

Tussentijdse rapportage

2012



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1. Inleiding	6
2. Samenvatting Beleidsuitvoering	9
3. Samenvatting Financiën	10
Programma 1. Inwoners en bestuur	19
Programma 2. Samenleving	20
Programma 3. Dienstverlening	21
Programma 4. Ruimtelijke Ontwikkeling	22
Programma 5. Beheer	23
Programma 6. Economie, toerisme en cultuur	25
Programma 7. Middelen	26
Bijlage 1. Wijzigingen in investeringsschema 2012	30
Bijlage 2. Overzicht reserves en voorzieningen	32
Bijlage 3. Stand van zaken amendementen en moties	34

Inleiding

1. Inleiding

Hierbij voor de eerste keer de Tussentijdse Rapportage.

De Tussentijdse Rapportage is bedoeld om uw raad te informeren over de afwijkingen in de beleidsuitvoering en de financiën. Alle mutaties tot en met 24 juli 2012 zijn verwerkt.

Het effect op de jaarschijf 2012 voor de mutaties raadsbevoegdheid is per saldo circa € 452.000 nadelig over 2012

Dit wordt bijna uitsluitend veroorzaakt door autonome mutaties met een structureel karakter.

Een aantal grote structurele nadelen zijn:

Verdere aframing leges omgevingsvergunningen	€ 200.000	N
Stijging uitgaven WWB	€ 58.000	N
Actualisatie personeelskosten (organisatie en college)	€ 290.000	N
Juni circulaire algemene uitkering	€ 111.000	N
Verlaging dividend BNG	€140.000	N

Een aantal grote incidentele voordelen zijn;

Extra dividend NUON	€ 109.000	V
Meer opbrengst WOZ	€ 158.000	V
Terug te ontvangen BTW	€ 130.000	V

Het begrotingssaldo 2012 bedraagt na verwerking van de Tussentijdse Rapportage circa € 434.000 nadelig.

Als de parkeerbelastingverordening in de raad van 4 oktober 2012 betreffende de aanpassing van de tarieven voor de parkeervergunningen wordt vastgesteld, conform wat is opgenomen in de door uw raad op 28 juni 2012 vastgestelde ombuigingsvoorstellen als kader voor de uitwerking van de meerjarenbegroting 2013-2016, dan komt er nog een incidenteel voordeel van € 371.000 over 2012.

Ons college gaat, voor het dan nog resterende nadeel van € 434.000- € 371.000 = € 63.000 N, na of en zo ja welke bijsturing nodig is om het tekort voor het einde van het jaar weg te werken. Bij de begroting 2013 wordt door ons college verder ingegaan op het meerjarig saldo 2013 en verder.

Leeswijzer:

Paragraaf 2

In §2 zijn de scores op de beleidsuitvoering getoond door middel van het door uw raad gewenste stoplicht model.

Groen = Alles loopt conform planning

Oranje = Melden aan de raad, het college kan bijsturen

Rood = Raad moet er wat van vinden

Alleen voor de oranje en rode scores is onder het hoofdstuk programma's, per programma kort een toelichting gegeven.

Paragraaf 3

In §3 is de financiële samenvatting weergegeven door middel van een overzicht van het financiële vertrekpunt, een overzicht van de financiële mutaties en de wijzigingen in het investeringschema 2012.

Per programma

Per programma is indien van toepassing eerst een korte toelichting gegeven op de oranje en rode scores betreffende de beleidsuitvoering.

Daarna wordt een tabel getoond met het overzicht van de financiële mutaties en daar waar nodig een korte toelichting op de mutaties.

Conform de nieuwe verordening ex artikel 212 is per programma alleen een toelichting op de financiële mutaties gegeven als het saldo van de wijzigingen (raadsbevoegdheid en collegebevoegdheid samen) meer afwijkt dan €50.000 voordelig of nadelig.

Bijlagen:

Tenslotte volgen een aantal bijlagen met extra informatie waaronder mutaties investeringschema 2012, een actueel overzicht stand reserves en voorzieningen en de stand van zaken amendementen en moties.

2. Samenvatting Beleidsuitvoering

P	Onderwerp	Score
1 a	Besluitvorming politiebureau Duinstreek	
b	Onderzoek mogelijkheden samenwerking regio Noord Kennemerland	
c	Communicatiebeleidsplan	
d	Inkoop en aanbestedingsbeleid	
e	Evaluatie wijkgericht werken, inclusief notitie uitwerking actiepunten	
f	Besluitvorming en nieuwbouw kazeme kern Bergen	
g	Voorbereiden op regionalisering van Lokale Brandweer	
h	Nieuw Gemeentehuis	
i	Beleidsplan Reddingsbrigaden	
j	Nota integraal Veiligheidsbeleid	
k	Stimuleren aanvragen keurmerk veilig wonen	
l	Implementatie eisen Wet op de Veiligheidsregio's	
m	Investeren in groen en straatmeubilair openbare ruimte	
n	Dierenasiel	
2 a	Haalbaarheidsonderzoek natte en/of droge voorziening Egmond (eerste fase)	
b	JOEB	
c	De Marke	
d	Fusie sportclubs Zeevogels/Egmondia	
e	De Blinkerd	
f	Fusie sportclubs BSV/Berdos	
g	Dierenwelzijnsbeleid	
h	Centrale inkoop cursussen vrijwilligers	
i	Plan van aanpak voor het krijgen van inzicht in zorgtaken en gevolgen AWBZ pakketmaatregelen	
j	Uitvoeren communicatieplan CJG	
k	Regionalisering Leerplichtwet en aanpak schoolverzuim	
l	Overleg schoolbesturen en directeuren over plan van aanpak toekomst huisvesting basisonderwijs	
m	Vaststellen doelstellingen bibliotheken en uitvoering plan van aanpak	
3 a	Project dienstverlening	
b	Locatieonderzoek centrale werf	
4 a	Volkstuinen Schoorldam	
b	Structuurvisie Schoorl Klopt	
c	UMTS Egmond aan den Hoef en Egmond Binnen	
d	Parkeerbeleid	
e	Beleid splitsen woningen	
f	Aanleg fietspad 't Woud	
g	Structuurvisie Egmond aan den Hoef	
h	Structuurvisie Bergen aan Zee	
i	BP Kranenburg	
4 j	De Werf e.o. onderdeel ontwerp op Derp	
k	UMTS Bergen	
l	Uitwerking "kiss and ride" concept	
m	Transferium Egmond aan den Hoef	
n	In overleg blijven met Heiloo i.v.m. gevolgen ontwikkeling 'zandzoom' voor Egmond-Binnen	
o	Uitvoeringsparagraaf SVLG	
p	Kampeernota: visie op GOP'S	
q	Actualiseren bomverordening	
5 a	Actualisatie en verbetering beheer programma's	
b	Besparingsplan openbare verlichting	
c	Afronding reconstructie Parnassiapark	
d	Duurzaamheidsparagrafen in beleidsstukken	
e	Fairtrade gemeente	
f	Vaststellen en uitvoeren Waterplan	
g	CO2 neutrale gemeente in 2030 (duurzaamheidsbeleid)	
h	Onderzoek mogelijkheden regionale samenwerking op het gebied van milieu en	
6 a	Glasvezel	
b	Herijking Uitstallingenbeleid	
c	Realisatie Nieuw Kranenburg	
d	Keurmerk gemeente uitwerken (bijv. Blauwe vlag / Quality Coast)	
e	Ondersteunen innovatieve initiatieven	
f	Beleidskader standplaatsen	
g	Visie op economische zaken	
h	Afstemming tussen bestemmingsplannen en strandnota	
i	Evaluatie strandnota en strandbeleid	
j	Uitwerken nota kunst en cultuur	
k	Ondersteunen regionale opzet cultuureducatie	
l	Beeldend kunstproject in samenwerking met onderwijs en buurtbewoners	
m	Plaatsen kunst in de openbare ruimte	
n	Openbare opdracht voor realiseren kunst in de openbare ruimte	
o	Uitvoering Nota Cultuurhistorie	
p	Schonen kunstcollectie	
7 a	Toeristenbelasting/forensenbelasting	
b	Contractbeheer	
c	Doorontwikkeling risicomanagement	
d	Jaarplan artikel 213a onderzoeken	
e	Uitvoeren afvalbeleidsplan 2011-2015	
f	Digitalisering / zaakgericht werken	

