaal reserves	29.437
	Risicovoorzieningen	2.857
	Egalisatievoorzieningen	1.840
	Voorzieningen uit bijdragen derden	1.177
		5.874
	Totaal reserves en voorzieningen	35.311
	Vaste schulden	75.043
		75.043
	<i>Totaal vaste passiva</i>	110.354
	Totale boekwaarde investeringen	88.545
	Financiële vaste activa	26.394
	<i>Totaal vaste activa</i>	114.939

De vermogenswaarde

De totale waarde aan vaste activa bedraagt in 2012 € 115 miljoen. Dit financieren we met een bedrag van € 35,3 miljoen aan reserves en voorzieningen en met een bedrag van € 75 miljoen aan opgenomen leningen waarvan € 25,9 miljoen rechtstreeks doorgeschoven zijn in uitgegeven leningen. De resterende financiering van 4,7 miljoen zal indien noodzakelijk (zit nog beneden kasgeldlimiet) worden gefinancierd met een extra aan te trekken geldlening. Waardoor het totaal van opgenomen leningen uitkomt op 79,7 miljoen.

De vermogensratio (het gedeelte vreemd vermogen in de vermogenspositie) is 0,69. Gecorrigeerd voor de (doorgeschoven) leningen u/g komt de vermogensratio op 0,47.

3.3.1.2 Leningenportefeuille

In het volgende overzicht geven we de stand van de leningenportefeuille.

Mutaties in leningenportefeuille	<u>Bedragen x € 1.000</u>
Stand per 1 januari 2012	75.043
Nieuwe leningen (i.v.m. financieringstekort)	<u>14.193</u>
subtotaal	89.236
Aflossingen	<u>6.885</u>
Stand per 31 december 2012	82.351

3.3.2 Relatiebeheer

Met relatiebeheer onderhouden we de relaties met financiële instellingen. Hiermee kunnen we optimaal gebruik maken van de marktconforme condities op de producten en diensten die de financiële instellingen ons leveren. Daarnaast zorgen we voor permanente beschikbaarheid van bancaire en financiële diensten tegen vooraf overeengekomen kwaliteit en prijs.

Hiervoor ontvangen we informatie van en spreken we periodiek met onze accountant en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De onderwerpen die we bespreken zijn: algemene gang van zaken, renteontwikkeling, rentevisie, (nieuwe) producten die van belang kunnen zijn voor onze gemeente, klankbord op het gebied van treasury etc.

3.4 Kasbeheer

Kasbeheer is een deelfunctie van treasury. Hiermee beheren we de geldstromen en daaruit voortvloeiende saldi en liquiditeitsposities tot een jaar. We onderscheiden twee soorten kasbeheer:

1. Geldstromenbeheer
2. Saldo- en liquiditeitenbeheer

3.4.1 Geldstromenbeheer

Met het geldstromenbeheer voeren we alle activiteiten uit die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren, zowel binnen de organisatie zelf als tussen de organisatie en derden (incl. betalingsverkeer).

We hebben vier bankrekeningen bij de eerste huisbank (BNG) ondergebracht in een rente- en saldocompensatiecircuit. De bank ziet voor de rekening-courant afrekening deze rekeningen als één totaal. Het betalingsverkeer loopt in principe via de BNG. Daarnaast is het BNG circuit noodzakelijk omdat het rijk hun uitkeringen via de BNG aan de gemeente uitbetaalt. Bij de tweede huisbank, de ABN AMRO, houden we een rekening aan om extra rente te genereren bij overtollige kasgelden.

3.4.2 Saldo- en liquiditeitenbeheer

Met het saldo- en liquiditeitenbeheer beheren we de dagelijkse saldi en het financieren en uitzetten van middelen voor een periode tot een jaar.

Voor de korte financiering (rentetypische looptijd korter dan 1 jaar) maken we standaard gebruik van daggeld via de BNG. Als het rekening-courant krediet (bij debetstand van de rekening) bij de BNG hoger is dan € 0,34 miljoen, dan gaat het hogere krediet altijd automatisch over in een daggeldlening, omdat daggeld over het algemeen veel goedkoper is dan rekening-courant krediet. Als we een creditstand op de rekening hebben hoger dan € 0,136 miljoen dan zorgt de BNG voor automatische uitzetting op daggeld.

4. De organisatie

Om te zorgen dat we onze doelen realiseren, zijn we voortdurend bezig de gemeentelijke organisatie, de systemen en de processen te structureren. Door hier goed invulling aan te geven bieden we ons bestuur een organisatorische infrastructuur om uitvoering van de treasury te sturen en te beheersen en de interne organisatorische risico's te minimaliseren.

We hebben binnen onze organisatie de treasury centraal ondergebracht bij de afdeling Interne Dienstverlening onderdeel Administraties.

De treasuryfunctie plant en beheerst de cashflow (saldo van uitgaande en inkomende kasstromen), trekt gelden aan en zet zo nodig gelden uit op korte en lange termijn tegen zo laag mogelijke kosten c.q. zo hoog mogelijke opbrengsten. Daarnaast houdt treasury zich ook bezig met de beleidsvorming en uitvoering betreffende risico's die we op financieel terrein lopen.

Met het oog op de omvang van de transacties en de hiermee samenhangende risico's zijn er bij de toedeling van de taken een aantal specifieke aandachtspunten. We zorgen voor een transparante functiescheiding tussen beleidsbepaling en -uitvoering en tussen de administratie en controle op de financiële transacties. We hanteren het "vier ogen" principe (twee handtekeningen).

5. Informatievoorziening

De activiteiten die we uitvoeren moeten inzichtelijk zijn. Toenemende flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid vereisen van ons om transparant te zijn en verantwoording af te leggen aangaande het financieel beleid. We verzamelen en verstrekken juiste, tijdige, volledige en relevante informatie. Hiermee maken we de activiteiten van treasury inzichtelijk en kunnen we de financiële en interne risico's beter beheersen. We waarborgen adequate informatie door een optimale administratieve organisatie en de interne controle.

Beleidsmatige informatie bestaat vooral uit de beleidskaders zoals we die hebben beschreven in het treasurystatuut. Concrete beleidsplannen en de uitvoering ervan hebben hun neerslag in de treasuryparagraaf.

We verzamelen de nodige beleidsmatige informatie om de (beleids)doelstellingen voor de treasuryfunctie die uw raad heeft gesteld te realiseren. Hiermee bevorderen we een transparant besluitvormingsproces.

We leggen verantwoording af over het al dan niet realiseren van de gestelde doelen en of we de treasuryfunctie binnen de kaders van het treasurystatuut hebben uitgevoerd. De verantwoording beschrijven we in de financieringsparagraaf van de jaarrekening.

Hierin rapporteren we op:

- Planning versus realisatie van de liquiditeitsposities;
- Analyse werkelijk versus gepland risicoprofiel;
- Eventueel aangegane derivaten;
- Naleving van procedures, richtlijnen en overige instructies.

Paragraaf D. Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

In ons collegeprogramma "Natuurlijk! Bergen" zijn de nodige aandachtspunten op het gebied van bedrijfsvoering opgenomen. Dit betreft met name Programmaonderdeel III van Programma 7 Middelen en Programma 3 Dienstverlening.

Daarnaast wordt binnen de organisatie aan een aantal grotere onderwerpen aandacht besteed. Eind 2011 wordt de evaluatie van de in 2009 doorgevoerde reorganisatie en het Medewerkerstevredenheidsonderzoek verwacht. De hieruit volgende actie- en aandachtspunten worden in 2012 per afdeling geïmplementeerd.

Binnen een gemeente moet de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk georganiseerd worden. Daarom is het management blijvend op zoek naar de beste oplossing voor diverse bedrijfsvoeringsvraagstukken. Wij bewaken de omvang van de formatie, investeren in belangrijke thema's als risicomangement en budgetbewaking en onderzoeken nieuwe denkstromen zoals "lean management". Wij zoeken daarvoor samenwerking met en ondersteuning van andere gemeentes in onze regio.

Formatieontwikkeling

Ter informatie laten wij hieronder het verloop van de formatie over de afgelopen jaren zien:

Tijdstip	Formatie	Mutatie		Indexcijfer	Afname tov 01-01-2006
01-01-2006	283,0			100	
31-12-2006	274,0	-/-	9,0	97	3%
31-12-2007	265,0	-/-	9,0	94	6%
31-12-2008	256,5	-/-	8,5	91	9%
01-09-2009	249,5	-/-	7,0	88	12%
31-12-2009 ¹	255,0	+	5,5	90	10%
31-12-2010	240,5	-/-	14,5	85	15%
31-12-2011	240,5			85	15%
31-12-2012 ²	241,5	+	1,0	85	15%

¹ Bij de doorvoering van de reorganisatie per 01-09-2009 is de formatie tijdelijk verhoogd van 249,5 naar 255,0 fte, een uitbreiding van 5,5 fte. Daarbij is een taakstelling van 15 fte, te realiseren per 1 januari 2011 opgenomen. Daarnaast is er een aantal kleine mutaties geweest met een uitbreiding van per saldo 0,5 fte. Deze mutaties zijn gedekt binnen de begroting door verschuiving van budget inhuur derden naar eigen personeel.

² Dit betreft de omzetting van de tijdelijke formatie van de coördinator Centrum voor Jeugd en Gezin in vaste formatie.

Ontwikkeling bovenformatieven

Er zijn medio 2011 nog twee medewerkers met de status bovenformatief. Hierover zijn afspraken gemaakt tot respectievelijk maart en augustus 2012. Wij verwachten op korte termijn geen nieuwe instroom.

Streefcijfers ziekteverzuim

Ons gemiddelde verzuimpercentage t/m 2^e kwartaal 2011 is 4,9%. Dit komt overeen met het gemiddelde verzuimpercentage van gemeenten kleiner dan 50.000 inwoners en is daarmee een bevredigende score.

De Gemeentelijke Verzuimnorm (GVN) van het A+O fonds (arbeidsmarkt en opleidingsfonds), voor een gemeente kleiner dan 50.000 inwoners is een verzuimpercentage van 4,1% en een verzuimfrequentie van 1,26.

Wij streven er naar om in de komende drie jaar het streefcijfer voor het ziekteverzuimpercentage volgens de GVN norm van 4,1% te behalen. Daarom hebben wij ons streefcijfer voor 2012 gezet op een verzuimpercentage van 4,6%.

De verzuimfrequentie t/m 2^e kwartaal komt als de trend zich voorziet hoger uit dan de gemiddelde verzuimfrequentie van gemeenten kleiner dan 50.000 inwoners (1,26). Het streven is door inzet van verzuimgesprekken de verzuimfrequentie binnen 1 jaar terug te brengen naar 1,3.

Paragraaf E. Verbonden partijen

De gemeente Bergen heeft een groot aantal publieke taken die verschillend van aard en omvang zijn. Voor een optimale uitvoering worden sommige van deze taken gemeenschappelijk met andere (regio) partijen uitgevoerd. Dit is vaak efficiënter, effectiever, er is meer expertise en een grotere bestuurlijke kracht. Met deze partijen treft onze gemeente gemeenschappelijke regelingen of neemt deel in naamloze of besloten vennootschappen. Dit zijn de verbonden partijen, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisaties waar onze gemeente zowel een financieel belang in heeft als bestuurlijke zeggenschap over heeft.

Er is sprake van een financieel belang wanneer de gemeente geen verhaalsmogelijkheden heeft als de partij failliet gaat of wanneer de gemeente aansprakelijk wordt gesteld als de partij haar verplichtingen niet nakomt.

Er is sprake van een bestuurlijk belang als de gemeente zitting heeft in het bestuur van de organisatie of daarvan aandeelhouder is.

Publiekrechtelijke verbonden partijen

Hierbij gaat het voornamelijk om de participatie in gemeenschappelijke regelingen in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Onze gemeente is aan de volgende partijen verbonden:

1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
2. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD).
3. Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB).
4. Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK).
5. Milieudienst Regio Alkmaar (MRA).
6. Recreatiegebied Geestmerambacht.
7. Regionaal Historisch Centrum (RHC).
8. Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI)

Privaatrechtelijke verbonden partijen

Dit betreft deelname aan rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen. Onze gemeente neemt deel aan de volgende partijen:

9. Bank Nederlandse Gemeenten NV.(BNG).
10. NV. Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland (GKNH).
11. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

In deze paragraaf wordt aan uw raad gerapporteerd over de volgende aspecten van de verbonden partijen:

- de naam en de vestigingsplaats;
- het programmanummer waaronder de verbonden partij in de begroting is opgenomen;
- het openbaar belang;
- de deelnemende partijen;
- het bestuurlijk belang;
- het financieel belang;
- de ontwikkelingen;
- de financiële gegevens: het eigen en vreemd vermogen aan het begin en aan het eind van het boekjaar 2010 en het financiële resultaat over dat jaar.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te Alkmaar

Programma

1. Inwoners en bestuur.

Openbaar belang

Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

Partijen

Alle regio Noord-Holland Noord gemeenten: Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijk, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Koggenland, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is burgemeester H. Hafkamp. Als plaatsvervangend lid is wethouder C. Roem aangewezen.

Met de Veiligheidsregio is 5 keer per jaar bestuurlijk overleg en 2 keer per jaar worden er themadagen georganiseerd.

Financieel belang

De deelnemers aan de GR staan garant voor zover door andere overheidsorganen geen garantie is verstrekt. De deelnemers nemen aan de garantie deel in de verhouding van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaande aan dat waarin de garantie is verleend.

Ontwikkelingen

De Veiligheidsregio heeft de ambitie om in 2015 één van de veiligste regio's van Nederland te zijn en dat te realiseren met inachtneming van de bezuinigingsopdrachten. Hiertoe heeft het Algemeen Bestuur een meerjarige beleidsnota vastgesteld in oktober 2009.

Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1000</i>	31 december 2010	31 december 2009
Eigen vermogen	1.087	1.053
Vreemd vermogen	11.891	11.952
Resultaat over boekjaar 2010	296	

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden te Schagen (GGD)

Programma

2. Samenleving.

Openbaar belang

Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De GGD Hollands Noorden voert in opdracht van de gemeente het basispakket gezondheidszorg uit dat is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid.

Partijen

Alle regio Noord-Holland Noord gemeenten: Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijk, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Koggenland, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is wethouder J. Luttik-Swart. Plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink. Er is 4 keer per jaar bestuurlijk overleg.

Financieel belang

Voor het betalen van rente en aflossing van geldleningen en in rekening-courant opgenomen gelden staan de deelnemers garant voor zover door andere overheidsorganen geen garantie is verstrekt. De deelnemers nemen aan de garantie deel in de verhouding van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaande aan dat waarin de garantie is verleend.

Ontwikkelingen

De gemeentelijke zienswijzen over de bezuinigingsvoorstellen van de GGD zijn door uw raad in de vergadering van maart 2011 vastgesteld. Overeenkomstig is besloten in een extra vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD op 16 mei. Besloten is dat de GGD 5% bezuinigt in 2011, 7,5% in 2013 en 10% in 2014. Tevens is besloten dat voor de GGD de Nullijn wordt gehanteerd met betrekking tot de loon- en prijsindexatie. De verlaging van de bijdrage als gevolg van de bezuinigingsopdracht voor 2012 is in onze begroting verwerkt. Omdat pas bij de begrotingen voor de jaren 2013 en 2014 over de extra bezuinigingsopdracht voor die jaren wordt besloten, is de eventuele verdere verlaging van de bijdrage van -2,5% in 2013 en -2,5 in 2014 nog niet verwerkt. In 2012 bedraagt de bijdrage per inwoner €16,83 * 30.985 = 521.477. De kerntakendiscussie die in 2011 gestart en gevoerd gaat worden moet duidelijkheid bieden over de effecten en daarmee de uitvoerbaarheid van de bezuinigingstaakstelling.

