

Programmabegroting 2015-2018



Inhoudsopgave

Inhoud

Inhoudsopgave	2
Inleiding.....	6
1. Financieel overzicht	8
Leeswijzer	12
2. Kengetallen	14
Programma 1. Inwoners en bestuur	18
Programma 2. Samenleving	24
Programma 3. Dienstverlening	34
Programma 4. Ruimtelijke Ordening	39
Programma 5. Beheer.....	48
Programma 6. Economie, toerisme en cultuur.....	52
Programma 7. Middelen	57
Paragraaf A Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	64
Paragraaf B Onderhoud kapitaalgoederen	70
Paragraaf C Financiering	82
Paragraaf D Bedrijfsvoering.....	89
Paragraaf E Verbonden partijen	90
Paragraaf F Grondbeleid.....	105
Paragraaf G Lokale heffingen	110
Paragraaf H Decentralisaties	121



Bijlage 1. Overzicht algemene dekkingsmiddelen.....	124
Bijlage 2. Overzicht financiële vermogenspositie	126
Bijlage 3. Overzicht incidentele baten en lasten.....	129
Bijlage 4. Wijzigingen in investeringsplan 2014-2018.....	130
Bijlage 5. Investeringsplan 2015-2018	133
Bijlage 6. Recapitulatie baten & lasten en mutaties reserves en voorzieningen	139
Bijlage 7. Overzicht structurele subsidieverstrekingen.....	148
Bijlage 8. Overzicht saldoontwikkeling t/m 1 juli 2014 (stand TR 2014)	150
Bijlage 9. Kaderstellende nota's.....	152
Bijlage 10. Berekening EMU-saldo	154
Bijlage 11. Lijst van afkortingen	156



Deel 1 Deel 1 Nota van aanbidding Nota van aanbidding





Inleiding

Deze begroting 2015 – 2018 is de eerste begroting van de huidige coalitie, KIES Lokaal, D66, CDA en de PvdA. Onder de titel: De gemeente zijn we samen! hebben wij onze beleidsdoelen voor de komende periode verwoord.

Dit beleid stoelt op vijf pijlers:

1. In onze gemeente is elke kern belangrijk. De kernen zijn vitaal en toekomstbestendig. In de behoefte van de kernen wordt waar mogelijk voorzien.
2. Samen met de inwoners vormen wij de gemeente. Wij gebruiken de ideeën en initiatieven uit de samenleving. Wij stimuleren de inbreng van de creativiteit en kennis van inwoners en ondernemers, zodat zij actief deelnemen aan onze samenleving.
3. Onze dienstverlening is dicht bij de inwoners.
4. We werken en communiceren op een open, transparante en begrijpelijke manier.
5. Wij zijn een krachtige partner in de regio. Vanuit die kracht en met behoud van onze eigenheid zetten wij in op het versterken van kwaliteit, het reduceren van kwetsbaarheid en het beheersen van kosten.

Binnen de programmabegroting zijn de beleidsdoelen uit de begroting vertaald in werkzaamheden voor de komende jaren. Daarnaast hebben wij blijvend aandacht voor een gezonde financiële positie van onze gemeente. Een belangrijk onderdeel daarin is om zorg te dragen voor een sluitende begroting.

Ombuigingen

Het beeld in de opmaat naar deze begroting was niet optimistisch. De tegenvallers die ons hebben bereikt zijn

aanzienlijk en worden voor het grootse deel veroorzaakt door een aantal autonome ontwikkelingen zoals de herijking van het gemeente fonds (mei circulaire 2014), verlaging van de algemene uitkering in verband met huishoudelijke hulp en de extra kosten in verband met de invoering van de regionale brandweer. Verder is er de wens van de huidige coalitie om de tarieven voor de OZB, kosten van het riool en het parkeren 1 jaar niet te verhogen. Hierdoor is het noodzakelijk om 1,25 miljoen euro aan ombuigingen in 2015 oplopend tot circa 1,75 miljoen euro aan ombuigingen in 2018 te vinden.

De ambtelijke organisatie heeft daarom onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om zonder taken te schrappen te bezuinigen op personeel. Dit onderzoek heeft opgeleverd dat, naast de al eerder uitgevoerde taakstelling waarbij het personeelsbestand met 35 fte is ingekrompen, de komende 4 jaar een structurele jaarlijkse taakstelling op de loonkosten opgelegd kan worden oplopend van € 150.000,- in 2015 tot en met € 600.000,- in 2018. Daarnaast wordt met ingang van 2015 nog eens circa € 140.000,- structureel ingeleverd op de bedrijfsvoering en personeelsgerelateerde budgetten. Ons college is er van overtuigd dat hiermee de grens bereikt is van inkrimping van het personeelsbestand zonder het voeren van een takendiscussie. Verder komen er veel nieuwe taken op de gemeente af die mogelijk juist weer extra personele inzet zullen vragen.

Dit leidt tezamen tot een structurele besparing. Echter deze is niet voldoende om het ontstane gat te dichten. Daarom is voorgesteld om ook naar de inkomstenkant te kijken. Omdat we hebben aangegeven de lasten voor de inwoners niet te verhogen, wordt voorgesteld de blik te werpen op de toeristenbelasting. De



toeristenbelasting wordt opgebracht door onze bezoekers. Het belast onze inwoners dus niet. Precies zoals we met elkaar hebben afgesproken. Maar bovenal kunnen we voorkomen dat we meer dan gewenst moeten bezuinigen op de kwaliteit van onze buitenruimte, subsidies voor het verenigingsleven, subsidies voor kunst en cultuur, maar ook op voorzieningen die direct ten goede komen aan onze bezoekers zoals de reddingsbrigade, schoonhouden van het strand, en dergelijke.

Onzekerheden

De financiële gevolgen van de invoering van de drie decentralisaties zijn zeker de eerste 2 jaar nog erg onzeker. Dit komt vooral doordat de cijfers waar de gemeenten zich nu op moeten baseren voor wat betreft de te verwachte aantallen zorgvragers die overkomen en de daarbij behorende indicaties onvolledig en onzeker zijn. Verder is het budget dat wij krijgen voor 2015 gebaseerd op dezelfde onzekere cijfers, maar dan uit 2011-2012.

In de meicirculaire 2014 zijn de financiële gevolgen van het eerste deel van de herijking van het gemeentefonds met ingang van 2015 bekend geworden. Dit heeft geleid tot forse vermindering van onze algemene uitkering. Uiterlijk in de meicirculaire 2015 wordt bekend gemaakt wat het tweede deel van de herijking van het gemeentefonds voor financiële gevolgen heeft. Het is van tevoren niet in te schatten wat de gevolgen zijn.

Optimisme

Ondanks deze onzekerheden zijn we optimistisch gestemd over de komende jaren. Onze gemeente ligt er mooi bij; er is en wordt veel werk verzet de afgelopen jaren daar waar het gaat om het opknappen van wijken en buurten. Volgend jaar wordt ook de boulevard van Egmond opnieuw ingericht en krijgt het nieuwe strand in Camperduin vorm. Ook de grote projecten zoals het centrum van Bergen zullen naar verwachting een aanvang krijgen.

Bovenal blijven we aandacht geven aan de zorg voor elkaar. Volgend jaar worden alle gemeenten voor het eerst verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg aan langdurig zieken en ouderen. Dat doen we met elkaar, want de gemeente zijn we samen!



1. Financieel overzicht

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

	2015	2016	2017	2018	
Begrotingssaldo na raadsvergadering 01-07-14	267 V	195 V	223 V	88 N	
Aframen (deel)krediet 2590/2591 tbv nwe strandpost	0	2 V	2 V	2 V	B&W 15-07-14
Extra huurinkomsten indexatie gymlokalen	3 V	3 V	3 V	3 V	B&W 02-09-14
Begroting 2015 Collegebevoegdheid	85 V	119 V	135 V	120 V	B&W 23-09-14
Brandweer regionalisering	249 N	242 N	248 N	257 N	Raad 25-09-14
Tussentijdse rapportage 2014 raad	24 N	3 V	21 N	68 N	Raad 25-09-14
Tussentijdse rapportage 2014 gevolgen meicirculaire 2014	297 N	266 N	294 N	183 N	Raad 25-09-14
Verwacht saldo na raadvergadering 25-09-2014	215 N	186 N	200 N	471 N	
Septembecirculaire 2014	83 V	42 V	187 V	348 V	Raad 30-10-14
subtotaal na verwerking septembecirculaire	132 N	144 N	13 N	123 N	
Begroting 2015 financiële mutaties exploitatie	376 V	212 V	371 V	647 V	Raad 30-10-14
Begroting 2015 financiële mutaties investeringen	18 V	3 N	2 V	4 V	Raad 30-10-14
Verwacht begrotingssaldo na begroting	262 V	65 V	360 V	528 V	

Gezien alle zaken en onzekerheden die de komende tijd en jaren nog op ons afkomen is het van belang om de komende tijd terughoudend te blijven met uitgaven cq lastenverlichting ten laste van het begrotingssaldo.



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

Baten alle programma's	(bedragen x € 1.000)	2015	2016	2017	2018
Rente en dividenden		4.473	724	656	623
Huren en pachten		1.645	1.658	1.661	1.650
Parkeergelden -vergunningen en -boeten		4.157	4.256	4.354	4.443
Riool- en afvalstoffenheffing		9.693	10.092	10.473	10.681
Overige opbrengsten		2.939	4.960	8.205	1.638
Belastingopbrengsten en leges		12.573	12.847	13.122	13.352
Algemene uitkering		27.831	28.012	27.743	27.583
Doeluitkeringen		6.929	6.779	6.962	6.919
Interne verrekeningen en mutaties voorzieningen		3.790	3.716	3.823	4.773
<i>Totaal baten programma's</i>		<i>74.032</i>	<i>73.044</i>	<i>77.001</i>	<i>71.662</i>
Bijdrage reserves		712	162	151	155
Totaal baten		74.743	73.207	77.152	71.817
Lasten per programma	(bedragen x € 1.000)	2015	2016	2017	2018
Inwoners en bestuur		8.634	8.547	8.683	8.729
Samenleving		29.808	29.441	29.445	29.461
Dienstverlening		3.427	3.435	3.498	3.503
Ontwikkeling openbare ruimte		6.030	7.849	10.903	4.994
Beheer openbare ruimte		19.558	19.952	20.430	20.863
Economie, toerisme en cultuur		2.151	2.170	2.165	2.134
Middelen		1.214	1.307	1.401	1.489
<i>Totaal lasten programma's</i>		<i>70.821</i>	<i>72.701</i>	<i>76.525</i>	<i>71.173</i>
Bijdrage reserves		3.743	483	485	493
Totaal lasten		74.564	73.184	77.010	71.666
Begrotingssaldo (+ = voordeel, - = nadeel)		179	23	142	151

De getallen in dit schema wijzigen mogelijk nog na vaststelling door de raad. Bij de oplevering van de definitieve programmabegroting 2015 worden alle tabellen aangepast aan de definitieve stand en

opgenomen in de versie die dan gemaakt wordt. Dat geldt ook voor de tabellen in paragrafen en bijlagen.



Totaaloverzicht mutaties

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

per jaarschijf weergegeven. Daar waar u in het onderstaande totaaloverzicht mutaties een nul ziet staan betreft het bedragen kleiner dan € 500,- nadeel of voordeel die door afronding op duizendtallen (1 = € 1.000,-) als nul worden getoond. De zes mutaties nieuw beleid (nb) zijn grijs gearceerd

1 = 1.000	omschrijving	2015	2016	2017	2018	I/S
omb 1 .1	Taakstelling Reddingsbrigade	0	50 V	50 V	50 V	S
aut 2 .1	Verwerking participatiewet (sociale werkvoorziening, werk en inkomen)	47 N	8 N	0	0	S
aut 2 .2	Tekort huishoudelijke hulp naar aanleiding van daling inkomsten	533 N	533 N	533 N	533 N	S
aut 2 .3	Daling uitgaven toegekende woonvoorzieningen	41 V	41 V	41 V	41 V	S
omb 2 .4	Aanpassen stelpost dekking kapitaallasten sporthal Egmond aan zee	0	21 N	40 V	40 V	S
pi 2 .5	Hogere bijdrage GR GGD	3 N	3 N	3 N	3 N	S
nb 3 .1	Continuering project dienstverlening	60 N	0	0	0	I
nb 4 .1	Coalitieakkoord; Geen stijging parkeertarief 2015 ten opzichte van 2014	84 N	79 N	74 N	96 N	S
nb 4 .2	Schoorl klopt! Afname parkeerinkomsten door parkeergarage	0	0	90 N	92 N	o
nb 4 .3	Mooi Bergen. Afname parkeerinkomsten door parkeergarage	0	0	85 N	87 N	o
aut 4 .4	Daling opbrengsten parkeerboeten	130 N	130 N	130 N	130 N	S
nb 4 .5	Plankosten Schoorl Klopt 2015	20 N	30 N	0	0	I
nb 4 .6	Plankosten Dorp en Duin 2015	25 N	40 N	0	0	I
omb 5 .1	Aframing investeringkredieten wegen €200.000,-	0	8 V	16 V	24 V	S
aut 5 .2	Riool en afval	45 V	33 V	33 V	92 V	S
omb 5 .3	Kapitaallasten wijzigingen P5	18 V	2 N	4 V	8 V	S
omb 7 .1	Verhoging toeristenbelasting	466 V	475 V	485 V	495 V	S



1 = 1.000	omschrijving		2015	2016	2017	2018	I/S
omb 7 .2	Vrijstelling toeristenbelasting voor jeugdigen tot 18 jaar in georganiseerd educatief verband (scholen en verenigingen)		25 N	26 N	27 N	28 N	S
omb 7 .3	Stelpost taakstelling inleveren loonkosten organisatiebreed		150 V	300 V	450 V	600 V	S
nb 7 .4	Coalitieakkoord; 1 jaar geen stijging OZB opbrengsten gebruikers niet woningen		19 N	19 N	20 N	21 N	S
nb 7 .5	Coalitieakkoord; 1 jaar geen stijging OZB opbrengsten eigenaren niet woningen		24 N	24 N	25 N	25 N	S
nb 7 .6	Coalitieakkoord; 1 jaar geen stijging OZB opbrengsten eigenaren woningen		116 N	119 N	121 N	124 N	S
aut 7 .7	Aframen stelpost prijsindexatie 2015		100 V	100 V	100 V	100 V	S
aut 7 .8	Aframen/bijramen begrote loonkosten loonsom in verband met CAO		139 V	141 V	144 V	147 V	S
nb 7 .9	Inzetten reserve egalisatie algemene uitkering		70 V	0	0	0	I
pi 7 .10	Bijramen bijdrage aan Cocensus		6 N	6 N	7 N	4 V	S
aut 7 .11	Aframen bijdrage RHC		1 V	1 V	1 V	1 V	S
omb 7 .12	Incidentele aframing rentetoevoeging algemene reserve		385 V	0	0	0	S
aut 7 .13	Aanpassing kapitaallasten rentecomponent		0 N	1 N	2 N	3 N	S
aut 7 .14	Herberekenen renteomslag		71 V	100 V	125 V	191 V	S
Totaal wijzigingen			394 V	209 V	373 V	651 V	



Leeswijzer

In deze begroting zijn verschillende mutaties opgenomen. Deze zijn per programma inhoudelijk toegelicht. Hiervoor vindt u een totaaloverzicht. Wij hebben onderscheid gemaakt in:

Autonome ontwikkelingen versus nieuw beleid, ombuigingen en prijsindexatie

Dit zijn definities vanuit een financiële beoordeling van de mutaties. Een autonome ontwikkeling is onafwendbaar, onontkoombaar, onuitstelbaar of voortvloeiend uit eerder genomen besluiten. In de praktijk vloeien deze mutaties voort uit eerder vastgesteld beleid (veelal loon- en prijsontwikkelingen), taken die in medebewind worden uitgevoerd (aangescherpte regels of voorwaarden) of mutaties die voortkomen uit eerder door uw raad genomen besluiten.

Alle overige mutaties presenteren wij als nieuw beleid. Dit betekent dat hier een (nieuwe) bestuurlijke keus aan ten grondslag ligt. Deze zijn in het totaaloverzicht grijs gearceerd.

Ook zijn er mutaties aangemerkt als ombuigingen, dit zijn de mutaties die ons college inzet om de verwachte tekorten op te vangen.

Prijsindexatie zijn de posten waar wij geen invloed op hebben maar die wel wijzigen, dit gaat in feite ten laste van de stelpost die we hiervoor hebben staan (zie mutatie 7.7).

Exploitatie (expl) versus investering (inv)

Bedragen die in de exploitatie worden opgenomen worden jaarlijks in de staat van baten en lasten gepresenteerd. Van de investeringen is per programma het totaal van de jaarlijkse kapitaallasten in het overzicht opgenomen.

Bijlage 4 Wijzingen in het investeringsschema 2015-2018

In bijlage 4 vindt u een overzicht van de wijzigingen in de kredieten

in het investeringsschema 2015-2018 inclusief de effecten op de kapitaallasten per mutatie in het investeringsplan. Per nieuwe investering is aangegeven of het een vervangingsinvestering betreft of een nieuwe investering voortvloeiend uit nieuw beleid of uit een autonome ontwikkeling.

Vervangingsinvestering:

Dit beschouwen wij als autonome ontwikkeling omdat het bestaande actief vervangen moet worden om het bestaande beleid voort te zetten.

Nieuwe investering voortvloeiend uit nieuw beleid of autonome ontwikkeling

Een nieuwe investering voortvloeiend uit eerder genomen besluiten of wettelijke verplichtingen wordt als autonoom gezien. Overige nieuwe investeringen worden gepresenteerd als nieuw beleid.

Bijlage 8 saldo ontwikkeling t/m 01-07-2014

Hierin treft u de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf de begroting 2014 t/m 1 juli 2014 zijnde de datum waarop de tussentijdse rapportage door ons college is vastgesteld. De stand van het begrotingssaldo per 1 juli 2014 is het vertrekpunt van het saldo voor de begroting 2015.

Incidenteel versus structureel (I/S)

Conform de definitie in het Besluit Begroten en Verantwoorden nemen wij alle inkomsten en uitgaven die 3 jaar of korter in de begroting staan op als incidenteel en alle overige posten als structureel.



Wijzigingen BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)

In het Staatsblad van 16 juli 2014 is een wijziging van het BBV gepubliceerd, hierin staan 2 wijzigingen opgenomen, de eerste in verband met de rapportageverplichting over het drempelbedrag bij het verplicht schatkistbankieren en de tweede is een verduidelijking van de informatieverplichting over verbonden partijen. Dat laatste aspect is al verwerkt in paragraaf E verbonden partijen in deze begroting. Daarin wordt toegelicht wat de interne en externe ontwikkelingen zijn en wat daarvan de financiële effecten zijn op de begroting 2015, voor zover dat gevolgen heeft, en wat onze gemeentelijke bijdrage voor 2015 is.

Verder zijn er in de begroting op de achtergrond al gedeeltelijk wijzigingen verwerkt in verband met de nieuwe Iv3-informatievraag voor 2015. Dit betreft zogenaamd achterstallig onderhoud. De Iv3 wijzigingen met betrekking tot het sociaal domein volgen nog.



2. Kengetallen

Sociale structuur

Bron: Burgerzaken

Inwoners gemeente Bergen, definitief vastgesteld per 01-01-2014	30.072
Inwoners mannen, definitief vastgesteld per 01-01-2014	14.553
Inwoners vrouwen, definitief vastgesteld per 01-01-2014	15.519
Inwoners jonger dan 20 jaar op 08-09-2014	6.125
Inwoners van 20 t/m 64 op 08-09-2014	15.077
Inwoners vanaf 65 jaar op 08-09-2014	8.774
Totaal aantal inwoners op 08-09-2014	29.776

Bron: algemene uitkering

Aantal bijstandsontvangers	
WWB en BBZ	250
IOAW	10
IOAZ	5
Totaal bijstandsontvangers jonger dan 65 jaar	265

Bron: algemene uitkering

WSW	87
Wajong	454
WAO	643
WAZ	66

Fysieke structuur

Bron: algemene uitkering

Totaaloppervlakte in ha	12.023
Waarvan: oppervlakte land	9.712
Oppervlakte binnenwater (incl. recreatief)	86
Oppervlakte buitenwater (Noordzee)	2.225



Bron: CBS

Oppervlakte bebouwd terrein	769
Waarvan: woonterrein	634
Detailhandel en horeca	30
Openbare voorzieningen	8
Sociaal culturele voorzieningen	73
Bedrijventerrein	24

Bron: algemene uitkering

Woonruimten	18.108
-------------	--------



Deel 2 Programma's





Programma 1 Inwoners en bestuur



Programma 1. Inwoners en bestuur

Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp, Peter van Huissteden

Missie: *wij zijn er voor onze inwoners. Als lokaal bestuur zijn wij dienstbaar aan onze bevolking. Transparante besluitvorming en het betrekken van burgers bij het vormgeven van beleid dragen bij aan het vertrouwen in de politiek. Als uitgangspunt wordt bij elk beleidsvraagstuk gebruik gemaakt van participatie. Wij zetten in op het versterken en verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit doen wij door het realiseren van een samenhangend aanbod van voorzieningen en een openbare ruimte waarin mensen graag willen verblijven.*

Trends en ontwikkelingen

Regionale samenwerking / BUCH

De gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben op 10 maart 2014 een besluit genomen om samenwerking nader te onderzoeken. Eind 2014 zijn de eerste onderzoeksresultaten bekend en kunnen vervolgstappen worden gezet.

Overige (boven) regionale samenwerking

Belangrijke samenwerkingsprojecten in 2015 vinden plaats op het gebied van belastingen, drank- en horecaverGUNningen, veiligheid en brandweertzorg, de WNK en de decentralisaties in het sociale domein.

Nationale Politie

De komst van de Nationale Politie heeft geleid tot een wijziging in de huisvestingsplannen van het politiebureau in de kern Bergen. De plannen om één bureau te realiseren voor de voormalige eenheid Duinstreek gaan niet door. Het voornemen is om het politiebureau

in de kern Bergen te sluiten en te vervangen door een politiepост. Het plan is deze post te situeren in de nieuwe brandweerkazerne.

Verkiezingen

In 2015 zijn twee verkiezingen gepland. Door de kiesraad zijn de data voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap vastgesteld op 18 maart 2015. Dit kan omdat de waterschapsverkiezingen geïntegreerd zijn in de Kieswet. De gemeenten hebben een rol bij deze gecombineerde verkiezingen. De gemeenten worden hiervoor gecompenseerd door de waterschappen.

Kustveiligheidsbeleid

Camperduin krijgt vanuit de kustversterking een duinenrij en een strand voor de huidige dijk. In 2015 vinden de laatste werkzaamheden in dit kader plaats en zal voornamelijk gaan over de modellering van het duingebied.

Veiligheidsregio

De Veiligheidsregio NHN bestaat uit de onderdelen: Brandweer, GHOR (Geneeskundige Hulpverlening in de Regio), Ambulancezorg, Gemeenschappelijke Meldkamer, Veiligheidsbureau (multidisciplinaire samenwerking bij rampen) en de stafafdelingen (techniek&facilitair, personeel, ICT en financiën).

Regionalisering brandweer

2014 was een overgangsjaar voor de regionalisering van de brandweer. Per 1 januari 2015 is de regionalisering een feit en vallen alle lokale brandweren onder de Veiligheidsregio NHN. Bestuurlijke besluitvorming over de hoogte van de gemeentelijke



bijdragen, afname pluspakketten en overige zaken vindt eind 2014 plaats.

Reddingsbrigades

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NHN wil laten onderzoeken of de taken die nu door de reddingsbrigades uitgevoerd worden (strandbewaking, watersnoodrampbestrijding en ondersteuning hulpdiensten), onder de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio gaan vallen. Daarnaast wordt ook vanuit de KNRM gekeken of de organisaties in het reddingswezen tot een samenwerking kunnen komen.

Nieuwbouw regionaal dierenasiel

Het bestaande dierenasiel voldoet niet meer aan de huidige normen. De vergunning van het dierenasiel is verlengd tot 2015. Het dierenasiel heeft een regionale functie en verzorgt wettelijke taken op het gebied van dierenopvang voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heiloo, Langedijk en Schermer. De Dierenbescherming heeft enige jaren geleden aan de Parallelweg langs het Noord-Hollands Kanaal een kavel met bouwvlek gekocht om daar een nieuw dierenasiel te vestigen.

Project Kompas

Het project Kompas richt zich op de huisvestingsproblematiek en daarmee samenhangende misstanden en fraude van EU-arbeidsmigranten. In 2013 is een inventarisatieonderzoek gehouden in Noord-Kennemerland. Deze inventarisatie leverde zoveel adressen met een hoog risico op dat aanbevolen wordt over te gaan op de operationele fase. In deze fase gaan de adressen bezocht worden door een regionaal handhavingsteam. Deze fase is on-hold gezet vanwege een privacy discussie op landelijk niveau over het gebruik van het begrip nationaliteit bij dataselecties.

Beleidsonderdelen

Wijkgericht Werken

Wij blijven het wijkgericht werken ondersteunen en faciliteren. Er wordt onderzocht op welke wijze dit efficiënt kan worden vormgegeven.

Einde discussie gemeentehuis

Wij sluiten de discussie over een nieuw gemeentehuis. De vergaderlocatie voor de raad wordt nader onderzocht. Het onderzoek naar (een) vergaderlocatie(s) voor de raad wordt in 2015 afgerond. Dit onderzoek wordt budgetneutraal door de eigen organisatie uitgevoerd.

Brandweerkazerne

In maart 2014 is het besluit genomen om een brandweerkazerne te realiseren. De kazerne wordt zodanig gerealiseerd, dat multifunctioneel gebruik mogelijk is.

Regionale samenwerking

Er komen veel nieuwe taken op de gemeente af. Vooral de aanpak van de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet maken het noodzakelijk om in de regio samen te werken.

Een bestuurlijke fusie is niet aan de orde in deze bestuursperiode (2014 -2018). Er loopt een onderzoek naar ambtelijke samenwerking tussen gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH-gemeenten). De kosten van dit onderzoek worden in 2015 en 2016 gedekt met incidentele middelen.

Bij de beoordeling van dit onderzoek kiezen wij voor het scenario dat het voor de gemeente Bergen het beste scoort op de K van Kwaliteit en Kwetsbaarheidreductie. We bekijken dit vanuit het



gegeven dat wij op dit moment nog prima in staat zijn om onze inwoners goed van dienst te zijn.

Dierenasiel

Het realiseren van het dierentehuis wordt regionaal opgepakt. De gemeente Bergen blijft daarbij benadrukken dat de realisatie regionaal een gedeelde verantwoordelijkheid is.

Op 5 maart 2014 hebben de deelnemende gemeenten, met uitzondering van Castricum, in een intentieovereenkomst vastgelegd de Dierenbescherming te steunen bij haar initiatief voor het realiseren van een nieuw asiel aan de Kanaaldijk. De volgende stap die gemaakt moet worden is het verkrijgen van zekerheid over de financiering van dit project. Wanneer de betreffende gemeenten hierover overeenstemming hebben, wordt het nieuwbouwplan aan uw raad voorgelegd. Na akkoord van uw raad kan de planologische procedure van start waarna de bouw kan plaatsvinden.

Uitwerking beleidsonderdelen

Dit deel van de begroting werken we uit in de onderdelen:

- I Samenwerken met inwoners
- II Regionale samenwerking

Programmaonderdeel I : Samenwerken met inwoners

Wat we willen bereiken

De verschuiving van participerende inwoners naar een participerende gemeente. De gemeente bepaalt niet wat goed is, maar sluit daar waar mogelijk aan bij de wensen en behoeften van inwoners.