3. Samenvatting Financiën

		2012	2013	2014	2015
Financieel vertrekpunt: Stand na begroting 2012 (blz 9 PB 2012)		24 N	34 N	580 V	442 V
Aangenomen voorstellen raad met effect op saldo	P	2012	2013	2014	2015
Grote projecten (10-11-2011)	4	67 V			
Overdracht huishoudelijk afval HVC (15-12-2011)	5,6,7	98 V	163 N	268 N	279 N
Kostenverdeling 2012 (15-12-2011)	Alle	62 V	63 V	62 V	60 V
Verzekering	1	16 N	16 N	16 N	16 N
Arbeidsongeschiktheidsrisico bestuurders (15-12-2011)					
Duurzaamheidsbeleid 2012 - 2016 (21-06-2012) Ombuigingen bijlage 3	4	0	110 N	80 N	80 N
SO Hondsbossche Pettemer Zeewering (28-06-2012) Ombuigingen bijlage 3	5,6	0	0	3 N	8 N
Structurele gevolgen jaarrekening 2011 Onderuitputting bijzondere bijstand (21-06-2012) Ombuigingen bijlage 2	2	100 V	100 V	100 V	100 V
Structurele gevolgen jaarrekening 2011 Griffie (21-06-2012) Ombuigingen bijlage 2	1	14 V	24 V	24 V	24 V
Structurele gevolgen jaarrekening 2011 WMO (21-06-2012) Ombuigingen bijlage 2	2	170 V	170 V	170 V	170 V
Structurele gevolgen jaarrekening 2011 autonome ontwikkelingen in ombuigingen (21-06-2012) Ombuigingen bijlage 1	3,4	475 N	475 N	475 N	475 N
Structurele gevolgen jaarrekening 2011 overige (21-06-2012)		49 N	0	0 0	0 0
Structurele gevolgen jaarrekening 2011 kap lasten (21-06-2012)	Alle	351 V	31 V	33 V	32 V
Speelplaatsenbeleidsplan (12-04-2012)	5	1 N	4 N	7 N	9 N
<i>Totaal Aangenomen voorstellen raad met effect op saldo</i>		125 V	380 N	460 N	481 N
subtotaal		101 V	414 N	120 V	39 N

Aangenomen voorstellen college met effect op saldo	P	2012	2013	2014	2015
Nieuw tijdelijk depot ter vervanging van Elkshove (15-11-2011)	2	10 V	10 V	10 V	11 V
Verlenging huurovereenkomst tankstation Landweg 21 te Bergen (06-12-2011)	5	27 V	27 V	27 V	27 V
Uitgaven tbv regionaal transitieplan jeugdzorg (24-01-2012)	2	10 N	0	0	0
Fietstenstalling ARH	2	1 V	1 V	1 V	1 V
Bevoorschotting subsidie en beschikbaar stellen budget onderzoek Nieuw Kranenburg 2012 (29-5-2012)	6	30 N	0	0	0
Renteaanpassing Hypotheeklening ug (29-5-2012)	7	1 N	1 N	1 N	1 N
Werkprogramma toezicht en handhaving (26-06-2012)	7	21 N	0	0	0
Verkiezingen 2012 en verder (03-07-2012)	1	45 N	3 N	3 N	43 V
Belparkeren (17-07-2012)	5	3 N	12 N	0	0
Extra opbrengsten Forensenbelasting (24-07-2012)	7	0	51 V	52 V	53 V
Collegebevoegdheid TR 2012 (24-07-2012)	1,2,4,5,6,7	11 N	91 N	103 N	103 N
<i>Totaal Aangenomen voorstellen college met effect op saldo</i>		83 N	18 N	17 N	31 V
		2012	2013	2014	2015
Vertrekpunt begrotingssaldo stand t/m 24-07-2012		18 V	432 N	103 V	8 N
Tussentijdse Rapportage 2012 raadsbevoegdheid	alle	452 N	1.340 N	1.296 N	1.342 N
Stand begrotingssaldo na Tussentijdse Rapportage 2012.		434 N	1.772 N	1.193 N	1.350 N
Totaal saldo <u>nog te realiseren van de ombuigingen</u> vastgesteld in de raad van 28-06-2012	alle	0	1.584 V	1.123 V	1.287 V
Begrotingssaldo als de ombuigingen worden gerealiseerd conform hetgeen is vastgesteld op 28-06-2012		434 N	188 N	70 N	63 N

Zoals in de inleiding is vermeld verwachten wij nog een incidenteel voordeel over 2012 van € 371.000 waardoor het saldo voor 2012 uitkomt op € 434.000 minus € 371.000 = € 63.000 nadelig. Ons college gaat, voor het dan nog resterende nadeel van € 63.000 N na of, en zo ja welke bijsturing nodig is om het tekort voor het einde van het jaar weg te werken. Bij de begroting 2013 wordt door ons college verder ingegaan op het meerjarig saldo 2013 en verder.

Samenvatting financiële mutaties Tussentijdse Rapportage 2012

P		Overzicht mutaties Tussentijdse rapportage 2012	I/S	2012	2013	2014	2015
AUT	1 .1	Uitbreiding formatie wethouders <i>Ombuigingen</i>	S	47.460 N	47.935 N	56.150 N	64.602 N
AUT	1 .2	Kapitaallasten wijzigingen P1	S	39.867 V	101.598 V	84.345 V	46.428 V
AUT	2 .1	Inkomensdeel WWB: stijging aantal uitkeringsgerechtigden	S	57.205 N	57.205 N	57.205 N	57.205 N
AUT	2 .2	Kapitaallasten wijzigingen P2	S	12.287 V	32.812 V	20.906 V	20.356 V
AUT	3 .1	Aframing leges omgevingsvergunningen	S	200.000 N	200.000 N	100.000 N	100.000 N
AUT	3 .2	Verschuiving doorbelaste uren kapvergunningen van P5 naar P3 <i>Budgetneutraal</i>	S	102.966 N	104.863 N	104.791 N	104.524 N
AUT	5 .1	Verschuiving doorbelaste uren kapvergunningen van P5 naar P3 <i>Budgetneutraal</i>	S	102.966 V	104.863 V	104.791 V	104.524 V
AUT	5 .2	Incidentele inhuur BAG	I	80.000 N	0	0	0
AUT	5 .3	Aframing subsidie Oude Hof	I	78.660 N	0	0	0
AUT	5 .4	Lagere inkomsten afvalstoffenheffing <i>Budgetneutraal</i>	S	0	0	0	0
AUT	5 .5	Lagere inkomsten rioolheffing <i>Budgetneutraal</i>	S	0	0	0	0
AUT	5 .6	Kapitaallasten wijzigingen programma 5	S	37.629 V	20.791 V	16.845 V	16.505 V
AUT	7 .1	Verlaging aantal kwijtscheldingsverzoeken <i>Budgetneutraal</i>	S	0	0	0	0
AUT	7 .2	Actualisatie personeelskosten <i>Ombuigingen</i>	S	242.236 N	197.476 N	326.954 N	475.164 N
AUT	7 .3	Juni circulaire Algemene Uitkering <i>Ombuigingen</i>	S	111.000 N	746.000 N	654.000 N	543.000 N
AUT	7 .4	Aframing dividend BNG <i>Ombuigingen</i>	S	140.000 N	140.000 N	140.000 N	140.000 N
AUT	7 .5	Extra dividend NUON	I	109.000 V	0	0	0
AUT	7 .6	Meeropbrengst OZB eigenaren woningen	I	72.000 V	0	0	0
AUT	7 .7	Meeropbrengst OZB eigenaren en gebruikers niet-woningen	I	86.000 V	0	0	0
AUT	7 .8	Terug te ontvangen btw/BCF	I	130.000 V	0	0	0
AUT	7 .9	Herberekening renteomslag	I	64.000 V	0	0	0
AUT	7 .10	Actualisatie rentetoevoeging reserves	S	2.265 V	4.060 V	4.149 V	4.227 V
AUT	7 .11	Aanpassing kapitaallasten (rentecomponent)	S	48.102 N	110.536 N	88.053 N	49.247 N
Totaal gevolgen TR 2012 per jaarschijf				451.615 N	1.339.891 N	1.296.117 N	1.341.702 N

Overzicht wijzigingen kredietbedragen investeringschema 2012

Activa		Mutaties in kredietbedragen					Motivatie
nr.	Omschrijving	P	2012	2013	2014	2015	
2077	Nieuwbouw brandweerkazerne (exclusief grondaankoop)	1	-570.000			570.000	Het krediet wordt doorgeschoven naar 2015 in verband met de bouw kazerne/gemeentehuis.
2170	Nieuwbouw brandweerkazerne grondaankoop	1	-800.000			800.000	Het krediet wordt doorgeschoven naar 2015 in verband met de bouw kazerne/gemeentehuis.
2116	Drie motorspuit aanhangers	1	-30.000				Dit krediet kan vervallen. Dit jaar wordt de waterwagen in gebruik genomen en eind 2013 vindt de evaluatie plaats over de bluswatervoorziening. Op basis van die evaluatie moet later bekeken worden of er nog extra maatregelen voor Bergen cq regionaal nodig zijn.
2368	Mobiele data terminals	1	-72.000	72.000			Het krediet wordt doorgeschoven naar 2013 in afwachting van het regionaal besluit van het te kiezen systeem in het 4e kwartaal 2012.
2242	Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2012	2	-220.000				Voor onderwijshuisvesting wordt jaarlijks een investeringkrediet van € 450.000 begroot ten behoeve van aanvragen onderwijshuisvesting, die de € 10.000 overschrijden en op basis van de BBV geactiveerd moeten worden. Het gaat hierbij om groot onderhoud aan scholen. Bij de daadwerkelijke toewijzing op basis van de aanvragen OHP 2012 is gebleken dat dit budget niet volledig hoefde te worden benut. Sommige investeringen zijn namelijk uitgesteld in afwachting van de uitkomsten van het scholenplan.
2283	JOEB-gebouw	2	-325.091	325.091			Doorschuiven i.v.m. eventueel onderzoek naar nieuwe locatie. Samen met het kerkbestuur die een deel van de investering op zich zou nemen, was het de bedoeling op de huidige locatie te investeren. Deze medefinanciering van de kerk valt nu weg en ontstaat er een nieuwe situatie waardoor we ook andere mogelijkheden gaan onderzoeken. Planning is nu gericht op realisatie in 2013.