Verder kan er € 39.000 structureel worden afgeraamd. Dit was het bedrag dat in de NJN 2009 (blz. 33) als extra geld voor de GGD was opgenomen omdat verwacht werd dat de bijdrage structureel met € 1,26 zou stijgen. Deze stijging is echter nooit doorgevoerd.

Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1000</i>	31 december 2010	31 december 2009
Eigen vermogen	204	-/- 80
Vreemd vermogen	6.006	5.956
Resultaat over boekjaar 2010	-/- 343	

Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs te Castricum (ISOB)

Programma

2. Samenleving.

Openbaar belang

De ISOB coördineert en oefent de bevoegdheden van de gemeenteraad uit als bedoeld in artikel 48 Wet op het Primaire Onderwijs en als genoemd in de statuten van de stichting, met uitzondering van de opheffing van de school/scholen, de wijziging van de statuten of de ontbinding van de stichting of de terugvordering van de school/scholen. Deze laatste bevoegdheden blijven een bevoegdheid van de gemeenteraad. De ISOB-raad houdt toezicht op het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de ISOB. De rechten en plichten van de ISOB-raad staan beschreven in de ISOB-raad regeling en de statuten zoals vastgesteld door uw raad op 26 juni 2007.

Partijen

Gemeenten Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heiloo en Schermer.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger als lid in de ISOB-raad is wethouder J. Luttk-Swart. Plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink. De portefeuillehouder van onze gemeente is voorzitter van de ISOB-raad en wij zorgen voor een ambtelijke secretaris. De jaarlijkse vergadering wordt indien mogelijk schriftelijk afgedaan. De ISOB-raad heeft de bevoegdheid om de jaarstukken goed te keuren op basis van de statuten en de regeling.

Financieel belang

Bij ernstige structurele financiële problemen dienen de gezamenlijke gemeenten bij te dragen.

Ontwikkelingen

Op basis van nieuwe wetgeving wordt de bestuursstructuur van de ISOB bekeken. Er moet een sterkere scheiding komen tussen toezicht en dagelijks bestuur. Een van de opties is de invoering van een Raad van Toezichtmodel. Dit zou betekenen, dat de gemeente de jaarstukken niet meer hoeft goed te keuren (via de ISOB-raad) en dat de ISOB financieel geheel zelfstandig wordt. In 2011 wordt hierover een besluit genomen door de ISOB-raad.

Financiële gegevens

Op het moment van aanleveren van deze paragraaf zijn de financiële gegevens over 2010 nog niet bekend. Naar verwachting zal de ISOB-raad de jaarrekening 2010 en de begroting 2012 goedkeuren in november 2011.

<i>Bedragen x € 1000</i>	31 december 2010	31 december 2009
Eigen vermogen		5.361
Vreemd vermogen		3.884
Resultaat over boekjaar 2010		

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland te Alkmaar (WNK)

Programma

2. Samenleving.

Openbaar belang

Het werkvoorzieningschap heeft tot doel in haar rechtsgebied de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit te voeren. De uitvoering van de Wsw is een wettelijke taak voor gemeenten. De verplichtingen en bevoegdheden uit de Wsw zijn overgedragen aan het werkvoorzieningschap.

Partijen

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijk, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is wethouder J. Luttik-Swart. Als plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink aangewezen. Er is 1 á 2 keer per jaar bestuurlijk overleg. Ambtelijk is onze gemeente vertegenwoordigd in de beleidsadviescommissie die 6 wekelijks overlegt.

Financieel belang

In 2014 wordt het weerstandvermogen opgebouwd tot een bedrag van € 3.000.000. Daarna wordt volgens afspraak de gemeentelijke bijdrage afgebouwd tot € 0.

Ontwikkelingen

In het regeerakkoord staat dat er één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt moet komen: de Wet werk naar vermogen (Wwnv). Het kabinet wil met de invoering van de Wwnv de toegang tot de Wsw en de Wajong beperken. Het kabinet denkt dat, door het ontschotten van de budgetten en de inzet van het instrument loondispensatie, gemeenten in staat zullen zijn meer mensen te laten werken. In dat kader wil het kabinet 1.8 miljard bezuinigingen op de Wsw, Wajong en op re-integratiemiddelen. De Wwnv wordt naar verwachting nog dit jaar door de Eerste en Tweede kamer aangenomen. De invoering van de Wwnv is uitgesteld tot 2013. Om een beroep op herstructureringsfonds van 400 miljoen te kunnen doen moeten we voor 1 januari 2013 een verordening voor ons beleid voor de Wwnv vaststellen. Hiervoor is een regionale projectgroep ingesteld.

Omdat het nog onduidelijk is welke gevolgen de geplande wetswijzigingen en de budgettering hebben, heeft het WNK van de provincie uitstel gekregen voor het indienen van de vastgestelde begroting 2012 tot 1 januari 2012.

Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1000</i>	31 december 2010	31 december 2009
Eigen vermogen	3.239	2.813
Vreemd vermogen	5.830	8.149
Resultaat over boekjaar 2010	-/- 351	

Gemeenschappelijke regeling Milieudienst Regio Alkmaar te Alkmaar (MRA)

Programma

4. Ontwikkeling openbare ruimte.

Openbaar belang

Het uitvoeren van milieutaken van de deelnemende gemeenten en het samenwerken op het gebied van milieu door de deelnemende gemeenten.

Partijen

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijk, Heiloo en Schermer.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger in het Algemeen bestuur is wethouder A. Hietbrink. Als plaatsvervangend lid is wethouder C. Roem aangewezen. Er is 6 keer per jaar bestuurlijk overleg.

Financieel belang

De kosten van de werkzaamheden, als bedoeld in artikel 5 tweede lid van de regeling, worden, voor zover deze niet door andere inkomsten worden gedekt, gedragen door de deelnemende gemeenten. De kostenverdeling vindt plaats op basis van het aantal uren dat door de individuele deelnemende gemeente van de milieudienst wordt afgenomen.

Ontwikkelingen

In 2009 is een akkoord bereikt door VROM, IPO en VNG over de taken en vormgeving van Regionale Uitvoeringsdiensten. In dit akkoord is afgesproken dat de RUD wordt belast met de uitvoering van een aantal milieugerelateerde gemeentelijke taken die als complex en bovenlokaal te classificeren zijn. De MRA voldoet in combinatie met de Milieudiensten Kop van Noord-Holland en West-Friesland aan de geldende kwaliteitscriteria. Aan de provincie is voorgesteld om de gemeenschappelijke regeling uit te breiden door intreden van de gemeente Heerhugowaard. De gemeente Langedijk heeft vooralsnog aangegeven niets te zien in een dergelijke constructie. Het is de taak van de provincie om hiervoor een oplossing te vinden.

Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1000</i>	31 december 2010	31 december 2009
Eigen vermogen	479	448
Vreemd vermogen	77	87
Resultaat over boekjaar 2010	36	

Gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Geestmerambacht te Haarlem

Programma

5. Beheer openbare ruimte.

Openbaar belang

Binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze gemeenschappelijke regeling behorende en als zodanig gewaarmerkte plattegrond:

het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;

het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;

het tot stand brengen en onderhouden van een landschap.

Partijen

Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk.

Bestuurlijk belang

Adviserende leden in het algemeen bestuur zijn wethouder C. Roem en raadslid de heer T. Meedendorp. Plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink. Er is 2 keer per jaar bestuurlijk overleg.

Financieel belang

Voor dekking van de exploitatie van het Recreatieschap wordt de volgende verdeelsleutel gehanteerd Alkmaar 36%, Bergen 1,1%, Heerhugowaard 18%, Langedijk 9,6% en de provincie NH 35,3%.

Ontwikkelingen

Voor 2011 is een begrotingswijziging doorgevoerd. De begrotingswijziging 2011 en de begroting 2012 gaan uit van een bezuiniging van 5 % op de bijdrage van participanten. Voor de programmabegroting 2012 van het Recreatieschap Geestmerambacht is besloten om conform voorstel van Alkmaar een nullijn aan te houden. Dit houdt in dat stijging van kosten leidt tot het niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden op het niveau zoals in afgelopen perioden is gehanteerd.

Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1000</i>	31 december 2010	31 december 2009
Eigen vermogen	262	256
Vreemd vermogen	4.776	4.793
Resultaat over boekjaar 2010	0	

Gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI)

Programma

5. Beheer Openbare Ruimte

Openbaar belang

De verwerking van de door de deelnemende gemeenten ingevolge de Wet Milieubeheer verkregen afvalstoffen.

Partijen

Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijk, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Niedorp, Schermer, Uitgeest en Wormerland.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger in het algemeen bestuur is wethouder C. Roem. Als plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink aangewezen. Er is 3 keer per jaar bestuurlijk overleg.

Financieel belang

De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de betaling van rente en aflossing van de door het lichaam gesloten leningen en opname van rekening-courant gelden, alsmede van de door anderen aangegane leningen die door het lichaam worden gegarandeerd, naar verhouding van het inwonertal op 1 januari, voorafgaande aan het jaar waarin voor de eerste maal rente en aflossing is verschuldigd.

De VVI is één van de 17 aandeelhouders van de NV Huisvuilcentrale (HVC) en heeft 529 aandelen A in bezit. Op basis van artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling betekent dit voor de deelnemende gemeenten een garantieaandeel op basis van het aantal inwoners. Jaarlijks wordt een garantstellingprovisie van 1% over de gegarandeerde leningen per 1 januari van het betreffende boekjaar uitgekeerd.

Ontwikkelingen

Door de oprichting, participatie en beheer van voorzieningen voor de verwerking van afvalstoffen alsmede door de gecoördineerde afzet van afvalstromen bij derden heeft de VVI de doelstelling, genoemd onder het openbaar belang, geheel gerealiseerd in 2009.

Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1000</i>	31 december 2010	31 december 2009
Eigen vermogen	24	24
Vreemd vermogen	915	1.441
Resultaat over boekjaar 2010	0	

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum te Alkmaar (RHC)

Programma

7. Middelen.

Openbaar belang

De gemeente heeft de wettelijk verplichte taak tot het beheer van het gemeentearchief.

Partijen

De gemeenten Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Graft-De Rijk, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Niedorp, Schagen, Schermer, Wieringen, Wieringermeer, Zijpe en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is wethouder J. Luttk-Swart.
Plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink. Er is 1 á 2 keer per jaar bestuurlijk overleg.

Financieel belang

De partijen staan garant voor het betalen van rente en aflossing van geldleningen en in rekening-courant opgenomen gelden voor zover terzake door andere overheidsorganen geen garantie is verstrekt. De partijen nemen aan de garantie deel in de verhouding tot de bijdragen als bedoeld in artikel 29 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling.

Ontwikkelingen

Het Regionaal Archief is omgevormd tot een Regionaal Historisch Centrum. Het RHC werkt intensief samen met andere archiefdiensten en met de in Alkmaar en de regio bestaande musea, historische verenigingen, bibliotheken, archeologische diensten en afdelingen monumentenzorg.

Het RHC zal in de komende jaren meer inzetten op publieksparticipatie, zowel in het pand aan de Bergerweg te Alkmaar als via internet. Op deze manier probeert het RHC zich te ontwikkelen tot een "historische werkplaats" waar de in geschiedenis geïnteresseerde bezoeker niet alleen de geschiedenis bestudeert, maar ook helpt deze toegankelijk te maken en de resultaten van het onderzoek uit te dragen. En daarmee andere in geschiedenis geïnteresseerde mensen verleiden tot het inzien van de publicaties of een bezoek aan de website, studiezaal en expositie.

Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1000</i>	31 december 2010	31 december 2009
Eigen vermogen	565	106
Vreemd vermogen	2.016	235
Resultaat over boekjaar 2010	459	

Overeenkomst financiële dienstverlening Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) te Den Haag

Programma

7. Middelen.

Openbaar belang

BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

Partijen

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap.

Bestuurlijk belang

Onze gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen die wij bezitten. De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene vergadering voor aandeelhouders door wethouder C. Roem. Als plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink aangewezen.

Financieel belang

Van de aandelen BNG is 50% in bezit van het rijk en 50% van gemeenten en provincies. Onze gemeente heeft 149.994 aandelen in bezit à € 2,50.

Ontwikkelingen

Gedurende het begrotingsjaar 2009 hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang dat onze gemeente in de BNG heeft.

Het gaat uitstekend met de BNG. De kredietcrisis versterkte de positie van de bank. De winst over 2010 is iets lager dan in 2009, die met 278 miljoen euro weer driekwart hoger was dan in 'crisisjaar' 2008. De dividenduitkering is over 2010 vergelijkbaar met die in 2009 (€ 139 miljoen).

De hoogste score voor kredietwaardigheid (AAA) die BNG van de internationale ratingbureaus krijgt, levert veel profijt op. Ook op het diepste van de crisis heeft de financiële positie nooit ter discussie gestaan.

BNG heeft de hoogste kredietrating hard nodig, want de bank kan geen spaargeld ophalen in de particuliere markt. Al het geld moet worden geleend op de kapitaalmarkt. Daar betekent een hoge rating, lage rentes. En dat voordeel wordt vervolgens verzilverd door de publieke sector. Die kan goedkoop lenen bij BNG en profiteert ook als aandeelhouder van de winst.

Een van de voorstellen van het Bazels comité voor banktoezicht onder leiding van Nout Wellink is een betere verhouding tussen het eigen vermogen en de balanswaarde van een bank, de zogenaamde hefboomratio.

Bazel III moet nog worden goedgekeurd door de Europese Unie. De lidstaten hebben de ruimte om bepaalde banken een uitzonderingspositie te geven.

Als BNG geen aparte status krijgt, is de opdracht duidelijk. Vóór 2018, het jaar dat de hefboomeis van kracht wordt, moet het eigen vermogen van 2 naar 3 procent. Bij de huidige balansomvang van 120 miljard gaat het dan om 1 miljard euro extra. Daar zijn verschillende methoden voor.

De meest voor de hand liggende manier om het eigen vermogen te versterken, is de dividenduitkering de komende jaren bevroren totdat het ontbrekende miljard is aangevuld. Dat is voor de aandeelhouders, dus ook voor onze gemeente, niet prettig.

Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1000</i>	31 december 2010	31 december 2009
Eigen vermogen	2.259.000	2.253.000
Vreemd vermogen	116.274.000	102.243.000
Resultaat over boekjaar 2010	257.000	

N.V. Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland (GKNH) te Alkmaar

Programma

7. Middelen

Openbaar belang

De GKNH beheert de aandelen Nuon van de deelnemende gemeenten in het voormalig Gasbedrijf. Hiermee is de zeggenschap over het netwerkbedrijf gewaarborgd.

Bestuurlijke belang

De gemeente Bergen is als mede-eigenaar van de GKNH vertegenwoordigd in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Financieel belang

Onze gemeente heeft 6% van de aandelen van de NV Houdstermaatschappij GKNH.