Twee speerpunten:

- In onze gemeente is elke kern belangrijk. De kernen zijn vitaal en toekomstbestendig. In de behoefte van de kernen wordt waar mogelijk voorzien.
- Samen met de inwoners vormen wij de gemeente. Wij gebruiken de ideeën en initiatieven uit de samenleving. Wij stimuleren de inbreng van de creativiteit en kennis van inwoners en ondernemers, zodat zij actief deelnemen aan onze samenleving

Wat gaan we daarvoor doen

- a. Uit onderzoek is gebleken dat de huidige manier van Wijkgericht Werken onder druk is komen te staan. De werkwijze wordt in samenwerking met inwoners opnieuw geëvalueerd en er wordt een (participatief) traject ingezet om beter gebruik te kunnen maken van ideeën en initiatieven uit de samenleving en de inbreng van de creativiteit en kennis van inwoners en ondernemers te stimuleren.
- b. We organiseren een jaarlijkse cyclus van dorpsgesprekken in negen dorpskernen, waarbij de burgemeester persoonlijk in gesprek gaat met inwoners over zaken als participatie, leefbaarheid en veiligheid.
- c. We zorgen dat de werkwijze van de gemeentelijke organisatie omgevingsbewust wordt uitgevoerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Factor C. Een methode om de verschillende doelgroepen in beeld te brengen en de juiste werkwijze en communicatie te bepalen. De Factor C methodiek wordt geborgd en wordt geïntegreerd in 'Projectmatig Werken'.



Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2015	Jaar gereed
Vernieuwde werkwijze wijkgericht werken	wijkverenigingen werken actief mee aan een nieuwe aanpak.	Implementatie onderzoek vernieuwde werkwijze	2014 e.v.
Bereidheid om mee te denken en werken aan een nieuwe, verbeterde aanpak.	Een gedragen raadsvoorstel voor een nieuwe aanpak voor wijkgericht werken/burgerparticipatie	Opstellen voorstel	2015
Beter inzicht in de behoefte van de kernen. Stimuleren van de inbreng van de creativiteit en kennis van inwoners en ondernemers.	Dorpsgesprekken in de volgende kernen: Camperduin/Hargen / Groet Egmond aan Zee Egmond aan den Hoef/ Wimmenum Egmond-Binnen/ Rinnegom Schoorl/ Catrijp/ Bregtdorp Aagtdorp Bergen aan Zee Bergen-Binnen Schoorl Oost	Gesprekken met de verschillende kernen	2015

onderzoek naar ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH-gemeenten) om naast een reductie van de kwetsbaarheid, ook de kwaliteit te kunnen garanderen en in de bedrijfsvoering de kosten te kunnen beheersen. Een bestuurlijk fusie is niet aan de orde in de bestuurperiode van 2014 – 2018.

Wat gaan we daarvoor doen

- onderzoek naar intensivering van de samenwerking van de ambtelijke organisaties binnen de BUCH-gemeenten.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2015	Jaar gereed
Intensiveren regionale samenwerking	Onderzoeksrapport BUCH samenwerking	Afhankelijk van de keuzes van de gemeenteraden in BUCH-verband	2014
	Regionale samenwerking	Implementatie uitwerking onderzoeksresultaten	2015 e.v.

Programmaonderdeel II : regionale samenwerking

Wat we willen bereiken

De gemeente Bergen wil ook in de toekomst een krachtige gemeente zijn en een stevige partner in de regio. De rijksoverheid schrijft op sommige terreinen samenwerking voor om de kwetsbaarheid van gemeenten te verminderen. Er loopt een



Wat gaat het programma kosten?

1 = 1.000			omschrijving	2015	2016	2017	2018	I/S
omb	1	.1	Taakstelling Reddingsbrigade	0	50 V	50 V	50 V	S
Totaal wijzigingen				0	50 V	50 V	50 V	

1.1 Taakstelling reddingsbrigade

Het college legt de reddingsbrigade een taakstellende ombuiging op van structureel € 50.000,- per jaar met ingang van 2016. In 2015 wordt onderzocht wat de consequenties hiervan zijn.





Programma 2 Samenleving



Programma 2. Samenleving

Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp, Odile Rasch, Jan Mesu, Peter van Huissteden

Missie: we streven naar een maatschappij waarin onze burgers zelfredzaam zijn en zich bij elkaar betrokken voelen. Een maatschappij die de mogelijkheden biedt aan haar burgers om collectief en individueel tot ontplooiing te komen. Daar waar burgers kwetsbaar zijn faciliteert de gemeente dat burgers ondersteuning vinden zodat zij weer zelfredzaam worden en op eigen kracht mee kunnen doen in de samenleving.

Trends en ontwikkelingen

Samenwerking BUCH-gemeenten

Begin 2014 hebben de raden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gekozen voor een gezamenlijke integrale aanpak op het gebied van de 3 decentralisaties en dit niet meer afhankelijk te stellen van een nog te ontwikkelen Sociale Dienst Regio Alkmaar. Als vervolg op deze beslissing hebben de gemeenteraden van de BUCH in juni 2014 de notitie 'Integraal dienstverleningsmodel Sociaal domein' vastgesteld. De uitgangspunten daarbij zijn dat de dienstverlening en een integrale toegang dicht bij de inwoners op lokaal niveau worden georganiseerd. De sociale teams gaan dit regelen. Daarbij is de rode lijn die voor het totale Sociaal Domein geldt dat we er vanuit gaan dat, door te kijken naar de mogelijkheden, kansen en het netwerk van onze inwoners, we de dienstverlening passender, effectiever en efficiënter kunnen organiseren (kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten). We willen investeren in de voorkant om te kunnen besparen op de achterkant. Daarnaast werken we toe naar één uniforme back office op het sociaal domein voor de BUCH-gemeenten.

Samenwerking regio Alkmaar

Met ingang van 1 januari is de gemeente bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor vrijwel alle jeugdhulp. Met de invoering van de

Jeugdwet komt de hulp voor jeugd zoveel mogelijk in één hand: die van de gemeente(n).

De inkoop van de nieuwe taken voor de overheveling AWBZ en Jeugdhulp worden voor 2015 door de centrum gemeente Alkmaar voor de regio Alkmaar uitgevoerd. Het Regionaal Transitie Arrangement (RTA), het beleidsplan jeugdhulp en de verordening jeugdhulp gelden voor 2015 als leidraad voor de uitvoering van het jeugdbeleid.

Daarnaast is er een aantal taken op het terrein van jeugdzorg die bovenregionaal worden opgepakt, hierbij gaat het bijvoorbeeld om de vormgeving van het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) en afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming.

Beleidsonderdelen

Toekomstvisie gemeente Bergen

In 2013 is een start gemaakt met het maken van een toekomstvisie voor de gemeente Bergen. Wij inventariseren wat de uitgevoerde stappen hebben opgeleverd. Wij evalueren de uitkomsten (ook in samenhang met de regionale ontwikkelingen) en heroverwegen dit proces waar nodig.



Sociaal Domein

'Eigen kracht waar mogelijk, ondersteuning waar nodig'

De huidige demografische kengetallen van onze gemeente laten een sterke vergrijzing zien. De te verwachte zorgkosten nemen hierdoor toe. Daarnaast heeft de rijksoverheid taken overgedragen aan de gemeenten en daarbij een forse bezuiniging doorgevoerd. De gemeenten krijgen per 1 januari 2015 een brede verantwoordelijkheid voor het sociaal domein. Onze gemeente zorgt voor voldoende, kwalitatief goede voorzieningen. Wij proberen hierbij een samenhang te zoeken tussen individuele en algemene voorzieningen voor iedereen. We bereiden ons voor op nieuwe verantwoordelijkheden in het sociaal domein op het gebied van jeugd, Wmo en werk (drie decentralisaties, 3 D's). Doel is dat inwoners die het nodig hebben, ondersteuning krijgen die aansluit op hun persoonlijke situatie en behoeften.

De veranderende visie in het sociale domein, het integrale karakter en de aangekondigde bezuiniging, maken dat we de ondersteuning van onze inwoners anders willen en moeten vormgeven. We hanteren de volgende doelstellingen:

- Kijken naar wat mensen zelf kunnen en passen het aanbod daar op aan.
- Onze inwoners maken de samenleving en doen op eigen kracht mee.
- Inwoners ondersteunen elkaar in hun sociale omgeving.
- De gemeente organiseert ondersteuning voor hen die dat nodig hebben en organiseert maatwerk waar nodig. De ondersteuning is gericht op participatie.
- De ondersteuning in samenhang en dichtbij de mensen organiseren.

De communicatie richting de inwoners is bij dit proces van essentieel belang.

Gedurende deze bestuursperiode zorgen we voor een financiële buffer om tegenvallers bij de decentralisaties in de zorg op te kunnen vangen. Het uitgangspunt blijft dat de invoering van de 3D's budget neutraal plaatsvindt. Uw raad wordt regelmatig tussentijds geïnformeerd zodat u uw controlerende rol uit kan voeren.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn in toenemende mate de enthousiaste aanjagers van de participatiemaatschappij. Een goede koppeling tussen vrijwilligers en organisaties is essentieel. We gebruiken daar de diensten van de Vrijwilligers Centrale Alkmaar (VCRA) voor. Deze diensten dienen dichtbij, zichtbaar en bereikbaar te zijn voor onze inwoners. VCRA loketten kunnen in de verschillende kernen ondergebracht worden bij bestaande en bemenste (welzijn)organisaties zoals Stichting Welzijn Bergen.

Voorzieningen

'Vitale en toekomstbestendige dorpen en kernen'

In de komende bestuursperiode gaan we het gebruik van de bestaande accommodaties optimaliseren. Accommodaties afstoten is daarbij ook een optie. Bergen, Egmond en Schoorl behouden minimaal de volgende vijf basisvoorzieningen:

- Sportgelegenheden;
- Een basisschool;
- Een afval breng voorziening;
- Een plek voor de jeugd;
- Een bibliotheekvoorziening.



Accommodaties

De mogelijkheden om de bezettingsgraad van de accommodaties te verbeteren wordt nader onderzocht. De onderzoeksresultaten worden in 2015 aan de raad voorgelegd.

Sporthal de Egmonden

Wij zijn in gesprek met de voetbalclubs Egmondia en Zeevogels om in een ultieme poging na te gaan of een fusie nog tot de mogelijkheden behoort en de voorwaarden waaronder. Als deze gesprekken met de voetbalclubs niet leiden tot een fusie, dan besluiten we nog voor het einde van 2014 nabij de huidige sporthal een nieuwe sporthal te realiseren, indien mogelijk met een slecht weer voorziening. In afwachting van de uitkomst van de gesprekken met de voetbalclubs, gaan we het project Dorp en Duin eventueel herijken.

Sportcomplex de Beeck

In 2015 loopt het contract met de huidige beheerder van zwembad De Beeck af. Mogelijk gaan wij de exploitatie van het sportcentrum de Beeck voor de aankomende vier jaar opnieuw aanbesteden. Daarbij geldt de voorwaarde dat de exploitatie plaats vindt binnen de huidige financiële kaders en met in achtneming van het maatschappelijk nut voor de inwoners en bezoekers van de gemeente.

In het derde kwartaal van 2014 wordt gestart met de nieuwe aanbestedingsprocedure voor de Beeck. Afhankelijk van de uitkomsten worden vervolgstappen bepaald.

Daarnaast brengen we de eventuele ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied van het sportcomplex samen met het aanpalende terrein van de voetbalvelden van BSV in kaart.

Sport

Wij actualiseren de Sportnota uit 2008 in samenspraak met betrokkenen en belanghebbenden. Daarbij besteden wij speciale aandacht aan de jeugd en ouderen.

Onderwijshuisvesting

In de dorpen Egmond aan Zee, Egmond Binnen, Egmond aan den Hoef, Bergen, Schoorl en Groet blijft minimaal één basisschool behouden.

De uitvoering van het bestaande scholenplan wordt gecontinueerd.

Bibliotheek

Egmond houdt een moderne bibliotheekvoorziening. De realisatie van de bibliotheekvoorziening in Egmond vindt plaats binnen de bestaande budgetten. We sluiten niet uit dat op termijn ook in de kern Bergen een aanpassing van de bibliotheek nodig is.

Uitwerking beleidsonderdelen

Dit deel van de begroting werken we uit in de onderdelen:

- I Toekomstvisie Bergen 2040
- II Sociaal Domein
- III Voorzieningen

Programmaonderdeel I : Toekomstvisie Bergen 2040

Wat we willen bereiken?

Om antwoord te hebben hoe we als gemeente onze aantrekkelijkheid behouden en versterken is gestart met het opstellen van onze Toekomstvisie Bergen 2040. In de toekomstvisie wordt de koers beschreven die de gemeente kiest om trends en ontwikkelingen zo vorm te geven dat de gemeente Bergen een aantrekkelijke gemeente blijft voor haar inwoners en bezoekers.



Wat gaan we daarvoor doen?

- De werkzaamheden voor de toekomstvisie worden vanaf eind 2014 geëvalueerd. Op basis van de evaluatie worden mogelijke vervolgstappen genomen.
- Een basisonderdeel van de toekomstvisie, de demografische prognose, wordt elke drie jaar opnieuw uitgevoerd

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting	Jaar gereed
Toekomstvisie Bergen 2040	Toekomstvisie	Toekomstvisie opgesteld	2015
Demografische prognose	Vernieuwde prognose	Uitvoeren onderzoek	2016

Programmaonderdeel II : Sociaal Domein

A Realiseren van één Integrale Toegang

Wat willen we bereiken?

Met de vormgeving van één integrale toegang willen we bereiken dat de ondersteunings- en zorgvraag en ondersteunings- en zorgaanbod voor onze inwoners op elkaar wordt afgestemd en integraal wordt aangepakt. Hiermee wordt efficiency van de geboden hulp bevorderd. Het ontwikkelen van sociale teams, waarvoor we van het rijk in 2015 extra middelen krijgen, is een belangrijke schakel bij het regelen van de integrale toegang én de afstemming tussen en regievoering op het aanbod van maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders. Het verder professionaliseren van het integraal werken in sociale teams is daar een onderdeel van.

Verder willen we bereiken dat er op 1 januari 2016 een uniforme backoffice voor de BUCH-gemeenten is gevormd. Als methodische

werkwijze hanteren we de aanpak: één gezin, één plan en één vast contactpersoon. Daarbij richten we ons vooral op het benutten van de eigen kracht van zowel de inwoner als zijn omgeving. Aanvullend op wat inwoners en hun omgeving zelf kunnen, kan ondersteuning van maatschappelijke organisatie in de 0^e en 1^e lijn worden afgesproken. Verder hanteren we als uitgangspunt dat wat simpel kan ook simpel wordt opgelost.

Voor de afstemming tussen het sociaal team en de 1^e lijn gezondheidszorg heeft de wijkverpleegkundige een belangrijke rol. Aan de invulling van deze rol gaan we in 2015 samen met de Ziektekostenverzekeraars vorm geven.

Wat gaan we daar voor doen?

- we gaan als BUCH-gemeenten op 1 januari 2015 in het sociaal domein met eenzelfde klantproces werken;
- als voorbereiding voor de realisatie van een uniforme backoffice op 1 januari 2016 gaan we de werkzaamheden voor het sociaal domein van de 4 backoffices op elkaar afstemmen;
- met de ziektekostenverzekeraar gaan we afspraken maken over de inzet van de wijkverpleegkundige.



Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2015	Jaar gereed
Samenwerking BUCH-gemeenten: integrale toegang	De activiteiten voor het doorontwikkelen en implementeren van de integrale toegang zijn vastgesteld en worden uitgevoerd	Doorontwikkelen en implementeren integrale toegang en de samenwerking binnen BUCH met maatschappelijke- en zorg aanbieders professionaliseren	2015 e.v.
één integrale toegang en sociale teams voor het sociale domein (BUCH)	de integrale toegang en sociale teams zijn operationeel	Verdere implementatie van de integrale toegang en sociale teams en verdere afstemming met ketenpartners & vindplaatsen	2015

B Maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)**Wat willen we bereiken?**

We willen bereiken dat we de ondersteuning aan inwoners met een beperking op het gebied van zelfredzaamheid en participatie continueren. Het sociaal team ondersteunt deze inwoners bij het oplossen van problemen die het meedoen in de samenleving en het voeren van een gestructureerd huishouden belemmeren. Daarvoor gaan de algemene voorzieningen versterken en zetten we in op preventie en eigen kracht. Door de inzet van eigen en gezamenlijke kracht willen we bereiken dat ons ondersteunings- en voorzieningenaanbod betaalbaar blijft, zodat ook in de toekomst inwoners die het niet meer zelfstandig redden een beroep kunnen blijven doen op het vangnet van de gemeente.

Om aan de door het rijk opgelegde bezuinigingen het hoofd te bieden willen we met de hiervoor geschetste aanpak inderdieneffecten realiseren.

Daarnaast willen we in 2015 het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang regelen. Alkmaar is daar als centrumgemeente leidend in (budget en inkoop). We gaan bovenregionaal samenwerken bij het opzetten van het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK).

Wat gaan we daar voor doen?

- We gaan een meerjarige integrale beleidsnota Sociaal Domein (WMO, Jeugdwet en Participatiewet) in BUCH-verband ontwikkelen. Een onderdeel daarvan is het ontwikkelen van een integrale aanpak voor mantelzorg-, vrijwilligers- en cliëntondersteuning;
- We gaan in 2015 de wijzigingen bij de Hulp bij huishouden vormgeven en uitvoeren;
- Afhankelijk van de vraag van de inwoner(s) gaan wij specifiek voor de decentralisaties van de AWBZ (nieuwe) ondersteuningsarrangementen ontwikkelen. Bijvoorbeeld op de gebieden begeleiding, dagopvang, hulp bij het huishouden en aan de nieuwe klantengroep (langdurige zorg), die van de AWBZ in het gemeentelijke domein (Wmo) komt.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2015	Jaar gereed
De integrale meerjarige beleidsnota Sociaal Domein is vastgesteld	De activiteiten voor het ontwikkelen van een integraal beleidsplan zijn vastgesteld en worden uitgevoerd	Ontwikkelen van een integraal beleidsplan met inwoners, maatschappelijke organisaties	2015 e.v.



Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2015	Jaar gereed
De ondersteuning van de mantelzorg-, vrijwilligers en cliëntondersteuning wordt integraal aangeboden	De activiteiten die nodig zijn voor het ontwikkelen van een integrale aanpak zijn vastgesteld en worden uitgevoerd	Ontwikkelen van een integrale aanpak voor ondersteuning aan mantelzorgers, vrijwilligers en cliënten	2015
Er zijn (nieuwe) ondersteuningsarrangementen ontwikkeld	De activiteiten die nodig zijn voor het aanbeiden van (nieuwe) ondersteuningsarrangementen zijn vastgesteld en kunnen worden uitgevoerd.	Op basis van de ondersteuningsbehoeften van onze inwoners worden (nieuwe) ondersteuningsarrangementen ontwikkeld	2015

C Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

We willen in het overgangsjaar 2015 bereiken dat de transitie van inwoners die onder de jeugdhulp vallen een 'zachte landing' maken. Daartoe is afgesproken dat in 2015 de bestaande indicaties worden gecontinueerd, waardoor jeugdigen die nu al jeugdhulp ontvangen deze hulp gedurende 2015 bij dezelfde aanbieder van jeugdhulp ontvangen.

In 2015 zullen we de opgedane ervaringen gebruiken om vanaf 2016 de jeugdhulp nog verder verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

- met de betrokken organisaties en jeugdigen gaan we op basis van ervaringen die we in de praktijk opdoen beleid ontwikkelen voor de transformatie van de jeugdhulp. Dit als onderdeel van het integraal beleidsplan Sociaal domein BUCH;

- we gaan de toegang tot jeugdhulp via de sociale teams realiseren.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2015	Jaar gereed
Het beleid voor de transformatie van de Jeugdhulp is vastgesteld	De activiteiten voor het ontwikkelen van beleid voor de transformatie van de jeugdhulp zijn vastgesteld en worden uitgevoerd	Op basis van ervaringen wordt het beleid van de transformatie van de jeugdhulp ontwikkeld	2015 e.v.
De toegang tot de jeugdhulp via de sociale teams is doorontwikkeld	De toegang tot de jeugdhulp via de sociale teams is gerealiseerd	de toegang tot de jeugdhulp via de sociale teams sociale wijkteams wordt doorontwikkeld	2015

D Werk en inkomen (participatiewet)

Wat willen we bereiken?

We willen dat zoveel mogelijk mensen, ongeacht de uitkeringsachtergrond, participeren op de reguliere arbeidsmarkt of eventueel in een beschutte werkomgeving. In 2015 hebben we de nieuwe wet- en regelgeving die dat mogelijk moet maken geïmplementeerd.

We hebben invulling gegeven aan de (regionale) werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio Alkmaar.

De WNK is getransformeerd van een overwegend werkbedrijf naar een bedrijf (uitzendorganisatie) dat personeelsdiensten aanbiedt en daarmee een bijdrage levert aan de invulling van de garantiebannen. We hebben het beleid over inzet van re-integratievoorzieningen, waaronder loonkostensubsidies, assessment, no-risk polis,



persoonlijke ondersteuning (jobcoach) en scholing aangepast aan de nieuwe wet en regelgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

- we gaan de nieuwe wet en regelgeving implementeren;
- we gaan op lokaal en regionaal niveau de werkgeversdienstverlening vormgeven om uitvoering te geven aan de Social Return on Investment (SROI) en samen met de partners in het Werkbedrijf invulling te geven aan de garantiebanen;
- het WNK transformeert naar een bedrijf dat personeelsdiensten aanbiedt;
- het WNK bouwt het Werkbedrijf af;
- een beschutte werkvoorziening c.q. arbeidsmatige dagbesteding wordt opgezet;
- we gaan in BUCH-verband het minimabeleid herijken en op elkaar afstemmen.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2015	Jaar gereed
De nieuwe wet en regelgeving is geïmplementeerd	De activiteiten voor de implementatie zijn vastgesteld en worden uitgevoerd	De nieuwe wet en regelgeving wordt geïmplementeerd	2015
Er is vorm gegeven aan de werkgeversdienstverlening	De activiteiten voor de vormgeving van de werkgeversdienstverlening, SROI en de invulling van garantiebanen zijn vastgesteld en worden uitgevoerd	Er wordt beleid ontwikkeld voor de werkgeversdienstverlening, SROI en de invulling van garantiebanen	2015

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2015	Jaar gereed
De WNK is getransformeerd naar een bedrijf dat personeelsdiensten aanbiedt	De activiteiten voor de implementatie zijn vastgesteld en worden uitgevoerd	Er wordt beleid ontwikkeld voor de transformatie van de WNK	2015
het WNK Werkbedrijf is afgebouwd	De activiteiten voor de afbouw zijn vastgesteld en worden uitgevoerd	Er wordt een plan gemaakt voor de afbouw van het WNK werkbedrijf	2015
een beschutte werkvoorziening c.q. arbeidsmatige dagbesteding is opgezet	De activiteiten voor het opzetten van een beschutte werkvoorziening c.q. arbeidsmatige dagbesteding zijn vastgesteld en worden uitgevoerd	Er wordt beleid ontwikkeld voor een beschutte werkvoorziening c.q. arbeidsmatige dagbesteding	2015
het minimabeleid is gehierijkt en op elkaar afgestemd	De activiteiten voor de herijking en afstemming van het minimabeleid zijn vastgesteld en worden uitgevoerd	Het minima beleid wordt herijkt en op elkaar afgestemd	2015

Programmaonderdeel III : Voorzieningen

Wat we willen bereiken?

In overleg met de schoolbesturen is er voor alle kernen een scholenplan vastgesteld. Het uitgangspunt voor de gemeente is daarbij dat in alle dorpen minimaal één basisschool behouden blijft.

Wat gaan we daarvoor doen?

Gesprekken voeren met de betrokken schoolbesturen over een scholenplan voor de dorpen Bergen, Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen. We moeten hierbij consensus



bereiken, omdat de schoolbesturen beslissingsbevoegd zijn en de gemeente alleen een stimulerende c.q. regisserende rol heeft.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2015	Jaar gereed
Scholenplan kern Bergen	Overeenstemming met schoolbesturen	Ontwikkelen scholenplan	2016
Scholenplan de Egmond	Overeenstemming met schoolbesturen	Ontwikkelen scholenplan	2017

Wat gaat het programma kosten?

1 = 1.000	omschrijving	2015	2016	2017	2018	I/S
aut 2 .1	Verwerking participatiewet (sociale werkvoorziening, werk en inkomen)	47 N	8 N	0	0	S
aut 2 .2	Tekort huishoudelijke hulp naar aanleiding van daling inkomsten	533 N	533 N	533 N	533 N	S
aut 2 .3	Daling uitgaven toegekende woonvoorzieningen	41 V	41 V	41 V	41 V	S
omb 2 .4	Aanpassen stelpost dekking kapitaallasten sporthal Egmond aan zee	0	21 N	40 V	40 V	S
pi 2 .5	Hogere bijdrage GR GGD	3 N	3 N	3 N	3 N	S
Totaal wijzigingen		542 N	523 N	455 N	455 N	

2.1 WNK (participatiewet)

Voor 2015 wordt door het WNK transitiekosten gevraagd. Ten opzichte van het extra gevraagde budget in de TR 2014 is de fasering verschoven. Hiervoor zijn er kosten doorgeschoven naar 2015 en 2016. Vooralsnog laten we de huidige gemeentelijke bijdrage intact. Het nieuwe verdienmodel van WNK moet zich nog bewijzen. Bij de programmabegroting van 2017 wordt gezien of de bijdrage kan worden verlaagd.

2.2 Tekort huishoudelijke hulp naar aanleiding van daling inkomsten

Met ingang van 2015 worden we € 734.000 gekort op budget huishoudelijke hulp waarvan € 201.000 kan worden opgevangen binnen huishoudelijke hulp door vermindering van de aanvragen. Blijft over een tekort van € 533.000,- dat niet binnen huishoudelijk hulp kan worden opgevangen.



2.3 Daling uitgaven toegekende woonvoorzieningen

In 2014 zien we een daling van het aantal toegekende woonvoorzieningen. Een van de oorzaken is gelegen in het invoeren van de eigen bijdrage.

Daling van uitgaven circa € 51.000,- (V) en vermindering van eigen inkomsten vanwege minder aanvragen circa € 10.000,- (N) is per saldo € 41.000,- (V).

2.4 Aanpassen stelpost dekking kapitaallasten sporthal Egmond aan Zee

In de begroting staat nu een stelpost opgenomen als dekking voor toekomstige kapitaallasten voor de sporthal in Egmond aan Zee, uitgaande van start bouw 2015 en in gebruik name in 2016. Op dit

moment wordt gesproken over drie verschillende mogelijkheden:

Renovatie sporthal, nieuwbouw (eenvoudige sporthal) en nieuwbouw sporthal opgaand in landschap. Uitgaande van de duurste variant sporthal opgaand in landschap kan er minimaal het volgende worden afgeraamd: 2016 € 21.000,- en vanaf 2017 structureel € 40.000,- uitgaande van afschrijvingstermijn bouwsom 74% 40 jaar en 26% 20 jaar.

2.5 Hogere bijdrage aan GGD

Hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling op basis van de GGD begroting 2015.





Programma 3 Dienstverlening



Programma 3. Dienstverlening

Portefeuillehouder(s): Rob Zeeman, Odile Rasch

Missie: onze organisatie is dienstverlenend voor alle inwoners en andere belanghebbenden, binnen de grenzen van de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Een correcte en klantgerichte dienstverlening is voor ons het uitgangspunt. Wij zetten in op dienstverlening dicht bij de burger. Digitaal waar het kan en fysiek waar het moet.

Trends en ontwikkelingen

Digitalisering maatschappij

De samenleving verandert in hoog tempo en de manier waarop burgers, bedrijven en overheden met elkaar communiceren verandert mee. Digitale communicatie heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen.

Er is een ontwikkeling waarneembaar van een e(lektronische)-samenleving, waarin de nadruk lag op technische mogelijkheden, naar een i(nformatie)-samenleving, waarin informatiestromen van steeds groter belang zijn.

Digitalisering overheid

Bij de geschetste maatschappelijke ontwikkeling past een transparante overheid die de digitale mogelijkheden inzet voor betere dienstverlening en gegevensuitwisseling.