Activa		Mutaties in kredietbedragen				Motivatie	
nr.	Omschrijving	P	2012	2013	2014		2015
2086	Reconstr.Breelaan tus.Vijverlaan en Dreef Bergen	5	136.734	202.266			Het Wapen van Bergen is klaar, daarom kan al in 2012 begonnen worden aan de Breelaan. De Breelaan zal zo worden ingericht dat een samenhang met "mooi Bergen" wordt gecreëerd. Tevens zal het eerste stuk van de Vijverlaan worden opgeknapt
2106	Reconstructie Zeilerboulevard BaZ	5	-36.396	500.000			Dit werk zal 2e helft van dit jaar worden aanbesteed en voorjaar 2013 worden opgeleverd. Een deel van het krediet is dus pas in 2013 nodig.
2410	Loudelswg, St.Antoniusstr, Stroomerln, St.Adelbertusl	5	-69.996	600.000			Het krediet Oosterweg is samengevoegd met het krediet Laudelsweg. Een deel van het werk zal in 2013 worden opgeleverd. Het krediet is daarom deels doorgeschoven naar 2013.
2448	Herinrichting Groetincke I	5	684.175	300.000			Om voldoende effect te behalen bij het afkoppelen van het hemelwater worden ook de straten afgekoppeld die optioneel gepland waren. Deze straten zullen daarna worden heringericht.
2370	Herinrichtingsplan Oranjeplantsoen	5	-20.000	245.000	145.000		Dit wordt samengevoegd met de bovengrondse inrichting van de oranjebuurt in 2013. In 2012 worden hier alleen kosten gemaakt die op het rioolbudget drukken.
2104	Herinr.St.Adelbertusweg tus.Randweg en Abdijlaan	5	315.000	-313.000			Dit project was oorspronkelijk gepland in 2013, door dit werk aansluitend aan de reconstructie Herenweg in 2012 uit te voeren kan het goedkoper worden uitgevoerd.
2584	Herstel bruggen Oude Hof	5	60.000	30.000			Nieuw. De monumentale bruggen in het oude hof zijn om gevaarlijke situaties te voorkomen dringend aan onderhoud toe.
2087	Reconstructie De Werf EaZ	5	-490.000	490.000			Het krediet wordt doorgeschoven van 2012 naar 2013. In 2012 wordt alleen planvorming gedaan. Uitvoering vindt plaats in 2013.
2491	Reconstructie wegen stelpost 2013 en 2014	5		-2.054.266	-145.000		Dit betreft de stelpost 2013. Deze wordt nu nagenoeg afgeraamd omdat de bovenstaande afzonderlijke werken nu verder worden ingevuld.
2089	Recon.Herenweg tus.Vennewatersweg en Adelbertusweg	5	22.748				Dit is doorgeschoven uit 2011.

Activa		Mutaties in kredietbedragen				Motivatie	
nr.	Omschrijving	P	2012	2013	2014		2015
2301	herinrichting Voorstraat Egmond aan Zee	5	-49.714				Het werk is klaar, krediet kan worden afgeraad.
2317	Renovatie Julianalaan	5	-30.954				Het werk is klaar, krediet kan worden afgeraad.
2409	Herinrichting Oosterweg	5	-70.000				Dit project is samen gevoegd met Loudelsweg, St.Antoniusstr, Stroomerln, St.Adelbertusln.
2277	Heereweg tussen Voorstr en Wagenmakerswg (samengev	5	-294.142				Dit project is begroot over 2012 en 2013.
2124	Recon.Heereweg tus.Sportln en Voorwg incl.kruising	5	-165.992				Als gevolg van gunstige aanbesteding en geen onvoorziene kosten is dit werk goedkoper uitgevoerd.
2408	Herinrichten vernieuwen wegdek Hoflaan	5	8.537				Teneinde voor bewoners en bedrijven aan de Hoflaan een oplossing voor de parkeerproblemen tijdens de werkzaamheden te bieden is een tijdelijk parkeerterrein bij de Dorpsstraat aangelegd.
2548	Aanleg voetbalkooi EadH	5	-39.181	39.181			Het krediet wordt doorgeschoven naar 2013. In verband met het afwachten van een stedenbouwkundig advies is plaatsing pas in 2013 mogelijk.
2187	Software BR6+7 kadaster, BRT topografie	5	-10.000	10.000			De basiskaart grootschalige geografie (BGT) is door het rijk enkele malen uitgesteld waardoor het krediet doorschuift naar 2013. Naar verwachting zal in 2013 programmatuur moeten worden aangeschaft.
2255	4e mod.landinr.47/48 landsch.vorz.EadH en EB	5	-80.000	80.000			Dit wacht op de structuurvisie en wordt daarom doorgeschoven naar 2013.
2257	4e mod.landinr.61 faunapassage Hoogeweg	5	-5.000				De subsidie is vervallen en wordt daarom afgeraad.
2451	Verkeersmaatr. Voorstr. icm rioolwerk	5					Het werk is klaar, het krediet kan worden afgeraad.
TOTAAL			-2.151.272	526.272	0	1.370.000	

Voor wat betreft de civieltechnische investeringen is er een verschuiving geweest tussen de kredieten; het totaalvolume van de investeringen is gelijk gebleven.



Programma's

Programma 1. Inwoners en bestuur

Portefeuillehouder: Hetty Hafkamp / Jan Mesu / Aletta Hekker

Korte toelichting oranje en rode scores op de voortgang beleidsuitvoering

1a Besluitvorming politiebureau Duinstreek

Vanwege de besluitvorming rondom de nationale politie is de besluitvorming over het politiebureau Duinstreek uitgesteld.

1b Onderzoek mogelijkheden samenwerking regio Noord Kennemerland

Het college heeft € 31.000 extra budget toegekend in verband met de volgende drie incidentele onderzoeken naar verdere regionale samenwerking;

- Samenwerking op het gebied van automatisering € 7.600
- Omvorming MRA naar RUD: € 2.000
- Samenwerking Sociale diensten: € 21.344

Financiële mutaties

Overzicht mutaties Tussentijdse rapportage 2012		I/S	2012	2013	2014	2015
Prog 1	Startpunt stand begrotingssaldo incl. wijzigingen t/m 17-07-2012		7.993.084 N	7.904.008 N	8.015.258 N	7.878.956 N
AUT 1 .1	Uitbreiding formatie wethouders <i>Ombuigingen</i>	S	47.460 N	47.935 N	56.150 N	64.602 N
AUT 1 .2	Kapitaallasten wijzigingen P1	S	39.867 V	101.598 V	84.345 V	46.428 V
	Mutaties collegebevoegdheid (vastgesteld 24-07-12)		42.000 V	0	0	0
Totaal wijzigingen			34.407 V	53.663 V	28.195 V	18.174 N
Totaal programma na wijzigingen			7.958.677 N	7.850.345 N	7.987.063 N	7.897.130 N

Aangezien het saldo van de mutaties 2012 minder is dan € 50.000 positief of negatief geen verdere toelichting.

Programma 2. Samenleving

Portefeuillehouder: Jan Mesu / Cees Roem / Aletta Hekker

Korte toelichting oranje en rode scores op de voortgang beleidsuitvoering

2a Haalbaarheidsonderzoek natte en/of droge voorziening Egmond (eerste fase)

Op verzoek van uw raad is de planning naar achter geschoven in verband met de voorlichtingsavond van 5 juli 2012.

2b JOEB

Doordat het kerkbestuur besloten heeft niet mee te willen financieren in een nieuw jongeren centrum worden andere alternatieven onderzocht. De planning is nu gericht op realisatie in 2013.

2c De Marke

Het haalbaarheidsonderzoek wordt in het derde/vierde kwartaal ter besluitvorming aangeboden aan ons college en uw raad. Hetzelfde geldt voor de RO procedure.

2d Fusie sportclubs Zeevogels/Egmondia

Uw raad onderzoekt zelf de mogelijkheden voor een alternatieve locatie (Delverspad). In het derde kwartaal van 2012 zal er naar verwachting meer duidelijkheid zijn over de mogelijke locaties.

