

Bijlage 1 Mutaties civieltechnische werken 2014-2017

act. nr.	Omschrijving	Pr	Mutatie kapitaallasten				Mutatie investeringsbedragen								Motivatie
			2014	2015	2016	2017	uitgaven 2014	inkomst 2014	uitgaven 2015	inkomst 2015	uitgaven 2016	inkomst 2016	uitgaven 2017	inkomst 2017	
2086	Bgn - Breelaan e.o.	5	2.438	24.032	2.686	2.704	90.000	-	-9.000	-	-	-	-	-	In verband met de afronding van de historische visie op de kruising Vijverlaan/van Rheenenpark kan pas aan het einde van 2013 gestart worden. Ook bleek de riolering in de directe omgeving slechter te zijn dan verwacht. Daarom is de projectgrens verruimd en is de bestemmingsreserve Bergen centrum aan het krediet toegevoegd. Rekening houdend met de bewoners wordt de start van het gedeelte van de Vijverlaan na de feestdagen begin 2014 uitgevoerd. € 90.000 doorschuiven naar 2014.
2087	EaZ - Reconstructie project De Werf	5	-	57.325	-2.933	-2.933	-	-	-	-	-	-	-	-	Dit is een project waarbij de afschrijving start na het jaar waarin de eerste termijnstaat is ontvangen. Dit is conform de algemene uitgangspunten.
2250	4e mod.landinr.51 knelp.NZ fietsrout/53 westrand	5	-9.073	-11.808	15.369	15.591	-335.000	-	962.940	442.260	70.104	49.140	-	-	Naar verwachting komt er begin 2014 een voorstel om de kredieten 4e mod.landinr.51 knelp.NZ fietsrout/53 westrand en Fietspad Heiloo-Bergen samen te voegen en onder te brengen in het project "Fietspad 't Woud – Alkmaar (onderdeel 4e module landinrichting). Hiervoor is de volgende planning gemaakt. In 2013 worden kosten gemaakt voor het doorlopen van de planologische procedure; In 2014 verwachten wij € 433.374 aan kosten die gemaakt gaan worden voor aankoop van gronden, het doorlopen van het administratieve deel van een onteigeningsprocedure, de afkoop van compensatie weidevogelleefgebied en de voorbereidingskosten voor fase 2 van het fietspad. In 2015 verwachten wij dat er € 962.940 nodig is voor het doorlopen van het gerechtelijke deel van de onteigeningsprocedure, compensatiekosten voor onteigening en de realisatiekosten. Het is de bedoeling dat er in 2015 een voorschot wordt gevraagd van 90% van de toegewezen subsidie (€ 442.260). 2016: € 70.104 t.b.v. realisatie. Het restant van de beschikbare subsidie (€ 49.140) wordt dan uitgekeerd.
2306	EaH - aanleg fietspad Heiloo-Bergen	5	-5.448	-25.559	-14.179	-13.927	-201.163	-	-	-	-	-	-	-	Zie de tekst op regel bij actiefnummer 2250.
2370	Bgn - Oranjestraat (2013)	5	5.648	-7.644	-45.076	-44.086	-145.000	-	-350.000	-	-	-	-	-	De planning van dit meerjarige project is in zijn geheel iets naar achtergeschoven. De werkzaamheden lopen door tot in 2016. Het is niet reëel dat in 2014 meer dan € 200.000 wordt gerealiseerd. Daarom wordt een deel van het doorgeschoven bedrag uit 2013 overgeheveld naar 2016.
2706	Bgn - Oranjestraat (2014)	5	5.417	17.817	17.417	17.017	200.000	-	-	-	-	-	-	-	Zie de tekst op regel bij actiefnummer 2370.
2707	Bgn - Oranjestraat (2015)	5	-	9.479	31.179	30.479	-	-	350.000	-	-	-	-	-	Zie de tekst op regel bij actiefnummer 2370.
2585	Bgn - Herinrichting Molenweidje	5	-677	-1.927	-6.408	-6.208	-25.000	-	-25.000	-	-	-	-	-	Dit wordt opgeschoven tot er duidelijkheid is of het afvalbrengstation op de huidige plaats wordt gehandhaafd.
2586	BaZ - wegenconstructieprogramma	5	-3.115	-4.690	-37.440	-36.610	-115.000	-	-300.000	-	-	-	-	-	Naar aanleiding van de wegininspectie heeft een herverdeling van de prioriteiten plaatsgevonden en wordt er in Bergen aan Zee minder uitgevoerd.