Ontwikkelingen

De Nederlandse energiebedrijven zijn gesplitst in een netwerkbedrijf en een productie en/of leveringsbedrijf. Het netwerkbedrijf blijft verantwoordelijk voor de publieke taak van het netwerk. Als gevolg van deze splitsing heeft uw raad op 26 mei 2009 ingestemd met de verkoop van de aandelen Nuon productie en leveringsbedrijf. Dit vindt in tranches plaats in de periode 2009-2015. De N.V. GKNH blijft wel zeggenschap houden in het netwerkbedrijf.

Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1000</i>	31 december 2010	31 december 2009
Eigen vermogen	29.933	29.954
Vreemd vermogen	11.127	16.041
Resultaat over boekjaar 2010	10.995	

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. te Alkmaar

Programma

6. Economie, toerisme en cultuur.

Openbaar belang

Het genereren van meer duurzame autonome economische groei binnen de regio en meer investeringen van elders in de regio. Deze groei en investeringen dienen zich te vertalen in nieuwe werkgelegenheid.

Partijen

Alle regio Noord-Holland Noord gemeenten: Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijk, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Nieuw-Dirk, Oostwoud, Oudeschild, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Wieringen, Wieringermeer, Zijpe, de provincie Noord-Holland en de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland.

Bestuurlijke belang

Onze gemeente is als mede-eigenaar van het ontwikkelingsbedrijf vertegenwoordigd in de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene vergadering voor aandeelhouders door wethouder C. Roem.

Financieel belang

50% van de aandelen is geplaatst bij de provincie Noord-Holland, 48% bij gemeenten van de regio Noord-Holland Noord en 2% bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland. De aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. Als een aandeelhouder wil terugtreden is hij verplicht om zijn aandelen aan te bieden aan de overige aandeelhouders. De exploitatiebijdrage is berekend naar rato op basis van het inwoneraantal van de gemeente. Bij de oprichting van het Ontwikkelingsbedrijf in 2007 is voor totaal bedrag van € 50.000 aan aandelen geplaatst. Onze gemeente heeft 1.000 aandelen met een nominale waarde van € 1 per stuk.

Ontwikkelingen

Het Ontwikkelingsbedrijf heeft een visie en bijbehorende strategie opgesteld voor de komende jaren. Deze visie en strategie is nog niet vastgesteld. Daardoor is 2011 en naar verwachting 2012 nog een overgangsjaar naar nieuwe werkwijze van het Ontwikkelingsbedrijf. Vanuit provincie en regio Alkmaar wordt nu wel gewerkt met opdrachtbrieven zodat werkzaamheden helder worden afgebakend.

Financiële gegevens

De jaarcijfers 2010 zijn niet aangeleverd.

<i>Bedragen x € 1000</i>	31 december 2010	31 december 2009
Eigen vermogen		1.078
Vreemd vermogen		2.025
Resultaat over boekjaar 2010		

Paragraaf F. Grondbeleid

Wat is de visie op grondbeleid?

In april 2006 is de nota grondbeleid door uw raad vastgesteld. Deze nota geeft de kaders en uitgangspunten voor het grondbeleid van onze gemeente.

De visie op het grondbeleid is dat het grondbeleid bijdraagt aan een gewenste ruimtelijke ontwikkeling waarmee een verantwoord woon- en werkklimaat kan worden behouden of versterkt. De opgave vanuit de regionale woonvisie speelt hierbij een belangrijke rol.

De hoofddoelstelling is dat wij vanuit de regiefunctie de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen versterken en het grondbeleid op een financieel transparante opzet en op economisch verantwoorde wijze uitvoeren.

Grondbeleid is geen doel op zich maar een instrument om gewenste ruimtelijk of maatschappelijke ontwikkeling te realiseren.

Uitgangspunten zijn daarbij:

- De toedeling van schaarse grond aan beoogde functies vindt evenwichtig plaats;
- Bij nieuwbouwprojecten wordt ten minste 40 procent sociale woningbouw gerealiseerd;
- Een grondexploitatie is ten minste kostenneutraal;

Daarbij willen wij, indien mogelijk en gewenst, gebruik maken van een actief grondbeleid. Wij kiezen voor een strategie die van locatie tot locatie kan verschillen. Per project bepalen wij welke vorm van grondbeleid (actief, facilitair of een combinatie daarvan).

Waarin is het gemeentelijk beleid vastgelegd?

Kadernota Grondbeleid april 2006

Beleidsnotitie snippergroen februari 2008

Nota gronduitgifte en grondprijzen februari 2010

Grondbeleid in de huidige begroting

In de huidige financiële administratie vormen de projecten onderdeel van de gewone dienst en zijn niet, zoals bij veel gemeenten gebruikelijk is, ondergebracht in aparte grondexploitaties. De kosten en opbrengsten van projecten komen daardoor direct ten laste of ten gunste van het financiële resultaat van het jaar waarin ze gerealiseerd worden. Per jaar moet er dekking zijn voor de uitgaven. Nadeel van deze manier is dat minder inzichtelijk is welke kosten aan project kunnen worden toegerekend.

Intentie is om de hierboven toegelichte werkwijze aan te passen. Grondaankopen kunnen nu namelijk niet ten laste worden gebracht van het resultaat van het boekjaar waarin ze worden gedaan, maar moeten als investering op de balans worden gezet. Wij lopen daarbij het risico dat bij verkoop het geïnvesteerde bedrag niet geheel kan worden terugverdiend. Het is daarom van belang om het financiële resultaat van een project waarbij grondaankopen worden gedaan direct goed in beeld te brengen en ook gedurende de looptijd van het project te blijven actualiseren. Er wordt door ons onderzocht op welke wijze dit het beste kan worden gedaan. Dit heeft al geleid tot een aanpassing van de wijze waarop in de administratie met het project Mooi Bergen wordt omgegaan. Hiervoor wordt

vanaf 2011 voor het eerst gewerkt met een door de raad vastgestelde gemeentelijke grondexploitatie. Deze wordt jaarlijks herzien.

De belangrijkste ontwikkelingen

- Structuurvisie Landelijk Gebied (vastgesteld: december 2010)
- Structuurvisie Winkelkern Bergen (vast te stellen: 2011)
- Structuurvisie Schoorl Klopt (vast te stellen: 2012)
- Structuurvisie Ontwerp ons Derp (vast te stellen in: 2012)
- Structuurvisie Lamoraal (vast te stellen in: 2012)
- Regionale woonvisie en Regionaal actie plan
- Ontwikkelingen vastgoedmarkt algemeen
- Wet Ruimtelijke Ordening (incl. de Grondexploitatiewet) per 1 juli 2008

Lopende projecten

In de komende jaren wordt uitvoering gegeven aan enkele grotere projecten en een heel aantal kleinere:

- De Structuurvisie Landelijk Gebied dwong tot een heroverweging van de vestiging van het voorkeursrecht. Wij hebben begin 2009 een tweetal percelen verworven waarop een voorkeursrecht was gevestigd. Deze verwervingen waren strategisch van aard. Er is een marktconforme prijs betaald. Toch bestaat het risico dat de percelen met beperkt (rente)verlies worden verkocht nu de eerder beoogde ontwikkelingen niet doorgaan.

- De grotere herontwikkelingsprojecten zijn Mooi Bergen, Schoorl Klopt en Lamoraal. Deze bevinden zich op dit moment in een voorbereidingsfase. Voor deze projecten wordt een structuurvisie vastgesteld, waarin ook aandacht wordt besteed aan de wijze waarop deze moet worden gerealiseerd (uitvoeringsparagraaf). Onderdeel daarvan is een financiële onderbouwing van de ontwikkelingsplannen. Voor al deze projecten is een apart budget opgenomen in de begroting, dat zoals hiervoor beschreven ten laste komt van het jaar waarin de kosten worden gemaakt.

Wij hebben in de te ontwikkelen gebieden enkele grondposities verworven en verwerven er wellicht nog enkele. Deze verwervingen zijn strategisch van aard en worden in een latere fase doorverkocht aan een ontwikkelaar. Het is niet de bedoeling om zelf tot ontwikkeling over te gaan. Voor de verwerving wordt niet meer betaald dan de huidige marktwaarde. Toch bestaat het risico dat ze met een beperkt (rente)verlies moeten worden doorverkocht als de ontwikkelingen niet door zouden gaan.

Voor (delen van) deze grotere herontwikkelingsprojecten worden in diverse soorten overeenkomsten de gemaakte afspraken vastgelegd (samenwerkingsovereenkomst, planschadeovereenkomst en koopovereenkomst).

- Naast deze grote projecten speelt er een aantal kleinere ontwikkelingen. Bij een deel ervan verkopen wij grond (bijvoorbeeld De Bedriegertjes) voor woningbouw. Bij deze projecten leggen wij in een gronduitgifte overeenkomst vast dat de projectontwikkelaar zorg draagt voor de inrichting van de openbare ruimte volgens onze eisen en dat 40 procent sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Daarnaast ontvangen wij nog een bedrag voor de grond.

Een ander deel van de kleinere projecten (bijvoorbeeld Appelhof in Egmond-Binnen) wordt gerealiseerd op grond die reeds in bezit is van een projectontwikkelaar. In die gevallen sluiten wij exploitatieovereenkomsten, waarin naast de voorwaarden dat de projectontwikkelaar de openbare ruimte inricht volgens onze eisen en dat 40 procent sociale woningbouw in het plan wordt opgenomen ook wordt vastgelegd dat de projectontwikkelaar kosten die wij maken om de ontwikkeling mogelijk te maken vergoedt. Wij ontvangen geen bedrag voor grond.

Speciaal project is de in 2008 getekende koop- realisatieovereenkomst tussen KennemerWonen/Bouwfonds en onze gemeente voor de ontwikkeling van een 4-tal locaties in Bergen. De ontwikkeling naast de Beeck is gerealiseerd. De trajecten voor de bestemmingsplannen voor De Laars en de Dr. Van Peltlaan zijn bijna gereed. De invulling voor Elkshove wordt nog nader bezien.

In Egmond aan Zee wacht een aantal locaties op herontwikkeling. Bij de voormalige Trompschool, de voormalige bibliotheek en de voormalige brandweerkazerne is gemeentegrond betrokken.

Een van de belangrijkste vernieuwingen in de Wet Ruimtelijke Ordening is het verplichte karakter van kostenverhaal. Privaatrechterlijke afspraken hierover hebben de voorkeur. Mochten deze niet mogelijk zijn, dan dient tegelijkertijd met het vaststellen van een bestemmingplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, waarmee (onder andere) het kostenverhaal via de publiekrechtelijke weg aan de ontwikkelaar kan worden opgelegd. Tot op heden was dit niet aan de orde.

- Een doorgaand proces is het afstoten van niet "kernvastgoed" zoals vrijkomende huurwoningen die ooit waren aangekocht voor een herontwikkeling.
- Elk kwartaal worden de verzoeken behandeld waarin om aankoop van kleine stukjes gemeentegrond wordt verzocht. Deze verzoeken worden getoetst aan de notitie snippergroen.

Paragraaf G. Lokale Heffingen

1. Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in het beleid van de gemeentelijke heffingen voor 2012 tot en met 2015.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

- tarievenbeleid
- hoofdlijnen per belastingssoort
- opbrengstoverzicht
- lokale lastendruk
- kwijtscheldingsbeleid

2. Tarievenbeleid

In het collegeprogramma 2010-2014 zijn criteria vastgesteld die van belang zijn voor de samenstelling van de concept begroting voor het volgend jaar.

1. Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing geldt dat volledige kostendekkendheid zal worden nagestreefd, gelet op de directe relatie met de exploitatie-uitgaven;
2. Voor de onroerende zaakbelastingen (OZB) wordt een stijging van maximaal het inflatiecijfer toegepast;
3. Voor de overige belastingen, heffingen en leges geldt dat de opbrengsten jaarlijks worden verhoogd met een percentage. Voor de meerjarenbegroting 2012-2015 is dit vastgesteld op 2%. De verhoging geldt niet voor enkele legestarieven die wettelijk zijn gemaximeerd.

Voor het te hanteren inflatiecijfer voor het bepalen van de OZB opbrengst en de tarieven voor 2012 en verder is bij de behandeling van de perspectiefnota 2012-2015 het volgende besloten:

- "Gehanteerd wordt de actuele stand per 1 september voorafgaand aan het begrotingsjaar van het inflatiecijfer (CPI, alle huishoudens) uit de korte termijnraming van het CPB. Dit inflatiecijfer wordt meerjarig doorgetrokken."

Op 1 september 2011 was dit inflatiecijfer 2,25%. De begrote opbrengsten OZB over de jaren 2012-2015 zijn met dit percentage verhoogd.

Bij bovenvermelde uitgangspunten wordt uitgegaan van een verhoging van de opbrengst over het bestaande areaal aan belastbare feiten en de bij de afzonderlijke belastingen, rechten en retributies behorende heffingsgrondslagen. Toename en afname van het areaal en/of de heffingsgrondslagen kunnen leiden tot hogere of lagere opbrengsten ten opzichte van de berekende stijgingen.

Tot slot is het van belang te vermelden dat een 2% opbrengststijging over heffingen en leges in de praktijk kan leiden tot onwerkbaar tarieven van centen achter de komma. Op dit punt is er reeds een staande praktijk van afronding op 5 eurocenten, halve euro's en/of hele euro's afhankelijk van de belastingssoort.

Tarieven

De tarieven voor de belastingsoorten waarvan op dit moment onvoldoende duidelijkheid is over de omvang van het areaal worden in deze paragraaf niet genoemd. Alle belastingtarieven worden evenals de legestarieven bij het vaststellen van de belastingverordeningen en legesverordeningen 2012 aan uw raad voorgelegd.

3. Hoofdlijnen per belastingsoort

3.1 Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De onroerende zaakbelastingen betreffen een drietal belastingen, te weten:

- een onroerende zaakbelasting voor eigenaren van woningen;
- een onroerende zaakbelasting voor eigenaren van niet-woningen;
- een onroerende zaakbelasting voor gebruikers van niet-woningen.

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

De onroerende zaakbelastingen voor het eigendom van woningen en niet-woningen worden geheven van degene die op 1 januari van het belastingjaar in het Kadaster bekend staat als de zakelijk gerechtigde van de onroerende zaak. De onroerende zaakbelasting voor het gebruik van niet-woningen wordt geheven van de degene die op 1 januari van het belastingjaar de gebruiker van de onroerende zaak is.

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaak. De belasting wordt geheven als percentage van deze waarde. De waarde van de onroerende zaken wordt vastgesteld onder het regiem van de Wet WOZ.

Kerncijfers, waardeontwikkeling en areaal

De kerncijfers voor de bepaling van de te verwachten opbrengst van de onroerende zaakbelastingen betreffen het aantal woningen, het aantal niet-woningen, de totaalwaarde van de woningen, de totaalwaarde van de niet-woningen en het percentage van de leegstand van niet-woningen op 1 januari van het belastingjaar.