Daartoe is een Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP) ontwikkeld. Lokale overheden, de gemeenten dus, moeten in 2015 de basisinfrastructuur voor de elektronische overheid op orde hebben. Zogeheten NUP-bouwstenen moeten zijn geïmplementeerd (i-NUP). Één van de bouwstenen is het stelsel van basisregistraties, die onderling gegevens uitwisselen. Hierdoor ontstaat een beter bereikbare overheid met beter vindbare

en toegankelijke informatie en een gemeente als dé herkenbare ingang van die overheid.

Operatie Basisregistratie Personen (BRP)

In het kader van de operatie BRP wordt de Basisregistratie Personen (voorheen GBA) gemoderniseerd. Deze ontwikkeling is landelijk al meerdere keren in de tijd opgeschoven. De verwachting is nu dat het een en ander zijn beslag krijgt in 2016/2017.

Dienstverlening in de gemeente Bergen

Wij gaan mee in de genoemde ontwikkelingen. Door het project “Bergen op weg naar de top in dienstverlening” is een basis gelegd voor de voortschrijdende digitale dienstverlening. Daarnaast blijven we ook via andere kanalen toegankelijk. Maatwerk is hierbij het kernbegrip, vanuit het principe “digitaal als het kan, fysiek als het moet”.

Vanaf 2015 wordt onze dienstverlening voortdurend gemonitord. Aan de hand daarvan wordt de dienstverlening geoptimaliseerd. Bijzondere aandacht is er voor de ontwikkeling van het digitale kanaal en de stimulans tot het gebruik daarvan. Dit niet op basis van een door de overheid gestuurde beweging, maar op basis van de door uw raad vastgestelde visie op dienstverlening. De NUP-bouwstenen zijn de dienstverlening van grote steun. (De uitvoeringskosten van het i-NUP zijn verdeeld over de verschillende programma's).

Dienstverlening vanuit samenwerkingsverband

In 2014 wordt onderzocht of en op welke wijze de BUCH-gemeenten ambtelijk kunnen worden samengevoegd. Daarnaast is een keuze gemaakt op welke onderdelen en op welke wijze kan



worden samengewerkt. Op basis van de gemaakte keuzes wordt dit in 2015 verder uitgewerkt.

Beleidsonderdelen

Bergen op weg naar de top in dienstverlening

De gemeente Bergen gaat voor de top in dienstverlening vanuit de visie:

Onze gemeente is een dienstverlenende organisatie. Wij leveren producten en diensten van topniveau. Een hoge kwaliteit, een uitstekende bejegening en optimale toegankelijkheid.

In de concernstrategie¹ is de top in dienstverlening benoemd als één van de vier organisatiedoelen.

Als vervolg op het project “Bergen op weg naar de top in dienstverlening (2012-2015)” wordt de dienstverlening “going concern” doorontwikkeld.

Kennis en kwaliteit van medewerkers, inhoud en het gebruik van de (kennis)systemen en (lean) werkprocessen worden continu geoptimaliseerd. Geïnvesteed wordt in het realiseren van de missie als het gaat om de tekst ‘*digitaal waar het kan*’. Vanuit de opvatting ‘stilstand is achteruitgang’ wordt onze digitale dienstverlening doorontwikkeld.

Naast klantverwachtingen zijn de besluitvorming inzake de samenwerking BUCH en een visie op informatievoorziening beïnvloedende factoren bij de doorontwikkeling van de dienstverlening.

¹ Voor meer informatie over de concernstrategie wordt verwezen naar paragraaf D.

De digitale overheid

Betere dienstverlening en minder administratieve lasten met de elektronische overheid zijn de uitgangspunten van het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid). In 2015 moeten gemeenten de basisinfrastructuur voor de elektronische overheid op orde hebben.

In het informatiebeleidsplan is in 2014 vastgesteld wat de stand van zaken is en welke projecten gestart worden vanaf 2015 om dit doel te bereiken. Eén van de bouwstenen is het Stelsel van Basisregistraties, die onderling de belangrijkste basisgegevens uitwisselen. De dienstverlening aan burgers en bedrijven wordt aanzienlijk verbeterd door alle bekende gegevens binnen de overheid te delen. In het stelsel staan gegevens over onder andere personen, bedrijven, adressen, voertuigen en de waarde van onroerende zaken.

Door het gebruik van basisregistraties en zaakgericht werken is de basis gelegd om burgers, bedrijven en medewerkers te voorzien van de juiste, benodigde informatie. We doen dit door de basisregistraties en de digitale informatie zaakgericht te ontsluiten aan burgers, bedrijven en medewerkers. Daarvoor gaan we de basisregistraties verankeren in onze (zaakgerichte) processen.

Binnen i-NUP zijn enkele hoofdlijnen te onderscheiden:

1. Het loket voor burgers
Een beter bereikbare overheid, beter vindbare en toegankelijke overheidsinformatie én de gemeente als dé herkenbare ingang tot de overheid. Daar werken alle overheden de komende jaren aan.
2. Digitale dienstverlening aan bedrijven
Basisvoorzieningen voor bedrijven verminderen regeldruk en verbeteren dienstverlening
3. Basisregistraties
De basisregistraties Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) wordt geïmplementeerd en we sluiten aan



op het Nieuw Handelsregister (NHR). Het optimale gebruik van de basisregistratie wordt de komende jaren een belangrijke ontwikkeling.

Elke individuele overheidsorganisatie is zelf verantwoordelijk voor de implementatie en het gebruik van de basisinfrastructuur. De uitvoeringskosten van het i-NUP (zoals Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en operatie Basis Registratie Personen (BRP, eerder Modernisering GBA genoemd) zijn verdeeld over meerdere programma's.

Uitwerking beleidsonderdelen

Dit deel van de begroting werken we uit in de onderdelen:

- I Top in dienstverlening
- II Digitalisering overheid

Programma Onderdeel I : Top in dienstverlening

Wat willen wij bereiken?

De in 2012 vastgestelde visie op dienstverlening, 'Gemeente Bergen op weg naar de top in dienstverlening' is de basis voor onze kwaliteitsverbetering. Deze visie biedt de randvoorwaarden waar onze dienstverlening aan moet voldoen.

Wij willen dat onze burgers en bedrijven eenvoudig en gemakkelijk toegang hebben tot de door hen gewenste (digitale) informatie, producten en diensten. Wij zetten in op correcte en klantgerichte dienstverlening, ongeacht het kanaal via welke de dienstverlening verloopt, het optimaal gebruik van beschikbare media en het werken vanuit de één-loket-gedachte.

Wat gaan we daarvoor doen

- a. Doorontwikkeling van de dienstverlening, waarbij in 2015 de focus komt te liggen op kanaalsturing en digitale

dienstverlening. En het door meten, weten en continue verbeteren doorontwikkelen van kennis, kwaliteit, (lean) werkprocessen en systemen binnen de mogelijkheden die budget en (externe) ontwikkelingen daartoe bieden.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2015	Jaar gereed
top in dienstverlening	Doelstellingen kwaliteitshandvest en klanttevredenheid	Doorontwikkeling (digitale) dienstverlening	2016 e.v.

Programma Onderdeel II : De digitale overheid

Wat willen wij bereiken?

Onze burgers en bedrijven willen we op een eenvoudige en intuïtieve wijze toegang bieden tot de door hen gewenste (digitale) informatie. Dit draagt bij aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Het doel is onze inwoners en bedrijven optimaal te voorzien van informatie en zoveel mogelijk zelfredzaam maken. In de komende jaren zetten we in op het optimaliseren van de digitale dienstverlening naar onze inwoners en bedrijven en het afstemmen van interne bedrijfsprocessen daarop. Hiervoor worden basisregistraties verankerd in onze processen en gewerkt aan een integrale ontsluiting van de informatie aan de voorkant.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- a. Uitvoering Informatie beleidsplan
- b. Uitvoering implementatie basisregistraties
- c. Uitvoering project geïntegreerde Midoffice-suite



Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2015	Jaar gereed
De digitale overheid	Projectkalender van informatiebeleidsplan is uitgevoerd	Uitvoering beleidsplan	2015-2017*
	Basisregistraties zijn in gebruik	Uitvoering I-NUP	
	Projectplan is geaccordeerd	Opstellen projectplan	2015

* hierin zijn de I-NUP bouwstenen opgenomen

Wat gaat het programma kosten?

1 = 1.000	omschrijving	2015	2016	2017	2018	I/S
nb 3 .1	Continuering project dienstverlening	60 N	o	o	o	I
	Totaal wijzigingen	60 N	o	o	o	

3.1 Continuering project dienstverlening

Extra kosten benodigd om project Bergen op weg naar de top in dienstverlening in 2015 voort te zetten. Doorontwikkeling van digitale dienstverlening kost geld en de missie geeft aan "dicht bij de burger en digitaal waar het kan en fysiek waar het moet".





Programma 4 Ruimtelijke ordening

Programma 4. Ruimtelijke Ordening

Portefeuillehouder(s): Rob Zeeman, Odile Rasch,
Peter van Huissteden

Missie: *wij staan voor een duurzame gemeente. Onze inzet is gericht op het behouden en versterken van onze (kern)kwaliteiten. Dit betreft onze landschaps- en natuurwaarden en de eigenheid en karakter van onze kernen.*

Trends en ontwikkelingen

Wonen

De vergrijzing en ontgroening van onze gemeente zet druk op de geschiktheid van de bestaande woningvoorraad. Dit geldt ook voor de door de rijksoverheid gewenste zelfstandigheid van onze inwoners. Door het afschaffen van verschillende vormen van zorg, is het noodzakelijk dat inwoners langer thuis blijven wonen. Dit vraagt zorgvuldigheid bij het invullen van huidige en toekomstige woonwensen. Dit vormt ook een onderdeel van de op te stellen lokale woonvisie.

De gevolgen van de economische crisis resulteren nog steeds in stagnatie van de huidige woningmarkt. Hoe deze markt zich ontwikkeld is nog onvoldoende te voorspellen.

Mantelzorg

De vergrijzing neemt de komende jaren fors toe en de rijksoverheid zet in op langer zelfstandig blijven wonen. Hiervoor is in onze gemeente de beleidsnotitie mantelzorgwonen opgesteld. Hierin staat beschreven in welke situaties we planologisch meewerken.

In het ontwerpbesluit omgevingsrecht Bijlage II (BOR) worden de planologische mogelijkheden voor mantelzorgwonen waarschijnlijk

verder verruimd. In veel gevallen kan de bouw dan vergunningsvrij plaatsvinden. Het is de verwachting dat het ontwerpbesluit in de 2^e helft van 2014 in werking treedt. Dan moet worden bekeken of de beleidsnotitie moet worden aangepast.

Opkomst elektrische fietsen

De opkomst van de elektrische fiets zorgt er voor dat ouderen langer en vaker gebruik maken van dit vervoersmiddel. Ook steeds meer jongeren schaffen een dergelijke fiets aan.

Dit biedt kansen op gebied van recreatie en toerisme en het kan een rol spelen in ons verkeersbeleid. In het laatste geval kan worden gedacht aan gebruik van de fiets als alternatief voor het autoverkeer.

De kansen kunnen onder andere worden benut door de gebruikers te voorzien van goede infrastructuur. Dit betekent niet alleen een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk, maar ook fietsenstallingen van hoge kwaliteit en voldoende oplaadpunten. In 2015 wordt een fietsbeleidsplan vastgesteld waarin de elektrische fiets een plaats krijgt.

Nieuwe omgevingswet

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En allemaal met hun eigen uitgangspunten, procedures en eisen. De wetgeving is daardoor te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. Het kabinet wil het omgevingsrecht makkelijker maken en samenvoegen in een Omgevingswet. Inhoudelijk zal de wet niet leiden tot wijzigingen, gemeenten behouden hun eigen beleidsvrijheid. Onderzocht wordt of de nieuwe wet gevolgen heeft voor de (interne) processen.



't Oude Hof

Het huidige gebruik van het Oude Hof is op onderdelen in strijd met de in het verleden gesloten erfpachtovereenkomst. Daarnaast genereert het huidige gebruik forse parkeeroverlast. Hoe wij hier in de toekomst mee omgaan wordt in 2014 onderzocht. Mogelijke financiële gevolgen worden meegenomen in de begroting 2015.

Beleidsonderdelen

Betaalbare woningen.

We gaan ons extra inspannen om betaalbare en toekomst bestendige woningen, zowel huur als koop, te laten realiseren. Daarvoor zetten we middelen in als, de 30-10-60 afspraak, Koopgarant woningen, CPO projecten en startersleningen.

Bewoning recreatiewoningen.

Voor 1 januari 2015 worden de juridische mogelijkheden betreffende het bewonen van recreatiewoningen onderzocht. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten worden in overleg met uw raad vervolgstappen bepaald.

Grote projecten

In onze gemeente wordt gewerkt aan diverse centrumplannen. Als de ontwikkeling van deze plannen in de komende collegeperiode niet wordt opgepakt door marktpartijen, dan stoppen we als gemeente met de planvorming. Voor de realisatie van de grote projecten wordt onderzocht of het mogelijk is de plankosten te beperken.

Mooi Bergen

Voor het centrum van Bergen is in 2011 een structuurvisie vastgesteld waarin ruimte is voor een uitbreiding van winkels met een ondergrondse parkeergarage, woningbouw en vernieuwde openbare ruimte. Na de mislukte aanbesteding van het totale project Mooi Bergen is een onderzoek gestart voor een doorontwikkeling. Wij willen deze doorontwikkeling graag realiseren voor en door de markt en binnen de bestaande structuurvisie. Daarbij betrekken wij de inwoners en ondernemers uit het gebied.

Schoorl Klopt!

Het plan Schoorl Klopt wordt met voortvarendheid opgepakt binnen de afgesproken kaders. Wij voeren overleg met alle betrokkenen om zo spoedig mogelijk te komen tot een zichtbaar begin van de zo noodzakelijke vernieuwing van het centrum van Schoorl.

Dorp en Duin

Op 7 november 2013 heeft de raad onder de noemer Dorp en Duin een alomvattend besluit genomen over woningbouw in en rond Egmond aan den Hoef, het aanwijzen van de fusielocatie voor voetbalclubs in Egmond aan Zee en de herbouw van de sporthal op de locatie van De Wal in Egmond aan Zee. Inmiddels is duidelijk dat v.v. Zeevogels niet wil verhuizen naar Egmond aan Zee, dus een fusie op die locatie is niet meer aan de orde. Dat betekent dat de verplaatsing van de sporthal ook in een ander daglicht komt te staan. Ons college onderzoekt de komende maanden wat binnen de gewijzigde omstandigheden een logische en financieel realistische invulling kan zijn. De planning is dat de raad in het eerste kwartaal van 2015 hierover een nieuw voorstel krijgt.

Camperduin

Voor de veiligheid van de kust realiseert het Hoogheemraadschap voor de Hondsbosche Zeewering (van Camperduin tot Petten) een duinenrij en een breed strand. De ondernemers en inwoners van Camperduin hebben ideeën en initiatieven ontwikkeld om de



kansen van deze ontwikkeling te benutten. Bij het vaststellen van een structuurvisie voor Camperduin houden wij hier nadrukkelijk rekening mee. Voor het verfraaien van de openbare ruimte maken wij mogelijk gebruik van de extra provinciale subsidie.

Oude Hof in Bergen

In samenwerking met uw raad worden de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Oude Hof opgesteld. In september 2014 hebben de eerste gesprekken met uw raad plaats gevonden.

Slotkwartier in Egmond aan de Hoef

Het Slotkwartier is van onschatbare historische waarde. Het is de wens van velen om de mogelijkheden van dit unieke erfgoed beter te benutten. Wij maken voor de omgeving van het Slotkwartier een ontwikkelingsplan.

In 2015 wordt in overleg met de raad het kader vastgesteld waaraan de ontwikkelplannen voor het slotkwartier wordt getoetst. Medio 2015 worden marktpartijen uitgenodigd om te komen met plannen voor de ontwikkeling van het slotkwartier. In 2016 wordt een keuze gemaakt door de raad voor de ontwikkeling en wordt uitvoering ter hand genomen.

Fiets

Om de gemeente Bergen nog aantrekkelijker te maken voor toeristen en inwoners, stellen we een fietsbeleidsplan op waarin maatregelen worden opgenomen, zoals fietsenstallingen aan de kust en elektrische oplaadpunten.

Fietspad Bergen aan Zee - Egmond aan Zee

Al heel lang bestaat de wens voor een recreatief fietspad van Bergen aan Zee naar Egmond aan Zee. We doen een ultieme poging om dit mogelijk te maken.

Verkeersafwikkeling Heiloo (A9)

De aanleg van de nieuwe afslag mag niet leiden tot de afwikkeling van het strandverkeer via Egmond Binnen. Wij voeren hierover overleg met de Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen en maken concrete afspraken met de gemeente Heiloo.

Groen

Een nieuw groenbeleidsplan moet de basis vormen voor de groenstructuur en een kader bieden voor het groenbeheer. Actuele thema's hierbij zijn beeldkwaliteit, ecologisch bermbeheer, onkruidbestrijding en het betrekken van inwoners. Tevens kijken we naar de voordelen van samenwerking in BUCH-verband.

Bestemmingsplannen

Bij de herziening van bestemmingsplannen maken wij globale bestemmingsplannen, met in achtneming van de nieuwe omgevingswet.

Bij nieuwe projecten moet er een goede balans zijn tussen natuur en agrarisch beheer.

Het college wil voor inrichting van eigen kavels in nieuwe bestemmingsplannen meer ruimte geven. Met de raad wordt besproken hoe dit kan worden vormgegeven.

Milieu en Duurzaamheid.

Het huidige duurzaamheidsbeleid gaan we in 2015 evalueren en vervolgens stellen wij een toekomstbestendig duurzaamheidsbeleid op. Vanaf 2016 wordt vooralsnog voor de daaropvolgende jaren jaarlijks een bedrag van €75.000,- ter beschikking gesteld.

Hinder vliegtuig lawaai

Onze inwoners ervaren overlast van vliegverkeer. Door de ligging van onze gemeente hebben wij geen recht op een afvaardiging bij het officiële overleg tussen regionale en landelijke overheden, de luchtvaartsector en bewoners. Daarom zullen wij in regionaal



verband (met de BUCH-gemeenten) optrekken om de gezamenlijke klachten in te brengen.

Dierenasiel

De Dierenbescherming heeft grond gekocht aan de Kanaaldijk 79 voor de realisatie van een regionaal dierenopvangcentrum. Wij ondersteunen deze locatie, mits de opvang voldoet aan de beeldkwaliteit van het landelijk gebied en er passende maatregelen genomen zijn met betrekking tot de milieunormen (geluidoverlast).

Zwembad Egmond aan Zee

In het derde kwartaal van 2014 zijn gesprekken gevoerd met de eigenaar van Zuiderduin voor de realisatie van een zwembad. De eigenaar van hotel Zuiderduin heeft aangegeven de komende jaren geen zwembad te zullen realiseren in Egmond aan Zee.

Uitwerking beleidsonderdelen

Dit deel van de begroting werken we uit in de onderdelen:

- I Wonen
- II Investeren in de leefomgeving
- III Bestemmingsplannen
- IV Mobiliteitsbeleid
- V Groenstructuur en open groengebied
- VI Milieu en duurzaamheid

Programmaonderdeel I : Wonen

Wat we willen bereiken

Wij streven naar een kwalitatief goed woningaanbod dat aansluit op de vraag van onze huidige en toekomstige inwoners. Ons streven is gericht op het realiseren van een gedifferentieerd woningaanbod waarbij de verschillende doelgroepen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en een wooncarrière kunnen maken binnen onze gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen

- a. Vaststellen en uitvoering geven aan de lokale woonvisie.
- b. Nieuwe prestatieafspraken maken met de woningcorporatie.
- c. Als uitwerking van de regionale woonvisie regionaal beleid ontwikkelen op levensloopbestendig wonen en domotica. Domotica is integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven (definitie uit regionale woonvisie).
- d. Het faciliteren in de vorm van ambtelijke bijstand bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bij woningbouw.
- e. Vaststellen van een nieuwe Huisvestingsverordening als gevolg van een nieuwe Huisvestingswet.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2015	Jaar gereed
Vaststellen en uitvoeren lokale woonvisie	Vaststelling beleid	Vaststellen beleid	2015
	Prestatieafspraken	Vaststellen beleid	2015
Uitwerking regionale woonvisie CPO	Uitvoeren projecten	Uitvoeren projecten	nmb
	Uitvoeren pilotproject	Uitvoeren pilotproject	nmb
	Nieuwe huisvestingsverordening	Vaststellen huisvestingsverordening	2015



Programmaonderdeel II : Investeren in de leefomgeving

Wat we willen bereiken

Wij willen zorgen voor het versterken en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Hiervoor worden, onder andere voor het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef, in overleg met de raad en marktpartijen plannen opgesteld.

Het buurtschap Camperduin zal een kwalitatieve wijziging ondergaan als gevolg van de aanleg van duinen en een breed strand voor de Hondsbossche Zeewering. De gemeente zal de kansen die dit biedt tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het openbaar gebied aangrijpen om vanuit eigen middelen en provinciale middelen de kwaliteit te verhogen. De structuurvisie voor Camperduin zal hiervoor het kader bieden.

Wat gaan we daarvoor doen

- Herbestemming Slotkwartier
- Ontwikkeling ruimtelijke kwaliteit Camperduin.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2015	Jaar gereed
Nieuwe toekomst Slotkwartier	Afstoten gemeentelijke panden	Onderzoek herbestemming Slotkwartier	2016 en verder
Vastgestelde structuurvisie Camperduin	idem		Februari 2015

Programmaonderdeel III : Bestemmingsplannen

Wat we willen bereiken

De Dierenbescherming heeft de wens een nieuw regionaal dierentehuis te bouwen aan de Kanaaldijk. Met de Dierenbescherming is afgesproken dat de planologische procedure wordt gestart wanneer er duidelijkheid is over de financiering van de nieuwbouw. Aangezien het dierenopvangtehuis een regionale functie heeft vindt hierover afstemming plaats met de deelnemende gemeenten uit de Regio Alkmaar.

Eind 2014 is gestart met een nieuwe cyclus herziening bestemmingsplannen voor het gehele grondgebied van onze gemeente. Dit wordt in 2015 en verdere jaren voortgezet. Daarnaast worden op basis van particulier initiatief (postzegel)bestemmingsplannen opgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen

- Bestemmingsplan procedure dierentehuis
- Nieuwe bestemmingsplannen opstellen
- Postzegelplannen

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2015	Jaar gereed
Nieuwbouw dierentehuis	Vergunning nieuwbouw	Regionale afspraken	Vanaf 2015
Bestemmingsplan Bergen Noord	Vastgesteld	Opstellen bestemmingsplan	2015



Programmaonderdeel IV : Mobiliteitsbeleid

Wat we willen bereiken

Wij willen een aantrekkelijke en bereikbare gemeente. Daarvoor wordt een fietsbeleidsplan opgesteld en zetten wij in op het realiseren van fietspaden, waaronder het fietspad door de duinen tussen Egmond aan Zee en Bergen aan Zee. Daarnaast willen wij sluipverkeer voorkomen. Dit betreft met name het mogelijke sluipverkeer bij Egmond Binnen bij realisatie van de afrit op de A9 bij Heiloo.

Wat gaan we daarvoor doen

- Opstellen fietsbeleidsplan
- Realisatie fietspad duingebied PWN
- Overleg Heiloo beperken sluipverkeer vanaf A9

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2015	Jaar gereed
Fietsbeleidsplan	Vastgestelde fietsbeleidsplan, inclusief uitvoeringsagenda	Opstellen fietsbeleidsplan	2015
Fietspad duingebied PWN	Realisatie fietspad duingebied	Overleg PWN	2015
Afspraken Heiloo	Tegengaan sluipverkeer Egmond Binnen	Afspraken Heiloo	2015

Programmaonderdeel V : Groenstructuur en open groengebied

Wat we willen bereiken

De huidige groenstructuurplannen zijn verouderd. Ontwikkelingen op het gebied van chemievrije onkruidbestrijding, ecologisch

bermbeheer, beeldkwaliteit en bewonersparticipatie vragen om actualisatie van het groenbeleid. Een nieuw groenbeleidsplan gaat de basis vormen voor de groenstructuur en biedt een actueel kader voor het groenbeheer.

Het huidige gebruik van het Oude Hof in Bergen voldoet niet (geheel) aan de uitgangspunten van de in het verleden gesloten erfpachtovereenkomst. Er wordt op integrale wijze een plan opgesteld, om de erfpachtafspraken te actualiseren, het gebruik incl. parkeren/verkeer te faciliteren binnen bestaande regelgeving, het landgoed te renoveren en de vergunningen en bestemming waar nodig op orde te brengen.

In samenwerking met de raad en met gebruikers in het gebied wordt een toekomstplan voor het Oude Hof opgesteld. Het plan moet resulteren in afspraken over gebruik van het vastgoed, parkeren in het gebied, renovatie, beheer en onderhoud.

Wat gaan we daarvoor doen

- Opstellen Groenbeleidsplan
- Toekomstplan Oude Hof

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2015	Jaar gereed
Actueel groenbeleid	Groenbeleidsplan	€ 20.000,-	2016
Heldere afspraken over toekomst Oude Hof	Toekomstplan Oude Hof	€ 20.000,-	2015

Programmaonderdeel VI : Milieu en duurzaamheid

Wat we willen bereiken

Wij streven er naar om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. Wij zetten daarom in op het reduceren van de energieconsumptie en groei van duurzame energieproductie. Onze



ambities gaan verder dan energiebesparing en het stimuleren van duurzame energie. Daarnaast zijn onze inspanningen gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord ondernemen bij bedrijven en duurzame mobiliteit.

Wat gaan we daarvoor doen

- a. Evalueren van het Duurzaamheidsbeleid 2012-2016
"Natuurlijk Duurzaam Bergen!"
- b. Opstellen jaarlijkse Duurzaamheidsagenda.
- c. Uitvoering geven aan jaarlijks vastgestelde Duurzaamheidsagenda
- d. Opstellen Duurzaamheidsbeleid 2016-2020

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2015	Jaar gereed
Evaluatie Duurzaamheidsbeleid	Evaluatie	Uitvoeren evaluatie duurzaamheidsbeleid 2012-2016	2015
Duurzaamheidsagenda 2015	Uitvoeren agenda 2015	Opstellen en uitvoeren agenda 2015	2015
Duurzaamheidsbeleid 2016-2020	Vastgesteld duurzaamheidsbeleid 2016-2020	Opstellen duurzaamheidsbeleid 2016-2020 op basis van uitkomsten evaluatie	2016

Wat gaat het programma kosten?

1 = 1.000	omschrijving	2015	2016	2017	2018	I/S
nb 4 .1	Coalitieakkoord; Geen stijging parkeertarief 2015 ten opzichte van 2014	84 N	79 N	74 N	96 N	S
nb 4 .2	Schoorl klopt! Afname parkeerinkomsten door parkeergarage	0	0	90 N	92 N	0
nb 4 .3	Mooi Bergen. Afname parkeerinkomsten door parkeergarage	0	0	85 N	87 N	0
aut 4 .4	Daling opbrengsten parkeerboeten	130 N	130 N	130 N	130 N	S
nb 4 .5	Plankosten Schoorl Klopt 2015	20 N	30 N	0	0	I
nb 4 .6	Plankosten Dorp en Duin 2015	25 N	40 N	0	0	I
Totaal wijzigingen		259 N	279 N	379 N	405 N	

4.1 Coalitieakkoord; Geen stijging parkeertarief 2015 ten opzichte van 2014

In het coalitieakkoord is opgenomen dat het parkeertarief in 2015 incidenteel niet verhoogd wordt ten opzicht van het vorig jaar. Dit leidt tot een structurele vermindering van begrote inkomsten omdat in de begroting voor 2015 een stijging van € 0,05 per uur was opgenomen.

4.2 Schoorl klopt! Stelpost afname parkeerinkomsten door parkeergarage

Als Schoorl klopt! wordt gerealiseerd en de parkeergarage met ingang van 2017 gebruikt kan worden, wordt circa € 90.000,- structureel minder aan parkeerinkomsten verwacht.