Financiële mutaties

	Overzicht mutaties Tussentijdse rapportage 2012	I/S	2012	2013	2014	2015
Prog 2	Startpunt stand begrotingssaldo incl. wijzigingen t/m 17-07-2012		15.336.628 N	15.362.556 N	14.937.124 N	14.791.539 N
AUT 2 .1	Inkomensdeel WWB: stijging aantal uitkeringsgerechtigden	S	57.205 N	57.205 N	57.205 N	57.205 N
AUT 2 .2	Kapitaallasten wijzigingen P2	S	12.287 V	32.812 V	20.906 V	20.356 V
	Mutaties collegebevoegdheid (vastgesteld 24-07-12)		20.647 N	7.583 N	7.583 N	7.583 N
	Totaal wijzigingen		65.565 N	31.976 N	43.882 N	44.432 N
	Totaal programma na wijzigingen		15.402.193 N	15.394.532 N	14.981.006 N	14.835.971 N

2.1 Inkomensdeel WWB

Werd bij de structurele effecten van de jaarrekening nog rekening gehouden met een structurele verlaging van de kosten, inmiddels is dit achterhaald. Aanleiding hiervoor is het met terugwerkende kracht afschaffen van de huishoudtoets en een stijging van het aantal uitkeringen (van 192 per 01-01-2012 naar 203 per 01-05-2012) vanwege de verslechterende economische situatie. De aan Bergen toekomende doeluitkering wordt met € 188.745 (V) verhoogt, maar aan de andere kant wordt ons uitgavenniveau met € 333.587 (N) verhoogd. Per saldo een nadeel van € 144.842 (N). Ondanks de bijraming blijven de uitgaven aan uitkeringsgerechtigden onder het bedrag dat wij jaarlijks ontvangen van het Ministerie.

2.2 Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P2

Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in de investeringen voor dit programma.

Programma 3. Dienstverlening

Portefeuillehouder: Aletta Hekker / Alwin Hietbrink

Korte toelichting oranje en rode scores op de voortgang beleidsuitvoering

Niet van toepassing.

Financiële mutaties

Overzicht mutaties Tussentijdse rapportage 2012		I/S	2012	2013	2014	2015
Prog 3	Startpunt stand begrotingssaldo incl. wijzigingen t/m 17-07-2012		1.811.983 N	1.704.893 N	1.699.874 N	1.685.574 N
AUT 3 .1	Aframing leges omgevingsvergunningen	S	200.000 N	200.000 N	100.000 N	100.000 N
AUT 3 .2	Verschuiving doorbelaste uren kapvergunningen van P5 naar P3	S	102.966 N	104.863 N	104.791 N	104.524 N
	<i>Budgetneutraal</i> Mutaties collegebevoegdheid (vastgesteld 24-07-12)		0	0	0	0
Totaal wijzigingen			302.966 N	304.863 N	204.791 N	204.524 N
Totaal programma na wijzigingen			2.114.949 N	2.009.756 N	1.904.665 N	1.890.098 N

3.1 Aframing leges omgevingsvergunningen

Ondanks dat in de jaarrekening al een aframing heeft plaatsgevonden, laten de huidige realisaties een onderschrijding zien. De verwachting voor de rest van het jaar is dat deze onderschrijding zich doorzet. Om deze reden vindt nu een verdere structurele aframing plaats. Mochten er de komende jaren vanuit grote bouwprojecten hoge legessommen gerealiseerd worden dan ramen wij die incidenteel bij.

3.2 Verschuiving doorbelaste uren kapvergunningen

De legesinkomsten kapvergunningen zijn door de overgang naar de omgevingsvergunning al afgehaald, ook de geraamde uren op het product kapvergunningen moeten worden overgezet naar omgevingsvergunningen. Een bedrag van € 102.966 wordt van programma 5 naar programma 3 overgezet. *Per saldo is dit budgetneutraal.*

Programma 4. Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder: Alwin Hietbrink / Cees Roem / Aletta Hekker

Korte toelichting oranje en rode scores op de voortgang beleidsuitvoering

4a Volkstuinen Schoorldam

Voor de inrichting is nog maar beperkt budget beschikbaar. Er wordt onderzocht wat de kosten voor de inrichting zijn.

4b Structuurvisie Schoorl Klopt

In de algemene raadscommissie (ARC) van september 2012 komt er naar aanleiding van de besprekingen in de ARC van 12 juni 2012 een nieuw procesvoorstel.

4c UMTS Egmond aan den Hoef en Egmond Binnen

In de ARC van 13 september 2012 wordt een nieuw voorstel besproken.

4d Parkeerbeleid

In september 2012 wordt gestart met de bespreking over het nieuwe parkeerbeleid. Er wordt bekeken wat er wel en niet beleidsmatig verankerd moet worden. In 2013 moet dit proces afgerond zijn.

4e Beleid splitsen woningen

Eerst wordt er een regionale woonvisie opgesteld. Deze wordt dan in 2013 lokaal vertaald.

4f Aanleg fietspad 't Woud

Om tot uitvoering over te kunnen gaan moet er eerst nog overeenstemming bereikt worden met diverse grondeigenaren.

Financiële mutaties

Overzicht mutaties Tussentijdse rapportage 2012		I/S	2012	2013	2014	2015
Prog 4	Startpunt stand begrotingssaldo incl. wijzigingen t/m 17-07-2012		2.112.935 N	2.042.757 N	1.996.837 N	1.975.044 N
	Geen mutaties					

Programma 5. Beheer

Portefeuillehouders: Cees Roem / Hetty Hafkamp / Alwin Hietbrink / Jan Mesu

Korte toelichting oranje en rode scores op de voortgang beleidsuitvoering

Niet van toepassing.

Financiële mutaties

Overzicht mutaties Tussentijdse rapportage 2012		I/S	2012	2013	2014	2015
Prog 5	Startpunt stand begrotingssaldo incl. wijzigingen t/m 17-07-2012		14.202.200 N	7.780.786 N	8.132.336 N	8.497.523 N
AUT 5 .1	Verschuiving doorbelaste uren kapvergunningen van P5 naar P3 <i>Budgetneutraal</i>	S	102.966 V	104.863 V	104.791 V	104.524 V
AUT 5 .2	Incidentele inhuur BAG	I	80.000 N	0	0	0
AUT 5 .3	Aframing subsidie Oude Hof	I	78.660 N	0	0	0
AUT 5 .4	Lagere inkomsten afvalstoffenheffing <i>Budgetneutraal</i>	S	0	0	0	0
AUT 5 .5	Lagere inkomsten rioolheffing <i>Budgetneutraal</i>	S	0	0	0	0
AUT 5 .6	Kapitaallasten wijzigingen programma 5	S	37.629 V	20.791 V	16.845 V	16.505 V
	Mutaties collegebevoegdheid (vastgesteld 24-07-12)		41.200 N	31.200 N	31.200 N	31.200 N
Totaal wijzigingen			59.265 N	94.454 V	90.436 V	89.829 V
Totaal programma na wijzigingen			14.261.465 N	7.686.332 N	8.041.900 N	8.407.694 N

5.1 Verschuiving doorbelaste uren kapvergunningen

De legesinkomsten kapvergunningen zijn door de overgang naar de omgevingsvergunning al afgeaamd, ook de geraamde uren op dit product kapvergunningen dienen te worden overgezet naar omgevingsvergunningen. Een bedrag van € 102.966 wordt van programma 5 naar programma 3 overgezet. *Per saldo is dit budgetneutraal.*

5.2 Incidentele inhuur basisadministratie adressen en gebouwen (BAG)

De koppeling van de BAG met andere bestanden zoals de WOZ vereist meer inhuur dan verwacht.

5.3 Aframing subsidie Oude Hof

Bij de afronding van de investering betreffende het Oude Hof (eind 2011) is er nog van uitgegaan dat we nog een subsidietegoed hadden bij de provincie. Dit blijkt niet het geval te zijn. Dit bedrag dient in het lopende boekjaar in 1 keer te worden afgeschreven.

5.4 Lagere inkomsten afvalstoffenheffing € 172.000 (N)

Oorzaak van de lagere inkomsten zijn:

1. De werkelijke aantallen zijn beter in beeld gebracht door het strakker sturen op en het verbeteren van de managementinformatie.
2. De werkelijke leegstand is hoger dan verwacht.
3. Door wijzigingen in het beleid van permanente bewoning recreatiewoningen zijn verschillende aansluitingen samengevoegd (zomerhuis met woning). Dit heeft geleid tot een vermindering van circa 100 aansluitingen tot nu toe.

Deze 3 oorzaken leiden nu al tot 331 minder aanslagen eenpersoonshuishoudens en 79 minder meerpersoonshuishoudens.

4. Daarnaast valt nog nadeel te verwachten van € 70.000 door bezwaarschriften en kortdurende leegstand.

Voor 2012 verwerken we deze mutatie van € 172.000 *saldoneutraal* via de voorziening.

5.5 Lagere inkomsten rioolheffing € 98.000 (N)

Oorzaak van de lagere inkomsten zijn:

1. Bij de begroting 2012 is gerekend met een stijging van het aantal aansluitingen uitgaande van toename woningareaal. In de praktijk valt dit tegen.
2. De werkelijke leegstand is hoger dan verwacht.
3. Door wijzigingen in het beleid van permanente bewoning recreatiewoningen zijn verschillende aansluitingen samengevoegd (zomerhuis met woning). Dit heeft geleid tot een vermindering van circa 100 aansluitingen tot nu toe.
4. Daarnaast valt nog een nadeel te verwachten door bezwaarschriften

Het werkelijke aantal te belasten eenheden is door bovenstaande oorzaken geen 17.693 zoals in de Begroting 2012 is geraamd, maar 17.346.