Opbrengsten

Rekening houdend met een nagenoeg gelijkblijvend areaal, een stagnerende waardegroei voor de komende jaren en een uitgangspunt van 2,25% stijging van de opbrengsten in 2012-2015 worden de begrote opbrengsten voor 2012 tot en met 2015 als volgt geraamd:

Verwachte opbrengst	2012	2013	2014	2015
Gebruikers niet-woningen	841.000	860.000	879.000	899.000
Eigenaren niet-woningen	1.074.000	1.098.000	1.123.000	1.148.000
Eigenaren woningen	5.539.000	5.664.000	5.791.000	5.921.000
Totaal opbrengst OZB	7.454.000	7.622.000	7.793.000	7.968.000

3.2 Afvalstoffenheffing

Bij de berekening van de afvalstoffenheffing is volledige kostendekking het uitgangspunt. Tot de kosten behoort, naast de directe kosten voor het inzamelen en verwerken van de afvalstoffen, ook een aandeel in de kosten van:

- Compostering: 50% aandeel
- Straatreiniging: 30% aandeel
- Strandreiniging: 30% aandeel
- BTW

Bij hantering van het uitgangspunt van een volledige kostendekking bepalen de geraamde kosten het tarief voor het komende jaar. Als gedurende het boekjaar sprake is van overdekking (meer werkelijke opbrengsten dan werkelijke kosten) wordt het meerdere in de egalisatievoorziening gestort. Daarentegen wordt bij een onderdekking (meer werkelijke kosten dan werkelijke opbrengsten) het verschil aan de egalisatievoorziening onttrokken.

De afvalstoffenheffing kent, buiten de tarieven voor extra containers, een tweetal tarieven, te weten een tarief voor:

- meerpersoonshuishoudens en
- voor alleenwonenden/2e woningen/vakantiewoningen.

Dit laatste tarief bedraagt 75% van het eerstgenoemde. Belastingplichtig is de gebruiker van een perceel waar de gemeente een inzamelplicht heeft voor huishoudelijke afvalstoffen.

Voor 2012 en verder wordt nu geen uitspraak over het verwachte nieuwe tarief gedaan omdat deze samenhangt met de onderhandelingen met een andere partij. Naar verwachting wordt dit in een apart voorstel inclusief begrotingswijziging aan uw raad voorgelegd in het laatste kwartaal van 2011.

3.3 Rioolheffing

Het uitgangspunt voor het opleggen van rioolheffing is maximale kostendekkendheid. De rioolheffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een object van waaruit direct of indirect water wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering. De heffingsgrondslag voor het rioolrecht heeft een relatie met het afgevoerde water dat vanuit het object wordt afgevoerd.

Er is een gedifferentieerd tarievenstelsel dat opgebouwd is uit eenheden per 500 m³ waterafvoer. Veruit de meeste woningen vallen onder de eerste eenheid: het basistarief.

Gelijk aan de afvalstoffenheffing is ook bij de rioolheffing volledige dekking van de geraamde kosten die de gemeente maakt het principiële uitgangspunt. De werkelijke verschillen worden gestort in, c.q. onttrokken aan de egalisatievoorziening.

De kerncijfers voor de bepaling van de hoogte van de inkomsten uit de rioolheffing zijn:

- het aantal percelen voor het basis tarief (0 tot en met 500 m³ waterafvoer)
- het aantal percelen vallend onder grootverbruik (gestaffeld boven de 500 afgevoerd water), gedifferentieerd naar de tariefstaffel.

Het uitgangspunt is om de burger niet met grote lastenverzwaringen te confronteren. Daarom is bij de bepaling van het tarief, de aanwezige egalisatievoorziening al op voorhand ingezet, waardoor deze negatief wordt, om de tariefsaanpassing tot een

aanvaardbaar niveau te kunnen beperken. In de Perspectiefnota 2008 is een meerjarig voorstel gedaan om, rekening houdend met extra investeringen, in 2013 weer tot een positieve voorziening te komen. Als toezichthouder is de Provincie Noord-Holland hiermee akkoord gegaan.

Voor 2012 en verder wordt nu geen uitspraak over het verwachte nieuwe tarief gedaan omdat deze samenhangt met het door uw raad vast te stellen nieuwe GRP 2011-2015. Naar verwachting wordt dit in een apart voorstel inclusief begrotingswijziging aan uw raad voorgelegd ter behandeling in het laatste kwartaal van 2011.

3.4. Hondenbelasting

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

De belasting wordt geheven van houders van één of meer honden. Er zijn twee tarieven: een tarief per hond en een tarief voor kennels.

Kerncijfers

Voor de bepaling van de te verwachten opbrengst van de hondenbelastingen zijn de kerncijfers over het aantal honden en het aantal kennels bepalend.

Er zijn circa 2.250 honden in onze gemeente geregistreerd. Na de grote controle eind 2007 wordt nu jaarlijks een gedeelte van de gemeente gecontroleerd. Hierover wordt duidelijk gecommuniceerd via de media. Dat heeft invloed op de blijvende aangiftebereidheid van de inwoners en houdt het areaal van de geregistreerde honden op peil.

Tarieven

Bij een opbrengstverhoging van 2% en een gelijkblijvend areaal stijgt het tarief met 2%.

Verwachte opbrengst	2012	2013	2014	2015
Per hond	76,50	78,00	79,50	81,00
Kennels	658,05	671,20	684,65	698,35

De tarieven zijn afgerond op 5 eurocent.

Opbrengsten

Op grond van bovenvermelde tarieven en van 2 % opbrengststijging per jaar worden de begrote opbrengsten voor 2012 tot en met 2015 als volgt geraamd:

Verwachte opbrengst	2012	2013	2014	2015
Hondenbelasting	163.895	167.173	170.516	173.926

3.5. Forensenbelasting

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

De forensenbelasting wordt geheven van personen die niet in Bergen wonen, maar hier wel gedurende meer dan 90 dagen een gemeubileerde woning beschikbaar houden. De heffingsgrondslag voor de forensenbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. Als gevolg hiervan heeft het niet stijgen, of zelfs dalen van de WOZ-waarde door een stagnerende onroerendgoedmarkt ook gevolgen voor de opbrengst van de forensenbelasting.

De forensenbelasting wordt in de regel na afloop van het belastingjaar geheven. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat eerst de 90 dagen periode dient te zijn doorlopen, en anderzijds doordat er een samenloop is met de toeristenbelasting, waarbij de toeristenbelasting voorgaat voor de forensenbelasting. Pas na afloop van het belastingjaar kan worden bepaald of er sprake is van een belastingplicht voor de forensenbelasting of voor de toeristenbelasting.

Kerncijfers, waardeontwikkeling en areaal

Het areaal voor deze belasting bestaat uit het aantal tweede woningen dat voldoet aan de criteria van de forensenbelasting. Voor de bepaling van de kerncijfers is in het eerste kwartaal van 2010 onderzocht welk areaal er bestaat voor de forensenbelasting en welke heffingsgrondslag aan dit areaal is gekoppeld. Deze kwam voor 2010 uit op 231 mln. De ontwikkeling van het areaal in 2012-2015 en de hoogte van een eventuele stijging of daling van de WOZ waarde wordt in de programmabegroting 2012-2015 meegenomen.

Opbrengsten

Rekening houdend met een nagenoeg gelijkblijvend areaal en het uitgangspunt van een stijging van 2% van de opbrengsten in 2012-2015 worden de begrote opbrengsten voor 2012 tot en met 2015 als volgt geraamd:

Verwachte opbrengst	2012	2013	2014	2015
Forensenbelasting	1.109.437	1.131.626	1.154.258	1.177.343

3.6. Toeristenbelasting

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

De toeristenbelasting wordt geheven voor het tegen betaling overnachten in de gemeente door personen die niet in het bevolkingsregister van Bergen staan ingeschreven. De belasting wordt geheven van degene die overnacht of die daartoe de gelegenheid biedt. De aanslagoplegging voor de toeristenbelasting vindt, op grond van het heffingsstelsel, na afloop van het belastingjaar plaats, op basis van de ingediende aangiften.

Voor de toeristenbelasting bestaan naast het vaste tarief per persoon, per overnachting, forfaitaire tarieven voor de vaste standplaatsen.

Kerncijfers en areaal

In de jaren 2007-2009 is intensief gecontroleerd op de juistheid en volledigheid van de gevoerde verblijfsadministraties door de aanbieders van verblijf, alsmede op de volledigheid van het areaal (het aantal aanbieders van verblijf). Als gevolg hiervan is de aangiftemoraal toegenomen en de kwaliteit van de gevoerde administraties verbeterd. Vanuit de administratieve controles is gedurende de loop van het belastingjaar een voorlopig beeld ontstaan over de ontwikkeling van de omvang van het aantal te realiseren overnachtingen. In de periode 2007-2008 is het aantal overnachtingen afgerond 1,2 miljoen.

Door de economische omstandigheden is bekend dat vooral het zakelijke verblijf al in 2009 is teruggelopen met 20%. Voor 2011 trekt de zakelijke markt naar verwachting weer aan en wordt rekening gehouden met een stijging van 12,5% zakelijke overnachtingen ten opzichte van 2010. In 2012 verwachten we weer op het peil van 2008 te zijn.

(Bronvermelding: CPB maart 2011 – economische groei in 2012 weer op niveau van voor de crisis)

Naast het aantal overnachtingen kent de toeristenbelasting ook forfaitaire tarieven voor vaste jaarplaatsen en seizoenplaatsen. Heffingsgrondslag voor deze tarieven is het aantal plaatsen dat voor deze tarieven in aanmerking komt.

Opbrengsten

Rekening houdend met het uitgangspunt van 2% stijging van de opbrengsten in 2012-2015 worden de begrote opbrengsten voor 2012 tot en met 2015 als volgt geraamd:

Verwachte opbrengst	2012	2013	2014	2015
Toeristenbelasting	1.435.477	1.464.187	1.493.380	1.523.338

Bij een gelijk blijvend areaal en bovenstaande begrote opbrengst voor 2012 wordt het tarief voor 2012 € 1,30.

3.7. Precariobelasting

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

De precariobelasting wordt geheven van degenen die voorwerpen hebben die zich op, onder of boven openbare gemeentegrond bevinden. De precariobelasting bestaat uit permanente belastbare feiten (bijvoorbeeld terrassen en uithangborden) en incidentele belastbare feiten (bijvoorbeeld een tijdelijke bouwcontainer). De tarieven voor de afzonderlijke belastbare feiten zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting.

In de regel worden de aanslagen voor de permanente belastbare feiten na afloop van het belastingjaar opgelegd. Dit aangezien pas na afloop van het belastingjaar de omvang van de belastingplicht bekend is.

Wijziging verordening

Bij de uitvoering van de heffing van de precariobelasting is in het verleden geen precario geheven of zijn bij de precarioheffing alleen de niet-commerciële tarieven gehanteerd voor het innemen van een standplaats op gemeentegrond bij evenementen.

Ons college komt in het 4^e kwartaal van 2011 met een voorstel tot aanpassing van de precarioverordening voor 2012 en verder.

Kerncijfers en areaal

Door periodieke controles in het veld wordt de actualiteit van de bestandsgegevens voor de precariobelasting op peil gehouden. Daarnaast leiden vergunningaanvragen tot inzicht in nieuwe belastbare feiten.

Het areaal voor de precariobelasting van de permanente belastbare feiten is redelijk stabiel, waardoor er geen reden is om aan te nemen dat de opbrengst zal gaan afwijken van de voorgaande jaren.

Opbrengsten

Rekening houdend met het uitgangspunt van 2% stijging van de opbrengsten in 2012-2015 worden de begrote opbrengsten voor 2012 tot en met 2015 als volgt geraamd:

Verwachte opbrengst	2012	2013	2014	2015
Precariobelasting	84.481	86.170	87.893	89.651

3.8. Parkeerbelastingen

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

Bij de parkeerbelastingen onderscheiden we drie soorten belastingen:

1. Parkeergelden
2. Parkeernaheffingsaanslagen (parkeerboetes)
3. Rechten parkeervergunningen

1. Parkeergelden

Voor voertuigen die op bepaalde dagen en tijden geparkeerd worden, op daartoe aangewezen openbare parkeerplaatsen, is de eigenaar van het voertuig parkeergeld verschuldigd. Het doel van de belasting is het reguleren van parkeergedrag en verkeersstromen.

2. Naheffingsaanslagen (parkeerboetes)

Als er geen of onvoldoende parkeergeld is betaald worden naheffingsaanslagen opgelegd. Wij hanteren het door het rijk vastgestelde maximumtarief.

3. Rechten parkeervergunningen

Naast het parkeergeld en de naheffingsaanslagen zijn de parkeervergunningen een inkomstenbron vanuit de parkeerbelasting. De tarieven zijn van 2006 tot en met 2011 nooit verhoogd.

Kerncijfers en areaal

1. Parkeergelden

De opbrengst wordt bepaald door kerncijfers over de aantallen geparkeerde voertuigen en de duur van het geparkeerd laten van deze voertuigen. Deze belastingsoort is zowel klimaat als conjunctuurgevoelig, en wordt daarnaast nog beïnvloed door het correct werken van de parkeerapparatuur.

2. Naheffingsaanslag (parkeerboetes)

De aantallen op te leggen parkeerboetes zijn afhankelijk van de mate waarin de parkeercontrole plaatsvindt.

Opbrengsten

Bij gelijkblijvende aantallen en parkeerduur, boetes en vergunningen ontwikkelt de opbrengst van de parkeergelden, boetes en vergunningen zich als volgt:

Verwachte opbrengst	2012	2013	2014	2015
Parkeerbelasting (parkeergeld)	2.543.162	2.594.025	2.645.906	2.698.824
Naheffingsaanslag	578.489	578.489	578.489	578.489
Parkeervergunningen	310.180	310.180	310.180	310.180

3.9. Marktgeden

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

Voor het innemen van een standplaats op de markten in Egmond en Bergen wordt marktgeld geheven. De berekening van de hoogte van het marktgeld wordt gedaan naar strekkende meters van de kraam.

Kerncijfers en areaal

Het heffingsareaal wordt bepaald door het aantal strekkende meters kramen dat op de markt wordt geplaatst. Normaliter is er voor de markt in Egmond maximaal 97 m1, en praktisch 80 m1, beschikbaar. Voor de markt in Bergen is er maximaal 169 m1 en praktisch 150 m1 beschikbaar.

Opbrengsten

Bij een gelijkblijvend areaal en 2% stijging van de opbrengsten per begrotingsjaar zien de opbrengsten er als volgt uit:

Verwachte opbrengst	2012	2013	2014	2015
Marktgeld	12.788	13.018	13.294	13.560

3.10. Lijkbezorgingsrechten

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

De Lijkbezorgingsrechten worden geheven voor ondermeer het begraven van personen en voor het onderhoud van de begraafplaatsen. De tarieven voor de afzonderlijke belastbare feiten staan opgenomen in de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten.

Kerncijfers en areaal

De kerncijfers voor de lijkbezorgingsrechten bestaan hoofdzakelijk uit het aantal meerjarige rechten op graven en dergelijke, het aantal begravingen en bijzettingen per jaar en het aantal onderhoudsrechten op graven en dergelijke.

Opbrengsten

Rekening houdend met het uitgangspunt van 2% stijging van de opbrengsten in 2012-2015 worden de begrote opbrengsten voor 2012 tot en met 2015 als volgt geraamd:

<i>Verwachte opbrengst</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Lijkbezorgingsrechten	423.487	431.957	440.596	449.408

Tarieven

Bij de tariefstelling voor de afzonderlijke lijkbezorgingsrechten geldt dat deze uit praktische overwegingen op 5 eurocent worden afgerond, waarbij over het geheel genomen de 2% opbrengststijging wordt bewerkstelligd.

