

Activa nr.	Omschrijving krediet	FCL kap.lst.	Pr	mutatie op uitgaven krediet 2012	mutatie op inkomsten krediet 2012	mutatie op uitgaven krediet 2013	mutatie op inkomsten krediet 2013	mutatie op uitgaven krediet 2014	mutatie op inkomsten krediet 2014	mutatie op uitgaven krediet 2015	mutatie op inkomsten krediet 2015	mutatie op uitgaven krediet 2016	mutatie op inkomsten krediet 2016	Motivatie wijziging
1845	Vorbereidingskrediet brandweerkazerne Bergen	01 61200100	1	-7.332		7.332								Het krediet wordt doorgeschoven naar 2013 i.v.m. politieke besluitvorming nieuw gemeentehuis/brandweerkazerne in 2013.
2115	Dienstauto	01 61200100	1	-35.000		35.000								In verband met het krappe budget, wordt gezocht naar andere mogelijkheden waardoor de aanschaf wordt doorgeschoven naar 2013.
2497	Brommers brandweer	01 61200100	1	343										Budget is afgerond en kan worden afgesloten.
2332	Planning De Beeck 2012, afschrijvingstermijn 5 jr	01 65300101	2	-30.000		30.000								Omdat diverse investeringen een langere doorlooptijd hebben dan verwacht schuift dit door naar 2013. Dit heeft te maken met onder andere langere levertijden en afstemming in de planning. Ook is het laatste deel van de energiebesparende maatregelen, het hergebruik spoelwater zwembad doorgeschoven naar 2013.
2333	Planning De Beeck 2012, afschrijvingstermijn 10 jr	01 65300101	2	-80.000		80.000								Zie hierboven.
2334	Planning De Beeck 2012, 20 jaar	01 65300101	2	-40.000		40.000								zie hierboven.
2608	Vervanging dak Boswaid	01 64210100	2	-49.465		49.465								In 2013 heroverwegen in het licht van het in 2013 op te leveren structuurvisie E ad Hoef i.v.m. discussie Brede School.
2613	Vervangen dakbedekking dak 1-10 Groeter school	01 64210100	2	-50.000		50.000								In 2013 heroverwegen in het licht van het in 2013 op te leveren scholenplan.
2615	Verv kozijnen ivm dubbele beglazing myttschool	01 64330100	2	-45.000		45.000								Het schoolbestuur had te weinig tijd om het uit te voeren in 2012.
2609	Vervanging buitenberging Groeter school	01 64210100	2	706										Budget is afgerond en kan worden afgesloten.
2514	Investeringen uit het Landschapsontw.plan 2012	01 65500300	4	-60.000		60.000								In 2012 heeft de planvorming plaatsgevonden de uitvoering start nu in 2013.
2086	Reconstr.Breelaan tus.Vijverlaan en Dreef Bergen	01 62100100	5	-140.000		140.000								Uit onderzoek blijkt dat het riool onder de Breelaan en de Vijverlaan in slechte staat is. De werkzaamheden worden uitgebreid. Hiervoor zullen extra middelen nodig zijn die naar verwachting uit de stelpost investeringen wegen 2014 gedekt kan worden. Dit jaar wordt het werk alleen voorbereid.
2181	Civiltechn aanpassingen haven Egm binnen	01 62100100	5	-44.000		44.000								Hier kan nog niet worden begonnen omdat het Rode Kruis gebouw nog niet verplaatst is.
2104	Herinr.St.Adelbertusweg tus.Randweg en Abdijlaan	01 62100100	5	-300.000		300.000								Dit werk is uitgesteld omdat deze aannemer al zijn mensen in moet zetten op de Heereweg die dit jaar afgerond moet zijn.
2106	Reconstructie Zeilerboulevard BaZ	01 62100100	5	-350.000		350.000								Dit werk wordt in de winter 2012-2013 uitgevoerd.
2275	Activering groot onderhoud wegen	01 62100100	5	-60.000		60.000								Een aantal van de wegen die (gedeeltelijk) overlaagd worden, worden door de weersomstandigheden deels in het voorjaar 2013 uitgevoerd.
2304	Vorbereid.cultuurpad tus.Bergen centrum/museaal c	01 62100100	5	-22.000		22.000								Dit is gekoppeld aan Mooi Bergen en schuift door naar 2013.
