

Jaarstukken

2011



Inhoudsopgave jaarstukken 2011

Inleiding	5
1. Jaarverslag: de programmaverantwoording	9
Programma 1. Inwoners en bestuur	11
Programma 2. Samenleving	21
Programma 3. Dienstverlening	33
Programma 4. Ontwikkeling openbare ruimte	37
Programma 5. Beheer openbare ruimte	45
Programma 6. Economie, toerisme en cultuur	53
Programma 7. Middelen	59
2. Jaarverslag: de paragrafen	65
Paragraaf A. Weerstandsvermogen	67
Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen	89
Paragraaf C. Financiering	101
Paragraaf D. Bedrijfsvoering	107
Paragraaf E. Verbonden partijen	111
Paragraaf F. Grondbeleid	125
Paragraaf G. Lokale heffingen	129
3. Jaarrekening	133
Programmarekening	134
Overzicht begrotingsafwijkingen t.o.v. realisaties	135
Toelichting op de programmarekening	139
Balans per 31 december 2011	143
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	147
Toelichting op de balans per 31 december 2011	153
SISA bijlage	169
Accountantsverklaring	175
4. Overige informatie	179
Bijlage: In 2011 ontvangen subsidies	181
Bijlage: Stand van zaken amendementen en moties 2011	183

Inleiding

Met het jaarverslag leggen wij aan u en de inwoners van onze gemeente verantwoording af over de gemeentelijke prestaties en de werkelijke baten en lasten in 2011. Deze worden afgemeten aan de hand van de beleidsvoornemens die in de programmabegroting 2011 waren opgenomen. In de diverse rapportages van 2011 hebben wij reeds voorzienbare afwijkingen aan uw raad gemeld en is de begroting gewijzigd. De jaarrekeningcijfers worden steeds vergeleken met de laatst vastgestelde begroting (inclusief de wijzigingen).

Korte terugblik

Na afloop van het boekjaar is een korte terugblik op dat jaar op zijn plaats. Wat speelde er zoal in 2011 binnen onze gemeente en de organisatie?

Allereerst de vele natuurbranden die onze gemeente hebben geteisterd. Met de inzet van velen is de schade beperkt gebleven maar de impact is er niet minder om.

In eerste instantie leek het er op dat onze gemeente drastische besparingsmaatregelen bespaard zouden blijven. Uw raad heeft ingestemd met ons collegevoorstel om via financieel technische maatregelen en enkele beperkte keuzes in programma's structureel een bedrag van € 1.740.000 te besparen. Inmiddels zijn we ingehaald door de tijd en moeten wij -in aanloop naar de Programmabegroting 2013-2016- voor een bedrag van ca. € 4 miljoen aanvullende ombuigingen doorvoeren.

Het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan is door uw raad vastgesteld, net als de uitbesteding van het huishoudelijk afval beheer aan de HVC.

Na voltooiing van de reorganisatie zijn in 2011 ook de functiewaarderingen afgerond en is de reorganisatie geëvalueerd. In september zijn de heidagen tussen raad, college en MT op Texel gehouden. De dagen waren zinvol: er zijn goede afspraken gemaakt en er is meer begrip voor elkaars rol. Gesteld kan worden dat 2011 een jaar in beweging is geweest.

De programmarekening

De voorgenomen ambities en de realisaties in 2011 zijn per programma toegelicht. Het BBV schrijft voor dat het jaarverslag qua indeling moet aansluiten op de begroting om een goed inzicht te kunnen geven of het voorgenomen beleid ook is gerealiseerd. De programmarekening is dan ook de 'spiegel' van de programmabegroting, waarbij de vraag centraal staat: wat waren onze doelstellingen en wat hebben we gerealiseerd? Daarom is bij het opstellen van de teksten de indeling van de programmabegroting 2011 als leidraad gehanteerd.

Analyse jaarrekeningresultaat

Op grond van de voorschriften van het BBV wordt het resultaat van de jaarrekening gepresenteerd vóór en ná mutaties in reserves.

Bedragen x € 1.000	Gewijzigde begroting	Jaarrekening	Verschil
Totale lasten	66.347 N	65.736 N	611 V
Totale baten	66.125 V	66.497 V	372 V
Resultaat vóór bestemming	222 N	761 V	983 V
Mutaties in reserves	792 V	499 V	293 N
Resultaat na bestemming	570 V	1.260 V	690 V

Resultaat vóór mutaties reserves:

Het resultaat van de jaarrekening 2011 bedraagt € 761.000 voordelig. Het begrote saldo voor bestemming na de laatste begrotingswijziging was € 222.000 nadelig. Dit betekent dat het uiteindelijke resultaat € 983.000 voordeliger is dan begroot.

Resultaat ná mutaties reserves:

Het begrote saldo na de laatste begrotingswijziging was € 570.000 voordelig. Het resultaat van de jaarrekening 2011 bedraagt € 1.260.000 voordelig en is daarmee € 690.000 voordeliger dan begroot.

Samenvattend betekent dit dat er ten opzichte van de laatste begrotingswijziging een voordelig verschil is ontstaan van € 983.000 in de exploitatie (baten en lasten) en een nadelig verschil van € 293.000 in de mutaties reserves (samen € 691.000).

Analyse begrotingsafwijking op concernniveau na de laatste begrotingswijziging 2011:

Het resultaat is voor een deel te verklaren door incidentele mee- en tegenvallers die vooraf niet waren voorzien.

We lichten de mee- en tegenvallers die een aparte vermelding waard zijn hieronder apart toe. Bij de programma's vindt u een uitgebreide toelichting van de voor- en nadelen. Naast deze jaarrekening krijgt u, zoals vastgelegd in het Voorstel aanpassing P&C - cyclus en P&C-documenten, een aparte analyse van de verschillen (incidenteel/structureel) met een begrotingswijziging voor structurele afwijkingen.

In programma 2 is in totaal een voordeel van € 588.000 op het participatiebudget inburgering, de bijzondere bijstand en de WMO vervoers- en rolstoelvoorzieningen gerealiseerd.

De hoge kosten voor juridische ondersteuning die wij voor verschillende dossiers zoals de Gasopslag hebben gemaakt zorgt voor een nadeel van € 393.000 in programma 4.

In programma 7 is er € 440.000 voordeel op de Algemene Uitkering.

Ons college heeft veel tijd besteed aan een analyse van dit resultaat. Met name is gecheckt of er sprake is van zogenaamde begrotingsonrechtmatigheid: hebben wij de raadsbesluiten op rechtmatige wijze uitgevoerd? Ondanks de (soms grote) verschillen, kunnen wij constateren dat er van begrotingsonrechtmatigheid geen sprake is. Bij de programma's wordt nader ingegaan op de hierboven genoemde verschillen. Voor een gedetailleerde toelichting verwijzen wij naar de productenrekening 2011.

Leeswijzer jaarstukken

Conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaan de jaarstukken voor uw raad uit twee onderdelen; te weten een jaarverslag dat de programmaverantwoording en de paragrafen omvat en de jaarrekening, bestaande uit de programmarekening en de balans, met toelichting.

Deze onderdelen corresponderen met de onderdelen van de begroting, conform onderstaande tabel.

Begroting		Jaarstukken	
beleidsbegroting	1. programma's 2. paragrafen	jaarverslag	1. programmaverantwoording 2. paragrafen
financiële begroting	3. overzicht van baten en lasten 4. uiteenzetting van de financiële positie	jaarrekening	3. programmarekening en toelichting 4. balans en toelichting

In het jaarverslag geven wij eerst de teksten uit de programmabegroting weer onder de kopjes 'Wat wilden we bereiken?' en 'Wat zouden we daarvoor doen?'. Onder het kopje 'Wat hebben we daarvoor gedaan?' staan de resultaten.

De financiële toelichting bij 'Wat heeft het gekost' in ieder programma geeft de afwijkingen van € 50.000 en groter weer. Alle kleinere afwijkingen zijn samengevat onder de 'niet nader verklaarde verschillen', deze kan in sommige gevallen relatief hoog zijn doordat veel kleinere afwijkingen bij elkaar ook een groot bedrag vormen. Het totaal van de vetgemaakte bedragen onder de lasten en de baten is gelijk aan het subtotale van die lasten danwel baten.

Tenslotte is de productenrealisatie(rekening) 2011 opgesteld, zodat een vergelijking kan worden gemaakt met de productenraming 2011. De productenrekening en de bijlagen behoren niet tot de te publiceren jaarstukken, maar worden ter inzage gelegd. Hierin kunt u op een meer gedetailleerd niveau de verklaringen voor afwijkingen terugvinden.

Bergen, 8 mei 2012

Het college van Bergen,
de secretaris,
drs. W.J.M. Bierman

de burgemeester,
drs. H. Hafkamp

1. Jaarverslag:
De Programmaverantwoording

Programma 1. Inwoners en bestuur

Portefeuillehouders: Hetty Hafkamp en Janina Luttik-Swart

Missie

Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven werken wij aan een bestuurlijk transparante gemeente. Onze inwoners voelen zich betrokken en participeren actief. Communicatie, inspraak en interactiviteit bij besluitvormingsprocessen zijn hiervoor een voorwaarde.

Onze inwoners ervaren Bergen als een veilige gemeente. Wij willen, in aansluiting op de missie van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, gaan behoren tot een van de veiligste regio's van Nederland.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- I Inwoners en raad
- II Wijkgericht werken
- III Openbare orde en veiligheid
- IV Brandweer en rampenbestrijding

Programmaonderdeel I: Inwoners en raad

Wat wilden we bereiken?

De raad en de raadsleden zijn goed zichtbaar in en bereikbaar voor de samenleving. De informatievoorziening vanuit de raad is transparant, volledig en duidelijk, opdat de samenleving goed kan volgen waar de raad en de raadsleden voor staan, met welke beleidsthema's de raad zich bezig houdt en welke besluiten de raad neemt.

De raad is goed op de hoogte van opvattingen, wensen en vragen die bij de inwoners leven.

Wat zouden we daarvoor doen?

- 1.a Het volgen van raadsvergaderingen via de website actief onder de aandacht brengen.
- 1.b De abonnementen op de e-mailnotificatie van het Risbis, informatieverstrekking over de raads- en commissievergaderingen met de daarbij behorende stukken, actief onder de aandacht brengen.
- 2.a Informatiebijeenkomsten met inwoners beleggen.
- 2.b Werkbezoeken afleggen aan mensen, instellingen, bedrijven e.a. bij onderwerpen / beleidsvoornemens die zich daar voor lenen, ter voorbereiding van de bespreking in de raadscommissie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1.a: Regelmatig berichten op de gemeentepagina en stelselmatig wordt bij elk nieuw contact van de griffie met medewerkers en burgers gewezen op deze mogelijkheden.
- 1b: Zie 1a.
- 2.a: Gewacht is op de uitwerking van het collegeprogramma in de Programmabegroting 2012 en de uitkomsten van Waar-staat-je-gemeente, om zo een basis te hebben voor een inhoudelijke planning. Op basis van een opgestelde inventarisatie wordt met de werkbezoeken in het kader van actieve informatievoorziening door de raad in 2012 gestart.
- 2b: Zie 2a.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009/09)	Streefwaarden 2011	Realisatie 2011
Gemiddeld aantal inwoners dat via de website raadsvergaderingen volgt	Statistieken Risbis	112	129	57*
Aantal externe abonnementen Risbis	Statistieken Risbis	Volgt	+5%	181
Gemiddeld aantal raadplegers van vergaderingen	Statistieken Risbis	326	375	Statistiek verwijderd
Aantal bezoekers per informatiebijeenkomst	verslagen	50	40	geen
Aantal werkbezoeken	verslagen	1 (2010)	4	geen
(*) Andere telmethode				

Programmaonderdeel II: Wijkgericht werken

Wat wilden we bereiken??

- 1.1 Onze inwoners voelen zich betrokken bij beleids- en planontwikkeling.
- 1.2 Onze inwoners ervaren de wijken waarin ze wonen als leefbaar en voelen zich Betrokken bij en mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijken.
- 1.3 Hiervoor zijn wijkverenigingen een belangrijke schakel. Afspraken tussen wijkverenigingen en de gemeente worden daarom vastgelegd in een overeenkomst.
- 1.4 Het wijkgericht werken moet het komende jaar verder vorm en inhoud krijgen. De notitie burgers betrokken wordt geëvalueerd en de uitkomst van deze evaluatie is uitgangspunt voor de werkwijze van het wijkgericht werken voor de komende jaren.
- 1.5 Jaarlijks wijkshouwen organiseren

Onderstaand de in de begroting genoemde "Wat gaan we daarvoor doen" met daaronder direct de stand van zaken.

Wat zouden we daarvoor doen?

- 1.1 Aan de raads- en collegevoorstellen is een paragraaf toegevoegd. In deze paragraaf moet worden omschreven op welke wijze participatie vorm en inhoud krijgt.
- 1.2 Communicatie met omwonenden over wat er in hun in omgeving gebeurt, is belangrijk. Dit doen we op verschillende manieren; via een informatiebrief, inloop, klankbordgroep, dorps- of wijkavonden.
- 1.3 Aan de hand van de, door de wijkverenigingen, ingediende wijkplannen, sluiten we met vier wijkverenigingen een overeenkomst. In deze overeenkomst staat wat van het ingediende wijkplan wordt uitgevoerd en wanneer.
- 1.4 De notitie burgers betrokken wordt geëvalueerd samen met de wijkverenigingen. Vanuit deze evaluatie wordt een visie ontwikkeld voor het wijkgericht in de komende jaren. Uitgangspunt hierbij is dat op het wijkgericht werken efficiënt wordt ingericht;
- 1.5 In 2011 werden 14 wijkschouwen georganiseerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1.1 De participatieparagraaf is per 1 juli 2011 aan de college- en raadsadviezen toegevoegd.
- 1.2 Er zijn veel bewonersbijeenkomsten en klankbordgroepbijeenkomsten georganiseerd. Dit beleid zetten we voort. Voorbeelden zijn herinrichting Hoflaan, Mooi Bergen, Schoorl Klopt, Lamoraal, Afkoppelingsprojecten Loudelsweg, Antoiniusstraat e.o., Groetincke I en Ontwerp ons Derp.
- 1.3 Er is 1 wijkcontract afgesloten met bewonersvereniging Bergen Centrum. Nieuwe wijkplannen voor Aagtdorp, Egmond aan Zee en Bergen aan Zee zijn in ontwikkeling. Ondertussen komen veel onderwerpen en projecten, die bewonersverenigingen willen aanpakken, al aan de orde maar deze zijn niet opgenomen in een contract.
- 1.5 De notitie `Burgers betrokken` is geëvalueerd. In het tweede kwartaal van 2012 is de evaluatie uitgewerkt in concrete actiepunten.
- 1.6 In 2011 zijn er 10 wijkschouwen georganiseerd. Een aantal wijkschouwen is niet doorgegaan wegens gebrek aan knelpunten of men wilde de oude wijkschouwpunten eerst afgehandeld hebben. Voor 2012 zijn alle wijkschouwen ingepland.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009/09)	Streef-Waarden 2011	Realisatie 2011
1.1 Tevredenheid participatie	Waar staat je gemeente (2010)		Ruim voldoende	Niet gerealiseerd. De cijfers voor participatie (de burger als partner) lopen van 4,9 tot 5,8. Dat is nog geen voldoende. Wel is een stijgende lijn waar te nemen ten opzichte van 2008 waar we van 3,8 tot 4,7 scoren. De vaststelling en uitvoering van de notitie "Burgers betrokken" is van grote invloed geweest op de meer positieve scores. Het streven naar een ruime voldoende blijft staan.
1.2 Tevredenheid participatie	Waar staat je gemeente (2010)		Ruim voldoende	Zie 1.1
1.3 Aantal ondertekende overeenkomsten	Eigen waarneming		Vier overeenkomsten ondertekend	1 overeenkomst getekend
1.4 Visie ontwikkeld voor het wijkgericht werken	Eigen waarneming		Visie is klaar	gereed
1.5 Organiseren 14 wijkschouwen waarvan % binnen de afgesproken termijn en gerealiseerde punten	Eigen waarneming		95%	90% gerealiseerd Binnen de termijn
1.2 Tevredenheid participatie	Waar staat je gemeente (2010)		Ruim voldoende	Zie 1.1

Programmaonderdeel III: Openbare orde en veiligheid

Wat wilden we bereiken?

Het veiligheidsgevoel onder onze inwoners neemt toe en de overlast vermindert.

Het tegengaan van geweld en criminaliteit.

Een veilig verloop van evenementen.

Onderstaand de in de begroting genoemde "Wat gaan we daarvoor doen" met daaronder direct de stand van zaken.

Wat zouden we daarvoor doen?

- 1.a Het veiligheidsgevoel meten door deelname aan de veiligheidsmonitor.
- 1.b Onze inwoners stimuleren hun woning te laten voorzien van een keurmerk veilig wonen.
- 1.c Het project woninginbraak herhalen.
- 1.d Projecten om de overlast van jongeren aan te pakken voortzetten en intensiveren.
- 1.e Een convenant Veilig Uitgaan uitvoeren.
- 2.a Deelnemen aan hennep rooidagen.
- 2.b Uitvoeren lichte BIBOB toets.
- 2.c Het huisverbod wordt in voorkomende gevallen opgelegd.
- 3.a Het uitvoeren van een risicoscan evenementen.
- 3.b Risico evenementen integraal voorbespreken en evalueren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1.a Het onderzoeksbureau I&O Research heeft van september tot en met november 2011 het veldwerk voor de veiligheidsmonitor uitgevoerd. Er is voldoende respons geweest uit de gemeente. Omstreeks maart 2012 worden de resultaten verwacht.
- 1.b In 2011 is niet actief ingezet op het keurmerk veilig wonen.
- 1.c Ingezet is op verdere bewustwording over de risico's rondom woninginbraak door middel van publicaties en het uitreiken van het zogenaamde 'gele voetje'. Een speciaal Woning Inbraak Team van de politie heeft veel capaciteit gestopt in onderzoek naar woninginbraak en daders.
- 1.d Ingezet is op de aanpak van overlast door jeugdgroepen in Egmond aan den Hoef (Slotpark, Oude Watergeul en Bunker), bij overlastlocatie De Beeck, in Plan Oost in Schoorl en Egmond-Binnen. Het werkvloeroverleg jeugd waarin alle partners participeren is zesmaal bijeen geweest. In maart/april en december is extra toezicht ingehuurd voor de openbare ruimte in de uitgaansgebieden. Een werkgroep aanpak vernielingen op Duinstreekniveau is opgericht. Er is een - kleinschalig - vuurwerkproject uitgevoerd.
- 1.e Op 9 juni 2011 is het Convenant Veilig Uitgaan ondertekend door vertegenwoordigers van de Horeca, politie, Openbaar Ministerie en de gemeente Bergen. De gemeente heeft extra inspanningen verricht op de terreinen van exploitatievergunningen en/of vrijstellingen; reiniging openbare ruimte in uitgaansgebieden, beperking geluidsoverlast en toezicht op de sluitingstijden.
- 2.a In 2011 zijn geen integrale hennep rooidagen uitgevoerd. De politie heeft één spoedeisende hennepplantage ontmanteld.
- 2.b De lichte BIBOB toets is in 2011 26 maal uitgevoerd.

- 2.c In 2011 is één huisverbod opgelegd.
- 3.a De risicoscan evenementen is 144 maal uitgevoerd.
- 3.b 15 aandachtsevenementen zijn integraal voorbesproken en geëvalueerd.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009/09)	Streefwaarden 2011	Realisatie 2011
Aantal woningen dat is voorzien van een keurmerk veilig wonen (P)	CCV	1521		1553
Afname van het aantal woninginbraken	Politiegegevens	2009		
Uitgevoerde rooidagen		2010	2	0
Uitgevoerde BIBOB toetsen		2010	5	26
Opgelegde huisverboden		2009	5	1
<i>Voor openstaande prestatie indicatoren zijn nog geen kengetallen voor handen.</i>				

Programmaonderdeel IV: Brandweer en rampenbestrijding

Wat wilden we bereiken?

Verhogen van de kwaliteit van onze brandweer, de reddingsbrigades en de gemeentelijke crisisorganisatie.

Onderstaand de in de begroting genoemde "Wat gaan we daarvoor doen" met daaronder direct de stand van zaken.

Wat zouden we daarvoor doen?

- 1.a De beschikbaarheid van onze brandweer verder verbeteren.
- 1.b De gemeentelijke crisisorganisatie verder professionaliseren.
- 1.c Voldoen aan de eisen van de Wet op de veiligheidsregio's.
- 1.d Vrijwilligers werven uit de verschillende doelgroepen in onze gemeente.
- 1.e Een bestuurlijk besluit nemen op basis van een afweging van de risico's, te nemen maatregelen en de daaraan verbonden kosten door het vaststellen van een beleidsplan repressie in 2011.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1.a Vooruitlopend op een integraal plan van aanpak is al een aantal praktische zaken gerealiseerd, waaronder de verstrekking van parkeeronthefingen en het werken middels een pilot met 2 leveranciers van beschikbaarheidssystemen. Omdat de pilot nog loopt is er nog geen verbetering zichtbaar. We zijn in 63% van alle meldingen op tijd ter plaatse. In onze Veiligheidsregio zijn er acht gemeenten die dit beter doen. Daarnaast geldt dat het registratiesysteem is gewijzigd en cijfers zich niet één op één laten vertalen.

- 1.b Opleiden/oefenen is een continu proces in de crisisorganisatie. In 2011 is de gemeentelijke risicorganisatie opgeleid tot een niveau dat elke functionaris weet wat zijn rol is en beschikt over de middelen om deze taak uit te voeren. Deze kennis en de opkomstprocedure na alarmering is in de praktijk getoetst bij de diverse inzetten bij natuurbranden. Verdere uitwerking van de evaluatiemethode van incidenten en opleiden/oefenen om leerpunten te verwerken is uitgevoerd waardoor de kwaliteit in de toekomst vergroot wordt.
- 1.c We hebben het afgelopen jaar de ontbrekende beleidsplannen bestuurlijk laten vaststellen op het gebied van materieel, repressie, nazorg en hoofd uitrukroutes. Deze plannen zijn afgestemd op de regionale plannen en geven invulling aan de lokale behoefte van de genoemde onderwerpen.
Om de repressieve dienst bij een uitruk te voorzien van de meest belangrijke informatie is een start gemaakt met het vervaardigen van bereikbaarheidskaarten. Circa 30 % van het totaal benodigde aantal kaarten is gereed.
Daarnaast hebben alle vrijwilligers een nieuwe aanstelling ontvangen volgens de nieuwe wet op de Veiligheidsregio's.
Het gemeentelijk Rampenplan is in 2011 vervangen door het Regionaal Crisisplan. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft dit tezamen met het deelplan Bevolkingszorg op 30 juni 2011 vastgesteld. Ons College heeft op 15 november 2011 deze planvorming geïmplementeerd door de nieuwe draaiboeken vast te stellen en het gemeentelijk rampenplan 2010-2013 in te trekken. Daarnaast heeft ons college conform de Wet Veiligheidsregio's de nieuwe structuur van de gemeentelijke crisisorganisatie vastgesteld. De kennis en vaardigheden in de dagelijkse werkzaamheden zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan de functies in de crisisbeheersing. Ter uitwerking hiervan heeft het MT alle functionarissen een nieuwe rol toegewezen. Tot slot is er een kader gesteld op welke wijze de nieuwe crisisorganisatie het komend jaar eigen wordt gemaakt.
- 1.d Door middel van een succesvolle wervingscampagne zijn 27 nieuwe vrijwilligers geworven.
Deze zijn inmiddels allemaal bezig met de opleiding en rukken mee uit in het kader van hun opleiding (boven de formatieve sterkte).
- 1.e Het beleidsplan is vastgesteld. Niet op basis van een afweging van de risico's, maar op basis van het regionale dekkingsplan wat door het bestuur van de Veiligheidsregio is vastgesteld.

Andere relevante ontwikkelingen

Duinbranden

Er heeft vanaf 1 april tot 1 oktober 2011 surveillance plaatsgevonden in het duingebied door politie, Staatsbosbeheer en PWN. Daarnaast is vanaf eind juli 2011 tot 1 oktober 2011 een algeheel rook/vuurverbod in het natuurgebied afgekondigd.

Vanaf 1 januari 2011 is de gemeente getroffen door een veelvoud natuurbranden. Op 1 mei 2011 is onze gemeente opnieuw opgeschrikt door een zeer grote bos- en duinbrand. De werkzaamheden die betrekking hadden op het blussen van de brand en het afzetten van het gebied hebben tot en met 5 mei 2011 geduurd. De totale bestrijdingskosten (betreffende inzet van gemeente, regionale brandweer en bijstandverlenende Veiligheidsregio's) van deze brand zijn € 666.970. Voor vergoeding van de kosten is in januari 2012 een verzoek voor een Rijksbijdrage bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid ingediend.

Waar aan kunnen we zien of we het hebben bereikt?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009/09)	Streefwaarden 2011	Realisatie 2011
Aantal vrijwillige leden van de brandweer uit de verschillende doelgroepen (P)		89 in 2009 93 in 2010	117	119
Norm dekkingpercentage is in 80 % van alle meldingen binnen acht minuten ter plaatse	Dekkingsplan an Veiligheidsregio Noord Holland Noord	70,5 % in 2010	71 %	63 %

Wat heeft het gekost?

Programma 1 (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2011 voor wijziging	Begroting 2011 na laatste wijziging	Realisatie 2011	Begrotings- afwijking	V/N
Totaal lasten	7.984	9.713	9.153	560	V
Totaal baten	19	322	328	6	V
Resultaat voor bestemming	7.965	9.391	8.825	566	V
Mutaties reserves lasten		387	387	-	
Mutaties reserves baten		1.044	1.044		N
Resultaat na bestemming	7.965	8.733	8.168	566	V

Financiële toelichting:

Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 566.000 voordeliger. dan geraamd na de laatste wijziging.

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.

Programma 1 (lasten)

Gevolgen toerekening werkelijke uren bij nacalculatie € 313.000 (V). Zie verdere toelichting programma 7.

Preventie en preparatie: € 82.000 voordeel veroorzaakt door € 65.000 (V) op opleidingen, omdat deze pas in 2012 gevolgd worden. Dit in verband met de looptijd van een studiejaar van september tot mei. Hieraan gekoppeld € 28.000 (V) op de vergoeding voor opleidingsuren. Daarnaast op kleine aanschaffingen € 17.000 (N) door het enorme hoge aantal duinbranden. In 2011 alleen hebben we er 83 gehad, waarvan een hele grote op 1 mei.

Bestuursondersteuning college: een onderschrijving op gerechts- en proceskosten van € 38.000 (V) en minder uitgekeerde vergoedingen in het kader van de wet dwangsom € 10.000 (V).	
Openbare orde en veiligheid: het project opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven WOII op het voormalig vliegveld Bergen start pas in 2012. Hiervoor was in 2011 een bedrag van € 110.000 (V) geraamd. De oorzaak hiervoor ligt bij de externe partners.	
Niet nader verklaarde verschillen € 13.000 (V).	560 V
Programma 1 (baten)	
Niet nader verklaarde verschillen € 6.000 (V).	6 V
Subtotaal resultaat voor bestemming	566 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten)	
Niet van toepassing.	-
Toelichting op mutaties reserves (baten)	
Niet van toepassing.	-
Subtotaal mutaties reserves	-
Resultaat na bestemming	566 V

Programma 2. Samenleving

Portefeuillehouders: Janina Luttik-Swart en Cees Roem.

Missie

Al onze inwoners kunnen in onze samenleving meedoen. Dat geldt zowel voor jonge en gezonde mensen als voor senioren en mensen met een beperking. Wij faciliteren hun zelfstandig functioneren, individueel of groepsgewijs.

Wij richten ons ook op het in stand houden en (her)ontwikkelen van goede accommodaties, die bijdragen aan de leefbaarheid van onze kernen, wijken en buurten. Het gaat daarbij om accommodaties die voorzien in de dagelijkse behoeften van onze inwoners.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- I Voorzieningen / fysiek sociale infrastructuur ten behoeve van leefbaarheid, sociale samenhang en meedoen
- II Opgroeien en opvoeden
- III Individuele maatschappelijke ondersteuning en toeleiding arbeidsmarkt
- IV (Geestelijke) volksgezondheid, huiselijk geweld en maatschappelijke opvang

Programmaonderdeel: I Voorzieningen / fysiek sociale infrastructuur

Wat wilden we bereiken?

Een passend voorzieningenniveau in alle kernen van onze gemeente

Wat zouden we daarvoor doen?

- 1.a Op basis van vastgestelde startnotitie accommodatiebeleid (2010) een accommodatiebeleid voor de langere termijn op te stellen.
- 1.b Het dorpshuis in Schoorl in 2011 herontwikkelen.
- 1.c Investeren in kader van sportverenigingen om vrijwilligers te werven en te behouden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1.a In het najaar heeft ons college de notitie nulmeting en het procesmodel accommodatiebeleid besproken. In februari 2012 is deze notitie aan de raad gepresenteerd. Wanneer deze notitie is vastgesteld is de basis gelegd voor een toekomstbestendig accommodatiebeleid. In 2012 wordt de uitvoeringparagraaf van de notitie uitgewerkt gericht op de implementatie van het 'nieuwe' accommodatiebeleid.

- 1.b Ons college heeft in december besloten De Blinkerd te zien als de multifunctionele accommodatie voor de dorpen Schoorl en Groet en het gebruik, van De Oorspong als eindig te zien. In januari 2012 wordt middels een plan van aanpak aangegeven hoe en wanneer dit besluit verder wordt uitgevoerd. Uw raad is hierover via een memo geïnformeerd.
- 1.c 10 sportverenigingen hebben gebruik gemaakt van de Subsidieregeling kaderopleidingen sport, die eind 2010 werd vastgesteld. Het ging hierbij om (jeugd)trainerscursussen, scheidsrechterscursussen, cursussen voor wedstrijdleiders, cursussen gericht op het uitbreiden van lesgeeflicenties en daarnaast op nieuwe disciplines binnen de sport. De gemeentelijke bijdrage bedroeg de helft van de kosten. Daarnaast heeft Sportbureau Alkmaar een algemene bestuurscursus georganiseerd voor nieuwe bestuursleden van sportverenigingen gericht op inzicht in de rol van een bestuurder. Er waren 16 deelnemers. Sportservice Noord-Holland is gestart met een project 'Ken je Talent' gericht op het inschakelen van jeugdleden bij het kader van de vereniging. Dit gebeurt met subsidie van de provincie.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009/09)	Streefwaarden 2011	Realisatie 2011
Inwonertevredenheid voorzieningen (E)		>60%	>60%	Jongerencentra: 87 Buurthuizen/dorpshuizen: 69 (evaluatie WMO-beleid 2011)
Score sociale kwaliteit		2008: 28%		32,5 %

Programmaonderdeel: II Opgroeien en opvoeden

Wat wilden we bereiken?

Realiseren van een sluitende aanpak rondom opgroeien en opvoeden.

Ouders, verzorgers en jongeren weten het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te vinden.

Goede afstemming van het aanbod opvoeden en opgroeien.

Goede samenwerking en afstemming tussen de kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs en jeugdgezondheidszorg in het kader van taal- en ontwikkelingsachterstand.

Wat zouden we daarvoor doen?

- 1a. Vastleggen van de sociale kaart en samenwerkende professionals hiervan op de hoogte stellen.
- 1b. Afspraken worden gemaakt over de verantwoordelijkheid rondom de zorgcoördinatie in het kader van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

2. Uitvoering wordt gegeven aan het communicatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin.
3. Evaluatie van het huidige aanbod in opvoedings- en opgroeiondersteuning en zo nodig bijstellen.
- 4a. Samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd tussen de verschillende organisaties.
- 4b. Er vindt minimaal 1 keer per jaar overleg plaats tussen de betrokken partijen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. Er is een website voor het CJG ontwikkeld waarop de sociale voorzieningen vermeld staan die beschikbaar zijn voor de professionals en inwoners van de gemeente Bergen.
- 1b. Deelnemende organisaties hebben de intentie uitgesproken om te participeren in de CJG ontwikkelingen. Met de kernpartners zijn afspraken gemaakt over de toepassing van coördinatie op zorg.
Het communicatieplan is aangepast aan een netwerkorganisatie en wordt besproken met de kernpartners. Hierin worden afspraken gemaakt over: naamsbekendheid, bereiken van opvoeders en in gesprek raken met jongeren.
3. Inzichtelijk is het aanbod aan opvoeding en opgroeiondersteuning. In het aanbod wordt zichtbaar dat er veel preventief ingestoken wordt, dit conform de doelstellingen van het CJG. Het curatieve aanbod vindt vooral plaats via en op indicatie van Bureau Jeugdzorg.
- 4a. Zie 1b.
- 4b. Er hebben verschillende overlegvormen plaatsgevonden, gekoppeld aan een thema of gebeurtenis. De uitvoerend werkers van de kernorganisaties zijn twee dagen getraind.

Programmaonderdeel: III individuele maatschappelijke ondersteuning en toeleiding arbeidsmarkt

Verwacht wordt dat door onzekere economische ontwikkelingen de werkloosheid in 2011 nog verder toe zal nemen. Voor 2012 wordt wel een daling van de werkloosheid voorzien vooral door demografische aspecten.

Wat wilden we bereiken?

Onze gemeente neemt een actieve houding aan om duurzame inzetbaarheid van inwoners in de gemeente te realiseren.

Het aanbod aan participatievoorzieningen verbreden zodat een optimale mix van instrumenten bestaat om te kunnen inspelen op persoonlijke belemmeringen die kunnen leiden tot een afstand op de arbeidsmarkt.

Wat zouden we daarvoor doen?

- 1a. Het huidige beleid ten aanzien van re-integratie, inburgering en volwasseneducatie verder te professionaliseren. Door het breed inzetten van de bij de re-integratie gebruikte participatieladder bij externe samenwerkingspartijen; te denken valt aan Stichting Inova en ROC Horizon College.
- 1b. Het blijven bestrijden van Jeugdwerkloosheid door het meedoen aan en bevorderen van regionale en lokale initiatieven.
- 2a. Onderzoeken in hoeverre lokale organisaties bij kunnen dragen aan trajecten voor maatschappelijke participatie.
- 2b. Het zo adequaat mogelijk bereiken van (potentiële) inburgeraars en mensen die een beroep doen op regelingen in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. Stichting Inova maakt sinds 2011 gebruik van de participatieladder. Uitgangspunt van de afspraken met Inova is dat inburgeraars na afronding van hun inburgeringstraject participeren op trede 3 van de ladder. ROC Horizon College maakt vanaf cursusjaar 2010/2011 gebruik van de participatieladder. Uitgangspunt bij de afspraken met het ROC HC is dat deelnemers na afloop van hun traject minimaal één trede op de ladder zijn gestegen. Met de GGZ is voor 2011-2012 een pilot opgestart. Doel van deze pilot is mensen uit het WWB-bestand zonder groeipotentieel te activeren. Zij maken ook gebruik van de participatieladder. De pilot loopt nog te kort om iets te zeggen over de resultaten.
- 1b. In 2011 hebben we opnieuw deelgenomen aan het regionale jongerenloket. Tot en met september 2011 hebben zich 11 jongeren uit Bergen bij dit loket gemeld. Over het algemeen melden jongeren zich vooral met vragen over inkomen (46%) en opleiding en werk (beide 17%). Tot en met september 2011 hebben 7 jongeren uit Bergen een leerwerkeraanbod met een WIJ uitkering ontvangen.
- 2a. In 2011 hebben we maatschappelijk participatie voor kinderen mogelijk gemaakt door middel van de regeling Kinderen doen mee. Deze regeling is opgezet in samenwerking met het Jeugdsportfonds en Hippo's Zwembad de Beeck. Daarnaast hebben we een eigen cultuursubsidieregeling opgezet. Het doel van deze regeling was kinderen sociaal, lichamelijk en mentaal deel te laten nemen aan sport en het verenigingsleven. De regeling richtte zich op kinderen tot 18 jaar van gezinnen die onder het sociaal minimum vallen. Ten tijde van het instellen van de regeling waren er 180 kinderen die onder de doelgroep vielen. Zij zijn allemaal middels een brief op de hoogte gesteld van dit initiatief. Ook alle schoolbesturen, artsen, jeugdzorgmedewerkers, schuldhulpverleners en maatschappelijk werkers zijn op de hoogte gebracht van dit initiatief zodat zij de ouders van deze kinderen op de regeling konden attenderen. In 2011 hebben 14 kinderen gebruik gemaakt van het jeugdsportfonds, 3 kinderen van de zwemkaart in samenwerking met Hippo's de Beeck en 1 kind van de cultuursubsidie. Eind 2011 is een pilot in samenwerking met de GGZ opgezet. Doel van deze pilot is mensen uit het WWB-bestand zonder groeipotentieel te activeren. Onze gemeente heeft regelmatig te maken met klanten die door psychische of psychosociale beperkingen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en moeizaam in beweging komen. Om te zorgen dat deze klanten weer gaan meedraaien in de maatschappij kunnen ze deelnemen aan de verschillende activiteiten binnen de activiteitencentra van de GGZ NHN met behoud van uitkering.

- 2b. Voor 2011 was de doelstelling om 20 inburgeraars een traject aan te bieden. Tot oktober 2011 zijn er bij Inova 11 inburgeraars gestart met een inburgeringstraject. Per augustus 2011 zijn 19 mensen gestart aan een opleiding in het kader van de WEB. Het gaat met name om alfabetiseringstrajecten en Nederlands als tweede taal. Daarnaast wordt de cursus 'Taal, rekenen en computeren voor moeilijk lerenden' gevolgd. Zowel Inova als het ROC HC moeten nog verantwoording afleggen over hun prestaties van het tweede halfjaar 2011. Wij rapporteren hierover in het volgende P&C document.

Andere relevante ontwikkelingen

Regionale samenwerking sociale zaken:

In de tweede helft van 2011 is er een initiatief ontstaan om tot verregaande samenwerking te komen in de regio Noord-Kennemerland op het gebied van Sociale Zaken. Directe aanleiding hiervoor is de geplande invoering van de Wet werken naar vermogen per 1 januari 2013 en de bezuinigingen die hiermee gepaard gaan. Begin 2012 hebben de colleges van alle 8 gemeenten van de regio Noord-Kennemerland hun intentie uitgesproken om te gaan onderzoeken hoe deze samenwerking er op korte termijn (2013) uit kan te komen zien. Begin 2012 is hiervoor een regionale projectstructuur ingesteld.

Interactief participatietraject WMO:

In het tweede halfjaar 2011 zijn er interactieve Wmo bijeenkomsten gehouden over de te varen koers in het nieuwe Wmo beleid voor de periode 2012-2015. Er zijn 6 verschillende bijeenkomsten gehouden waar inwoners, maatschappelijke / welzijnsorganisaties, sportverenigingen en wijkverenigingen met elkaar in discussie zijn gegaan en konden aangeven welke punten zij graag terug willen zien in het nieuwe beleid.