3.11. Leges

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

Leges kunnen worden geheven voor van gemeentewege verleende diensten. De diverse diensten waarvoor leges zijn verschuldigd zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de legesverordening.

Voor de leges geldt dat er met ingang van 1 januari 2010 wijzigingen zijn geweest in de wijze van kostentoedeling en kostprijsberekening als gevolg van het in werking treden van de Europese Dienstenrichtlijn (EDR). Op het moment van inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt de splitsing nog stringenter. Van af het moment van inwerkingtreding van de Wabo zijn de leges in te delen naar drie categorieën met elk een eigen kostenonderbouwing en kostendekkendheidseisen.

De categorieën en kenmerken zijn:

Soort	Wetgeving	Kostendekkendheid en kruissubsidiëring
Overige leges	Gemeentewet	Maximaal 100% en volledige kruissubsidiëring
Wabo-leges of kostendekkend per omgevingsvergunning of groep omgevingsvergunningen	Wabo en Wro	Maximaal 100% en volledige kostendekken per groep omgevingsvergunningen
EDR-leges	EDR-vergunning	Maximaal 100% per categorie

Deze driedeling is nieuw ten opzichte van de oude praktijk van volledige kruissubsidiëring over alle afzonderlijke typen legesplichtige diensten.

Hierbij geldt aanvullend dat voor bijvoorbeeld de reisdocumenten en speelautomaten wettelijk (gemaximeerde) tarieven zijn vastgesteld, of een onderdeel van de leges een rijksdeel betreft. Hiermee dient bij de bepaling van de tarieven rekening te worden gehouden.

4. Opbrengstenoverzicht

prod.nr/Prog	Belastingsoort	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
6.004.01	3 Leges huwelijken	70.756	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6.004.02	3 Leges ov.burg.stand	7.166	11.238	11.238	11.238	11.238	11.238
6.004.03	3 Leges rijbewijzen	146.461	149.123	149.123	149.123	149.123	149.123
6.004.04	3 Leges reisdocumenten	145.943	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
6.004.05	3 Leges GBA	22.762	37.623	37.623	37.623	37.623	37.623
6.004.06	3 Leges APV	12.761	24.781	24.781	24.781	24.781	24.781
6.004.07	3 Leges gehandicapten- Parkeerkaarten	8.756	6.098	6.098	6.098	6.098	6.098
6.120.01	1 Leges gebruiks- vergunningen	4.810	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316
6.215.01	4 Parkeergelden	2.328.648	2.493.296	2.543.162	2.594.025	2.645.906	2.698.824
6.215.02	4 Parkeernaheffings- aanlagen	404.170	578.489	578.489	578.489	578.489	578.489
6.215.02	4 Rechten parkeer- vergunningen	304.180	310.180	310.180	310.180	310.180	310.180
6.311.01	6 Marktgeden	17.439	12.558	12.788	13.018	13.294	13.560
6.732.01	5 Lijkbezorgingsrecht en	391.707	415.187	423.487	431.957	440.596	449.408
6.725.01	5 Afvalstoffenheffing	3.647.687	3.704.470	3.813.197	3.924.288	4.033.296	4.033.296
6.726.01	5 Rioolheffing	3.791.022	4.757.536	5.002.924	5.017.255	5.031.867	5.031.867
6.823.01	3 Leges bouwvergunningen	820.406	895.975	895.975	895.975	895.975	895.975
6.931.01 en 02	7 OZB	7.125.284	7.289.730	7.454.000	7.622.000	7.793.000	7.968.000
6.935.01	7 Forensenbelasting	999.322	1.087.683	1.109.437	1.131.626	1.154.258	1.177.343
6.936.01	7 Toeristenbelasting	1.319.385	1.362.762	1.435.477	1.464.187	1.493.380	1.523.338
6.937.01	7 Hondenbelasting	224.653	160.681	163.895	167.173	170.516	173.926
6.939.01	7 Precariobelasting	111.710	82.781	84.481	86.170	87.893	89.651
	Totaal generaal	21.905.028	23.612.507	24.289.671	24.698.522	25.110.829	25.406.036

5. Lokale lastendruk

Onder lokale lastendruk wordt verstaan het totaal aan woonlasten van de drie voornaamste gemeentelijke heffingen voor particuliere huishoudens, te weten de Onroerende Zaakbelastingen (OZB), de Afvalstoffenheffing en de Rioolheffing.

OZB

Om de gemiddelde woonlastenstijging op OZB te berekenen zijn de volgende uitgangspunten van belang:

- Een stagnerende waardegroei van de WOZ waarde
- Een nagenoeg gelijkblijvend areaal
- Een stijging van de opbrengsten OZB met het inflatiecijfer van 2,25% : het tarief voor 2012 wordt dan 0,094%
- een gemiddelde woningwaarde voor de OZB van € 336.000;

De gemiddelde OZB woonlast voor 2012 komt daarmee op € 316
In 2011 was deze € 309. De stijging van OZB last is daarmee 2,3 %.

De woonlasten OZB is alleen van toepassing op huiseigenaren.

Afvalstoffen en rioolheffing

Om de gemiddelde woonlastenstijging op afvalstoffenheffing en rioolheffing te berekenen zijn de volgende uitgangspunten gekozen:

- De afvalstoffenheffing 2012 bedraagt voor een meerpersoonshuishouden € 284
- De rioolheffing 2012 bedraagt € 295

De totale woonlast op afvalstoffen en rioolheffing komen daarmee op € 579
In 2011 was dit € 548. In 2012 is de stijging van de woonlasten 5,7 % ten opzichte van 2011.

Deze woonlastenstijging is van toepassing op huurders en woningeigenaren.

Totale woonlastenstijging huiseigenaren

Omdat op huiseigenaren ook de heffing van OZB van toepassing is wordt de totale woonlastenstijging van huiseigenaren apart berekend.

Uit bovengenoemde uitgangspunten voor de tarieven OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing; alsmede een gemiddelde woningwaarde van € 336.000 komt de totale gemiddelde woonlast voor huiseigenaren in 2012 op € 895. In 2011 was dit € 857. In 2012 is de stijging van de totale woonlasten voor eigenaren 4,4% ten opzichte van 2011.

Op basis van deze uitgangspunten kan een vergelijk met de gemiddelde lastendruk met het voorgaande jaar worden gemaakt, en kan onze gemeente tevens worden vergeleken met buurgemeenten (Coelo atlas van lokale lasten).

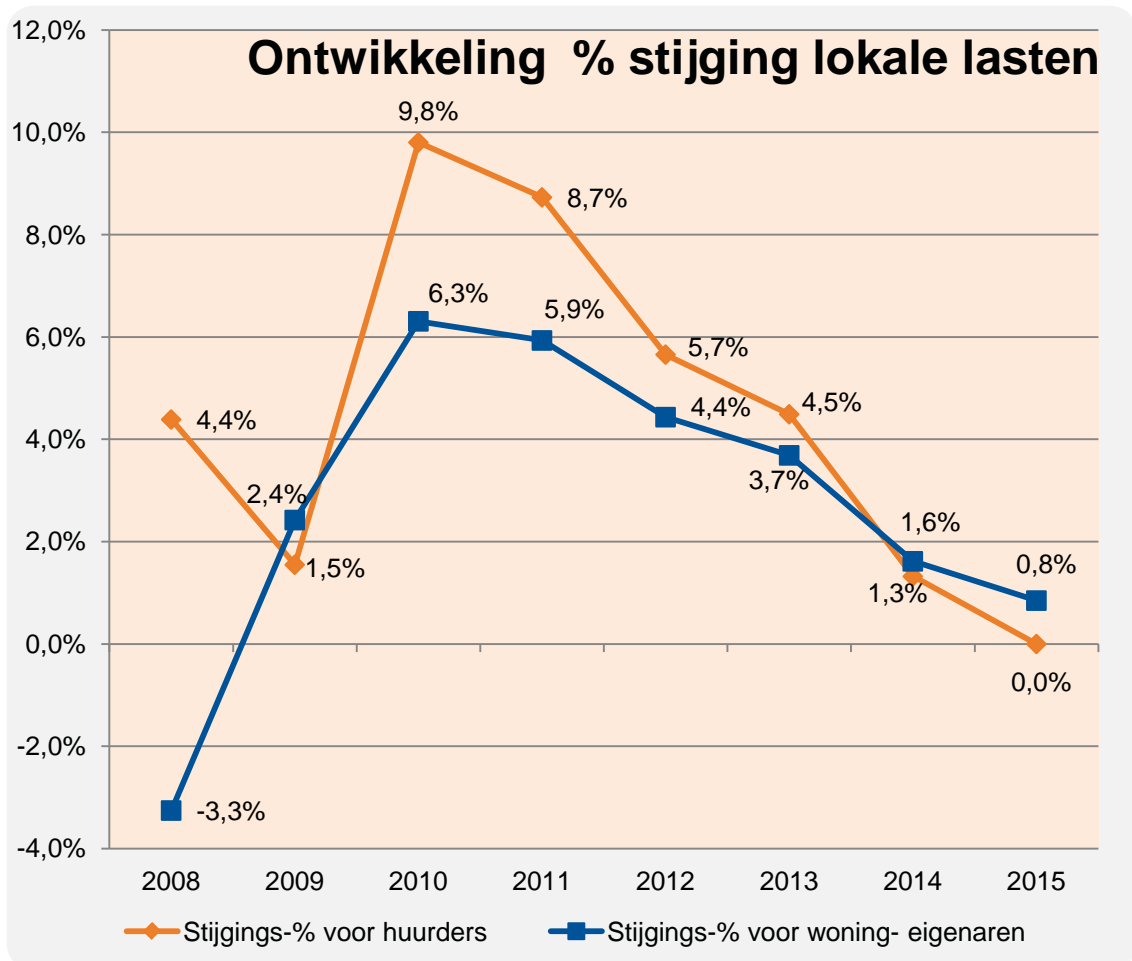
Prognose woonlastenstijging over de jaren 2012-2015

Hieronder volgt een tabel waarin een prognose wordt gegeven voor de woonlastenstijgingen tot en met 2015. Hierbij zijn als uitgangspunt gebruikt:

- Een stagnerende waardegroei van de WOZ waarde
- Een nagenoeg gelijkblijvend areaal
- Een stijging van de opbrengsten OZB met het inflatiecijfer van 2,25%
- een gemiddelde woningwaarde voor de OZB van € 336.000;
- De tarieven voor rioolheffing op basis van scenario 4 van het GRP
- De tarieven voor afvalstoffenheffing van de begroting 2011

Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van de lokale lastendruk in tabel en grafiekvorm.

Belasting- jaar	Tarief afval- stoffen- heffing	Tarief riool- heffing	Totale woonlast voor huurders	Lasten- stijging voor huurders	Stijgings- % voor huurders	Gemid- delde Woning- waarde	Lokale last OZB	Totale woonlast woning- eigenaren	Lasten- stijging woning- eigenaren	Stijgings- % voor woning- eigenaren
2007	309	124	433			362.400	335	768		
2008	309	143	452	19	4,4%	320.000	291	743	-25	-3,3%
2009	280	179	459	7	1,5%	336.000	302	761	18	2,4%
2010	280	224	504	45	9,8%	336.000	305	809	48	6,3%
2011	280	268	548	44	8,7%	336.000	309	857	48	5,9%
2012	284	295	579	31	5,7%	336.000	316	895	38	4,4%
2013	288	317	605	26	4,5%	336.000	323	928	33	3,7%
2014	296	317	613	8	1,3%	336.000	330	943	15	1,6%
2015	296	317	613	0	0,0%	336.000	338	951	8	0,8%



Bijlagen

Bijlage 1. Overzicht algemene dekkingsmiddelen

(bedragen x € 1.000)	Lasten 2010	Baten 2010	Saldo 2010	Lasten 2011	Baten 2011	Saldo 2011	Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012
A. Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is									
OZB gebruikers		809	809		822	822		841	841
OZB eigenaren		6.317	6.317		6.468	6.468		6.613	6.613
Forensenbelasting		999	999		1.088	1.088		1.109	1.109
Toeristenbelasting		1.319	1.319		1.363	1.363		1.435	1.435
Hondenbelasting		225	225		161	161		164	164
Reclame		4	4		10	10		10	10
Precario		112	112		103	103		114	114
Totaal A		9.784	9.784		10.013	10.013		10.287	10.287
B. Algemene uitkering									
Gemeentefonds		25.184	25.184		24.553	24.553		24.359	24.359
Totaal B		25.184	25.184		24.553	24.553		24.359	24.359
C. Dividend									
Dividenden/beleggingen	26	999	973	26	3.470	3.444	26	704	678
Totaal C	26	999	973	26	3.470	3.444	26	704	678
D. Saldo van de financieringsfunctie									
Rente eigen financieringsmiddelen		1.317	1.317		1.954	1.954		1.868	1.868
Totaal D		1.317	1.317		1.954	1.954		1.868	1.868
E. Overige algemene dekkingsmiddelen									
<i>Algemene lasten</i>									
Kosten geldleningen en uitzettingen < 1jaar	36		-36	35		-35	35		-35
Overig financieel concernbeleid (excl. Onvoorzien)	135	507	372	268	90	-178	303	90	-213
Uitvoering wet woz	1.060		-1.060	856		-856	865		-865
Lasten heffing gem. belastingen	359	78	-281	276	30	-246	280	30	-250
Kwijtscheldingen	159		-158	205		-205	207		-207
Bestuurlijke vernieuwing	19		-19	34		-34	34		-34
Totaal E	1.767	585	-1.182	1.673	120	-1.553	1.723	120	-1.603
Totaal A t/m E (Algemene Dekkingsmiddelen)	1.793	37.870	36.076	1.699	40.110	38.411	1.749	37.339	35.589

Bijlage 2. Overzicht financiële vermogenspositie

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2012	Invester- ingen 2012	Bijdr. derden 2012	Afschr. & afloss. 2012	Boekwaarde 31-12-2012
Materiële vaste activa naar economisch nut					
Gronden en terreinen	3.897	800		31	4.666
Woonruimten	224			6	218
Bedrijfsgebouwen	21.331	3.589	1.528	1.345	22.048
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	39.424	6.870		962	45.332
Vervoermiddelen	1.248	430		202	1.477
Machines apparaten en installaties	2.047	260		391	1.916
Overige materiële vaste activa	3.721	752		457	4.015
Totaal	71.892	12.701	1.528	3.393	79.672
Materiële vaste activa naar maatschappelijk nut					
Gronden en terreinen	199			102	97
Woonruimten					
Bedrijfsgebouwen	32			3	28
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	15.777	8.198	1.442	8.056	14.477
Vervoermiddelen					
Machines apparaten en installaties	75			4	71
Overige materiële vaste activa	358			111	247
Totaal	16.441	8.198	1.442	8.277	14.919
Financiële vaste activa					
Leningen u/g woningcorporaties	16.052			2.295	13.757
Overige leningen u/g	2.832			56	2.776
Leningen u/g ambtenaren	6.974			16	6.958
Deelnemingen en effecten	519				519
Langlopende vorderingen	18				18
Bijdragen aan activa in eigendom van derden					
Totaal	26.394			2.367	24.027
Immateriële vaste activa					
Kosten afsluiten geldleningen/saldo (dis)agio					
Kosten onderzoek en ontwikkeling	212	141		53	300
Totaal Immateriële vaste activa	212	141		53	300
Totaal bijlage B	114.939	21.040	2.970	14.090	118.918