4.3 Mooi Bergen! Stelpost afname parkeerinkomsten door parkeergarage

Als op de Harmonielocatie een parkeergarage wordt gerealiseerd en de parkeergarage met ingang van 2017 gebruikt kan worden, wordt circa € 85.000,- structureel minder aan parkeerinkomsten verwacht.

4.4 Daling opbrengsten parkeernaheffingen

Hoofdzakelijk door de onderstaande drie redenen lopen de parkeernaheffingen achter.

1. Door beter parkeergedrag.
2. Invoering per 01-01-2014 van de dagkaart voor parkeren. Mensen die een dagkaart kopen kunnen geen naheffing aanslag krijgen aangezien ze niet te laat kunnen zijn.
3. Het belparkeren in de gemeente neemt toe. Wanneer mensen gebruik maken van het belparkeren komen ze ook niet te laat terug want ze melden zich pas af als ze terug zijn bij de auto.

4.5 Plankosten Schoorl Klopt 2015

Uitwerken plan ter voorbereiding van structuurvisie en grex.

Voor 2015 wordt er € 60.000,-(N) aan uitgaven begroot en € 40.000,- (V) aan inkomsten zijnde de doorbelasting van plankosten aan de initiatiefnemer(s). Per saldo € 20.000,- (N) plankosten voor de gemeente. Voor 2016 staat € 30.000,- (N) aan uitgaven opgenomen.

4.6 Plankosten Dorp en Duin 2015

Uitwerken plan ter voorbereiding van structuurvisie en grex.

Voor 2015 wordt er € 85.000,-(N) aan uitgaven begroot en € 60.000,- (V) aan inkomsten zijnde de doorbelasting van plankosten aan de initiatiefnemer(s). Per saldo € 25.000,- (N) plankosten voor de gemeente. Voor 2016 staat € 40.000,- (N) aan uitgaven opgenomen.





Programma 5 Beheer



Programma 5. Beheer

Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp, Rob Zeeman, Peter van Huissteden

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.*

Trends en ontwikkelingen

Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) (onderdeel i-NUP)

Per 1 januari 2016 treedt de wet BGT in werking en krijgen gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, ProRail, Defensie en Landbouw (de bronhouders) de zorg voor de bijhouding van de geografische gegevens in de basisregistratie grootchalige topografie (BGT). Wij zijn bronhouder en daarmee verantwoordelijk voor de aanlevering aan de Landelijke Voorziening (LVBGT) van in de wet genoemde gegevens over ruimtelijke objecten die we beheren. Daarbij hebben wij ook de zorg een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen en te voorkomen dat er overlap van objecten is.

Om gereed te zijn in 2016 worden nu de voorbereidende werkzaamheden opgepakt. Dit wordt in samenwerking met de gemeenten Heiloo en Castricum gedaan.

Naast de BGT wordt per 1 januari 2016 ook de Basisregistratie Ondergrond (BRO) ingevoerd. Binnen de BRO wordt bodeminformatie vastgelegd. Deze basisregistratie is eveneens verplicht. Financiële gevolgen zijn nog niet inzichtelijk, naar verwachting kan dit met minimale middelen worden uitgevoerd.

Renovatie en reconstructie wegen

Met ingang van 2015 is de jaarlijkse stelpost voor investeringen teruggebracht tot € 3,5 miljoen. Door betere financiële planning en een meer expliciete besluitvorming is het mogelijk binnen deze investeringsruimte de gewenste reconstructies te realiseren. Achterstanden in onderhoud worden langzaam weggewerkt.

Toezicht en handhaving

Belangrijke aandachtspunten betreffen het toezicht op en de handhaving van APV-taken en onze wettelijke verplichtingen conform de Wabo en de Drank- en Horecawet.

Vanaf 2015 zijn wij op grond van de Wabo gehouden onze toezichts- en handhavingstaken uit te voeren conform opgelegde kwaliteitscriteria. Om aan deze kwaliteitscriteria te voldoen, onderzoeken we of we bepaalde werkzaamheden al of niet in BUCH-verband kunnen worden uitgevoerd.

Beleidsonderdelen

Verbeteren openbare ruimte.

In deze bestuursperiode gaan wij, in alle kernen, voor locaties die al jaren om een aanpak vragen en die bij verfraaiing een meerwaarde opleveren voor de omgeving, oplossingsgerichte plannen ontwikkelen.

In dat kader spannen wij ons in om, ook voor de stedenbouwkundige afronding van het boulevardgebied Zuid in Egmond aan Zee, het stedenbouwkundig plan 'De Werf en omgeving', snel in uitvoering te brengen.



Het college wil de locaties in onze gemeente die afbreuk doen aan de kwaliteit van de openbare ruimte aanpakken. Gelet op de hiermee verbonden ruimtelijke procedures zet de gemeente in op een zorgvuldig proces waardoor zwakke plekken in onze gebouwde omgeving worden tegengegaan en verdere verloedering wordt voorkomen. Deze ontwikkelingen kosten tijd, maar worden binnen bestaand budget opgepakt.

Afvalbrengstations

In 2016 worden de resultaten van het onderzoek naar mogelijkheden voor afvalbrengstations aan de raad voorgelegd. Uitwerking en implementatie van de keuze van de raad vindt in de daarop volgende jaren plaats.

Uitwerking beleidsonderdelen

Dit deel van de begroting werken we uit in de onderdelen:

- I Openbare ruimte
- II Afvalbeheer

Programmaonderdeel I : Openbare ruimte

Wat we willen bereiken

Wij willen zorgen voor een aantrekkelijke omgeving. Locaties in de gemeente die afbreuk doen aan de kwaliteit van de openbare ruimte, worden aangepakt. Dit kan door als gemeente zelf als initiatiefnemer plannen uit te werken, maar ook door particulieren/ontwikkelaars aan te sporen tot planuitwerking.

Wat gaan we daarvoor doen

- a. Herinrichting De Werf e.o.
- b. Herontwikkeling Bergen aan Zee

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2015	Jaar gereed
Herinrichting De Werf e.o.	Aansluitend geheel Boulevard Egmond aan Zee en Werf	Uitvoering van het ontwerp	2015
Herontwikkeling Bergen aan Zee	Herontwikkeling Bergen aan Zee	Opstellen integraal plan centrale gebied rond strandafgang Bergen aan Zee	Nog niet bekend.

Programmaonderdeel II : Afvalbeheer

Wat we willen bereiken

Wij willen een kostenefficiënte en transparante wijze van afvalbeheer.

Wat gaan we daarvoor doen

- a. Uitvoeren onderzoek mogelijkheden afvalbrengstations
- b. Implementatie resultaten onderzoek afvalbrengstations



Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2015	Jaar gereed
Kostenefficiënte wijze afvalbeheer	Onderzoek	Start onderzoeken mogelijkheden afvalbrengstations. (mogelijkheden binnen bestaande locaties, mogelijkheden gezamenlijk in BUCH-verband, mogelijkheden afval één locatie	2016
	Implementatie onderzoeks-resultaten	-	2017 e.v.

Wat gaat het programma kosten?

1 = 1.000	omschrijving	2015	2016	2017	2018	I/S
omb 5 .1	Aframing investeringkredieten wegen (€ 200.000,-)	0	8 V	16 V	24 V	S
aut 5 .2	Riool en afval	45 V	33 V	33 V	92 V	S
omb 5 .3	Kapitaallasten wijzigingen P5	18 V	2 N	4 V	8 V	S
Totaal wijzigingen		64 V	39 V	53 V	124 V	

5.1 Aframing investeringkrediet wegen (€ 200.000,-)

Jaarlijks € 200.000,- minder investeren in wegreconstructies. Hiermee lopen we de achterstand in wegonderhoud iets minder snel in.

5.2 Tariefberekening heffingen riool en afval 2015

Er worden meer uren aan het product baggeren toegerekend die weer voor 50% wordt doorberekend in het tarief rioolheffing. Daarnaast wat kleinere mutaties qua uren op de producten afval en

riool. Dit alles heeft een beperkt voordelig effect op het begrotingssaldo.

5.3 Kapitaallasten wijzigingen P5

Betreft de in verband met de ombuigingen vervallen investeringen nieuwe speelplaatsen 2015, 2016 ,2017 en 2018 activanr: 2566, 2567, 2646 en 2741 en verder aanpassing in de fasering van civiel technische investeringen. Zie bijlage 4.





Programma 6 Economie, toerisme & cult.



Programma 6. Economie, toerisme en cultuur

Portefeuillehouder(s): Rob Zeeman, Odile Rasch

Missie: Wij streven naar een duurzame impuls voor onze economie. Wij zetten in op het versterken en uitbreiden van aanbod en activiteiten die bijdragen aan onze identiteit en ons onderscheidend vermogen.

Trends en ontwikkelingen

Economisch klimaat

Door de economische crisis en internetbestedingen hebben ondernemers het moeilijk. Tegelijkertijd biedt de uitbreidende internetmarkt nieuwe kansen waar ondernemers op in kunnen spelen. In de recreatiesector is sprake van vergrijzing bij de eigenaren, moeilijkheden over opvolging en een terughoudend bankwezen waar het investeringen betreft.

Regionale toeristische visie

De gemeenten binnen de Regio Alkmaar werken samen aan een sterkere vrijetijdssector in de regio. Om dit te bereiken is een Economische Uitvoeringsagenda vastgesteld. Hierin zijn ook "Toeristische Speerpunten" opgenomen.

Op basis van deze speerpunten hebben de regiogemeenten in het voorjaar van 2014 samen een concept toeristische visie voor de periode tot 2025 opgesteld onder de naam "Regio Alkmaar: Parel aan Zee". Dit stuk zal, nadat het in het PORA geaccordeerd is, zo spoedig mogelijk aan de raden van de regiogemeenten worden aangeboden.

Gemeentelijke visie op Recreatie en Toerisme

De regionale visie kan als basis dienen voor uitwerking en verfijning van het toeristisch-recreatieve beleid op gemeentelijk niveau.

Ook in onze gemeente is er behoefte aan een totaalvisie op recreatie en toerisme. Dit stuk kan als parapluvisie dienen voor deelbeleid op het gebied van bijvoorbeeld evenementen, horeca, terrassen, strand, kamperen etc. en heeft samenhang met beleid op het gebied van kunst en cultuur en subsidiering op de genoemde beleidsvelden.

De bestaande nota recreatie en toerisme zal vervangen worden door deze nieuwe totaalvisie. Een startnotitie over het te volgen proces om te komen tot deze visie wordt in 2015 aan de raad aangeboden.

Kwaliteitskeurmerken

In 2013 heeft onze gemeente ingezet op het behalen van het internationale keurmerk ECO XXI (duurzaamheidprogramma voor gemeenten). Keurmerken die daaraan ondersteunen zijn Green Key en Blauwe Vlag. Onze gemeente heeft voor al haar stranden de Blauwe Vlag erkenning.

In 2014 is ingezet op het bereiken van Green Key erkenningen bij recreatieve ondernemers. Onze gemeente stimuleert ondernemers te investeren in duurzame bedrijfsvoering. Voor een tiental bedrijven zijn de aanmeldingskosten vergoed voor het behalen van de Green Key erkenning. Deze bedrijven waren in 2014 bezig met het verder verduurzamen van hun bedrijfsvoering.

Stranduitbreiding Camperduin

In 2014 is gestart met de aanleg van het nieuwe strand voor Camperduin. In 2015 wordt duidelijk hoe het strand wordt ingericht. Het zal nog zeker enkele jaren duren voordat het strand een definitief karakter heeft gekregen.



Beleidsonderdelen

Economie, toerisme, cultuur en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze gemeente heeft een grote aantrekkingskracht op vele bezoekers en dat is niet verwonderlijk. Door de diversiteit van onze stranden, de mogelijkheden voor wandelaars en fietsers in ons buitengebied, het aanbod van de vele culturele instellingen, de cultuurhistorische waarden en het winkelaanbod is er werkelijk voor iedereen wat wils. Door intensieve en innovatieve (regionale) samenwerking binnen deze terreinen en (regionale) promotie kunnen de bezoekersaantallen toenemen en zal de lokale economie profiteren.

De gemeente Bergen creëert samen met lokale ondernemers, bedrijven, culturele instellingen, recreatieve organisaties, verenigingen en andere organisaties een positief en samenhangend economisch, cultureel en recreatief klimaat. De gemeente afwisselend op als regievoerder, samenwerkingspartner of facilitator. De drie pijlers van het gemeentelijk beleid zijn:

1. Optimale dienstverlening.
2. Versterking, uitbreiding en promotie aanbod.
3. Ruimte voor innovatie, initiatief en duurzaamheid.

Strand

We pakken de openstaande punten uit het strandbeleid op, te weten:

- overige commerciële bebouwing
- overnachten op het strand
- strandattributen
- strandterrassen

Kunst en cultuurbeleid

De Nota Kunst van Kracht gaan we op punten aanpassen, in de raad behandelen, en uitvoeren.

Museum Kranenburgh

Het museaal centrum is een bindende factor in de gemeentelijke samenleving en kent een landelijke uitstraling. Het centrum is wezenlijk onderdeel van onze identiteit en samen met Kranenburgh werkt de gemeente aan het behalen van doelen binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen.

Samen met de aan haar gelieerde instellingen, heeft Museum Kranenburgh een grote toegevoegde waarde op maatschappelijk en cultureel gebied voor de gehele gemeente Bergen. Daarvoor krijgt het museum in deze bestuursperiode (op basis van gemaakte afspraken) maximaal een jaarlijkse exploitatie subsidie van € 500.000 per jaar. De gemeente gaat er, in overleg met de Raad van Toezicht, op toezien dat de financiële exploitatie van museum Kranenburgh geen risico's voor het voortbestaan van het museum met zich meebrengt. Op deze wijze wordt de waarde van museum Kranenburgh voor de samenleving geborgd.

Uitwerking beleidsonderdelen

Dit deel van de begroting werken we uit in de onderdelen:

- I Economie
- II Strand
- III Kunst en cultuur

Programmaonderdeel I : Economie

Wat we willen bereiken

Noord-Holland Noord en dus ook gemeente Bergen, zal zich meer dan in het verleden moeten gaan richten op de kwaliteit van de leefomgeving. Om Noord-Holland Noord vitaal te houden zijn een evenwichtige bevolkingsopbouw, een gevarieerd woningaanbod, een goede voorzieningenstructuur, de nodige recreatieve mogelijkheden en een breed aanbod van werkgelegenheid nodig. Hiervoor wordt een sterker verband gelegd tussen cultuur, kunst en recreatie en toerisme. Op deze manier kan de economische waarde



worden versterkt. Hieraan gekoppeld wordt het regionale actieplan om de recreatieve waarden beter te vermarkten.

Wij willen de communicatie met ondernemers in de gemeente en potentiële vestigers versterken door onze dienstverlening te optimaliseren en hen van de nodige informatie te voorzien. Regionaal wordt ingezet op het versterken van het toeristisch imago zodat meer bezoekers en toeristen worden aangetrokken. Door het innovatie- en toerismefonds biedt de gemeente de mogelijkheid voor ondersteuning bij innovatieve projecten die het imago van de gemeente en de lokale economie kunnen versterken.

Wat gaan we daarvoor doen

- a. door middel van regiomarketing, destinationmarketing en lokaal gerichte activiteiten Bergen en de regio op de kaart zetten
- b. met de markt kijken naar samenwerkingsmogelijkheden tussen gemeente en ondernemers

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2015	Jaar gereed
Door middel van regiomarketing, destinationmarketing en lokaal gerichte activiteiten Bergen en de regio op de kaart zetten	Meer toeristen, bezoekers, meer bestedingen, langer verblijf, vaker bezoek		Eind 2016
Met de markt kijken naar samenwerkingsmogelijkheden tussen gemeente en ondernemers	Verbeterde relatie gemeente – ondernemers, informatievoorziening voor ondernemers verbeterd		Eind 2017

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2015	Jaar gereed
Voorkomen leegstand, invulling detailhandel	Versterken vestigingsklimaat, tegengaan leegstand		Eind 2018

Programmaonderdeel II : Strand

Wat we willen bereiken

Een veilig, bereikbaar en mooi strand voor iedereen. Dit willen we bereiken door de mogelijkheden die het nieuwe strand bij Camperduin biedt, te benutten. Daarnaast worden de vier openstaande onderwerpen uit het strandbeleid opgepakt waardoor duidelijkheid ontstaat voor ondernemers en de gemeente. Hier is ook de bezoeker bij gebaat.

Wat gaan we daarvoor doen

- a. vier resterende onderwerpen evaluatie strandbeleid oppakken
- b. ontwikkelingen bij camperduin
- c. meer aan het roer waar het ontwikkelingen vanuit Rijk/Provincie betreft
- d. goede verstandhouding met ondernemers op het strand
- e. regelgeving waar nodig



Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2015	Jaar gereed
Vier resterende onderwerpen evaluatie strandbeleid oppakken	Duidelijkheid voor gemeente, ondernemer en bezoeker		2015
Ontwikkelingen bij Camperduin	Meer bezoekers, goed imago		2015/2016
Meer aan het roer waar het ontwikkelingen vanuit Rijk/Provincie betreft	Meer zeggenschap		2018, lopend
Goede verstandhouding met ondernemers op het strand	Duidelijkheid, openheid, communicatie		Lopend
Regelgeving waar nodig	Duidelijkheid zonder betutteling		lopend

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2015	Jaar gereed
Vernieuwing subsidiesystematiek	Toetsingskader gereed		2015
Faciliterende en ondersteunende rol gemeente invullen	Vervulling rol		2015 en verder
Stimuleren eigen kracht organisatie	Bewustwording organisaties		2015
Verbinding leggen met de regio en het veld toerisme & recreatie	Platform en interne ontschotting		2015 en 2016

Wat gaat het programma kosten?

Er zijn geen mutaties in programma 6.

Programmaonderdeel III : Kunst en cultuur**Wat we willen bereiken**

Uitvoering geven aan de Cultuurnota.

Wat gaan we daarvoor doen

- Vernieuwing subsidiesystematiek
- Faciliterende en ondersteunende rol gemeente invullen
- Stimuleren eigen kracht organisaties
- Verbinding leggen met de regio en het veld toerisme&recreatie.





Programma 7. Middelen

Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp, Rob Zeeman, Odile Rasch, Jan Mesu, Peter van Huissteden

Missie: *Wij streven naar een sluitende begroting. Onze ambitie is gericht op het realiseren van een gezond financieel fundament. Daarnaast willen we de lokale lasten zo laag mogelijk houden. Heffingen en leges dienen kostendekkend te zijn.*

Trends en ontwikkelingen

Invoering 3 D's

Het komende jaar wordt meer duidelijkheid verwacht over de financiële gevolgen, vooral aan de uitgavenkant, van de invoering van de 3 decentralisaties. Duidelijk moet worden of, en zo ja per wanneer, we in staat zijn om de taken die over komen uit te voeren binnen de daarvoor beschikbare middelen. Voor 2015 en 2016 bestaat door de onvolledige en vervuilde gegevensbestanden waar de gemeenten zich op moeten baseren onzekerheid over het juiste aantal zorgvragers en de indicaties die daarbij horen. De inkomsten die wij ervoor krijgen zijn gebaseerd op de situatie 2012. Dit feit leidt er toe dat we voor 2015 en 2016 geen zekerheid hebben voor over de aantallen zorgvragers en de soorten indicaties. De gemeenten beschikken eind 2015 pas over eigen gevalideerde gegevens waarmee de inkoop voor 2017 meer realistisch kan worden ingegaan.

Herijking gemeentefonds

In de meicirculaire 2014 zijn de financiële gevolgen van het eerste deel van de herijking van het gemeentefonds met ingang van 2015 bekend geworden. Uiterlijk in de meicirculaire 2015 wordt bekend gemaakt wat het tweede deel van de herijking van het gemeentefonds voor financiële gevolgen heeft. Het is van tevoren niet in te schatten wat de gevolgen zijn.

Uitvoering Forensen en Toeristenbelasting

De uitbesteding van de uitvoering van de forensen en toeristenbelasting wordt in september 2014 afgerond. Bij de aanbesteding onderscheiden we drie onderdelen. Het bijhouden van het stambestand voor het opleggen van de aanslagen; de afhandeling van bezwaar en beroep en de controle en handhaving toeristen- en forensenbelasting. De uitvoering van de aanslagoplegging en de invordering is al bij de belastingssamenwerking Cocensus ondergebracht.

Beleidsonderdelen

Lokale lasten

'Zorgvuldige afwegingen voorkomen lastenverzwaring'

Dit vraagt om zorgvuldige afwegingen op financieel gebied. Jaarlijks bekijken we of en op welke wijze we de stijging van de heffing Onroerende Zaakbelasting (OZB) en van de tarieven voor de Afvalstoffenheffing en het Rioolheffing zo laag mogelijk kunnen houden.

Rioolheffing en OZB 2015

In 2015 wordt het tarief Rioolheffing en de opbrengsten van de heffing Onroerende Zaakbelasting niet verhoogd.



Parkeren

De parkeermeter tarieven voor het jaar 2015 worden niet verhoogd en blijven gelijk aan die van het jaar 2014. Het bestaande parkeerbeleid gaan we optimaliseren.

Toeristenbelasting

Voor de toeristenbelasting stellen we in 2015 nieuw beleid op. De toeristenbelasting wordt per 2015 verhoogd. Daarbij zorgen wij wel dat Bergen een kindvriendelijke toeristische verblijfplaats is.

Overige

Aanpassen planning & control cyclus

Samen met de raad wordt bekeken hoe we de planning & control cyclus vanaf 2015 nog verder kunnen optimaliseren.

Verbetering schuldpositie in verband met Wet Houdbare overheidsfinanciën (wet HOF)

Eind 2015 wordt het onderzoek afgerond naar de mogelijkheden om op onze openstaande schulden in te lopen.

De mogelijkheden hiervoor zijn op dit moment beperkt namelijk:

- Zeer terughoudend zijn of stoppen met uitnamen uit de algemene reserve;
- De hoogte van de gemeentelijke bijdrage vanuit de algemene reserve aan de grote projecten zoals Schoorl klopt, Mooi Bergen en Dorp en Duin heroverwegen;
- Structureel extra geld toevoegen aan de algemene reserve om zo de uitgaven lager te houden dan de inkomsten;
- Zoveel mogelijk onroerende zaken die niet tot het gemeentelijk takenveld behoren verkopen en de opbrengsten toevoegen aan de algemene reserve;
- Sturen op een positief jaarrekeningresultaat;
- Een positief jaarrekeningresultaat gebruiken voor afboeken investeringen maatschappelijk nut en de afschrijvingslasten

die daarmee vrijvallen structureel toevoegen aan de algemene reserve om zo te besparen op toekomstige uitgaven.

- Investerings terugdringen en/of zoveel mogelijk uitfasen;
- Bij nieuwbouw van maatschappelijke voorzieningen onderzoeken of dit niet door de markt kan worden ontwikkeld gebouwd en beheerd in plaats van door de gemeente zelf.
- De rentetoevoeging aan de algemene reserve zoveel mogelijk in stand houden.

Uitwerking beleidsonderdelen

Dit deel van het collegeprogramma werken we uit in het onderdeel:

Programma onderdeel I : Begroting

Wat we willen bereiken

We willen een sluitende begroting.

Wat gaan we daarvoor doen

Jaarlijkse heroverweging van niet wettelijke taken en inkomsten.

Planning werkzaamheden

Jaarlijks in het begrotingstraject worden de niet wettelijk uitgaven en inkomsten heroverwogen en worden zo nodig ombuigingsvoorstellen aan de raad aangeboden om te komen tot een sluitende begroting.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

Een door de provinciale toezichthouder goedgekeurde begroting en repressief toezicht.



Wat gaat het programma kosten?

1 = 1.000	omschrijving	2015	2016	2017	2018	I/S
omb 7 .1	Verhoging toeristenbelasting	466 V	475 V	485 V	495 V	S
omb 7 .2	Vrijstelling toeristenbelasting voor jeugdigen tot 18 jaar in georganiseerd educatief verband (scholen en verenigingen)	25 N	26 N	27 N	28 N	S
omb 7 .3	Stelpost taakstelling inleveren loonkosten organisatiebreed	150 V	300 V	450 V	600 V	S
nb 7 .4	Coalitieakkoord; 1 jaar geen stijging OZB opbrengsten gebruikers niet woningen	19 N	19 N	20 N	21 N	S
nb 7 .5	Coalitieakkoord; 1 jaar geen stijging OZB opbrengsten eigenaren niet woningen	24 N	24 N	25 N	25 N	S
nb 7 .6	Coalitieakkoord; 1 jaar geen stijging OZB opbrengsten eigenaren woningen	116 N	119 N	121 N	124 N	S
aut 7 .7	Aframen stelpost prijsindexatie 2015	100 V	100 V	100 V	100 V	S
aut 7 .8	Aframen/bijramen begrote loonkosten loonsom in verband met CAO	139 V	141 V	144 V	147 V	S
nb 7 .9	Inzetten reserve egalisatie algemene uitkering	70 V	0	0	0	I
pi 7 .10	Bijramen bijdrage aan Cocensus	6 N	6 N	7 N	4 V	S
aut 7 .11	Aframen bijdrage RHC	1 V	1 V	1 V	1 V	S
omb 7 .12	Incidentele aframing rentetoevoeging algemene reserve	385 V	0	0	0	S
aut 7 .13	Aanpassing kapitaallasten rentecomponent	0 N	1 N	2 N	3 N	S
aut 7 .14	Herberekenen renteomslag	71 V	100 V	125 V	191 V	S
Totaal wijzigingen		1.191 V	922 V	1.103 V	1.337 V	

7.1 Verhoging toeristenbelasting

Het huidige tarief toeristenbelasting 2014 is € 1,45. Voor 2015 is een tarief nodig van € 1,48 om de begrote opbrengsten 2015 te halen. Iedere € 0,01 cent extra verhoging zorgt voor circa € 12.590,- aan extra opbrengsten uitgaande van gemiddeld 1.259.000

overnachtingen per jaar. Nadat door het college eerst een verhoging naar € 1,95 was voorgesteld is dit bijgesteld naar € 1,85 naar aanleiding van de bijeenkomst met uw raad op 16 september. Een extra verhoging van € 0,37 naar een tarief van € 1,85 zorgt voor extra inkomsten van circa € 466.000,-.



7.2 Vrijstelling toeristenbelasting voor jeugdigen tot 18 jaar in georganiseerd educatief verband (scholen en verenigingen)

Deze vrijstelling voor kinderen tot 18 jaar geldt indien het verblijf plaatsvindt in georganiseerd educatief verband en onder leiding van een of meer meerderjarige begeleiders of leerkrachten. Naar verwachting gaat het om 1% van het aantal overnachtingen en dus de inkomsten.

7.3 Stelpost taakstelling inleveren loonkosten organisatiebreed

De organisatie legt zichzelf de taakstelling op om de komende vier jaar 2015 t/m 2018 jaarlijks € 150.000 structureel aan loonkosten te besparen door vermindering van bestaande FTE's binnen de huidige formatie. Het is de bedoeling dit te realiseren door natuurlijk verloop, pensionering en/of vertrek op eigen initiatief. Deze taakstelling is exclusief de normale loonindexatie, loonsomontwikkeling en mogelijke nieuwe fte's in verband met eventuele nieuwe taken (3D's et cetera).

7.4 Coalitieakkoord; 1 jaar geen stijging OZB opbrengsten gebruikers niet woningen

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de OZB opbrengsten (exclusief areaaluitbreiding) een jaar niet worden verhoogd ten opzichte van 2014.

Dit leidt tot een structurele vermindering van inkomsten omdat in de begroting nog een stijging van 2% per jaar stond opgenomen.

7.5 Coalitieakkoord; 1 jaar geen stijging OZB opbrengsten eigenaren niet woningen

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de OZB opbrengsten (exclusief areaaluitbreiding) een jaar niet worden verhoogd ten opzichte van 2014.

Dit leidt tot een structurele vermindering van inkomsten omdat in de begroting nog een stijging van 2% per jaar stond opgenomen.