De volgende punten zijn aan de orde gekomen: ouderen, jeugd, vrijwilligers, mantelzorgers, communicatie Wmo, anders denken/anders doen (de Kanteling). Deelnemers hebben aangegeven hoe de leefbaarheid in de wijk volgens hen kan worden verbeterd, inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en er is aangegeven welke ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers nodig hebben. Rode draad in de suggesties is het creëren van ontmoetingsplaatsen in de wijken voor ouderen, preventie voor ouders en jeugdigen, voorlichting over het gebruik van alcohol en softdrugs of seksueel risicogedrag. Ook is gesproken over deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en het ontwikkelen van een Wmo-gids voor inwoners, zodat iedereen weet van welke Wmo voorzieningen gebruik gemaakt kan worden.

Om de nieuwe koers voor het Wmo beleid 2012-2015 mede te kunnen bepalen hebben we onder 4.000 inwoners een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Ook is er een onderzoek gehouden onder mantelzorgers. Tot slot is door de GGD de psychische gezondheid van jongeren (2^e, 3^e en 4^e klassers) onderzocht. Verwacht wordt dat het nieuwe Wmo beleid in juni 2012 aan uw raad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009/09)	Streefwaard en 2011	Realisatie 2011
	Aantal uitkeringsgerechtigde WWB IOAW/ IOAZ	177 (ingedeeld op de treden van de participatieladder)	209	205
	De treden Participatieladder			
1	Geïsoleerd bestaan	12	13	18
2	Sociale contacten buitenshuis	66	68	68
3	Deelname aan georganiseerde activiteiten	53	58	47
4	Onbetaald Werk	14	14	18
5	Betaald werk met ondersteuning	27	49	47
6	Betaald Werk	5	7	7

Totaal aantal inburgeringsplichtigen		2010 Nulmeting	2011	Realisatie 2011
	Aantal inburgeraars BPI (aantal oudkomers: inburgeringsplichtigen aan wie nog een inburgeringsvoorziening dient te worden aangeboden door de gemeente)	37	14	11
	Aantal inburgeraars ISI (aantal oudkomers + nieuwkomers: inburgeringsplichtigen aan wie een inburgeringsvoorziening is aangeboden)	83	87	50
	Aantal geslaagden c.q. afgeronde inburgeringsexamens (gem. 7 per jaar)	21	24	15

Programmaonderdeel: IV (geestelijke) volksgezondheid, huiselijk geweld en maatschappelijke opvang

Wat wilden we bereiken?

Wij bieden onze jeugdigen (0-19 jaar) een klimaat waarin zij zich fysiek en psychisch goed kunnen ontwikkelen en ondersteunen de maatschappelijke partners die (gezondheids) problemen bij jeugdigen kunnen signaleren.

Terugdringen van het aantal (dodelijke) slachtoffers als gevolg van een hartstilstand.

Het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren neemt niet verder toe. Daarnaast wordt in de periode 2011-2013 gestreefd naar het uitstellen (leeftijd) van de start van alcoholgebruik door jongeren van 10-16 jaar.

Wij bewaken, beschermen en bevorderen de gezondheid van alle inwoners.

Wat zouden we daarvoor doen?

- 1a. Wij gaan jongeren met overgewicht actief stimuleren deel te nemen aan het project Sporthero.
- 2a. Wij schaffen per jaar 5 AED's aan.
- 2b. Meedoen aan het AED-project van de Veiligheidsregio.
3. Op basis van het programmaplan Alcoholmatiging Jeugd Noord-Kennemerland worden de prioriteiten voor 2011 vastgesteld en uitgevoerd.
4. GGD Hollands Noorden voert in opdracht van de gemeente het basistakenpakket gezondheidszorg (bestaande uit infectieziektebestrijding, technische hygiënezorg, jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, openbare geestelijke gezondheidszorg (deels) en gezondheidsbevordering) en overige taken die vallen onder de Wet publieke gezondheidszorg (Wpg) uit, zoals het verschaffen van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. Ondanks inzet van het Sportbureau Alkmaar en van de gemeente om zoveel mogelijk kinderen met dreigend overgewicht te betrekken bij het project Sporthero was het resultaat teleurstellend. Slechts 1 deelnemer uit Bergen deed mee in het seizoen oktober 2010-mei 2011. We hebben daarom besloten met het project te stoppen. We beraden ons nu op een ander project gericht op het bestrijden van overgewicht bij kinderen.
- 2a. Er zijn met een eenmalige investering van € 40.000 in 2011 15 AED's en 15 buitenkasten aangekocht.
- 2b. Per 1 november 2011 is het project Burger AED in de gemeente Bergen van start gegaan. Er zijn 10 AED zones vanuit de gemeente gerealiseerd en reeds 130 vrijwilligers staan aangemeld bij de meldkamer. Er zijn in 2011 3 alarmeringen van Burger AED geweest. Tot slot zijn er in 2011 6 AED cursussen georganiseerd voor burgers.
3. Op basis van het programmaplan Alcoholmatiging Jeugd Noord-Kennemerland zijn meerdere activiteiten ingezet binnen het primair en voortgezet onderwijs. Er zijn themalessen gegeven, leerkrachten hebben instructies gekregen om ouderavonden te verzorgen en het onderwerp tijdens hun lessen te bespreken.

Er zijn ouderavonden gehouden, er is op drie scholen voor voortgezet onderwijs een digitaal voorlichtingsprogramma over roken, alcohol en drugs geweest en er is een frisfeest georganiseerd waarbij feestelijke alcoholvrije drankjes onder de aandacht zijn gebracht. De regionale werkgroep Educatieve Preventie heeft een plan opgesteld voor het schooljaar 2011-2012 om de activiteiten voort te zetten. De verwachting is dat na deze periode het onderwerp is geïntegreerd in het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Nog niet gerealiseerde acties zijn hierin opgenomen zoals de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) onder niet-commerciële horeca (bijvoorbeeld voor vrijwilligers in sportkantines).

4. 2011 heeft voor de GGD in het teken gestaan van een bezuinigingstaakstelling van 10% in 2014. Een van de onderdelen van de bezuinigingen is een besparing op de huisvestingskosten van de Consultatiebureaus (CB). De GGD wil voor de gemeente Bergen alleen het CB aan het Binnenhof open houden. Dit is strijdig met ons streven in alle drie de dorpen een CB te behouden. Wij hebben een alternatief aan de GGD voorgelegd dat uitgaat van een ontvlechting van huisvesting en de bemensing van de CB.
- Op deze wijze kan iedere gemeente zelf bepalen of en hoeveel CB's zij open willen houden. In het voorjaar van 2012 neemt het AB van de GGD daarover een besluit. Verder staat 2012 in het teken van de kerntakendiscussie. Tot slot kan gemeld worden dat de GGD in december het rapport 'Hoe Gezond is Bergen' heeft aan geboden. Dit rapport wordt betrokken bij de opstelling van het nieuwe Wmo-beleidsplan.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009/09)	Streefwaarden 2011	Realisatie 2011
% Jongeren met overgewicht		6	6	6
Toename aantal aangeschafte AED's			+25	10aedzones

Wat heeft het gekost ?

Programma 2 (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2011 voor wijziging	Begroting 2011 na laatste wijziging	Realisatie 2011	Begrotings- afwijking	V/N
Totaal lasten	23.584	23.145	22.386	759	V
Totaal baten	8.324	7.922	8.372	450	V
Resultaat voor bestemming	15.260	15.223	14.013	1.209	V
Mutaties reserves lasten	346	346		346	V
Mutaties reserves baten	116	174	139	34	N
Resultaat na bestemming	15.491	15.395	13.874	1.521	V

Financiële toelichting:

Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 1.521.000 voordeliger dan geraamd na de laatste wijziging.

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen (groter dan € 50.000 per product).

Programma 2 (lasten)

Betreft gevolgen toerekening werkelijke uren bij nacalculatie € 252.000 (V). (Zie verdere toelichting programma 7.)

Jeugd- en jongerenwerk: Een bedrag van € 31.000 (V), begroot voor indexering subsidies, was niet nodig. Dit bedrag wordt vanaf 2012 ingezet t.b.v. combinatiefunctionaris. Verder zijn er minder activiteiten t.b.v. alcoholmatiging uitgevoerd, daardoor is er € 28.000 (V) overgebleven.

Bijzondere bijstand: € 202.000 (V) Op de bijzondere bijstand is al enige jaren een onderuitputting van circa € 220.000 ondanks alle pogingen om zoveel mogelijk mensen die in aanmerking komen te bereiken. Door de aanmeldingen voor de collectieve ziektekostenverzekering vanaf 2012 is de doelgroep nu uitgebreid met 139 klanten en wordt er met ingang van 2012 circa € 105.000 meer uitgegeven.

Wet Maatschappelijke ondersteuning: € 155.000 (N) Er is een duidelijke stijging waarneembaar in het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp wat daarop leidt tot een overschrijding van deze post. Deze hulp wordt daarnaast meer vergoedt in natura dan in de vorm van een PGB. De oorzaak hiervan is voornamelijk gelegen in de demografische ontwikkeling (vergrijzing) en zal daarom structureel zijn.

Participatiebudget re-integratie: € 280.000 (V) In 2011 zijn er naast het afschaffen van de ID en WIW meerdere maatregelen genomen om de uitgaven te beteugelen. In de wetenschap dat het beschikbare budget voor 2012 lager zou zijn is extra ingezet op de beperking van de uitgaven (lagere kosten per traject). Hierdoor kan een bedrag van € 137.000 van de specifieke uitkering meegenomen worden naar 2012. Het bedrag blijft onder het maximale bedrag van de meeneemregeling zoals deze door het ministerie is vastgelegd. Zie ook het gerelateerde nadeel aan de inkomstenkant. Naast de specifieke uitkering van het Rijk is er door de raad ook gemeentelijk geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het participatiebeleid. Per saldo is hierop een overschot van € 100.000. Ook voor dit budget geldt dat dit bedrag niet is ingezet doordat de trajecten voordeliger zijn uitgevallen.

Participatiebudget inburgering: € 217.000 (V) In 2011 zijn de jaren 2007 en 2008 (WI) vastgesteld. Door de gemeente Bergen zijn trajecten ingezet voor inburgeraars. Doordat de trajecten voordeliger waren dan de vergoeding van het ministerie, heeft dit geleid tot een voordeel van € 175.000. In de begroting is een separaat bedrag van € 30.000 opgenomen voor uitvoeringskosten voor Inova. In 2011 is € 12.500 van dit bedrag opgenomen in de subsidieverlening aan Inova. Het overige bedrag van € 17.500 valt vrij in 2011.

Participatiebudget educatie: € 100.000 (N) De van het ROC terugontvangen bedragen dienen wij als gemeente terug te betalen aan het Rijk. Bijstand aan zelfstandigen (BBZ): € 73.000 (N) Er is een stijging geweest in het aantal beginnende zelfstandigen die vanuit de BBZ ondersteund zijn. Hierdoor zijn de kosten van het levensonderhoud hoger geweest dan aanvankelijk was ingeschat. De gemeente ontvangt een bedrag voor uitvoering van de gebundelde uitkeringen (BUIG), waaronder bijstand aan zelfstandigen. Dit is onafhankelijk van de werkelijke bestedingen. Stijging van het aantal zelfstandigen betekent niet dat er een hoger bedrag wordt ontvangen van het ministerie. Zie ook het gerelateerde voordeel aan de inkomstenkant. Per saldo is er een nadeel van € 39.000. Jeugdgezondheidszorg: €255.000 (N) Er is extra subsidie ontvangen vanuit het Rijk welke wij hebben doorbetaald aan de GGD. Zie ook het gerelateerde voordeel aan de inkomstenkant. Per saldo is er een nadeel van € 14.000 op de jeugdzorg. Uitvoering WMO – vervoersvoorzieningen: € 123.000 (V) Er is een lichte daling waarneembaar in het aantal aanvragen en de verstrekte vergoeding. Verder is het aanbestedingsresultaat ad € 75.000 niet in mindering gebracht op het budget 2011. Uitvoering WMO – rolstoelvoorzieningen: € 46.000 (V) Er is een lichte daling waarneembaar in het aantal aanvragen en de verstrekte vergoeding. Binnen deze voorzieningen zijn de effecten van de beheersmaatregelen zichtbaar. Niet nader verklaarde afwijkingen € 163.000 (V)	759 V
Programma 2 (Baten) Wet Maatschappelijke ondersteuning: € 212.000 (V) Er zijn extra inkomsten ontvangen van het CAK ivm de eigen bijdrage. Hiervan is een bedrag van € 100.000 aan inkomsten uit voorgaande jaren. Daarnaast is er een hoger bedrag aan inkomsten ontvangen over 2011 aangezien er een aanzienlijke stijging waarneembaar is binnen de huishoudelijke hulp. Hierdoor wordt er ook meer eigen bijdrage opgelegd. Participatiebudget re-integratie: € 181.000 (N) zie verklaring bij de uitgaven. Participatiebudget educatie: € 112.000 (V) In 2011 is het jaar 2010 vastgesteld met het ROC en ook over 2011 betaald het ROC een deel terug, totaal € 112.000. Zie ook het gerelateerde nadeel aan de uitgavenkant. Per saldo is er een beperkt voordeel van €12.000. Bijstand aan zelfstandigen (BBZ): € 34.000 (V) zie verklaring bij de uitgaven. Jeugdgezondheidszorg: €241.000 (V) Er is extra subsidie ontvangen vanuit het Rijk welke wij hebben doorbetaald aan de GGD. Zie ook het gerelateerde voordeel aan de inkomstenkant. Per saldo is er een nadeel van € 14.000 op de jeugdzorg. Niet nader verklaarde afwijkingen € 32.000 (V).	450 V
Subtotaal resultaat voor bestemming	1.209 V

Mutaties reserves (lasten) De dotatie aan de algemene reserve van de vrijval van de kapitaallasten van de Watertoren ad € 346.000 stond primair begroot in programma 2. Doordat het besluit in het dekkingsplan 2011 om de vrijval van de kapitaallasten van de Watertoren in 2011 incidenteel niet toe te voegen aan de algemene reserve abusievelijk in programma 7 is begroot in plaats van in programma 2 ontstaat er € 346.000 (V). Per saldo is dit neutraal voor het resultaat.	346 V
Mutaties reserves (baten) De werkelijke kosten extra kosten sporthal Watertoren en de acties binnenklimaat scholen waren lager.	34 N
Subtotaal mutaties reserves	312 V
Resultaat na bestemming	1.521 V

Programma 3. Dienstverlening

Portefeuillehouder: Hetty Hafkamp.

Missie

Onze organisatie is dienstverlenend voor alle inwoners en andere belanghebbenden, binnen de grenzen van de gemeentelijke verantwoordelijkheid. De kwaliteit van onze dienstverlening kenmerkt zich door klantgerichtheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- I Digitale dienstverlening
- II Kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid

Programmaonderdeel: I Digitale dienstverlening

Wat wilden wij bereiken?

Onze gemeente is in 2015 overeenkomstig het landelijk beleid de toegangspoort voor alle overheidsinformatie.

Wat zouden we daarvoor doen?

- 1a. Het productenaanbod voor inwoners en bedrijven via DigiD verder uitbreiden;
- 1b. Het maken van een startnotitie en projectplanning voor een klantcontactcentrum (KCC) antwoordconcept 2015.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. De gemeente Bergen (NH) is aangesloten op het omgevingsloket online (OLO). Zowel particulieren als ondernemingen kunnen via dit loket een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen.
Verder is – in afwachting van de visie op Dienstverlening – besloten om het digiloket in 2011 niet verder uit te breiden. Een kosten- /batenanalyse lag aan dit besluit ten rondslag.
- 1b. Het visiedocument is eind 2011 opgeleverd. Uw raad heeft hierover in februari 2012 een besluit genomen. In december 2011 is gestart met de concretisering van de deelprojectplannen. Gereed begin februari 2012.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009/10)	Streefwaarden 2011	Realisatie 2011
Aantal digitaal aangeboden producten voor burgers (P)	Digiloket	8	10	10: 9 in het digi- loket + OLO.
Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009/10)	Streefwaarden 2011	Realisatie 2011
Aantal digitaal aangeboden producten voor bedrijven (P)	Digiloket	5	7	6: 5 in digiloket + OLO

Programmaonderdeel: II kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid

Wat wilden wij bereiken?

De inwoners(klanten) en de bedrijven in onze gemeente zijn tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening door de ambtelijke organisatie.

Wat zouden we daarvoor doen?

- 1a. Het verbeteren van de communicatie met en de participatie van inwoners en bedrijven alsmede het doelmatig inrichten en beschrijven van kritische bedrijfsprocessen en het toezien op de uitvoering daarvan. Het benoemen van verbeterpunten en het maken van prestatieafspraken op basis van de uitkomsten van het onderzoek "waarstaatjegemeente.nl" 2010.
- 1b. Het, indien mogelijk, toevoegen van kwaliteitsnormen aan het concept kwaliteitshandvest en het communiceren van het kwaliteitshandvest.
- 1c. Het verder invoeren van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
- 1d. Het (door)ontwikkelen van de klantgerichtheid van het personeel.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. Bij de vergunningverlening (APV) wordt actief contact gezocht met ondernemers en inwoners.

Een analyse van de onderzoeksresultaten "Waarstaatjegemeente.nl" heeft geleid tot een reeks verbeterpunten.

Aan zogenaamde "quickwins" wordt sinds eind 2011 gewerkt. Resterende punten worden aangepakt via het project dienstverlening.

- 1b. In 2011 zijn enkele kwalitatieve normen toegevoegd aan het concept-kwaliteitshandvest. Het betreft een groeidocument. De resultaten van het project dienstverlening zijn bepalend voor het moment waarop het kwaliteitshandvest wordt vastgesteld en gecommuniceerd.
- 1c. De Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) is geïmplementeerd, inclusief een ondersteunend systeem (SBA) om de afhandeling van aanvragen te kunnen sturen en bewaken. Verdere optimalisatie wordt in 2012 gecontinueerd.
- 1d. Binnen het project Bergen op weg naar de top in Dienstverlening is een deelproject Human Resources Management (HRM) opgenomen. Eén van de doelstellingen van dit deelproject is het (door-)ontwikkelen van de klantgerichtheid van het personeel. Aan de hand van praktijksituaties is het afgelopen jaar al aan incidentele verbetering gewerkt.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009/10)	Streefwaarden 2011	Realisatie 2011
Score "de burger als klant"(E)	Score "de burger als klant"(E)	7,1	7,3	In het onderdeel WSJG.nl dat in 2010 is gehouden waardeert de klant ons met een 7,5. Eind 2012 vindt dit onderzoek wederom plaats.

Wat heeft het gekost?

Programma 3 (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2011 voor wijziging	Begroting 2011 na laatste wijziging	Realisatie 2011	Begrotings- afwijking	V/N
Totaal lasten	2.626	2.637	2.724	86	N
Totaal baten	1.525	1.497	1.303	194	N
Resultaat voor bestemming	1.100	1.140	1.421	281	N
Mutaties reserves lasten				-	
Mutaties reserves baten				-	
Resultaat na bestemming	1.100	1.140	1.421	281	N

Financiële toelichting:

Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 281.000 nadeliger dan geraamd na de laatste wijziging.

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.

Programma 3 (lasten) Gevolgen toerekening werkelijke uren bij nacalculatie € 96.000 (N). Zie verdere toelichting programma 7. Niet nader verklaarde verschillen € 9.000 (V).	87 N
Programma 3 (baten) Leges bouwvergunningen: € 182.000 (N) met als voornaamste oorzaak de economische recessie, zoals in de risicoparagraaf van de Najaarsnota 2011 al is vermeld. De oorzaak van het tekort aan inkomsten is voornamelijk gelegen in de afname van de bouwkosten die gepaard gingen met de ingediende aanvragen. In 2011 ging het vooral om kleine bouwwerken. Een opleving van de economie wordt binnenkort niet verwacht, hoewel in 2013, 2014 en 2015 wel enkele grote bouwprojecten starten. Een begrotingsaanpassing voor de komende jaren is noodzakelijk. Niet nader verklaarde verschillen € 12.000 (N).	194 N
Subtotaal resultaat voor bestemming	281 N
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Niet van toepassing.	-
Toelichting op mutaties reserves (baten) Niet van toepassing.	-
Subtotaal mutaties reserves	-
Resultaat na bestemming	281 N

Programma 4.

Ontwikkeling openbare ruimte

Portefeuillehouders: Alwin Hietbrink en Cees Roem.

Missie

Wij streven naar het behoud en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van zowel onze bebouwde kommen als ons landschappelijk gebied, het bieden van woongelegenheid aan alle doelgroepen, het creëren van een evenwichtig opgebouwde samenleving en een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving. Dorps wonen, sociale samenhang, kleinschaligheid en wijkgerichte aanpak, ruimte en groen, wonen in lage dichtheden, werken en recreëren en sociale veiligheid zijn kernbegrippen en het behoud van cultuurhistorische waarden is belangrijk. Wij willen dat de kust ook tijdens warme zomerse dagen goed bereikbaar blijft, in het bijzonder voor onze eigen bewoners en voor de hulpdiensten.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- I Ruimtelijk ontwikkelingsbeleid, incl. bestemmingsplannen
- II Woningbouw
- III Bereikbaarheid kust, verkeer en openbaar vervoer

Programmaonderdeel: I

ruimtelijk ontwikkelingsbeleid, incl. bestemmingsplannen

Wat wilden we bereiken?

Uiterlijk 1 juli 2013 heeft onze gemeente overeenkomstig de verplichting van de Wet Ruimtelijke Ordening het totale bestemmingsplannenbestand geactualiseerd

Wat zouden we daarvoor doen?

- 1.a Nota's van Uitgangspunten, structuurvisies, voorontwerpen bestemmingsplannen en ontwerpbestemmingsplannen opstellen.
- 1.b De Procedure van de bestemmingsplannen voor Bergen centrum, beschermd dorpsgezicht, Landelijk gebied Noord, Landelijk gebied Zuid, Bergen aan Zee en Egmond aan Zee voortzetten, alsmede de bestemmingsplannen uit de derde tranche van de vernieuwingsoperatie (de bestemmingsplannen voor het resterende deel van Egmond) opstarten.
- 1.c Structuurvisies vaststellen voor Winkelhart Bergen (Mooi Bergen), Schoorl Klopt en Bergen aan Zee.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1.a De ontwerp bestemmingsplannen van Egmond aan Zee Centrum en Boulevard, Bergen Centrum Beschermd Dorpsgezicht en Bergen aan Zee zijn in 2011 in procedure Gebracht Tevens zijn diverse voorontwerp- en ontwerpbestemmingsplannen voor postzegelbestemmingsplannen opgesteld en in procedure gebracht. Het betreft o.a. Herenweg 57, Herenweg 43, Zwaanstraat tegenover Heereweg 2-4, Hotel Merlet, Sportlaan 2-4, Boendemakerhof, Elkshove 1 en De Bedriegertjes. Tevens wordt op grond van de uitspraak van de Raad van State gewerkt aan de correcties van Kranenburg, Bergen Zuid en Schoorl- kernen en Buurtschappen. Tenslotte is in 2011 reeds een aanvang gemaakt met het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid. Een eerste inventarisatie heeft plaatsgevonden.
- 1.b Bergen aan Zee, Landelijk Gebied Noord en Bergen Centrum Beschermd Dorpsgezicht zijn in 2011 vastgesteld. In 2011 heeft de commissie BP zich tevens gebogen over Egmond aan Zee Centrum en Boulevard. Deze procedure is in februari 2012 afgerond met een raadsbesluit. Voor de plannen uit de derde tranche is offerte opgevraagd. In januari 2012 wordt hier mee gestart. Landelijk Gebied Zuid is zoals onder a reeds aangegeven reeds in 2011 gestart.
- 1.c De structuurvisie Mooi Bergen Winkelkern is met bijbehorende Grondexploitatie op 10 november 2011 door uw raad vastgesteld. Uw raad heeft op 12 mei 2011 de startnotitie Voor de structuurvisie Egmond aan den Hoef vastgesteld. De verwachting is dat deze structuurvisie in het vierde kwartaal van 2012 door uw raad wordt vastgesteld. Voor wat betreft project Schoorl Klopt, zijn in 2011 de in 2009 door uw raad vastgestelde uitgangspunten uitgewerkt tot een concept-verkavelingsplan. Momenteel wordt de economische haalbaarheid van dat verkavelingsplan in beeld gebracht. De verwachting is dat uw raad in mei 2012 hierover wordt geïnformeerd.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009/09)	Streefwaarden 2011	Realisatie 2011
Aantal nieuw geactualiseerde bestemmingsplannen vastgesteld(P)			4	3*
*het vierde bestemmingsplan (Egmond aan Zee) is in de raad van 2 februari 2012 vastgesteld.				

Programmaonderdeel: II Woningbouw

Wat wilden we bereiken??

Mede in het kader van stimulering van de economie, stimuleren van de woningbouw Besluitvorming over aanvragen om RO-vergunningen door onze gemeente wordt gekenmerkt door transparantie, snelheid en kwaliteit.

In onze gemeente is voldoende woningaanbod voor ouderen en voor mensen met een beperking.

Wat zouden we daarvoor doen?

1. Opstellen en versneld uitvoeren van woningplannen in het kader van de verschillende structuurvisies, nadat voor deze gebieden ook de postzegelbestemmingsplannen zijn vastgesteld.
2. Het wegwerken van achterstanden en bekorten van de doorlooptijd voor nieuwe Aanvragen RO-vergunningen voortzetten.
- 3.a *De woningbouwcorporatie stimuleren de bestaande woningvoorraad meer levensloopbestendig te maken.*
- 3.b *In de nieuwbouw meer levensloopbestendige woningen realiseren.*
- 3.c *Ontwikkelen mantelzorgbeleid.*
- 3.d *Besluitvorming over een nieuwe huisvestingsverordening.*

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Er is een viertal bestemmingsplannen, waaronder 'De Laars' en de Bedriegertjes vastgesteld. Hierdoor is een volgende stap gemaakt in de realisatie van woningen. Deze zijn nog via de reguliere procedures doorlopen. Er zijn vanuit de verschillende structuurvisies geen versnelde postzegelbestemmingsplannen opgesteld in 2011. Dit is mede ontstaan door dat de kredietcrisis en de gevolgen voor de woningbouw ervoor zorgde dat er geen extra haast betracht moest worden om de plannen te realiseren.
2. In mei 2011 is een raadsbesluit genomen waarin de procedure van het actualiseren van de bestemmingsplannen is verkort. Tevens is een extra budget van € 48.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is gebruikt om naast de reguliere budgetten de achterstanden op RO gebied in te lopen en de afhandeltermijn van RO-aanvragen te verkorten.
- 3a. In de prestatieafspraken 2008-2010 zijn afspraken gemaakt om in het kader van strategisch voorraadbeheer delen van het bezit op te plussen. Hierdoor wordt de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de voorraad verbeterd. De woningen worden op deze wijze meer levensloopbestendig. In 2011 zijn de prestatie afspraken geëvalueerd. Met betrekking tot genoemd onderwerp is afgesproken om de levensloopbestendige / nultreden woningen en het opplussen van bestaande voorraad met name te laten plaatsvinden in de Woonservice zones. De bestaande prestatie afspraken worden in 2012 geactualiseerd en na 2013 opnieuw geformuleerd. Uit de evaluatie is de volgende actie gekomen: komende periode wordt het aandeel nultredewoningen in de bestaande voorraad inzichtelijk gemaakt. Ook wordt gezocht naar een reëel percentage van woningen die in de bestaande voorraad opgeplust kan worden tot een nultredewoning.
- 3b. 75% van de nieuwbouw dient als levensloopbestendige woning gerealiseerd te worden (prestatieafspraken 2008-2010). Afgelopen jaar is een onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen van de bevolking en woningvoorraad in de regio. Ook is er een regionale actieprogramma (RAP) voor de woningbouwproductie opgesteld. Beide dienen als input voor het opstellen van de regionale en vervolgens de lokale woonvisie voor komende periode. Aan de hand van de nieuwe woonvisies worden de nieuwe prestatie afspraken gemaakt. Het RAP heeft als één van de primaire afspraken staan dat 70 tot 80% van de woningproductie uit nultreden woningen moet bestaan. Ook zijn de thema's duurzaamheid, woonservice ontwikkeling en voorzieningen benoemd voor het opstellen van de woonvisie.

- 3c. Het initiatiefvoorstel van uw raad van februari 2010 en het collegeprogramma 2010-2014 geven aan dat er in 2011 mantelzorgbeleid ontwikkeld dient te worden. In maart 2011 is het plan van aanpak beleidsnotitie mantelzorgwoningen door ons college vastgesteld. Een gemeentelijke projectgroep heeft de (concept) beleidsnotitie voorbereid en opgesteld. De beleidsnotitie is op 17 november 2011 gepresenteerd aan uw raad en heeft in december 2011 ter inzage gelegen voor belangstellenden. De essentie van het beleid is dat onze gemeente wil meewerken aan het realiseren van mantelzorgwoningen zodat mantelzorg eenvoudiger gegeven kan worden. De mantelzorgwoning dient door de aanvrager zelf gerealiseerd en gefinancierd te worden. De medewerking van onze gemeente bestaat uit een positieve houding bij het verlenen van vergunningen om de mantelzorgwoning te realiseren.
- 3d. Tot 15 december 2011 was de (regionale) huisvestingsverordening Bergen 2007 van toepassing. Om beleidsmatige, juridische en technische redenen is de verordening geactualiseerd. Deze actualisatie heeft in regioverband plaatsgevonden. Hoofdstuk 4 over de samenstelling van de woningvoorraad (splitsing en onttrekking) is lokaal bepaald. Dit betekent dat de (regionale) huisvestingsverordening per gemeente kan verschillen. De definitieve verordening is in november 2011 vastgesteld en na de ter inzage legging is de huisvestingsverordening Bergen 2011 op 15 december 2011 in werking getreden.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009/09)	Streefwaarden 2011	Realisatie 2011
Aantal versnelde plannen (P)		n.v.t.		n.v.t.
% aantal nieuwe aanvragen dat binnen de wettelijke doorlooptijd is afgehandeld (P)			80%	85%
Aantal extra levensloopbestendige woningen				22*
*In 2011 is het woningbouwproject de Beeck in Bergen opgeleverd, het project bestond uit 22 levensloopbestendige huurwoningen (categorie 1).				

Programmaonderdeel: III

Bereikbaarheid kust, verkeer en openbaar vervoer

Wat wilden we bereiken??

Strandbezoekers gaan zoveel mogelijk met de fiets naar het strand
Minder hinder van autoverkeer bij de strandlocaties, minder verkeersonveilige situaties en waarborgen van de bereikbaarheid voor de hulpverlening
Streven naar gastvrij parkeerbeleid.

Wat zouden we daarvoor doen?

- 1.a De huidige fietsinfrastructuur richting kust verbeteren door het op voldoende breedte brengen van fietspaden.
- 1.b Een nieuwe fietsinfrastructuur richting kust aanbrengen door de aanleg van het volgende fietspad: Fietspad 't Woud – Alkmaar (Westrand).
- 1.c Het gebruik van fietsenstallingplaatsen op de volgende locatie stimuleren:
- Egmond aan Zee, bij de hoofdstrandafgang ter hoogte van de Westeinde. Het aantal fietsenstallingplaatsen is hier fors vergroot. Dit is echter nog niet afdoende. Daarom Worden in 2011 nog extra plaatsen aan het areaal toegevoegd.
2. Op zomerse weekenddagen in de maanden juli en augustus in Bergen aan Zee en in Egmond aan Zee verkeersregelaars inzetten.
3. Inventariseren (on)mogelijkheden gastvrij parkeerbeleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1.a Als onderdeel van één van de belangrijkste fietsroutes richting kust is in 2011 de Hoflaan ingericht als fietsstraat, die in plaats is gekomen van het te smalle fietspad.
- 1.b De gesprekken over grondaankoop om realisatie van de eerste fase van het fietspad (tussen 't Woud en Kolonel Sneepweg) mogelijk te maken verlopen moeizaam. Hierdoor loopt realisatie van dit fietspad forse vertraging op (planning was eerste helft 2012, maar dreigt nu met minimaal 1 jaar uit te lopen).
T.b.v. fase 2 (Kolonel Sneepweg – Alkmaar) zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart nu bekend is welk tracé op Alkmaars grondgebied wordt gevolgd. Daarvoor is o.a.
een bijdrage uit de ILG-gelden aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. Het is de bedoeling dat het fietspad uiterlijk in de eerste helft van 2013 wordt opgeleverd;
- 1.c In 2011 zijn 208 fietsenstallingplaatsen aan het areaal toegevoegd.
2. 2011 kende een natte zomer, maar desondanks is het tijdens twee weekenden (in totaal 4 dagen) noodzakelijk geweest om verkeersregelaars in te zetten. Net als vorig jaar stonden de verkeersregelaars in Bergen aan Zee en Egmond aan Zee met elkaar in contact, zodat niet alleen naar beschikbare parkeerruimte binnen betreffende kern maar ook zo nodig naar parkeercapaciteit in de andere kern kon worden verwezen. Dit leidde tot het beter benutten van de parkeercapaciteit en het verminderen van de hoeveelheid zoekverkeer.
3. Er zijn oriënterende gesprekken geweest met Stichting Veteraan Autobussen (SVA) om de mogelijkheid te bekijken om tijdens zomerse dagen een oldtimer in te zetten. Het Gaat hierbij voornamelijk om een ludieke manier van voor- en natransport van- en naar een parkeerplaats op afstand van de kust. Inzet levert niet zozeer een substantiële bijdrage aan het beter bereikbaar maken van de kust c.q. een goed alternatief bieden voor het parkeren aan de kust.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?

In de programmabegroting 2011 zijn geen prestatie-indicatoren opgenomen bij dit programmaonderdeel.

Wat heeft het gekost ?

Programma 4 (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2011 voor wijziging	Begroting 2011 na laatste wijziging	Realisatie 2011	Begrotings- afwijking	V/N
Totaal lasten	5.593	8.844	8.637	207	V
Totaal baten	7.889	5.876	5.769	108	N
Resultaat voor bestemming	2.296	2.967	2.868	99	V
Mutaties reserves lasten	3.127	1.296	1.296	-	
Mutaties reserves baten	11	2.809	2.749	60	N
Resultaat na bestemming	820	1.454	1.415	39	V

Financiële toelichting:

Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 39.000 voordeliger dan geraamd na de laatste wijziging.

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen (groter dan € 50.000 per product).

Programma 4 (lasten) Betreft voor € 235.000 (V) gevolgen toerekening werkelijke uren bij nacalculatie. Zie verdere toelichting programma 7. Strategisch vastgoed: de kosten voor gas en elektra € 72.000 (V) hadden pas per 2012 moeten worden begroot op dit product in plaats van 2011. Dit betreft centralisering van deze budgetten en de aframing op de overige producten is met ingang van 2012 begroot. RO algemeen: deze overschrijding € 314.000 (N) heeft vooral te maken met de hoge kosten voor juridische ondersteuning die wij voor verschillende dossiers zoals de Gasopslag en Nieuw Kranenburg hebben moeten maken. Dit zorgt voor een overschrijding van ongeveer € 390.000. Daarnaast heeft op verschillende projecten een onderbesteding plaatsgevonden, voor de 7 projecten is dit ongeveer € 70.000. ISV: € 61.000 (V) maar ISV-gelden worden per vijf jaar verantwoord. Onder- en overschrijdingen per jaarschijf hebben geen gevolgen voor het totale programma, zie ook de inkomsten. Niet nader verklaarde afwijkingen € 153.000 (V)	207 V
Programma 4 (Baten) Opbrengst parkeergelden (inclusief wegsleepregeling): in de NJN 2011 was € 200.000 aan	

inkomsten afgeraamd. De inkomsten bedragen € 86.000 (V) meer dan was begroot. De uitkomst van de analyse van de opbrengsten van de afgelopen jaren is dat we met ingang van 2012 structureel € 120.000 aan inkomsten parkeergelden aframesen.	
Opbrengst parkeerboeten: de uitkomst van de analyse van de opbrengsten van de afgelopen jaren is dat we met ingang van 2012 structureel € 135.000 aan inkomsten boetes aframesen. Het tekort over 2011 van € 48.000 (N) wordt geflatteerd doordat er inkomsten van € 77.000 van het CJIB over 2010 in 2011 zijn geboekt.	
ISV: € 49.000 (N) maar ISV-gelden worden per vijf jaar verantwoord. Onder- en overschrijdingen per jaarschijf hebben geen gevolgen voor het totale programma, zie ook de uitgaven.	
Niet nader verklaarde afwijkingen € 97.000 (N).	108 N
Subtotaal resultaat voor bestemming	99 V
Mutaties reserves (lasten)	
Niet van toepassing.	-
Mutaties reserves (baten)	
Door lagere uitgaven wordt er minder aan de reserves onttrokken als dekking: € 15.000 (N) minder uitgegeven op budget structuurvisie, € 22.000 (N) minder op structuurvisie Bergen aan Zee, € 5.000 (N) minder besteed aan Binnenstedelijk bouwen. Daarnaast € 18.000 (N) voor de beleidsnotitie en uitvoeringsregels mantelzorgwoningen (uit de reserve Sociale woningbouw).	60 N
Subtotaal mutaties reserves	60 N
Resultaat na bestemming	39 V

Programma 5. Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouders: Alwin Hietbrink, Cees Roem en 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 Omgevingskwaliteit
- II Natuur en milieu
- III Toezicht en handhaving

Programmaonderdeel: I Omgevingskwaliteit

Wat wilden we bereiken?

Het beheer van de openbare ruimte wordt uitgevoerd conform de beheer- en onderhoudsplanning. In 2011 wordt verder gegaan met de actualisatie van deze beheerprogramma's, dat leidt tot een beter inzicht in beheer- en onderhoudsachterstanden. De partners in het landelijk gebied werken samen om de kwaliteit van het landelijk gebied in stand te houden. Hiertoe is al in 2009 een convenant ondertekend en begin 2011 wordt Structuurvisie Landelijk Gebied vastgesteld.

Wat zouden we daarvoor doen?