Bijlage 3. Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten 2012	Progr	Lasten	Baten
Het gehanteerde grensbedrag is € 50.000 en de bedragen zijn afgerond op € 1.000		2012	2012
Opsporing en ruiming niet gesprongen explosieven vliegveld Bergen	1	600.000	600.000
Opleidingskosten van de nieuw aangestelde brandweervrijwilligers	1	179.000	
Uitwerking demografische ontwikkeling in een Sociale structuurvisie	2	75.000	
Uitvoering "Bergen op weg naar top in dienstverlening"	3	155.000	
Groot onderhoud waterwegen/baggerprogramma	5	70.000	
Extra budget BAG	5	63.000	
De projecten: Mooi Bergen, Ontwerp ons Derp, Lamoraal en Schoorl klopt	4	279.000	
Tijdelijke formatie IDV voor digitalisering van processen	7	155.000	
Digitalisering van het bouwarchief	7	150.000	
Vrijval risicoreserve via GKNH verkoop NUON	7		177.000
Uitname reserve reorganisatie als dekking van kosten voor de bovenformatieven	7	90.000	90.000
TOTAAL		1.816.000	867.000

Bijlage 4. Investeringsplan 2012-2015

Nr	P	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	Kap.Lst 2012	Kap.Lst. 2013	Kap.Lst. 2014	Kap.Lst. 2015
1845	1	Voorbereidingskrediet brandweerkazerne Bergen	2012	7.332	0	1.332	7.363	7.063	6.763
2077	1	Nieuwbouw brandweerkazerne (excl grondaankoop)	2012	570.000	0	15.438	42.423	41.711	40.998
2116	1	Drie motorspuit aanhangers	2012	30.000	0	813	3.454	3.354	3.254
2121	1	Portofoons c2000 brandweer 58 reddingsbrigades 3	2012	60.000	0	2.125	17.179	16.479	15.779
2170	1	Nieuwbouw brandweerkazerne grondaankoop	2012	800.000	0	21.667	40.000	40.000	40.000
2235	1	Twee terreinwagens redd.brigades Egmond en Bergen	2012	152.000	0	4.117	28.817	27.732	26.646
2236	1	Vervang.verbindingsmidd. 2e helft arsenaal C2000	2012	38.000	0	1.029	9.326	8.946	8.566
2368	1	Mobiele data terminals	2012	72.000	0	1.950	17.670	16.950	16.230
2242	2	Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2012	2012	450.000	0	12.188	44.484	43.359	42.234
2283	2	JOEB-gebouw	2012	325.091	91.408	6.329	17.393	17.101	16.809
2332	2	Planning De Beeck 2012, afschrijvingstermijn 5 jr	2012	54.373	0	1.473	13.344	12.801	12.257
2333	2	Planning De Beeck 2012, afschrijvingstermijn 10 jr	2012	126.959	0	3.438	18.753	18.118	17.483
2334	2	Planning De Beeck 2012, 20 jaar	2012	57.630	0	1.561	5.697	5.553	5.409
2514	4	Investeringen uit het Landschapontw.plan 2012	2012	60.000	0	1.625	8.863	8.563	8.263
2086	5	Reconstr.Breelaan tus.Vijverlaan en Dreef Bergen	2012	252.000	0	677	130.510	11.225	10.973
2087	5	Reconstructie De Werf EaZ	2012	500.000	200.000	8.136	26.736	26.136	25.536
2089	5	Recon.Herenweg tus.Vennewatersweg en Adelbertusweg	2012	434.000	0	12.554	40.088	39.188	38.288
2104	5	Herinr.St.Adelbertusweg tus.Randweg en Abdijlaan	2012	348.000	0	948	10.227	31.001	30.305
2105	5	Recon.Schumanln/Churchillln na afkop.9 Nessen	2012	277.000	0	23.652	53.450	52.250	51.050
2106	5	Reconstructie Zeilerboulevard BaZ	2012	776.000	0	22.217	71.267	69.667	68.067
2130	5	Reconstr.begraafplaats uitvoering Egmond	2012	50.000	0	1.354	4.943	4.818	4.693
2147	5	Rioolinvesteringen 2012 60 jr	2012	2.760.000	0	74.750	182.946	180.646	178.346
2148	5	Rioolinvesteringen 2012 45 jr	2012	36.000	0	975	2.582	2.542	2.502
2149	5	Rioolinvesteringen 2012 15 jr	2012	264.000	0	7.150	30.397	29.517	28.637
2163	5	Reconstructie Hof	2012	782.789	994.000	4.840	0	0	0
2179	5	Ecologische verbindingzone Heilooer Zeeweg	2012	135.152	120.900	-2	960	928	895
2181	5	Civiltechn aanpassingen haventje Egm binnen	2012	50.000	0	1.354	4.454	4.354	4.254
2187	5	Software BR6+7 kadaster, BRT topgrafie	2012	10.000	0	271	2.454	2.354	2.254
2246	5	Vervanging speeltoestellen	2012	43.200	0	1.170	6.381	6.165	5.949
2247	5	Vervanging materieel buitendienst, afd. BenO	2012	45.000	0	1.219	4.009	3.919	3.829
2249	5	4e mod.landinr.50 aanl.wand.pad. en 55 ruiterover	2012	30.000	0	813	4.431	4.281	4.131
2250	5	4e mod.landinr.51 knelp.NZ fietsrout/53 westrand	2012	187.000	0	14.465	27.910	27.441	26.973
2251	5	4e mod.landinr.54 aanleg en verbet.rest.ruiterpade	2012	20.000	10.000	271	2.454	2.354	2.254
2254	5	4e mod.landinr.49 landschap.voorz.alkmaar	2012	100.000	75.000	677	2.471	2.409	2.346

Nr	P	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	Kap.Lst 2012	Kap.Lst. 2013	Kap.Lst. 2014	Kap.Lst. 2015
		(15 ha)							
2255	5	4e mod.landinr.47/48 landsch.voorz.EadH en EB	2012	80.000	40.000	1.083	3.954	3.854	3.754
2257	5	4e mod.landinr.61 faunapassage Hoogeweg	2012	5.000	2.500	2.510	0	0	0
2275	5	Activering groot onderhoud wegen	2012	200.000	0	5.417	17.817	17.417	17.017
2277	5	Heereweg tussen Voorstr en Wagenmakerswg (samengev	2012	1.050.000	0	30.938	97.992	95.792	93.592
2282	5	Projecten 2012 afschrijven in 25 jaar	2012	150.000	0	4.063	13.363	13.063	12.763
2284	5	Herinrichting 5-Nessen	2012	600.000	0	76.250	160.350	156.750	153.150
2304	5	Voorbereid.cultuurpad tus.Bergen centrum/museaal c	2012	22.000	0	596	5.399	5.179	4.959
2305	5	Voorbereid.krediet fietspad Heiloo-Bergen	2012	40.000	0	1.083	9.817	9.417	9.017
2306	5	Aanleg fietspad Heiloo-Bergen	2012	634.537	0	17.185	47.227	46.434	45.641
2309	5	Aanleg parkeerterrein Hoflaan	2012	55.000	0	1.490	4.900	4.790	4.680
2358	5	Rioolkredieten restant t/m 2010 15 jaar	2012	50.000	0	10.054	25.791	25.044	24.298
2359	5	Rioolkredieten restant t/m 2010 60 jaar	2012	600.000	0	178.150	254.400	251.202	248.004
2370	5	Herinrichtingsplan Oranjeplantsoen	2012	20.000	0	542	2.954	2.854	2.754
2409	5	Herinrichting Oosterweg	2012	30.000	0	2.813	6.236	6.096	5.956
2410	5	Loudelswg,St.Antoniusstr,StroomerIn,St.Ad elbertusl	2012	1.350.000	0	55.138	153.357	149.914	146.471
2429	5	Rioolinvesteringen 2011 60 jaar	2012	2.600.000	0	119.667	237.631	234.643	231.656
2430	5	Rioolinvesteringen 2011 15 jaar	2012	50.000	0	8.004	21.070	20.460	19.850
2448	5	Herinrichting Groetincke I	2012	640.000	0	28.233	76.434	74.718	73.002
2451	5	Verkeersmaatr. Voorstr. icm rioolwerk	2012	100.000	0	5.208	13.363	13.063	12.763
2482	5	invoering BGT	2012	50.000	0	1.354	12.271	11.771	11.271
2484	5	Bijdrage reconstructie Westelijke Randweg Alkmaar	2012	P.M.	0	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
2518	5	Vervanging openbare verlichting masten (at 40jr)	2012	125.000	0	3.385	9.303	9.147	8.991
2519	5	Vervanging openbare verlichting armaturen(at 20jr)	2012	125.000	0	3.385	12.357	12.044	11.732
2080	6	Museaal Centrum	2012	1.813.758	1.436.278	91.399	178.256	174.254	170.252
1871	7	Voorbereidingskrediet JL4	2012	71.606	0	3.609	25.769	24.719	23.669
2239	7	ICT6 vervangen opslagsysteem servers	2012	22.000	0	596	5.399	5.179	4.959
2241	7	ICT7 vervangen servers	2012	30.392	0	823	7.458	7.154	6.851
2245	7	Vervanging materieel buitendienst, afdeling BenO	2012	189.000	0	5.119	35.831	34.481	33.131
2266	7	OS4 digitalisering documentstromen/archief	2012	10.000	0	271	2.454	2.354	2.254
2318	7	OS4 digitalisering documentstromen/archief	2012	10.000	0	271	2.454	2.354	2.254
2393	7	OS 16 Cognos 8 2012	2012	20.261	0	549	4.972	4.770	4.567
2394	7	Klantcontactcentrum	2012	20.000	0	542	4.908	4.708	4.508
2396	7	OS3 documentair managementsysteem 2011	2012	10.000	0	1.290	7.458	7.154	6.851
2397	7	OS3 documentair managementsysteem 2012	2012	30.392	0	823	7.458	7.154	6.851
2400	7	OS4 digitaliseren documentstromen / archief 2012	2012	10.131	0	274	2.486	2.385	2.284
2459	7	Aanbrengen ventilatieluik in noodtrappenhuis	2012	13.657	0	370	2.018	1.949	1.881
2483	7	Aanpassen toegangsweg werf Schoorl	2012	81.304	0	2.202	7.244	7.081	6.918
2499	7	Vervangen werkplekapparatuur / Novel	2012	365.000	0	9.885	89.577	85.927	82.277

Nr	P	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	Kap.Lst 2012	Kap.Lst. 2013	Kap.Lst. 2014	Kap.Lst. 2015
		2012							
2503	7	Noodzakelijk onderhoud JL4 2012 at 5 jr	2012	82.427	0	2.232	20.230	19.405	18.581
2504	7	Noodzakelijk onderhoud JL4 2012 at 10jr	2012	94.934	0	2.571	14.023	13.548	13.074
2510	7	Vervangen werkplekapparatuur 2012	2012	25.835	0	700	6.340	6.082	5.824
2521	7	Klant begeleidingssysteem	2012	35.000	0	948	8.590	8.240	7.890
2258	7	BR5 modernisering GBA	2012	40.000	0	1.083	9.817	9.417	9.017
2120	1	Tankautospuut 643 (BGN)	2013	258.000	0	0	6.988	29.706	28.846
2285	1	Vervang.2 buitenboordmot.van de VRB (bergen)	2013	14.000	0	0	379	2.981	2.864
2288	1	Aanpas.lichtbakken voor de brandweervoertuigen	2013	64.000	0	0	1.733	15.707	15.067
2290	1	Veiligh.mid., ademluchttoestel. en cilinders brdw.	2013	140.000	0	0	3.792	20.679	19.979
2291	1	Blusvoertuig 642 EadH/EB	2013	255.000	0	0	6.906	29.360	28.510
2292	1	Droogpakken brandweer	2013	10.000	0	0	271	2.454	2.354
2295	1	Overlevingspakken Reddingsbrigades	2013	42.500	0	0	1.151	10.430	10.005
2296	1	Personenbus brandweer 623 jeugd	2013	30.000	0	0	813	4.431	4.281
2297	1	Brandstof- en materieelopslag strandpost.red.brig	2013	21.000	0	0	569	5.154	4.944
2298	1	Veiligheidsmid, brandweer Testapparatuur ademlucht	2013	20.000	0	0	542	2.303	2.237
2300	1	Vulinstallatie ademlucht brandweer	2013	50.000	0	0	1.354	7.385	7.135
2498	1	Terreinwagen reddingsbrigade Schoolr	2013	76.000	0	0	2.058	14.409	13.866
2375	2	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 5 jr	2013	19.794	0	0	536	4.858	4.660
2376	2	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 10 jr	2013	107.488	0	0	2.911	15.877	15.340
2377	2	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 20 jr	2013	43.110	0	0	1.168	4.262	4.154
2406	2	Vervangingsinvesteringen onderwijs 2013	2013	450.000	0	0	12.188	44.484	43.359
2343	4	Aankoop Plein 7	2013	789.250	0	38	21.413	58.797	57.810
2515	4	Investeringen uit het Landschapsontw.plan 2013	2013	60.000	0	0	1.625	8.863	8.563
2150	5	Rioolinvesteringen 2013 60 jr	2013	2.219.040	0	0	60.099	147.088	145.239
2151	5	Rioolinvesteringen 2013 15 jr	2013	192.960	0	0	5.226	22.217	21.574
2252	5	4e mod.landinr.23 koffijmolen/62 verkeerstr/63 ver	2013	230.000	60.000	0	4.604	25.110	24.260
2253	5	4e mod.landinr.58 aanl.transferium tijdverdrifsln	2013	200.000	0	0	5.417	23.028	22.362
2276	5	Overloopterrein/transferium EadH bereikbaarh.kust	2013	355.000	0	0	9.615	31.625	30.915
2287	5	Vervangen speeltoestellen 2013	2013	35.600	0	0	964	5.258	5.080
2303	5	Aanleg cultuurpad tus.Bergen centrum/Museaal centr	2013	137.000	0	0	3.710	10.197	10.025
2307	5	Herinrichting Heereweg Camperduin	2013	559.000	0	0	15.140	49.798	48.680
2316	5	Kapitaliseren renovatie wegen 2013	2013	200.000	0	0	5.417	49.083	47.083
2363	5	Projecten 2013 afschrijven in 25 jaar	2013	100.000	0	0	2.708	8.908	8.708
2407	5	Vervanging speeltoestellen 2013	2013	35.600	0	0	964	5.258	5.080
2487	5	Vervanging openbare verlichting 2013	2013	45.000	0	0	1.219	8.532	8.210
2491	5	Reconstructie wegen 2013	2013	3.100.000	0	0	83.958	276.158	269.958
2315	7	Stelpost investeringen software 2013	2013	101.303	0	0	2.744	24.351	23.364
2390	7	ICT 2 vervangen actieve componenten	2013	21.274	0	0	576	5.221	5.008