2708	BaZ - wegenconstructieprogramma	5	-	4.469	14.699	14.369	-	-	165.000	-	-	-	-	-	Zie de tekst op regel bij actiefnummer 2586.
2587	Sch Plan Oost (2013 en 2014)	5	1.219	684	-59.240	-57.930	45.000	-	-700.000	-	-	-	-	-	Hier wordt eerst de communicatie met de bewoners omtrent het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond afgerond. € 35.000 doorschuiven naar 2014. De verwachting is dat in 2014 iets zal worden ingelopen op de planning van dit meerjarige project daarom wordt de financiële planning over de komende jaren ook aangepast.
2709	Sch - Plan Oost (2015)	5	-	18.958	62.358	60.958	-	-	700.000	-	-	-	-	-	Zie de tekst op regel bij actiefnummer 2587.
2588	Sch - Afkoppelen Centr.Zd (incl Dr Heringaln)	5	266	19.851	20.530	20.064	183.000	-	50.000	-	-	-	-	-	Dit project is in 2013 voorbereid. De uitvoering is om te voorkomen dat de straat tijdens de feestdagen open ligt doorgeschoven naar begin 2014. Tevens is uit de voorbereiding gebleken dat het krediet naar beneden kan worden bijgesteld.
2682	Afkoppel Schoorl centrum Zuid (incl Dr Heeringaln)	5	-2.708	-6.354	-13.363	-13.063	-100.000	-	-50.000	-	-	-	-	-	Zie de tekst op regel bij actiefnummer 2588.
2592	Kruidenbuurt (2013 en 2014)	5	-	8.527	-41.147	-40.248	-	-	-450.000	-	-	-	-	-	Dit is een groot project welke we opknippen in kredieten per jaarlaag. Zie verder de algemene uitgangspunten.
2710	Bgn - Kruidenbuurt (2015)	5	-	12.188	40.088	39.188	-	-	450.000	-	-	-	-	-	Dit is een groot project welke we opknippen in kredieten per jaarlaag. Zie verder de algemene uitgangspunten.
2595	Bgn - Trambaan/Van Reenenpark e.o.	5	-1.490	3.207	-319	-317	-55.000	-	54.000	-	-	-	-	-	Het project wordt in verband met het toeristenseizoen en kunsttiendaagse in de winter 2014/2015 uitgevoerd. Een deel van het krediet zal begin 2015 nodig zijn.
2596	EaH - Lamoraalweg	5	-	7.426	-380	-380	-	-	-	-	-	-	-	-	Dit is een project waarbij de afschrijving start na het jaar waarin de eerste termijnstaat is ontvangen. Dit is conform de algemene uitgangspunten.
2616	Sch - Beveiligen fietsroute +groot onderhoud Damwg	5	7.448	24.498	23.948	23.398	275.000	-	-	-	-	-	-	-	De voorbereiding wordt in 2013 afgerond. Begin 2014 wordt met de uitvoering gestart. € 25.000 doorschuiven naar 2014. Aangezien hier tevens gegraven wordt ten behoeve van de riolering wordt gelijk een beperkte herinrichting uitgevoerd. Hiervoor is extra krediet opgevoerd.
2681 / 2689	EaZ - Zeeweg en Plan Zuid	5	-977	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	Jaar van ingebruikname wordt 2015 in plaats van 2014 voor het bedrag van € 25.000 wat al in 2013 wordt uitgegeven..
2683	Sch - Plan Evendijk - Schoorl (2014)	5	6.771	10.683	-22.871	-22.371	250.000	-	-500.000	-	-	-	-	-	Volgens de eerdere planning zou in 2014 slechts worden voorbereid. Vanwege de slechte kwaliteit van het asfalt wordt in 2014 ook met de uitvoering gestart. Het laatste deel van dit werk zal in 2016 worden uitgevoerd.
2711	Sch - Plan Evendijk - Schoorl (2015)	5	-	8.125	26.725	26.125	-	-	300.000	-	-	-	-	-	Zie de tekst op regel bij actiefnummer 2683.
2684	Aag - Afkoppelen Aagtdorp	5	-	4.690	-240	-240	-	-	-	-	-	-	-	-	Dit is een project waarbij de afschrijving start na het jaar waarin de eerste termijnstaat is ontvangen. Dit is conform de algemene uitgangspunten.