7.6 Coalitieakkoord; 1 jaar geen stijging OZB opbrengsten eigenaren woningen

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de OZB opbrengsten (exclusief areaaluitbreiding) een jaar niet worden verhoogd ten opzichte van 2014.

Dit leidt tot een structurele vermindering van inkomsten omdat in de begroting nog een stijging van 2% per jaar stond opgenomen.

7.7 Aframen stelpost prijsindexatie 2015

De budgetten worden op enkele uitzonderingen na zonder indexatie in de begroting opgenomen. Dit betekent in feite al een jaarlijkse bezuiniging ter hoogte van het inflatiepercentage. In de begroting is voor ieder jaar een stelpost prijsindexatie opgenomen van € 100.000,- structureel. Deze stelpost kan nu vervallen als dekking van aangevraagde prijsindexatie en het tekort.

7.8 Aframen/bijramen begrote loonkosten loonsom in verband met CAO voorstel

Op dit moment is in de TR 2014 uitgegaan van een structurele loonstijging van 2% met ingang van 01-01-2014.

Inmiddels is op 11 september de CAO gemeenten 2013-2015 bekrachtigd. Dit leidt er toe dat er vanaf 2015 1% van de structureel 2% van 2014 kan worden afgeraamd. Over 2014 wordt in verband met de voorgestelde ingangsdatum loonsverhoging van 1% zijnde oktober 2014 en de eenmalige uitkering van € 350,- per fte nog incidenteel een bedrag van € 143.537 afgeraamd. Vanaf 2015 leidt de extra € 50,- tot een structurele stijging van 1% van de loonsom. Voor 2015 is in de begroting een stijging van 2% opgenomen. Dit houdt in dat na deze 1% loonstijging er nog 1% ruimte is voor eventuele premiestijging et cetera per 01-01-2015. Mocht dit zich niet voordoen dan wordt dit afgeraamd in de TR 2015.



7.9 Inzetten reserve egalisatie algemene uitkering

Voorgesteld wordt de reserve egalisatie algemene uitkering op te heffen en het saldo vrij te laten vallen als dekking voor het begrotingssaldo 2015.

7.10 Bijramen bijdrage aan Cocensus

Hogere bijdrage aan gemeenschappelijke regeling op basis van de Cocensus begroting 2015.

7.11 Aframen bijdrage RHC

Lagere bijdrage aan gemeenschappelijke regeling op basis van de begroting 2015 van het Regionaal Historisch Centrum in Alkmaar.

7.12 Incidentele aframing rentetoevoeging algemene reserve

Vanwege het tekort in 2015 wordt voorgesteld om in afwijking van het door de raad vastgestelde beleid de rentetoevoeging aan de algemene reserve voor 2015 te laten vervallen.

7.13 Aanpassing kapitaallasten rentecomponent

De kapitaallasten als gevolg van de wijzigingen in het investeringsschema bestaan uit rente en afschrijvingslasten. Met deze boeking worden alle rentelasten van de investeringen per programma saldoneutraal gemaakt. De hieruit voortvloeiende voor cq nadelen op de rentelasten maken onderdeel uit van de renteresultaatberekening.

7.14 Herberekening renteomslag

Dit betreft de gevolgen voor de te betalen rente in verband met de herijking van de financieringsbehoefte. De herijking vindt plaats in verband met de mutaties op de exploitatie, de investeringen en leningen.



Deel 3

Paragrafen





Paragraaf A Weerstandsvermogen



Paragraaf A Weerstandsvermogen en risicobeheersing

1. Aanleiding en achtergrond

Wij hebben de risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering in kaart gebracht. Door inzicht in de risico's wordt de gemeente in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico's nu en de risico's gerelateerd aan toekomstige ontwikkelingen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Op basis van de geïnterviewde risico's is ook het weerstandsvermogen berekend.

2. Risicoprofiel

Om de risico's van onze gemeente in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de afdelingen in totaal 92 risico's in beeld gebracht waarbij wij voor deze Programmabegroting geselecteerd hebben op het jaar 2015 en verder. In het onderstaande overzicht worden de 10 risico's gepresenteerd met de meeste invloed op de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.



Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's

Nr	Risico	Gevolgen	Kans	Maximaal financieel gevolg in €	Invloed
R242	De decentralisaties AwbZ/Wmo, Jeugdzorg, Participatie gaan gepaard met enorme bezuinigingen vanuit het Rijk.	Financieel - budgetoverschrijding en mogelijk kwaliteitsverlies	30%	€ 2.400.000	13,66%
R213	Aanspreken van gemeente op garantstellingen of borgstelling door Woningstichtingen of andere instellingen met garantstellingen voor ver- of nieuwbouw	Financieel - Betaling van schulden aan derden door gemeente	1%	€ 47.300.000	9,39%
R253	Monitoringsplan Oosterdijk wordt niet geaccepteerd door Provincie	Financieel - Saneren in plaats van monitoren	50%	€ 500.000	7,91%
R313	(Milieu)vergunningsaanvraag voor de brengdepots wordt afgekeurd of gestelde eisen worden zwaarder.	Financieel - Vertraging van (uitvoering van project) en daarbij verhoging van inrichtingskosten. Extra kosten voor voorbereiding van aanpassingen werven of depots	50%	€ 500.000	4,75%
R318	Door de aanpassing van het zorgzwaartepakket is de verwachting dat wij 100 extra aanvragen krijgen op jaarbasis. Dit aangezien inwoners minder snel in een verzorgingshuis worden opgenomen en dus langer thuis ondersteuning nodig hebben.	Financieel - extra aanvragen woningaanpassingen en huishoudelijke hulp	50%	€ 460.000	4,35%
R329	Stijging van de lange- en kortlopende rente	Financieel - Hogere rentelasten dan opgenomen in onze begroting	50%	€ 365.000	3,42%
R358	Ophogen velden Egmondia in verband met de wateroverlast	Financieel -	30%	€ 350.000	3,42%
R149	Toename in het aantal (aanvragen) uitkeringsgerechtigden	Financieel - Budgetoverschrijdingen	50%	€ 360.000	3,39%
R257	Claims ingediend als gevolg van vervuiling waarbij de gemeente aansprakelijk wordt gesteld.	Financieel - (Juridische) kosten	70%	€ 250.000	3,30%
R241	Voor 2016 bestaat een risico van de verlaging van de Algemene Uitkering gemeentefonds voor het tweede deel van de herijking	Financieel - Begrotingstekort	50%	€ 350.000	3,30%

Totaal grote risico's: € 52.835.000

Overige risico's: € 47.375.000

Totaal alle risico's: € 100.210.000

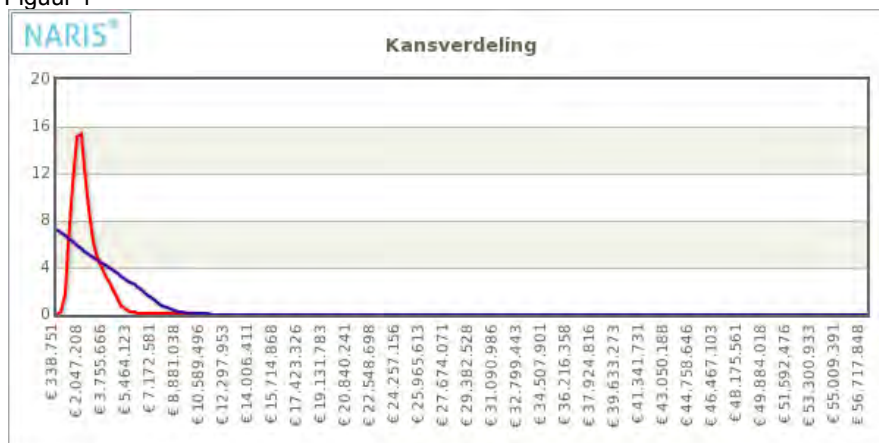


Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie (ook wel Monte Carlo simulatie genoemd) uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ .100.210.000,- zie hierboven) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden.

Figuur 1 toont de resultaten van de risicosimulatie. De horizontale as bevat schattingen van de totale schadelast van alle risico's, de verticale as geeft weer hoe groot de kans is dat de op de horizontale as vermelde bedragen voorkomen (het gaat hier om percentages).

De rode lijn in de grafiek geeft de daadwerkelijke uitkomsten aan van de Monte Carlo simulatie. De blauwe lijn is de trendlijn die de extreme pieken uit de rode lijn haalt.

Figuur 1



Uit onderstaande tabel is af te lezen dat het 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 3.830.739,- (benodigde weerstandscapaciteit).

Wij hebben de risico's ook beoordeeld op de middellange termijn. Op basis van de huidige ingevulde risico's volstaat ook dan een weerstandscapaciteit van rond de € 3,8 miljoen.

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages

Percentage	Bedrag in €
5%	€ 1.051.555
10%	€ 1.247.144
15%	€ 1.377.033
20%	€ 1.498.885
25%	€ 1.593.021
30%	€ 1.687.157
35%	€ 1.780.969
40%	€ 1.873.484
45%	€ 1.965.999
50%	€ 2.061.105
55%	€ 2.174.820
60%	€ 2.288.535
65%	€ 2.429.713
70%	€ 2.587.850
75%	€ 2.804.199
80%	€ 3.075.807
85%	€ 3.411.437
90%	€ 3.830.739
95%	€ 4.542.022



3. Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende componenten:

- I. Reserves
- II. Onbenutte belastingcapaciteit
- III. Post onvoorzien

Ad. I Reserves

De reserves zijn in drie typen onder te verdelen: de algemene reserve, de reserve weerstandsvermogen en de bestemmingsreserves.

Algemene reserve

Van de reserves vormt de algemene reserve het direct vrij besteedbare deel dat kan worden aangewend ter financiering van opgetreden risico's.

Reserve weerstandsvermogen

Binnen het eigen vermogen hebben wij al één specifieke reserve afgezonderd om risico's op te vangen en dat is de reserve weerstandsvermogen.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door uw raad een bepaalde bestemming is gegeven. Uw raad zou kunnen besluiten om deze bestemming te wijzigen en deze reserves ook in te zetten ter dekking van opgetreden risico's, met uitzondering van de reserve afschrijvingslasten van bijna € 2 miljoen per 1 januari 2015. Deze is nodig ter dekking van meerjarige kapitaallasten. Daarnaast nemen we de risicoreserve grote projecten niet mee omdat die volgt uit een aparte risicosimulatie. Dit geeft volgens ons een meer reëel beeld.

Ad. II Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit is de mate waarin de belastingen maximaal verhoogd kunnen worden. Dit betreft dan met name het OZB-tarief. Landelijk is afgesproken dat de macro-opbrengst van de OZB (dus de opbrengst in alle gemeenten samen) niet meer mag stijgen dan de zogenaamde macronorm. Die is opgebouwd uit een reële trendmatige groei van het Bruto Binnenlandse Product (BBP) en een inflatiepercentage (prijzontwikkeling Nationale Bestedingen op basis van het Centraal Economisch Plan). Landelijk is de macronorm voor de OZB voor 2015 op 3,0% gesteld. Dit betreft de maximale stijging van de opbrengst OZB. Omdat in onze begroting voor 2015 rekening is gehouden met een groei van de OZB van 0% (coalitieakkoord) resteert een ruimte van 3,0%, afgerond € 247.000,-.

Uiteraard zijn er andere belastingen, zoals de toeristenbelasting en de parkeerbelasting, die door verhoging van de tarieven tot een meeropbrengst en verbetering van de weerstandscapaciteit kunnen leiden. Hiervoor bestaat geen wettelijk maximum, waardoor wij geen indicatie kunnen geven van de maximale omvang van deze ruimte.

Wat de gemeentelijke leges betreft wordt zoveel mogelijk kostendekkendheid nagestreefd.

Zowel de afvalstoffenheffing als de rioolheffing zijn in Bergen in principe 100% kostendekkend. Deze heffingen hebben geen onbenutte capaciteit.

Als zich tegenvallers voordoen, kan de onbenutte belastingcapaciteit niet zonder slag of stoot worden ingezet, maar dit is wel één van de mogelijkheden.

Ad. III Post onvoorzien

Deze bedraagt structureel € 40.000,- en kan via een raadsbegrotingswijziging incidenteel worden ingezet als dekking.

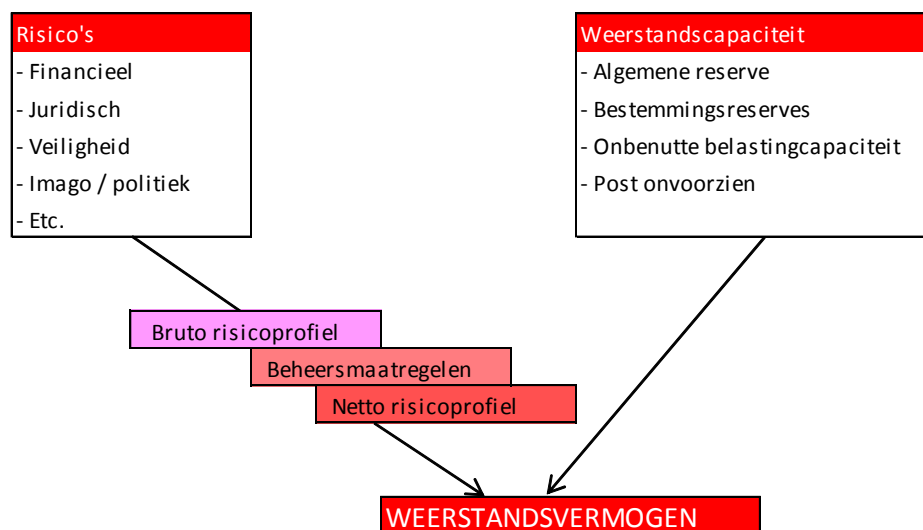


Het totaal per 1 januari 2015 van de hiervoor genoemde, in te zetten opties ter afdekking van incidentele risico's blijkt uit de volgende tabel:

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit	
Weerstand	Startcapaciteit in €
Algemene reserve	13.054.000
Overige bestemmingsreserves excl. reserve afschrijvingslasten investeringen en risicoreserve grote projecten	1.554.000
Reserve weerstandsvermogen	6.200.000
Onbenutte belastingcapaciteit	247.000
Post onvoorzien	40.000
Totale weerstandscapaciteit	21.095.000

4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.



De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

$$\frac{€ 21.095.000}{€ 3.831.000} = 5,50$$

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio.

Tabel 4: Weerstandsnorm		
Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2,0	uitstekend
B	1,4-2,0	ruim voldoende
C	1,0-1,4	voldoende
D	0,8-1,0	matig
E	0,6-0,8	onvoldoende
F	<0,6	ruim onvoldoende

Het ratio valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen. Bij deze waardering maken wij de volgende kanttekeningen:

Eigen vermogen / Vreemd vermogen

Behalve een rekenkundige benadering op grond van benoemde risico's is het beoordelen van de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen ook een veel gehanteerde ratio voor het beoordelen van de weerstand van een organisatie. Onze gemeente is voor een groot deel gefinancierd met vreemd vermogen. Dit vreemd vermogen is voor het grootste gedeelte



aangewend voor de financiering van investeringen, waarover wordt afgeschreven. De rentelasten bedragen circa 5% van onze exploitatie. Dit beperkt de flexibiliteit van onze begroting, omdat de rentelasten pas vervallen, nadat de bijbehorende investeringen volledig zijn afgeschreven. Zie ook de relatie met de uitkomsten van de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG van begin 2014.

Oordeel Provincie

Ook onze toezichthouder -de provincie - velt een oordeel over de financiële positie van de gemeente. De provincie gaat er vanuit dat wij financiële tegenslagen adequaat kunnen opvangen. De provincie kwalificeert onze financiële als goed (begin april 2014).

Mocht een van de risico's zich voordoen en zijn wij gedwongen de weerstandscapaciteit in te zetten, dan zal direct daarna opnieuw een bedrag aan weerstandscapaciteit nodig zijn voor afdekking van de overblijvende risico's.

Het ingezette bedrag moet weer worden "terug" gespaard.

De door ons berekende ratio beoordeelt het weerstandsvermogen op een moment, de benadering van de Provincie en die van de VNG velt een oordeel over een langere termijn.

5. Ontwikkelingen

Grote projecten

Voor de risico's rondom de grote projecten is een aparte risicoreserve opgenomen op basis van een hercalculatie begin 2013 voor een bedrag van € 2,3 miljoen. Dit bedrag is ook gebaseerd op een risicosimulatie welke jaarlijks opnieuw plaats vindt.

6. Conclusie

We hebben berekend dat bij een weerstandscapaciteit van € 3.831.000,- het 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt.

In het verleden heeft uw raad besloten om 10% van de exploitatiebegroting aan te houden als weerstandsvermogen: op basis van voorgaande jaren is er € 6.200.000,- in reserve weerstandsvermogen apart gezet.

De trend die wij zien in de afgelopen jaren is dat het bedrag bij 90% zekerheid toeneemt, met andere woorden de risico's nemen toe. Het bedrag is nu wat lager dan bij het vorige planning & control document (Tussentijdse Rapportage 2014) maar gezien de mogelijke impact en onzekerheden rondom de 3 decentralisaties stellen wij dan ook voor om de hoogte van het weerstandsvermogen ongewijzigd te laten.



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 kapitaalgoederen die bestaan uit de volgende onderdelen:

- Infrastructuur (wegen, water, riolering);
- Voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten);
- Gebouwen (gemeentelijke vastgoedportefeuille).

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

De feitelijke totale omvang van de materiële activa, vastgesteld in de Jaarrekening 2013, bedraagt per 31 december 2013 € 83 miljoen. De onderverdeling is als volgt:

Omschrijving	bedragen (x €1.000)
Gronden en terreinen	934
Woonruimten	3
Bedrijfsgebouwen	19.526
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	57.380
Vervoermiddelen	630
Machines en installaties	1.413
Overige materiële vaste activa	3.152

In 2015 worden de totale uitgaven voor het beheer van de openbare ruimte geraamd op € 3.768.000 (exclusief investeringen). De totale omvang van de investeringen bedraagt in 2015 € 9.953.000,-. De volgende tabel laat zien hoe deze bedragen zijn opgebouwd.

Omschrijving	Exploitatie (x €1.000)	Investeringen (x €1.000)
Onderhoud wegen	790	5.924
Onderhoud straatmeubilair (incl. bebording/bewegwijzering)	48	0
Onderhoud openbare verlichting	196	0
Baggeren en onderhoud beschoeiingen	224	0
Beheren bomen en plantsoenen/bosbeheer	415	0
Onderhoud riolering	417	3.234
Speelplaatsen	19	119
Gebouwen	839	0
Onderwijshuisvesting	273	0
Sportaccommodaties	480	496
Multifunctionele accommodaties	0	0
Onderhoud begraafplaats	35	0
Reddingsbrigades	30	179
Totaal	3.768	9.953



2. Onze beleids- en beheerplannen

De afdeling Beheer Openbare Ruimte heeft een nieuw beheersysteem geïmplementeerd. Voor de verdere invulling van dit systeem heeft de afdeling ondersteuning van een extern bureau. De huidige situatie is opnieuw geïnventariseerd.

Om deze gegevens in het beheersysteem zichtbaar te maken moeten er echter eerst stappen worden genomen bij de implementatie van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Met de BGT wordt namelijk de geografische ondergrond van het systeem op orde gebracht. Aan alle ingevoerde gegevens zullen de beheermaatregelen en eenheidsprijzen worden gehangen zodat een beter beeld van te verwachten beheerkosten ontstaat.

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 voor zover van belang in ontwikkeling. Wij noemen beheerplannen voor:

Beheerplan	Aanwezig	d.d.
Wegen	Ja	2008-2011
Baggerplan	Ja	2004-2013
Riool (GRP)	Ja	2011-2015
Openbare Verlichting	nee	Volgt (als onderdeel van het beleidsplan)
Speelplaatsen	Ja	2013-2022

Beheerplan	Aanwezig	d.d.
Groen	Ja	2005-2015
Begraafplaatsen	Ja	2008-2013
Sportaccommodaties	Nee	onderhoud volgens bestek
Gebouwen en woningen	Ja	2014
Reddingsbrigades	Ja	2013-2016
Onderwijshuisvesting (huisvestingsplan)	Ja	2014

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

Wegen

Doel

De actuele kwaliteit wordt getoetst aan de eisen die zijn geformuleerd in het beleidsplan. Op basis daarvan wordt aangegeven welke budgetten noodzakelijk zijn om aan deze eisen te kunnen voldoen. Het doel is om het achterstallig onderhoud van diverse wegen jaarlijks te verminderen, en te komen tot een evenwichtig beheer van het onderhoud van de wegen en zo op lange termijn inzicht te houden in de kosten van het onderhoud van de wegen. Dit alles om het gewenste onderhoudsniveau R(basis) te handhaven.

Op dit moment wordt door BOR een raadsvoorstel voorbereid voor het nieuwe Beleidsplan Wegen 2015-2019. In het voorjaar van 2015 zal het voorstel aan de raad voorgelegd worden met als uitgangspunt dat het beleidsplan binnen bestaand budget/krediet wordt uitgevoerd.



Herziening

Elke twee jaar vindt een wegininspectie plaats die zowel in de planning als in begroting doorwerkt. De laatste inspectie vond begin van de zomer 2013 plaats hieruit bleek dat de onderhoudsachterstand 12% was. Door het in 2013 en 2014 uitgevoerde onderhoud wordt verwacht dat de gecorrigeerde onderhoudsachterstand verder is teruggelopen. De uitkomsten van de wegininspectie zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting is hierdoor feitelijk het beheerplan. In 2015 vindt er weer een nieuwe inspectie plaats.

Financiële consequenties beleidsdoel

Uit de tweejaarlijkse wegininspecties blijkt dat het oorspronkelijke doel om de achterstallige onderhoudstoestand in 2011 weggewerkt te hebben nog niet gehaald is. Weliswaar is er een afname van het achterstallig onderhoud waarneembaar, maar het einddoel zal later gehaald worden.

Financiële consequenties in de begroting

In de begroting 2015 is een bedrag van € 790.000,- opgenomen voor onderhoud/aankoop materialen wegbeheer en een totaalbedrag aan investeringen volgens het nieuwe investeringsschema van € 5.924.000,-. Dit bedrag is exclusief de voorgestelde ombuiging van € 200.000,-. Als ingestemd wordt met deze ombuigingsmaatregel wordt er in het huidige investeringsplan op jaarbasis nog voor € 200.000,- aan investeringskredieten in civieltechnische werken afgeraamd.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2015	expl 2016	expl 2017	expl 2018
790.000	785.000	785.000	785.000

Stand van zaken planuitvoering

De planning van de afdeling beheer loopt grotendeels op schema. De planning kan negatief beïnvloed worden door langdurige en of moeizame processen tijdens de planvoorbereiding.

Programma begrotingsjaar

Zie investeringsplan 2015-2018 programma 5.

Waterwegen (baggerplan)

Doel

Zowel binnen het zogenaamde “stedelijk” gebied als in het buitengebied van de gemeente is een open waterstelsel aanwezig voor een adequate afvoer van overtollig regenwater. Dit stelsel is in eigendom en beheer van de gemeente, particulieren of het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Om de goede staat van dit stelsel te kunnen waarborgen, dienen permanent onderhoudswerkzaamheden te worden uitgevoerd.

Tevens dient het stelsel periodiek op de juiste afmeting gecontroleerd en gehandhaafd te worden.

De uitgangspunten voor het onderhoud zijn geregeld en vastgelegd in de Keur van het hoogheemraadschap.

Voor het onderhoud van de juiste profielen en afmetingen van waterlopen binnen het stedelijk gebied heeft de gemeente een baggerplan.

Op dit moment wordt door de afdeling BOR een raadsvoorstel voorbereid voor het nieuwe Baggerplan 2014-2023. In het najaar van 2014 zal het voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Herziening

Het nieuwe Baggerplan 2014-2023 geeft aan waar en in welk jaar gebaggerd wordt binnen het stedelijk gebied. Tevens geeft het aan wat de kosten hiervan zijn.



Inmiddels heeft het Hoogheemraadschap aangegeven dat zij op termijn (verwachting per 1 januari 2017) het beheer en onderhoud van het openbaar water binnen het stedelijk gebied over willen nemen. De gevolgen hiervan moeten nog verder worden uitgewerkt.

Financiële consequenties beleidsdoel

Het nieuwe baggerplan wordt eind 2014 ter goedkeuring aan de Raad aangeboden. De exploitatiekosten dienen in de begroting te worden opgenomen.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2015 is een bedrag van € 224.000,- opgenomen voor baggeren, de jaarlijkse schouwwerkzaamheden en onderhoud van de beschoeiingen.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2015	expl 2016	expl 2017	expl 2018
224.000	224.000	224.000	224.000

Stand van zaken planuitvoering

Alle baggerwerkzaamheden genoemd in het baggerplan 2004-2013 zijn uitgevoerd.

Programma begrotingsjaar

In 2014 wordt het baggerwerk voor 2015 voorbereid. In 2015 dient gebaggerd te worden conform het nieuwe baggerplan 2014-2023.

Riool (GRP)

Doel

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

Beleidskader

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

Financiële consequenties beleidsdoel

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

1. Zorgplicht voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater (artikel 10.33, Wm).
2. Zorgplicht voor de doelmatige inzameling en verwerking van het afvloeiende hemelwater voor zover dat niet redelijkerwijs van de perceeleigenaar kan worden verwacht (artikel 9a Wet op de waterhuishouding).
3. Zorgplicht voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen voor de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen



van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van HHNK of provincie behoort (artikel 9b, Wet op de waterhuishouding).

4. Heffingsbevoegdheid voor het verhalen van de kosten van de gemeentelijke zorgplicht (artikel 228a, Gemeentewet).

5. Verbreding gemeentelijk rioleringsplan waarin ook aandacht aan de zorgplichten voor hemelwater en grondwater moeten worden besteed (wijziging artikel 4.22, Wm).

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2015 is een bedrag van € 417.000,- opgenomen voor onderhoud en beheer van het riool. Aan investeringen is voor 2015 een bedrag opgenomen van € 3.234.000,-.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2015	expl 2016	expl 2017	expl 2018
417.000	423.000	423.000	423.000

Stand van zaken planuitvoering

Het Verbrede GRP 2011-2015 is door uw raad op 24 oktober 2011 vastgesteld. Dit plan geeft de kaders voor zowel de financiering als de activiteiten ten aanzien van de voornoemde zorgplichten aan.

Programma begrotingsjaar

De beheers-, vervangings- en verbeteringsmaatregelen voor de riolering worden na afstemming met de meerjaren investeringsplanning civiele werken uitgevoerd binnen de kaders van het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP). Eind 2015 zal er een nieuwe GRP voor de periode 2016-2020 worden voorgelegd.

Openbare Verlichting

Algemeen

Daar waar riolerings- of andere werkzaamheden verricht worden, wordt zo mogelijk het ondergrondse als het bovengrondse gedeelte van de openbare verlichting meegenomen.

Financiële consequenties beleidsdoel

Er is jaarlijks een bedrag van € 100.000,- beschikbaar voor de vervanging van lichtmasten en armaturen met energiezuinige LED verlichting. Daarnaast is in de exploitatie van 2015 een bedrag van € 96.000,- opgenomen voor onderhoud van de openbare verlichting.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2015	expl 2016	expl 2017	expl 2018
196.000	196.000	196.000	196.000

Stand van zaken planuitvoering

Vanaf 2012 is er begonnen met het daadwerkelijk vervangen van de kwalitatief slechte lichtmasten en niet zuinige verlichting. Van 2013 tot en met 2022 worden er jaarlijks circa 100 oude lichtmasten met armaturen vervangen voor nieuwe lichtmasten met bijbehorende energie zuinige LED verlichting.

Programma begrotingsjaar

In 2014 is er in samenwerking met de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk een onderhoudsbestek Openbare Verlichting gemaakt. Begin november 2014 wordt er gegund. Met ingang van 2015 krijgen deze gemeenten dus één aannemer.