Voor 2012 verwerken we deze mutatie van € 98.000 *saldoneutraal* via de voorziening.

5.6 Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P5

Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in de investeringen voor dit programma.

Programma 6. Economie, toerisme en cultuur

Portefeuillehouder(s): Cees Roem / Hetty Hafkamp / Aletta Hekker / Alwin Hietbrink

Korte toelichting oranje en rode scores op de voortgang beleidsuitvoering

6a Glasvezel

Naar aanleiding van het nieuwe collegeakkoord wordt het onderzoek glasvezel mogelijk uitgebreid, waardoor de planning verschuift naar het vierde kwartaal.

6b Herijking Uitstallingenbeleid

In 2013 wordt de herijking van het uitstallingenbeleid opgepakt.

Financiële mutaties

	Overzicht mutaties Tussentijdse rapportage 2012	I/S	2012	2013	2014	2015
Prog 6	Startpunt stand begrotingssaldo incl. wijzigingen t/m 17-07-2012 Geen mutaties		1.703.543	N 1.759.103	N 1.740.265	N 1.704.058

Programma 7. Middelen

Portefeuillehouder: Cees Roem

Korte toelichting oranje en rode scores op de voortgang beleidsuitvoering

7a Toeristenbelasting/forensenbelasting

Op dit moment is er een achterstand in het opleggen van de aanslagen toeristen- en forensenbelasting. Deze achterstand is in december 2012 ingelopen. Zie het memo van ons college aan uw raad van 2 juli 2012.

Financiële mutaties

Overzicht mutaties Tussentijdse rapportage 2012		I/S	2012	2013	2014	2015
Prog 7	Startpunt stand begrotingssaldo incl. wijzigingen t/m 24-07-2012		43.189.760	V 36.212.553	V 36.727.483	V 36.627.364
AUT 7 .1	Verlaging aantal kwijtscheldingsverzoeken <i>Budgetneutraal</i>	S	0	0	0	0
AUT 7 .2	Actualisatie personeelskosten <i>Ombuigingen</i>	S	242.236	N 197.476	N 326.954	N 475.164
AUT 7 .3	Juni circulaire Algemene Uitkering <i>Ombuigingen</i>	S	111.000	N 746.000	N 654.000	N 543.000
AUT 7 .4	Aframing dividend BNG <i>Ombuigingen</i>	S	140.000	N 140.000	N 140.000	N 140.000
AUT 7 .5	Extra dividend NUON	I	109.000	V 0	0	0
AUT 7 .6	Meeropbrengst OZB eigenaren woningen	I	72.000	V 0	0	0
AUT 7 .7	Meeropbrengst OZB eigenaren en gebruikers niet-woningen	I	86.000	V 0	0	0
AUT 7 .8	Terug te ontvangen btw/BCF	I	130.000	V 0	0	0
AUT 7 .9	Herberekening renteomslag	I	64.000	V 0	0	0
AUT 7 .10	Actualisatie rentetoevoeging reserves	S	2.265	V 4.060	V 4.149	V 4.227
AUT 7 .11	Aanpassing kapitaallasten (rentecomponent)	S	48.102	N 110.536	N 88.053	N 49.247
	Mutaties collegebevoegdheid (vastgesteld 24-07-12)		47.000	N 38.000	N 50.000	N 50.000
Totaal wijzigingen			125.073	N 1.227.952	N 1.254.858	N 1.253.184
Totaal programma na wijzigingen			43.064.687	V 34.984.601	V 35.472.625	V 35.374.180

7.1 Verlaging aantal kwijtscheldingsverzoeken

Gezien het aantal kwijtscheldingsverzoeken dat inmiddels voor 2012 is ingediend is de verwachting dat het totaal overeen gaat komen met 2010 en 2011. Door verscherping van inkomensnormen is het aantal verzoeken en toekenning van kwijtschelding verlaagd. In 2010 en 2011 heeft dit al tot een voordeel geleid. Het voordeel is € 21.000 structureel en loopt voor 50% via de rioolheffing en voor 50% via de afvalstoffenheffing. Per saldo budgetneutraal neutraal voor het begrotingsaldo.

7.2 Actualisatie personeelskosten

Door de structurele gevolgen van de functieherwaardering, de éénmalige uitkering in het jaar 2012 en verhoging van de WW lasten nemen de loonkosten toe. In de jaren 2013 en verder ontbreekt de dekking voor 0,5 FTE brandweercommandant, door uitstel van de vorming van de Regionale Brandweer. Vanaf 2014 houden wij rekening met 2% stijging in plaats van 1%. Dit is een combinatie van premie- en loonstijging. Wij hebben behoudend geraamd. Het CPB voorspelt een loonontwikkeling van gemiddeld 2,5%. Tenslotte was de jaarschijf 2016 nog een kopie van 2015 waardoor indexering nog ontbrak.

7.3 Junicirculaire Algemene Uitkering

Zoals vermeld in de memo van ons college van 26 juni 2012 wordt de begrotingswijziging behorende bij de circulaire in deze rapportage verwerkt.

7.4 Verlaging dividend BNG

De BNG heeft aangegeven dat het toekomstig dividend gehalveerd wordt als gevolg van de wettelijke regels rondom de verhoging van het eigen vermogen van banken.

7.5 Extra dividend NUON

Incidenteel voordeel betreft dividend over restant aandelen Nuon Energy die we via GKNH in bezit hebben. In 2013 en 2015 worden de laatste 2 tranches overgedragen.

7.6 Meeropbrengst Onroerendezaakbelasting (OZB) eigenaren woningen

Bij berekening van de OZB tarieven wordt altijd uitgegaan van een geprognosticeerde stijging of daling van de totale WOZ-waarde van alle objecten. De tariefsberekening vindt in oktober plaats terwijl de herwaardering pas in januari wordt afgerond. Hierdoor zal het werkelijke percentage van de stijging of daling altijd afwijken van de berekening.

Voor het tarief van de OZB eigenaren woning is uitgegaan van een daling van de totale waarde van 2,5%. In werkelijkheid blijkt dit een daling van 0,99% te zijn. Dit zorgt nu voor een bruto meeropbrengst € 107.000. In dit bedrag zitten de te verwachten verminderingen naar aanleiding van bezwaar nog niet verwerkt. Gebaseerd op resultaten van 2011 zal deze vermindering nog circa € 35.000 bedragen zodat een incidentele netto meeropbrengst van €72.000 resulteert.

7.7 Meeropbrengst Onroerendezaakbelasting (OZB) eigenaren en gebruikers niet-woningen

Voor het tarief van de OZB eigenaren en gebruikers niet-woning is uitgegaan van een stijging van de totale waarde van 0,5%. In werkelijkheid blijkt dit een stijging van 1% te zijn. Dit zorgt nu voor een bruto meeropbrengst € 57.000 op eigenaren en € 49.000 op gebruikers. In deze bedragen zitten de te verwachten verminderingen n.a.v. bezwaar nog niet verwerkt.

Gebaseerd op resultaten van 2011 zal deze vermindering nog circa € 20.000 bedragen zodat een incidentele netto meeropbrengst van € 86.000 resulteert.

7.8 Terug te ontvangen btw/BCF

Naar aanleiding van het boekenonderzoek van de fiscus over de jaren 2004-2008 en een naar aanleiding daarvan intern ingesteld onderzoek verwachten wij een bedrag van €130.000 aan ten onrechte niet teruggevorderde btw over de jaren 2006-2009 alsnog te ontvangen van de fiscus.

7.9 Herberekening renteomslag

De herberekening van de renteomslag levert een voordeel op doordat we tegen een lager tarief een lening hebben aangetrokken.

7.10 Actualisatie rentetoevoeging reserves

Actualiseren rentetoevoeging reserves.

De boekwaarde per 1 januari 2012 van de reserves was anders dan begroot dus is de rentetoe rekening conform de werkelijke boekwaardes aangepast.

7.11 Aanpassing kapitaallasten (rentecomponent)

De kapitaallasten als gevolg van de wijziging investeringen bestaan uit afschrijvings- en rentelasten. Met deze boeking worden alle rentelasten van de investeringen per programma saldoneutraal gemaakt. De hieruit voortvloeiende voor- cq nadelen op de rentelasten maken onderdeel uit van de renteomslagberekening (7.9).