2408	Herinrichten vernieuwen wegdek Hoflaan	01 62100100	5	-100.000		100.000								Dit hangt samen met de afronding van Nieuw Kranenburg.
2584	Herstel bruggen Oude Hof	01 62100100	5	-58.000		58.000								Vorbereiding is klaar maar in verband met weersomstandigheden wordt dit na de winter opgepakt.
2179	Ecologische verbindingzone Heilooer Zeeweg	01 62100100	5	-135.152	-120.900	135.152	120.900							Doorschrijven naar 2013 vanwege bestemmingsplan landelijk gebied zuid.
2246	Vervanging speeltoestellen	01 65800100	5	-43.200		43.200								Het overleg met de buurt is nog niet afgerond. Vervanging is nu gepland voorjaar 2013.
2130	Reconstr.begraafplaats uitvoering Egmond	01 67240100	5	-41.426		41.426								Dit project loopt over meerdere jaren en is naar verwachting klaar in 2013.
2107	Reconstructie Parnassiapark 2e fase	01 65500200	5	-100.000		100.000								Er is nog overleg nodig met omwonenden i.v.m. ingediende bezwaren.
2555	Speelplaatsenbeleidsplan	01 65800100	5	-22.500		22.500								In verband met benodigde inspraak is dit vertraagd en wordt nu in 2013 uitgevoerd.
2482	invoering BGT	01 60034100	5	-25.000		25.000								Dit project loopt tot 2016. in 2013 zal aanvullend krediet nodig zijn waarvoor een raadsvoorstel volgt.
2254	4e mod.landinr.49 landschap.vorz.alkmaar (15 ha)	01 62110100	5	-100.000	-75.000	100.000	75.000							Doorschrijven naar 2013 vanwege bestemmingsplan landelijk gebied zuid.
2249	4e mod.landinr.50 aanl.wand.pad. en 55 ruitrover	01 62110100	5	-30.000		30.000								Doorschrijven naar 2013 vanwege bestemmingsplan landelijk gebied zuid.
2251	4e mod.landinr.54 aanleg en verbet.rest.ruitrover	01 62110100	5	-20.000	-10.000	20.000	10.000							Doorschrijven naar 2013 vanwege bestemmingsplan landelijk gebied zuid.
2518	Vervanging openbare verlichting masten (at 40jr)	01 62100500	5	-60.000		60.000								Dit werk loopt door in 2013 door aanbesteding in november.
2519	Vervanging openbare verlichting armaturen(at 20jr)	01 62100500	5	-60.000		60.000								Dit werk loopt door in 2013 door aanbesteding in november.

Activa nr.	Omschrijving krediet	FCL kap.lst.	Pr	mutatie op uitgaven krediet 2012	mutatie op inkomsten krediet 2012	mutatie op uitgaven krediet 2013	mutatie op inkomsten krediet 2013	mutatie op uitgaven krediet 2014	mutatie op inkomsten krediet 2014	mutatie op uitgaven krediet 2015	mutatie op inkomsten krediet 2015	mutatie op uitgaven krediet 2016	mutatie op inkomsten krediet 2016	Motivatie wijziging
2429	Rioolinvesteringen 2011 60 jaar	01 67220100	5	-664.793		664.793								De planning van rioleringswerken is o.a. toeristenseizoen en weersverbonden. Dat houdt in dat werken vaak over de meerdere jaren worden uitgevoerd. Werken die in 2012 gestart zijn, vaak worden pas in 2013 (administratief) afgesloten. Wegens personeelstekort zijn bepaalde werken ook uitgesteld. Sinds de zomer is het team bijna op sterkte (1/2 fte wordt door inhuur gevuld) het tekort heeft een achterstand veroorzaakt. De nieuwe strategie voor de werkzaamheden in EaZ houdt in dat nog uit te voeren maatregelen deels worden bepaald door evaluaties van de al uitgevoerde werken. Vervolgens is de uitvoeringsplanning ook gematigd zodat (de resultaten van de) evaluaties verwerkt kunnen worden. Begin 2013 wordt een nieuwe civiele werkenplanning opgesteld met als uitgangspunt de huidige stand van zaken en de uit de inspecties voortvloeiende technische prioriteiten.
2430	Rioolinvesteringen 2011 15 jaar	01 67220100	5	-185.500		185.500								Zie hierboven.
2147	Rioolinvesteringen 2012 60 jr	01 67220100	5	-1.446.045		1.446.045								Zie hierboven.
2149	Rioolinvesteringen 2012 15 jr	01 67220100	5	-75.000		75.000								Zie hierboven.
2266	OS4 digitalisering documentstromen/archief	01 52012200	7	-373										Is afgerond binnen budget restant kan worden afgeraad.