Nr	P	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	Kap.Lst 2012	Kap.Lst. 2013	Kap.Lst. 2014	Kap.Lst. 2015
		netwerk 2013							
2391	7	ICT 6 Vervangen opslagsysteem servers 2013	2013	22.287	0	0	604	5.469	5.246
2398	7	OS9 verlengen licenties Microsoft Office 2013	2013	70.914	0	0	1.921	17.404	16.695
2402	7	ICT9 Vervangen documentenscanners	2013	14.183	0	0	384	3.481	3.339
2460	7	OS3 Documentair managementsysteem	2013	30.394	0	0	823	7.459	7.155
2485	7	Vervanging materieel buitendienst (BOR) 2013	2013	192.081	0	0	5.202	36.415	35.043
2500	7	Vervanging servers 2013	2013	10.131	0	0	274	2.487	2.386
2505	7	Noodzakelijk onderhoud JL4 2013 at 10jr	2013	37.781	0	0	1.023	5.581	5.393
2506	7	Noodzakelijk onderhoud JL4 2013 at 5jr	2013	58.765	0	0	1.592	14.422	13.834
2511	7	Vervangen werkplekapparatuur 2013	2013	20.263	0	0	549	4.973	4.771
2520	7	Vervangen telefooncentrale	2013	225.000	0	0	6.094	33.234	32.109
2466	1	Vervanging communicatieapparatuur	2014	25.000	0	0	0	677	6.135
2467	1	Vervanging veiligheidsmiddelen.	2014	77.000	0	0	0	2.085	11.374
2378	2	Planning De Beeck 2014, afschrijvingstermijn 5 jr	2014	15.119	0	0	0	410	3.711
2379	2	Planning De Beeck 2014, afschrijvingstermijn 10 jr	2014	42.636	0	0	0	1.155	6.298
2405	2	Vervangingsinvesteringen onderwijs 2014	2014	450.000	0	0	0	12.188	44.484
2468	2	De Beeck afschrijving 20 jaar 2014	2014	36.162	0	0	0	979	3.576
2516	4	Investeringen uit het Landschapontw.plan 2014	2014	60.000	0	0	0	1.625	8.863
2152	5	Rioolinvesteringen 2014 60 jr	2014	2.472.960	0	0	0	66.976	123.648
2153	5	Rioolinvesteringen 2014 15 jr	2014	215.040	0	0	0	5.824	10.752
2381	5	Vervanging speeltoestellen 2014	2014	50.000	0	0	0	1.354	7.385
2488	5	Vervanging openbare verlichting 2014	2014	45.000	0	0	0	1.219	8.532
2492	5	Reconstructie wegen 2014	2014	4.000.000	0	0	0	108.333	356.333
2387	7	ICT 11 Vervangen PDA's en mobiele telefoons	2014	24.313	0	0	0	658	9.134
2399	7	Software investeringen 2014	2014	172.217	0	0	0	4.664	42.265
2461	7	OS3 Documentair managementsysteem	2014	30.394	0	0	0	823	7.459
2486	7	Vervanging materieel buitendienst (BOR) 2014	2014	192.081	0	0	0	5.202	36.415
2501	7	Vervangen servers 2014	2014	91.183	0	0	0	2.470	22.378
2508	7	Vervangen opslagsysteem servers 2014	2014	88.144	0	0	0	2.387	21.632
2512	7	Vervangen werkplekapparatuur 2014	2014	10.131	0	0	0	274	2.487
2470	1	Vervanging kleding (Veiligheidslaarzen)	2015	20.000	0	0	0	0	542
2455	2	De Beeck afschrijving 5 jaar 2015	2015	111.903	0	0	0	0	3.031
2456	2	De Beeck afschrijving 10 jaar 2015	2015	137.635	0	0	0	0	3.728
2457	2	De Beeck afschrijving 20 jaar 2015	2015	89.804	0	0	0	0	2.432
2469	2	Vervangingsinvesteringen schoolgebouwen	2015	450.000	0	0	0	0	12.188
2517	4	Investeringen uit het Landschapontw.plan 2015	2015	60.000	0	0	0	0	1.625
2458	5	Vervanging speeltoestellen 2015	2015	30.000	0	0	0	0	813
2489	5	Vervanging openbare verlichting 2015	2015	45.000	0	0	0	0	1.219
2493	5	Reconstructie wegen 2015	2015	4.000.000	0	0	0	0	108.333
	5	Rioolinvesteringen 2015 60 jr	2015	2.965.000	0	0	0	0	80.302

Nr	P	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	Kap.Lst 2012	Kap.Lst. 2013	Kap.Lst. 2014	Kap.Lst. 2015
2462	7	Software investeringen 2015	2015	202.630	0	0	0	0	5.488
2490	7	Vervanging materieel buitendienst (BOR) 2015	2015	192.081	0	0	0	0	5.202
2502	7	Vervangen servers 2015	2015	30.394	0	0	0	0	823
2507	7	OS3 Documentair managementsysteem	2015	30.394	0	0	0	0	823
2509	7	Vervangen opslagsysteem servers 2015	2015	22.289	0	0	0	0	604
2513	7	Vervangen werkplekapparatuur 2015	2015	10.131	0	0	0	0	274

		Totaal incl. riolering		48.614.129	3.030.086	934.716	2.799.384	3.685.095	4.342.960
		Waarvan riolering		14.675.000	0	402.812	836.212	1.008.130	1.136.277
		Totaal excl. Riolering		33.939.129	3.030.086	531.904	1.963.172	2.676.964	3.206.682

Overzicht investeringen riolering

locatie / soort	Netto bedragen investeringen				Totaal jaarschijven
	2012	2013	2014	2015	
5-Nessen	450.000				450.000
Oranjebuurt incl Oranjeplantsoen	100.000	600.000	400.000		1.100.000
Kruidenbuurt	30.000	30.000	450.000	470.000	980.000
Afkoppelen Groet / Schoorl Centrum	300.000	200.000			500.000
Heereweg Schoorl Noord		250.000			250.000
Zeeweg persriool	40.000				40.000
Afkoppelen Schoorl Centrum Noord	200.000	50.000			250.000
Afkoppelen Schoorl Centrum Zuid	80.000	150.000			230.000
Plan Oost	20.000	200.000	1.000.000	1.000.000	2.220.000
Afkoppelen Aagtdorp	75.000				75.000
Breelaan	20.000	100.000			120.000
Loudelsweg / St. Antoniusstraat / Stroomerlaan / St. Adelbertuslaan / Molenkrochtlaan Oosterweg Herinrichting	110.000	100.000			210.000
Nieuw Egmonderstraatweg			20.000	160.000	180.000
Egmond aan Zee - Boulevard en Noord West	100.000				100.000
Egmond aan Zee - Noord Oost	400.000				400.000
Egmond aan Zee - Noorderstraat / centrum	180.000				180.000
Bergingstank Burg. Eymaplein en Oosteinde	55.000				55.000
Egmond aan Zee - Overige	200.000	400.000	238.000		838.000
Sluiting pijp strand Egmond			20.000		20.000
Evaluatie maatregelen Egmond aan Zee	20.000	20.000			40.000
Herenweg tussen Vennewatersweg en St. Adelbertusweg	250.000				250.000
St. Adelbertusweg	20.000	100.000	150.000		270.000
Watergerichte maatregelen	78.000	60.000	60.000	60.000	258.000
Aanpassen electromechanische systemen	60.000	32.000			92.000
Hemelwaterafvoer	182.000	60.000	100.000	300.000	642.000
Grondwateroverlast bestrijding	40.000	60.000	100.000		200.000
Project bepaling		50.000	50.000	77.000	177.000
Nader te bepalen vervangingen	200.000	50.000	100.000	898.000	1.248.000
Totaal investeringskredieten riolering per jaarschijf	3.210.000	2.512.000	2.688.000	2.965.000	11.375.000

Bijlage 5. Recapitulatie baten & lasten en mutaties reserves & voorzieningen

Bedragen x € 1.000 (zonder afronding)	lasten	baten	-/- = N	lasten	baten	-/- = N	lasten	baten	-/- = N	lasten	baten	-/- = N	lasten	baten	-/- = N	lasten	baten	-/- = N	
	realisatie	realisatie	saldo	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	2010	2010	2010	2011	2011	2011	2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015	
Inwoners en bestuur	8.774	165	-8.609	9.534	178	-9.356	8.653	408	-8.246	7.936	147	-7.789	8.087	96	-7.991	8.090	96	-7.994	
Samenleving	23.439	8.584	-14.855	23.117	7.894	-15.223	22.902	7.128	-15.774	22.838	7.107	-15.732	22.411	7.104	-15.307	22.280	7.104	-15.176	
Dienstverlening	2.678	1.436	-1.242	2.637	1.497	-1.140	2.833	1.510	-1.323	2.706	1.510	-1.196	2.724	1.510	-1.215	2.724	1.510	-1.215	
Ontwikkeling openbare ruimte	6.471	4.848	-1.623	6.880	5.427	-1.453	6.321	4.524	-1.797	6.221	7.802	1.581	5.833	4.382	-1.451	5.671	4.237	-1.434	
Beheer openbare ruimte	16.048	8.243	-7.805	17.651	10.431	-7.220	24.685	10.621	-14.064	18.907	11.958	-6.949	17.987	11.095	-6.892	18.477	11.241	-7.237	
Economie, toerisme en cultuur	2.081	649	-1.432	2.026	615	-1.412	2.354	622	-1.733	2.382	629	-1.754	2.342	630	-1.712	2.303	630	-1.674	
Middelen	1.785	37.870	36.084	1.932	40.064	38.132	2.185	37.297	35.112	2.387	40.187	37.801	2.368	38.090	35.722	2.331	41.685	39.354	
Resultaat voor bestemming	61.277	61.795	518	63.777	66.105	2.328	69.933	62.109	-7.824	63.377	69.339	5.962	61.752	62.907	1.154	61.877	66.502	4.625	
<i>Dotaties en onttrekkingen aan reserves:</i>																			
Programma 1	73	52	-21	387	1.010	623		387	387										
Programma 2	346	381	35	346	174	-173		91	91		87	87		81	81		81	81	
Programma 3																			
Programma 4	578		-578	296	264	-31	100	78	-22	3.127		-3.127	100		-100	100		-100	
Programma 5	150	942	792	150	75	-75	-6	558	564	-7	126	133	-9		9	-9		9	
Programma 6	65	82	17	103	28	-74	103	58	-45	103	25	-78	103		-103	103		-103	
Programma 7	417	462	45	2.913	851	-2.062	585	7.727	7.142	2.634		-2.634	33		-33	3.680		-3.680	
Resultaat na bestemming	62.906	63.714	808	67.972	68.507	535	70.715	71.007	292	69.233	69.576	343	61.979	62.987	1.008	65.751	66.583	832	

Overzicht per programma/functie Begrotingjaar + voorgaande jaren		LASTEN			BATEN			SALDI		
		Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Programma 1										
Inwoners en bestuur										
001	Bestuursorganen	2.176.011	2.758.497	1.605.598	0	149.975	176.000	-2.176.011	-2.608.522	-1.429.598
002	Bestuursondersteuning college van B&W	2.438.955	2.380.225	2.367.072	0	0	0	-2.438.955	-2.380.225	-2.367.072
003a	Burgerzaken	88.715	30.170	170	0	0	0	-88.715	-30.170	-170
006	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	483.150	515.587	523.416	0	0	0	-483.150	-515.587	-523.416
120	Brandweer en rampenbestrijding	2.737.198	2.869.262	2.688.312	146.025	22.957	13.657	-2.591.173	-2.846.305	-2.674.655
140	Openbare orde en veiligheid	849.931	979.808	1.468.704	19.313	4.938	217.968	-830.618	-974.870	-1.250.736
Totaal programma 1		8.773.959	9.533.549	8.653.272	165.338	177.870	407.625	-8.608.621	-9.355.679	-8.245.647
Programma 2										
Samenleving										
420	Openbaar basisonderwijs, excl. huisvesting	5.739	5.145	35.256	0	0	0	-5.739	-5.145	-35.256
421	Openbaar basisonderwijs, Onderwijshuisvesting	1.351.855	1.257.067	1.272.277	267.371	233.530	233.530	-1.084.484	-1.023.537	-1.038.747
423	Bijzonder basisonderwijs, huisvesting	607.253	561.198	546.713	0	0	0	-607.253	-561.198	-546.713
433	Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, Huisvesting	221.333	212.064	251.418	0	0	0	-221.333	-212.064	-251.418
443	Bijzonder voortgezet onderwijs, huisvesting	408.275	411.465	409.014	0	0	0	-408.275	-411.465	-409.014
480	Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	1.015.641	1.010.512	1.024.452	50.239	20.814	20.814	-965.402	-989.698	-1.003.638
482	Volwasseneneducatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	Openbaar bibliotheekwerk	933.690	1.011.494	897.484	98.373	92.811	92.253	-835.316	-918.683	-805.231
511	Vormings- en ontwikkelingswerk	5.574	1.637	20.150	0	0	0	-5.574	-1.637	-20.150
530	Sport	1.318.542	1.379.292	1.515.822	295.269	290.690	293.690	-1.023.273	-1.088.602	-1.222.132
531	Groene sportvelden en -terreinen	416.980	489.765	485.787	41.569	42.361	41.539	-375.411	-447.404	-444.248
541a	Oudheidkunde/musea	241.448	251.648	288.498	0	1.698	29.056	-241.448	-249.950	-259.442
580a	Overige recreatieve voorzieningen (speelplaatsen)	323.639	326.624	239.463	44.613	42.372	42.716	-279.026	-284.252	-196.747
610	Bijstandsverlening	3.565.629	3.552.419	3.520.003	3.190.389	2.943.438	2.943.438	-375.240	-608.981	-576.565
611	Werkloosheid en werkgelegenheidsprojecten	2.024.530	1.889.403	1.891.366	1.842.112	1.709.073	1.709.073	-182.417	-180.330	-182.293
612	Inkomensvoorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614a	Gemeentelijk Minimabeleid	783.422	1.001.744	959.799	32.713	29.000	29.000	-750.709	-972.744	-930.799
620	Maatschappelijke Begeleiding en Advies	704.280	578.983	578.865	8.512	7.895	7.278	-695.767	-571.088	-571.587
621	Vreemdelingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Overzicht per programma/functie Begrotingjaar + voorgaande jaren		LASTEN			BATEN			SALDI		
		Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
622	Huishoudelijke verzorging	3.247.050	3.478.170	3.564.321	423.294	533.952	533.952	-2.823.756	-2.944.218	-3.030.369
623	Participatiebudget	1.971.468	1.380.735	1.258.553	1.506.584	1.082.140	1.001.996	-464.884	-298.595	-256.557
630	Sociaal cultureel werk	1.020.755	1.115.738	1.060.909	108.540	88.338	87.226	-912.215	-1.027.400	-973.683
650	Kinderdagopvang	337.855	368.620	368.813	62.796	61.012	61.012	-275.058	-307.608	-307.801
652	Voorziening gehandicapten	1.581.586	1.720.558	1.420.058	118.171	148.000	1.300	-1.463.415	-1.572.558	-1.418.758
714	Openbare gezondheidszorg	690.138	721.888	654.433	0	0	0	-690.138	-721.888	-654.433
715	Jeugdgezondheidszorg (uniform-deel)	343.913	153.312	428.861	335.403	351.889	0	-8.510	198.577	-428.861
716	Jeugdgezondheidszorg (maatwerk-deel)	318.780	237.360	209.278	158.377	214.846	0	-160.403	-22.514	-209.278
Totaal programma 2		23.439.374	23.116.841	22.901.593	8.584.327	7.893.859	7.127.873	-14.855.047	-15.222.982	-15.773.720
Programma 3										
Dienstverlening										
003b	Burgerzaken	1.325.434	1.304.944	1.489.004	6.206	5.000	5.000	-1.319.228	-1.299.944	-1.484.004
004	Baten en lasten secretarieleges burgerzaken	174.480	162.500	162.500	608.972	595.959	608.740	434.493	433.459	446.240
822a	Overige Volkshuisvesting	1.178.145	1.169.834	1.181.144	0	0	0	-1.178.145	-1.169.834	-1.181.144
823	Bouwvergunningen	0	0	0	820.405	895.975	895.975	820.405	895.975	895.975
Totaal programma 3		2.678.059	2.637.278	2.832.648	1.435.584	1.496.934	1.509.715	-1.242.476	-1.140.344	-1.322.933
Programma 4										
Ontwikkeling openbare ruimte										
214a	Parkeren	678.954	673.146	680.486	0	0	0	-678.954	-673.146	-680.486
215	Baten parkeerbelasting	0	0	0	3.036.988	3.193.302	3.443.171	3.036.988	3.193.302	3.443.171
550a	Natuurbescherming	89.005	93.136	94.255	0	0	0	-89.005	-93.136	-94.255
550b	Natuurbescherming	91.600	183.691	146.535	0	0	0	-91.600	-183.691	-146.535
723a	Algemeen milieubeheer	994.763	917.031	870.954	122.559	6.623	0	-872.204	-910.408	-870.954
810	Ruimtelijke ordening	2.589.725	3.014.317	2.614.778	5.351	1.500	1.500	-2.584.374	-3.012.817	-2.613.278
821	Stads-en Dorpsvernieuwing	21.520	147.003	121.421	0	139.055	97.170	-21.520	-7.948	-24.251
820	Woningexploitatie/Woningbouw	1.253.132	1.235.124	1.089.907	1.007.559	996.528	825.734	-245.572	-238.596	-264.173
822b	Overige Volkshuisvesting	54.747	33.382	26.530	64.343	121.089	2.661	9.596	87.707	-23.869
830	Bouwgrondexploitatie	697.923	583.275	676.325	611.519	968.619	153.619	-86.404	385.344	-522.706
Totaal programma 4		6.471.368	6.880.105	6.321.191	4.848.319	5.426.716	4.523.855	-1.623.049	-1.453.389	-1.797.336