Groen

Doel

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

Herziening

Het huidige groenbeheerplan is in 2005 voor tien jaar goedgekeurd. Aan het groenbeleid is de laatste jaren weinig veranderd dus ook aan het onderhoudsbeeld van het groen is weinig veranderd.

Beleidskader

Het groenbeheerplan bouwt voort op de beleidspunten die zijn opgenomen in de groenstructuurplannen van de voormalige gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl. De beleidskaders die zijn opgenomen in de structuurplannen zijn in het groenbeheerplan verwerkt en dienen nog steeds als leidraad bij renovatie en onderhoud van het groen.

In 2013 is het groen geïnteriseerd en zodanig in het beheerprogramma opgenomen dat dit tevens bruikbaar is bij de invoering van de BGT. Deze gegevens zijn in 2014 verwerkt. Aan de hand van deze gegevens zullen er in 2015 nieuwe planningen voor het groenonderhoud komen.

Financiële consequenties beleidsdoel

Aan de hand van de geïnteriseerde gegevens voor het groenbeheer zal er worden gekeken of er voldoende financiële middelen zijn voor het groenonderhoud. Naar verwachting zullen er weinig afwijkingen zijn in vergelijking met voorgaande jaren.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2015 is een bedrag van € 415.000,- opgenomen voor onderhoud en beheer van bomen en plantsoenen. Dat is voldoende om de huidige kosten die aan het groen besteed worden te dekken. Het gaat hierbij over kleine renovaties van het groen en diverse uitbestede werken.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2015	expl 2016	expl 2017	expl 2018
415.000	415.000	445.000	445.000

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.

Programma begrotingsjaar

Eind 2013 is het groen opnieuw geïnteriseerd en zodanig in het beheerprogramma opgenomen dat dit tevens bruikbaar is bij de invoering van de BGT. Aan de hand van deze gegevens zullen er in 2015 nieuwe planningen voor het groenonderhoud komen.



Speelplaatsen

Doel

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

Herziening

In 2013 is het speelplaatsbeleidsplan vastgesteld door uw raad. Het beleidsplan is de leidraad voor de vervanging van speeltoestellen voor de aankomende jaren. Jaarlijks worden de speeltoestellen gekeurd en wordt het speelplaatsbeheerplan aangepast. Hierdoor hebben we een goede meerjarenplanning.

Beleidskader

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

Financiële consequenties beleidsdoel

In het beleidsplan staan veel aanbevelingen om nieuwe en bestaande speelplaatsen aan te leggen en op te knappen. Deze aanbevelingen over bestaande speelplaatsen worden uitgevoerd uit bestaande budgetten. De kredieten voor nieuwe speelplaatsen zijn

voor de jaren 2015 tot en met 2018 met € 25.000,- per jaar afgeraamd.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2015 is een bedrag van € 19.000 opgenomen voor onderhoud en beheer van speelplaatsen en een totaalbedrag aan investeringen van € 119.000,-.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2015	expl 2016	expl 2017	expl 2018
19.000	20.000	20.000	21.000

Stand van zaken planuitvoering

Onderhoud en beheer van speeltoestellen wordt conform planning uitgevoerd.

Programma begrotingsjaar

Naast de eerder genoemde aframingen worden de speelplaatsen die voor 2015 tot en met 2018 op de planning voor vervanging staan uitgevoerd.

Sportaccommodaties

Doel

Het onderhouden en in stand houden van de bestaande sportaccommodaties.

Herziening

Het onderhouden van de sportvelden is tot halverwege 2015 aan de WNK gegund. Het bestek is kwalitatief zo opgebouwd dat de velden



langer mee gaan en de bespeelbaarheid van de velden op niveau blijft.

Gemeentelijke gebouwen worden om de twee jaar geïnspecteerd. Hieruit volgt een meerjarenonderhoudsplanung.

Beleidskader

Voor het onderhoud aan de gemeentelijke buitensport-accommodaties bestaat nog geen vastgesteld beleid. Wel voor onderhoud aan de gemeentelijke sportaccommodaties. Dit is vastgelegd in de Nota Vastgoed Portefeuille Management.

Financiële consequenties beleidsdoel

Er zijn geen veranderingen in het beleid en de huidige financiële middelen zijn voldoende.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2015 is een bedrag van € 479.000,- opgenomen voor onderhoud en beheer van groene sportvelden, Multifunctioneel sportcentrum De Beeck en Sporthal De Watertoren.

Voor het onderdeel meubilair van de groene sportvelden zoals ballenvangers, doelen, hekwerken en beregeningsinstallaties wordt in 2015 een plan opgesteld.

Het onderhoud aan de gemeentelijke sportaccommodaties wordt deels begroot via de egalisatievoorziening. Sporthal De Watertoren en Multifunctioneel sportcentrum De Beeck worden gezien als aparte producten.

Aan investeringen is voor 2015 een bedrag opgenomen van € 496.000,- voor De Beeck.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2015	expl 2016	expl 2017	expl 2018
480.000	477.000	477.000	477.000

Stand van zaken planuitvoering

Het onderhoud van de sportvelden is uitbesteed aan de WNK. Die zorgen ook voor de inkoop van de materialen zoals graszaden en meststoffen. In het huidige bestek is ook ruimte om velden die meer onderhoud nodig hebben op een doelmatige manier aan te pakken.

Door de onzekere toekomst van sporthal De Watertoren wordt het onderhoudsbudget ieder jaar bekeken en indien nodig incidenteel bijgeraamd.

Het onderhoud aan de Beeck wordt op basis van de meerjarenonderhoudsplanung begroot.

Programma begrotingsjaar

Het onderhouden en bespeelbaar houden van de bestaande sportvelden. Tevens is dit noodzakelijk voor de BGT. Eind 2014 wordt een voorstel gemaakt om het huidige contract te verlengen.

Begraafplaatsen

Doel

Het beheerplan begraafplaatsen is een meerjarige uitwerking van het beleidsplan Begraafplaatsen.

Het beleid is gericht op voldoende ruimte voor begraven in de komende 40 jaar, een zoveel mogelijk kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsen, een aantrekkelijke entourage en een planmatig beheer.



Beleidskader

In het beleidsplan Begraafplaatsen is het volgende vastgesteld:

- voor de komende 40 jaar is er voldoende ruimte per dorpskern voor het begraven en het bijzetten van urnen;
- alle begraafplaatsen bieden dezelfde faciliteiten;
- het beheer van de begraafplaatsen is bij alle drie de begraafplaatsen uniform;
- het beheer sluit aan op de groenstructuurplannen;
- Uitgangspunt is, indien mogelijk, een kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsen.

Financiële consequenties beleidsdoel

De begraafplaats van Bergen is aangepast aan de beleidskaders.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2015 is een bedrag van € 35.000,- opgenomen voor onderhoud van de begraafplaatsen. Dit is voldoende om de begraafplaats op een nette manier te onderhouden.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2015	expl 2016	expl 2017	expl 2018
35.000	35.000	35.000	35.000

Stand van zaken planuitvoering

De begraafplaats van Bergen voldoet aan de beleidsdoelstellingen. De begraafplaats van Schoorl en Egmond zijn nu ook gereed.

Programma begrotingsjaar

In 2015 zal het beleids- en beheerplan worden geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd. De beheergegevens worden verwerkt in een beheerprogramma om een betere planning in de

werkzaamheden en financiën te krijgen. Tevens is dit noodzakelijk voor de BGT.

Gebouwen gemeentelijke vastgoedportefeuille

Doel

In de Nota Vastgoed Portefeuille Management heeft uw raad het onderhoudsniveau van het gemeentelijk vastgoed vastgesteld. Hieruit voortvloeiend wordt in een meerjarenonderhoudsplanning inzicht gegeven in de te verwachten onderhoudsuitgaven. Voor een groot deel van de portefeuille wordt gewerkt met een egalisatievoorziening. Niet alle gebouwen worden hierin meegenomen. De Watertoren, De Beeck, Jan Ligthartstraat 4 en strategische verwervingen binnen het project "Mooi Bergen" worden gezien als aparte producten. Objecten welke aangemerkt zijn als af te stoten vastgoed zijn tot medio 2014 opgenomen in de voorziening met de verwachting dat deze panden zouden zijn afgestoten. Indien dat niet het geval is en het onderhoud niet kan worden uitgesteld moet er incidenteel geld worden bijgeraamd in de lopende jaarschijf.

Herziening

Meerjarenonderhoudsplanningen worden op basis van 2-jaarlijkse inspecties geactualiseerd. Deze actualisatie wordt in 2014 opnieuw uitgevoerd.

Beleidskader

Eind 2013 heeft de raad de nota Vastgoed Portefeuille Management vastgesteld waarin onder andere wordt voorgesteld om de samenstelling en het onderhoudsniveau van de vastgoedportefeuille te herijken. Het gewenste onderhoudsniveau



wordt conform de NEN 2767 standaard begroot. Hierin onderscheiden we de volgende onderhoudsniveaus:

- 1. Het object dient in nieuwstaat te worden gehouden;
- 2. Het object dient in goede conditie te worden gehouden;
- 3. Het object dient in een redelijke conditie te worden gehouden;
- 4. Het object dient in matige conditie te worden gehouden;
- 5. Er wordt alleen onderhoud uitgevoerd als er problemen zijn;
- 6. Er is opdracht gegeven voor sloop.

Voor de meeste operationele objecten van de gemeente is het onderhoudsniveau 3 of 4 van toepassing. Bij niveau 3 mag enige veroudering wordt geaccepteerd, dit mag echter nooit het gebruik beperken.

Financiële consequenties beleidsdoel

Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd aan de voorziening 'onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen'. Voor 2015 is dat een bedrag van € 426.000,-.

Financiële consequenties in de begroting

	expl 2015	expl 2016	expl 2017	expl 2018
Dotatie	426.000	386.000	391.000	388.000
Onttrekking	766.000	647.000	511.000	435.000
Klein onderhoud	74.000	75.000	76.000	76.000

In het meerjarig overzicht is er van uitgegaan dat de objecten die zijn aangemerkt als af te stoten vastgoed, vanaf medio 2014 geen onderdeel meer uit maken van de vastgoedportefeuille. Voor de af te stoten objecten is in de jaarschijf 2014 nog een deel onderhoud opgenomen in de begroting.

De dotatie aan de voorziening zal gefaseerd worden verhoogd naar het gemiddelde van de onttrekkingen ad € 550.000,- in 2022. We werken dan toe naar een voorziening die neutraal uitkomt: we doteren jaarlijks evenveel als we onttrekken.

Stand van zaken planuitvoering

Het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed dat is opgenomen in de egalisatievoorziening 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.

Onderwijshuisvesting

Doel

Met ingang van 1 januari 2015 treedt de decentralisatie van onderwijshuisvesting (speciaal) basisonderwijs in. De schoolbesturen krijgen nu direct financiële middelen van het ministerie voor het onderhouden en aanpassen van de schoolgebouwen. De rol van de gemeente blijft beperkt tot het bekostigen van nieuwbouw, vervangende nieuwbouw, uitbreidingen, herstel constructiefouten en schade. Bij het voortgezet onderwijs verandert er niets.



Herziening

Jaarlijks wordt het onderwijshuisvestingsprogramma geactualiseerd.

Beleidskader

Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs gemeente Bergen NH 2015, Wpo, Wec en Wvo.

Financiële consequenties beleidsdoel

Door daling van het aantal leerlingen zullen er in de toekomst minder middelen nodig zijn voor uitbreiding. Door herschikking van scholen in het kader van scholenplannen kunnen investeringen in vervangende nieuwbouw nog noodzakelijk zijn.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2015 (na decentralisatie) is een lager bedrag voor onderwijshuisvesting opgenomen. Voor investeringen is geen bedrag meer opgenomen in de begroting.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2015	expl 2016	expl 2017	expl 2018
273.000	274.000	275.000	276.000

Programma begrotingsjaar

Elk jaar een nieuw programma onderwijshuisvesting, de eerstvolgende in 2015.

Reddingbrigades

Doel

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

Herziening

In 2013 heeft de raad de Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Bergen – Reddingsbrigaden vastgesteld.

Beleidskader

De Dienstverleningsovereenkomst tussen de Gemeente Bergen en de Reddingsbrigaden. Het doel van het opstellen van deze overeenkomst tussen de Gemeente en de Reddingsbrigaden is de veiligheid op de stranden te waarborgen, kwaliteit van de strandbewaking en efficiëntie bij de Reddingsbrigaden na te streven en afspraken tussen de Gemeente en de Reddingsbrigaden vast te leggen.

Financiële consequenties beleidsdoel

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



Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2015 is een bedrag van € 30.000,- voor het onderhoud opgenomen voor de reddingsbrigades, dit is exclusief de kosten voor onderhoud van de gebouwen die uit de voorziening onderhoud gebouwen wordt gedekt.

Met de huidige middelen en vrijwilligers is het mogelijk de stranden rond de hoofdingangen veilig te houden en alle taken in het duin zo goed mogelijk uit te voeren. Aan investeringen is voor 2015 een bedrag opgenomen van € 179.000,-.

expl 2015	expl 2016	expl 2017	expl 2018
30.000	30.000	30.000	30.000



Paragraaf C Financiering

1. Inleiding

In deze paragraaf staat de gemeentelijke financieringsfunctie centraal en de beheersing van bijbehorende risico's. De gemeentelijke treasuryfunctie voert financiële taken uit binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden (fido) en het treasurystatuut. Allereerst wordt in deze paragraaf vooruitgekeken naar een aantal algemene ontwikkelingen die invloed hebben op de treasuryfunctie bij de gemeente Bergen. Vervolgens wordt de toekomstige financieringsbehoefte behandeld en de bijbehorende rentevisie. Tot slot wordt ingegaan op de verschillende risico's en de beheersing hiervan.

2. Algemene ontwikkelingen

2.1 Intern

Electronic Banking (EB-match)

In 2015 wordt het proces van Electronic Banking verder geoptimaliseerd. Hiermee is in juni 2014 gestart om het huidige proces van handmatige verwerking van de ontvangsten en uitgaven op de dagafschriften te vervangen door digitale verwerking. Het doel hiervan is een efficiëncyslag te maken binnen het betalingsproces. Bij electronic banking worden de omschrijvingen bij de mutaties op de dagafschriften gematcht met de gegevens binnen ons financiële systeem Key2Financiën, waarbij de mutatie automatisch wordt verwerkt. Op dit moment zitten we op een matching percentage van 80%. Het streven is om in de loop van 2015 dit percentage te verhogen tot circa 90%-95%.

2.2 Extern

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Het bedrijfsleven klaagt al jaren oneerlijke concurrentie te ondervinden van bedrijfsmatige en commercieel getinte activiteiten van gemeenten. Als gevolg daarvan heeft de Europese Commissie de regering verzocht de wetgeving aan te passen. Het concept wetsvoorstel, die naar verwachting voor het eind van het jaar is aangenomen, moet deze mogelijke concurrentievervalsingen uit de weg ruimen. Vanaf 2016 moeten gemeenten en andere overheden Vpb gaan betalen over de winst die ze met hun ondernemersactiviteiten maken.

Dit lijkt nog ver weg, maar de verwachting is dat de invoering hiervan een tijdrovende operatie zal zijn. Met name door het uitzoeken van activiteiten die al dan niet onder de Vpb vallen. De budgettaire gevolgen van de Vpb zullen inzichtelijk gemaakt en meegenomen moeten worden bij de begroting 2016.

3. Financiering

3.1 Markontwikkelingen en rentevisie

De basis voor de rentevisie vormen de analyses van de 'grootbanken' (Rabobank, ING en ABN AMRO) en de BNG. Als vertrekpunt voor de toekomstige renteniveaus zijn de BNG rentestanden van 1-9-2014 genomen. Alle genoemde banken verwachten een vlakke ontwikkeling van de korte rente en een lichte stijging van de lange rente (+0,67% per eind 2015). Dit betekent het volgende voor de gehanteerde rentepercentages voor toekomstige financiering:



- Rekening-courant (korte rente): 0,36%. De gemeente Bergen heeft een limiet van € 5,5 mln en het streven is om deze ruimte zo veel mogelijk te benutten, omdat de korte rente doorgaans lager is dan de lange rente. Een streefwaarde van € 4 mln debet is het uitgangspunt.
- Lange leningen: 2,70% voor een lening met een looptijd van 20 jaar. Bij het aantrekken van nieuwe leningen wordt aansluiting gezocht bij de gemiddelde gewogen looptijd van de investeringen. De looptijd van investeringen lopen uiteen van 5 jaar (bijvoorbeeld software) tot 60 jaar (riolering).

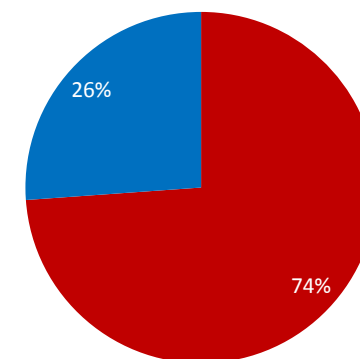
3.2 Financieringspositie

Voor de financiering van de investeringen passen wij “totaalfinanciering” toe. Dit betekent dat voor iedere investering niet 1-op-1 een lening wordt aangetrokken, maar voor de investeringen maken wij gebruik van meerdere financieringsbronnen. Deze bronnen zijn primair het eigen vermogen en de langlopende schulden. Ten behoeve van de programmabegroting is een liquiditeitsprognose opgesteld. Op basis van deze liquiditeitsprognose is gekeken voor welke bedragen leningen moeten worden aangetrokken en welke gevolgen dit heeft voor de rentekosten. In de liquiditeitsprognose is de aanname gedaan dat de begrote investeringen niet altijd volledig worden gerealiseerd in het jaar dat deze zijn begroot. Voor 2015 is een realisatiepercentage gehanteerd van 75%, oplopend naar 80% in de jaren 2016 en verder. Dit leidt tot de volgende aan te trekken nieuwe leningen voor de periode 2015 t/m 2018:

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag (x 1 mln)	9,3	12,0	7,3	9,8

Schuldratio en solvabiliteitsratio

Rekening houdend met de bovenstaande nieuwe leningen bedraagt de totale verwachte schuld (bruto schuld ²) € 80 mln per eind 2015. Op een geraamd balanstotaal van € 107 mln betekent dit een schuldquote van 74% (jaarrekening 2014: 74%). Oftewel van de totale bezittingen is 74% belast met schuld en 26% is “afbetaalbaar” (solvabiliteitsratio).



■ Schuldratio ■ Solvabiliteitsratio

Volgens de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) normen “Houdbare gemeentefinanciën” betekent een schuldratio tussen de 70 en 80% de kwalificatie oranje, wat inhoudt dat de gemeente zijn bezittingen zwaar belast heeft met schulden.

Netto schuldquote

In het kengetal schuldratio speelt de bruto schuld de hoofdrol en kent zijn beperkingen. Allereerst is bij dit kengetal geen rekening gehouden met de omvang van geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet voor de publieke taak. Daarnaast vormt de hoogte van het inkomen van een gemeente een belangrijke rol hoeveel schuld een gemeente kan dragen. Een kengetal dat meer inzicht geeft, is de netto schuld ³ als aandeel van de inkomsten: netto schuldquote. De verwachte netto schuld bedraagt circa € 80 mln per ultimo 2015. De netto schuldquote wordt als volgt berekend:

² Bruto schuld = langlopende schulden + kortlopende schulden + crediteuren + overlopende passiva

³ Netto schuld = bruto schuld – (langlopende uitzettingen + kortlopende vorderingen + liquide middelen + overlopende activa)



$$\frac{\text{Netto schuld}}{\text{Inkomsten voor bestemming reserves}} = \frac{80 \text{ mln}}{75 \text{ mln}} =$$

De VNG normen kwalificeren een netto schuldquote tussen de 100% en 130% als “oranje”. Er blijft dan weinig leencapaciteit over om de gevolgen van financiële tegenvallers door bijvoorbeeld een economische recessie op te vangen. Kanttekening bij de verwachte 107% over 2015 (jaarrekening 2013: 102%) is dat de inkomsten vanaf 2015 structureel toenemen door extra middelen voor de decentralisatie jeugdhulp en WMO (ruim 6 mln). Dit leidt weliswaar tot een verlaging van de netto schuldquote, maar het is de vraag is of deze extra inkomsten iets bijdragen aan de aflossingscapaciteit van de gemeente Bergen. Zonder deze extra inkomsten zou de verwachte netto schuldquote 117% zijn geweest.

Daarentegen houdt de netto schuldquote geen rekening met de uitgeleende gelden van in totaal € 17 mln eind 2015. Met de aflossingen op deze uitgeleende gelden kunnen de schulden worden afgelost en heeft in potentie een verlagend effect op de netto schuldquote.

4. Risicobeheer

4.1 Renterisico vlottende schuld (kasgeldlimiet)

Een belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten. Teneinde een grens te stellen aan de korte financiering (rentetypische looptijd tot één jaar) is in de Wet fido de kasgeldlimiet opgenomen. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage (8,5%) van het totaal van de begroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. In onderstaande tabel volgt de ontwikkeling van de kasgeldlimiet over de jaren 2015 tot en met 2018:



Toets kasgeldlimiet		(bedragen x € 1.000)			
		2015	2016	2017	2018
Omvang begroting per 1 januari		72.013	73.899	77.692	72.450
1. Toegestane kasgeldlimiet					
In procenten van de grondslag		8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
In bedrag		6.121	6.281	6.604	6.158
2. Omvang vlottende korte schuld					
Opgenomen gelden < 1 jaar		0	0	0	0
Schuld in rekening courant		3.978	3.917	4.013	3.966
Gestorte gelden door derden < 1 jaar		0	0	0	0
Totale omvang van de vlottende schuld		3.978	3.917	4.013	3.966
3. Vlottende middelen					
Contante gelden in kas		10	10	10	10
Tegoeden in rekening-courant		0	0	0	0
Overige uitstaande gelden < 1 jaar		0	0	0	0
Totale omvang van de vlottende middelen		10	10	10	10
Toets kasgeldlimiet					
4. Totaal netto vlottende schuld (2) - (3)		3.968	3.907	4.003	3.956
Toegestane kasgeldlimiet (1)		6.121	6.281	6.604	6.158
Ruimte (+) Overschrijding (-) = (1) - (4)		2.153	2.374	2.601	2.202

Uitgangspunt in de begroting is het streven dat de rekening-courant gemiddeld circa € 4 mln debet staat. Hiermee blijven we ruimschoots binnen de toegestane kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet wordt ieder kwartaal gerapporteerd aan en bewaakt in de treasury-commissie.

4.2 Renterisico vaste schuld (renterisiconorm)

De renterisiconorm is ingesteld om de rentegevoeligheid van de leningportefeuille met een rentetypische looptijd van langer dan een jaar te beperken. De renterisiconorm wordt berekend door een

vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met het begrotingstotaal. Het renterisico heeft betrekking op de vaste schuld en op het bedrag waarover renterisico wordt gelopen. Naast de renteherzieningen zijn hiervoor ook de herfinancieringen van belang, want het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de tijd te spreiden.

In onderstaande tabel wordt de renterisiconorm vergeleken met het renterisico:



Renterisiconorm bedragen x €1.000		2015	2016	2017	2018
1a	Renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
1b	Renteherziening op vaste schuld u/g	0	0	0	0
1	Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)	0	0	0	0
2	Te betalen aflossingen	8.674	8.797	8.462	7.210
3	Renterisico (1 + 2)	8.674	8.797	8.462	7.210
4	Renterisiconorm	14.403	14.780	15.538	14.490
5a	Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3)	5.729	5.983	7.076	7.280
5b	Overschrijding renterisiconorm (3 > 4)	0	0	0	0
<u>Renterisiconorm</u>					
4a	Begrotingstotaal	72.013	73.899	77.692	72.450
4b	Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage van de totale begroting	20%	20%	20%	20%
4	Rente risiconorm	14.403	14.780	15.538	14.490

We hebben geen renteherzieningen in de periode 2015 t/m 2018. Het totaal aan aflossingen blijft meerjarig ruim binnen de renterisiconorm en in de treasurycommissie wordt deze norm bewaakt.

4.3 Kredietrisico

Het kredietrisico is het risico dat de tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen en dus aan de gemeente zijn verstrekte lening niet terugbetaalt. De meeste leningen van onze gemeente zijn verstrekt onder hypothecaire zekerheid en het risico is daarom beperkt.



Kredietrisico op verstekte leningen (x € 1.000)	Boekwaarde leningen ultimo 2015	% van rest schuld 2015	Boekwaarde leningen ultimo 2016	% van rest schuld 2016	Boekwaarde leningen ultimo 2017	% van rest schuld 2017	Boekwaarde leningen ultimo 2018	% van rest schuld 2018
Woningcorporaties	7.748	45,1	5.163	35,5	3.462	27,1	3.298	26,3
Overige toegestane instellingen	2.962	17,2	2.915	20,1	2.870	22,5	2.802	22,4
Verstrekingen aan ambtenaren	6.471	37,7	6.458	44,4	6.443	50,4	6.430	51,3
Totaal	17.181	100,0	14.536	100,0	12.775	100,0	12.530	100,0

Tot 2021 worden een deel van de leningen aan de woningcorporatie vervroegd afgelost en hiermee loopt het uitstaande saldo en risico dus snel terug.

Garanties

Waarborgen en garanties	Oorspronkelijk bedrag	Percentage borgstelling	2015	2016	2017	2018
Woningstichting Kennemer Wonen	40.140	50	34.969	32.138	31.789	25.700
Woningstichting Kennemer Wonen	19.023	100	13.243	13.101	9.977	9.847
	59.163		48.212	45.238	41.765	35.546
Overigen	64.585	100	14.108	13.658	13.208	12.757
Hypothekeparticulieren	11.460	100	1.587	1.097	676	206
Totaal	135.208		63.907	59.993	55.649	48.510



Indien de Woningstichting zelf niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, kan zij een beroep doen op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Pas als het Waarborgfonds ook niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, is het mogelijk aanspraak te doen op de garantstelling van onze gemeente.

4.4 Samenstelling en resultaat beleggingen

Aandelen opbrengst	Aantal aandelen	2015	2016	2017	2018
Alliander	283	214.672	214.672	214.672	214.672
BNG	149.994	200.000	200.000	200.000	200.000
Nuon	Verkoop	3.645.268	0	0	0
Totaal		4.059.940	414.672	414.672	414.672



Paragraaf D Bedrijfsvoering

Collectieve Ambitie en Concernstrategie

In 2014 is de in 2013 vastgestelde concernstrategie verder geïmplementeerd en uitgewerkt. Het werken volgens deze concernstrategie krijgt in 2015 steeds meer vorm. Lean werken, opleiden volgens de Bergense manier van werken in de Bergense Academie en het werken in flexibele werkvormen zal in 2015 zich nog verder ontwikkelen.

De organisatiedoelen Top in dienstverlening, Goed werkgeverschap en werknemerschap, Prima Bedrijfsvoering en Sterk in de Regio blijven ook in 2015 en verder de speerpunten voor een goed werkende gemeentelijke organisatie. Het realiseren van deze doelen sluit naadloos aan bij de initiatieven rondom het samenwerken in de “Duinstreek” BUCH.

Samenwerken in de ‘Duinstreek’

Eind 2014 zijn de drie scenario's rondom de BUCH samenwerking – samenwerken, samen doen en samenvoegen – uitgewerkt. Afhankelijk van de keuze van de raden van de vier gemeenten wordt uitgewerkt of en hoe de gemeenten Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest de samenwerking verder vorm geven. In mei 2015 is de uitwerking gereed.

Digitale overheid

Eind 2014 ligt er een informatie beleidsplan waarin alle verplichte (van I-NUP) en gewenste projecten zijn opgenomen. De ingeslagen weg om vergaand te digitaliseren en zaakgericht te werken wordt vervolgd met een project om de integrale toegang voor burgers, ondernemers en instellingen te verbeteren. In het licht van de dienstverlening is van belang dat de medewerkers van de gemeente Bergen beschikken over juiste, hoogwaardige en betrouwbare informatie. De basisregistraties en aanvullende

informatie moeten integraal op te vragen en te benaderen zijn. In 2015 wordt hier projectmatig een start mee gemaakt.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim ontwikkelt zich in de gewenste richting en vertoont een dalende trend. Het gemiddelde verzuimpercentage van het afgelopen jaar (01-07-2013 t/m 30-06-2014) is 3,98%. De verzuimfrequentie is 1,16.