Bijlagen

Bijlage 1. Wijzigingen in investeringschema 2012

Activa		Mutaties kapitaallasten					Mutaties in kredietbedragen			
nr.	Omschrijving	Pr	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
2077	Nieuwbouw brandweerkazerne (excl grondaankoop)	1	-15.438	-42.423	-41.711	-25.561	-570.000			570.000
2170	Nieuwbouw brandweerkazerne grondaankoop	1	-21.667	-40.000	-40.000	-18.333	-800.000			800.000
2116	Drie motorspuit aanhangers	1	-813	-3.454	-3.354	-3.254	-30.000			
2368	Mobiele data terminals	1	-1.950	-15.720	720	720	-72.000	72.000		
2242	Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2012	2	-5.958	-21.748	-21.198	-20.648	-220.000			
2283	JOEB-gebouw	2	-6.329	-11.064	292	292	-325.091	325.091		
2086	Reconstr.Breelaan tus.Vijverlaan en Dreef Bergen	5	3.703	12.315	30.199	29.521	136.734	202.266		
2106	Reconstructie Zeilerboulevard BaZ	5	-986	-19.545	42.900	41.973	-36.396	500.000		
2410	Loudelswg, St.Antoniusstr, Stroomerln, St.Adelbertusl	5	-1.896	-54.532	50.658	49.598	-69.996	600.000		
2448	Herinrichting Groetincke I	5	18.530	8.800	89.390	87.421	684.175	300.000		
2370	Herinrichtingsplan Oranjeplantsoen	5	-542	3.681	13.323	54.852	-20.000	245.000	145.000	
2104	Herinr.St.Adelbertusweg tus.Randweg en Abdijlaan	5	8.531	20.952	-522	-526	315.000	-313.000		
2584	Herstel bruggen Oude Hof	5	1.625	3.813	8.018	7.838	60.000	30.000		
2087	Reconstructie De Werf EaZ	5	-7.854	-18.371	600	600	-490.000	490.000		
2491	Reconstructie wegen stelpost 2013 en 2014	5		36.831	-203.767	-241.156		-2.054.266	-145.000	
2089	Recon.Herenweg tus. Vennewatersw. en Adelbertusw.	5	616	2.027	1.981	1.936	22.748			
2301	herinrichting Voorstraat Egmond aan Zee	5	-1.076	-1.986	-1.986	-1.986	-49.714			
2317	Renovatie Julianalaan	5	-838	-1.548	-1.548	-1.548	-30.954			
2409	Herinrichting Oosterweg	5	-1.896	-6.236	-6.096	-5.956	-70.000			

Activa		Mutaties kapitaallasten					Mutaties in kredietbedragen				
nr.	Omschrijving	Pr	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	
2277	Heereweg tussen Voorstr en Wagenmakerswg (samengev	5	-7.966	-26.202	-25.614	-25.026	-294.142				
2124	Recon.Heereweg tus.Sportln en Voorwg incl.kruising	5	-4.496	-14.786	-14.455	-14.123	-165.992				
2408	Herinrichten vernieuwen wegdek Hoflaan	5	231	761	744	727	8.537				
2548	Aanleg voetbalkooi EadH	5	-39.181	39.181	0	0	-39.181	39.181			
2187	Software BR6+7 kadaster, BRT topgrafie	5	-271	-2.183	100	100	-10.000	10.000			
2255	4e mod.landinr.47/48 landsch.voorz.EadH en EB	5	-1.083	-2.871	100	100	-80.000	80.000			
2257	4e mod.landinr.61 faunapassage Hoogeweg	5	-2.510	0	0	0	-5.000				
2451	Verkeersmaatr. Voorstr. icm rioolwerk	5	-271	-891	-871	-851					
TOTAAL			-89.783	-155.200	-122.095	-83.289	-2.151.272	526.272	0	1.370.000	

Bijlage 2. Overzicht reserves en voorzieningen

FCL	Naam reserve	Nummer reserve	Saldo per 31 december 2011	Rente 1%	Storting 2012	Onttrekking 2012	Saldo per 31 december 2012
<u>ALGEMENE RESERVE:</u>							
7.980.11.00	Algemene reserve	100	5.605.814		913.636	755.016	5.764.434
7.980.22.00	Weerstandsvermogen	200	6.200.000				6.200.000
Totaal algemene reserve			11.805.814	0	913.636	755.016	11.964.434
<u>BESTEMMINGSRESERVES:</u>							
-		-	-	-	-	-	-
7.980.33.01	Beeldende kunst openbare ruimte	301	74.194	742	10.000	30.000	54.936
7.980.33.08	Project Mooi Bergen (herinrichting centrum)	308	360.608	3.606			364.214
7.980.33.14	Sociale woningbouw	314	722.709	7.227		14.000	715.936
7.980.33.16	Toerismefonds	316	73.731	737	87.645	40.500	121.613
7.980.33.20	Reorganisatie	319	113.471	1.135		90.449	24.157
7.980.33.23	Reserve afschrijvingslasten investeringen	321	2.205.272			77.752	2.127.520
7.980.33.25	Reserve permanente bewoning recreatiewoningen	333	141.366	1.414		120.560	22.220
7.980.33.26	Verstrekingen WMO	323	250.000			250.000	0
7.980.33.28	Reserve wijkgericht werken	328	39.133			16.181	22.952
7.980.44.04	Mobiliteitsfonds	404	558.055			558.055	0
7.980.44.09	Reserve verkoop NUON aandelen	409	10.635.556			7.636.258	2.999.298
7.980.44.10	Reserve mantelzorgwoningen		0		125.000		125.000
7.980.55.08	Risico reserve grote projecten		1.000.000				1.000.000
Totaal bestemmingsreserves			16.174.095	14.861	222.645	8.833.755	7.577.846
Totaal reserves			27.979.909	14.861	1.136.281	9.588.771	19.542.280

De mutaties ten opzichte van de begroting 2012 in de stortingen en onttrekkingen aan de reserves worden met name veroorzaakt door het opheffen van de reserves Mobiliteitsfonds en Verstrekingen WMO ten gunste van de Algemene reserve. Daarnaast is van de reserve verkoop Nuon aandelen voor € 7,6 mln. Aan activa met maatschappelijk nut versneld afgeschreven per 1 januari 2012 i.v.m. de eerdere ombuigingsronde.

FCL	VOORZIENINGEN:	Saldo per 31 december 2011	Storting 2012	Onttrekking 2012	Saldo per 31 december 2012
<u>Risicovoorziening:</u>					
7.980.55.01	Bodemsanering	10.210			10.210
7.980.55.02	Wethouderspensionen	2.695.067	42.758	77.000	2.660.825
7.980.55.07	Wachtgelden wethouder	163.840		99.000	64.840
	Totaal risicovoorzieningen	2.869.117	42.758	176.000	2.735.875
<u>Egalisatievoorziening:</u>					
7.980.66.03	Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen	1.799.917	343.115	580.511	1.562.521
	Totaal egalisatievoorzieningen	1.799.917	343.115	580.511	1.562.521
<u>Voorziening uit bijdragen derden:</u>					
7.980.77.10	Rioolheffing	200.686	327.644		528.330
7.980.77.15	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	1.634.029		1.025.349	608.680
	Totaal voorzieningen uit bijdragen derden	1.834.715	327.644	1.025.349	1.137.010
	Totaal voorzieningen	6.503.749	713.517	1.781.860	5.435.406

De mutaties ten opzichte van de begroting 2012 in de stortingen en onttrekkingen van de voorzieningen rioolheffing en afvalstoffenheffing worden met name veroorzaakt door de structurele effecten van de jaarrekening 2011 en de mutaties uit deze tussentijdse rapportage. Voor afval geldt ook nog dat de effecten van het raadsvoorstel omtrent uitbesteding aan de HVC hier ook in doorwerken omdat dat voorstel in december 2011 is aangenomen door de raad.

Bijlage 3. Stand van zaken amendementen en moties

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

1. Aanzicht ingang Egmond aan Zee

Motie 4 van CDA op 27 mei 2009

Opdracht van de raad

Samen met de ondernemers en de wijkvereniging zo snel mogelijk beleid op te stellen voor een voorziening ten behoeve van de informatievoorziening naar de bezoekers en burgers toe. Onderzoeken hoe in de toekomst via de "ingang" van Egmond aan Zee de bezoekers kunnen worden geïnformeerd naar de beschikbaarheid van parkeerplaatsen via een zogenaamde P-route (parkeerroute).

Stand van zaken

De informatievoorziening is onderdeel van het beleid omtrent de VVV 2013 en verder. De P-route maakt onderdeel uit van het onderzoek Gastvrij Parkeerbeleid. Voorstel is om deze motie af te voeren.

2. Visie accommodatiebeleid

Motie 3 van GB op 3 november 2009

Opdracht van de raad

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

Stand van zaken

Uw raad heeft op 12 april 2012 de notitie nulmeting en procesmodel accommodaties gemeente Bergen 2011 vastgesteld. Voorstel is om deze motie af te voeren.

3. Beleid Mantelzorgwoningen

Initiatiefvoorstel van GL op 16 februari 2010

Opdracht van de raad

Opdracht te geven aan het college om beleid voor te bereiden op basis waarvan verzoeken om vrijstelling beoordeeld kunnen worden en dit beleid voor november 2010 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

Opdracht te geven aan het college om te zorgen dat binnen een jaar door middel van een paraplubestemmingsplan wordt voorzien in een uniforme regeling bestaande en nieuwe bestemmingsplannen die het mogelijk maakt tijdelijke vrijstelling te kunnen verlenen van het bestemmingsplan ten behoeve van mantelzorg.