Overzicht per programma/functie Begrotingjaar + voorgaande jaren		LASTEN			BATEN			SALDI		
		Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Programma 5										
Beheer openbare ruimte										
003c	Burgerzaken	145.971	130.687	109.658	0	0	0	-145.971	-130.687	-109.658
210	Wegen, straten en pleinen	4.573.941	3.828.810	9.702.125	19.543	202.424	158.400	-4.554.398	-3.626.386	-9.543.725
211	Verkeersmaatregelen te land	951.490	661.916	1.030.847	557	0	0	-950.934	-661.916	-1.030.847
214b	Parkeren	569.658	521.557	507.195	0	0	0	-569.658	-521.557	-507.195
240	Waterkering, afwatering en landaanwinning	371.645	605.128	774.084	0	241.200	242.200	-371.645	-363.928	-531.884
330	Nutsbedrijven	21.567	13.588	13.624	25.597	18.200	18.200	4.029	4.612	4.576
340	Agrarische productie en ontginning	48.202	50.828	50.828	132.914	127.113	127.125	84.712	76.285	76.297
550c	Natuurbescherming	159.014	183.816	197.374	-1.245	0	0	-160.259	-183.816	-197.374
560a	Openbaar groen en openluchtrecreatie (openl.recreatie)	1.553.347	2.170.296	2.703.676	6.116	3.835	3.835	-1.547.232	-2.166.461	-2.699.841
580b	Overige recreatieve voorzieningen (multifunct. Accom.)	211.933	202.625	220.020	0	0	0	-211.933	-202.625	-220.020
721	Afvalverwijdering en verwijdering	2.970.413	3.421.808	3.397.033	10.011	361.247	235.912	-2.960.402	-3.060.561	-3.161.121
722	Riolering en waterzuivering	3.619.739	5.068.723	5.224.222	32.111	353.932	91.767	-3.587.627	-4.714.791	-5.132.455
723b	Ongediertebestrijding	24.175	6.978	7.033	0	0	0	-24.175	-6.978	-7.033
724	Lijkbezorging	463.754	436.965	445.197	2.353	1.150	1.150	-461.401	-435.815	-444.047
725	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	0	0	0	3.813.318	3.969.820	4.099.547	3.813.318	3.969.820	4.099.547
726	Baten rioolrechten	0	0	0	3.790.898	4.736.900	5.219.435	3.790.898	4.736.900	5.219.435
732	Baten begraafplaatsrechten	0	0	0	391.707	415.187	423.487	391.707	415.187	423.487
822c	Overige Volkshuisvesting	344.861	330.669	284.787	19.138	0	0	-325.723	-330.669	-284.787
940b	Lasten heffing en invordering rioolrecht/afvalst.heff.	18.102	16.750	17.178	0	0	0	-18.102	-16.750	-17.178
Totaal programma 5		16.047.813	17.651.144	24.684.881	8.243.018	10.431.008	10.621.058	-7.804.795	-7.220.136	-14.063.823
Programma 6										
Economie, toerisme en cultuur										
310		337.854	286.087	279.843	85.282	49.300	50.286	-252.572	-236.787	-229.557
311	Marktgelden	0	0	0	17.439	12.558	12.788	17.439	12.558	12.788
540	Kunst	283.144	328.561	390.195	0	0	0	-283.144	-328.561	-390.195
541b	Oudheidkunde/musea	549.167	534.265	765.058	81.142	80.864	80.848	-468.026	-453.401	-684.210
560b	Openbaar groen en openluchtrecreatie (openbaar groen)	910.788	877.275	919.119	464.816	471.879	477.637	-445.972	-405.396	-441.482
Totaal programma 6		2.080.953	2.026.188	2.354.215	648.678	614.601	621.559	-1.432.275	-1.411.587	-1.732.656

Overzicht per programma/functie Begrotingjaar + voorgaande jaren		LASTEN			BATEN			SALDI		
		Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Programma 7										
Middelen										
005	Bestuurlijke samenwerking	18.514	33.500	33.500	0	0	0	-18.514	-33.500	-33.500
614b	Kwijtscheldingen	158.764	204.958	207.208	306	0	0	-158.458	-204.958	-207.208
911	Geldleningen en uitzettingen, korter dan 1 jaar	35.809	34.716	35.092	0	0	0	-35.809	-34.716	-35.092
913	Overige financiële middelen	25.926	25.926	25.926	999.174	3.469.935	704.309	973.248	3.444.009	678.383
914	Geldleningen en uitzettingen, langer of gelijk aan 1 jaar	0	0	0	1.317.226	1.954.464	1.868.150	1.317.226	1.954.464	1.868.150
921	Algemene uitkeringen	0	0	0	25.183.695	24.552.593	24.359.343	25.183.695	24.552.593	24.359.343
922	Algemene baten en lasten	134.667	267.981	302.664	506.588	90.000	90.000	371.921	-177.981	-212.664
922ov	Onvoorzien	0	39.835	39.835	0	0	0	0	-39.835	-39.835
930	Uitvoering Wet WOZ	1.060.333	856.257	864.887	0	0	0	-1.060.333	-856.257	-864.887
931	Baten ozb- gebruikers	0	0	0	808.618	822.150	841.000	808.618	822.150	841.000
932	Baten ozb- eigenaren	0	0	0	6.316.666	6.467.580	6.613.000	6.316.666	6.467.580	6.613.000
935	Baten forensenbelasting	0	0	0	999.322	1.087.683	1.109.437	999.322	1.087.683	1.109.437
936	Baten toeristenbelasting	2	0	0	1.319.385	1.362.782	1.435.477	1.319.383	1.362.782	1.435.477
937	Baten hondenbelasting	0	0	0	224.654	160.681	163.895	224.654	160.681	163.895
938	Baten reclamebelasting	0	0	0	3.898	9.600	9.600	3.898	9.600	9.600
939	Baten precariobelasting	0	0	0	111.710	102.781	114.481	111.710	102.781	114.481
940a	Lasten heffing en invordering gem. heffingen	303.000	274.039	278.380	0	0	0	-303.000	-274.039	-278.380
940a	Overige uitgaven gemeentelijke heffingen	56.238	1.538	1.552	78.350	30.000	30.000	22.112	28.462	28.448
960	Saldo van kostenplaatsen	-7.776	192.980	396.022	0	-46.694	-41.373	7.776	-239.674	-437.395
Totaal programma 7		1.785.476	1.931.730	2.185.066	37.869.592	40.063.555	37.297.319	36.084.116	38.131.825	35.112.253
970	Totaal progr 1 t/m 7 / Saldo voor bestemming	61.277.002	63.776.835	69.932.866	61.794.856	66.104.543	62.109.004	517.854	2.327.708	-7.823.862
980	Mutaties reserves op Hoofdfuncties 0 t/m 9	1.629.176	4.194.891	782.117	1.918.961	2.402.246	8.898.314	289.786	-1.792.645	8.116.197
990	Totaal generaal / Saldo na bestemming	62.906.178	67.971.726	70.714.983	63.713.817	68.506.789	71.007.318	807.639	535.063	292.335

Overzicht Reserves

FCL	Naam reserve	rente	Saldo per 31-dec-2011	Rente 1,00%	Storting 2012	Onttrekking 2012	Saldo per 31-dec-2012	Rente 1,00%	Storting 2013	Onttrekking 2013	Saldo per 31-dec-2013	Rente 1,00%	Storting 2014	Onttrekking 2014	Saldo per 31-dec-2014	Rente 1,00%	Storting 2015	Onttrekking 2015	Saldo 31-dec-2015
ALGEMENE RESERVE:																			
7.980.11.00	Algemene reserve	nee	8.241.238		663.636	477.800	8.427.074		3.134.305	9.000	11.552.379		108.708	3.000	11.658.087		108.708	3.000	11.763.795
7.980.22.00	Weerstandsvermogen	nee	6.200.000				6.200.000				6.200.000				6.200.000				6.200.000
	Totaal algemene reserve		14.441.238	0	663.636	477.800	14.627.074	0	3.134.305	9.000	17.752.379	0	108.708	3.000	17.858.087	0	108.708	3.000	17.963.795
BESTEMMINGSRESERVES:																			
7.980.33.01	Beeldende kunst openbare ruimte	ja	74.194	742	15.000	30.000	59.936	599	15.000		75.535	755	15.000		91.290	913	15.000		107.203
7.980.33.08	Project Mooi Bergen (herinrichting centrum)	ja	360.608	3.606			364.214	3.642		126.000	241.856	2.419			244.275	2.443			246.718
7.980.33.14	Sociale woningbouw	ja	704.709	7.047			711.756	7.118			718.874	7.189			726.063	7.261			733.324
7.980.33.16	Toerismefonds	ja	77.631	776	87.645	33.000	133.052	1.331	87.645		222.028	2.220	87.645		311.893	3.119	87.645		402.657
7.980.33.20	Reorganisatie	ja	91.307	913		90.449	1.771	18			1.789	18			1.807	18			1.825
7.980.33.23	Reserve afschrijvingslasten investeringen	nee	2.204.490			77.752	2.126.738			77.752	2.048.986			77.752	1.971.234			77.752	1.893.482
7.980.33.25	Reserve permanente bewoning recreatiewoningen	ja	128.900	1.289			130.189	1.302			131.491	1.315			132.806	1.328			134.134
7.980.33.26	Verstrekingen WMO	nee	250.000				250.000				250.000				250.000				250.000
7.980.33.28	Reserve wijkgericht werken	nee	73.133				73.133				73.133				73.133				73.133
7.980.44.03	Kleding brandweerpersoneel	ja	0	0			0	0			0	0			0	0			0
7.980.44.04	Mobiliteitsfonds	ja	558.055			558.055	0				0				0				0
7.980.44.09	Reserve verkoop NUON aandelen	nee	10.473.080			7.636.258	2.836.822		2.603.763		5.440.585				5.440.585		3.645.268		9.085.853
	Totaal bestemmingsreserves		14.996.107	14.373	102.645	8.425.514	6.687.611	14.010	2.706.408	203.752	9.204.277	13.916	102.645	77.752	9.243.086	15.082	3.747.913	77.752	12.928.329
	Totaal reserves		29.437.345	14.373	766.281	8.903.314	21.314.685	14.010	5.840.713	212.752	26.956.656	13.916	211.353	80.752	27.101.173	15.082	3.856.621	80.752	30.892.124

Overzicht Voorzieningen

FCL	VOORZIENINGEN :	Saldo per 31-dec-2011	Storting 2012	Onttrekking 2012	Saldo per 31-dec-2012	Storting 2013	Onttrekking 2013	Saldo per 31-dec-2013	Storting 2014	Onttrekking 2014	Saldo per 31-dec-2014	Storting 2015	Onttrekking 2015	Saldo per 31-dec-2015
<u>Risicovoorziening:</u>														
7.980.55.01	Bodemsanering	12.000			12.000			12.000			12.000			12.000
7.980.55.02	Wethouderspensiolen	2.696.098	42.758	77.000	2.661.856	42.758	77.000	2.627.614	42.758	77.000	2.593.372	42.758	77.000	2.559.130
7.980.55.07	Wachtgelden wethouder	148.415		99.000	49.415		51.000	-1.585			-1.585			-1.585
	Totaal risicovoorzieningen	2.856.513	42.758	176.000	2.723.271	42.758	128.000	2.638.029	42.758	77.000	2.603.787	42.758	77.000	2.569.545
<u>Egalisatievoorziening:</u>														
7.980.66.03	Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen	1.839.605	343.115	580.511	1.602.209	343.115	329.223	1.616.101	343.115	508.500	1.450.716	343.115	512.500	1.281.331
	Totaal egalisatievoorzieningen	1.839.605	343.115	580.511	1.602.209	343.115	329.223	1.616.101	343.115	508.500	1.450.716	343.115	512.500	1.281.331
<u>Voorziening uit bijdragen derden:</u>														
7.980.77.10	Rioolheffing	171.393	827.942	264.697	734.638	597.383	432.959	899.062	597.383	547.102	949.343	597.383	535.135	1.011.591
7.980.77.15	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	1.005.295	10.761	235.912	780.144	10.761	165.315	625.590	10.761	82.212	554.139	10.761	79.829	485.071
	Totaal voorzieningen uit bijdragen derden	1.176.688	838.703	500.609	1.514.782	608.144	598.274	1.524.652	608.144	629.314	1.503.482	608.144	614.964	1.496.662
	Totaal voorzieningen	5.872.806	1.224.576	1.257.120	5.840.262	994.017	1.055.497	5.778.782	994.017	1.214.814	5.557.985	994.017	1.204.464	5.347.538

Bijlage 6. 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:	Langdurigheidstoelage
LTO:	Land en Tuinbouw Organisatie
LOP :	Landschaps Ontwikkelings Plan
MER :	Milieu Effecten Rapportage
MFA:	Multifunctionele accommodatie
MURT:	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
RGSHG:	Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten
RIE / RI&E:	Risico-inventarisatie en evaluatie arbeidsomstandigheden
ROC:	Regionaal Opleiding College

Afkortingen:	Verklaring
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 School
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 werk naar vermogen