- 1.a Uitvoeren beheer- en onderhoudsplannen.
- 1.b Wij gaan de volgende projecten realiseren:
 - Afronding reconstructie Parnassiapark en 't Oude Hof.
- 1.c De gemeentelijke boomverordening wordt geactualiseerd.
- 2. In 2011 wordt vanuit de Structuurvisie Landelijk Gebied en samen met betrokken partijen een landschapsontwikkelingsplan ontwikkeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1.a Het beheer is conform de planning uitgevoerd.
- 1.b De reconstructie Oude Hof is in 2011 afgerond. Omdat er geen aanspraak meer gedaan kon worden op eerder toegezegde subsidies is het project met een negatief saldo geëindigd. De tweede fase herinrichting Parnassiapark heeft vertraging opgelopen. Er wordt gewerkt aan aanpassing van het plan om groter draagvlak te krijgen onder omwonenden. Afronding is voorzien in 2012.
- 1.c Aanpassing van de gemeentelijke bomenverordening vindt plaats in 2012.
- 2. In november 2011 is het Landschapsontwikkelingsplan Bergen vastgesteld, inclusief budget voor de uitvoering. Het plan is tot stand gekomen in samenspraak met organisaties uit het landelijk gebied.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?

In de programmabegroting 2011 zijn geen prestatie-indicatoren opgenomen bij dit programmaonderdeel.

Programmaonderdeel: II Natuur en Milieu

Wat wilden we bereiken?

Het aanscherpen van het klimaatbeleid ter vermindering van de CO₂ uitstoot. Hiervoor beschikken wij, als aanvulling op de landelijke SLOK-subsidie (periode 2009-2012), over extra middelen ter ondersteuning van het klimaatbeleid.

Onze inwoners en onze medewerkers zijn klimaatbewust.

Onze koppositie behouden voor wat betreft energieverbruik in de openbare infrastructuur.

De waterkwaliteit van het oppervlakte watersysteem verhogen.

Hoog percentage naleving bedrijven van de voorschriften uit de Wet Milieubeheer.

Opstellen van een regionale milieugeluidskaart.

Wat zouden we daarvoor doen?

- 1.a Uitvoering geven aan het klimaatbeleidsplan 2009-2012 met SLOK subsidie.
- 1.b Verstrekken van subsidie aan duurzame energiemaatregelen.
- 1.c Via CO₂-servicepunt een meetteam inzetten dat de werkelijke energiekwaliteit (EPC) van nieuwbouwwoningen toetst.
- 2.a Uitvoering van het in samenwerking met de MRA op te stellen milieuprogramma 2011.
- 2.b In het kader van Millennium gemeente Bergen worden projecten geïnitieerd.
- 2.c In 2011 wordt uitvoering gegeven aan een programma Natuur- en Milieueducatie.
- 2.d Duurzaam inkopen wordt verder gestandaardiseerd in de organisatie.
- 2.e In de gemeente is energiezorg geïntroduceerd.
- 2.f Opstellen van duurzaamheidparagrafen in gemeentelijke beleidsstukken.
- 3.a In fasen traditionele straatverlichting vervangen door energiezuinige verlichting.
- 3.b Uitvoering geven aan pilotgemeente openbare verlichting.
- 4.a Er wordt uitvoering gegeven aan het Waterplan Bergen Heiloo Castricum dat in 2010 samen met het Hoogheemraadschap is opgesteld en in 2011 wordt vastgesteld. Er wordt medewerking verleend aan waterbergingsprojecten van het Hoogheemraadschap.
- 4.b Rioolwerkzaamheden worden volgens het GRP uitgevoerd.
- 4.c Baggerwerkzaamheden worden volgens het Baggerplan uitgevoerd voor wat betreft water binnen de bebouwde kom. Water in het buitengebied wordt gebaggerd op aanwijzing door het Hoogheemraadschap.
- 5.a Inzet in handhaving en controle door de Milieudienst Regio Alkmaar.
- 5.b Het volgende project wordt gerealiseerd: versterking ecologische verbindingzone Heilooër Zeeweg.
6. Deelname aan regionale projectgroep omgevingslawaaï.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1.a In 2011 is gewerkt aan de uitvoering van het klimaatbeleidsplan. Er is gewerkt aan het energiegebruik in de eigen gebouwen van de gemeente aan de hand van de werkgroep energiezorg. Er is onderzoek gedaan naar openbare verlichting.
- 1.b De gemeente heeft aanvullend op provinciale subsidie, subsidie verstrekt voor zonnepanelen op scholen. Uiteindelijk hebben 8 scholen hiervan gebruik gemaakt. Woningbouwvereniging Kennemerwonen is met behulp van subsidie gestimuleerd om huurwoningen beter te renoveren, waardoor een hoger energielabel is bereikt. Er zijn via de actie zonnesteek weer zonnepanelen gesubsidieerd door de gemeente.
- 1.c In het kader van BouwTransparant is er geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de EPC van nieuwbouwwoningen te laten bepalen, ondanks de extra aandacht in 2011 door de MRA middels een informatieve brief aan bouwers.
- 2.a Het Milieuprogramma 2011 is uitgevoerd. De MRA legt verantwoording af bij de presentatie van de jaarstukken.
- 2.b In het kader van Millennium gemeente is een aantal projecten uitgevoerd, waaronder het houden van een succesvolle Millenniummarkt in het centrum van Schoorl.
- 2.c In samenwerking met Staatsbosbeheer en IVN hebben ruim 1000 kinderen gebruik gemaakt van het NME Programma. In 2011 is de pilot van Staatsbosbeheer met Forte afgerond. Dit ging om het kennis laten maken van kinderen binnen het kinderdagverblijf Forte met natuur en milieu.
- 2.d Duurzaam Inkopen is in onze inkooporganisatie geïmplementeerd door de 'Handleiding Duurzaam Inkopen "Duurzaam inkopen: gewoon doen!" (vastgesteld door het college op 15-09-2009). Duurzaam inkopen maakt onderdeel uit van ons klimaatbeleid, duurzaamheidsbeleid en projecten die onder de Millennium vlag worden geïnitieerd.
- 2.e In 2011 is de werkgroep energiezorg 6 maal bijeengeweeest en zijn hieruit voortkomende acties uitgewerkt. In 2011 is een inventarisatie gemaakt voor het realiseren van een netwerk van oplaadpalen voor elektrische voertuigen. Van alle gemeentelijke gebouwen vindt er energieregistratie plaats. De beleidsnota energiezorg, de jaarrapportage 2011 en het jaarplan 2012 zijn opgesteld. Deze nota's worden in 2012 ter vaststelling aan het college aangeboden.
- 2.f Het opstellen van duurzaamheidparagrafen in gemeentelijke beleidsstukken is als beleidsvoornemen opgenomen in het concept duurzaamheidsbeleid.
- 3.a Er is gestart met in fasen traditionele straatverlichting vervangen door energiezuinige verlichting.
- 3.b Er is uitvoering geven aan pilotgemeente openbare verlichting. In 2011 is een concept beleidsplan en uitvoeringsnota openbare verlichting 2012-2020 opgesteld. Tevens zijn diverse projecten met led-verlichting uitgevoerd, zoals de achterpaden in De Nessen en de Hoflaan in Bergen en diverse achterpaden in Schoorl.
- 4.a Het Waterplan Bergen Heiloo Castricum dat in 2010 samen met het Hoogheemraadschap is opgesteld, wordt in 2012 vastgesteld. Er wordt medewerking verleend aan waterbergingsprojecten van het Hoogheemraadschap.
- 4.b Rioolwerkzaamheden worden volgens het GRP uitgevoerd.
- 4.c Baggerwerkzaamheden worden volgens het Baggerplan uitgevoerd voor wat betreft water binnen de bebouwde kom. Water in het buitengebied wordt gebaggerd op aanwijzing door het Hoogheemraadschap.

- 5.a Inzet in handhaving en controle door de Milieudienst Regio Alkmaar. De MRA legt verantwoording af bij de presentatie van hun jaarstukken.
- 5.b Eind 2011 heeft de grondoverdracht plaatsgevonden. De ecologische verbindingzone Heilooër Zeeweg wordt in de planning van 2012 opgenomen.
6. In 2011 is het project omgevingslawaaï van start gegaan. Er wordt in regionaal verband gewerkt aan geluidskaarten en actieplannen.

Gasopslag Bergermeer

In 2011 heeft een groot aantal procedures gelopen in het kader van het project Gasopslag Bergermeer. In het voorjaar heeft de minister de bevoegdheid van de gemeente overgenomen, waarna alle voor het project benodigde vergunningen door de minister ter inzage zijn gelegd. De gemeente heeft zienswijzen ingediend en is samen met de Stichting Ondergrondse Opslag Bergermeer, de Wijkvereniging Westvleugel en omwonenden in beroep gegaan. De voorbereiding van de beroepszaak heeft geleid tot veel juridische inspanning en hiermee gepaard gaande kosten. De beroepszaak is op 23 januari 2012 door de Raad van State behandeld. In totaal heeft het project gasopslag Bergermeer (over de jaren 2010 tot en met maart 2012) de gemeente € 646.000 gekost aan inhuur van externe expertise.

Waar aan kunnen we zien of we het hebben bereikt?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009/09)	Streefwaarden 2011	Realisatie 2011
Gesubsidieerd zonnecollectoren	Klimaatovereenkomst	46 (2008)	40	48 zonneboilers en 334 zonnecelsystemen
Gesubsidieerde na-isolaties	Aanscherping klimaatbeleid	40 (2009)	-	-
Monitoring van energieverbruik van gemeentelijke gebouwen	Klimaatbeleidsplan 2009-2012	18 (2009)	21	21
Energieverbruik OV	Klimaatbeleidsplan 2009-2012	(2009)	-/- 18%	-/- 18%
Nalevingsstrategie bedrijven (%)	MRA	67% (2009)	75%	75%
Klachten Wet milieubeheer	MRA	63 (2009)	16	16
Leerlingen dat gebruik heeft gemaakt van NME subsidie	NME-programma 2010-2011	0 (2009)	24	1000
Uitgevoerde projecten Waterplan	Waterwet 2009	(2009)		In afwachting vaststelling waterplan (2012)
Score op de duurzaamheidsmeter	COS Nederland	70% (2009)	80%	Geen nieuwe meting gedaan-

Programmaonderdeel: III Toezicht en handhaving

Wat wilden we bereiken?

Het aantal illegale werkzaamheden (bouwen, slopen en aanleggen) neemt af. Ook in 2011 zijn er geen aanspraken op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, bij de behandeling en het afdoen van verzoeken om handhaving.

Wat zouden we daarvoor doen?

- 1.a. Illegale bouwactiviteiten en/of strijdig gebruik worden actief opgespoord en stilgelegd.
- 1.b. Alle verleende bouw-, sloop- en aanlegvergunningen worden tenminste 1x gecontroleerd.
- 2.a. Verzoeken om handhaving worden alle binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1. In 2011 zijn er 30 illegale bouwactiviteiten en/of strijdig gebruik van het bestemmingsplan *actief opgespoort. Bij 12 dossiers is de illegale situatie inmiddels opgeheven. Bij de overige volgt een legalisatie onderzoek dan wel een handhavingstraject. In 3 gevallen zijn de werkzaamheden stilgelegd.*
- 1.b. Er zijn op dit moment 286 bouw-, sloop- en aanlegvergunningen die in 2011 verleend zijn in behandeling bij Toezicht en Handhaving. Uiteraard zijn of worden deze vergunningen nog niet allemaal uitgevoerd. Inmiddels zijn er 172 vergunningen afgeschouwd. Conform de Beleidsvisie Toezicht en Handhaving gemeente Bergen 2005" worden alle verleende bouw-, sloop- en aanlegvergunningen minimaal 1 keer gecontroleerd. Voornoemde controlefrequentie is reeds opgenomen in het "Werkprogramma Toezicht en Handhaving 2008 – 2009. In 2011 is conform het "Werkprogramma Toezicht en Handhaving 2008-2009" gecontroleerd.
- 2.a. In 2011 zijn er in totaal 91 schriftelijke verzoeken om handhaving ingediend. Hiervan zijn er inmiddels 69 binnen de wettelijke behandelingstermijn afgehandeld. Voor de overige 22 handavingsverzoeken geldt dat de behandelingstermijn tijdig is opgeschort, danwel dat zij binnen de wettelijke behandelingstermijn afgehandeld kunnen worden.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009/09)	Streefwaarden 2011	Realisatie 2011
Aantal Illegaal opgespoorde bouwwerkzaamheden en strijdig gebruik (E)		26	26	30
% afhandelingen verzoeken om handhaving binnen de wettelijke termijn (P)		90%	100%	100%

Wat heeft het gekost?

Programma 5 (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2011 voor wijziging	Begroting 2011 na laatste wijziging	Realisatie 2011	Begrotings- afwijking	V/N
Totaal lasten	17.955	18.034	18.182	148	N
Totaal baten	9.964	9.749	9.401	348	N
Resultaat voor bestemming	7.991	8.286	8.781	496	N
Mutaties reserves lasten	150	150	150	-	
Mutaties reserves baten	75	75	62	13	N
Resultaat na bestemming	8.066	8.361	8.870	509	N

Financiële toelichting:

Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 509.000 nadeliger dan geraamd na de laatste wijziging.

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.

Programma 5 (lasten)

Gevolgen toerekening werkelijke uren bij nacalculatie € 90.000 (N). Zie verdere toelichting programma 7.

Aan kapitaallasten € 89.000 (V) door het doorschuiven van investeringen naar 2012. De grootste afwijkingen zitten op het produkt wegen voor € 50.000 en bij riolering voor € 38.000.

Riolering: € 78.000 (V) waarvan € 50.000 voordeel op onderhoud van rioolgemalen. Enerzijds heeft de onderhoudsaannemer, door efficiënter onderhoud (o.a. door telemetrievoorziening) minder storingen hoeven te verhelpen. Anderzijds is door de hoge werkdruk op de beheerafdeling van de gemeente, is het jaarlijkse grootonderhoudsprogramma met betrekking tot de gemalen doorgeschoven naar 2012. Het nieuwe GRP is pas eind 2011 aangenomen (in plaats van begin 2011 volgens de oorspronkelijke planning) waardoor de extra 1,5 FTE uit het nieuwe GRP nog niet geworven zijn in 2011. Hierdoor was de capaciteit binnen het team onvoldoende. Op overige uitgaven budgetten nog € 29.000 (V). Gecombineerd zorgen alle voor- en nadelen op het produkt ervoor dat per saldo € 190.000 (N) meer in de voorziening rioolheffing is gestort (totaal € 606.000).

Huishoudelijk afval: € 487.000 (V) waarvan € 514.000 (V) op de stort- en inzamelkosten, het begrote bedrag was aangepast op basis van het contract met HVC. Omdat dit uiteindelijk eind 2011 is vastgesteld zijn de werkelijke uitgaven over 2011 nog gebaseerd op lopende contracten. Daaraan gekoppeld € 197.000 (N) advieskosten van Arcadis met betrekking tot het uitbestedingstraject huishoudelijk afval aan de HVC. € 143.000 (V) doordat de kosten van oud papier zijn gesaldeerd en geboekt bij de op opbrengsten. Op overige uitgaven budgetten nog € 27.000 (V). Gecombineerd zorgen alle voor- en nadelen op het produkt ervoor dat per saldo

€ 267.000 (N) meer in de voorziening afvalstoffenheffing is gestort (inclusief het nadeel van € 361.000 bij de inkomsten huishoudelijk afval gaat het om totaal € 628.000: In plaats van een begrote onttrekking van € 245.000 wordt er nu € 383.000 gestort in de voorziening). Milieu: een totaal voordeel van € 113.000 waarvan de voornaamste posten zijn: De gemeenschappelijke regeling MRA heeft de gemeente in 2011 € 577.000 gekost. Dit is inclusief bijkomende kosten voor o.a. lozingencontroles en administratieve archiveringskracht. Er was rekening gehouden met onvoorziene kosten en indexatie van de kosten van de gemeenschappelijke regeling, hierdoor € 42.000 (V). Daarnaast is er binnen het budget aanscherping klimaatbeleid € 20.000 (V) op de realisatie van elektrische oplaadpalen. Verder € 30.000 (V) in verband met wel aangevraagde maar niet gerealiseerde zonnepanelen door particulieren. Baggeren: in de begroting is onder andere rekening gehouden met uitgaven voor het baggeren in het buitengebied (€ 71.500) en voor het incidenteel afvoeren van bagger buiten de gemeentegrens (€ 17.000). Het baggeren in het buitengebied en het afvoeren van de bagger is voordelig uitgevallen omdat de uitvoering ervan voor een groot deel door particulieren is uitgevoerd, incidenteel € 70.000 (V). Wegen: € 360.000 (N) veroorzaakt doordat wij onze bijdrage aan de Rekervlotbrug aan de provincie hebben verwerkt maar de provinciale bijdrage aan ons ter hoogte van hetzelfde bedrag is onzeker. Voorts is de waterschapsbelasting 2010 ten laste van 2011 geboekt € 21.000 (N). Verkeer: € 86.000 (N) door de kosten voor verkeersregelaars gemaakt ten behoeve van de bosbranden en de aangespoelde ampullen op het strand, zie ook programma 1. Niet nader verklaarde verschillen € 50.000 (V).	148 N
Programma 5 (baten) Gevolgen toerekening werkelijke uren bij nacalculatie € 151.000 (V). Zie verdere toelichting programma 7. Baten rioolheffing: de begroting 2011 is, na verlaging in verband met het nieuwe GRP, gebaseerd op een aantal te belasten eenheden van 17.678. Het werkelijk aantal belaste eenheden valt nog lager uit omdat naar aanleiding van bezwaar en verzoekschriften een heel aantal belastingplichten voor recreatiewoningen zijn komen te vervallen. Dit is een direct gevolg van een handhavingsactie met betrekking tot permanente bewoning van deze objecten. Hierdoor zijn een groot aantal objecten samengevoegd tot één geheel met een hoofdwoning conform de Wet WOZ. Het aantal te belasten eenheden komt hiermee uit op 17.346 wat € 89.000 (N) betekent. Daarnaast € 29.000 (V) in verband met in 2011 opgelegde aanslagen voor 2010. Opbrengsten afvalstoffenheffing: € 41.000 (N). Dit bestaat voor € 31.000 voordeel in verband met in 2011 opgelegde aanslagen voor 2010 en € 71.000 nadeel op opgelegde aanslagen voor 2011. Dit is het resultaat van onvoldoende rekenschap met bezwaarschriften. Inkomsten huishoudelijk afval: zie verklaring bij uitgaven, hierin zit € 361.000 (N) als	

gevolg van een dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing in plaats van een onttrekking.	
Niet nader verklaarde verschillen € 37.000 (N).	348 N
Subtotaal resultaat voor bestemming	496 N
Toelichting op mutaties reserves (lasten)	
Niet van toepassing.	-
Toelichting op mutaties reserves (baten)	
€ 13.000 (N) minder onttrokken uit de reserve permanente bewoning recreatiewoningen omdat er minder uitgaven zijn geweest dan begroot in 2011	13 N
Subtotaal mutaties reserves	13 N
Resultaat na bestemming	509 N

Programma 6.

Economie, toerisme en cultuur

Portefeuillehouders: Hetty Hafkamp, Cees Roem, Janina Luttik-Swart.

Missie

Wij streven naar een gezonde economische ontwikkeling in het belang van de inwoners en ondernemers van onze gemeente. Toerisme, recreatie en cultuur zijn belangrijke economische peilers.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- I Economie
- II Toerisme en recreatie
- III Cultuur

Programmaonderdeel I: Economie

Wat wilden we bereiken?

- 1. Een gezond ondernemersklimaat

Wat zouden we daarvoor doen?

- 1.a Gezamenlijk met ondernemers plannen maken om onze gemeente als toeristisch product sterker dan tot nu toe in de markt te zetten en daarmee naar buiten treden.
- 1.b In regionaal verband initiatieven ontwikkelen om aan de oplossing van zich aandienende knelpunten vanwege de economische recessie bij te dragen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1.a Het Economisch Overlegorgaan Bergen is opgericht. Hieraan nemen o.a. de Kamer van Koophandel, de Rabobank, de Recron, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Bergen, Strandvereniging BES en de FOBES, deel. In 2011 hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden. Onder andere de vergrijzing van de toeristische ondernemers en het wegtrekken van kennis is hier besproken.
In het EOB ziet de gemeente vooral een regisserende en faciliterende rol voor zichzelf. Dit houdt in dat alle ruimte geboden wordt voor de private sector om de trekkende rol op zich te nemen.

- Ondernemersfonds:

In 2011 is het onderzoek naar het inrichten van een Ondernemersfonds door FOBES afgerond. In overleg met de gemeente wordt in 2012 gewerkt aan implementatie van het Ondernemersfonds. De betrokken ondernemersverenigingen en FOBES hebben aangegeven met de implementatie over te gaan in de Stichting Ondernemersfonds Bergen en zichzelf op te heffen. Binnen de kernen die aangesloten zijn bij het Ondernemersfonds worden door ondernemers binnen zogenaamde jaarplanteams plannen opgesteld voor kwaliteitsimpulsen en evenementen per kern.

- Ondernemerscongres Vinden & Binden:

In oktober 2011 is voor de vijfde maal het ondernemerscongres Vinden & Binden georganiseerd. Naast het algemene doel om het contact tussen ondernemers en gemeente en het onderlinge contact tussen ondernemers te versterken, is dit jaar vooral aandacht gegeven aan duurzaam ondernemen. Vanwege het grote aantal enthousiaste deelnemers is besloten dit evenement ook volgend jaar te laten plaatsvinden.

- 1.b De regio Alkmaar heeft gezamenlijk een strategische agenda opgesteld. Deze agenda is een vervolg op de position paper Regio Alkmaar. De regiogemeenten, vertegenwoordigd in het PORA EZ en RT, stellen op basis van de strategische agenda de economische uitvoeringsagenda op.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?

In de programmabegroting 2011 zijn geen prestatie-indicatoren opgenomen bij dit programmaonderdeel.

Programmaonderdeel: II Toerisme en recreatie

Wat wilden we bereiken?

Door de kwaliteitseisen van de Blauwe Vlag wordt een aantrekkelijk en hoogwaardig voorzieningenniveau gegarandeerd. De ambitie is om in de toekomst ook bij andere keurmerken aan te sluiten die op hun beurt weer aansluiten bij de kwaliteiten en ambities van de gemeente. Versterken van de eigenheid van de drie kernen Bergen, Egmond en Schoorl.

Wat zouden we daarvoor doen?

- 1.a Er samen met de strandexploitanten voor zorgen dat de kwaliteit van de stranden aan de criteria van het kwaliteitskenmerk blijven voldoen.
- 1.b De resultaten van het tweewekelijks onderzoek naar de zwemkwaliteit van het zeewater duidelijk naar inwoners en toeristen communiceren door vermelding op de gemeentelijke website en op borden langs de stranden.
- 2.a Onderzoek naar mogelijkheid van realisatie van een familievoorziening in Egmond aan Zee in 2011.

- 2.b Versterken van de eigenheid van de gemeente met gebruikmaking van de diversiteit en de kwaliteit van de drie kernen Bergen, Egmond en Schoorl.
- 2.c De beleidsnotitie Hargervaart wordt uiterlijk begin 2011 vastgesteld waarna het beleid tot uitvoering wordt gebracht met als insteek een nieuwe exploitatieopzet met ingang van het nieuwe seizoen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1.a Voor 2011 is het Kwaliteitskeurmerk Blauwe Vlag gecontinueerd.
- 1.b Zwemwaterkwaliteit is kenbaar gemaakt aan de reddingsbrigaden. Communicatie vindt plaats door middel van borden bij de strandopgangen.
- 2.a De uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheid voor realisatie van een familievoorziening in Egmond aan Zee wordt in 2012 aan ons college en uw raad voorgelegd.
- 2.b Kernkwaliteiten behouden is onderdeel van de Structuurvisie Landelijk Gebied. Deze is Door uw raad vastgesteld op 9 december 2010.
Daarnaast is voor de bekendheid van deze kwaliteiten in 2011 een beroep gedaan op de regionale VVV om invulling te geven aan de marketing en promotie van de gehele gemeente Bergen als aantrekkelijk verblijfsgebied.
- 2.c Op 21 mei 2011 heeft uw raad ingestemd met de exploitatie van recreatieve watersport door de watersportvereniging Hargervaart. Hiermee is de exploitatieopzet voor de komende jaren vastgesteld.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009/09)	Streefwaarden 2011	Realisatie 2011
Kwaliteitskeurmerk Blauwe Vlag		√	√	√

Programmaonderdeel: III Cultuur

Wat wilden we bereiken??

Inwoners en toeristen waarderen de cultuurwaarden van Bergen

Wat zouden we daarvoor doen?

- 1.a In samenwerking met bewoners en/of groepen van bewoners de landelijke Open Monumentendag benutten om het cultureel erfgoed van Bergen te promoten.
- 1. b Uitwerking van de Nota Cultuurhistorie door: ondersteuning en inventarisatie van (potentieel) gemeentelijke monumenten en hun omgeving, verdieping van het beleid op archeologie en activiteiten in het kader van publieksvoorlichting.
- 1.c Implementatie van de nota kunst en cultuur.
- 1.d Realisatie Nieuw-Kranenburg.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1.a De landelijke monumentendag is goed verlopen, er deden iets meer monumenten eigenaren mee dan afgelopen jaren.
- 1. b Er is een inventarisatie gestart van nieuwe potentieel gemeentelijk monumenten, het archeologiebeleid is vastgelegd in de erfgoedverordening 2012.
- 1.c De nota kunst en cultuur 2012-2015 is afgerond en is in januari 2012 besproken in de algemene raadscommissie. Naar aanleiding van vragen vanuit de algemene raadscommissie is de besluitvorming door uw raad opgeschoven. Voorbereidingen voor implementatie van de nota zijn in gang gezet waaronder: plaatsen kunst in de openbare ruimte in Egmond en Schoorl, subsidieregeling amateurkunst, besluitvorming over een bibliotheekvisie in maart 2012, ontwikkeling cultuureducatie in het basisonderwijs.
- 1.d Via de algemene raadscommissie en memo's is uw raad voortdurend separaat geïnformeerd over de realisatie van Nieuw Kranenburg.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?

In de programmabegroting 2011 zijn geen prestatie-indicatoren opgenomen bij dit programmaonderdeel.

Andere relevante ontwikkelingen

Openbare 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 deze reden is gezocht naar een mogelijkheid om de schaal van de organisatie te vergroten. Deze is gevonden in het samengaan met de bibliotheek Kennemerwaard (de samenwerking tussen Heerhugowaard, Alkmaar en Castricum) met ingang van 1 januari 2012. In maart 2012 wordt een visie op het bibliotheekbeleid van Bergen aan uw raad voorgelegd die het de bibliotheek mogelijk maakt antwoorden te vinden op de bovengenoemde beleidsvraagstukken.

Wat heeft het gekost?

Programma 6 (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2011 voor wijziging	Begroting 2011 na laatste wijziging	Realisatie 2011	Begrotings- afwijking	V/N
Totaal lasten	2.070	2.042	1.981	61	V
Totaal baten	623	630	640	10	V
Resultaat voor bestemming	1.447	1.413	1.341	71	V
Mutaties reserves lasten	103	128	128	-	
Mutaties reserves baten		60	57	2	N
Resultaat na bestemming	1.550	1.481	1.412	69	V

Financiële toelichting:

Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 69.000 voordeliger dan geraamd na de laatste wijziging.

Er zijn binnen dit programma geen afwijkingen groter dan € 50.000 voordeel of nadeel.

Programma 6 (lasten)	
Betreft voor € 45.000 (V) gevolgen toerekening werkelijke uren bij nacalculatie. Zie verdere toelichting programma 7.	
Niet nader verklaarde afwijkingen € 16.000 (V).	61 V
Programma 6 (baten)	
Niet verklaarde afwijkingen € 10.000 (V).	10 V
Subtotaal resultaat voor bestemming	71 V
Toelichting op mutatie reserves (lasten)	
Niet van toepassing.	-
Toelichting op mutatie reserves (baten)	
Niet verklaarde afwijkingen € 2.000 (N).	2 N
Subtotaal mutaties reserves	2 N
Resultaat na bestemming	69 V

Programma 7. Middelen

Portefeuillehouder: Cees Roem

Missie

Wij streven een blijvend financieel gezonde huishouding na (een structureel sluitende begroting) waarbij de beschikbare collectieve middelen efficiënt en effectief ingezet worden en de gestelde doelen optimaal worden bereikt tegen minimale lasten voor de inwoners.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- I Belastingen en heffingen
- II Algemene baten en lasten

Programmaonderdeel I: Belastingen en heffingen

Wat wilden we bereiken?

Een gematigde gemeentelijke lastenontwikkeling en aanpassing van de OZB-tarieven aan de groei van de inflatie

Een adequate heffing en inning van de gemeentelijke belastingen

Borging van de kritische processen en beheersing van het afbreukrisico

Wat zouden we daarvoor doen?

- 1.a Een jaarlijkse verhoging van de OZB-opbrengsten met maximaal het inflatiepercentage;
- 1.b Een jaarlijkse verhoging van de overige opbrengsten van belastingen, heffingen en leges met 2%. (Dit geldt niet voor enkele legestarieven die wettelijk zijn gemaximeerd.) Dit is voor de meerjarenbegroting 2011-2014 vastgesteld conform het coalitieakkoord;
- 2.a Uiterlijke verzending op 28 februari 2011 van 93% van de waardebeschikkingen per 1 januari 2011;
- 2.b Een tijdige en correcte oplegging en inning van belastingen;
- 2.c Een tijdige en adequate afhandeling van bezwaar- en beroepschriften;
- 3.a Op belastinggebied samenwerken met de gemeente Alkmaar, waardoor de kritische processen beter worden geborgd en het afbreukrisico minder wordt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1.a Bij de tariefstelling voor de OZB van 2011 is uitgegaan van een verwachte stijging van de WOZ-waarde van 1,5% voor niet-woningen en 0,0% voor woningen. Daarbij is bij de tariefstelling uitgegaan van een maximale stijging van de opbrengsten met het inflatiepercentage van 2%. De uiteindelijke totale OZB opbrengsten voor 2011 zijn 0,55% hoger dan de opbrengsten van 2010. Oorzaak is dat de waardestijging in de praktijk lager uitviel. Daarbij is in de berekening van het tarief voor het gebruikersdeel niet-woningen onvoldoende rekening gehouden met het effect van amendement "de Pater". Hierbij wordt het woningdeel van niet-woningen vrijgesteld van gebruikersbelasting.
- 1.b Bij het vaststellen van de overige heffingstarieven is uitgegaan van een verhoging van 2% van de opbrengsten. De uiteindelijke totale opbrengsten uit de overige heffingen van 2011 zijn 7,65% hoger dan die van 2010.
- 2.a Voor 28 februari 2011 zijn 97% van de waardebeschikkingen verzonden.
- 2.b De aanslagen zijn tijdig en correct opgelegd en geïnd.
- 2.c De bezwaarschriften 2011 zijn tijdig en adequaat afgehandeld.
- 3.a In de 2011 is de in 2010 gestarte samenwerking verder verbeterd zodat kritische Processen beter zijn geborgd en het afbreukrisico is verminderd.

Waarom kunnen we zien of we het hebben bereikt?

Kwaliteitsnormen volgens de dienstverleningsovereenkomst met Alkmaar:

Stap	Kwaliteitsdoel	Realisatie 2011	Opmerking
Berekenen, vervaardigen en verzenden aanslagen en WOZ beschikkingen	Eerste jaar 90% uiterlijk voor 1 maart, 2e jaar 93%, 3e jaar 96%	97% Voldaan	
Onderhoud belasting database	Verwerking bevolkingsmutaties binnen één week Aantal fouten bij interne controle < 1%	Voldaan	
Onderhoud WOZ database	Verwerking kadastermutaties binnen 6 weken na ontvangst	Voldaan	
Periodiek vaststellen WOZ waarde	Gegronde bezwaarschriften max. 4% van het aantal beschikkingen	1,6% Voldaan	
Verzoek en bezwaarschriften m.b.t. WOZ-waarde	75% binnen 9 maanden ; 100% voor 31-12(wettelijke-termijn)	99% binnen 9 maanden. Voldaan 99,2% voor 31-12. Niet voldaan	100% score voor 31-12 blijkt in de praktijk geen realistische kwaliteitsnorm
Overige verzoek en bezwaarschriften	95% binnen 3 maanden	70% Niet voldaan	Eenmalige toename in bezwaarschriften OZB
Heffingsbesluiten	95% binnen 8 weken na besluit of bezwaar	Voldaan	
Betalingen	95% binnen 7 dagen verwerkt	99,9%	

Stap	Kwaliteitsdoel	Realisatie 2011	Opmerking
		Voldaan	
Restituties	95% binnen 14 dagen	99% Voldaan	
Kwijtschelding	90% binnen 3 maanden	87% Niet voldaan	Eenmalige achterstand door wijziging procedure.
Aanmaningen	Verzenden binnen 3 weken na laatste vervalttermijn	99% Voldaan	
Laatste herinnering	Laatste herinnering verstuurd binnen 3 weken na verzending aanmaning.	98% Voldaan	
Dwanginvordering	Dwangbevelen verstuurd binnen 2 weken na verzending laatste herinnering	97% Voldaan	
Invorderings-resultaat	97% binnen 1 jaar geïnd, kwijtgescholden of oninbaar gemaakt. 99% binnen 2 jaar geïnd, kwijtgescholden of oninbaar gemaakt.	99,2% binnen 1 jaar 100% binnen 2 jaar. Voldaan	
Managementrapportages	1 x per twee maanden	Niet voldaan	Voor 2012 verbeterde afspraken

Wat heeft het gekost?

Programma 7 (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2011 voor wijziging	Begroting 2011 na laatste wijziging	Realisatie 2011	Begrotings- afwijking	V/N
Totaal lasten	1.742	1.932	2.673	741	N
Totaal baten	40.292	40.129	40.685	556	V
Resultaat voor bestemming	38.549	38.197	38.012	185	N
Mutaties reserves lasten	3.029	2.913	3.421	507	N
Mutaties reserves baten		1.851	1.829	22	N
Resultaat na bestemming	35.521	37.134	36.420	715	N

Financiële toelichting:

Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 715.000 nadeliger dan geraamd na de laatste wijziging.

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.

Programma 7 (lasten)

Gevolgen toerekening werkelijke uren bij nacalculatie € 321.000 (V) naar de producten binnen programma 7. Zie verdere toelichting hieronder bij de kostenplaatsen. Het begrote bedrag van € 40.000 (V) voor de post onvoorzien is in 2011 niet aangesproken.

Op de lasten van de kostenplaatsen is gerealiseerd € 751.000 (N) en aan de batenkant ook nog € 184.000, in totaal € 934.000 (N):

Die bestaat voor € 230.000 (N) uit kapitaallasten (als tegenhanger van de gemelde voordelen in de overige in de programma's).

€ 173.000 (N) op de loonsom welke voornamelijk bestaat uit overbezetting, niet gerealiseerde taakstelling en voordeel door het nog niet afsluiten van een nieuwe CAO-gemeente-ambtenaren met ingang van 1 juli 2011.

Hiernaast is er op de inhuur derden budgetten bij de afdelingen € 204.000 (V).

Op advieskosten directie dit jaar € 63.000 (V) omdat we onder andere met de invoering van Lean management pas later in het jaar gestart zijn. Dit budget is ook bestemd voor externe adviezen die ter verbetering van onze bedrijfsvoering worden gevraagd.

Afgelopen jaar zijn we op dat gebied zelfsupporting geweest omdat een aantal organisatiebrede projecten moest worden afgerond.

Het grote nadeel bestaat verder uit de lagere dekking uit doorbelasting van uren. In alle programma's zijn voor- en nadelen gemeld uit hoofde van de uren-toerekening bij de nacalculatie.

In werkelijkheid zijn er minder uren doorbelast dan begroot waardoor ook in programma 7 als tegenhanger een nadeel van € 1,2 miljoen is gerealiseerd. Dat is te verklaren omdat er een afwijking zit tussen de begrote uren voor 2011 en de werkelijk doorbelaste uren 2011. Deze zijn afgeleid van de afdelingsplannen voor 2012 maar dan gecorrigeerd voor het jaar 2011.

Aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen is een extra bedrag van € 320.000 (N) gedoteerd. Dit om de stand van de voorziening ultimo 2011 op het benodigde peil te brengen van € 1.800.000. Oorzaak is gelegen in het bij bepaalde gebouwen in het verleden uit is gegaan van eindigheid van het onderhoud en er toevoegingen van gemeentelijke gebouwen aan de vastgoed portefeuille hebben plaatsgevonden. Ook hiervan was het onderhoud niet in de financiële meerjarenraming opgenomen en dit levert een extra dotatie in het jaar 2011 op.

Niet nader verklaarde verschillen € 31.000 (N).

741 N

Programma 7 (baten)

Door technische aanpassingen (overige ontwikkelingen, uitkeringsfactor, verdeelreserve 2010/2011 et cetera) in de decembercirculaire 2011 is er over 2009, 2010 en 2011 € 461.000 (V) meer ontvangen. Door het late moment van deze circulaire kon er geen begrotingswijziging meer worden getekend door de raad, vandaar deze afwijking. Wel is de raad middels een memo van 20 december 2011 over deze effecten ingelicht.

Wijzigingen in de maatstaven in maart 2012 over de algemene uitkering van het jaar 2011 betekent nog € 23.000 (N). Door het opleggen van een nakohier toeristenbelasting voor belastingjaar 2009 is een meeropbrengst van € 190.000 gegenereerd. Daarbij heeft een navordering over 2008 en 2009 nog een meeropbrengst van € 9.000 opgeleverd. Het opleggen van een nakohier toeristenbelasting over belastingjaar 2010 levert een meeropbrengst van € 240.000 op, totaal € 439.000 (V). Een correctie op de debiteurenontvangsten van € 77.000 (N) vanuit de dienstverleningsovereenkomst voor belastingen met de gemeente Alkmaar. Op de baten van de kostenplaatsen is gerealiseerd € 184.000 (N), zie verklaring aan de lastenkant. Niet nader verklaarde verschillen € 60.000 (N).	556 V
Subtotaal resultaat voor bestemming	185 N
Toelichting op mutaties reserves (lasten) De dotatie aan de algemene reserve van de vrijval van de kapitaallasten van de Watertoren ad € 346.000 stond primair begroot in programma 2. Doordat het besluit in het dekkingsplan 2011 om de vrijval van de kapitaallasten van de Watertoren in 2011 incidenteel niet toe te voegen aan de algemene reserve abusievelijk in programma 7 is begroot in plaats van in programma 2 ontstaat er hier € 346.000 (N). Per saldo is dit neutraal voor het resultaat. Voorts is er aan de reserve verkoop NUON aandelen € 162.000 (N) meer toegevoegd dan begroot omdat er meer ontvangen is, onder andere als gevolg van vrijval van de escrow.	507 N
Toelichting op mutaties reserves (baten) Er is een lagere onttrekking geweest uit de reserve reorganisatie omdat de werkelijke kosten voor bovenformatieven € 15.000 (V) lager waren en de kosten voor het ontwikkelen en implementeren van het functiewaarderingssysteem en opvolging evaluatie reorganisatie zijn € 7.000 (V) zijn uitgevallen.	22 N
Subtotaal mutaties reserves	529 N
Resultaat na bestemming	714 N

2. Jaarverslag:

De Paragrafen

Paragraaf A. Weerstandvermogen

Weerstandvermogen

De paragraaf weerstandvermogen dient ten minste de volgende inhoud te bevatten:

Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover wij beschikken of kunnen beschikken om niet begrote kosten te dekken;

Een inventarisatie van de risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Hierbij dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan risico's in het kader van organisatieontwikkelingen, rechtmatigheid, garantieverplichtingen, voldoen aan formele voorschriften met betrekking tot de uitvoering van regelingen;

Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit, de risico's en de realisatie daarvan.