Bij het opstellen van dit beleid de Beleidsnotitie mantelzorgwoningen gemeente Bergen (NH) als onderlegger te nemen.

Opdracht te geven aan het college om dit beleid kenbaar te maken onder burgers.

Opdracht te geven aan het college om alle daarvoor noodzakelijke uitvoeringshandelingen te treffen.

Stand van zaken

Op 15 mei 2012 is het beleid door uw raad vastgesteld. Voorstel is om dit voorstel af te voeren.

4. Horecanota Gastvrij Bergen – rapportage overlast horeca

Motie 3 van D66 op 29 juni 2010

Opdracht van de raad

De raad het eerste jaar na vaststelling van de horecanota elke 4 maanden schriftelijk te rapporteren met betrekking tot horecaoverlast.

Vanaf het tweede jaar na vaststelling van de horecanota deze rapportages elk halfjaar plaats te laten vinden.

In deze rapportage te rapporteren door overzichten met betrekking tot incidentenoverzichten van de politie op feiten en plaatsen alsmede repressieve acties van de politie en bestuursrechtelijke maatregelen die door de burgemeester zijn geïnitieerd / genomen.

Stand van zaken

De aanlevering van de rapportages aan uw raad vindt ieder half jaar plaats. Voorstel is om deze motie af te voeren.

5. Voorjaarsnota 2010 – Leerlingenvervoer

Motie 2 van de VVD op 1 juli 2010

Opdracht van de raad

Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om enerzijds de kosten van het leerlingenvervoer voor het komende schoolseizoen 2011-2012 te beperken bijvoorbeeld door aanpassing van de huidige regeling en de ouderbijdragen te verhogen. Over deze mogelijkheden de raad te informeren.

Stand van zaken

In het najaar van 2012 wordt de verordening Leerlingenvervoer aangepast, de mogelijkheid om de bijdragen te verhogen wordt onderzocht.

6. Toeristische informatievoorziening 2011-2015

Amendement E1 van het CDA op 11 november 2010

Opdracht van de raad

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

Stand van zaken

Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit. Inhoudelijke uitvoering van dit amendement vindt in december 2012 plaats.

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

Amendement A van de VVD op 9 december 2010

Opdracht van de raad

Alle opmerkingen uit de SVLG over de maïsteelt als zijnde ongewenst te schrappen.

Bij het verder uitwerken van beleid rondom ruwvoeder de sector te betrekken en in dat overleg als basis het maïsconvenant van Castricum te gebruiken.

Stand van zaken

Ons college is met het OLGB in overleg om een vorm te ontwikkelen voor de ruwvoederteelt.

8. Exploitatie Haven Hargervaart – rioolheffing

Motie 3 van de VVD op 12 mei 2011

Opdracht van de raad

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

Stand van zaken

Met het Hoogheemraadschap is inmiddels een huurovereenkomst gesloten waarbinnen uitsluitend onderhuur aan de WSVH mogelijk is gemaakt. Door de afdeling vastgoed is hiervoor een overeenkomst met de WSVH opgesteld. Na ondertekening hiervan kan de heffing overeenkomstig worden uitgevoerd. De afdeling belastingen is hiervan op de hoogte gesteld. Voorstel is de motie af te voeren.

9. Exploitatie Haven Hargervaart

Motie 4 van de PvdA op 12 mei 2011

Opdracht van de raad

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

Stand van zaken

Er zijn gesprekken gevoerd met het Hoogheemraadschap en de WSVH, uw raad is hiervan op de hoogte gesteld. Het voorstel is om deze motie af te voeren.

10. Glasvezelnetwerk

Initiatiefvoorstel door D66 op 12 mei 2011

Opdracht van de raad

Mee te werken aan een mogelijke aanleg van een open glasvezelnetwerk in de gemeente Bergen waarbij als uitgangspunt geldt dat alle kernen en alle inwoners, dus ook de buitengebieden, in één aaneengesloten aanlegperiode verbonden zullen worden.

Voor de keuze van een aanbieder zowel de optie voor particuliere externe hoofdaanbieder als die van het oprichten van een coöperatie daarvoor, nader te onderzoeken en uit te werken.

Uiterlijk in december 2011 een advies in de raad te bespreken.

Een bedrag van € 10.000 uit de algemene reserve ter beschikking te stellen voor externe advieskosten.

Stand van zaken

Het initiatiefvoorstel wordt in het derde kwartaal 2012 aan uw raad voorgelegd.

11. Bomenbeleid

Motie 1 door de VVD op 23 juni 2011

Opdracht van de raad

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

Stand van zaken

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

12. Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 t.a.v. projecten

Amendement G door GB op 24 oktober 2011

Opdracht van de raad

Het besluit aan te vullen met:

Punt 4. Voorafgaande aan een investering wordt per project of deelgebied een projectplan gemaakt waarin een directe koppeling met het GRP wordt aangegeven.

Punt 5. Bij de plannen wordt het vervangingschema van het wegenbeheersplan betrokken, waarbij dit laatste leidend is.

Punt 6. Jaarlijks wordt gerapporteerd hoe de werkzaamheden vorderen in relatie tot de uitgave.

Stand van zaken

Het amendement is opgenomen in het raadsbesluit. Rapportage vindt plaats via de P&C documenten. Het voorstel is om dit amendement af te voeren.

13. Gastvrij Parkeerbeleid

Motie 2 door GB op 1 november 2011

Opdracht van de raad

Draagt het college op direct actie te ondernemen om op korte termijn betaald parkeren binnen de gemeente Bergen per GSM mogelijk te maken.

Stand van zaken

In juli 2012 is dit onderwerp behandeld in ons college. Uw raad heeft hierover een memo ontvangen. Voorstel is om deze motie af te voeren.

14. Kunst in de openbare ruimte

Motie 3 door GB op 1 november 2011

Opdracht van de raad

Een overzicht te verstrekken van alle buitenkunst in de openbare ruimte per kern.

Aangeven wat de conditie is van de buitenkunst. Dit overzicht binnen een half jaar aan de raad voor te leggen en de raad mee te delen hoe het onderhoud van de buitenkunst is geregeld.

Stand van zaken

Ons college heeft in juni 2012 een besluit genomen. Een memo is aan uw raad verzonden. Het voorstel is om deze motie af te voeren.

15. Controle afdracht toeristenbelasting

Motie 5 door VVD op 1 november 2011

Opdracht van de raad

Een controlesysteem te ontwikkelen waarbij, omwille van de controlerende en bestuurlijke redenen, de persoonlijke aanslagen moeten worden vervangen door objectmatige aanslagen en de extra kosten die daaruit voortvloeien te financieren uit de meeropbrengst van de aanslagen toeristenbelasting. In dit aangepaste controlesysteem naast de zakelijke accommodatieverschaffers ook particuliere verhuurders nadrukkelijk mee te nemen.

Stand van zaken.

Dit proces loopt. Het systeem (Alkmaar) is zodanig ingericht dat minimaal 4x per jaar de belastbare objecten kunnen worden gecontroleerd en gemuteerd. Dekking kan nu niet worden gevonden in de meeropbrengst toeristenbelasting omdat de gerealiseerde opbrengst 2011 op het moment van deze rapportage nog niet bekend is.

16. Ruimhartig armoedebeleid

Motie 6 door GL op 1 november 2011

De mogelijkheden te onderzoeken om ook mensen met een inkomen tot 120 % te betrekken bij het ruimhartig armoedebeleid en de raad bij de Voorjaarsnota hierover te informeren. Hierbij ook de overweging mee te nemen om aan te sluiten bij de Alkmaarpas en deze uit te breiden met activiteiten in de gemeente Bergen.

Stand van zaken

Ons college heeft besloten de mogelijkheden in het tweede half jaar van 2012 te onderzoeken. Deze motie wordt hierin meegenomen.

17. Bouwaanvragen niet meer van rechtswege

Motie 7 door CDA op 1 november 2011

Ervoor te zorgen dat met ingang van 2012 tenminste 95% van alle bouwaanvragen binnen de gestelde termijn worden afgehandeld en dat de raad via de daartoe geëigende documenten van de resultaten op de hoogte wordt gehouden.

Stand van zaken

Gewerkt wordt aan een optimale werking en een optimaal gebruik van softwareprogramma SBA. Goede managementinformatie in 2012 geeft optimale sturingsmogelijkheden.

In het eerste half jaar van 2012 is geen enkele vergunning van rechtswege verstrekt. Deze informatie wordt in 2012 periodiek met de portefeuillehouder doorgenomen.

18. Structuurvisie Mooi Bergen, uitwerking signaal

Amendement C door CDA op 10 november 2011

Beslispunt 5 aanvullen met:

Ten behoeve van de definitieve besluitvorming over de invulling van dit plandeel, een of meerdere architectonische uitwerkingen te laten maken van de in de stedenbouwkundige kaders, daarbij de kop van de Jan Oldenburglaan 4 betrekken. Hiervoor eerst beeldkwalitatieve randvoorwaarden door het kwaliteitsteam (Q-team) te laten opstellen.