Als wij deze cijfers vergelijken met de Gemeentelijke Verzuimnorm van het A+O fonds dan komen wij lager uit. Voor een gemeente tussen 20.000 en 50.000 inwoners is een verzuimpercentage van gemiddeld 4,8% en een verzuimfrequentie van 1,33 voor 2013 vastgesteld.

Voor 2015 is het streefcijfer een verzuimpercentage van 3,5% en een verzuimfrequentie van 0,9. Wij denken dit te bereiken door de hieronder beschreven nieuwe werkwijze.

Bedrijfsarts in het gemeentehuis

Per 1 juni 2014 is een nieuwe bedrijfsarts werkzaam. De bedrijfsarts houdt voortaan zijn spreekuur in het gemeentehuis. Hierdoor sluit onze arbodienstverlening beter aan op onze visie op verzuim. Deze visie houdt in dat gedurende de periode dat een medewerker uitvalt door ziekte, samen met de leidinggevende kansen en mogelijkheden besproken worden om inzetbaar te blijven.

Door deze nieuwe werkwijze zijn er korte communicatielijnen tussen de leidinggevende en de bedrijfsarts. Voordat de medewerker op spreekuur komt wordt een adviesvraag gesteld. Het advies sluit hierdoor beter aan bij de vraag van een leidinggevende. Voor de medewerker verlaagt het de drempel om weer aan het werk te gaan en is er meer betrokkenheid bij de organisatie.



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 of vertegenwoordigd is in het bestuur van de organisatie dan wel daarvan aandeelhouder is.

Publiekrechtelijke verbonden partijen

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

Onze gemeente is aan de volgende partijen verbonden:

1. Gemeenschappelijke regeling Cocensus.
2. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
3. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD).
4. Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK).
5. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN).
6. Recreatiegebied Geestmerambacht.
7. Regionaal Historisch Centrum (RHC).

Privaatrechtelijke verbonden partijen

Dit betreft deelname aan rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen.

Onze gemeente neemt deel aan de volgende partijen:

8. Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB).
9. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland Noord (SOVON).
10. Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI)
11. Bank Nederlandse Gemeenten NV.(BNG).
12. NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland (GKNH).
13. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

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

- de naam en de vestigingsplaats;
- het programmanummer waaronder de verbonden partij in de begroting is opgenomen;
- het openbaar belang;
- de deelnemende partijen;
- het bestuurlijk belang;
- het financieel belang;
- de ontwikkelingen;
- de financiële gegevens: het eigen en vreemd vermogen aan het begin en aan het eind van de boekjaren 2013 en 2012 en het financiële resultaat over die jaren, het begroot resultaat 2015 en de begrote gemeentelijke bijdrage 2015.



Publiekrechtelijke verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regeling Cocensus

Programma: 5. Beheer openbare ruimte
7. Middelen

Openbaar belang

Het efficiënt uitvoeren van de Wet WOZ en de gemeentelijke heffingen door middel van een samenwerkingsverband. GR Cocensus verzorgt de heffing en inning van onroerende-zaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, (water)toeristenbelasting, forensenbelasting en precariobelasting. Tevens verzorgt Cocensus de uitvoering van de Wet WOZ en de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Partijen

Cocensus is een gemeenschappelijke regeling (GR) welke op 1 januari 2007 is opgericht. Vanaf 1 januari 2014 bestaat de regeling uit de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Beverwijk, Oostzaan en Wormerland, Alkmaar, Bergen, Graft-de Rijp, Heerhugowaard, Langedijk en Schermer. Cocensus is gevestigd in Hoofddorp en heeft een dependance vestiging in Alkmaar.

Bestuurlijk belang

Aan het hoofd van Cocensus staat het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kent vanuit iedere gemeente één lid vanuit het college. Voor gemeente Bergen is dat de wethouder financiën R. Zeeman.

Financieel belang

Cocensus heeft in beginsel geen weerstandsvermogen. De deelnemende gemeenten staan garant bij onverwachte, niet beïnvloedbare kosten. Bij de berekening van de individuele bijdragen per gemeente is gebruik gemaakt van een rekenmodel. In dat model zijn de belangrijkste factoren het aantal objecten, gesplitst naar woningen en niet-woningen, en de specifieke heffingen per gemeente. De bijdrage voor Bergen is in de begroting 2015 geraamd op € 556.300,-.

Ontwikkelingen

Bij de toetreding van Bergen is een jaarlijkse besparing van 2% op de gemeentelijke bijdragen afgesproken. Voor 2015 wordt een uitbreiding voorzien door toetreding van de gemeente Den Helder waardoor deze besparing in ieder geval tot 2019 wordt geborgd. Voor de jaarlijkse stijging van loonkosten en materiële kosten wordt een gewogen percentage van 1,2% gehanteerd. Verwerking hiervan in de gemeentelijke bijdrage resulteert per saldo in een besparing van 0,8%. In de begroting 2015 is nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van een nieuw loonakkoord. Het overleg door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers duurt al geruime tijd zonder dat er overeenstemming is bereikt. Indien er (mogelijk met terugwerkende kracht) besloten wordt om loonsverhogingen door te voeren, leidt dit mogelijk tot een aanpassing van de begroting 2015.

Financiële gegevens

In het boekjaar 2013 was Bergen nog geen deelnemer aan Cocensus. De onderstaande gegevens zijn dan ook indicatief.

Bedragen x € 1.000	31 december 2013	31 december 2012
Eigen vermogen	-4	-5
Vreemd vermogen	4.844	7.133
Resultaat over boekjaar	25	-1
Begroot resultaat voor 2015	0	
Bijdrage Bergen voor 2015	556	



Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

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, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijk, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Koggenland, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel.

Bestuurlijk belang

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

Met de Veiligheidsregio is 6 keer per jaar bestuurlijk overleg en 2 keer per jaar worden er themadagen georganiseerd.

Financieel belang

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

Ontwikkelingen

De Veiligheidsregio heeft de ambitie om in 2015 één van de vijf veiligste regio's van Nederland te zijn en dat te realiseren met inachtneming van de bezuinigingsopdrachten. Hiertoe heeft het Algemeen Bestuur het concept-regionaal beleidsplan 2015-2018 "Samenwerken voor meer maatschappelijk rendement" voorgelegd aan alle gemeenteraden. Deze zal naar verwachting op 3 oktober 2014 door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. Hierin is ook de geregionaliseerde brandweer opgenomen. Vooralsnog gaan we voor Bergen uit van een bijdrage van € 1.970.000,- maar dit wijzigt mogelijk nog afhankelijk van de besluitvorming op 3 oktober. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur op 4 juli 2014 het projectplan voor herbezinning van Bevolkingszorg aangenomen. Dit moet ertoe leiden dat er per 1 juli 2015 alle gemeentelijke crisisorganisaties verdwijnen en dat er een uniforme voorbereiding op rampen en aansturing tijdens rampen plaatsvindt.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2013	31 december 2012
Eigen vermogen	1.563	2.408
Vreemd vermogen	61.690	9.677
Resultaat over boekjaar	-326	110
Begroet resultaat voor 2015	0	
Bijdrage Bergen voor 2015	1.970	



Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD)

Programma: 2. Samenleving.

Openbaar belang

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

Partijen

Alle regio Noord-Holland Noord gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijk, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec en Texel

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is wethouder J. Mesu. Plaatsvervangend lid is wethouder O. Rasch. 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 2015 moet de vernieuwing van de JGZ die in 2013 is begonnen resulteren in een flexibele JGZ, waarbij maatwerk mogelijk is en die aansluit bij de wijk- of gebiedsteams in de gemeenten. Flexibilisering en maatwerk uiten zich in maatwerk: minder als het kan, meer als het moet. De GGD wil ook ouders/jeugdigen toegang geven tot hun eigen dossiers en probeert contacten te onderhouden via sociale media.
- De onzekerheid rondom de financiering van de SOA-bestrijding leidt ertoe dat de GGD efficiënter moet gaan werken. Dit is in 2013 al (noodgedwongen) ingevoerd en wordt verder geoptimaliseerd. De GGD geeft aan dat de gemeenten tot nu toe weinig financieel hier aan hebben bijgedragen en dat dit gezien de landelijke onzekerheid mogelijk kan veranderen. Dit verdient in 2015 nadere aandacht en de ingezette koers van efficiënt en op maatwerk gericht werken moet daarbij leidend zijn. Door flexibilisering van de bedrijfsvoering en verregaande digitalisering van de dienstverlening is nog de nodige winst te behalen bij de GGD, zonder dat hierbij aan kwaliteit wordt ingeboet.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2013	31 december 2012
Eigen vermogen	497	182
Vreemd vermogen	3.299	3.861
Resultaat over boekjaar	361	-/- 555
Begroot resultaat voor 2015	0	
Bijdrage Bergen voor 2015	532	



Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noord- Kennemerland (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. Met de komst van de Participatiewet vanaf 1 januari 2015 is er geen nieuwe instroom in de Wsw meer mogelijk. Mensen met Wsw-indicatie van voor die datum behouden hun rechten en WNK zal de sociale werkvoorziening voor deze groep blijven uitvoeren.

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. Mesu. Als plaatsvervangend lid is wethouder O. Rasch aangewezen. Het algemeen bestuur vergadert meerdere keren per jaar.

Financieel belang

Op basis van een rapport van Deloitte inzake weerstandsvermogen wordt gestreefd naar een reserve van € 2.050.000,-. Eind 2013 bedraagt de algemene reserve echter € 155.000,- (het resultaat van dat jaar). Het weerstandsvermogen is daarmee onvoldoende om de risico's af te dekken; financiële tekorten moeten vanaf 2013 volledig door de deelnemende gemeenten worden opgevangen. WNK gaat

van 2014-2018 in transitie. De kosten hiervan worden geschat op €3,6 miljoen totaal. Doordat WNK zelf onvoldoende middelen heeft moeten deze transitiekosten door de gemeenten worden voldaan.

Ontwikkelingen

Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Een belangrijk onderdeel van die nieuwe wet is de afbouw van de sociale werkvoorziening. In de komende decennia moet het aantal mensen dat gebruik maakt van de huidige Wsw (90.000 plaatsen landelijk) volledig worden afgebouwd. Dat gebeurt door natuurlijk verloop van huidige Wsw-ers. Tegelijkertijd zal een nieuwe voorziening beschut werken worden opgebouwd voor 30.000 plaatsen (landelijk). Gemeenten krijgen de opdracht dit (mede) te organiseren. Het kabinet streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen (dus ook die met een beperking) bij reguliere werkgevers aan de slag te krijgen. De invoering van de Participatiewet gaat gepaard met bezuinigingen. Daarnaast hebben de deelnemende gemeenten aangegeven de gemeentelijke bijdrage zo snel mogelijk te willen afbouwen naar € 0,-. Om die reden zet WNK in 2014 een transitie in. WNK bouwt zoveel mogelijk eigen productiecapaciteit af en gaat in plaats daarvan personeelsdiensten leveren, zoals ook een uitzendbureau dat doet. De plannen staan beschreven in het Bedrijfsplan WNK 2014-2018. De begroting 2015 WNK is gebaseerd op het Bedrijfsplan 2014-2018. Vanwege de transitieperiode heeft de Provincie uitstel verleend voor het indienen van de begroting tot 15 november 2014. Onze reguliere bijdrage is € 90.000,- en voor het transitieprogramma is de bijdrage in 2015 € 111.000,-.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2013	31 december 2012
Eigen vermogen	225	223
Vreemd vermogen	6.337	6.186
Resultaat over boekjaar	155	-/-762
Begroot resultaat voor 2015	0	
Bijdrage Bergen voor 2015	201	



Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)

Programma: 4. Ontwikkeling openbare ruimte.

Openbaar belang

Het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht voor minimaal de basistaken door samenwerking tussen de bevoegde overheden (inclusief o.a. de politie, het Openbaar Ministerie, de brandweer, het Hoogheemraadschap HNK en de Veiligheidsregio NHN).

Partijen

De RUD NHN wordt gevormd door alle gemeenten uit de regio Alkmaar, de regio West-Friesland, de regio Kop van Noord-Holland en de provincie Noord-Holland.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger in het Algemeen bestuur is wethouder O. Rasch. Als plaatsvervangend lid is wethouder J. Mesu aangewezen. Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks tenminste tweemaal en voorts zo vaak als het daartoe beslist.

Financieel belang

Op 1 januari hebben alle gemeenten en de provincie de verplichte basistaken ondergebracht bij de RUD NHN. Voor de extra aanvullend gefinancierde taken hebben de gemeenten Bergen, Casticum en Heiloo aparte afspraken gemaakt die in een intentieovereenkomst tussen deze gemeenten en de RUD NHN zijn vastgelegd.

Ontwikkelingen

In juni 2013 heeft de raad ingestemd in te treden in de “gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord” en de “gemeenschappelijke regeling Milieudienst Regio Alkmaar” op te heffen. Per 5 juli 2013 is de RUD NHN opgericht en is gestart met de integratie van de MRA en de implementatie van de RUD NHN. Per 1 januari 2014 is de RUD NHN volledig operationeel.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2013	31 december 2012
Eigen vermogen	308	367
Vreemd vermogen	1.139	1.019
Resultaat over boekjaar	46	90
Begroot resultaat voor 2015	0	
Bijdrage Bergen voor 2015	559	



Gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Geestmerambacht

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 is wethouder O. Rasch. Er is 2 keer per jaar bestuurlijk overleg. Gemeente Bergen heeft geen zeggenschap.

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%. Daarbij is op te merken dat de gemeente Bergen geen stemrecht heeft en derhalve ook niet aansprakelijk is voor over- of onderschrijdingen van de begroting.

Tevens is op te merken dat het recreatieschap het beheer en uitvoering voert over het bestaand gebied, Geestmerambacht, de

uitbreidingsgebieden en het nieuwe recreatiegebied Park van Luna, maar dat de gemeente Bergen alleen bijdraagt aan de exploitatie van het bestaande recreatiegebied Geestmerambacht.

Ontwikkelingen

Er wordt gekeken op welke manier de Provincie uit kan stappen. Ook gemeente Schagen overweegt dit. Met de kennis die hierover in 2015 beschikbaar zal zijn, overweegt gemeente Bergen of zij volgt.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2013	31 december 2012
Eigen vermogen	6.738	7.003
Vreemd vermogen	2.066	2.911
Resultaat over boekjaar	0	0
Begroet resultaat voor 2015	0	
Bijdrage Bergen voor 2015	7	



Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHC)

Programma: 7. Middelen.

Openbaar belang

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

Partijen

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Graft-De Rijk, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen, Schermer en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is wethouder O. Rasch. Plaatsvervangend lid is wethouder J. Mesu. Er is 1 à 2 keer per jaar bestuurlijk overleg.

Financieel belang

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

Ontwikkelingen

Het RHCA heeft de afgelopen jaren de nadruk gelegd op regionalisering, samenwerking en digitalisering. De structurele samenwerking met partners als gemeenten, historische verenigingen, bibliotheken, erfgoedinstellingen en het onderwijs

werpen hun vruchten af. Een belangrijk speerpunt is de verdere ontwikkeling van de publieksfunctie, om zo in te spelen op de groeiende vraag van het publiek en de samenwerkingspartners. Het Regionaal Archief zet zich in de komende jaren in op publieksparticipatie, zowel in het pand als via internet. Op deze manier ontwikkelt het RHCA zich als een 'historische werkplaats'. Het aantal strekkende meters archief neemt behoorlijk toe door de uitgestelde overbrenging van bouwvergunningen. Door de veranderingen in het interbestuurlijk toezicht wordt de rol van de gemeentelijke archiefinspectie verzwakt. Ook de digitale ontwikkelingen bij de gemeentelijke administratie vragen extra aandacht van de inspectie. Deze ontwikkelingen bij gemeenten hebben tot gevolg dat in de nabije toekomst het archief in digitale vorm wordt overgedragen. Om hierop voorbereid te zijn is het Regionaal Archief gestart met de voorbereidingen voor een e-depot. Dit zal de komende jaren veel aandacht vergen.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2013	31 december 2012
Eigen vermogen	328	406
Vreemd vermogen	390	408
Resultaat over boekjaar	718	814
Begroet resultaat voor 2015	0	
Bijdrage Bergen voor 2015	105	



Privaatrechtelijke verbonden partijen

Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB)

Programma: 2. Samenleving.

Openbaar belang

De ISOB coördineert en oefent de bevoegdheden van de gemeenteraad uit als bedoeld in artikel 48 Wet op het Primaire Onderwijs en als genoemd in de statuten van de stichting, met uitzondering van de opheffing van de school/scholen, de wijziging van de statuten of de ontbinding van de stichting of de terugvordering van de school/scholen. Deze laatste bevoegdheden blijven een bevoegdheid van de gemeenteraad. De ISOB-raad benoemt en houdt toezicht op de Raad van Toezicht van de ISOB. De rechten en plichten van de ISOB-raad staan beschreven in de ISOB-raadregeling en de statuten zoals vastgesteld door uw raad op 11 oktober 2011.

Partijen

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

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger van de gemeente in de ISOB-raad is wethouder J. Mesu. Plaatsvervangend lid is wethouder O. Rasch. Voorzitter van de ISOB-raad is onze wethouder J. Mesu. De ISOB-raad vergadert twee keer per jaar, in juni en in november. De ISOB-raad heeft de bevoegdheid om vóór de goedkeuring van de jaarstukken door de Raad van Toezicht een zienswijze te geven op basis van de statuten en de regeling. In juni wordt een zienswijze over de jaarrekening gegeven en in november over de begroting.

Financieel belang

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

Ontwikkelingen

Door daling van het aantal leerlingen zijn de inkomsten van het rijk snel afgenomen. ISOB heeft daarom tekorten opgelopen. Vanwege de structurele tekorten zijn er nu bezuinigingen doorgevoerd en is de begrotingsdiscipline opgevoerd. Daarnaast er op basis van het Nationale onderwijsakkoord en het Herfstakkoord extra gelden gegaan naar het onderwijs. ISOB heeft hiervan geprofiteerd met een extra bedrag van € 782.500, waardoor 2013 positief is afgesloten.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2013	31 december 2012
Eigen vermogen	5.936	5.261
Vreemd vermogen	1.935	1.981
Resultaat over boekjaar	675	-/- 814

Wij doen geen jaarlijkse bijdrage aan deze stichting, de meerjarenbegroting is sluitend.



Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland Noord (SOVON)

Programma: 2. Samenleving.

Openbaar belang

De SOVON houdt op basis van artikel 42b van de *Wet op het voortgezet onderwijs* openbare scholen voor voortgezet onderwijs in stand in Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Wieringermeer. In Bergen is dat de Berger Scholengemeenschap (BSG). Deze stichting heeft een college van bestuur en een raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht bestaat uit 5 leden, die door de gemeenteraad van Alkmaar worden benoemd. Het college van bestuur is bevoegd de statuten te wijzigingen, maar moet dit eerst voor goedkeuring voorleggen aan de raad van toezicht en vervolgens aan de gemeenteraad van Alkmaar. De raad van Alkmaar neemt pas het besluit tot goedkeuring van een statutenwijziging nadat hij zich ervan vergewist heeft dat geen van de andere raden van de betrokken gemeenten bezwaar hebben. Dit geldt ook voor het besluit tot ontbinding van de stichting.

Partijen

Gemeente Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Hollands Kroon (Wieringermeer).

Bestuurlijk belang

Gemeente Alkmaar behartigt het bestuurlijke belang namens de betrokken gemeenten. Bij statutenwijzigingen en ontbinding van de stichting raadpleegt Alkmaar onze gemeenteraad.

Financieel belang

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

Ontwikkelingen

De raad van toezicht heeft besloten na negen jaar te wisselen van accountant om aan te sluiten bij de maatschappelijke/politieke wens om niet langer dan zeven jaar gebruik te maken van dezelfde accountant. Na een zorgvuldige procedure is gekozen voor Mazars als opvolger van KPMG. Het totaal aantal leerlingen op de scholen van de SOVON is een aantal jaren stabiel gebleven, maar het in 2012 gegroeid, ook bij de BSG.

Het jaar 2013 is goed afgesloten. De afgelopen jaren was er steeds een klein positief of negatief resultaat, maar 2013 kent een positief resultaat van € 1,9 miljoen. Dit is vooral het gevolg van een incidentele meevaller. Op basis van het najaarsakkoord van de regering met de constructieve oppositie heeft het rijk extra geld vrijgemaakt voor onderwijs. SOVON heeft hierdoor € 1,3 miljoen extra ontvangen. Daarnaast waren er lagere kosten voor de vervanging van ziek personeel.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2013	31 december 2012
Eigen vermogen	11.623	9.696
Vreemd vermogen	8.705	9.852
Resultaat over boekjaar	1.927	740

Wij doen geen jaarlijkse bijdrage aan deze stichting, de meerjarenbegroting is sluitend waarbij 2015 een licht negatief resultaat heeft dat in 2016 weer positief is.



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, Schagen, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Hollands Kroon, Schermer, Uitgeest en Wormerland.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger in het algemeen bestuur is wethouder P. van Huissteden. Als plaatsvervangend lid is wethouder R. Zeeman aangewezen. Er is 3 keer per jaar bestuurlijk overleg.

Financieel belang

De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de betaling van rente en aflossing van de door het lichaam gesloten leningen en opname van rekening-courant gelden, alsmede van de door anderen aangegane leningen die door het lichaam worden gegarandeerd, naar verhouding van het inwonertal op 1 januari, voorafgaande aan het jaar waarin voor de eerste maal rente en aflossing is verschuldigd. De VVI is één van de 17 aandeelhouders van de NV Huisvuilcentrale (HVC) en heeft 529 aandelen A in bezit. Op basis van artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling betekent dit voor de deelnemende gemeenten een garantieaandeel op basis van het aantal inwoners. Jaarlijks wordt een garantstellingprovisie van 1% over de gegarandeerde leningen per 1 januari van het betreffende boekjaar uitgekeerd.

Ontwikkelingen

De focus op een toenemend percentage hergebruik betekent voor de komende jaren een verdere daling van de hoeveelheid brandbaar restafval, zowel van aandeelhouders van de HVC als door bedrijven aangeleverd. De markt voor de import van brandbaar restafval uit Engeland blijft naar verwachting de komende jaren gunstig zodat volop ingezet moet worden om het tekort aan afval in te vullen met geïmporteerd afval uit Engeland. De wijze waarop de 'afvalstoffenbelasting' wordt ingevoerd is een onzekere factor waar meer duidelijkheid over komt. Omdat het uitgangspunt van deze belasting is dat het een 'vergroenend' effect moet hebben, zou deze belasting kunnen leiden tot een snellere afname van de hoeveelheid verbrandbaar restafval. Daarnaast kan de invoer leiden tot meer administratieve lasten voor HVC als HVC deze belasting moet innen en afdragen. Ten slotte zou de belasting, afhankelijk van de wijze waarop deze wordt vorm gegeven een negatief effect kunnen hebben op de import. Om de doelstellingen op het gebied van recycling te kunnen realiseren, is de manier van inzamelen volop in ontwikkeling. Afhankelijk van de besluitvorming met betrekking tot bijvoorbeeld drankenkartons en blik kan dit ook voor HVC Grondstoffen leiden tot andere inzamelconcepten/-stromen.

De dalende tendens voor de ontwikkeling van de energieopbrengsten lijkt structureel door de blijvende overcapaciteit. De huidige prijs ligt ca. 20 % lager dan waar in eerdere meerjarenramingen vanuit werd gegaan. In meerjarenperspectief/begroting zal HVC deze gevolgen moeten verwerken.

De verwerkingstarieven voor brandbaar restafval blijven onder druk.



Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<i>31 december 2013</i>	<i>31 december 2012</i>
Eigen vermogen	24	24
Vreemd vermogen	2.136	598
Resultaat over boekjaar	0	0
Begroot resultaat voor 2015	0	
Bijdrage Bergen voor 2015	0	



Overeenkomst financiële dienstverlening Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)

Programma: 7. Middelen.

Openbaar belang

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

Partijen

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

Bestuurlijk belang

Onze gemeente heeft zeggenschap in de BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die wij bezitten. De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene vergadering voor aandeelhouders door wethouder R. Zeeman. Als plaatsvervangend lid is wethouder P. van Huissteden aangewezen.

Financieel belang

Van de aandelen BNG Bank 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 2014 hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang dat onze gemeente in de BNG Bank heeft.

De winst over 2013 (netto € 283 miljoen) ten opzichte van 2012 (€ 332 miljoen) is gedaald met € 49 miljoen. De financiële vooruitzichten voor de kernklantsectoren van de bank blijven weinig positief. BNG Bank verwacht desondanks dat de nieuwe langlopende kredietverlening in 2014 op een met 2013 vergelijkbaar niveau zal uitkomen, als gevolg van een grote vraag naar herfinanciering van bestaande leningen. Het renteresultaat over 2014 zal mede door de aanhoudend lage lange rentetarieven naar verwachting licht lager uitkomen dan over 2013. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de mate van economisch herstel binnen de eurozone. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2014.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2013	31 december 2012
Eigen vermogen	3.430	2.752
Vreemd vermogen	127.721	139.443
Resultaat over boekjaar	283	332

Wij zijn aandeelhouder van de BNG en ontvangen dividend. (circa € 200.000,- zie Paragraaf Financiering, 4.4.)



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

Programma: 7. Middelen

Openbaar belang

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

Bestuurlijke belang

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

Financieel belang

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

Ontwikkelingen

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

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2013	31 december 2012
Eigen vermogen	92.764	29.936
Vreemd vermogen	4.839	4.254
Resultaat over boekjaar	110.558	7.126

Wij zijn aandeelhouder van N.V. GKNH en ontvangen dividend. (circa € 214.000,- zie Paragraaf Financiering, 4.4.)



Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.

Programma: 6. Economie, toerisme en cultuur.

Openbaar belang

Om NHN vitaal te houden zijn een evenwichtige bevolkingsopbouw, een gevarieerd woningaanbod, een goede voorzieningenstructuur, de nodige recreatieve mogelijkheden en een breed aanbod van werkgelegenheid nodig. Het ONHN draagt daar aan bij door het met concrete activiteiten die bijdragen tot meer activiteit, investeringen en uiteindelijk meer werkgelegenheid in Noord-Holland Noord.

Partijen

21 gemeenten uit de regio Noord-Holland Noord en de Provincie Noord-Holland.

Bestuurlijk belang

Onze gemeente is als mede-aandeelhouder van het ontwikkelingsbedrijf vertegenwoordigd in de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene vergadering voor aandeelhouders door wethouder O. Rasch. Daarnaast heeft de wethouder zitting in het REON: het Regionaal economisch overleg Noord-Holland Noord. Dit overleg stuurt op activiteiten van het ONHN door inbreng op en vaststellen van jaarplannen en het programmakader.

Financieel belang

51% van de aandelen is in bezit van de gemeenten van de regio Noord-Holland Noord en 49% in het bezit van de Provincie Noord-Holland. De aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. Onze gemeente heeft 1.038 aandelen met een nominale waarde van € 1 per stuk.

Ontwikkelingen

In 2013 is de transitie van het Ontwikkelingsbedrijf naar een uitvoeringsorganisatie vormgegeven. De organisatie verricht werkzaamheden op basis van het door de aandeelhouders vastgestelde jaarplan. Er kan worden geconcludeerd dat het ONHN aan de door de aandeelhouders beoogde andere werkwijze en samenwerking vorm heeft gegeven. Twee zaken die in 2012 naar voren kwamen en leidden tot het opstellen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, waren dat de aandeelhouders meer inzicht in en zeggenschap over de activiteiten van het ONHN wilden hebben en dat de risicodragende activiteiten zouden worden afgebouwd.