In de Nota reserves en voorzieningen, zoals vastgesteld in uw raadsvergadering van 27 januari 2009, wordt het begrip 'weerstandvermogen' beschreven. De definitie luidt als volgt: "de mate waarin de gemeente de mogelijkheden heeft om zelf financiële risico's op te kunnen vangen.". Het gaat dus om onze mogelijkheden om vrij aanwendbare middelen in te zetten teneinde niet-structurele tegenvallers op te vangen.

Om het wat abstracte begrip weerstandvermogen voor een gemeente in te vullen, schrijft het Rijk voor gebruik te maken van twee componenten, waarmee het begrip meer tastbaar kan worden gemaakt: de weerstandscapaciteit en de risico's.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van gemeenten wordt door het BBV gedefinieerd als: 'de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken'. Dit is dus een breder begrip dan weerstandvermogen.

Weerstandvermogen duidt op de relatie tussen risico's en weerstandscapaciteit, terwijl weerstandscapaciteit de elementen benoemt die de eventuele risico's kunnen opvangen. De elementen die tot de weerstandscapaciteit kunnen worden gerekend, zijn de volgende:

De algemene reserve

De algemene reserve bedraagt € 9.528.000 per 1 januari 2011 en op € 5.606.000 per 31 december 2011. Binnen onze gemeente is het weerstandvermogen als aparte bestemmingsreserve opgenomen. Er bestaat geen voorschrift op basis waarvan de minimale omvang van het weerstandvermogen wordt vastgesteld. Via autonome besluitvorming door uw raad is bij vaststelling van de eerdere Nota reserves en Voorzieningen van 30 juni 2004 voor het weerstandvermogen een ondergrens 10 % van de totale gemeentebegroting vastgesteld. Inclusief de verhoging van de reserve weerstandvermogen van € 300.000 (zie autonome ontwikkeling 7.10) staat er eind 2011 een bedrag van € 6.200.000 afgezonderd als weerstandvermogen. Het totaal van de algemene reserve, inclusief weerstandvermogen en exclusief resultaatbepaling, bedraagt per 1 januari 2011 € 15.228.000 en per 31 december 2011 € 11.806.000.

Het totaal van de algemene reserve, inclusief weerstandvermogen, is derhalve voldoende om mogelijke risico's op te kunnen vangen. Het streven blijft om de omvang van het weerstandvermogen minimaal op € 6.200.000 te houden.

De bestemmingsreserves met een beleidskarakter

Deze reserves worden door uw raad gelabeld voor een bepaalde bestemming, maar kunnen door uw raad ook weer voor andere zaken worden ingezet. De omvang van deze reserves bedragen per 1 januari 2011 € 12.443.000 en per 31 december 2011 € 16.174.000.

Stille reserves

In 2011 is een begin gemaakt met het in kaart brengen van de hoogte van de stille reserves van gemeentelijke panden. In 2012 wordt hieraan een gevolg gegeven wat betreft de gemeentelijke panden en wordt hiermee gestart wat betreft de gemeentelijke percelen.

De belastingcapaciteit

Dit is de mogelijkheid de gemeentelijke belastingen te verhogen en zodoende structurele lasten te kunnen dekken. Ten aanzien van de belastingen geldt dat wij bij de afvalstoffenheffing al uitgaan van 100% kostendekkendheid. Bij de rioolheffing wordt voor 2011 een dekkingspercentage van 108% begroot. Hier zit geen ruimte in. Voor wat betreft de leges streven wij zoveel mogelijk kostendekkendheid na.

De post onvoorzien

De post onvoorzien bedroeg bij aanvang van het jaar 2011 € 39.835. In het jaar zelf is deze post niet aangesproken waardoor dit voor hetzelfde bedrag een voordeel oplevert (zie programma 7).

Risico's

Bij de begrippen weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit wordt steeds een relatie gelegd met de risico's die een gemeente loopt. Er zijn vele soorten risico's die gemeenten kunnen lopen. Belangrijke incidentele tegenvallers kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit de bouwgrondexploitatie (afhankelijk van rente, bestemmingsplanwijzigingen, vervuilde grond, marktprijzen etc), ruimtelijke ordening (o.a. bestemmingsplannen), (bouw)vergunningen en achterstallig onderhoud van riolen en wegen. Ook renterisico's, sociaal-economische ontwikkelingen, open einde regelingen (bijvoorbeeld bijstand), schade door brand, storm, gemeentegarantieverplichtingen en deelname aan sommige gemeenschappelijke regelingen kunnen tot incidentele tegenvallers leiden. De risico's kunnen in de loop van de tijd veranderen.

Om risico's te kunnen opvangen is het belangrijk dat inzicht bestaat in de risico's die wij lopen en dat rekening wordt gehouden met veranderingen hierin. Verder is bij het bepalen van risico's van belang of al maatregelen zijn genomen deze risico's te beperken. Te denken valt dan niet alleen aan het afsluiten van een verzekering, maar ook aan beleid dat wij hebben ontwikkeld om risico's te beperken. Daarbij kan aan allerlei soorten risicobeleid worden gedacht. In de paragrafen Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Verbonden partijen en Grondbeleid wordt nader ingegaan op een aantal aspecten die risico's kunnen meebrengen.

Een voorwaarde voor het opnemen van een risico in deze paragraaf is dat de inschatting qua kans dat het risico zich openbaart en de hoogte van de schade niet is in te schatten. Is dat namelijk wel het geval dan zal hetzij een voorziening, hetzij een bedrag in de begroting moeten worden opgenomen. Risico's die derhalve verzekeraar zijn, worden per definitie dan ook niet opgenomen in deze paragraaf.

In het algemeen kan worden geconstateerd dat de risico's voor gemeenten zijn toegenomen. Dat komt bijvoorbeeld doordat het Burgerlijk Wetboek is veranderd waardoor een gemeente gemakkelijker en vaker geconfronteerd kan worden met claims op basis van wettelijke aansprakelijkheid, bijvoorbeeld voor achterstallig onderhoud van wegen. Ook de decentralisatie van het Rijk in de richting van gemeenten heeft geleid tot toenemende risico's. Meer aandacht voor risicomanagement is dan ook onvermijdelijk.

Bij de bepaling van risico's in relatie met de consequenties tot het weerstandsvermogen is het nog van belang te onderkennen dat niet alle risico's zich zullen voordoen en ook niet alle tegelijkertijd.

Soorten risico's

We onderscheiden de risico's op de volgende manier:

- Open-einde regelingen
- Garantieverplichtingen
- Risico's t.a.v. gemeentelijke eigendommen
- Overige

Open-einde regelingen

Wij kennen de volgende open-einde regelingen:

- WWB Inkomensdeel (bijstandsverlening)
- Wet maatschappelijke ondersteuning;
- Leerlingenvervoer.
- *WWB Inkomensdeel (bijstandsverlening)*

Bij de programmabegroting is gemeld:

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% (€ 290.000) 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.

Ontwikkelingen

Voor het jaar 2011 was rekening gehouden met een bestandstoename van ongeveer 5%. Dankzij een intensieve re-integratie en handhaving is de bestandsomvang gelijk gebleven. Aangezien de economische crisis nog niet op zijn retour is wordt de besparing niet als structureel ingeschat.

Conclusie

Onze gemeente zet ook in het komende jaar weer in op het realiseren van zoveel mogelijk arbeidsplaatsen. De strenge controle aan de poort blijft in 2012 gewaarborgd. Het risico blijft ongewijzigd maar omdat het budget vanuit het Rijk iets verlaagd is komen we uit op € 280.000.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Bij de programmabegroting is gemeld:

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. Door een onvoorziene afbouw van de suppletiebijdrage voor de OV-taxi (vervoersvoorziening) door de provincie worden de kosten voor de gemeenten hoger. De hoogte van het bedrag wordt in kaart gebracht bij de Voorjaarsnota 2011.

Ontwikkelingen

Er is een duidelijke stijging waarneembaar in het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp. Deze hulp wordt daarnaast meer vergoed in natura dan in de vorm van een PGB. Er is een lichte daling waarneembaar in het aantal woonaanvragen en de verstrekte vergoeding. Daarnaast is het per 1 september 2011 in het kader van de beheersmaatregelen WMO niet meer mogelijk om een vergoeding aan te vragen voor beugels en verhoogde toiletten. Er is een lichte daling waarneembaar in het aantal aanvragen en de verstrekte vergoeding voor de vervoersvoorziening. Er is een lichte daling waarneembaar in het aantal aanvragen en de verstrekte vergoeding voor de rolstoelvoorziening. Binnen deze voorzieningen zijn de effecten van de beheersmaatregelen zichtbaar.

Conclusie

Door het principe van een open-einde regeling die geldt voor de Wmo is het niet mogelijk met een plafond te werken. Het risico van budgetoverschrijding blijft aanwezig. Door het opstellen van beheersmaatregelen is gestart met het beter beheersbaar maken van de kosten binnen de Wmo. Het risico blijft ongewijzigd.

Leerlingenvervoer

Bij de programmabegroting is gemeld:

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

Ontwikkelingen

In het jaar 2011 is het aantal te vervoeren leerlingen vrijwel gelijk gebleven, waardoor er slechts een zeer geringe overschrijding (ruim € 11.000) heeft plaatsgevonden. Inmiddels is met Connexxion overeengekomen dat het huidige contract, onder dezelfde voorwaarden, verlengd wordt met de maximale 2 optiejaren. Gedurende deze periode hoeft er alleen rekening gehouden te worden met de indexering en de eventuele groei of daling van het aantal leerlingen.

Conclusie

Hoewel deze regeling een open einde financiering kent lijkt de groei die de laatste jaren in het leerlingenvervoer waarneembaar was te stagneren. De zeer kritische toets die toegepast wordt bij de nieuwe instroom lijkt hier debet aan te zijn. Vanwege de onvoorspelbaarheid van het aantal leerlingen *wordt het risico ongewijzigd ingeschat op 10%.*

Garantieverplichtingen

Bij de programmabegroting is gemeld:

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.

Ontwikkelingen 2011:

Het economisch klimaat is verscheidene kwartalen verslechterd, waardoor we volgens de gangbare definitie, in een recessie zijn beland. De werkloosheid laat een stijgende trend zien en de waarde van de woningen is gedaald. De gemeente is in 2011 niet aangesproken voor garantstellingen.

Conclusie:

Het risico is gelijk gebleven op € 1.000.000.

Risico's gemeentelijke eigendommen

Bij de programmabegroting is gemeld:

Hierbij kan gedacht worden aan de 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.

Ontwikkelingen 2011:

Qua gebouwen hebben zich in 2011 naast een aantal kleine schadegevallen (vandalisme, brandschade) geen bijzonderheden voorgedaan.

Conclusie:

Het risico blijft ongewijzigd op € 50.000.

Overige risico's

Dit betreffen, onder andere, de volgende risico's:

Grondexploitatie

Bij de programmabegroting is gemeld:

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 (verliesgevend 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".

Ontwikkelingen 2011:

2011 laat opnieuw zien dat het voor gemeenten steeds moeilijker wordt om een grondbeleid te voeren waarbij exploitaties een positieve bijdrage leveren aan de financiële positie van de gemeente. Het project "Mooi Bergen" laat een negatieve grondexploitatie zien en bij het vaststellen van deze grondexploitatie is een "risicovoorziening grote projecten" ingesteld.

Het saldo van deze voorziening is momenteel €1,0 miljoen en dient voor het opvangen van de risico's in grote projecten. De reserve "sociale woningbouw/grondexploitatie" wordt hiervoor niet aangesproken en dient primair voor het opvangen van de lage en vastgestelde grondwaarde bij sociale woningbouw. De administratieve organisatie is nu zodanig ingericht en uitgebreid dat zij in staat is zelf grondexploitaties op te stellen en exploitaties van derden kritisch te beoordelen.

Conclusie:

Bergen voert bij haar grote projecten een faciliterend grondbeleid en ondanks de crisis hebben wij nog geen waardeverminderingen hoeven af te schrijven. Per project wordt de exploitatie inzichtelijk gemaakt en de voorziening indien nodig aangevuld.

Te onderkennen risico's grondexploitatie

Bij de programmabegroting is gemeld:

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.

Ontwikkelingen 2011:

"Grote projecten"

In november 2011 heeft de raad de Grex (grondexploitatie) voor de grote projecten vastgesteld.

De grondexploitatie beschrijft o.a. de risico's van de projecten.

Er zijn drie beheersmaatregelen in de besluitvorming vastgesteld:

- De raad ontvangt jaarlijks, of vaker indien daar aanleiding toe is, een geactualiseerde grondexploitaties en stelt deze vast;
- De raad dient de ontwikkelovereenkomsten per planfase (of deel daarvan) met marktpartijen vast te stellen;
- De budgetten na 2013 dienen nog te worden vastgesteld.

Conclusie:

Het weerstandsvermogen, noch de weerstandscapaciteit komt door grote projecten in gevaar, omdat er voldoende voorziening is getroffen en door de beheersmaatregelen niet begrote en onvoorziene kosten kunnen worden voorkomen.

Beheerplannen

Bij de programmabegroting is gemeld:

In 2011 wordt verder gegaan met de actualisatie van de beheer en onderhoudsprogramma'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.

Inmiddels is voor wegen deze actualisatie nagenoeg afgerond waarbij vast komt te staan dat de onderhoudsachterstand (mede door de strenge winter) is opgelopen tot 20% en met de bestaande planning en middelen verder oploopt. Om het risico van een niet meer materieel sluitende begroting te keren is het noodzakelijk alleen op kwaliteit en verkeersveiligheid te selecteren bij te renoveren wegen.

Ontwikkelingen 2011

In 2011 is een nieuw meerjarig contract afgesloten voor het beheer en onderhoud van pompgemalen, is er een nieuw verbreed GRP vastgesteld en is een wegininspectie uitgevoerd. Deze wegininspectie wordt begin 2012 omgezet in concrete plannen maar heeft als beeld dat de onderhoudsachterstand langzaam wordt ingelopen.

Conclusie:

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.

Door in 2012 extra te investeren in de gegevens en de manier waarop deze in onze beheerprogramma's worden vastgelegd kan een besparing bij de invoer van de Basiskaart Grootchalige Topografie (BGT) worden bereikt.

Groen

Bij de programmabegroting is gemeld:

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 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 wordt duidelijk welke werkzaamheden wel en niet uitgevoerd kunnen worden.

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 we voor 2011 en vervolgjaren gevolgen hebben.

Ook is het Oude Hof niet opgenomen in het groenbeheerplan. Dit project loopt al jaren en is pas in 2010 grotendeels uitgevoerd. Vanaf 2001 is er bijna geen onderhoud meer gepleegd en het onderhoudsbudget dat daarvoor stond is wegbezuinigd. De afdeling Ontwikkeling is bezig met het maken van een beheerplan en de daarbij behorende kosten worden zo spoedig mogelijk ingediend. Na de goedkeuring van het beheerplan Oude Hof worden deze verwerkt in het lopende groenbeheerplan. Vooruitlopend hierop is al wel een structureel bedrag voor het onderhoud in de begroting opgenomen.

Ontwikkelingen 2011

2011 was voor groen een goed jaar. Het voorjaar was droog waardoor het schoffelwerk mee viel en er geen achterstanden ontstonden. De zomer was nat maar door externe inhuur was alles goed bij te houden. Voor 2012 is hetzelfde bedrag voor inhuur beschikbaar dus er worden geen achterstanden in werk verwacht.

In 2011 zijn er ook veel plantsoenen gerenoveerd en projecten uitgevoerd. Zo zijn er in totaal 181 nieuwe bomen en 20.000 heesters geplant. De VTA controle van de bomen is in 2011 afgerond. Voor 2012 is er extra budget beschikbaar om de werkzaamheden die hier uit voortvloeien uit te voeren. De werkzaamheden in het Oude Hof zijn nagenoeg afgerond. Er wordt nu gekeken naar het uitbesteden van het onderhoud aan een natuurorganisatie. In 2012 wordt daar meer over bekend.

Conclusie:

Het onderhoud van het groen kan op een goede sobere manier worden uitgevoerd. Daar zijn geen risico's te verwachten. Alleen voor het Oude Hof is nog onbekend wat daarvan de onderhoudskosten per jaar zullen zijn.

Gebouwen

Bij de programmabegroting is gemeld:

In maart 2010 heeft uw raad besloten tot een extra dotatie en het toevoegen van de bestemmingsreserve aan de egalisatievoorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Wij beschikken over geactualiseerde onderhoudsbudgetten Gebouwen- en woningen tot en met 2013.

Ontwikkelingen 2011:

Aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen is een extra bedrag van € 320.000 gedoteerd in 2011. Dit om de stand van de voorziening ultimo 2011 op het benodigde peil te brengen van € 1.800.000. Oorzaak is gelegen in het bij bepaalde gebouwen in het verleden uit is gegaan van eindigheid van het onderhoud en er toevoegingen van gemeentelijke gebouwen aan de vastgoed portefeuille hebben plaatsgevonden. Ook hiervan was het onderhoud niet in de financiële meerjarenraming opgenomen en dit levert een extra dotatie in het jaar 2011 op.

Conclusie:

De doorkijk naar de toekomst betekent of een mogelijke bijstelling van de dotatie aan de voorziening of een aanpassing van het niveau van onderhoud. Ons college komt hierop terug.

Wegen

Bij de programmabegroting is gemeld:

Voor onderhoud wegen bleek uit de tweejaarlijkse wegininspectie eind 2005 en eind 2007 dat er een actuele achterstand was van 13%. In de afgelopen jaren is er geïnvesteerd in reconstructies van wegen die technisch gezien nog niet aan onderhoud toe waren.

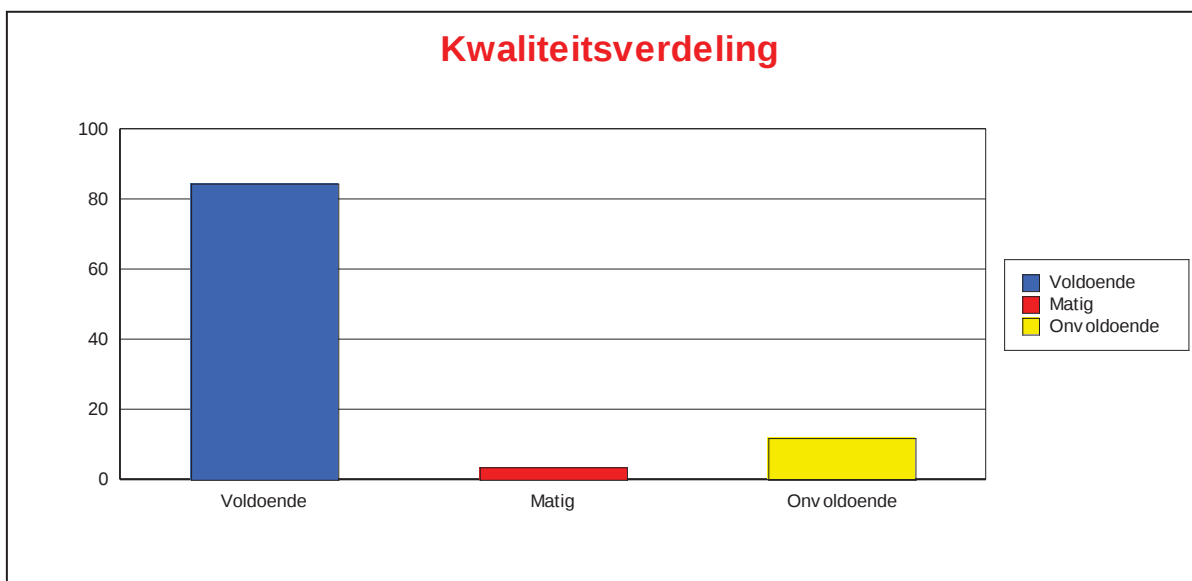
Mede hierdoor was er onvoldoende personele capaciteit bij het onderdeel beheer om gelijktijdig aandacht te besteden aan de wegen waar een onderhoudsachterstand was.

Ook koude winters en hete zomers doen geen goed aan het onderhoud vanwege onder andere ontstane gaten en scheurvorming. Gevolg van bovenstaande is dat de achterstand eind 2009 was opgelopen tot 20%. Het jaarlijkse budget voor onderhoud wegen blijkt onvoldoende te zijn om de achterstanden in te lopen.

Ontwikkelingen 2011:

In 2011 is er groot en klein onderhoud uitgevoerd aan diverse asfaltwegen in de gehele gemeente. Groot onderhoud heeft o.a. plaatsgevonden aan de Baakmeerdijk, het Merelhof in Bergen, Hogedijk, Kleverlaan, Krommedijk in Egmond, Breelaan, Bullepad, Kamperkade, 13^e Notweg en Valkenlaan in Schoorl. Ook heeft de visuele inspectie dit jaar weer plaatsgevonden. De gegevens zijn inmiddels verwerkt in de beheerprogrammatuur. Dit heeft opnieuw geleid tot een nieuw uitvoeringsplan. Ook in 2012 gaan wij verder met dit groot onderhoudsplan.

Hieronder een tabel van de wegen met als peiljaar 2011.



Conclusie:

Uit de inspectie bleek dat 84% van de wegen voldoende is, 4% is matig en 12% is onvoldoende. De achterstand is 4% ingelopen ten opzichte van eind 2009. Het risico blijft als gemiddeld te classificeren.

Riolering

Bij de programmabegroting is gemeld:

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 eerste kwartaal 2011 aan de raad ter goedkeuring voorgelegd.

Ontwikkelingen 2011

Het GRP 2011-2016 is in oktober 2011 door de raad goedgekeurd. In de uitgavenplanning is rekening gehouden met een post "Incidenteel nog te plannen vervangingen" dit ter voorkomen dat calamiteiten en nog onbekende zwakke punten wegens geldgebrek niet aangepakt kunnen worden.

Wegens het hoge investeringsvolume en de projecten die over meer jaren worden uitgevoerd is een deel van de investeringen 2011 doorgeschoven naar 2012. Bij het opstellen van de civiele technische planning wordt zowel rekening gehouden met het opgedane extra inzicht in de (omvang van de) benodigde maatregelen als het geplande investeringsvolume.

Conclusie:

Het risico is klein.

Baggerdepot

Afgelopen jaar heeft de afvoer van bagger relatief veel geld gekost omdat de bagger naar buiten de gemeentegrens vervoerd en gestort moest worden. Op jaarbasis kunnen de extra kosten oplopen tot circa € 50.000 exclusief btw. Het loont de moeite om zo snel mogelijk weer een nieuwe vergunning aan te vragen bij provincie. Op dit moment worden de mogelijkheden gezien hoe en onder welke voorwaarden de exploitatie van het baggerdepot weer ter hand kan worden genomen.

WNK/Wet Sociale werkvoorziening

Bij de programmabegroting is gemeld:

De nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) die per 1 januari 2008 in werking is getreden maakt de individuele gemeente verantwoordelijk voor zowel de uitvoering als voor de financiële implicaties. De rijksbudgetten zijn per 1 januari 2008 overgeheveld naar de gemeenten. Doel van de wet is dat de gemeente beter zicht krijgen op de WSW en ook actiever op de WSW gaan sturen. De gemeente heeft een WSW budget en een aantal plaatsen toegewezen op grond van het aantal geplaatste WSW-ers in 2007. Het is aan de gemeenten in de gemeenschappelijke regeling en aan het WNK om te sturen op budget, plaatsen, wachtlijstbeheer en PGB's. De pilot Loondispensatie zorgt onder andere voor het inkrimpen van de wsw -wachtlijst. Gemeenten ontvangen geen extra geld voor deze toeleiding naar arbeid en de voorzieningen benodigd op de werkplek. Gemeenten kunnen de kosten hiervoor financieren uit het participatiebudget en desgewenst uit de besparingen op de uitkering dan wel inkomensvoorziening die ontstaan doordat de doelgroep met loondispensatie gaat werken.

Naast bovenstaand loopt de gemeente een risico omdat het inzake de WSW onderdeel uitmaakt van een gemeenschappelijke regeling (GR). In het geval dat er financiële tegenvallers zijn vanuit de GR zijn ook wij aansprakelijk voor een deel van tegenvallers. Hier staat geen compensatie van het rijk tegenover. Het risico wat in deze gelopen wordt is niet in te schatten aangezien deze afhankelijk is van de bedrijfsresultaten van het WNK. De verwachting voor 2011 laat een gunstige ontwikkeling van hun bedrijfsresultaat zien. Op begrotingsbasis wordt een positief resultaat (€ 357.000) verwacht in 2011 welke afloopt tot een positief resultaat in 2016 van € 50.000.

Bij de voorjaarsnota is gemeld:

De verwachting voor 2012 laat een gunstige ontwikkeling van hun bedrijfsresultaat zien. Op begrotingsbasis wordt een positief resultaat (€ 83.000) verwacht in 2012 welke oploopt tot een positief resultaat in 2016 van € 131.000).

Ontwikkelingen 2011:

In 2011 is de pilot loondispensatie gestart. Aangezien in het eerste half jaar de intake en plaatsingsgesprekken hebben plaatsgevonden zijn de eerste resultaten medio 2011 zichtbaar geworden. Er bleek veel uitval te zijn na het intakegesprek. Oorzaak hiervan bleek te liggen in het feit dat de kandidaat zich anders presenteert bij het WNK dan bij de gemeente. Inmiddels is er gekozen voor een warme overdracht waardoor het percentage uitval aanzienlijk verminderd is. De financiële effecten en de effecten op de wachtlijst zijn eind 2012 zichtbaar. Eind 2011 stonden er 284 kandidaten op de wachtlijst van de WSW, waarvan 18 uit de gemeente Bergen. De subsidie die gemeenten ontvangen van het ministerie voor de bekostiging van de WSW wordt in de komende jaren teruggebracht van

€ 27.500 per SE in 2011 naar een bedrag van € 22.000 in 2015.

Na 2013 worden de WSW-middelen toegevoegd aan het participatiebudget en de verwachting is dan ook dat een groot deel van dit geld opgaat aan het bekostigen van de WSW. Omdat ook de bijdrage die de gemeenten in het participatiebudget ontvangen dalen (met ongeveer 60% vanaf 2012) heeft dit grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van het WNK. Voor de periode 2012 tot en met 2015 zijn er transitiegelden beschikbaar om het SW bedrijf in staat te stellen zich te hervormen en het financieringstekort op te vangen. Deze gelden worden voor 30 april 2012 samen met de andere gemeenten uit de GR aangevraagd. De verwachting is dat het begrotingsjaar 2011 door het WNK afgesloten kan worden zonder verliezen. De jaarrekening 2011 wordt naar verwachting in maart 2012 ontvangen.

Conclusie:

Hoewel 2011 zonder verliezen lijkt te zijn afgesloten staat het WNK, en hierdoor de aangesloten gemeenten, grote uitdagingen te wachten. Gedurende 2011 zijn de contouren van de uitdagingen duidelijker geworden en wordt er regionaal een plan van aanpak opgesteld. Hierin wordt het onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een regionaal uitvoeringsorgaan meegenomen. In het komende jaar moeten er keuzes gemaakt worden over hoe de SW en de re-integratie in de toekomst uitgevoerd wordt en wat de rol van het WNK hierin is .

Museum Nieuw Kranenburg

Bij de programmabegroting is gemeld:

Met de bouw van het museum is gestart. In de aanvang is een vertraging ontstaan door het stilleggen van de bouw door de rechter (2010). 2011 staat in het teken van de daadwerkelijke bouw en inrichting binnen de daarvoor gestelde termijnen en middelen.

Ontwikkelingen 2011

Stichtingskosten

Onderdeel van de dekking van de stichtingskosten van Nieuw Kranenburg is o.a. de opbrengst van het perceel Berkenlaan. Gezien de huidige markt is het onzeker of de geraamde opbrengst (€ 300.000) bij verkoop op korte termijn gerealiseerd kan worden. Momenteel worden verschillende toekomstige bestemmingen en verkoopmogelijkheden voor het perceel onderzocht, waarbij de realisatie van de geraamde dekkingsbijdrage het uitgangspunt is.

Daarnaast is sprake van een schadevergoeding voor de aannemer voor de opgelopen vertragingsschade. Deze schadevergoeding is binnen de stichtingskostenbegroting opgelost ten laste van de post onvoorzien.

Hierdoor was de geraamde post onvoorzien ten tijde van de hervatting van de bouwwerkzaamheden reeds grotendeels benut. Inmiddels zijn diverse posten binnen de stichtingskostenbegroting bekend en is het mogelijk gebleken de post onvoorzien iets te verhogen.

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 de Stichting Nieuw Kranenburg vastgesteld op € 500.000 per jaar. Het resterende bedrag dient de Stichting te realiseren middels entreegelden, verkopen uit de museumwinkel, overige activiteiten en horecaopbrengsten. De onderhoudskosten van het gebouw zijn niet in de raming meegenomen (wel gebruikslasten zoals nutsvoorzieningen). De onderhoudskosten zijn nog niet geheel bekend. Deze kosten komen echter grotendeels voor rekening van de gemeente, als verhuurder/eigenaar van het gebouw.

Momenteel is een concept huurovereenkomst gereed tussen gemeente en Stichting Nieuw Kranenburg, waarin ook de verdeling van de onderhoudskosten deel van uitmaakt. Tevens neemt de gemeente de toekomstige onderhoudskosten, zoals bij alle gemeentelijke gebouwen, op in de egalisatievoorziening groot onderhoud. Een voorstel over de stand van de totale voorziening wordt u aangeboden in het voorjaar van 2012.

Conclusie:

De genoemde risico's zijn niet veranderd. Er is momenteel geen reden om aan te nemen dat deze groter zullen worden.

Reddingsbrigades

Bij de programmabegroting is gemeld:

Voor de reddingsbrigades wordt onderzocht of Beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) mogelijk is.

Ontwikkelingen 2011

In 2011 is het document 'De reddingsbrigaden van de gemeente Bergen' door college in principe vastgesteld. Dit document vormt de basis voor verder te ontwikkelen beleid op het gebied van de reddingsbrigaden.

Conclusie:

In 2012 en 2013 wordt verder beleid ontwikkeld op het gebied van de reddingsbrigaden.

Stichting Welzijn Bergen

Bij de programmabegroting is gemeld:

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.

Ontwikkelingen 2011:

De opschaling met De Wering is niet gelukt.

Conclusie:

Uit de jaarrekening van de SWB en de tussentijdse rapportages blijkt dat hoewel zij kwetsbaar zijn, de stichting in control is. De afgelopen twee jaar is geïnvesteerd in verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. Het risico is daarmee beperkt.

Verantwoording Breedtesport

Bij de programmabegroting is gemeld:

Duidelijkheid omtrent de verantwoording breedtesport wordt eind 2010 of begin 2011 verwacht. Risico is in hoeverre aangetoond kan worden dat het geld gebruikt is voor het doel waarmee de subsidie is verstrekt. De SWB vormt in de verantwoording een belangrijke partij. De subsidie die we hebben ontvangen is in totaal € 200.000.

Ontwikkelingen 2011:

De financiële afwikkeling is afgerond in de jaarrekening 2010.

Conclusie:

Dit risico kan worden afgevoerd.

Bibliotheek

Bij de programmabegroting is gemeld:

Het traject voor de BCF voor de bibliotheken loopt. Insteek is dit budgetneutraal te laten geschieden, echter afhankelijk van de wens van uw raad welk producten moeten worden afgenomen, kan het uiteindelijk benodigde budget worden bepaald.

Ontwikkelingen 2011:

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.

Voorziening wethouderspensioenen

Voor bestuurders geldt de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). Deze wet regelt de pensioenrechten van ondermeer wethouders. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de pensioenregeling wordt voor wethouders gelegd bij de gemeente.

Gemeenten zijn eigenrisicodragers ten aanzien van de pensioenrechten van hun wethouders. Dit houdt in dat de gemeente de opgebouwde pensioenen over de periode dat een wethouder actief is, alsmede over de wachtgeldperiode, zelf uitkeert en de daarmee samenhangende risico's zelf draagt. Bij het overlijden van een wethouder (actief of wachtgelder) kan het zijn dat de gemeente levenslang een nabestaandenpensioen moet uitkeren aan de achterblijvende partner. Dit zogenaamde kortlevenrisico is het financiële risico van overlijden van een bestuurder voor de pensioendatum. Dit risico heeft de gemeente Bergen afgedekt door het afsluiten van een verzekering bij een verzekeringsmaatschappij. Gemeente Bergen treft een voorziening om toekomstige en lopende pensioenaanspraken van wethouders en pensioengerechtigden te bekostigen. De benodigde hoogte van deze voorziening wordt elk jaar door middel van inventarisatie en actuariële berekeningen vastgesteld. De laatste berekening dateert van augustus 2011.

Conclusie:

Het risico is volledig afgedekt.

Renterisico

Bij de programmabegroting is gemeld:

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 zullen 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.

Ontwikkelingen 2011:

De rente is in 2011 ten opzichte van 2010 weer wat gedaald. Dit wordt vooral verklaard vanwege de toenemende angst voor een nieuwe economische recessie, aanhoudende zorgen over de schulden crisis en de ondersteuning van de financiële markten door de Europese Centrale Bank. Als gevolg van onzekerheid op de financiële markten zijn de risicopremies voor het uitlenen van geld aanzienlijk opgelopen. De verwachting is daarom een gelijkblijvend tot licht dalend niveau van de rente voor langere rente vaste periodes in de komende periode. In 2011 zijn er geen leningen vervroegd afgelost, heeft er voor één lening een renteherziening plaatsgevonden en zijn er geen nieuwe leningen aangetrokken.

Conclusie:

Het risico is gering.

Bos- en duinbranden 2011

Bij de programmabegroting is gemeld:

Hoewel er verschillende maatregelen worden getroffen om meer bos- en duinbranden te voorkomen, is dit een financieel risico voor 2011.

Ontwikkelingen 2011:

Er heeft vanaf 1 april tot 1 oktober 2011 surveillance plaatsgevonden in het duingebied door politie, Staatsbosbeheer en PWN. Daarnaast is vanaf eind juli 2011 tot 1 oktober 2011 een algeheel rook/vuurverbod in het natuurgebied afgekondigd. Vanaf 1 januari 2011 is de gemeente getroffen door een veelvoud natuurbranden. Op 1 mei 2011 is onze gemeente opnieuw opgeschrikt door een zeer grote bos- en duinbrand. De werkzaamheden die betrekking hadden op het blussen van de brand en het afzetten van het gebied hebben tot en met 5 mei 2011 geduurd. De totale bestrijdingskosten (betreffende inzet van gemeente, regionale brandweer en bijstandverlenende Veiligheidsregio's) van deze brand zijn € 666.970. Voor vergoeding van de kosten is in januari 2012 een verzoek voor een Rijksbijdrage bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid ingediend.

Bouwleges

Bij de najaarsnota is gemeld:

De verwachting uit de najaarsnota 2011 dat de inkomsten in 2011 als gevolg van de recessie en de invoering van de Wabo dalen, lijkt uit te komen. Op basis van de trend van het eerste halfjaar is geschat dat wij € 200.000 minder inkomsten verwerven dan begroot (€ 895.000). Het uiteindelijke resultaat is een tekort aan inkomsten van € 184.000.

Conclusie:

De oorzaak is voornamelijk gelegen in de effecten van de economische recessie. Het aantal aanvragen is weliswaar niet afgenomen (568 t.o.v. 550 in 2010), maar de waarde van de aanvragen vertaald naar bouwleges is ten opzichte van eerdere jaren duidelijke afgenomen. Het ging in 2011 veelal om kleine bouwwerken.

Oosterdijk

Bij de voorjaarsnota is gemeld:

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 loopt de milieuvergunning half juni af. 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.

Ontwikkelingen 2011:

In 2011 is de composteer inrichting afgebouwd en is ook geen bagger meer gestort in het baggerdepot aan de Oosterdijk. Inmiddels is er voor het terrein een vergunning afgegeven om hier bouwmaterialen te mogen opslaan. Tevens is er gewerkt aan het opnieuw verkrijgen van een milieuvergunning voor de opslag van baggerspecie. Dit traject wordt in 2012 voortgezet.

Conclusie:

Door te investeren in nieuwe milieuvergunningen kan worden bespaard op de baggerkosten en kan het terrein tot aan de sanering nuttig worden gebruikt.

Gasopslag Bergermeer

Bij de voorjaarsnota is gemeld:

In onze gemeente wordt door TAQA gasopslag gerealiseerd. Wij hebben grote (veiligheids)bezwaren tegen de realisatie van dit project. In 2010 is een aantal juridische procedures gestart. Deze procedures kosten geld. De huidige posten juridische en communicatieve ondersteuning zijn niet toereikend. Bij de Najaarsnota worden deze kosten zo goed mogelijk ingeschat en opgenomen. Vooralsnog wordt het risico ingeschat op € 125.000.

Ontwikkelingen 2011:

In de afgelopen maanden zijn door TAQA en het ministerie nog een groot aantal nieuwe stukken geproduceerd die door onafhankelijke bureaus zijn beoordeeld ten behoeve van de beroepszaak. Hierdoor zijn de advieskosten iets meer opgelopen dan eerder verwacht.

Ook zijn nog kosten gemaakt in het kader van de civiele procedure en het getuigenverhoor in verband met het verhaal van eerder gemaakt afspraken in het verleden met betrekking tot het teruggeven van de locaties aan de natuur bij beëindiging van de gaswinningsactiviteiten.

Op 23 januari 2012 diende de beroepszaak bij de Raad van State. Ten behoeve van de voorbereiding en de uitvoering hiervan zijn behoorlijke, nog niet nader gespecificeerde kosten, gemaakt.

Na uitspraak van de Raad van State moet in de raad worden besproken hoe de gemeente verder met dit dossier omgaat.

Conclusie:

De juridische kosten die voor het traject zijn gemaakt in 2011 zijn aanzienlijk. Via memo's is uw raad voortdurend geïnformeerd over de financiële stand van zaken. Zie ook programma 5 voor een toelichting. Na de uitspraak in 2012 wordt de situatie heroverwogen.