Stand van zaken

Uw raad is geïnformeerd door middel van een memo. Het voorstel is om het amendement af te voeren.

19. Vaststellen Landschap Ontwikkeling Plan Financiering LOP project herstel duinrellen.

Amendement K door VVD en GL op 10 november 2011

Toevoegen laatste beslispunt:

Waarbij voor het project P4, het verhogen en herstellen van duinbeken in de binnenduinrand, uitsluitend voor de categorie van de niet onder de schouwplicht vallende lopen, voor het herstel en beheer, onder aftrek van eventuele bijdragen van derden, middelen worden aangewend.

Stand van zaken

Op dit moment zijn de voorbereidingen gestart.

20. Vaststellen huisvestingsverordening gemeente Bergen 2011

Motie 3 door CDA op 10 november 2011

In regionaal verband samen met de woningcorporaties te onderzoeken of het invoeren van een vermogenstoets in de regionale huisvestingsverordening tot de mogelijkheden behoort. De raad hierover in het eerste kwartaal van 2012 te informeren.

Stand van zaken

Dit onderwerp is in mei 2012 door ons college besproken. Er is in juni een memo aan uw raad verstuurd. Het voorstel is om deze motie af te voeren.

21. Overdracht afvalbeheer aan de HVC. Voorwaarden inzamelen met zijladers

Motie 2 CDA en GL op 15 december 2011

Voordat er investeringen worden gedaan ter invoering van het werken met zijladers met een overzicht te komen van kosten alsmede de voor- en nadelen, op basis waarvan de Raad eventueel kan besluiten om alsnog niet over te gaan op deze werkwijze

Stand van zaken

In de Dienst Verlening Overeenkomst is opgenomen dat er jaarlijks een uitvoeringsplan wordt opgesteld. Dit uitvoeringsplan kan met uw raad worden besproken.

22. Overdracht afvalbeheer aan de HVC. Voorstel invoering van gedeeltelijke diftar t.a.v. de afvalstoffenheffing 2013.

Motie 4 door PvdA op 15 december 2011

Bij het vaststellen van de tarieven voor afvalstoffenheffing voor 2013 een bepaling op te nemen dat meerpersoonshuishoudens de mogelijkheid krijgen om een kleine grijze rolcontainer (140 liter) te gaan gebruiken en daarvoor een lagere heffing krijgen opgelegd.

Stand van zaken

Dit wordt meegenomen in het beleid.

23. Vaststellen bestemmingsplan Egmond aan Zee Centrum Boulevard Kiosk de Windwijzer

Amendement A door CDA, D66, PvdA en VVD op 2 februari 2012

In de Oplegnotitie op te nemen dat van de meest noordelijk gelegen kiosk, genaamd 'De Windwijzer': het bouwvlak over de volledige breedte, 2,1 meter in Westelijke richting vergroot moet worden. Teneinde hiermee het uit- en inschuifbare terras een legale status te geven; binnen de vergroting dient de bouwhoogte maximaal 3 meter te bedragen.

Stand van zaken

De wijzigingen zijn opgenomen in de Oplegnotitie. Het voorstel is om dit amendement af te voeren.

24. Vaststellen bestemmingsplan Egmond aan Zee – centrum Boulevard

Amendement B door GroenLinks op 2 februari 2012

In de Oplegnotitie op te nemen: Toevoeging aan de Bouwregels in de artikelen 6, 7, 8, 18 en 19; de bouwdiepte van het gebouw (inclusief balkon/terras en exclusief andere ondergeschikte bouwdelen van gebouwen en overdekte parkeervoorzieningen) mag ten hoogste 22 meter bedragen gementen van bouwrooilijn aan de Boulevard in de richting west-oost, zonder bestaande rechten te beperken en dit in de planregels op te nemen. Het raadsbesluit aan te passen op de gewijzigde Oplegnotitie.

Stand van zaken

Er is door uw raad vastgesteld dat deze wijzigingen niet opgenomen kunnen worden. Het voorstel is om dit amendement af te voeren.

25. Visie op het bibliotheekbeleid, vestigingenbeleid

Amendement B door CDA op 8 maart 2012

Behoud van de huidige servicegraad voor producten en openingstijden, waarbij geleidelijk wordt gezocht naar uitbreiding of versobering van maatschappelijke functies als resultaat van gedegen onderzoek. Wijzigingen in de huidige service graad worden aan de raad voorgelegd.

Stand van zaken

Het amendement is verwerkt in het besluit. Het voorstel is om dit amendement af te voeren.

26. Visie op het bibliotheekbeleid, aankoop bibliotheekpand

Motie 3 door CDA op 8 maart 2012

Het bibliotheekpand Dreef 1 te Bergen buiten het convenant van de fusie met Kennemerwaard te houden; het pand Dreef 1 te Bergen te verwerven voor niet meer dan de restschuld; hiermee het eigendomsrecht voor de gemeente juridisch onaanvechtbaar te laten vastleggen.

Stand van zaken

De verwerving vindt plaats op de door uw raad aangegeven gronden. Voorstel is deze motie af te voeren.

27. Voorstel betreffende het tracé Cultuurpad en voormalig trambaan. Preciezer formulering eerste beslispunt en schrappen tweede beslispunt.

Amendement C door Gemeentebelangen op 8 maart 2012

Het besluit als volgt te formuleren: 1. om het toekomstig Cultuurpad tussen het Plein en Nieuw Kranenburg via de bestaande infrastructuur te laten lopen, langs de Hoflaan tot aan de voorzijde van Nieuw Kranenburg; 2. dit punt geheel te laten vervallen.

Stand van zaken

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

28. Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp: Kinderpardon Nu

Motie 1 door GroenLinks, Gemeentebelangen en PvdA op 8 maart 2012

Het college wordt verzocht om bij de minister voor Immigratie & Asiel namens de gemeente Bergen nh aan te dringen op een kinderpardon.

Stand van zaken

De brief is verzonden. Voorstel is deze motie af te voeren.

29. Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp: Dierenwelzijnsbeleid

Motie 2 door VVD en Gemeentebelangen op 8 maart 2012

Om voor 1 oktober 2012 een startnotitie dierenwelzijnsbeleid in regionaal verband aan de raad voor te leggen ten einde op basis daarvan, voor 1 maart 2013 tot een beleidsvoorstel dierenwelzijn te komen.

Stand van zaken

In het vierde kwartaal van 2012 wordt hiermee gestart.

30. Reconstructie Heereweg fase 2

Motie 5 door PvdA en mede ondertekend door D66, CDA op 15 mei 2012

De slechte bereikbaarheid en de overlast voor de bewoners en de ondernemers zo kort mogelijk moet duren; om dit mogelijk te maken in de opdrachtformulering van de werkzaamheden op te nemen dat het werk uitgevoerd moet worden in de periode van 1 september tot 15 december. Hierbij te bepalen dat de werkzaamheden kunnen plaatsvinden.

Stand van zaken

Eind juli zijn de resultaten van de aanbesteding bekend, dan wordt een concrete datum gecommuniceerd aan uw raad.

31. Gebruik recreatiewoningen voor mantelzorg

Motie 3 door Gemeentebelangen op 15 mei 2012

Een gedoogbeschikking af te geven voor tijdelijke bewoning van een recreatiewoning. In de directe nabijheid aan een mantelzorger, indien hiermee aan de vraag van mantelzorg kan worden beantwoord.

Stand van zaken

Deze motie wordt opgenomen in de uitvoeringsregels. Voorstel is deze motie af te voeren.

32. Vaststellen Regionaal Waterplan Bergen, Castricum, Heiloo. Kosten van planvorming.

Amendement A door VVD, CDA, PvdA en Gemeentebelangen.

Vierde beslispunt: in te stemmen met uitvoering van de extra maatregelen uit het waterplan en hiervoor in de begroting 2013 een krediet van € 78.200,- op te nemen;

Wijzigen in: in te stemmen met de aanpak van het waterplan en hiervoor in de begroting 2013 een krediet op te nemen van € 78.200 voor de kosten van planvorming van de projecten.

Stand van zaken

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

33. Samenwerkingsovereenkomst ruimtelijke kwaliteitsbouwstenen Camperduin Visie ontwikkeling Camperduin.

Motie 1 door VVD, GroenLinks, CDA en D66.

Dit najaar in overleg met de inwoners en ondernemers in het buurtschap te komen tot een gedragen procesvoorstel voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in relatie tot de hierboven genoemde zandige versterking van de kust. In dit procesvoorstel expliciet aandacht te besteden aan de vraag of een koppeling van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het buurtschap met de ontwikkelingen in de Harger- en Pettemerpolder wenselijk is; de gemeenteraad voor 1 januari 2013 te informeren over dit procesvoorstel; in 2013 een gebiedsproces te starten om met inwoners en ondernemers in het gebied te komen tot een beschrijving van het gebied na afronding van de zandige versterking van de kust; indien hiervoor middelen nodig zijn naast het reguliere budget RO bij de begrotingshandeling 2013 te komen met een dekkingsvoorstel voor deze aanvullende middelen.

Stand van zaken

Het voorstel wordt op dit moment bekeken