2685	Bgn - Natteweg/kruisweg	5	-1.354	1.501	3.483	3.403	-50.000	-	90.000	-	-	-	-	-	Het werk is groter dan oorspronkelijk gedacht en daarom vallen de kosten hoger uit. Om capaciteitsreden wordt er pas in het najaar 2014 gestart. Het werk wordt in 2015 afgerond.
2688	EaH - Slot 1 - EadHoef	5	-	7.817	-400	-400	-	-	-	-	-	-	-	-	Dit is een project waarbij de afschrijving start na het jaar waarin de eerste termijnstaat is ontvangen. Dit is conform de algemene uitgangspunten.
2692	EaZ - Berging en infiltratievoorz Boulev. en NW	5	-677	5.290	-300	-300	-25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	Het project wordt in verband met het toeristenseizoen in de winter 2014/2015 uitgevoerd. Een deel van het doorgeschoven krediet zal begin 2015 nodig zijn.
2693	EaZ - Noord oost	5	-	5.863	-300	-300	-	-	-	-	-	-	-	-	Dit is een project waarbij de afschrijving start na het jaar waarin de eerste termijnstaat is ontvangen. Dit is conform de algemene uitgangspunten.

Bijlage 1 Mutaties civieltechnische werken 2014-2017

act. nr.	Omschrijving	Pr	Mutatie kapitaallasten					Mutatie investeringsbedragen								Motivatie
			2014	2015	2016	2017		uitgaven 2014	inkomst 2014	uitgaven 2015	inkomst 2015	uitgaven 2016	inkomst 2016	uitgaven 2017	inkomst 2017	
2695	EaZ - Noorderstraat/centrumgebied	5	-	9.771	-500	-500		-	-	-	-	-	-	-	-	Dit is een project waarbij de afschrijving start na het jaar waarin de eerste termijnstaat is ontvangen. Dit is conform de algemene uitgangspunten.
2696	Ebi - Plan Mooy - Egmond Binnen	5	-4.604	-3.760	445	435		-170.000	-	175.000	-	-	-	-	-	in 2014 vindt de voorbereiding plaats. De uitvoering wordt doorgeschoven naar 2015 omdat er wegen zijn met een hogere prioriteit.
2712	Project bepaling	5	2.031	6.681	6.531	6.381		75.000	-	-	-	-	-	-	-	Om de omvang van een project te bepalen en het goed te kunnen begroten moet er voor dat er budget wordt aangevraagd al onderzoek worden gedaan.
2713	Incidenteel nog te plannen	5	1.219	4.009	3.919	3.829		45.000	-	-	-	-	-	-	-	Elk jaar zijn er wegen waar met spoed levensduur verlengend onderhoud nodig is. Met dit krediet kan direct voor een structurele oplossing worden gekozen in plaats van tijdelijke reparatie.
2714	Project bepaling	5	-	948	3.118	3.048		-	-	35.000	-	-	-	-	-	Zie de tekst op regel bij actiefnummer 2712
2715	Incidenteel nog te plannen	5	-	1.056	3.474	3.396		-	-	39.000	-	-	-	-	-	Zie de tekst op regel bij actiefnummer 2713.
2668	Herinrichting openbare ruimte De Blinkerd	2	7.719	17.670	-570	-570		285.000	-	-285.000	-	-	-	-	-	Bij de bestuurlijke besluitvorming over integratie van De Oorsprong in De Blinkerd is een krediet van € 285.000,- voor herinrichting van de buitenruimte opgenomen in een begrotingswijziging. Aanvankelijk werd aangenomen dat de herinrichting pas kon plaatsvinden nadat alle activiteiten van De Oorsprong verhuisd zouden zijn. De deadline voor de verhuizing is gesteld op 1 september 2014. Aangenomen werd dat de herinrichting dan vervolgens in 2015 kon plaatsvinden. De herinrichting kan echter al in 2014 worden uitgevoerd en is niet afhankelijk van de verhuizing. Dit is afgestemd door de afdeling BOR en het bestuur van De Blinkerd. Om die reden wordt voorgesteld om het bedrag van € 285.000,- al in 2014 beschikbaar te stellen en de werkzaamheden ditselfde jaar uit te (laten) voeren
	Totaal		10.052	230.869	30.354	30.054		226.837	0	726.940	442.260	70.104	49.140	0	0	