Ongerechtvaardigde verrijking Pieter Schotsmanstraat

Bij de voorjaarsnota is gemeld:

In de jaren '90 is de voormalige gasfabriek aan de Pieter Schotsmanstraat (huidige gemeentewerf Egmond aan Zee) gesaneerd op kosten van de provincie. Omdat met de sanering van dit terrein onze gemeente zich verrijkt zou hebben wil de provincie een deel van de gemaakte kosten terug. Indien voor 15 juli een overeenkomst kan worden gesloten moeten wij het bedrag herinvesteren in bodemopgaven in de periode tot 2014 (bijvoorbeeld in ISV 3). Als niet tot een overeenkomst wordt gekomen dan moeten wij het geld terugbetalen. Orde van grootte op dit moment € 150.000.

Ontwikkelingen 2011:

Na onderhandeling moet de gemeente een bedrag van €109.000 besteden aan projecten die ten goede komen aan het bodembeheer in de periode 2009-2014. In 2013 vindt er een inventarisatie plaats van de kosten die de gemeente heeft gemaakt op het gebied van bodembeheer.

Hargervaat

Bij de voorjaarsnota is gemeld:

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 mogelijk zelfs 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 nemen indien wij instemmen met de exploitatie wordt geraamd op € 150.000 (prijspeil 2011). Daarnaast bestaat het risico dat de aangelegde nutsvoorzieningen à € 128.000 voor met name persioleringskosten 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 € 278.000.

Ontwikkelingen 2011:

In 2011 is er met de watersport vereniging gekeken naar de haalbaarheid van een contract, waarna er met het HHNK een overeenkomst is gesloten aangaande het gebruik. Ook is gestart met het aanbrengen van riolering, waterleiding en elektravoorzieningen langs de Hargervaart. Hierbij is in overleg met de vereniging niet gewerkt in het hoogseizoen.

Conclusie:

De verwachting is dat begin 2012 het contract met de Watersport Vereniging Hargervaart getekend wordt en dat in 2012 ook de aangelegde nutsvoorzieningen worden overgedragen.

Strategische aankopen

Bij de voorjaarsnota is gemeld:

Naast aankopen voor Mooi Bergen en Schoorl Klopt zijn er ook twee percelen aangekocht ten behoeve van een mogelijke ontwikkeling in Camperduin. Op basis van de provinciale structuurvisie is extra woningbouw hier geen reële optie. Het risico bestaat dat de percelen met beperkt (rente)verlies moeten worden doorverkocht.

Ontwikkelingen 2011

De op basis van het voorkeursrecht verworven percelen in Schoorl staan al enige tijd te koop. De belangstelling is zeer beperkt. Als in het voorjaar geen koper is gevonden, zien we ons genooddacht de vraagprijs te verlagen. De opbrengst valt dan lager uit dan het aankoopbedrag. Hetzelfde geldt voor de voormalige huurwoning, ook aan de Heereweg in Schoorl, die te koop staat. Bij het eventueel aan te kopen MAG complex in Egmond aan den Hoef ten behoeve van het realiseren van een bedrijventerrein, is gekozen voor een risicoloze benadering: een abc akte waarbij het perceel door de eigenaar (DLG) via de gemeente in dezelfde akte wordt doorgeleverd aan de bedoelde eigenaren, de firma's Min en Tambach.

Conclusie

Ook de gemeente Bergen ondervindt de gevolgen van de situatie op de onroerend goedmarkt. Verkopen van gemeentelijk vastgoed brengen de gemeente minder op dan in eerste instantie geraamd (bijvoorbeeld voormalige huurwoningen) of kosten de gemeente zelfs geld (bij recente strategische aankopen). Gezien de te verwachten verliezen bij doorverkoop van strategisch vastgoed, wordt aankoop ervan zeer goed overwogen.

Participatiebudget

Bij de voorjaarsnota is gemeld:

Onze gemeente wordt in haar uitgaven beperkt door de rijksoverheid omdat er een limiet op het participatiebudget zit. Er is dus geen sprake van een open einde regeling. Onze gemeente loopt het risico op een overschrijding van het budget, wanneer de kosten voor trajecten 'Loon Boven Uitkering' hoger uitvallen dan geraamd. Dit kan te maken hebben met de gevolgen van de kredietcrisis. Het aantal personen dat via het UWV werkbedrijf toegeleid worden naar arbeid via deze LBU trajecten kan daardoor toenemen. Daarnaast kunnen de kosten voor de pilot loondispensatie hoger uitvallen omdat de besparingen op het i-deel pas aanvangen nadat een persoon daadwerkelijk reguliere arbeid heeft aanvaard.

Ontwikkelingen 2011:

In 2011 zijn er naast het afschaffen van de ID en WIW meerdere maatregelen genomen om de uitgaven te beteugelen. In de wetenschap dat het beschikbare budget voor 2012 lager zou zijn is extra ingezet op de beperking van de uitgaven (lagere kosten per traject). Door betere aanbesteding van trajecten is een bezuiniging gerealiseerd van € 180.000. Door tevens de verloning van LBU stop te zetten in 2012 wordt verwacht dat in 2012 binnen het budget van de rijksoverheid gebleven wordt.

Conclusie:

Onze gemeente zet ook in het komende jaar weer in op het realiseren van zoveel mogelijk arbeidsplaatsen. De strenge controle aan de poort blijft in 2012 gewaarborgd. Het risico blijft ongewijzigd.

't Oude Hof

Bij de najaarsnota is gemeld:

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.

Ontwikkelingen 2011:

De reconstructie Oude Hof is in 2011 afgerond.

Conclusie:

Omdat er geen aanspraak meer gedaan kon worden op eerder toegezegde subsidies is het project met een negatief saldo geëindigd. Het grootste deel is opgevangen met ISV subsidies en een bedrag van ruim € 24.000 is ten laste van het begrotingsresultaat 2011 gekomen.

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	nihil	0	I
Gasopslag	125.000	gemiddeld	62.500	
Overige –gemiddeld risico	300.000	gemiddeld	150.000	I
Totaal	3.958.000		1.670.500	

Het in geld uitgedrukte risico van € 1.670.500 afgezet tegen het weerstandsvermogen van € 6.200.000 is beheersbaar.

In 2012 worden de risico's in deze paragraaf volgens de systematiek van de risicotool Naris in kaart gebracht en verwerkt.

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 met name zit in de beschikbaarheid van menskracht en financiële middelen.

Voor 2011 waren de totale uitgaven voor het beheer van de openbare ruimte geraamd op € 3.637.000 (exclusief investeringen) en de totale omvang van de investeringen was in 2011 € 9.882.000. De volgende tabel laat zien hoe deze bedragen zijn opgebouwd en wat de realisatie is over 2011.

Omschrijving*	Exploitatie 2011 (x €1.000)		Investeringen 2011 (x €1.000)	
	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
Onderhoud wegen	762	741	5.179	3.471
Onderhoud straatmeubilair (incl. bebording/bewegwijzering)	23	24		
Onderhoud openbare verlichting	96	98	45	42
Baggeren en onderhoud beschoeiingen	441	338		
Beheren bomen en plantsoenen/bosbeheer	334	326		
Onderhoud riolering	313	335	3.768	4.303
Speelplaatsen	22	22	47	0
Gebouwen	593	593	393	177
Onderwijshuisvesting	700		450	
Sportaccommodaties	297	285		
Multifunctionele accommodaties	20	18		
Onderhoud begraafplaats	35	31		
Totaal	3.637	2.811	9.882	8.805
* bedragen exclusief nieuwe begrotingsvoorstellen 2011				

De afwijkingen tussen begroot en werkelijk worden, waar relevant, hierna per kopje toegelicht.

2. Onze beleids- en beheerplannen

Bij de programmabegroting is gemeld:

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

Ontwikkelingen:

Voor het riool is in 2011 een nieuw GRP vastgesteld voor de periode 2011-2016.

Hieronder geven wij per beheerplan de verschillende doelen, kaders en middelen aan en de ontwikkelingen in het jaar 2011.

Wegen

Financiën

In de begroting 2011 is een bedrag van € 761.756 opgenomen voor onderhoud/aankoop materialen wegbeheer en een totaalbedrag aan investeringen volgens het nieuwe investeringschema van € 8.309.037.

Begroet 2011	Werkelijk 2011
761.756	741.288

Stand van zaken planuitvoering

Voor het team 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.

Programma begrotingsjaar

Projectnaam	Kern	Omschrijving investering	Jaar Bestek / voorbereiding	Jaar start Uitvoering	Jaar Gereed	Realisatie in 2011
9 nessen	Bergen	Herinrichting 5-Nessen	2010	2010	2012	in 2011 zijn 3 nessen afgekoppeld en opnieuw ingericht
Dreef Bergen	Bergen	Reconstructie Dreef Bergen	2010	2010	2011	Dit werk is in 2011 afgerond
Hoflaan	Bergen	Aanleg parkeerterrein Hoflaan	2010	2010	2011	De bestaande parkeerplaats is opgeknapt, uitbreiding was niet mogelijk ivm Natura 2000
Hoflaan	Bergen	Hoflaan Herinrichten / vernieuwen wegdek fase 2	2010	2010	2012	fase 2 is in 2011 afgerond
Loudelsweg e.o.	Bergen	Loudelsweg, St.Antoniusstraat, Stroomerlaan, St.Adelbertuslaan, Molenkrochtlaan Herinrichting/riolering/afkoppelen	2010	2011	2012	Dit werk is op verzoek van ondernemers gestart na de kunst 10 daagse en wordt volgens planning eind 2012 afgerond.
Loudelsweg e.o.	Bergen	Oosterweg	2010	2011	2012	Dit werk is gekoppeld aan het werk Loudelsweg en omgeving.

Zeilerboulevard	Bergen aan Zee	Reconstructie Zeilerboulevard BaZ voorbereiding in 2011 uitvoering in 2012	2011	2012	2013	Er is afstemming geweest met de belangen- groepen en een voorlopig ontwerp gemaakt
Pompplein	Egmond aan Zee	Reconstructie Pompplein Egmond aan Zee	2010	2010	2011	Het Pompplein is in 2011 geheel gereconstrueerd na het aanbrengen van een infiltratievoorziening
Herenweg Egmond Binnen	Egmond Binnen	Reconstructie Herenweg tussen de Vennewatersweg en de Adelbertusweg	2011	2012	2012	Het bestek is gemaakt en kan in 2012 worden aanbesteed
Kapitaliseren renoveren wegen	Gemeente breed	uitvoeren overlappingsprogramma	2011	2011	2012	Hiervoor is in een gecombineerd bestek met andere gemeentes een aantal (polder)wegen overlaagd
Groetinke	Groet	Groet centrum herinrichting / afkoppeling	2010	2011	2012	Dit werk is volgens planning gestart en loopt door tot eind 2012
Heereweg Zuid (fase 1)	Schoorl	Reconstructie Heereweg tussen Sportlaan en Voorweg (Schoorl) incl kruising Voorweg (Voorbereiding in 2010 uitvoering in 2011)	2010	2011	2012	De uitvoering is gestart na het toeristenseizoen en is volgens planning uitgevoerd. Zodra de weersomstandigheden het toelaten kan het werk in ongeveer 1 week worden afgerond.

Waterwegen (baggerplan)

Financiën

Op dit moment wordt het baggerprogramma binnen de bebouwde kom 2011 voorbereid. De kosten hiervan zijn inmiddels geraamd op ca € 200.000 excl. Btw. Samen met de al opgenomen exploitatiekosten is een totaalbedrag van ca. € 363.487 noodzakelijk. Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

Begroot 2011	Werkelijk 2011
440.987	338.470

Stand van zaken planuitvoering

Op dit moment wordt het baggerprogramma binnen de bebouwde kom voorbereid. Medio mei zal een aanbesteding gehouden worden. De werkzaamheden worden na half oktober uitgevoerd. Baggeren is namelijk alleen mogelijk in de maanden oktober en november in verband met de Flora- en faunawet.

Programma begrotingsjaar

De volgende locaties zijn dit jaar opgenomen:

De Slotgracht in Egmond aan den Hoef, De Kleiweg in Camperduin, de Buerweg in Bergen en diverse kleine projecten in de omgeving van Schoorl-centrum, die in eigen beheer uitgevoerd gaan worden.

Ontwikkelingen/realisatie

Alle werken zijn uitgevoerd volgens bovenstaand programma.

Riool (GRP)

Financiën

In de exploitatie 2011 is een bedrag van € 408.261 opgenomen voor onderhoud en beheer van het riool. Aan investeringen is voor 2011 een bedrag opgenomen van € 3.768.000. Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

Begroet 2011	Werkelijk 2011
313.112	334.655

Stand van zaken planuitvoering

Het GRP 2011-2016 is door uw raad in 2011 vastgesteld. In het kader van de verbrede zorgplicht zijn de gevolgen voor de begroting in het nieuw GRP verwerkt. Het GRP geeft in globale termen de uitvoeringsplanning voor de aankomende 5 jaren aan.

Programma begrotingsjaar

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

Ontwikkelingen/realisatie

Aan de hand van de inspecties worden de uitvoeringsplannen zo nodig aangepast.

Openbare verlichting

Financiën

In de exploitatie 2011 is een bedrag van € 96.335 opgenomen voor onderhoud van de openbare verlichting. Aan investeringen is voor 2011 een bedrag van € 45.000 opgenomen.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

Begroot 2011	Werkelijk 2011
96.335	98.160

Stand van zaken planuitvoering

In het voorjaar van 2010 is een inventarisatie gedaan van het bovengronds net van de openbare verlichting (OV). Deze gegevens worden door Philips verwerkt in een energiescan. De gegevens uit deze scan worden verwerkt in een op te stellen OV-beleidsplan. 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

Programma begrotingsjaar

Zie algemeen.

Ontwikkelingen/realisatie

In 2011 is een plan van aanpak opgesteld en gepresenteerd aan de raad door de Fa.Ziut.

Uit het plan van aanpak is naar voren gekomen dat er circa 237 bestaande lichtmasten met bijbehorende armaturen vervangen moeten worden. Bij het vervangen van de armaturen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame en energiezuinige Led-verlichting.

In de begroting 2012 is € 250.000,- opgenomen om bovenstaand te realiseren. In 2011 is een begin gemaakt met het O.V. beleidsplan dit moet in 2012 klaar zijn.

Groen

Financiën

In de exploitatie 2011 is een bedrag van € 353.076,- 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 de renovatie van het groen en diverse uitbestede werken.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

Begroot 2011	Werkelijk 2011
333.676	326.331

Stand van zaken planuitvoering

In 2005 is het groenbeheerplan vastgesteld en is de kwaliteit van het groen bekeken. Het groenbeheerplan voldoet nog steeds en we werken nog steeds volgens de beleidskaders die daarin zijn opgenomen. In 2011 wordt er niet zoals gepland een kwaliteitsmeting gehouden voor het groen. De reden daarvoor is dat er op groen niet wordt bezuinigd maar dat we er juist meer financiën bij hebben gekregen. De kwaliteit zal daardoor niet teruglopen. In 2011 is het noodzakelijk om het groenbeheerpakket aan te passen zodat die beter aansluit bij de andere beheerpakketten voor bijvoorbeeld wegen en riool. Hiervoor zal er veel groen opnieuw moeten worden bekeken en zullen deze gegevens in de beheerpakketten moeten worden gemuteerd.

Programma begrotingsjaar

In 2011 worden de gevolgen van de VTA controle die in 2010 is gestart uitgewerkt. Ook starten we in de zomer van 2011 met de kwaliteitsmeting van het groen.

Ontwikkelingen/realisatie

In 2011 is er voor het groen veel tijd gestoken in de aanpassing van het groenbeheersprogramma. In 2012 zal er een start worden gemaakt met de inventarisaties en het optimaliseren van het groenbeheerssysteem. Tevens zullen de begraafplaatsen, sportvelden en speelplaatsen in het systeem worden opgenomen.

Aan de VTA is afgelopen jaar weinig uitgevoerd door prioriteiten in andere werkzaamheden. Dit is doorgeschoven naar 2012. Het onderhoud van de plantsoenen ging ondanks de natte zomer redelijk. Door de buitendienst zijn er in 2011 veel plantsoenen gerenoveerd en nieuwe bomen geplant.

Speelplaatsen

Financiën

In de exploitatie 2011 is een bedrag van € 21.728 opgenomen voor onderhoud en beheer van speelplaatsen en een totaalbedrag aan investeringen van € 46.900

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

Begroet 2011	Werkelijk 2011
21.728	22.461

Stand van zaken planuitvoering

Onderhoud en beheer van speeltoestellen wordt conform planning uitgevoerd

Programma begrotingsjaar

Het programma van vervangingen voor 2011 is veranderd door een aantal verschuivingen in prioriteiten. Dat kwam naar voren uit de veiligheidskeuring en na overleg met de afdeling wijkgericht werken. Alle speelplaatsen die in 2011 op de planning staan, worden gerenoveerd.

Ontwikkelingen/realisatie

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het nieuwe beleidsplan speelplaatsen. Het beleidsplan is bij B&W ingediend en zal binnenkort worden goedgekeurd.

In 2011 zijn er een 7 tal speelplaatsen gerenoveerd in samenspraak met de omwonenden en wijkverenigingen.

Sportaccommodaties

Financiën

In de exploitatie 2011 is een bedrag van € 296.790 opgenomen voor onderhoud en beheer van groen sportvelden. Voor het onderhoud van de velden is het budget wat beschikbaar is voldoende. Voor het vervangen van de doelen, ballenvangers en beregeningsinstallaties zijn niet voldoende middelen beschikbaar. Na het maken van de inventarisatielijst moet daarom de begroting worden aangepast.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

Begroet 2011	Werkelijk 2011
296.790	285.477

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.

Ontwikkelingen/realisatie

Afgelopen jaar ging het onderhoud van de sportvelden door de WNK naar wens. Er waren nagenoeg geen klachten en de velden liggen er goed bij. De sportclubs zijn tevreden over de kwaliteit van de sportvelden. Voor 2012 zal er wel een onderhoudsplan moeten komen voor de meubilair en lichtmasten op de sportterreinen. Dit zal worden meegenomen in het groenbeheersplan.

Begraafplaatsen

Financiën

In de exploitatie 2011 is een bedrag van € 35.087 opgenomen voor onderhoud van de begraafplaatsen. Dit is voldoende om de begraafplaats op nette manier te onderhouden.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

Begroot 2011	Werkelijk 2011
35.087	30.771

Stand van zaken planuitvoering

De begraafplaats van Bergen voldoet aan de beleidsdoelstellingen. De begraafplaats van Schoorl wordt eind 2010 begin 2011 aangepakt. Die van Egmond volgt in 2012.

Programma begrotingsjaar

Voor 2011 zijn er geen extra werkzaamheden gepland.

Ontwikkelingen/realisatie

De begraafplaats Bergen voldoet geheel aan de eisen uit het vastgestelde beleidsplan van 2005. Schoorl wordt begin 2012 aangepast en afgerond. Voor Egmond zal in 2012 een plan worden gemaakt wat er moet gebeuren. De uitvoering daarvan zal eind 2012 begin 2013 worden uitgevoerd. Verder zijn we druk bezig met het zoeken van rechthebbenden van graven waarvan die onbekend zijn. Als de rechthebbenden zijn gevonden dan zullen ze moeten bepalen of ze het graf nog willen hebben zodat ze kunnen betalen voor het jaarlijkse onderhoud. Mochten ze het graf niet willen behouden zal deze terugkomen naar de gemeente zodat er meer ruimte vrij komt om te begraven. Mochten rechthebbenden zich binnen een jaar niet melden dan zal het graf terugkomen naar de gemeente om opnieuw uit te geven.

Gebouwen en woningen opgenomen in egalisatievoorziening

Financiën

Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd aan de voorziening 'onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen'. Voor 2011 is dat een bedrag van € 593.000. De intentie was om € 393.000 te onttrekken. Dit bedrag is circa € 1 miljoen hoger omdat door vertraging in de besluitvorming de begrote onttrekking in 2010 niet geheel is gehaald en wordt ingelopen.

Meerjarige dotaties/onttrekkingen zoals op dit moment bekend doorgewerkt in begroting.

	Begroot 2011	Werkelijk 2011
dotatie	593.000	913.115
Geplande onttrekking	393.000	752.689

Stand van zaken planuitvoering

Het onderhoud in 2011 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

Ontwikkelingen/realisatie

In 2011 is het werk grotendeels conform planning uitgevoerd. De resterende werkzaamheden worden begin 2012 afgerond. In 2011 zijn de meerjarenplanningen geactualiseerd. De geactualiseerde onderhoudsbudgetten gebouwen en woningen zijn nog steeds voldoende tot en met 2013. De consequenties voor de jaren na 2013 worden apart inzichtelijk gemaakt. Dit betekent voor het jaar 2011 in ieder geval een extra dotatie van € 320.000 om de voorziening, op basis van het huidige, door uw raad vastgestelde onderhoudsniveau, positief te laten blijven.

Reddingsbrigades

Voor de reddingsbrigades bestaat er nog geen beleids- en beheerplan. In 2011 zal er nieuw beleid worden ontwikkeld. De planning is dat dit beleid eind 2011 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. In de exploitatie is een bedrag opgenomen van € 50.353 voor onderhoud aan de voer- en vaartuigen en andere materialen van de reddingsbrigades. Het onderhoud van de gebouwen valt onder het beheerplan Gebouwen en Woningen zoals eerder omschreven.

Ontwikkelingen/realisatie

In december is door B&W vastgesteld om de reddingsbrigades voor 2012 zo te houden als andere jaren. In 2012, 2013 zal er verder beleid worden ontwikkeld. In 2012 zal er een inventarisatie plaats vinden van alle materialen die er zijn. De reddingsbrigades zijn van 1 juni t/m 15 september beschikbaar. De weken ervoor en daarna is het afhankelijk van vrijwilligers en de weersomstandigheden.

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 2011 is een bedrag van € 700.000 opgenomen voor onderhoud van de onderwijshuisvesting. Aan investeringen is voor 2011 een bedrag van € 450.000 opgenomen.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

Begroot 2011	Werkelijk 2011
700.000	515.000

Programma begrotingsjaar

Elk jaar een nieuw programma onderwijshuisvesting, de eerstvolgende nieuwe is derhalve die van 2011.

Paragraaf C. Financiering

1. Inleiding

In deze paragraaf geven we aan hoe we het afgelopen jaar hebben geregeld dat we steeds voldoende geld hadden om alle rekeningen gedurende het afgelopen boekjaar te kunnen betalen. Hoe we dat van plan waren te doen hebben we vastgelegd in de financiële paragraaf van de programmabegroting 2011.

Begroting

In onze begroting hebben we de volgende vier kernonderwerpen vermeld:

Algemene ontwikkelingen die van invloed zijn op de treasuryfunctie. Hierin schetsen we de belangrijkste interne ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de treasuryfunctie, de treasuryorganisatie, het risicoprofiel de financiële positie, de vermogenswaarde en de geldstromen. Ook benoemen we de belangrijkste externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de treasuryfunctie.

Het treasurybeheer, waarin de diverse risico's worden onderscheiden.

De treasuryorganisatie. Om te zorgen dat we onze doelen realiseren, zijn we voortdurend bezig de gemeentelijke organisatie, de systemen en de processen te structureren.

De informatievoorziening voor de treasuryfunctie. Over de activiteiten die we uitvoeren moeten we verantwoording afleggen. Om hieraan te kunnen voldoen vereist flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid. Door het verzamelen en verstrekken van juiste, tijdige en volledige informatie maken we de activiteiten van treasury inzichtelijk.

Realisatie

Treasuryfunctie

We hebben een liquiditeitsplanning opgezet in Excel. Om een goede liquiditeitsplanning te kunnen maken hebben we informatie vanuit de organisatie nodig omtrent de te verwachten uitgaven en inkomsten. Twee-maandelijks rapporteren de budget- houders over de voortgang van investeringen en projecten.

Treasurybeheer

Voor wat betreft het beheer hebben we voldaan aan de eisen van de regelgeving. En we hebben vormgegeven aan het bedrijfseconomisch beheer van de financiële vermogenswaarden , - geldstromen, -posities en de hieraan verbonden risico's. De rapportages hierover zijn opgenomen in de diverse tabellen.

Treasury organisatie

Het treasurystatuut dat in 2002 door uw raad is vastgelegd wordt nog aangepast overeenkomstig de regelgeving van onder andere het "Besluit Begroting en Verantwoording". De processen, met name de informatiestroom van de te verwachten uitgaven en inkomsten, zijn in 2008 opgepakt. In 2011 is gestart met het opzetten van een nieuw Treasurystatuut, die door uw raad in januari 2012 is vastgesteld.

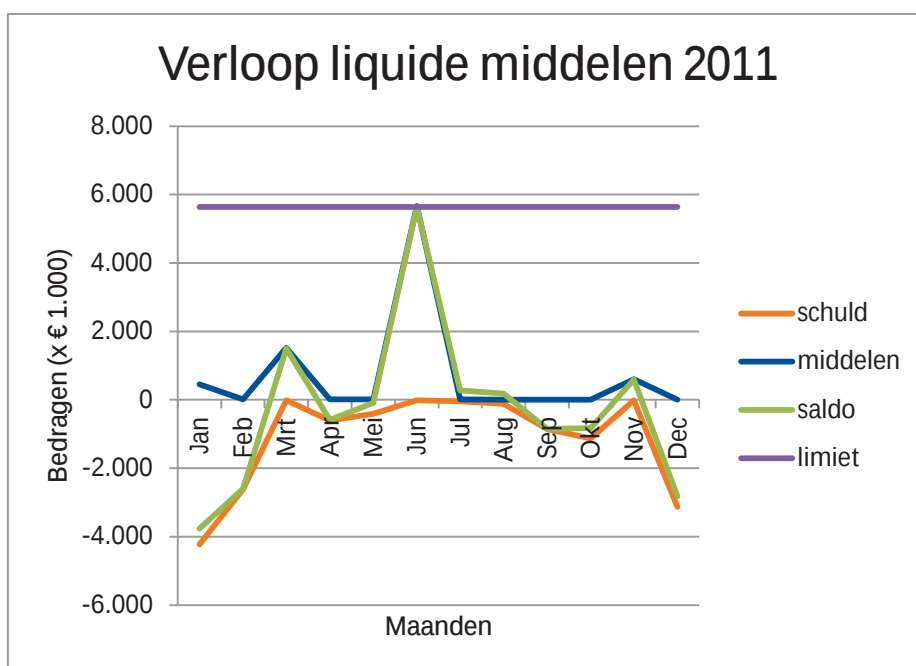
Informatievoorziening

De treasury functie heeft als doel om juiste, tijdige, volledige en relevante informatie te verstrekken. Het streven is transparantie en het afleggen van verantwoording over het financieel beleid. Zo kunnen wij, mede door een optimale administratieve organisatie en de interne controle, adequate informatie verstrekken.

Kasgeldlimiet		Berekening (bedragen x € 1.000)	
Stappen (1-4)	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottend (+) of Overschot middelen (-)
(1)-(2) = (3)			
Kwartaal 1	6.858	1.992	4.866
Kwartaal 2	1.018	5.690	-4.672
Kwartaal 3	1.020	24	996
Kwartaal 4	4.274	615	3.659
(4) gemiddelde van (3)			1.212

Stappen (5-9)	Variabelen	Bedragen
(5)	Kasgeldlimiet (KGL)	
(6a) = (5)>(4)	Ruimte onder de KGL	4.427
(6b) = (4)>(5)	Overschrijding van de KGL	0
Berekening kasgeldlimiet (5)		
(7)	Begrotingstotaal	66.347
(8)	Percentage regeling	8,50%
(5) = (7)x (8) /100	Kasgeldlimiet	5.639

In onderstaande grafiek laten we het verloop van de liquide middelen over 2011 zien.



Uit de grafiek blijkt dat het financieringsoverschot over het geheel genomen een enigszins grillig karakter heeft.

Dit werd veroorzaakt doordat er in de eerste maanden van het jaar een financieringstekort dreigde, maar door de overvloedige kasgelden aan te wenden die waren uitgezet, kon dit worden opgevangen. De piek in de maand juni wordt veroorzaakt door de jaarlijkse uitkering van het btw-compensatie fonds in die periode. Uit de piek aan het eind van het jaar blijkt dat er een tekort ontstaat aan liquide middelen. In 2012 is er daarom tijdelijk een kasgeldlening aangetrokken, die omgezet zal worden in een nieuw aan te trekken langlopende geldlening.

Renterisiconorm

In het treasurystatuut hebben we diverse risico's opgenomen en door middel van bepalingen beperkt tot minimale risico's. We lopen met name bij te converteren leningen en vervroegde aflossingen risico's op de rente ontwikkelingen. Om hier controle uit te kunnen oefenen is er bij ministeriële regeling een norm vastgesteld. Deze norm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Vergelijking van het in de begroting gecalculeerde renterisico met de nacalculatie laat ons zien dat we ruim binnen de voor ons berekende norm zijn gebleven.

Renterisiconorm		(Bedragen x € 1.000)	
Stap	Variabelen Renterisico(norm)	Begroting	Rekening
1	Renteherzieningen	171	18
2	Aflossingen	9.961	6.471
3	Renterisico (1+2)	10.132	6.489
4	Renterisiconorm	13.269	13.071
(5a) = (4>3)	Ruimte onder renterisiconorm	3.137	6.582
(5b) = (3>4)	Overschrijding renterisiconorm	0	0
Berekening	Renterisiconorm		
4a	Begrotingstotaal	66.347	65.357
4b	Percentage regeling	20%	20%
(4) = (4a x 4b/100)	Renterisiconorm	13.269	13.071

Kredietrisico op verstrekte gelden per 31-12-2011 (bedragen x 1.000)

Risicogroep	Met/zonder (hypothecaire) zekerheid	Restant schuld	% van rest schuld
Woningcorporaties	21.454	16.052	62,3
Overige toegestane instellingen volgens het treasurystatuut (publieke taak)	4.103	2.832	11,0
Verstrekingen aan ambtenaren	7.579	6.871	26,7
Totaal	33.136	25.755	100,0

Financieringspositie

De totale reservepositie van onze gemeente bedraagt per 31 december 2011 € 29,6 miljoen.
De reservepositie is als volgt te categoriseren:

Financieringspositie per 31-12-2011 (bedragen x 1.000)			
Algemene reserve	5.606		
Weerstandsvermogen	6.200		
		11.806	
Bestemmingsreserves	16.174		
		16.174	
Risicovoorziening	2.869		
Egalisatievoorziening	1.800		
Voorziening uit bijdragen derden	1.835		
		6.504	
Totaal reserves en voorzieningen		34.484	
Vaste schulden	75.142		
		75.142	
Totaal vaste passiva		109.626	
Totaal boekwaarde investeringen	84.232		
Financiële vaste activa	27.015		
Totaal vaste activa		111.247	

De vermogenswaarde

De totale waarde aan vaste activa van onze gemeente per 31 december 2011 bedraagt € 111,2 miljoen. Dit financieren we met een bedrag van € 34,5 miljoen aan reserves en voorzieningen en met een bedrag van € 75,1 miljoen aan vaste schulden waarvan € 27,0 miljoen rechtstreeks doorgeschoven zijn aan uitgegeven leningen (financiële vaste activa).

De vermogensratio (het gedeelte vreemd vermogen in de vermogenspositie) is 0,76.
Gecorrigeerd voor de (doorgeschoven) leningen u/g komt de vermogensratio op 0,54.

Leningenportefeuille

Mutaties in de leningenportefeuille (bedragen x 1.000)

Stand per 1 januari 2011	81.339
Nieuwe leningen (*)	175
Aflossingen	-6.471
Stand per 31 december 2011	75.043

(*) Rente toevoeging lening Bouwfonds

(*) Rente toevoeging lening Bouwfonds

Resultaat

Het treasury beheer: uit de rapportages, zoals opgenomen in de diverse tabellen blijkt dat we voldaan hebben aan de ons gestelde normen.

De treasury organisatie: moet nog verder vorm aan gegeven worden. Het nieuwe treasury statuut is inmiddels vastgesteld, de informatiestroom dient verder aangepast te worden.

De informatievoorziening door het verzamelen en verstrekken van juiste, tijdige en volledige informatie maken we de activiteiten van treasury in voldoende mate inzichtelijk.

Paragraaf D. Bedrijfsvoering

Algemeen

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is een paragraaf in de programmabegroting gewijd aan de bedrijfsvoering. Dat doen we nu ook bij de jaarrekening. De bedrijfsvoering is traditioneel een intern gericht onderwerp, waar vooral organisatieonderdelen als Financiën, Personeel en Organisatie en Interne Dienstverlening een rol spelen. De bedrijfsvoering heeft invloed op de kwaliteit van de geleverde prestaties. De burger verwacht van de gemeente dat deze een betrouwbare partner is die de beschikbare middelen rechtmatig, doelmatig, doeltreffend en transparant verantwoordt. Deze verwachtingen zijn te bestempelen als criteria voor de bedrijfsvoering.

Eerst, nog in dit algemene gedeelte, aanvullende informatie over de loonsom, over inkoop- en aanbestedingsbeleid en over de Wopt.

Formatie, loonsom en inhuur derden.

Op de totale loonsom is sprake van een voordeel van € 31.000. Dat is het resultaat van € 173.000 nadeel, welke voornamelijk bestaat uit overbezetting, niet gerealiseerde taakstelling en voordeel door het nog niet afsluiten van een nieuwe CAO-gemeente-ambtenaren met ingang van 1 juli 2011. De taakstelling, zoals opgenomen bij de reorganisatie van 2009 is in 2011 nog niet structureel ingevuld. Wij hebben deze in 2011 incidenteel ingevuld. Dat hebben wij gedaan met het bedrag van € 204.000 uit vrijgekomen vacatureruimte welke wij niet hebben ingezet voor de inhuur van derden.

Inkoop en aanbestedingsresultaten

In 2011 zijn wij gestart met de evaluatie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hierbij hebben wij ook het rapport van de Rekenkamercommissie betrokken. Op basis van deze evaluatie en de actuele regelgeving stellen wij in de 1e helft van 2012 een geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid op. In 2011 hebben wij 37 werken en diensten aanbesteed voor een bedrag van € 6.176.000

Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)

De norm voor 2011 bedraagt € 193.000. Op de loonlijst van de gemeente Bergen staan geen inkomens die boven deze norm uitkomen.

Wet Dwangsom bij te laat beslissen

Voor aanvragen en bezwaarschriften geldt een termijn waarbinnen de overheid een besluit moet nemen. Burgers hebben in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom) als de overheid te laat een besluit neemt op hun aanvraag of bezwaarschrift. Bovendien kunnen zij dan via de rechter een besluit afdwingen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat burgers mogelijkheden hebben om trage besluitvorming van bestuursorganen tegen te gaan. In het jaar 2011 zijn er voor 2 bezwaarschriften de beslistermijn overschreden waarvoor een totaal bedrag van € 2.520 is uitgekeerd

In 2011 hebben wij binnen de organisatie een tweetal kernwaarden benoemd:

Prima dienstverlening door middel van prima bedrijfsprocessen
HART voor de medewerkers en HARD op de resultaten

Op basis van deze kernwaarden laten wij hieronder zien wat wij in 2011 hebben gedaan om daar invulling aan te geven.

Prima dienstverlening door middel van prima bedrijfsprocessen

Wat hebben we in 2011 gedaan om daar invulling aan te geven?

- Wij hebben een nieuwe visie op dienstverlening opgesteld: 'De gemeente Bergen op weg naar de top van dienstverlening'. De raad heeft in haar vergadering van 2 februari 2012 de nieuwe visie vastgesteld.
- Wij hebben 3 pilots volgens de "lean" werkwijze geanalyseerd. Dit betrof de Meldingen Openbare Ruimte, de werkprocessen van de griffie en de begraafplaatsadministratie. Bij de rijksoverheid hebben wij voor deze activiteit subsidie aangevraagd. Onze eerste ervaringen zijn positief. In 2012 brengen wij een evaluatie uit en daarnaast gaan wij in ieder geval ook andere bedrijfsprocessen langs de 'lean-meetlat' leggen.
- Wij hebben aan een aantal raadsleden gevraagd scores te geven aan de raadsstukken. Op basis van deze feedback beoordelen wij de nieuw op te stellen stukken.
- In de conferentie van september zijn door raad, college en MT afspraken gemaakt over de gewenste aanpak van een aantal grote onderwerpen, waaronder het ontwikkelen van een toekomstvisie. De toekomstvisie komt in de eerste helft van 2012 aan de orde in de raad.
- Een klankbordgroep van raadsleden heeft een advies uitgebracht over de gewenste veranderingen in de Planning en Control cyclus. Ook dit komt in de raad aan de orde in de eerste helft van 2012.
- Eind 2011 is een aantal raadsleden te gast geweest bij vertegenwoordigers van verschillende afdelingen. Bij die gelegenheid is (nader) kennisgemaakt en inhoudelijke informatie uitgewisseld.
- We hebben een inventarisatie van de instrumenten voor de bedrijfsvoering opgemaakt. Op basis hiervan hebben we in december 2011 een Programma Bedrijfsvoering 2012-2014 vastgesteld. Via een gestructureerde aanpak gaan we de bedrijfsvoering doorontwikkelen.
- In 2011 hebben de afdelingen gewerkt op basis van een opgesteld afdelingsplan. Deze plannen vormden de basis voor de cyclus van personeelsgesprekken, het opleidingsplan, de planning en controlcyclus etc. Afdelingshoofd en directeur bespreken minstens elke drie maanden de voortgang van de plannen.
- In 2011 zijn wij gestart met rechtstreekse gesprekken tussen de voor interne controle verantwoordelijken bij de afdeling B&C en de directeur. Zij bespreken dan de voortgang op de afdoening van aanbevelingen van de accountant.
- In de 2^e helft van 2011 hebben wij, met begeleiding van onze accountant, risicoworkshops georganiseerd. Hierbij zijn met name de SISA processen aan de orde gekomen. De implementatie heeft in de 1^e helft van 2012 plaats.
- De raad heeft krediet beschikbaar gesteld om de ICT omgeving aan te passen aan de huidige eisen, waardoor onze werkprocessen en dienstverlening verder gewaarborgd zijn. De uitvoering is opgepakt in samenwerking met de gemeente Alkmaar. Op deze manier bundelen we kennis en besparen we op kosten.
- In 2011 hebben raad, college en ambtelijke organisatie gewerkt aan een verdere verkenning en doorrekening van de verschillende mogelijkheden om een nieuw gemeentehuis te bouwen. De raad heeft het college opdracht gegeven te komen met een programma van eisen. Dat komt in het tweede kwartaal 2012 aan de orde in de raad.