2318	OS4 digitalisering documentstromen/archief	01 52012200	7	-10.000		10.000								Kleinere digitaliseringprojecten worden opgestart in 2013 na ervaring die is opgedaan in 2012
2392	OS 16 Cognos 8 2011	01 52012200	7	-5.326		5.326								Oorzaak vertraging: uitvoering wordt samen met Heiloo en Alkmaar opgepakt.
2401	ICT10 Vervangen plotters en printers 2011	01 52012200	7	-10.131		10.131								De standaardisatie kost extra tijd bij diverse vakafdelingen en aanpassingen software
2396	OS3 documentair managementsysteem 2011	01 52012403	7	-15.280		15.280								Vanwege het wachten op ICT vernieuwing komen de licentiekosten in 2013
2452	Presentatiemiddelen MT, college en rampenstaf	01 52012200	7	-27										Afgerond.
2453	Extra Oracle licenties Key2 applicaties	01 52012200	7	-14.904		14.904								Bestelling licenties is gedaan, wordt samen met Centric begin 2013 verder uitgevoerd.
2239	ICT6 vervangen opslagsysteem servers	01 52012200	7	-22.000		22.000								Eerst project roadrunner volledig afronden, dan opnieuw noodzaak bekijken.
2241	ICT7 vervangen servers	01 52012200	7	-30.392		30.392								Eerst project roadrunner volledig afronden, dan opnieuw noodzaak bekijken.
2393	OS 16 Cognos 8 2012	01 52012200	7	-20.261		20.261								Oorzaak vertraging: uitvoering wordt samen met Heiloo en Alkmaar opgepakt.
2397	OS3 documentair managementsysteem 2012	01 52012403	7	-30.392		30.392								Vanwege wachten op ICT vernieuwing komen implementatiekosten en extra functionaliteit in 2013
2400	OS4 digitaliseren documentstromen / archief 2012	01 52012403	7	-10.131		10.131								De kleinere digitaliseringprojecten worden opgestart in 2013 na ervaring die is opgedaan in 2012.
2510	Vervangen werkplekapparatuur 2012	01 52012200	7	-25.835		25.835								Eerst project roadrunner volledig afronden, dan opnieuw noodzaak bekijken.
2258	BR5 modernisering GBA	01 52012200	7	-40.000		40.000								De aanbestedingsronde via de VNG is niet doorgedaan. Met de zes gemeenten uit de regio is een plan van aanpak opgesteld voor de uitwerking van het gezamenlijk optrekken in de modernisering GBA. Dit voorstel met een bijbehorende intentieverklaring moet nog in de diverse colleges besproken worden. Na akkoord kan er zo snel mogelijk worden gestart met het werven van een projectleider. De verwachting is dat we in 2013 het systeem aanschaffen. In 2015 moeten we als gemeente GBA-proof zijn.
2425	Vervangen koffie- en snoepautomaten	01 52012402	7	-4.622										Is afgerond binnen budget restant kan worden afgeraad.
2465	Aanschaf en plaatsen 3 koffieautomaten vergaderrui	01 52012100	7	-4.872										Is afgerond binnen budget restant kan worden afgeraad.
2459	Aanbrengen ventilatieluik in noodtrappenhuis	01 52012100	7	-13.657		13.657								In afwachting van het raadsbesluit dat in het eerste kwartaal 2013 wordt genomen over al of niet een nieuw gemeentehuis is het verstandig om met de uitvoering van een aantal investeringsvoornemens voorzichtig te zijn en eerst het raadsbesluit af te wachten.
2503	Noodzakelijk onderhoud JL4 2012 at 5 jr	01 52012100	7	-45.000		45.000								Zie hierboven.
2504	Noodzakelijk onderhoud JL4 2012 at 10jr	01 52012100	7	-60.000		60.000								Zie hierboven.
Totaal bedrag aan mutaties in kredietbedragen				-4.841.567	-205.900	4.832.722	205.900							

Totaal gevolg v/d mutaties op het begrotingsaldo i.v.m. aanpassing van de kapitaalasten.

	2012	2013	2014	2015	2016
	64.224 N	179.143 V	8.526 V	8.528 V	8.527 V