- Leden van het college, medewerkers van de ambtelijke organisatie en raadsleden treffen frequent hun collega's uit de regio. Samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel niveau wordt gezocht. Voorbeelden van concrete stappen die zijn gezet: het onderzoeken van mogelijkheden tot (intensivering van) samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering (ICT, Inkoop), dan wel op de uitvoering van gemeentelijke taken (sociale zaken, belastingen) en vooral op het gebied van beleidsontwikkeling.

HART voor de medewerkers en HARD op de resultaten

Verbetering van de dienstverlening is ook een kwestie van houding en gedrag. Dat geldt zeker ook voor 'hart voor de medewerkers en hard op de resultaten'. Het komt aan op delen van een visie, op afspraken maken en nakomen, op ruimte geven en controleren, op communicatie en het staan achter – en voortdurend uitdragen van – een boodschap. Na de structuurwijziging van 2009 zien wij dat als belangrijke opdracht.

Wat hebben wij in 2011 gedaan om daar invulling aan te geven?

- Alle leidinggevendenden, de afdelingshoofden, de teamleiders, de eerste medewerkers en de directeur, hebben zich begin 2011 verbonden op dezelfde kernwaarden.
- Elke 4 weken komen de MT-leden een dag bij elkaar om, los van de dagelijkse bedrijfsvoering, met elkaar afspraken te maken over de verbetering van de bedrijfsvoering en de dienstverlening. Afhankelijk van het onderwerp worden teamleiders en eerste medewerkers uitgenodigd. Afhankelijk van het onderwerp worden externe sprekers uitgenodigd.
- Leidinggeven is een vak en wij scholen onze leidinggevendenden in HART en HARD.
- Leidinggevendenden informeren op hun beurt hun medewerkers. Dat gebeurt soms getrap (via de lijn), maar ook via Intranet, de WIJ (het personeelsblad) en sinds oktober 2011 wekelijks rechtstreeks van directeur naar de medewerkers (De Zeepkist).
- De reorganisatie is in 2011 in goed overleg met de ondernemingsraad formeel afgerond. Een aantal kleinere aanpassingen heeft plaats via de reguliere doorontwikkeling van de organisatie.
- Wij hebben een dag belegd om de samenwerking tussen leden van het Georganiseerd Overleg, de vakbonden, de leden van de Ondernemingsraad en de directeur in zijn rol als bestuurder nieuw leven in te blazen.
- Met de vele ontwikkelingen op het gebied van de decentralisaties, regionale samenwerking en het plan om te komen tot een regionale brandweer hebben Ondernemingsraad en bestuurder afgesproken om elkaar met een grotere regelmaat in een formeel overleg te spreken.
- In november 2011 hebben de medewerkers een definitief inpassingsbesluit in hun generieke functie ontvangen. Daarmee hebben we de doelstelling om in 2011 het generieke functieboek in te voeren en de functiewaardering af te ronden, gehaald.
- Het bestaande ziekteverzuimbeleid is in 2011 voortgezet. Het ziekteverzuim bedroeg in 2011 5,1% (in 2010: 5,56%, streefcijfer 2011: 4,9%); de meldingsfrequentie 1,6 (in 2010: 1,67, streefcijfer 2011: 1,4).
- In 2011 hebben wij niet alleen aandacht besteed aan individuele opleidingen, maar vooral aan teamgerichte opleidingen. Voorbeelden: training adviesvaardigheden (afdeling B&C), visieontwikkeling (afdeling Ontwikkeling), implementatie WABO (afdeling B&B) en controle SISA en Lean (gemeentebreed).

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:

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

Privaatrechtelijke verbonden partijen

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

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

In deze paragraaf wordt aan uw raad vanaf de jaarrekening 2010 voortaan uitgebreider gerapporteerd over de verbonden partijen, te weten:

- de naam van de verbonden partij en de vestigingsplaats;
- het programmanummer waaronder de verbonden partij in de begroting is opgenomen;
- het openbaar belang van de verbonden partij;
- de deelnemende partijen;
- het bestuurlijk belang;
- het financieel belang;
- de ontwikkelingen van de verbonden partij;
- de financiële gegevens van het jaar voorafgaand aan het jaarrekening jaar.

De jaarverslagen van het jaarrekening jaar van de verbonden partijen zijn nog niet aangeleverd op het moment van het opstellen van onze jaarrekening. Het gaat dan om het eigen en vreemd vermogen aan het begin en aan het eind van een boekjaar 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 Rijp, 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

Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden. Deze wet bepaalt dat veiligheidsregio's als gemeenschappelijke regeling moeten worden vormgegeven op de schaal van politieregio's. Deze wet belegt nieuwe taken bij het algemeen bestuur en de voorzitter van de veiligheidsregio, stelt inrichtingseisen aan de veiligheidsregio en kwaliteitseisen ten aanzien van crisisbeheersing, brandweezorg en geneeskundige hulpverlening. Onder meer verschuift het accent van de beleidsmatige en operationele planvorming voor rampenbestrijding en crisisbeheersing van lokaal naar regionaal niveau. Ook het vaststellen van de rampenbestrijdingsplannen is een regionale aangelegenheid geworden.

De Veiligheidsregio heeft de ambitie om in 2015 één van de vijf veiligste regio's van Nederland te zijn. Ter concretisering van deze ambitie wordt een regionale integrale Veiligheidsagenda 2011 – 2015 opgesteld.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2010	31 december 2009
Eigen vermogen	938	943
Vreemd vermogen	12.040	12.062
Resultaat over boekjaar	296	150

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

In 2010 is de gemeentelijke bijdrage per inwoner vastgesteld op € 17,71 per inwoner. Vanwege de het steeds weer naar boven bijstellen van de gemeentelijke bijdrage heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD besloten een adviescommissie financiën in het leven te roepen. Deze commissie heeft de financiële situatie van de GGD tegen het licht gehouden en een advies uitgebracht over het oplossen van de financiële problematiek. Op basis daarvan heeft de GGD een aantal bezuinigingsvoorstellen aan de deelnemende gemeenten voorgelegd.

Onze zienswijze op deze voorstellen zijn door uw raad in de vergadering van maart 2011 vastgesteld. Op basis van de zienswijzen van de aangesloten gemeenten heeft het AB van de GGD op 16 mei 2011 besloten een aantal concrete bezuinigingen door te voeren die moeten leiden tot de volgende bezuinigingstaakstelling:

- in 2012 wordt er 5% bezuinigd;
- in 2013 wordt er 7,5% bezuinigd;
- in 2014 10%.

Naast deze taakstelling is tevens besloten de nullijn te hanteren ten aanzien van de loon- en prijsindexatie. Tevens voert de GGD de komende jaren een eenmalige structurele efficiencykorting uit van 2,25% op jaarbasis (daarbij gaat niet om een korting op de gemeentelijke bijdrage, maar om een vermindering van overhead en voordeel op inkoop). Per saldo zal daarmee de begroting van de GGD in volume afnemen.

Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<i>31 december 2010</i>	<i>31 december 2009</i>
<i>Eigen vermogen</i>	204	-/- 86
<i>Vreemd vermogen</i>	6.006	5.956
<i>Resultaat over boekjaar</i>	336	-/- 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 ter zake van het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs zoals 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, bestaande uit vertegenwoordigers van de zes deelnemende gemeenten, houdt toezicht op de ISOB. De rechten en plichten van de ISOB-raad staan beschreven in de ISOB-raad-regeling en daarnaast in de ISOB-statuten zoals vastgesteld door uw raad op 11 oktober 2011.

Partijen

Gemeenten Bergen, Castricum, Graft-De Rijk, Heiloo, Schermer en Uitgeest.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger als lid in de ISOB-raad is wethouder J. Luttik-Swart. Plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink. De portefeuillehouder van Heiloo is voorzitter van de ISOB-raad. In 2011 is besloten om als ISOB-raad twee keer per jaar bijeen te komen. In de vergadering in oktober worden de jaarstukken besproken. De ISOB-raad heeft de bevoegdheid om een zienswijze te geven over de jaarstukken.

Financieel belang

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

Ontwikkelingen

Op basis van nieuwe wetgeving is de bestuursstructuur van de ISOB gewijzigd. Er is een Raad van Toezicht ingesteld, die het College van Bestuur controleert. De Raad van Toezicht keurt de jaarstukken goed en fungeert als klankbord van het College van Bestuur.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2010	31 december 2009
Eigen vermogen	6.294	6.391
Vreemd vermogen	3.242	3.115
Resultaat over boekjaar	-/-98	248

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 Rijp, 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 maandelijks 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 2009 is door alle deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling WNK een visiedocument 2010-2015 vastgesteld. Hierin staat de ontwikkeling van de werknemer centraal en hebben de gemeenten doelstellingen geformuleerd over onder andere het aantal plaatsen begeleid werken en detacheringen.

Met het oog op de invoering van de Wet werken naar vermogen, de herstructurering WSW en de aangekondigde bezuinigingen op de rijksbudgetten (SW en participatiebudget) is door het bestuur WNK het voornemen uitgesproken het visiedocument 2010-2015 in 2012 te herijken.

WNK bedrijven heeft in december 2010 een aangepaste werkbegroting voor 2011 ingediend inclusief een meerjarenraming voor de komende vier jaren. Verdere ontwikkelingen over de WNK zijn opgenomen in paragraaf A Weerstandvermogen onder d. Overige risico's onderwerp WNK/Wet sociale werkvoorziening.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2010	31 december 2009
Eigen vermogen	1.967	2.026
Vreemd vermogen	7.103	8.935
Resultaat over boekjaar	-/-351	1.230

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

Het Algemeen Bestuur heeft in 2009 besloten om terughoudend te zijn met het verstrekken van aanvullende opdrachten die niet kunnen worden gedekt uit de begroting en dit besluit vast te houden tot een heldere scheiding is gemaakt tussen de financiële stromen voor het beheer van de deelgebieden van het Geestmerambacht. Het Recreatieschap heeft in 2010 ingezet op inkomstenwerving in alle deelgebieden.

In voorbereiding is de wijziging van de gemeenschappelijke regeling met toetreding van de gemeente Harenkarspel en een grenscorrectie van het Park van Luna te Heerhugowaard. Vanuit de gemeenschappelijke regeling blijft de bijdrage van de gemeente Bergen gehandhaafd zoals oorspronkelijk opgesteld (bijdrage op basis van 1,1 % exploitatie).

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2010	31 december 2009
Eigen vermogen	262	256
Vreemd vermogen	4.776	4.793
Resultaat over boekjaar	6	-/- 24

Gemeenschappelijke regeling Milieudienst Regio Alkmaar te Alkmaar (MRA)

Programma 5. Beheer 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. Regionaal was overeengekomen te komen tot drie uitvoeringsdiensten in de Kop van Noord-Holland met daarboven een samenwerkingsverband. Echter op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het realiseren van één uitvoeringsdienst. Voor 1 juli 2012 is hierover meer duidelijkheid.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2010	31 december 2009
Eigen vermogen	479	448
Vreemd vermogen	811	1.003
Resultaat over boekjaar	36	49

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 VVI is één van de 17 aandeelhouders van de NV Huisvuilcentrale (HVC). Op basis van artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling betekent dit voor de deelnemende gemeenten een garantieaandeel op basis van het aantal inwoners.

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.

Ontwikkelingen

Er wordt door de VVI gekeken in welke omgeving ze zich bevinden. Duurzame energie en grondstoffenmanagement zijn toegevoegd in de analyse. Het VAOP zamelde tot voor kort het papier in, nu VAOP failliet is, heeft HVC deze activiteit overgenomen. Er is een conceptovereenkomst opgesteld om de activiteit structureel bij HVC onder te brengen. Er is een pilot gehouden over de scheiding van droge resten.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2010	31 december 2009
Eigen vermogen	24	24
Vreemd vermogen	652	927
Resultaat over boekjaar	0	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. Luttik-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

1. Op grond van het beleidsplan 2006-2010 van het RHC is de ontwikkeling in gang gezet om het Regionaal Archief om te vormen tot een Regionaal Historisch Centrum. De publieksfunctie is de afgelopen jaren uitgebreid om in te spelen op de groeiende vraag van publiek, historische verenigingen, musea en onderwijs. Het nieuwe onderkomen van het Regionaal Archief in de oude Ambachtsschool aan Bergerweg in Alkmaar is begin 2011 in gebruik genomen. Op de oude locatie aan de Hertog Aalbrechtweg bevindt zich nu nog het depot. De bouw van een nieuw depot, waarbij het Regionaal Archief en depot weer samengevoegd worden, is eind december 2011 gestart en wordt naar verwachting eind 2012 opgeleverd.
2. Er is geld beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar een elektronisch depot (E-depot) voor de overdracht van digitale bestanden door de aangesloten gemeenten. Heerhugowaard heeft verzocht om onderzoek naar de uittreedregels van de gemeenschappelijke regeling en om met een financieel voorstel daarover te komen – daar is aan voldaan, maar er is nog geen officieel verzoek gekomen van Heerhugowaard om daadwerkelijk uit de gemeenschappelijke regeling te treden.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2010	31 december 2009
Eigen vermogen	565	106
Vreemd vermogen	2.016	235
Resultaat over boekjaar	459	49

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 één 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 2011 hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang dat onze gemeente in de BNG heeft.

De hoogste score voor kredietwaardigheid (AAA) die BNG van de internationale ratingbureaus krijgt, levert veel profijt op. 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. In januari 2012 is de hoge triple-A status door het ratingbureau Standard & Poors voor de korte termijn bevestigd. Voor de lange termijn geeft het ratingbureau een minder positieve verwachting af, aangezien ook de rating van de Nederlandse staat onder druk staat.

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. Basel 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.

De nettowinst na belastingen van BNG over 2011 bedraagt € 256 miljoen (2010: € 257 miljoen). Over 2011 wordt een dividend voorgesteld van € 64 miljoen, een pay-out van 25 procent. Het dividend bedraagt € 1,15 per aandeel van € 2,50 (2010: EUR 2,30 per aandeel).

Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<i>31 december 2010</i>	<i>31 december 2009</i>
<i>Eigen vermogen</i>	2.259.000	2.253.000
<i>Vreemd vermogen</i>	116.274.000	102.243.000
<i>Resultaat over boekjaar</i>	257.000	278.000

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.

Bestuurlijk 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. Als onderdeel van deze verkooptranche is in 2011 15% van de Nuon aandelen verkocht aan het Zweedse Vattenfall. Hierdoor resteert nog 26% van de aandelen voor de jaren 2013 en 2015. De N.V. GKNH blijft wel zeggenschap houden in het netwerkbedrijf.

Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<i>31 december 2010</i>	<i>31 december 2009</i>
<i>Eigen vermogen</i>	29.933	29.954
<i>Vreemd vermogen</i>	11.127	16.041
<i>Resultaat over boekjaar</i>	10.995	133.651

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 Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Koggenland, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Wieringen, Wieringermeer, Zijpe, de provincie Noord-Holland en de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland.

Bestuurlijk 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 functioneren van het Ontwikkelingsbedrijf is in 2010 geëvalueerd. De aanbevelingen uit deze evaluatie over de aansturing en werkwijze van het ontwikkelingsbedrijf worden opgepakt. In 2011 is door aandeelhouders nader onderzocht naar mogelijkheden om resultaten van het ontwikkelingsbedrijf efficiënter en effectiever vorm te geven. Eind 2011 is bestuurlijk overleg gevoerd tussen de aandeelhouders omtrent regionale economische samenwerking. In 2012 vindt door de aandeelhouders een definitieve koersbepaling plaats.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2010	31 december 2009
Eigen vermogen		1.078
Vreemd vermogen		2.025
Resultaat over boekjaar		381

Paragraaf F. Grondbeleid

Wat is de visie op grondbeleid?

Bij de programmabegroting is gemeld:

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 tenminste kostenneutraal;

Daarbij willen wij bij voorkeur, indien mogelijk en gewenst, gebruik maken van een actief grondbeleid. De praktijk leent zich hier niet altijd voor. 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 beleid vastgelegd?

- Kadernota Grondbeleid april 2006
- Beleidsnotitie snippergroen februari 2008
- Nota gronduitgifte en grondprijzen februari 2010

Ontwikkelingen 2011:

In november 2011 is de structuurvisie Winkelkern Bergen door uw Raad vastgesteld.

Conclusie:

Het uitgangspunt om ten minste 40 procent sociale woningbouw te realiseren wordt in principe gerealiseerd. Daar waar de ruimte

De visie op ons grondbeleid is verder niet veranderd.

Grondbeleid in de huidige begroting

Bij de programmabegroting is gemeld:

In de huidige financiële administratie zijn 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 een project kunnen worden toegerekend.

De omslag naar een meer actief grondbeleid, die onder andere door de vestiging van het voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten) is ingezet, dwingt onze gemeente er min of meer toe om de hierboven toegelichte werkwijze aan te passen. Grondaankopen kunnen 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 is onderzocht op welke wijze dit het beste kan worden gedaan. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de wijze waarop in de administratie met projecten wordt omgegaan. Voor de grote projecten wordt vanaf 2011 voor het eerst gewerkt met een door de raad vastgestelde gemeentelijke grondexploitatie. Deze wordt jaarlijks herzien.

Ontwikkelingen 2011:

Voor de grote projecten is in november een begrotingswijziging vastgesteld.

Er is geen vastgoed verworven, wel is voor circa € 1 miljoen aan vastgoed verkocht.

Conclusie:

De beoogde aanpassing van de projectadministratie is gerealiseerd.

De omslag naar een meer actief grondbeleid heeft niet plaatsgevonden. Overwegingen hierbij waren dat de Structuurvisie Landelijk Gebied en de huidige crisis op de onroerend goed markt, in plaats van kansen bieden juist bedreigingen vormen. Situaties waar al een toezegging is gedaan of zich een buitenkans voordoet, zijn uitgezonderd maar hebben zich niet voorgedaan.

Lopende projecten

Bij de programmabegroting is gemeld:

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

De Structuurvisie Landelijk Gebied in combinatie met de komende bezuinigingen dwingt tot een heroverweging van de vestiging van het voorkeursrecht. Wij hebben een tweetal percelen verworven waarop een voorkeursrecht op was gevestigd en verwerven er wellicht nog enkele. Deze verwervingen zijn strategisch van aard en worden in een latere fase doorverkocht aan een ontwikkelaar. Ze zijn niet bedoeld 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 beperkt (rente)verlies moeten worden doorverkocht als de ontwikkelingen niet doorgaan.

De grotere herontwikkelingsprojecten zijn Mooi Bergen, Schoorl Klopt, Lamoraal en Ontwerp Ons Derp. 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.

Naast deze grote projecten speelt er een aantal kleinere ontwikkelingen.

Bij een deel ervan verkopen wij grond (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 conform 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 (Appelhof in Egmond-Binnen) wordt gerealiseerd op grond die in bezit is van een particulier dan wel 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 de grond. Daar waar de ruimte-voor-ruimte regeling wordt toegepast is de 40 procent eis niet altijd haalbaar.

Mocht een ontwikkelaar geen overeenkomst willen sluiten, dan kunnen wij tegelijkertijd met vaststellen van een bestemmingplan een exploitatieplan opstellen, waarmee al deze zaken via publiekrechtelijke weg aan de ontwikkelaar kunnen worden opgelegd. Tot op heden is de verwachting echter dat dit niet nodig is, omdat wij er met projectontwikkelaars samen uitkomen.

Ontwikkelingen 2011

De op basis van het voorkeursrecht verworven percelen in Schoorl staan al enige tijd te koop. De belangstelling is zeer beperkt. Als in het voorjaar geen koper is gevonden, zien we ons genoodzaakt de vraagprijs te verlagen. De opbrengst valt dan lager uit dan het aankoopbedrag. Hetzelfde geldt voor de voormalige huurwoning, ook aan de Heereweg in Schoorl, die te koop staat.

Er is in 2011 geen vastgoed verworven wel is voor circa 1 miljoen aan vastgoed verkocht.

Bij het eventueel aan te kopen MAG complex in Egmond aan den Hoef ten behoeve van het realiseren van een bedrijventerrein, is gekozen voor een risicoloze benadering: een abc akte waarbij het perceel door de eigenaar (DLG) via de gemeente in dezelfde akte wordt doorgeleverd aan de bedoelde eigenaren, de firma's Min en Tambach.

De lokaties De Nieuwe Duinen (De Bedriegertjes) en Boendermakerhof zijn verder uitgewerkt en worden binnenkort ontwikkeld. Bij het Hartje van Bergen (Texaco) is reeds gestart met de bouw.

Conclusie

Ook de gemeente Bergen ondervindt de gevolgen van de situatie op de onroerend goedmarkt. Verkopen van gemeentelijk vastgoed brengen de gemeente minder op dan in eerste instantie geraamd (bijvoorbeeld voormalige huurwoningen) of kosten de gemeente zelfs geld (bij recente strategische aankopen).

Gezien de te verwachten verliezen bij doorverkoop van strategisch vastgoed, wordt aankoop ervan zeer goed overwogen.

Verder geen bijzonderheden.

Paragraaf G. Lokale heffingen

1. De gerealiseerde inkomsten

Onderstaand overzicht geeft per belastingsoort inzicht in de gerealiseerde versus de geraamde belastingopbrengsten in 2011. Bij een aantal belastingen zijn in de gerealiseerde opbrengsten ook ontvangsten cq. terugbetalingen over voorgaande jaren verwerkt.

Belastingoverzicht 2011					
prod.nr	Prog	belastingsoort	begr.2011 (na wijz.)	rekening 2011	Verschil (- = Nadelig)
6.004.01	3	leges huwelijken	63.000	54.759	-8.241
6.004.02	3	leges overige burg.stand	11.238	7.963	-3.274
6.004.03	3	leges rijbewijzen	149.123	134.946	-14.177
6.004.04	3	leges reisdocumenten	166.000	190.911	24.911
6.004.05	3	leges GBA	25.000	23.415	-1.585
6.004.06	3	leges APV	13.000	17.348	4.348
6.004.07	3	leges gehandicaptenparkeerkaarten	6.098	9.808	3.710
6.120.01	1	leges gebruiksvergunningen	3.316	2.774	-542
6.215.01	4	parkeergelden	2.304.633	2.390.776	86.143
6.215.02	4	parkeernaheffingsaanslagen	578.489	531.043	-47.446
6.215.02	4	Parkeervergunningen	310.180	330.563	20.383
6.311.01	6	Marktgelden	12.558	12.730	172
6.732.01	5	Begrafenisrechten	415.187	411.550	-3.637
6.725.01	5	Afvalstoffenheffing	3.969.820	3.920.538	-49.282
6.726.01	5	Rioolheffing	4.736.900	4.660.974	-75.926
6.823.01	3	Bouwleges	895.975	713.795	-182.180
6.931.01					
6.932.01	7	OZB	7.289.730	7.158.161	-131.569
6.935.01	7	Forensenbelasting	1.087.683	1.097.121	9.438
6.936.01	7	toeristenbelasting	1.362.782	1.801.668	438.886
6.937.01	7	Hondenbelasting	160.681	151.780	-8.901
6.939.01	7	Precariobelasting	102.781	122.099	19.318
		totaal-generaal	23.664.174	23.744.722	80.548

Toelichting

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar de financiële toelichtingen bij de betreffende programma's.

2. Beleid lokale heffingen

De gerealiseerde opbrengsten zijn tot stand gekomen met behulp van de tarieven zoals die door uw raad op 9 december 2010 zijn vastgesteld en in onderstaand overzicht zijn weergegeven. De procentuele tariefswijzigingen gelden ten opzichte van 2010.

Belastingsoort	2010	2011	% stijging tarief
OZB			
OZB woning eigenaren Percentage van de WOZ waarde	0,091	0,092	Niet vergelijkbaar vanwege nieuwe taxaties peildatum 1-1- 2010
OZB niet woning eigenaren Percentage van de WOZ waarde	0,174	0,143	Niet vergelijkbaar vanwege nieuwe taxaties peildatum 1-1- 2010
OZB niet woning gebruikers Percentage van de WOZ waarde	0,155	0,125	Niet vergelijkbaar vanwege nieuwe taxaties peildatum 1-1- 2010
Afvalstoffenheffing			
Eenpersoonshuishoudens	210,00	210,00	0 %
Meerpersoonshuishoudens	280,00	280,00	0 %
Rioolheffing			
Basistarief	214,00	268,00	25 %
Hondenbelasting			
Eerste hond	97,50	75,00	-23,08 %
Elke volgende hond	178,00	75,00	-57,87 %
Kennel tarief	632,50	645,15	2 %
Toeristenbelasting			
Per persoon per overnachting	1,25	1,27	1,58%
Watertoeristenbelasting /pp per etmaal	1,25	1,27	1,58%
Forensenbelasting			
Percentage van de WOZ waarde	0,44	0,47	Niet vergelijkbaar vanwege nieuwe taxaties peildatum 1-1- 2010

Toelichting

Voor enkele belastingsoorten wordt hieronder dieper ingegaan op een aantal aspecten bij de uitvoering van het beleid.

Afvalverwijdering en baten afvalstoffenheffing

De tarieven voor afvalstoffenheffing zijn in 2011 constant gebleven ten opzichte van 2010.

Het product afval is kostendekkend in de begroting opgenomen. De werkelijke lasten en baten kunnen ertoe leiden dat een overschot of tekort op de exploitatie ontstaat. Dit tekort of overschot wordt via de voorziening vereffend. In 2011 zijn de werkelijke lasten lager, zie hiervoor de financiële toelichting in programma 5. Per saldo wordt er € 383.000 aan de voorziening toegevoegd zodat deze ultimo 2011 zo'n € 1.634.000 bedraagt.

Op 15 december 2011 is het advies over de overdracht van het Huishoudelijk afvalbeheer naar de HVC door de raad aangenomen met een ingangsdatum van 1 januari 2012.

Riolering en waterzuivering en baten rioolheffing

De tarieven voor rioolrechten zijn in 2011 opgetrokken omdat 100% kostendekkendheid het uitgangspunt is. Stijging tarieven ten opzichte van 2010 met 25%.

Aangezien bij riolering sprake is van een zogeheten 'gesloten financiering' wordt het nadeel of voordeel op de exploitatie via de voorziening rioolrechten afgewikkeld. Per saldo wordt er € 606.000 gestort in 2011. Ultimo 2011 is de voorziening van € 201.000 positief. Hiermee is deze egalisatievoorziening een jaar eerder dan begroot weer positief. Zie ook de financiële toelichting in programma 5. Op 24 oktober 2011 is door de raad het GRP 2011-2015 vastgesteld.

3. Toeristenbelasting

In 2011 is een onderzoek uitgevoerd naar de alternatieven voor een gewijzigde heffing van toeristenbelasting. Aanleiding hiervoor was een op 2 november 2010 door uw raad aangenomen motie waarin ons college hiertoe opdracht kreeg. Als gevolg van het onderzoek is een notitie opgesteld welke in de algemene raadscommissie van 15 september 2011 ter kennisgeving is aangenomen. In de notitie is een beschrijving gegeven van de huidige uitvoering en de mogelijke alternatieven. Bij deze alternatieven zijn de voor- en nadelen puntsgewijs belicht. Concluderend is gesteld dat de alternatieven meer nadelen en onzekerheden bieden ten opzichte van de huidige uitvoering. Hierbij is geadviseerd de huidige wijze van heffen te continueren.

4. Samenwerking met Alkmaar

In de dienstverleningsovereenkomst (DVO) is vastgelegd dat de per 1 januari 2010 gestarte samenwerking na twee jaar wordt geëvalueerd. Daarnaast is in de DVO opgenomen dat de jaarlijkse vergoeding eind 2011 wordt geëvalueerd en voor de volgende drie jaar wordt vastgesteld. Eind 2011 heeft Alkmaar een voorzet gegeven met een op de DVO gebaseerde evaluatie vanuit de Alkmaarse optiek en een voorstel voor een aangepaste vergoeding. Deze evaluatie wordt in het eerste kwartaal 2012 aangevuld met de Bergense visie zodat een compleet document van de evaluatie ontstaat. Tevens zal het voorstel voor de aangepaste vergoeding in overleg met Alkmaar leiden tot een besluit voor een aangepaste vergoeding voor 2012 tot en met 2014.

3. Jaarrekening

Programmarekening

Overzicht per programma Rekening 2011 (bedragen x € 1.000)	LASTEN 2011		BATEN 2011		SALDI 2011	
	Begroting voor wijz.	Begroting Na wijz.	Realisatie	Begroting voor wijz. Na wijz.	Begroting voor wijz. Na wijz.	Realisatie Na wijz.
Programma 1 Inwoners en bestuur	7.984	9.713	9.153	19	-7.965	-8.825
Programma 2 Samenleving	23.584	23.145	22.386	8.324	-15.260	-14.014
Programma 3 Dienstverlening	2.626	2.637	2.724	1.525	-1.101	-1.421
Programma 4 Ontwikkeling openbare ruimte	5.593	8.844	8.637	7.889	2.296	-2.868
Programma 5 Beheer openbare ruimte	17.955	18.034	18.182	9.964	-7.991	-8.781
Programma 6 Economie, toerisme en cultuur	2.070	2.042	1.981	623	-1.447	-1.341
Programma 7 Middelen	1.742	1.932	2.672	40.291	38.549	38.013
Saldo van baten en lasten voor bestemming	61.554	66.347	65.735	68.635	7.081	763
mut. reserves Programma 1 Inwoners en bestuur		387	387			657
mut. reserves Programma 2 Samenleving	346	346		116	-230	139
mut. reserves Programma 3 Dienstverlening						
mut. reserves Programma 4 Ontwikkeling openbare ruimte	3.127	1.296	1.296	11	-3.116	1.453
mut. reserves Programma 5 Beheer openbare ruimte	150	150	150	75	-75	-88
mut. reserves Programma 6 Economie, toerisme en cultuur	103	128	128		-103	-71
mut. reserves Programma 7 Middelen	3.029	2.913	3.421		-3.029	-1.592
totaal mutaties reserves	6.755	5.220	5.382	202	-6.553	498
Totaal generaal	68.309	71.567	71.117	68.837	528	1.261
Evt. afrondingsverschil in eindsaldo						-1
Eindsaldo realisatie						1.260

Overzicht begrotingsafwijkingen t.o.v. realisaties

Hieronder volgt een verkort overzicht van de begrotingsafwijkingen per programma. Een uitgebreider overzicht volgt op de bladzijden hierna. Een nadere toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begrotingscijfers is opgenomen bij de betreffende programma's (onderdeel 1).

Bedragen x € 1.000 (afgerond)		-/- = N lasten Begrotings- afwijking	-/- = N baten Begrotings- afwijking	-/- = N saldo Begrotings- afwijking
Programma 1	Inwoners en bestuur	560	6	566
Programma 2	Samenleving	759	450	1.209
Programma 3	Dienstverlening	-87	-194	-281
Programma 4	Ontwikkeling openbare ruimte	207	-107	100
Programma 5	Beheer openbare ruimte	-148	-348	-496
Programma 6	Economie, toerisme en cultuur	61	10	71
Programma 7	Middelen	-740	558	-182
Totaal programma's		612	375	987
Dotaties en onttrekkingen aan reserves:	Programma 1			
	Programma 2	346	-35	311
	Programma 3			
	Programma 4		-60	-60
	Programma 5		-13	-13
	Programma 6		-3	-3
	Programma 7	-508	-22	-530
Totaal begrotingsafwijking na bestemming		450	242	692

Het positieve resultaat na bestemming van € 692.000 geeft de afwijking aan ten opzichte van het begrote positieve resultaat van € 569.000. Het uiteindelijke resultaat bedraagt € 1.260.000 positief (rekening houdende met € 1.000 afrondingsverschil in het eindsaldo).

De voornaamste overschrijdingen in de programma's worden toegelicht in de jaarstukken 2011. Hieronder wordt, waar relevant, per programma kort samengevat wat de overschrijding heeft veroorzaakt en of dit ook leidt tot begrotingsonrechtmatigheid. Eerst worden de kostenoverschrijdingen toegelicht en daarna de inkomstenonderschrijdingen.

Programma's

Kosten programma 2

Bij programma 2 lichten wij de volgende onzekerheid op het gebied van de volledigheid van eigen bijdragen toe. In deze jaarrekening is een eigen bijdrage opgenomen van € 739.000. Een aanvrager van een voorziening (voorheen WVG), hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. Het CAK verstrekt aan de gemeenten een totaaloverzicht waarbij maandelijks een afstorting plaatsvindt van de geïncasseerde bijdragen. Gemeenten kunnen op deze overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen Wmo-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en de volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Kosten programma 3

De kostenoverschrijding van programma 3 van € 86.000 wordt veroorzaakt door de gevolgen toerekening werkelijke uren bij de nacalculatie van € 96.000. Deze overschrijdingen passen binnen het door de raad vastgestelde beleid en er is hierbij geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

Kosten programma 5

De kostenoverschrijding van programma 5 van € 148.000 wordt veroorzaakt door:

- de gevolgen toerekening werkelijke uren bij nacalculatie van € 90.000 (N);
- Alle voor- en nadelen op het produkt riolering zorgen ervoor dat per saldo € 190.000 (N) meer in de voorziening rioolheffing is gestort (totaal € 606.000 waar begroot was € 416.000);
- Alle voor- en nadelen op het produkt huishoudelijk afvalbeheer zorgen ervoor dat per saldo € 267.000 (N) meer in de voorziening afvalstoffenheffing is gestort. In plaats van een begrote onttrekking van € 245.000 wordt er nu € 383.000 gestort in de voorziening;
- Wegen: € 360.000 (N) veroorzaakt doordat wij onze bijdrage aan de Rekervlotbrug aan de provincie hebben verwerkt maar de provinciale bijdrage aan ons ter hoogte van hetzelfde bedrag is onzeker;
- Verkeer: € 86.000 (N) door de kosten gemaakt voor verkeersregelaars ten behoeve van de bosbranden en de op 30 juni aangespoelde ampullen op het strand.

Voor alle bovengenoemde punten geldt dat deze overschrijdingen binnen het door de raad vastgestelde beleid passen en er is hierbij geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

Kosten programma 7

De kostenoverschrijding van programma 7 van € 741.000 wordt veroorzaakt door:

Op de lasten van de kostenplaatsen is gerealiseerd € 751.000 (N). Die bestaat voor

- € 230.000 nadeel uit kapitaallasten.
- € 173.000 nadeel op de loonsom welke voornamelijk bestaat uit overbezetting, niet gerealiseerde taakstelling en voordeel door het nog niet afsluiten van een nieuwe CAO-gemeente-ambtenaren met ingang van 1 juli 2011.

- € 204.000 voordeel op de inhuur derden budgetten bij de afdelingen.
- Het grote nadeel bestaat verder uit de lagere dekking uit doorbelasting van uren. In alle programma's zijn voor- en nadelen gemeld uit hoofde van de urentoerekening bij de nacalculatie.

In werkelijkheid zijn er minder uren doorbelast dan begroot waardoor ook in programma 7 als tegenhanger een nadeel van € 1,2 miljoen is gerealiseerd. Dat is te verklaren omdat er een afwijking zit tussen de begrote uren voor 2011 en de werkelijk doorbelaste uren 2011. Deze zijn afgeleid van de afdelingsplannen voor 2012 maar dan gecorrigeerd voor het jaar 2011.

Deze overschrijdingen passen binnen het door de raad vastgestelde beleid en er is als zodanig dan ook geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

Aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen is een extra bedrag van € 320.000 (N) gedoteerd. Dit om de stand van de voorziening ultimo 2011 op het benodigde peil te brengen van € 1.800.000. Dit wordt veroorzaakt doordat bij bepaalde gebouwen in het verleden uit is gegaan van eindigheid van het onderhoud (tot bijvoorbeeld 2010) en er toevoegingen van gemeentelijke gebouwen aan de vastgoed portefeuille hebben plaatsgevonden (als gevolg van aanschaf). Voor genoemde punten was het onderhoud niet in de financiële meerjarenraming opgenomen en dit levert een extra dotatie in het jaar 2011 op. Deze overschrijdingen passen binnen het door de raad vastgestelde beleid en er is als zodanig dan ook geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

Inkomsten programma 3

De € 194.000 lagere inkomsten van programma 3 hebben voornamelijk betrekking op minder leges bouwvergunningen van € 182.000 (N) met als voornaamste oorzaak de economische recessie.

Inkomsten programma 4

De achtergebleven inkomsten van € 108.000 van programma 4 hebben betrekking op:
 De ISV₃ subsidie van € 48.000 (N) welke volgens de regels op de balans is gereserveerd voor 2012. Dit is een inkomstenonderschrijding die gecompenseerd wordt door een gerelateerde kostenonderschrijding. De kosten zijn namelijk ook doorgeschoven naar 2012;
 Minder opbrengsten parkeerboetes van € 48.000 (N) omdat het aantal opgelegde naheffingen van zo'n 8.800 ongeveer 2.000 lager ligt dan het begrote aantal;
 Meer opbrengsten parkeergelden van € 86.000 (V) door de seizoens- en weersafhankelijkheid. Met name in de kustgebieden speelt dit een grote rol. In de Najaarsnota 2011 was € 200.000 afgeraamd. Het is een afwijking van 4% van het totaal begrote bedrag;
 Minder inkomsten aan ontvangen rente langlopende leningen bij woningbouw algemeen van € 108.000 (N). Dit wordt overigens gecompenseerd in de renteomslag.

Inkomsten programma 5

De lagere inkomsten van € 348.000 van programma 5 hebben met name betrekking op:
 Inkomsten huishoudelijk afval € 361.000 (N) als gevolg van een dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing in plaats van een onttrekking (zie verklaring bij uitgaven);
 De baten afvalstoffenheffing € 71.000 (N) op opgelegde aanslagen voor 2011. Dit is het resultaat van onvoldoende rekenschap met bezwaarschriften;
 De baten rioolheffing vallen lager uit doordat het aantal te belasten eenheden lager is (als direct gevolg van de handhavingsactie permanente bewoning van recreatiewoningen), dit levert € 89.000 (N) op.

Reserves

Onttrekkingen reserves

Alle verschillen in begrote mutaties aan uitnames van de reserves bij de programma's 2, 4, 5, 6 en 7 worden veroorzaakt doordat de werkelijke onttrekkingen lager zijn dan de geraamde onttrekkingen. Dit omdat de werkelijke kosten in de exploitatie lager zijn uitgevallen, waardoor de benodigde onttrekking uit de reserves maar deels nodig was. Dit levert een nadeel op voor de begrotingsuitkomst.

Stortingen reserves

Het verschil in begrote mutaties aan stortingen in de reserve van de programma 7 van € 508.000 wordt veroorzaakt voor € 346.000 (N) doordat het besluit in het dekkingsplan 2011 om de vrijval van de kapitaallasten van de Watertoren in 2011 incidenteel niet toe te voegen aan de algemene reserve abusievelijk in programma 7 is begroot in plaats van in programma 2. Voorts is er aan de reserve verkoop NUON aandelen € 162.000 (N) meer toegevoegd dan begroot omdat er meer ontvangen is, onder andere als gevolg van vrijval van de escrow.

Toelichting op de programmarekening

Ter voldoening aan artikel 8 lid 5 en 6 en artikel 27 lid 1b en 28 van het BBV geven wij hierna een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen onderverdeeld naar:

- lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
- algemene uitkering;
- dividend;
- saldo financieringsfunctie;
- het verloop van de post onvoorzien;
- een overzicht van de incidentele baten en lasten.

Lokale heffingen

De gemeente Bergen kent de volgende niet - bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

	<i>Realisatie begrotingsjaar</i>	<i>Raming begrotingsjaar na wijziging</i>	<i>Raming begrotingsjaar voor wijziging</i>	<i>Incidenteel gerealiseerd in het boekjaar</i>
Onroerende zaakbelasting	7.158.161	7.289.730	7.289.730	
Forensenbelasting	1.097.121	1.087.683	1.093.000	
Toeristenbelasting	1.801.668	1.362.782	1.528.000	199.000
Hondenbelasting	151.780	160.681	233.500	
Precariobelasting	122.099	102.781	82.781	

Algemene uitkering

De algemene uitkering 2011 was geraamd op € 24.617.593. De verwerking van de september circulaire 2011, de definitieve vaststelling over 2009 en nadere verrekeningen over 2010 hebben per saldo geleid tot een uitkering van € 25.056.658.

Dividend

Verantwoord zijn de navolgende dividenden:

	<i>Realisatie begrotingsjaar</i>	<i>Raming begrotingsjaar na wijziging</i>	<i>Raming begrotingsjaar voor wijziging</i>	<i>Incidenteel gerealiseerd in het boekjaar</i>
Bank Nederlandse gemeenten	344.986	312.991		-
Nutsbedrijf GKNH	3.124.949	2.818.435		2.766.239

De verkoop van de aandelen Nuon aan Vattenfall (15%) alsmede de vrijval van de escrow leiden tot een incidentele bate van € 2.766.239.

Saldo financieringsfunctie

	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Incidenteel gerealiseerd in het boekjaar
Lasten	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-

Op dit produkt komt geen raming meer voor. Zowel de begroting als de realisatie is overgezet naar het produkt saldi kostenplaatsen.

Onvoorzien

In de primitieve begroting is, in het programma Algemene lasten en dekkingsmiddelen, (programma 9) een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 39.835.

Er zijn in het begrotingsjaar 2011 geen uitgaven gedaan ten laste van dit budget.

Overzicht incidentele baten en lasten

Op grond van BBV-artikel 19, lid c is in de begroting een overzicht van de incidentele baten en lasten voorgeschreven. Volgens BBV-artikel 28, lid c moet in de toelichting op de programmarekening eveneens zo'n overzicht worden opgenomen. Dit overzicht volgt hieronder:

Incidentele baten		Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar
Programma 1	Inwoners en Bestuur	0	0	0
Programma 2	Samenleving	0	0	0
Programma 3	Dienstverlening	0	0	0
Programma 4	Ontwikkeling openbare ruimte	0	1.083.000	1.082.000
Programma 5	Beheer openbare ruimte	0	0	0
Programma 6	Economie, toerisme en cultuur	0	0	0
Programma 7	Middelen Algemene dekkingsmiddelen	2.604.000	2.674.000	2.829.000
Totaal	incidentele baten	2.604.000	3.757.000	3.911.000

Hieronder is per programma toegelicht welke zaken het betreft:

Programma	Omschrijving incidentele baten
4	Einde regeling Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) wordt toegevoegd aan reserve sociale woningbouw
4	Opbrengsten verkoop onroerend goed
7	Advieskosten medewerkerstevredenheidsonderzoek , evaluatie reorganisatie en functiewaarderderingstraject kosten worden gedekt door uitname reserve reorganisatie
7	Verkoop aandelen NUON De opbrengst wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve

Incidentele lasten		Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar
Programma 1	Inwoners en Bestuur	163.000	522.000	377.000
Programma 2	Samenleving	0	0	0
Programma 3	Dienstverlening	0	0	0
Programma 4	Ontwikkeling openbare ruimte	251.000	888.000	1.100.000
Programma 5	Beheer openbare ruimte	200.000	290.000	543.334
Programma 6	Economie, toerisme en cultuur	0	0	0
Programma 7	Middelen	2.854.000	3.069.000	3.540.000
	Algemene dekkingsmiddelen			
Totaal	incidentele lasten	3.468.000	4.769.000	5.560.334

Hieronder is per programma toegelicht welke zaken het betreft::

Programma	Omschrijving incidentele lasten
1	Opsporing en ruiming niet gesprongen explosieven vliegveld Bergen
1	Bestrijding natuurbranden
1	Extra opleidingskosten brandweer
4	Advieskosten diverse dossiers wo gasopslag
4	Einde regeling Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) wordt toegevoegd aan reserve sociale woningbouw
4	Landschapsontwikkelingsplan
4	Diverse projecten: De projecten: Ontwerp ons Derp, Lamoraal, Schoorl klopt
4	Opbrengsten verkoop onroerend goed
4	Aankoop onroerend goed N9 ruiling
5	Extra uitgaven voor de BAG en de haalplicht van de BAG
5	Groot onderhoud waterwegen/baggerprogramma
5	Handhaving recreatiewoningen
5	Bijdrage Rekervlotbrug
7	Advieskosten medewerkerstevredenheidsonderzoek , evaluatie reorganisatie en functiewaarderderingstraject kosten worden gedekt door uitname reserve reorganisatie
7	Advies kosten Oosterdijk
7	Verwerkingskosten Oosterdijk
7	Verkoop aandelen NUON De opbrengst wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve
7	Extra voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen

Voor een cijfermatige toelichting verwijzen wij u naar bijlage 11 bij de jaarrekening 2011 "Overzicht van incidentele baten en lasten".

Balans per 31 december 2011

3.1 B A L A N S P E R

ACTIVA (bedragen x € 1.000,-)	Ultimo 2011	Ultimo 2010
Vaste activa		
<i>Immateriële vaste activa</i>	210	234
-Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	0	0
-Kosten van onderzoek en ontwikkeling	210	234
<i>Materiële vaste activa</i>	84.022	78.509
-Investerings met een economisch nut:		
-overige investeringen met een economisch nut	69.437	65.699
-Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	14.585	12.810
<i>Financiële vaste activa</i>	26.952	29.722
-Kapitaal verstrekkingen aan:		
-deelnemingen	519	519
-Leningen aan:		
-woningcorporaties	16.052	18.496
-Overige langlopende leningen u/g	9.702	10.155
-Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	679	552
-Bijdragen aan activa van derden	0	0
Totaal vaste activa	111.184	108.465
Vlottende activa		
<i>Voorraden</i>	-2.662	0
-Grond- en hulpstoffen:		
-niet in exploitatie genomen bouwgronden	0	0
-Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	-118	
-Voorziening onderhanden werk	-2.544	
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	769	1.019
-Vorderingen op openbare lichamen	16	29
-Overige vorderingen	753	990
<i>Liquide middelen</i>	14	2.863
-Kassaldi	12	7
-Bank- en girosaldi	2	2.856
<i>Overlopende activa</i>	11.956	9.819
Totaal vlottende activa	10.077	13.701
Totaal-generaal	121.261	122.166

31 DECEMBER

PASSIVA (bedragen x € 1.000,-)	Ultimo 2011	Ultimo 2010
Vaste passiva		
<i>Eigen vermogen</i>	29.240	28.479
-Algemene reserve	11.806	15.228
-Bestemmingsreserve	16.174	12.443
-Nog te bestemmen resultaat	1.260	808
<i>Voorzieningen</i>	6.504	4.199
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	2.869	1.714
-Egalisatievoorzieningen	1.800	1.640
-Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	1.835	845
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>	75.142	81.441
-Onderhandse leningen van:		
-binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	126	184
-binnenlandse banken en overige financiële instellingen	74.917	81.155
-overige binnenlandse sectoren	77	78
-Waarborgsommen	22	24
Totaal vaste passiva	110.886	114.119
Vlottende passiva		
<i>Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>	5.059	1.629
-Kasgeldleningen	0	0
-Bank-en giroaldi	1.999	
-Overige schulden	3.060	1.629
<i>Overlopende passiva</i>	5.316	6.418
Totaal vlottende passiva	10.375	8.047
Totaal-generaal	121.261	122.166
Gewaarborgde geldleningen	4.342	4.594
Garantstellingen	40.816	42.257

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Nota activabeleid gemeente Bergen 2011

Bij besluit van 14 april 2011 heeft uw raad de nota Activabeleid vastgesteld.

Afschrijvingstabel immateriële activa

Investerings > € 10.000	Afschrijvings- termijn
1. Immateriële activa	
a. kosten geldleningen en disagio	Maximaal de looptijd van de lening
b. kosten van onderzoek en ontwikkeling	max. 5 jaar
2. Materiële vaste activa	
a. gronden en terreinen	n.v.t.
b. Gebouwen: - permanente bebouwing - semi-permanente bebouwing - renovatie-investeringen	40 jaar 20 jaar 20 jaar
c. Installaties gebouwen: - Liften - CV - Electronische installaties - Energiebesparende maatregelen/klimaatbeheersing - Luidklokken/carillons	20 jaar 20 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar
d. Inrichting gebouwen: - Meubilair en stoffering - Telecommunicatie - Paternosterkast	10 jaar 5 jaar 15 jaar
e. Automatisering: - Bekabeling - Hardware : pc' s - Hardware : overig	10 jaar 4 jaar 5 jaar

Investeringsen > € 10.000	Afschrijvings- termijn
- Software	3 jaar
<i>f. Kunstwerken</i>	10 jaar
<i>g. Aanleg riolen:</i>	
- Riolering (drukriolering/persleiding)	60 jaar
- Aanleg IBA's (individuele behandeling afvalwatersysteem)	60 jaar
- Bergbezinkbassin (bouwkundig)	45 jaar
- Elektrisch/mechanisch gedeelte gemalen en bergbezinkbassins	15 jaar
- Gemalen (bouwkundige voorzieningen)	45 jaar
<i>h. Kopieer- en drukkamer:</i>	
- Kopieermachines	7 jaar
- Snijmachines	10 jaar
- Bindmachines	5 jaar
- Papiervernietiger	5 jaar
<i>i. Keukenapparatuur</i>	10 jaar
<i>j. Aanleg wegen:</i>	
- Wegen, fietspaden, parkeerplaatsen 1e aanleg	40 jaar
- Wegen, fietspaden, parkeerplaatsen reconstructies	25 jaar
- Verkeersmaatregelen (reconstructies)	25 jaar
- Verlichting	25 jaar
- Aluminium masten	25 jaar
- Stalen masten	40 jaar
- Armaturen	20 jaar
- Verkeerslichten	20 jaar
- Regeltechniek verkeerslichten	10 jaar
- Groenvoorzieningen (1e aanleg)	20 jaar
- Reconstructie groenvoorzieningen	10 jaar
<i>k. Overig wegmeubilair:</i>	
- Abri's	15 jaar
- Verkeersborden	10 jaar
- Parkeermeters, -automaat	15 jaar
- Speeltoestellen	10 jaar
- Overig wegmeubilair	20 jaar
<i>l. Bruggen:</i>	40 jaar
<i>m. Tractie en aanverwante materialen:</i>	
- Vrachtwagens	10 jaar
- Tractoren :	
* klein tot 40 pk	10 jaar
* groot vanaf 40 pk	8 jaar
- Pick-ups	7 jaar
- Aanhangwagens	10 jaar

Investeringsen > € 10.000	Afschrijvings- termijn
- Sneeuwplougen - Maaimachines - Zoutstrooiers - (Motor)walsen - Schuil / toiletwagens - Hogedrukspuit - Dranghekken - Verkeerstellers - Veegmachines - Landmeetkundige apparatuur - Tekentechnische apparatuur - Waterpasinstrument - Overige hulpmiddelen - Dienstauto's	7 jaar 6 jaar 10 jaar 10 jaar 15 jaar 6 jaar 10 jaar 10 jaar 6 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 5 jaar 10 jaar
n. Brandweer - Slangengoot - Afperspomp - Droogkast - Aggregaten - Verbindingsmiddelen - Ademluchttoestellen - Ademluchtflessen - Testbank ademlucht - Metalen aanrecht - Ademluchtcompressor - Reiniger - Bewegingsmelders - Helmen - Gelaatstukken - Valbeveiliging - Uitrakkleding - Chemicaliënkleiding - Straalpijpen - Slangen - Dompelpompen - Lekdichtkussen - Hefkussens - Hydraulisch redgereedschap - Motorkettingzagen - Brommers (brandweer) - Tankautospuiten	25 jaar 20 jaar 15 jaar 15 jaar 5 jaar 8 jaar 8 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 8 jaar 10 jaar 10 jaar 5 jaar 10 jaar 5 jaar 5 jaar 15 jaar 15 jaar 15 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 7 jaar 15 jaar
o. Reddingsbrigade - Redgereedschap VRB - Buitenboordmotoren VRB - Motorvoertuigen VRB - Rubberboten	8 jaar 4 jaar 5 jaar 8 jaar

Investeringsen > € 10.000	Afschrijvings- termijn
- Polyester vletten (boten)	15 jaar
p. Onderwijs:	
- Gebouwen	40 jaar
- Leerpakketten	10 jaar
- Meubilair en overige inrichting	20 jaar
- Reconstructies	20 jaar
- Noodlokalen	15 jaar
q. Sportaccommodaties:	
- Grasvelden	15 jaar
- Kunstgrasvelden:	
1e aanleg	25 jaar
renovatie toplaag	12 jaar
- Tennisbanen	25 jaar
- Beplanting	20 jaar
- Bomen	25 jaar
- Beregening	15 jaar
- Drainage	25 jaar
- Veldverlichting	30 jaar
- Afrastering / veldmeubilair	30 jaar
- Sporthallen en clubgebouwen (kleedlokalen, kantine)	(zie gebouwen)
r. Reiniging:	
- Containers en dergelijke	10 jaar
- Milieustraat	15 jaar
s. Begraafplaatsen:	
- Gebouwen (aula=s/wachtruimten)	40 jaar
- Uitbreiding / aanleg	40 jaar
- Urnentuin	40 jaar
- Facilitaire voorzieningen; graflijsten en dergelijke	15 jaar
t. Burgerzaken:	
- Stemmachines	5 / 10 jaar
- Legesmachine	10 jaar
2. Financiële vaste activa	
a. Kapitaalverstrekingen etc.	n.v.t.
b. Leningen woningcorporaties en overige langlopende leningen	n.v.t.
c. Deelnemingen	n.v.t.
d. Bijdragen aan activa van derden	Afhankelijk van activa

Rente

De kapitaallasten bestaan uit afschrijving en rente. Voor de berekening van het rentebedrag wordt een rekenrente bepaald. Deze is voor de begroting en verantwoording hetzelfde. De rekenrente ook wel omslagrente genoemd wordt bepaald door de rente die aan de eigen financieringsmiddelen (reserves) wordt toegerekend, de rente op aangetrokken leningen en de toekomstverwachting van de renteontwikkeling in de komende jaren.

Het verschil tussen de werkelijk betaalde rentekosten over onze geldleningen en de toegerekende/omgeslagen rente over onze investeringen/uitstaande geldleningen wordt als calculatieverschil verantwoord ten laste/ten gunste van functie 914.

De toe te rekenen rente is gebaseerd op de gemiddelde boekwaarde van de investeringen per begin van de maand.

Investeringsleningen die gedaan zijn in de vorm van aan derden verstrekte leningen dragen hetzelfde rentepercentage als het percentage van de betreffende leningsovereenkomst

Een eventueel ander uitgangspunt wordt gemotiveerd aangegeven en aan uw raad worden voorgelegd.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Voor de waardering van immateriële en materiële vaste activa gelden dezelfde regels.

In het BBV (artikel 63, lid 1) is opgenomen dat activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs of de vervaardigingsprijs (uitleg volgt hieronder) verminderd met afschrijvingen. Artikel 63, lid 4 staat dat voor in erfpacht uitgegeven gronden de uitgifteprijs van eerste uitgifte de verkrijgingprijs is. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen de registratiewaarde.

De definities van de verkrijging- en vervaardigingsprijs zijn volgens het BBV:

- de verkrijgingprijs bestaat uit de inkoopprijs (exclusief compensabele BTW) en de bijkomende kosten.
- de vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, zoals kosten van besteksgereed maken. In de vervaardigingsprijs kunnen ook worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van dat actief wordt gewerkt. Het is toegestaan om, behalve de directe kosten zoals leveringen door derden en de kostprijs van bijvoorbeeld in te brengen eigen grond, ook personeels-, overhead- en rentelasten in de vervaardigingsprijs op te nemen zolang ze direct zijn toe te rekenen aan de betreffende vaste activa. In onze gemeente worden geen personeelskosten en dergelijke toegerekend aan de investeringen. Deze kosten worden gezien als reguliere werkzaamheden en komen ten laste van het begrotingssaldo. Advieskosten van deskundigen worden apart gefactureerd en komen wel ten laste van het investeringskrediet.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen

De dividendopbrengsten worden verantwoord in het jaar dat het dividend door de Algemene vergadering van Aandeelhouders is vastgesteld.

Specifiek toegepaste grondslagen voor waardering op de diverse activa en passiva
Voor een nadere uiteenzetting van de toegepaste waarderingsgrondslagen voor de in de balans opgenomen activa en passiva verwijzen wij u korthedshalve naar hetgeen hierover is vermeld in de toelichting op de balans bij de betreffende onderdelen.

Toelichting op de balans per 31 december 2011

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA

Vaste Activa

Immateriele vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan één jaar na ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief.

Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening.

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

	2011	2010
Kosten afsluiten geldleningen/saldo agio en disagio	0	0
Kosten onderzoek en ontwikkeling	210	234
Totaal	210	234

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2011:

	Boekwaarde 01-01-2011	Overhe- ving soort	Investe- ringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2011
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	0	0	0	0	0	0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	234	0	29	53		210
Totaal conform activastaat	234	0	29	53	0	210

In het boekjaar gedane investeringen van groter dan € 33.000 komen niet voor.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

	Boekwaarde 31-12-2011	Boekwaarde 31-12-2010
Investeringen met een economisch nut	69.437	65.699
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut	14.585	12.810
Totaal	84.022	78.509

Investerings met economisch nut:

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Op slijtende investeringen wordt lineair afgeschreven, rekening houdende met de verwachte gebruiksduur en met inachtneming van de in beleidsnota's ten aanzien van deze investeringen opgenomen bepalingen. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt.

De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

	Boekwaarde 2011	Boekwaarde 2010
Gronden en terreinen	3.897	3.930
Woonruimten	4	229
Bedrijfsgebouwen	20.665	20.077
Grond-, weg en waterbouwkundige werken	38.836	35.335
Vervoermiddelen	1.135	1.155
Machines, apparaten en installaties	1.528	1.895
Overige materiële vaste activa	3.372	3.078
Totaal	69.437	65.699

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:

	Boekwaarde 01-01-2011	Investe- ringen	Overheve- ling soort	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2011
Gronden en terreinen *	3.930	0		33		3.897
Woonruimten	229	-221		4		4
Bedrijfsgebouwen	20.077	1.834		1.246		20.665
Grond-, weg en waterbouwkundige werken	35.335	4.442		941		38.836
Vervoermiddelen	1.155	176		196		1.135
Machines, apparaten en installaties	1.895	92	-170	289		1.528
Overige materiële vaste activa	3.078	425	170	301		3.372
Totaal	65.699	6.748	0	3.010	0	69.437

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering.

* In de boekwaarde van de gronden en terreinen is de grond van het Watertorenterrein gewaardeerd op € 2.467.000 uitgaande van woningbouw (in de toekomst). Afhankelijk van de keuzes die de gemeenteraad voor deze grond gaat maken, kan in 2012 worden vastgesteld of deze waarde realiseerbaar is.

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen (> € 33.000), conform de staat van activa, staan in onderstaand overzicht vermeld:

Omschrijving investering

Woonruimten, economisch nut

Aankoop Plein 13a

Bedrijfsgebouwen, economisch nut

Vervangen cv-leidingen St. Petruschool

Kozijnen scholen stichting Tabijn

Verv. stolpramen Adelbertusschool

Plan De Beeck 2010 afschr. termijn 20 jr

Verv. deel kozijnen De Windhoek school OHP 2011

Planning de Beeck 2011(afschrijvingstermijn 10 jaar)

Planning de Beeck 2011(afschrijvingstermijn 20 jaar)

Planning De Beeck 2010 (afschrijvingstermijn 10 jaar)

Uitbreiding naar 2 groepen Driemaster

Tijdelijke huisvesting groep 7 en 8 Driemaster

Museaal Centrum

Grond- weg en waterbouwkundige werken, econ. Nut

Reconstructie Julianalaan BaZ

Beveiligen fietsoversteek Duinweg

Rioolinvesteringen 2011 afschrijving 15 jaar

Pilot aanleg parkeervoorz Van Reenenpark

Rioolkredieten restant t/m 2010 15 jaar

Rioolinvesteringen 2011 afschrijving 60 jaar

Rioolkredieten restant t/m 2010 60 jaar

Bedragen x € 1.000				
Cumulatief beschikbaar gesteld krediet	Cumulatief ten laste van krediet	Saldo per 31-12-2011	Werkelijk besteed ¹ in 2011	Bijdrage derden in 2011
225	4	221	-222	
33	33		33	
50	40	10	40	
62	52	10	52	
188	188		63	
82	66	16	66	
102	70	32	70	
86	86		86	
210	210		153	
212	212		212	
216	216		216	
2.001	1.403	598	1.062	401
200	169	31	38	
8	17	-9	5	46
183	52	131	52	
150	150		120	
224	146	78	146	
3.585	1.046	2.539	1.046	
3.838	3.058	780	3.058	

¹ exclusief bijdragen derden

Toelichting begrotingsafwijking investeringen:

* Geringe overschrijdingen op kredieten (tot - € 3.000) worden niet verklaard.

Beveiligen fietsoversteek Duinweg: - € 9.000

Het afronden van de subsidie gaat via de Sisa, de uitbetaling van het restant subsidie vindt in de loop van 2012 plaats. Er wordt nog € 9.000 subsidie ontvangen in 2012 (meer dan begroot).

Investerings met maatschappelijk nut:

Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, zoals b.v. wegen, pleinen, bruggen, viaducten, parken, openbare verlichting e.d. worden geactiveerd. Op deze activa wordt afgeschreven conform de in de beleidsnota's voor deze investeringen vastgestelde afschrijvingstermijnen. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd.

De investeringen met maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

	Boekwaarde 2011	Boekwaarde 2010
Gronden en terreinen	132	148
Bedrijfsgebouwen	32	35
Grond-, weg en waterbouwkundige werken	14.071	12.234
Machines, apparaten en installaties	67	70
Overige materiële vaste activa	283	323
Totaal	14.585	12.810

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:

	Boekwaarde 01-01-2011	Overhe- ving soort	Investe- ringen	Afschrij- vingen	Bijdr. van derden	Boekwaarde 31-12-2011
Gronden en terreinen	148			16		132
Bedrijfsgebouwen	35			3		32
Grond-, weg en waterbouwkundige werken	12.234		3.649	999	813	14.071
Machines, apparaten en installaties	70			3		67
Overige materiële vaste activa	323			40		283
Totaal	12.810	0	3.649	1.061	813	14.585

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan het betrokken actief.

De volgende investeringen (> € 33.000) in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn geactiveerd:

Omschrijving investering	Bedragen x € 1.000				
	Cumulatief beschikbaar gesteld krediet	Cumulatief ten laste van krediet	Saldo per 31-12-2011	Werkelijk besteed ¹ in 2011	Bijdrage derden in 2011
Grond-weg en waterbouwkundige werken, maatsch. Nut					
Aanleg fietspad NH kanaal	56	82	-26		94
Reconstructie Oude Hof (2008)		211	-211	4	251
Toegankelijkheid bushaltes	94	21	73	34	363
Heereweg tussen Voorweg en Wagemakersweg	100	56	44	37	
Rec. Herenwg tussen Vennewaterswg en Adelbertuswg	45	39	6	39	
Vervanging verlichting 2011	45	42	3	42	
Aanleg fietsverbindin Schoorl Oost - parallelw N	55	50	5	50	
Aanleg verharding Zakedijkje NBS	375	351	24	59	
Reconstructie autoluw maken Raadhuisstraat Bergen	450	453	-3	110	
Reconstructie Heereweg tussen Sportln en Voorweg	686	190	496	177	
Reconstructie Pompplein EaZ	265	265		187	35
Loudelsweg/St Antoniusstr, Stroomerln, Sint Adelbe	1.722	233	1.489	193	
Rec. Schumanlaan/Churchillaan na afkoppeling 9 Nes	600	269	331	210	
Herinrichting Groetincke I	468	240	228	240	
Herinrichting Voorstraat EaZ	555	515	40	310	35
Herinrichten vernieuwen wegdek Hoflaan	568	347	221	314	
Overlagen wegen en aanleggen passeerstroken	345	342	3	342	
Reconstructie Dreef Bergen	560	562	-2	349	
Herinrichting 5-Nessen	1.800	897	903	812	
Vervoermiddelen, economisch nut					
Vrachtauto (materieelnota 2010)	162	161	1	161	
Machines, apparaten en installaties, economisch nut					
Zoutstrooier Nido type 180-WA	39	38	1	38	
Overige materiële vaste activa, economisch nut					
Vervanging speeltoestellen 2010	60	35	25	35	
DV4 klant contactcentrum Bergen	40	40		40	
GRB3 WABO omgevingsvergunning	60	62	-2	50	
Uniformeren en innoveren bekapping tankautospuut	95	68	27	68	
Voorraden					
Grote projecten	-104	-118	14		118

¹ exclusief bijdragen derden

Toelichting begrotingsafwijking investeringen:

* Geringe overschrijdingen op kredieten (tot - € 3.000) worden niet verklaard.

Reconstructie Hof 2008: - € 211.000

Er is voor € 461.000 aan kosten gemaakt voor dit project wat voor € 250.000 is gedekt voor subsidie-inkomsten, daarom resteert € 211.000 nadelig. Dit wordt nog voor € 186.000 aan anders subsidies gedekt en het resterende tekort van €25.000 is al in de exploitatie van 2011 verwerkt als versnelde afschrijving. Inmiddels is duidelijk dat er voor € 78.000 géén subsidie ontvangen wordt, in 2012 zal dit incidenteel gedekt moeten worden.

Aanleg fietspad NH kanaal: - € 26.000

Er is € 25.000 minder subsidie van Halter in Balans ontvangen, namelijk € 75.000 in plaats van de eerder geraamde € 100.000

Reconstructie autoluw maken Raadhuisstraat Bergen: - € 3.000

Het project is gereed, het krediet kan worden afgesloten. Overschrijding minimaal op omvang project van € 450.000.

Financiële vaste activa

Participaties in het aandelenkapitaal zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Een dergelijke afwaardering is niet noodzakelijk gebleken. De huidige waarde ligt boven de verkrijgingsprijs.

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

	Boekwaarde 01-01-2011	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afloss./ Afschrijv.	Over- heveling	Boekwaarde 31-12-2011
<i>Leningen aan:</i>						
-woningcorporaties	18.496			2.445		16.051
-deelnemingen	0					0
-overige verbonden partijen	0					0
<i>Overige leningen aan:</i>						
-diverse stichtingen en verenigingen	198			40		158
-dorpscentra	766			23		743
-bejaardencentra	170			13		157
-belegging verkoop opbrengst Achmea	1.774			0		1.774
-hypotheek ambtenaren	7.247			376		6.871
Totaal leningen:	28.651	0	0	2.897	0	25.754
<i>Kapitaal verstrekkingen aan:</i>						
-deelnemingen en effecten	519					519
-gemeenschappelijke regelingen	0					0
-overige verbonden partijen	0					0
<i>Uitzettingen:</i>						
-investeringen looptijd > 1 jaar	18	13		16		15
-sociale zaken looptijd > 1 jaar	534	130				664
-bijdragen aan activa in eigendom van derden	0			0		0
Totaal kapitaal verstrekkingen en uitzettingen	1.071	143	0	16	0	1.198
Totaal	29.722	143	0	2.913	0	26.952

Vlottende Activa

Voorraden

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde.

De als "onderhanden werken" opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

Winsten uit grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn.

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:

-niet in exploitatie genomen bouwgronden

-overige grond- en hulpstoffen

Subtotaal

Grote projecten

Vooruitbetalingen

Totaal

2011	2010
0	0
0	0
-2.662	0
-2.662	0

Uitzettingen korter dan 1 jaar

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in aftrek genomen op de nominale waarde. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte mogelijkheden tot invordering.

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Soort vordering:

-Debiteuren overige

-Debiteuren openbare lichamen

Totaal debiteuren algemeen

-Debiteuren belastingen

-Debiteuren sociale zaken

-Verstrekte kasgeldleningen

-Rek-courantverhoudingen met niet fin. instellingen

-Overige uitzettingen

Totaal debiteuren diversen

Totaal

Saldo nominaal 31-12-2011	Voorziening oninbaar- heid	Saldo 31-12-2011	Saldo 31-12-2010
782	51	731	699
16		16	29
798	51	747	728
60	50	10	142
50	38	12	149
0		0	0
0		0	0
0		0	0
110	88	22	291
908	139	769	1.019

Liquide middelen

De liquide middelen worden tegen de nominale waarde opgenomen.

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Kassaldi

Banksaldi

Totaal

Saldo	
2011	2010
12	7
2	2.856
14	2.863

De afname van het saldo van de liquide middelen is als volgt te verklaren:

De middelen zijn aangewend voor de exploitatie en investeringsuitgaven. Als gevolg hiervan kon het aantrekken van een langlopende geldlening achterwege blijven.

Overlopende activa

De overlopende activa worden tegen de nominale waarde opgenomen.

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

-Vooruitbetaalde bedragen

-Rente Bouwfonds

-Nog op te leggen toeristen en forensenbelasting

-Overige nog te ontvangen bedragen

-Belastingdebiteuren

-Transitorisch rente verstrekte geldleningen

-Btw-compensatiefonds

Totaal

2011	2010
440	491
499	325
4.044	2.556
601	984
1.392	418
628	727
4.352	4.318
11.956	9.819

PASSIVA

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

Algemene reserve

Bestemmingsreserves:

-Beleidsreserves

Subtotaal eigen vermogen

Resultaat vóór bestemming

Totaal

Saldo	Saldo
2011	2010
11.806	15.228
16.174	12.443
27.980	27.671
1.260	808
29.240	28.479

Het verloop in 2011 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

	Saldo 01-01-2011	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2011	Vermindering ter dekking afschrijving	Saldo 31-12-2011
<i>Reserves:</i>						
-Algemene reserve	9.528	1.468	5.390			5.606
-Weerstandsvermogen	5.700	500				6.200
	15.228	1.968	5.390	0	0	11.806
-Beeldende kunst openb ruimte (1% regeling)	58	16				74
-Herinrichting centrum Bergen	357	4				361
-Sociale woningbouw / grondexploitatie	535	188				723
-Toerismefonds	33	88	47			74
-Reorganisatie	374	3	264			113
-Afschrijvingslasten investeringen	2.307				102	2.205
-Reserve permanente bewoning recreatiewoningen	177	2	38			141
-Verstrekingen WMO	250					250
-Reserve wijkgericht werken	73		34			39
-Kleding brandweerpersoneel	5		5			0
-Mobiliteitsfonds	404	154				558
-Reserve verkoop NUON aandelen	7.869	2.767				10.636
-Risicoreserve grote projecten	0	1.000				1.000
	12.442	4.222	388	0	102	16.174
Totaal reserves	27.670	6.190	5.778	0	102	27.980

Ingevolge artikel 54 lid 1 BBV treft u hieronder de aard en de reden van iedere reserve aan.

De toevoegingen aan de reserves zijn volgens bovenstaand verloopoverzicht totaal € 6.189 en de onttrekkingen € 5.880 (€ 5.778 + € 102). E.e.a. is in overeenstemming met de in de programmarekening opgenomen toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves volgens de exploitatierekening zie hoofdstuk 3 (Jaarrekening) en vervolgens onder Programmarekening.

Toelichting op aard en reden van iedere reserve:

reserve:	aard/reden:
Algemene reserve	De algemene reserve is het spaargeld van de gemeente waaraan geen bestemming is gegeven.
Weerstandsvermogen	Reserveren van voldoende vermogen om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat bestaand beleid moet worden aangepast.
Beeldende kunst openbare ruimte (1% regeling)	De reserve is bedoeld voor het sparen van geld voor de aankoop van beeldende kunst voor in de openbare ruimte.
Herinrichting centrum Bergen	Deze reserve is voor investeringen in het centrum van Bergen in het kader van het project Mooi Bergen (voormalige naam Masterplan centrum Bergen). Reconstructie Breelaan, ged. Vijverlaan / Stationsstraat Dreef en Plein.
Sociale woningbouw / grondexploitatie	Faciliteren realisatie sociale woningbouw. Doelstelling daarbij is 30% sociale woningbouw te realiseren bij nieuwbouw. Dit kan door aanvullende financiering te bieden bij bouwprojecten waarbij er een exploitatietekort is of door financiering van onderzoek waarbij de gemeente (mede) opdrachtgever is en dat er (ook) op gericht is om meer en/of op de juiste wijze sociale woningbouw mogelijk te maken.
Toerismefonds	Het Toerismefonds wordt besteed aan projecten die de toeristische sector een impuls geven. Het moet gaan om eenmalige en geen structurele bijdragen. Uitzondering hierop zijn projecten met een langere realisatieperiode (maximaal 3 jaar). Mogelijke projecten kunnen worden aangedragen door de gemeente zelf of door ondernemers of toeristische organisaties als de stuurgroep Toerisme en Recreatie en VVV.
Reorganisatie	Dekking van allerlei kosten die verband houden met de reorganisatie zoals de kosten van bovenformatieve medewerkers, de kosten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek, kosten van het functiewaarderingstraject en het invoeren van het generieke functiegebouw en kosten die worden gemaakt om opvolging te geven aan de aanbevelingen die voortvloeien uit de evaluatie van de reorganisatie.
Afschrijvingslasten investeringen	Deze reserve is bedoeld als dekking voor de kapitaallasten van investeringen.
Permanente bewoning recreatiewoningen	Het bekostigen van de door de raad op 16 december 2008 vastgestelde aanpak permanente bewoning recreatiewoningen.
Verstrekingen WMO	Financiering verstrekingen Wmo bij overschrijding van het Wmo-budget.
Wijkgericht werken	Jaarlijks wordt het restant exploitatiebudget wijkgericht werken gestort in de reserve. Besluitvorming over onttrekkingen vindt plaats door het college na ambtelijk advies.
Kleding brandweerpersoneel	Aanschaf nieuwe uniformen brandweer.
Mobiliteitsfonds	Het verbeteren van de bereikbaarheid van, en de verkeersdoorstroming binnen de gemeente Bergen.
Verkoop NUON aandelen	In de najaarsnota 2009 is besloten om de (te) ontvangen opbrengsten in verband met de verkoop van de NUON aandelen voorlopig toe te voegen aan de nieuw te vormen "Reserve verkoop NUON aandelen". Dit om deze gelden voorlopig apart inzichtelijk te houden totdat de gemeenteraad heeft besloten wat er met deze gelden gaat gebeuren.
Risicoreserve Grote projecten	Het doel is om tegenvallers of onvoorziene kostenposten op te vangen.

Toelichting op de mutaties in de reserves

Besluit	Omschrijving	Programma	Begroting toevoegingen	Begroting onttrekking.	Realisatie toevoegingen	Realisatie onttrekkingen
	Algemene reserve					
Prim begr	Bw 0, verkoop onroerend goed	4	100		100	
Prim begr	Bw 0, toevoeging ter versterking algemene reserv	7	135		135	
Prim begr	Bw 0, kosten openhouden sporthal de Watertoren tot 1 juli 2015	2		38		17
Prim begr	Bw 0, structuurvisie Bergen aan Zee 2010-2020	4		11		11
Prim begr	Bw 1, storting tgv weerstandsvermogen	7		300		300
Prim begr	Bw 4, dekkingsplan 2011 kapitaallasten Watertoren	7	-346			
RB 10-03-11	Bw 10, bodemonderzoek perceel Sportlaan 2	4		30		30
RB 12-05-11	Bw 15, inlopen RO achterstanden	4		48		48
RB 12-05-11	Bw 15, extra budget startnotitie structuurvisie	4		56		
RB 12-05-11	Bw 18, advieskosten glasvezelnetwerk	6		10		10
RB 12-05-11	Bw 19, storting tgv weerstandsvermogen	7		200		200
RB 10-11-11	Bw 29, budget opschonen kunstcollectie verschoven	6	25		25	
RB 16-06-11	Bw 17, bestemming resultaat 2010 t.b.v. storting in reserve woningbouw	4		64		64
RB 16-06-11	Bw 17, bestemming resultaat 2010 t.b.v. verbet binnenklimaat scholen	2		58		50
RB 16-06-11	Bw 17, bestemming resultaat 2010 t.b.v. structuurvisie BAZ/binnenst b.	4		45		54
RB 16-06-11	Bw 17, toevoeging batig saldo jaarrekening 2010	7	808		808	
RB 01-11-11	Bw 26, explosievenonderzoek verschoven naar 2012	1	387		387	
RB 01-11-11	Bw 26, budget regionale woonvisie	4	13		13	
RB 01-11-11	BW 26, ontvangsten en uitgaven N9	4		56		56
RB 01-11-11	Bw 26, wethouderspensioen	1		1.005		1.005
RB 10-11-11	Bw 33, grote projecten	4/7		3.544		3.545
	Reserve weerstandsvermogen					
Prim begr	Bw 1, storting tgv weerstandsvermogen	7	300		300	
RB 12-05-11	Bw 19, storting tgv weerstandsvermogen	7	200		200	
			1.622	5.465	1.968	5.390

Bestemmingsreserves

Besluit	Omschrijving	Programma	Begroting toevoegingen	Begroting onttrekking.	Realisatie toevoegingen	Realisatie onttrekkingen
	<u>Beeldende kunst in openbare ruimte</u>					
Prim begr	Bw 0, Jaarlijkse toevoeging t.l.v. de exploitatie en prijs-/inflatieaanp.	6	15		16	
	<u>Project Mooi Bergen (herinrichting centrum)</u>					
Prim begr	Bw 0/26, Prijs-/inflatieaanpassingen	7	4		4	
	<u>Sociale woningbouw / grondexploitatie</u>					
Prim begr	Prijs-/inflatieaanpassingen	7	5		6	
RB 16-06-11	BW 17, bestemming rekeningsresultaat 2010	4	64		64	
RB 01-11-11	BW 26, einde regeling besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)	4	118		118	
RB 23-06-11	BW 19, budget beleidsnotitie mantelzorgwoningen	4	18			
	<u>Toerismefonds</u>					
Prim begr	Bw 0, jaarlijkse toevoeging t.l.v. de exploitatie	6	88		88	
RB 11-11-10	Bw 9, onttrekking i.v.m. bijdrage kosten advies-scenario's	6		3		3
RB 11-11-10	Bw 9, onttrekking i.v.m. bijdrage kosten website VVV	6		30		30
BW	BW 131, onttrekking t.b.v. budget tbv inrichtingsplan over 't Hek	6		3		
BW	BW 136, onttrekking t.b.v. bezoekersonderzoek metropoolregio A'dam	6		8		8
BW	BW 180, onttrekking t.b.v. i-tour kunstroute pilot	6		6		6
	<u>Reserve reorganisatie</u>					
Prim begr	Bw 0/26, Prijs-/inflatieaanpassingen	7	4		3	
RB 23-06-11	Bw 19, realisering 2011 reorganisatiekosten	7		286		264
	<u>Afschrijvingslasten investeringen</u>					
Prim begr	Bw 0, dotatie tbv afschrijvingslasten van de bibliotheek de Driehoek en parkeerterrein Trompschool	2		78		78
		5		25		24
	<u>Reserve reïntegratietrajecten</u>					
Prim begr	Bw 0, Prijs-/inflatieaanpassingen	7	1			
	<u>Reserve permanente bewoning recreatiewoningen</u>					
Prim begr	Bw 0, Prijs-/inflatieaanpassingen	7	2		2	
Prim begr	Bw 0, dekking kosten perm bewoning recreatiewoningen	5		50		38
	<u>Reserve wijkgericht werken</u>					
	Bestedingen 2011	1				34
	<u>Kleding brandweerpersoneel</u>					
RB 23-06-11	Bw 19, bijdrage in de uitgaven tenue brandweer	1		5		5
	<u>Mobiliteitsfonds</u>					
Prim begr	Dotatie mobiliteitsfonds	5	150		150	
Prim begr	Bw 0, Prijs-/inflatieaanpassingen	7	4		4	

Bestemmingsreserves

Besluit	Omschrijving	Programma	Begroting toevoegingen	Begroting onttrekking.	Realisatie toevoegingen	Realisatie onttrekkingen
	<u>Reserve verkoop Nuon aandelen</u>					
Prim begr	Bw 0, verkoop aandelen	7	2.604		2.767	
	<u>Grote projecten</u>					
RB 10-11-11	Bw 33, bijdrage uit algemene reserve	4	1.000		1.000	
	Totaal mutaties beleidsreserves		4.077	494	4.222	490

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsregalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud.

Het verloop van de voorzieningen in 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

	Saldo 01-01-2011	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31-12-2011
<i>Risicovoorzieningen:</i>				
-Bodemsanering	12		2	10
-Wethouderspensioenen	1.404	1.291		2.695
-Wachtgeld/arbeidsongeschiktheid	298		134	164
Totaal risicovoorzieningen	1.714	1.291	136	2.869
<i>Egalisatievoorzieningen:</i>				
-Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen	1.639	913	752	1.800
Totaal egalisatievoorzieningen	1.639	913	752	1.800
<i>Voorzieningen uit bijdragen derden:</i>				
-Rioolheffing*	-405	606		201
-Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing**	1.251	383		1.634
Totaal voorzieningen uit bijdragen derden	846	989	0	1.835
Totaal voorzieningen	4.199	3.193	888	6.504

De aanwendungen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

* Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording is een negatieve stand van een voorziening niet toegestaan tenzij de toezichhouder hiermee instemt. De Provincie heeft ingestemd met onze onderbouwing van de beperkte duur van de negatieve stand van de voorziening. De verwachting was dat de voorziening eind 2013 weer positief zou zijn maar door lagere uitgaven is dat doel nu eerder bereikt.

** Er loopt nog een discussie met de HVC over de afrekening van 2010 en 2011 hetgeen effect kan hebben op de hoogte van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Obligatieleningen

Onderhandse leningen:

-binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

-binnenlandse banken en overige financiële instellingen

-binnenlandse bedrijven

-overige binnenlandse sectoren

-buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

Subtotaal onderhandse leningen

Door derden belegde gelden

Waarborgsommen

Totaal

Boekwaarde 2011	Boekwaarde 2010
126	184
74.917	81.155
0	0
77	78
75.120	81.417
22	24
75.142	81.441

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2011.

	Saldo 31-12-2010	Vermeer- deringen	Aflossingen	Saldo 31-12-2011
Obligatieleningen				
Onderhandse leningen	81.339	175	6.471	75.043
Overige binnenlandse sectoren	78		1	77
Door derden belegde gelden				0
Waarborgsommen	24	1	3	22
Totaal	81.441	176	6.475	75.142

De totale rentelast voor het jaar 2011 met betrekking tot de vaste schulden (onderhandse leningen) bedraagt € 3.578 (2010 € 3.899). Het verschil tussen 2010 en 2011 wordt negatief beïnvloed door de rente op de Bouwfonds (€ 9) lening en positief beïnvloed door het, in de loop van het jaar, regulier deels aflossen van de leningen. De rentelast (in 2011) van de Bouwfondslening is in bovenstaande tabel opgenomen onder de vermeerderingen.

Vlottende Passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Schulden < 1 jaar

Overlopende passiva

Boekwaarde 2011	Boekwaarde 2010
5.059	1.629
5.316	6.418
10.375	8.047

Kortlopende schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Kasgeldleningen

Banksaldi

Crediteuren

Totaal

Saldo 2011	Saldo 2010
0	0
1.999	0
3.060	1.629
5.059	1.629

De gemiddelde betaaltermijn van crediteuren voor 2011 bedraagt 23 dagen.

Het verloop van overlopende passiva wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

	Saldo 01-01-2011	Vermeerderingen		Verminderen		Saldo 31-12-2011
		Regulier	Subsidie	Regulier	Subsidie	
Schulden < 1 jaar						
Vooruitontvangen bedragen	154			74		80
Nog te betalen bedragen	4.509	2.766		3.101		4.174
Uitvoering ABW	112	25		4		133
Subtotaal overlopende passiva	4.775	2.791	0	3.179	0	4.387

Vooruitontvangen specifieke uitkeringen

Overig

Monnikenwerk	-30					-30
ISV 2010-2014	417		97	198		316
Totaal overig	387	0	97	198	0	286

Sisa

Provincie

BLS Boendermakershof	142					142
BLS NH Woningvoorraad	19					19
BDU Centrumplan Bergen en Kogendijk	266			84	124	58
Subtotaal vooruitontvangen specifieke uitkeringen provincie	427	0	0	84	124	219

Overheid

WSW	13		1.733	1.722		24
BDU CJG	227		581	808		0
Participatie			915	744		171
Subtotaal vooruitontvangen specifieke uitkering overheid	240	0	3.229	3.274	0	195
Subtotaal vooruitontvangen specifieke uitkering	667	0	3.229	3.358	124	414

Terug te betalen specifieke uitkeringen

Wet Inburgering	330			230		100
Participatie educatie	140		167	99	140	68
OAB			3			3
Schuldhelpverlening	32		33	27		38
Binnenklimaat	87			67		20
Subtotaal terug te betalen specifieke uitkeringen	589	0	203	423	140	229

Totaal overlopende passiva	6.418	2.791	3.529	7.158	264	5.316
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-------

Waarborgen en garanties

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

	Aard/omschrijving	Oorspronkelijk bedrag	Percentage borgstelling	Saldo per 31-12-2010	Saldo per 31-12-2011
<i>Geldnemer:</i>					
-Woningstichting De Duinstee	Nieuwbouw / verbouw	19.803	50	18.012	17.743
-Woningstichting De Duinstee	Nieuwbouw / verbouw	20.577	100	18.810	17.928
Totaal Woningstichting		40.380		36.822	35.671
-Botenvereniging De Werf	Bouw opslagloods	59	100	13	11
-Dorpshuisje Groet	Wijkgericht werken	5	100	5	5
-Omni Berger Sport Vereniging	Clubhuis tennis en schietkelder	55	50	40	37
-St Bejaardenzorg Bergen	Bouw en uitbreiding	1.565	100	936	881
-St De Blink	Nieuwbouw / verbouw	4.583	100	3.006	2.864
-St De Grondslag	Herfinanciering	430	100	369	362
-St J.O.E.B.	Verbouw / herfinanciering	91	100	55	50
-St Kinderopvang Schoorl	Aankoop gebouw	68	100	37	34
-St Ouderenzorg Schoorl	Nieuwbouw / verbouw	1.360	100	764	709
-St Dorpshuis De Schulp	Herfinanciering	225	100	175	162
-Tafeltennisvereniging Duintreffers	Nieuwbouw clubhuis	39	100	18	16
-Tennisclub Schoorl	Aanvullende financiering	57	100	17	14
Totaal overigen		8.537		5.435	5.145
Totaal		48.917		42.257	40.816

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantstellingen:

	Omschrijving	Garantie bedrag
<i>Organisatie:</i>		
-ABN/AMRO Hypotheken administratie	Betreft Garantie verstrekkingen voor hypothecaire geldleningen in de voormalige gemeenten. (van voor de fusie per 01-01-2001)	285
-Aegon		141
-Amev		97
-ASR Bank		261
-Florius (v.h. Bouwfonds)		149
-CVB Bank		30
-Direktbank		17
-Fortis Bank		163
-Hooge Huys		207
-ING		839
-Nationale Nederlanden		194
-Obvion		217
-ING (v.h. Postbank)		499
-Quion		23
-Rabobank		705
-Reaal		202
-Westland / Utrecht		20
-Winterhur		77
-Woonfonds		216
Totaal		4.342

In 2011 is geen bedrag betaald wegens de verleende borg- en garantstellingen.

De gemeente is voor een aantal, toekomstige jaren verbonden aan niet uit de balans blijvende verplichtingen inzake contracten (per 31 december 2011: € 399.221 exclusief btw).

Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	INDICATOREN					
BZK	C6	Wet inburgering (Wi)	Wet inburgering, Besluit inburgering en Regeling vrijwillige inburgering niet-G31	Gemeenten niet-G31 en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld.	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld.	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.	Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden).	Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 en die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden).
					Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)	Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)	Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)	Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)	Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)	Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)
					Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1
					43	36	13	7	9	8
BZK	C8B	Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005 (BLS)	Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten (SISa tussen medeoverheden)	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld.	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld.	Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen.	Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen.		
					Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)	Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)	Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)	Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)		
					Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1		
					7	0	0	0		
BZK	C8B	Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005 (BLS)	Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten (SISa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel een beschikkingnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding 2011 t.v. provinciale middelen	Toelichting afwijking	Eindverantwoording jahres	Bestedingen van voor 2010, waarvan de uitgave in of na 2011 plaatsvindt	Uitgaven van voor 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt
					Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Zie Nota toekenlastenstelsel	Zie Nota toekenlastenstelsel
					1	2006/74127	€ 0	Nee	€ 0	€ 0
					2	2007/66262	€ 0	Nee	€ 0	€ 0
BZK	C8B	Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005 (BLS)	Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten (SISa tussen medeoverheden)	3	2009/6681	€ 0	Nee	€ 0	€ 0
					4	2010/4858	€ 0	Nee	€ 0	€ 0
					Aantal specifieke categorieën woningen					
					Realisatie					
BZK	C8B	Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005 (BLS)	Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten (SISa tussen medeoverheden)	Alders in te vullen indien tussen provincie en gemeente expliciete afspraken zijn gemaakt voor het realiseren van specifieke categorieën woningen en deze aantallen mede-bepalend zijn voor de financiële vaststelling van de uitkering					
					Aard controle D1					
					0					

Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	I N D I C A T O R E N								
OCW	D2	Onderwijsachterstanden beleid niet-GSB 2006-2010 (OAB)	Bestuif vaststelling doelstelling en bekostiging Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 (art 4 t/m 10) Schakeelklassen: artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie Gemeenten; niet G-31	Correctie in de besteding 2010 i.v.m. een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid opgenomen voorlopige toekenning. Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R	Correctie in de besteding 2010 i.v.m. een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning. Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R	Correctie in de besteding 2010 i.v.m. een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan schakeelklassen educatie opgenomen voorlopige toekenning. Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R	Correctie in de besteding 2010 i.v.m. een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning. Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R	Correctie in de besteding 2010 i.v.m. een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlagings ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal opgenomen voorlopige toekenning. Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R	Toelichting correctie Alleen invullen wanneer er bij de indicatoren 1, 4, 5 iets anders dan een 0 is verantwoord.				
OCW	D5	Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009	Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Gemeenten	Besteding 2011 ten laste van rijksmiddelen Let op: Alleen bestedingen die betrekking hebben op de periode voor 4 september 2011 mogen verantwoord worden Aard controle R	Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen. € 66.500 Nee								
OCW	D9	Onderwijsachterstanden beleid (OAB) 2011-2014	Gemeenten	Besteding 2011 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding 2011 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding 2011 aan afspraken over voor- en voorschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzaken (conform artikel 167 WPO)							
											Brinnummer	Alle activiteiten afgerond Ja/Nee?	Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen
											Aard controle n.v.t.	Aard controle D2	Aard controle n.v.t.
											1 08SX	Nee	A1 49,49 m uitgevoerd
											2 11UC	Ja	
											3 10UV	Nee	A4 5 thermostatische
											4 12VE	Ja	
											5 10LB	Ja	
											6 05MI	Ja	
											7 05JM	Ja	
											8 03UC	Nee	A1 17 m niet uitgevoerd €
											9 05AO	Nee	A1 121 m uitgevoerd opv
											10 03TM	Ja	
											11 07VQ	Ja	
											12 05JF	Nee	A4 6 kranen niet
13 01LB	Ja												
14 04NH	Nee	A4 6 kranen niet											
I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer	Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikkingnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.	Besteding 2011 ten laste van provinciale middelen Aard controle R	Overige bestedingen 2011 Aard controle R	Toelichting afwijking Aard controle n.v.t.	Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t.	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R			
1	2004/43872	€ 29.934	€ 3.326	nog in overleg met	Ja	€ 0							
2	2008/69400	€ 26.864	€ 1.393		Ja	€ 0							
3	2009/24830	€ 3.313	€ 838		Ja	€ 0							

Departement	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	I N D I C A T O R E N			
EL&I	F2	Besluit ontwikkeling van landschappen (BOL) Regeling LNV-subsidies Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Besteding 2011 Aard controle R	Endverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t.	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota baten- lastentabel Aard controle R	
			€ 75 236	Ja	€ 0	
SZW	G1C-1	Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier alleen het gemeentelijke deel 2011.	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2011. exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren. exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R		
			0,00	0,00		
SZW	G1C-2	Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G1B + deel gemeente uit 2010 regeling G1C-1)	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010. inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren. inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren. inclusief deel openbare lichamen Aard controle R	Het totaal aantal gerealiseerde begeld werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren. inclusief deel openbare lichamen Aard controle R
			80,75	6,67	66,56	3,60
SZW	G2	I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. ...	Besteding 2011 algemene bijstand Aard controle n.v.t.	Baten 2011 algemene bijstand (excl. Rijk) Aard controle n.v.t.		
			€ 2 524 812	€ 48 200		
		I.2 Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v.	Besteding 2011 WIJ Aard controle n.v.t.	Baten 2011 WIJ (excl. Rijk) Aard controle n.v.t.		
			€ 98 995	€ 4 182		
		I.3 Wet inkomensvoorziening ouders en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam n.v.t.	Besteding 2011 IOAW Aard controle n.v.t.	Baten 2011 IOAW (excl. Rijk) Aard controle n.v.t.		
			€ 147 404	€ 301		

Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	I N D I C A T O R E N			
		1.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam n.v.t.	Besteding 2011 IOAZ	Baten 2011 IOAZ (excl. Rijk)				
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.				
			€ 77.928	€ 3.667				
		1.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wvz.	Besteding 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)	Baten 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)				
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.				
			€ 111.935	€ 9.999				
		1.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wvz.	Besteding 2011 WWIK	Baten 2011 WWIK (excl. Rijk)				
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.				
			€ 0	€ 0				
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wvz.	Besteding 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)	Besteding 2011 kapitaalverstrekking (excl. Bob)	Baten 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)	Baten 2011 kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk)	Besteding 2011 aan: onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)	Besteding 2011 Bob
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			€ 86.885	€ 0	€ 1.634	€ 16.735	€ 20.074	€ 0
SZW	G5	Wet participatiebudget (WPB) Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wvz.	Besteding 2011 participatiebudget	Waarvan besteding 2011 van educatie bij roc's	Baten 2011 (niet-Rijk) participatiebudget	Waarvan baten 2011 van educatie bij roc's	Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2011 naar 2012	Terug te betalen aan rijk
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Omvang van het in het jaar 2011 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2012. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk) of omvang van het in het jaar 2011 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2012 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)	Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2011 niet-bestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2011 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc's
			€ 845.931	€ 99.254	€ 0	€ 0	Aard controle R € 171.124	Aard controle R € 67.745

Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	I N D I C A T O R E N					
					Het aantal in 2011 gerealiseerde duurzame plaatsen naar werk van inactieven Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2012 geen recht op reguliere bestedingsruimte	Besteding 2011 Regelluw Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2010 duurzame plaatsen naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk Aard controle R	Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen. Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1	Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een duale inburgeringsvoorziening of een taakennisvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taakennisvoorziening is overeengekomen. Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald. Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald. Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1
					0	0	5	15	22	17
					Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald. Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1 21	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald. Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1 15	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald. Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1 6	Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten basisaardigheden. Aard controle D1 12	Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten vavo. Aard controle D1 9	Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde vavo-diploma's. Aard controle D1 9
					Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde NT2-certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelstapel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Aard controle D1 19					
SZW	G6	Schuldhelpverlening	Kaderwet SZW-subsidies	Gemeenten	Besteding 2011 Aard controle R € 29.050					
VWS	H10	Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)	Tijdelijke regeling CJG	Gemeenten	Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. Aard controle R € 546.433	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota balenlastenstelsel Aard controle R	Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee Aard controle D1 Ja	Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee Zie Nota balenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen. Ja		

Accountantsverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Het college van burgemeester en wethouders en de leden van de raad van de gemeente Bergen.

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in "De Jaarstukken 2011" opgenomen jaarrekening 2011 van de gemeente Bergen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de programmarekening en de balans per 31 december 2011, met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SISA-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het college van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland goldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Het College van Burgemeester en Wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het normenkader dat d.d. 1 november 2011 is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Bergen. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschatting neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatige doctrine en van de redelijkheid van de door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3 % van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 BAO is deze goedkeuringstolerantie door de Gemeenteraad bij raadsbesluit van 1 november 2011 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een oordeelbouw voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van gemeente Bergen een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2011 als van de activa en passiva per 31 december 2011 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2011 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213 lid 3 onder de Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomt met de jaarrekening.

Alkmaar, 8 mei 2012

Ernst & Young Accountants LLP

W.G. B. Minks RA

4. Overige informatie

Bijlage: In 2011 ontvangen subsidies

Prog.		€
2	Subsidie project Regiotaxi	59.421
	Betreft een eenmalige afbouwsubsidie i.v.m. een nieuwe vervoersovereenkomst van de Regiotaxi.	
4	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2010-2014 (ISV-3)	48.585
	Conform de regeling is het subsidiedeel dat betrekking heeft op 2011 uitbetaald.	
4	Subsidie Zwervend langs Zee	5.773
	Voor het project was een subsidie aangevraagd. In 2010 was reeds een voorschot uitbetaald. Met deze ontvangst is de subsidie afgerond.	
4	Einde regeling Besluit woninggebonden subsidies	118.428
	De subsidieregeling is door het Rijk afgekocht en hiermee van rechtswege beëindigd. Het voordelige saldo betreffende de regeling is verdeeld onder de deelnemende gemeenten.	
5	Subsidie Duinweg	45.571
	In het kader van het programma "Kleine Infrastructuur 2009" is een subsidie ontvangen voor het project "Beveiliging tweetal fietsoversteken Duinweg Schoorl".	
5	Subsidie toegankelijk bushalte	363.049
	Voor het project toegankelijkheid haltes is voor diverse lijnen een subsidie toegekend.	
5	Riooloverstort Egmond aan Zee	24.500
	Betreft een voorschot op de subsidietoekenning v.d. sanering v.d. riooloverstort strand Egmond aan Zee.	
5	Aanleg fietspad Geestmerambacht	94.000
	Voor dit project is een subsidie ontvangen. Dit in het kader van de deelverordening recreatie en toerisme Noord-Holland 2005.	
5	Subsidie herinrichting Oude Hof, Meerwegbos en Paddenpad	250.700
	Voor de herinrichting is een subsidie toegekend.	
6	1 ^e vs subsidie ten behoeve van realisatie Nieuw Kranenburg	400.866
	Voor de realisatie van het museaal centrum voor kunst en cultuur is een voorschotsubsidie toegekend.	
	Totaal	1.410.893

Bijlage: Stand van zaken amendementen en moties 2011

Bijlage 3. Stand van zaken amendementen en moties

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

1. Visie accommodatiebeleid

Motie 3 van GB op 3 november 2009

Opdracht van de raad

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

Stand van Zaken

Op 30 september 2010 heeft uw raad de startnotitie accommodatiebeleid en de expliciet genoemde kaders vastgesteld. Op 9 februari 2012 heeft er een informatieavond voor uw raad over dit onderwerp plaatsgevonden. Uw raad wil hier graag in commissieverband verder over praten.

2. Beleid Mantelzorgwoningen

Initiatiefvoorstel van GL op 16 februari 2010

Opdracht van de raad

1. Opdracht te geven aan het college om beleid voor te bereiden op basis waarvan verzoeken om vrijstelling beoordeeld kunnen worden en dit beleid voor november 2010 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.
2. Opdracht te geven aan het college om te zorgen dat binnen een jaar door middel van een paraplubestemmingsplan wordt voorzien in een uniforme regeling bestaande en nieuwe bestemmingsplannen die het mogelijk maakt tijdelijke vrijstelling te kunnen verlenen van het bestemmingsplan ten behoeve van mantelzorg.
3. Bij het opstellen van dit beleid de Beleidsnotitie mantelzorgwoningen gemeente Bergen (NH) als onderlegger te nemen.
4. Opdracht te geven aan het college om dit beleid kenbaar te maken onder burgers.
5. Opdracht te geven aan het college om alle daarvoor noodzakelijke uitvoeringshandelingen te treffen.

Stand van zaken

In het vierde kwartaal van 2011 is de concept beleidsnotitie aan uw raad gepresenteerd en ter inzage gelegd voor de burgers. In 2012 beslist uw raad over het definitieve voorstel.

3. Horecanota Gastvrij Bergen – rapportage overlast horeca

Motie 3 van D66 op 29 juni 2010

Opdracht van de raad

1. De raad het eerste jaar na vaststelling van de horecanota elke 4 maanden schriftelijk te rapporteren met betrekking tot horecaoverlast.
2. Vanaf het tweede jaar na vaststelling van de horecanota deze rapportages elk halfjaar plaats te laten vinden.
3. In deze rapportage te rapporteren door overzichten met betrekking tot incidentenoverzichten van de politie op feiten en plaatsen alsmede repressieve acties van de politie en bestuursrechtelijke maatregelen die door de burgemeester zijn geïnitieerd / genomen.

Stand van zaken

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

4. 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

Door het laten verlopen van de opzegtermijn door de vervoerder is het contract met de vervoerder ,onder dezelfde (reeds bestaande) voorwaarden, met twee jaar verlengd. Zouden de huidige tarieven door de vervoerder zijn doorbelast dan zou dit een kostenverhoging van 37 % (€ 160.000) op jaarbasis hebben betekend.

In 2012 wordt de verordening leerlingenvervoer aangepast. Hierbij wordt de mogelijkheid van het verhogen van de ouderbijdrage onderzocht.

5. Vaststellen begroting 2011 – Subsidieclaim richting Europese Commissie

Motie 8 van de VVD op 2 november 2010

Opdracht van de raad

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

Stand van zaken

De uitwerking van de motie is in september 2011 opgepakt. Uit onderzoek door bureau Hezelburcht blijkt dat wij de subsidie mogelijkheden die er zijn goed in beeld hebben en waar mogelijk ook benutten. Voorstel is deze motie af te voeren.

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 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

Het concept beleidsstuk is in januari 2012 voorgelegd aan de OLGB.

8. Structuurvisie Landelijk Gebied – Beheer overeenkomsten

Motie 3 van de VVD op 9 december 2010

Opdracht van de raad

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

Stand van zaken

Ons college heeft samen met een externe gespreksleider in 2011 gesproken met de vijf grootste agrariërs in de Vereenigde Harger- en Pettemerpolder en met een bestuurder en projectleider van Natuurmonumenten. De conclusies uit de gesprekken met de agrariërs zijn, dat zij bereid zijn om een groot deel van de natuurbeheertaak op zich te nemen, mits dit kan gebeuren door middel van duurzame pachtcontracten, of eigendom en niet via de huidige 1-jarige contracten met Natuurmonumenten. Natuurmonumenten heeft aangegeven de hectares, die ingericht kunnen worden binnen het programma te willen verwerven en bij het beheer lokale agrariërs in te willen schakelen. In 2012 zet de Agrarische Natuurvereniging Water, land & Dijken de gesprekken voort met als doel tot een intentieovereenkomst tussen Natuurmonumenten, Agrariërs en overige partijen te komen over de uitgangspunten voor samenwerking inzake het (duurzaam) toekomstig eigendom en beheer van de Vereenigde Harger- en Pettemerpolder. Het voorstel is om deze motie af te voeren.

9. Startnotitie Structuurvisie Egmond aan den Hoef

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

Opdracht van de raad

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

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

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

Stand van zaken

Het Sportbureau heeft opdracht gekregen een offerte te maken. Tijdens de vergadering van de algemene raadscommissie van 16 februari 2012 heeft de commissie geadviseerd de besluitvorming over het samengaan van de sportverenigingen een half jaar uit te stellen. Dit neemt niet weg dat met de oplevering van het onderzoek door het Sportbureau voldaan is aan de opdracht uit dit amendement. Het voorstel is dit amendement af te voeren.

10. Startnotitie Structuurvisie Egmond aan den Hoef

Amendement B van het CDA op 12 mei 2011

Opdracht van de raad

Beslispunt 1 aanvullen met:

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

Stand van zaken

Dit amendement is opgenomen in punt 9, voorstel is om dit amendement af te voeren.

11. Exploitatie Haven Hargervaart – rioolheffing

Motie 3 van de VVD op 12 mei 2011

Opdracht van de raad

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

Stand van zaken

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

12. 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

In overleg tussen de gemeente en HHNK is de huurovereenkomst tussen beide partijen opgesteld. Daarin is een nadere verdeling van kosten opgenomen indien de Hargervaart niet meer als toeristische watersportvoorziening wordt benut. Met de exploitant voor de Hargervaart, de watersportvereniging WSVH, worden afrondende gesprekken gevoerd om te komen tot een overeenkomst tussen gemeente en watersportvereniging.

13. Glasvezelnetwerk

Initiatiefvoorstel door D66 op 12 mei 2011

Opdracht van de raad

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

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

Stand van zaken

Het initiatiefvoorstel wordt uitgewerkt, uw raad is in februari 2012 geïnformeerd over de voortgang.

14. Bomenbeleid

Motie 1 door de VVD op 23 juni 2011

Opdracht van de raad

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

Stand van zaken

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

[15. Demografische ontwikkelingen over de \(middel\)lange termijn \(10-15 jaar\)](#)

Motie 2 door D66

Opdracht van de raad

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

Stand van zaken

In de programmabegroting 2012 is een start gemaakt met de inventarisatie van de gegevens. De uitvoering maakt onderdeel uit van de Lange Termijnvisie. Voorstel is om deze motie af te voeren.

[16. Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord – Binnenweg 6 Groet](#)

Amendement H1 door de VVD op 7 juli 2011

Opdracht van de raad

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

Stand van zaken

Het amendement is verwerkt in de Oplegnotitie wijzigingen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. De uitvoering van het amendement wordt geregeld in het bestemmingsplan Schoorl kernen en buurtschappen. Uw raad wordt geïnformeerd over de voortgang. Voorstel is om dit amendement af te voeren.

[17. 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 vervangingsschema 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.

18. Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 t.a.v. tarief rioolheffing

Amendement H door GB op 24 oktober 2011

Opdracht van de raad

Het besluit als volgt te wijzigen:

Punt 2. Het dekkingsplan volgens scenario 2 vast te stellen.

Punt 3. De bij het scenario 2 behorende begrotingswijziging vast te stellen. Het tekort van € 37.000 te dekken uit de algemene middelen.

Stand van zaken

Het amendement is opgenomen in het raadsbesluit en verwerkt in de begroting. Voorstel is om dit amendement af te voeren.

19. Bebording wegwerkzaamheden

Motie 3 door GB op 24 oktober 2011

Opdracht van de raad

Bij wegwerkzaamheden die langer dan een dag duren de (verwijzende) bebording minimaal een week voor de geplande werkzaamheden door de uitvoerder te laten plaatsen en daarbij de borden te laten voorzien van tijdstip van afsluiting en daarna weer openstelling na afloop van de werkzaamheden. Ook de tijdelijke route die gevolgd dient te worden duidelijk aangeven.

Stand van zaken

De opdracht is opgenomen in het beleid. Voorstel is om deze motie af te voeren.

20. Verdere verdichting van Westdorp afwijzen Splitsingsmogelijkheden

Amendement F door VVD en PvdA op 1 november 2011

Opdracht van de raad

Het besluit als volgt te wijzigen: de zin 'meer woningen per bouwvlak (grondgebonden of gestapeld)' te laten vervallen.

Stand van zaken

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

21. 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

Er zijn gesprekken gevoerd met het Landelijk platform voor belparkeren. Met dit platform is het mogelijk met alle bel parkeerproviders samen te werken. De planning is om in het 1^e kwartaal 2012 met een voorstel te komen.

22. 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

In het 1^e kwartaal van 2012 worden twee offertes aangevraagd voor het onderhoud aan de buitenkunst. Met de uitvoering wordt begonnen in 2012. Uw raad wordt geïnformeerd over de voortgang.

23. Financiering van projecten en beleidswijzigingen

Motie 4 door GB op 1 november 2011

Opdracht van de raad

Een overzicht te verstrekken van toekomstige projecten en gekapitaliseerde beleidswijzigingen in relatie tot de financiële reserves. Aan de raad een voorstel te doen tot hervatting van de bezuinigingsdiscussie, indien het eerder genoemde overzicht hier aanleiding toe geeft. Te bezien of het maken van een zogenoemde stresstest relevant kan zijn voor de op stapel staande projecten.

Stand van zaken

De uitvoering van deze motie maakt onderdeel uit van de bezuinigingsdiscussie. Voorstel is deze motie af te voeren.

24. 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.

De planning is om in het tweede kwartaal 2012 een voorstel aan uw raad te doen.

25. Ruimhartig armoedebeleid

Motie 6 door GL op 1 november 2011

Opdracht van de raad

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

Het tweede half jaar 2012 wordt geherijkt. Deze motie wordt hierin meegenomen.

26. Bouwaanvragen niet meer van rechtswegen

Motie 7 door CDA op 1 november 2011

Opdracht van de raad

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. Planning gereed eind december 2011. Goede managementinformatie in 2012 geeft optimale sturingsmogelijkheden. Deze informatie wordt in 2012 periodiek met de portefeuillehouder doorgenomen en via de P+C documenten aan uw raad gerapporteerd.

27. Concretisering geïnvesteerde bezuinigingsvoorstellen

Motie 8 door D66 op 1 november 2011

Opdracht van de raad

De geïnventariseerde bezuinigingsvoorstellen van de verschillende raadsfracties van begin 2011 zo snel mogelijk in bespreking te brengen en uiterlijk eind 1^e kwartaal 2012 gereed te hebben voor besluitvorming en verder operationalisering binnen bestuur en organisatie. De opbrengst van deze bezuinigingen in eerste instantie wordt gebruikt om stijging van het lastenniveau voor onze burgers te beheersen conform de uitgangspunten voor lastenstijging uit het collegeprogramma (versie 15 februari 2011).

Stand van zaken

Deze motie maakt onderdeel uit van de bezuinigingsdiscussie. Voorstel is om deze motie af te voeren.

28. WNK

Motie 9 door D66 en PvdA op 1 november 2011

Opdracht van de raad

Na te gaan of, conform het convenant van de gemeente Den Helder. WNK alleenrecht kan worden verleend t.a.v. het vervullen van gemeentelijke vacatures en het uitvoeren van diensten voor zover het WNK deze vacature kan invullen en/of deze diensten kan uitvoeren. Nadrukkelijk te streven naar een gelijkloidend convenant met WNK voor het doen van alle mogelijke en passende dienstverlening. Aan te besteden werkzaamheden, daar waar mogelijk, altijd door het WNK te laten uitvoeren en niet openbaar aan te besteden onder voorwaarde dat het WNK marktconform blijft werken zodat WNK als regionaal werkbedrijf zich kan blijven inzetten voor de bestaande doelgrepen en die uit de Wet Werken naar vermogen, waaronder de huidige WWB, WSW, Wajong en de AWBZ (wordt Wmo). Via bestuurlijke weg te bewerkstelligen dat WNK bij alle deelnemende gemeenten in de regio een gelijkloidente vorm van alleenrecht krijgt.

Stand van zaken

Er wordt gewerkt aan het herstructureringsplan WSW. Het visiedocument WNK wordt dit jaar opnieuw vastgesteld. Dit is een aandachtspunt in beide stukken. Het voorstel is om deze motie af te voeren.

29. 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

De verwachting is dat het Q-team de beeldkwalitatieve randvoorwaarden in het tweede kwartaal van 2012 heeft geformuleerd.

30. Structuurvisie Mooi Bergen Winkelkern t.a.v. faseringen

Amendement D door GL op 10 november 2011

Het besluit aan te vullen met:

De uitvoering van de 3 plangebieden per afzonderlijke fase te verrichten. De fase 5 met plandeel Harmonie als eerste te realiseren, waarbij de aanpassing van het wegenpatroon alleen wordt gemaakt, voor zover dit voor de bereikbaarheid gewenst is. Nadat inzicht is verkregen in de marktsituatie, hetgeen mede wordt bepaald door de bezetting of leegstand op dat moment binnen het gehele winkelgebied, overgaan tot uitvoering van de volgende fase. En in het besluit door te nummeren.

Stand van zaken

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

31. Structuurvisie Mooi Bergen t.a.v. segmentering plandelen

Amendement DD door CDA op 10 november 2011

Het besluit aan te vullen:

Het tot uitvoering brengen van de onderscheiden plandelen in de structuurvisie 'Mooi Bergen' (Harmonie, het Signaal en het Winkelhart) vindt plaats door segmentering. Dit houdt in dat elk plandeel moet gezien en behandeld worden als een ingrijpend en op zichzelf staand project, waar de gemeenteraad nauw bij betrokken dient te blijven. Na het tot uitvoering brengen van welk plandeel dan ook wordt eerst een volgend plandeel tot ontwikkeling gebracht, nadat er aan de gemeenteraad volstrekte duidelijkheid is verschaft over de financiële onderbouwing, eventueel daarmee samenhangende risico's, de uitkomst van bereikte minnelijke schikkingen met eigenaren en/of over het onverhoopt in gang zetten van onteigeningsprocedures. Deze procedures worden door de raad gezien als ultieme procedures die wellicht ook kunnen worden vermeden door intensieve inspanningen gericht op mediation.

Stand van zaken

Dit amendement is verwerkt in het raadsbesluit en wordt toegepast op het moment dat de beschreven situatie aan de orde is. Voorstel is om dit amendement af te voeren.

32. Structuurvisie Mooi Bergen Beeldkwaliteit Mooi Bergen

Motie 1 door GroenLinks op 10 november 2011

Opdracht van de raad

Het Q-team opdracht te geven om beeldkwalitatieve randvoorwaarden te formuleren op detaillering, kleurstelling en materiaalgebruik.

Deze beeldkwalitatieve randvoorwaarden bij de aanbesteding een hoge weging mee te geven. De Welstandsnota in 2012 – of in ieder geval voor aanvang van de aanbesteding van het plan Mooi Bergen te evalueren.

Na realisatie van een plandeel het winkelaanbod met de Raad te evalueren zodat tijdig bijgestuurd kan worden.

Stand van zaken

De verwachting is dat het Q-team de beeldkwalitatieve randvoorwaarden in het tweede kwartaal van 2012 heeft geformuleerd.

33. 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

Het project P4 start in 2012.

[34. Vaststellen huisvestingsverordening Vermogenstoets woningtoewijzing](#)

Motie 2 door GL op 10 november 2011

Opdracht van de raad

Bij de Minister en Tweede Kamer er op aan te dringen dat het vermogen van de aanvrager van een sociale woning daadwerkelijk getoetst kan worden door de toewijzende instantie en gebruikt kan worden bij de toewijzing van sociale huur- en koopwoningen.

Deze motie ter ondersteuning aan de andere regio gemeenten en het VNG toe te zenden.

Stand van zaken

De griffie heeft de motie verzonden. Voorstel is deze motie af te voeren.

[35. Vaststellen huisvestingsverordening gemeente Bergen 2011](#)

Motie 3 door CDA op 10 november 2011

Opdracht van de raad

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

Het is juridisch getoetst en het blijkt zeer moeilijk te zijn. Uw raad wordt nog geïnformeerd over eventueel te nemen vervolgstappen.

[36. Vaststellen Bestemmingsplan Bergen aan Zee Dorpskern – begrenzing gebruik als tweede woning](#)

Amendement E door PvdA op 15 december 2011

Het schrappen:

Wijziging 1 bestemmingsomschrijving Wonen -1, Wonen – 2 en Wonen – Duinen: en wijzigen in: Aan de verbodsbepaling uit de Woonbestemmingen toe te voegen dat het verbod niet geldt voor de woningen die bij het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Bergen aan Zee 1975 reeds als tweede woning in gebruik zijn.

Stand van zaken

Dit is verwerkt in het bestemmingsplan en ligt ter visie. Begin maart 2012 is het bestemmingsplan onherroepelijk. Voorstel is om dit amendement af te voeren.

[37. Overdracht afvalbeheer aan de HVC. Voorwaarden inzamelen met zijladers](#)

Motie 2 CDA en GL op 15 december 2011

Opdracht van de raad

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 Dienstverleningsovereenkomst is opgenomen dat er jaarlijks een uitvoeringsplan wordt opgesteld. Dit uitvoeringsplan kan met uw raad worden besproken.

[38. Overdracht afvalbeheer aan de HVC. Voorstel invoering van gedeeltelijke diftar t.a.v. de afvalstoffenheffing 2013.](#)

Opdracht van de raad

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.