Aan de wens van de aandeelhouders om de resultaten tastbaarder te maken wordt tegemoet gekomen door een betere communicatie met de aandeelhouders, in de vorm van nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten. De organisatie is uitvoeringsgericht en de aandeelhouders sturen sterk op activiteiten van het ONHN door inbreng op en vaststellen van jaarplannen. Dit is geregeld via het REON: in het Regionaal economisch overleg Noord-Holland Noord wordt het programmakader van het ONHN opgesteld en vastgesteld. De vastgoed- en participatieactiviteiten zijn inmiddels bijna in hun geheel afgebouwd.

Met het vaststellen van de begroting 2013 is besloten om per 1 januari 2015 de financiële bijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf te stoppen.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2013	31 december 2012
Eigen vermogen		
Vreemd vermogen		
Resultaat over boekjaar	Niet vastgesteld	Niet vastgesteld



Paragraaf F Grondbeleid

Wat is de visie op grondbeleid?

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

De visie op het grondbeleid is dat het grondbeleid bijdraagt aan een gewenste ruimtelijke ontwikkeling waarmee een verantwoord woon- en werkklimaat kan worden behouden of versterkt.

De 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 uit 2006 waren daarbij:

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

De gemeente bepaalt per locatieontwikkeling zijn keuze voor actief of facilitair grondbeleid of voor een combinatie daarvan. Deze keuze is mede afhankelijk van de gemeentelijke grondpositie, van doelstellingen en ambities en van de risicoreserve.

Waarin is het gemeentelijk grondbeleid vastgelegd?

- Kadernota Grondbeleid april 2006
- Beleidsnotitie snippergroen februari 2008
- Strandnota juni 2008
- Beleidsnotitie Jaarrond exploitatie van strandpaviljoens 2009
- Nota gronduitgifte en grondprijzen februari 2010
- Nota Vastgoed Portefeuille Management december 2013

Grondbeleid in de huidige begroting

Beheer Vastgoed

Het gemeentelijk vastgoed inclusief gronden wordt beheerd door team Vastgoed. Het gaat om circa 700 titels inzake gronden (agrarische grond, ondergrond voor opstallen, snippergroen), het strand, maatschappelijk vastgoed waaronder sportaccommodaties, eigen huisvesting, ontwikkelingsvastgoed en gewenst overig vastgoed.

Grondexploitaties behorend bij ruimtelijke projecten

In de huidige financiële administratie vormen projecten onderdeel van de exploitatie of ze zijn ondergebracht in aparte door de raad vastgestelde gemeentelijke grondexploitaties zoals bij het project “Mooi Bergen”.

De kosten (en opbrengsten) van projecten komen in het eerste geval 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.



Bij een aparte grondexploitatie wordt het financiële resultaat van een project direct in beeld gebracht. Gedurende de looptijd wordt het project blijvend geactualiseerd. Het treffen van een afboeking of een voorziening gebeurt bij een geprognosticeerd verlies direct ter grootte van dit volledige verlies. Voor tussentijds winst nemen, geldt de afweging tussen het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt er toe dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat.

De belangrijkste ontwikkelingen

- Structuurvisie Winkerkern Bergen
- Structuurvisie Schoorl Klopt
- Structuurvisie Dorp en Duin inclusief Het Slotkwartier
- Het Oude Hof
- Regionale woonvisie en Regionaal actieplan
- Recente ontwikkelingen vastgoedmarkt
- Implementatie Nota Vastgoed Portefeuille Management
- Regionale samenwerking

Lopende projecten waar gemeentelijk vastgoed bij betrokken is

In de komende jaren wordt uitvoering gegeven aan enkele grotere ruimtelijke projecten en een heel aantal kleinere. Voor (delen van) deze projecten worden in diverse soorten overeenkomsten de gemaakte afspraken vastgelegd (intentieovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst, planschadeovereenkomst, huurovereenkomst en koopovereenkomst). Hieronder de projecten op een rij:

- Mooi Bergen

In Bergen centrum hebben wij een aantal posities: de brandweerkazerne, Plein 1, Plein 7 en 4 van de 6 appartementen in

de Bakemaflat. Door het gevestigde voorkeursrecht, verwerven wij er waarschijnlijk nog enkele. Deze verwervingen zijn strategisch van aard en het is de intentie deze in een latere fase door te verkopen aan een ontwikkelaar. Het is niet de bedoeling zelf tot ontwikkeling over te gaan. Voor de verwerving is/wordt de huidige marktwaarde betaald. Gezien de recente ontwikkelingen op de vastgoedmarkt of als de ontwikkelingen niet door gaan bestaat de kans dat de grond met een verlies moet worden verkocht.

- Schoorl Klopt en Dorp en Duin

Hiervoor is een apart budget opgenomen in de begroting, dat zoals hiervoor beschreven ten laste komt van het jaar waarin de kosten worden gemaakt.

Wij hebben in de te ontwikkelen gebieden enkele posities (met name in het Slotkwartier) en verwerven er wellicht nog enkele. Deze verwervingen zijn strategisch van aard. Het is niet de bedoeling om zelf tot ontwikkeling over te gaan. Voor de verwerving wordt de huidige marktwaarde betaald. Gezien de recente ontwikkelingen op de vastgoedmarkt of als de ontwikkelingen niet door gaan bestaat de kans dat de grond met een verlies moet worden verkocht.

- Brandweerkazerne Egmond aan den Hoef

De gemeente is in gesprek met Kennemer Wonen om de locatie van de voormalige kazerne in te zetten voor de herontwikkeling van de huurwoningen aan de Lamoraalweg en Julianaweg.

- Egmond aan Zee

In Egmond aan Zee wacht een aantal locaties op herontwikkeling. Bij De Werf, Torensduin, het Watertorenterrein, de voormalige Trompschool, de voormalige bibliotheek, de stallingen van de reddingsbrigade (Julianastraat en de voormalige brandweerkazerne) is gemeentegrond betrokken.



- Zusters Ursulinen terrein

Bij het Ursulinen terrein in Bergen wordt een ontwikkeling gerealiseerd op grond die al in bezit is van een projectontwikkelaar. In die gevallen sluiten wij exploitatieovereenkomsten, waarin wordt vastgelegd dat de projectontwikkelaar de openbare ruimte inricht volgens onze voorschriften, om niet overdraagt en dat sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Ook wordt vastgelegd dat de projectontwikkelaar de kosten die de gemeente maakt om de ontwikkeling mogelijk te maken, vergoedt. Wij hebben geen bedrag ontvangen voor grond.

- Het Oude Hof

De status van de huidige erfpacht-opstalovereenkomst met Stichting Blooming wordt onderzocht met het doel om binnen vastgestelde kaders nieuwe afspraken te maken over het toekomstig gebruik en de daarbij horende vergoeding.

- MAG-complex

Als de ruimtelijke procedures zijn afgerond (naar verwachting doet de Raad van State eind 2014 een uitspraak over ingediende bezwaren) vindt via een ABC constructie de verkoop plaats van het magazijn complex van partij A: DLG, via partij B: de gemeente, naar partij C: de firma's Min en Tambach.

- Gemeentehuis

De werkzaamheden aan JL4 verkeren in de afrondende fase. De raad wordt door de projectleider geïnformeerd.

- Multifunctionele accommodatie in De Marke

Voor deze ontwikkeling is extra grond van de gemeente nodig. Daarnaast is onderzocht op welke manier de gemeente een belang kan nemen in deze accommodatie van circa 600 m² en wat de financiële consequenties voor de gemeente zijn. Deze aspecten zijn verwerkt in een raadsbesluit van september 2013 genomen.

De planvorming voor een nieuwe MFA (multifunctionele accommodatie) en woningbouw (als dekking van de kosten) loopt vertraging op.

- Snippergroen

Elk kwartaal worden de verzoeken behandeld waarin om aankoop van kleine stukjes gemeentegrond wordt verzocht. Deze verzoeken worden getoetst aan de bestaande notitie snippergroen.

- Opstellen overeenkomsten

Er worden gedurende het jaar diverse overeenkomsten opgesteld voor het plaatsen van zendmasten, betaalautomaten, grondtransacties, aan- en verkopen, huur en dergelijke.

- Strand

De verhuurprijzen voor commerciële huurders (paviljoens) van het strand zijn in 2012 herzien. De overeenkomsten met niet commerciële huurders (verenigingen) zijn herzien in 2013. Er wordt gewerkt conform een nieuwe, transparantere methodiek.

- Oneigenlijk in gebruik genomen gemeentegrond

In 2012 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van onrechtmatig in gebruik genomen gemeentegrond. Er zijn circa 1000 gevallen geconstateerd.

Intentie was om de herinrichting van "Plan Oost" te gebruiken als pilot-project. Het college heeft in september 2014 besloten om in deze wijk de ingebruikname van gemeentegrond in stand te laten. In 2015 volgt een voorstel hoe in de toekomst om te gaan met dit vraagstuk.

Daarnaast worden ad hoc dossiers opgepakt als in gebruik genomen grond tot een acuut probleem leidt, bijvoorbeeld bij een herinrichtingsplan bij een verzoek om toekenning van verjaring.



- Duurzaamheid

Daar waar onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, worden bij voorkeur gelijktijdig duurzaamheidsaspecten meegenomen. De gemeente neemt deel aan het project 'zon op gemeentelijke daken'.

- Nota Vastgoed Portefeuille Management

Eind 2013 heeft de raad de nota Vastgoed Portefeuille Management vastgesteld. Hiermee is onder andere besloten om het gemeentelijk vastgoed op basis van vastgestelde NEN normen te onderhouden, de raad tweejaarlijks uitgebreid over de vastgoedportefeuille te rapporteren en de portefeuille te verkleinen door gebouwen en gronden die niet tot het kernvastgoed behoren, af te stoten.

- Afstoten "niet kernvastgoed"

Met het afstoten is in 2014 begonnen. Het college is bevoegd privaatrechterlijke handelingen te verrichten zoals het verkopen van vastgoed. De raad wordt hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief. Hiermee is het beleid om huurwoningen alleen te verkopen als ze zijn vrijgekomen, gewijzigd. Ook woningen in verhuurde staat worden actief afgestoten.

- Brandweerkazerne Bergen

In 2014 wordt het slooptraject van Elkshove afgerond en in september 2014 is de aanbestedingsprocedure gestart. In het najaar van 2014 is de start van de bouw voorzien. Deze wordt geacht te zijn afgerond in 2015.

- Regionale samenwerking

Samen met de gemeente Uitgeest, Castricum en Heiloo wordt op basis van de bestuurlijke opdracht gekeken naar de mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van grondbeleid.



Paragraaf G Lokale heffingen

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in het beleid van de gemeentelijke heffingen voor 2015 tot en met 2018.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

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

1 Tarievenbeleid

In het coalitieakkoord 2014-2018 zijn criteria vastgesteld die van belang zijn voor de samenstelling van de concept begroting voor het volgend jaar.

1. Jaarlijks wordt bekeken of en op welke wijze een stijging van de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing kan worden voorkomen. Hierbij geldt dat volledige kostendekkendheid zal worden nagestreefd, gelet op de directe relatie met de exploitatie-uitgaven;
2. Voor de onroerende zaakbelastingen (OZB) wordt eveneens jaarlijks bekeken of en op welke wijze een stijging van de opbrengst kan worden voorkomen.

Voor de overige belastingen, heffingen en leges geldt dat de opbrengsten jaarlijks worden verhoogd met een percentage. Voor de meerjarenbegroting 2015-2018 is daarom een verhoging van 2% gehanteerd. In uitzondering hierop wordt voor de toeristenbelasting en parkeerbelasting een afwijkend tarievenbeleid voorgesteld.

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

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

Tarieven

De tarieven voor de belastingsoorten waarvan op dit moment onvoldoende duidelijkheid is over de omvang van het areaal worden in deze paragraaf niet genoemd. Alle belastingtarieven worden in december 2014 bij het vaststellen van de belastingverordeningen 2015 aan uw raad voorgelegd.

2 Hoofdlijnen per belastingsoort

2.1 Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De onroerende zaakbelastingen betreffen een drietal belastingen, te weten;

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



Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

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

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

Kerncijfers, waardeontwikkeling en areaal

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

Opbrengsten

Zoals omschreven wordt jaarlijks bepaald in hoeverre een stijging van de opbrengst kan worden voorkomen. De opbrengsten 2015 worden niet verhoogd ten opzichte van 2014.

In 2014 heeft een uitbreiding van het areaal geresulteerd in een structureel gevolg voor de opbrengsten. Een dergelijke uitbreiding wordt ook 2015 verwacht en is als zodanig na vaststelling van de perspectiefnota 2015-2018 verwerkt in de begroting.

Rekeninghoudend met deze uitbreiding in het areaal, een lichte daling in de waarde voor de komende jaren en het uitgangspunt van gelijkblijvende opbrengsten in 2015 en 2% verhoging in de opvolgende jaren worden de begrote opbrengsten voor 2015 tot en met 2018 als volgt geraamd:

	2015	2016	2017	2018
Gebruikers niet-woningen	1.079.000	1.101.000	1.123.000	1.145.000
Eigenaren niet-woningen	1.277.000	1.303.000	1.329.000	1.356.000
Eigenaren woningen	5.866.000	5.983.000	6.103.000	6.225.000
Totaal opbrengst OZB	8.222.000	8.387.000	8.555.000	8.726.000

2.2 Afvalstoffenheffing

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

- Straatreiniging: 30% aandeel
- Strandreiniging: 30% aandeel van de schoonmaakkosten
- BTW

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

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

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

Dit laatste tarief bedraagt 75% van het eerstgenoemde.

Belastingplichtig is de gebruiker van een perceel waar de gemeente een inzamelplicht heeft voor huishoudelijke afvalstoffen.

Kerncijfers

In de berekening van de opbrengst in relatie tot de kostendeckkendheid wordt uitgegaan van 5.078 éénpersoons- en



8.913 meerpersoonshuishoudens. In deze aantallen wordt de komende jaren geen groei verwacht.

De meerjaren tariefsberekening laat vanaf 2015 een lagere procentuele stijging zien dan in begroting 2014 meerjarig is aangekondigd. Dit wordt veroorzaakt een structurele opbrengst van € 100.000 uit afvalstromen die niet binnen de DVO met de HVC vallen. Bij de actualisatie van de tariefsberekening is het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd. Dat wil zeggen dat de kosten zoveel mogelijk realistisch zijn geraamd.

Opbrengsten

Rekeninghoudend met een nagenoeg gelijkblijvend areaal zoals genoemd bij de kerncijfers, een positief blijvende voorziening worden de opbrengsten voor 2015 tot en met 2018 als volgt geraamd:

	2015	2016	2017	2018
Afvalstoffenheffing	4.304.000	4.355.000	4.407.000	4.458.000

Tarieven

Om de hierboven geraamde opbrengsten te realiseren worden de tarieven als volgt voorgesteld:

	2015	2016	2017	2018
Éénpersoonshuishouden	252	255	258	261
Meerpersoonshuishouden	336	340	344	348

Risico's

De staatssecretaris van Financiën heeft in juli 2014 aan de Tweede Kamer aangegeven dat de reeds geldende afvalstoffenbelasting op stortafval niet het gewenste effect heeft. Daarom is het voorstel om deze afvalstoffenbelasting vanaf 2015 ook te heffen op verbrandingsafval. Dit moet nog verwerkt worden in het

belastingplan 2015. Om die reden hebben wij nog geen rekening gehouden met een eventuele kostenstijging als gevolg van deze maatregel. Uitgaande van het principe van 100%-kostendekkendheid zal dit het tarief van de afvalstoffenheffing doen stijgen. Voor het jaar 2015 kunnen we het naar verwachting nog binnen de bestaande voorziening afvalstoffenheffing opvangen, voor de jaren daarna zal een extra tariefstijging noodzakelijk zijn. Dit risico is opgenomen in Naris.

2.3 Rioolheffing

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

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

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

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

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



Kerncijfers

In de berekening van de opbrengst in relatie tot de kostendekkendheid wordt uitgegaan van 17.384 eenheden. In dit aantal zijn de grootverbruiktarieven teruggerekend naar het basistarief. In dit aantal wordt de komende jaren geen groei verwacht.

Vanaf 2014 zijn in de berekening van de heffing veegkosten (30%) en baggerkosten (50%) opgenomen. Conform het coalitieakkoord wordt voorgesteld het basistarief voor 2015 niet te verhogen ten opzichte van 2014. Uit het in voorbereiding zijnde GRP 2016-2020 volgen voorsnog geen wijzigingen ten aanzien van de kerncijfers.

Opbrengsten

Rekeninghoudend met een gelijkblijvend areaal zoals genoemd bij de kerncijfers en een positief blijvende voorziening worden de opbrengsten voor 2015 tot en met 2018 als volgt geraamd:

	2015	2016	2017	2018
Rioolheffing	5.389.000	5.737.000	6.067.000	6.223.000

Tarieven

Om de hierboven geraamde opbrengsten te realiseren wordt het basistarief als volgt voorgesteld:

	2015	2016	2017	2018
Rioolheffing	310	330	349	358

2.4 Kwijtscheldingsbeleid

Voor de afvalstoffen- en rioolheffing bestaat de mogelijkheid om een kwijtscheldingsverzoek in te dienen. In Bergen wordt uitgegaan van de meest ruime, zogenaamde 100% norm. Dit houdt in, dat kwijtschelding wordt verleend aan belastingschuldigen die een

inkomen hebben dat op of onder 100 procent van de landelijk geldende bijstandsnorm ligt.

Kwijtschelding wordt zoveel mogelijk automatisch verleend. Dit gebeurt middels een automatische koppeling met landelijke inkomens- en vermogensgegevens door het Inlichtingenbureau met belastingplichtigen die hiervoor toestemming hebben gegeven.

Bij het behandelen van verzoeken om kwijtschelding wordt verder samengewerkt met het Hoogheemraadschap. Deze samenwerking houdt in, dat de beslissingen op verzoeken in principe worden overgenomen en informatie wordt uitgewisseld.

Kerncijfers

Het aantal (gedeeltelijke) toewijzingen kwijtschelding bedraagt ca. 400. Hiermee is in 2014

€ 198.000 gemoeid. Dit aantal is de laatste jaren redelijk stabiel en voor de komende jaren verwachten we dat dit ook zo blijft.

Uitgaven

Rekeninghoudend met een gelijkblijvend aantal toewijzingen zoals genoemd bij de kerncijfers worden de uitgaven voor 2015 tot en met 2018 als volgt geraamd:

	2015	2016	2017	2018
Kwijtschelding	202.000	210.000	217.000	222.000

2.5 Hondenbelasting

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

De belasting wordt geheven van houders van één of meer honden.

Er zijn twee tarieven:

een tarief per hond en een tarief voor kennels.



Kerncijfers

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

Het aantal in onze gemeente geregistreerde honden is de afgelopen jaren gedaald. De laatste grote controle heeft eind 2009 plaatsgevonden. Het is een verwachte trend dat het aantal in de periode na een controle daalt. In de samenwerking met Cocensus is een jaarlijks controlebeleid ingevoerd met ingang van 2014. Hierover is duidelijk gecommuniceerd via de media. Dit zal invloed hebben op een blijvende aangiftebereidheid van de inwoners en zal naar verwachting het areaal van de geregistreerde honden op peil brengen en houden.

Tarieven

Bij een opbrengstverhoging van 2% en een gelijkblijvend areaal stijgt het tarief met 2%. De tarieven zijn afgerond op 5 eurocent.

	2015	2016	2017	2018
Per hond	81,10	82,70	84,35	86,05
Kennels	698,30	712,25	726,50	741,05

Opbrengsten

Op grond van bovenvermelde tarieven en van 2% opbrengststijging per jaar worden de begrote opbrengsten voor 2015 tot en met 2018 als volgt geraamd:

	2015	2016	2017	2018
Hondenbelasting	173.900	177.400	180.900	184.500

2.6 Forensenbelasting

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

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

De forensenbelasting wordt in de regel na afloop van het belastingjaar geheven. Dit omdat pas na afloop van het belastingjaar kan worden bepaald of er sprake is van een belastingplicht.

Kerncijfers, waardeontwikkeling en areaal

Het areaal voor deze belasting bestaat uit het aantal (tweede) woningen dat voldoet aan de criteria van de forensenbelasting. Voor de bepaling van de kerncijfers is in 2012 vast komen te staan dat het areaal groter is dan eerder is gehanteerd. Dit als gevolg van voortschrijdend inzicht in de hantering van geldende jurisprudentie en het wegwerken van achterstanden. Dit heeft geresulteerd in een structurele meeropbrengst vanaf 2013.

Opbrengsten

Rekeninghoudend met een nagenoeg gelijkblijvend areaal, een lichte daling in de waarde voor de komende jaren en een uitgangspunt van 2% stijging van de opbrengsten in 2015 en de opvolgende jaren worden de begrote opbrengsten voor 2015 tot en met 2018 als volgt geraamd:

	2015	2016	2017	2018
Forensenbelasting	1.663.000	1.696.000	1.730.000	1.763.000



2.7 Toeristenbelasting

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

De toeristenbelasting wordt geheven voor het tegen betaling overnachten in de gemeente door personen die geen inwoner van Bergen zijn. De belasting wordt geheven van degene die gelegenheid tot nachtverblijf biedt. De aanslagoplegging voor de toeristenbelasting vindt, op grond van het heffingsstelsel, na afloop van het belastingjaar plaats, op basis van de ingediende aangiften.

Kerncijfers en areaal

In de afgelopen jaren is intensief gecontroleerd op de juistheid en volledigheid van de gevoerde verblijfsadministraties door de aanbieders van verblijf, alsmede op de volledigheid van het areaal (het aantal aanbieders van verblijf). Als gevolg hiervan is de aangiftemoraal toegenomen en de kwaliteit van de gevoerde administraties verbeterd. Naast het aantal overnachtingen kent de toeristenbelasting ook forfaitaire tarieven voor vaste jaarplaatsen en seizoenplaatsen.

Vanwege de economische omstandigheden is bij de vaststelling van de voorgaande begrotingen rekening gehouden met een vermindering van het aantal te belasten overnachtingen. De vaststelling van de belastingaanslagen vindt pas na afloop van het belastingjaar plaats. Zo worden de opbrengsten voor 2014 pas in 2015 zichtbaar. De resultaten van 2009, 2010, 2011 en 2012 hebben een hogere opbrengst laten zien dan verwacht. Dit heeft aanleiding gegeven om het gemiddelde aantal te belasten overnachtingen over deze jaren te hanteren voor de berekening van het tarief 2015.

Aan uw raad wordt net als voorgaande jaren een apart besluit voorgelegd om de verordening en daarmee het tarief toeristenbelasting 2015 vast te stellen. In het coalitieakkoord is het uitgangspunt opgenomen dat de gemeente Bergen een kindvriendelijk toeristische verblijfplaats is.

Om deze reden zal een aangepast beleid worden voorgesteld door het opnemen van een vrijstelling voor verblijf door jeugd tot 18 jaar in georganiseerd educatief verband. Daarnaast zal worden voorgesteld het tarief van € 1,45 te verhogen naar € 1,85.

Opbrengsten

Rekeninghoudend met het bovengenoemde en het uitgangspunt van een stijging van het tarief voor 2015 en 2% verhoging van de opbrengst in de opvolgende jaren worden de begrote opbrengsten voor 2015 tot en met 2018 als volgt geraamd:

	2015	2016	2017	2018
Toeristenbelasting	2.304.000	2.349.000	2.396.000	2.444.000

2.8 Precariobelasting

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

De precariobelasting wordt geheven van degenen die voorwerpen hebben die zich op, onder of boven openbare gemeentegrond bevinden. De precariobelasting bestaat uit permanente belastbare feiten (bijvoorbeeld terrassen en uithangborden) en incidentele belastbare feiten (bijvoorbeeld een tijdelijke bouwcontainer). De tarieven voor de afzonderlijke belastbare feiten zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting. In de regel worden de aanslagen voor de permanente belastbare feiten na afloop van het belastingjaar opgelegd. Dit aangezien pas na afloop van het belastingjaar de omvang van de belastingplicht bekend is.

Kerncijfers en areaal

Door periodieke controles in het veld wordt de actualiteit van de bestandsgegevens voor de precariobelasting op peil gehouden. Daarnaast leiden vergunningaanvragen tot inzicht in belastbare feiten. Het areaal voor de precariobelasting van de permanente belastbare feiten is redelijk stabiel.



Opbrengsten

Rekening houdend met het uitgangspunt van 2% stijging van de opbrengsten in 2015-2018 worden de begrote opbrengsten als volgt geraamd:

	2015	2016	2017	2018
Precariobelasting	152.700	155.800	158.900	159.400

2.9 Parkeerbelastingen

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

Bij de parkeerbelastingen onderscheiden we drie soorten belastingen:

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

1. Parkeergelden

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

2. Naheffingsaanslagen

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

3. Rechten parkeervergunningen

Naast het parkeergeld en de naheffingsaanslagen zijn de parkeervergunningen een inkomstenbron vanuit de parkeerbelasting.

Kerncijfers en areaal

Aan uw raad wordt net als voorgaande jaren een apart besluit voorgelegd om de verordening en daarmee de tarieven parkeerbelasting 2015 vast te stellen. In het coalitieakkoord is opgenomen dat het parkeertarief in 2015 incidenteel niet verhoogd wordt ten opzichte van het vorig jaar. Dit leidt tot een structurele vermindering van de begrote inkomsten omdat in de begroting een stijging van € 0,05 per uur is opgenomen.

Vanwege de verwachte realisatie van “Schoorl Klopt!”, en de het met ingang van 2017 in gebruik nemen van de hieraan verbonden parkeergarage, wordt circa € 90.000,- structureel minder aan parkeerinkomsten verwacht. Een soortgelijke vermindering aan parkeerinkomsten wordt verwacht als gevolg van de beoogde realisatie van “Mooi Bergen!”. Als op de harmonielocatie een parkeergarage wordt gerealiseerd en deze met ingang van 2017 gebruikt kan worden, worden structureel circa € 80.000,- minder parkeerinkomsten verwacht. Voor beide verminderingen wordt vanaf 2017 een stelpost opgevoerd.

In de opbrengsten van de naheffingsaanslagen wordt een daling gesignaleerd van € 400.000,- naar € 270.000,-. Er worden minder naheffingsaanslagen opgelegd wat overeenkomt met de landelijke trend. In Bergen is dit mede het gevolg van een verbeterd parkeergedrag als gevolg van het toegenomen gebruik van het belparkeren. Daarnaast draagt de in 2014 ingevoerde mogelijkheid om een dagkaart te kopen hier nog aan bij

Opbrengsten

Uitgaande van het bovenstaande, het niet verhogen van het parkeertarief in 2015, gelijkblijvende parkeerdur,vergunningen en 2% verhoging van de opbrengst in de opvolgende jaren worden de begrote opbrengsten voor 2015 tot en met 2018 als volgt geraamd:



	2015	2016	2017	2018
Parkeerbelasting (parkeergeld)	3.408.000	3.498.000	3.412.000	3.497.000
Naheffingsaanslag incl. Wet Mulder	270.000	270.000	270.000	270.000
Parkeervergunningen	484.000	493.000	502.000	502.000

2.10 Marktgelden

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

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

Kerncijfers en areaal

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

Opbrengsten

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

	2015	2016	2017	2018
Marktgeld	17.380	17.730	18.080	18.440

2.11 Lijkbezorgingsrechten

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

De lijkbezorgingrechten worden geheven voor ondermeer het begraven van personen en voor het onderhoud van de begraafplaatsen. De tarieven voor de afzonderlijke belastbare feiten

staan opgenomen in de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingrechten.

Kerncijfers en areaal

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

Opbrengsten

Rekening houdend met het uitgangspunt van 2% stijging van de opbrengsten in 2015-2018 worden de begrote opbrengsten als volgt geraamd:

	2015	2016	2017	2018
Lijkbezorgingrechten	428.000	437.000	455.000	464.000

Tarieven

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

2.12 Leges

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

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

Kostendekkendheid en transparantie

In 2012 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de kostendekkendheid en transparantie van de legesverordening. Dit heeft geleid tot een door uw raad vaststellen van een geheel herziene legesverordening met onderbouwde tarieventabel.



Opbrengsten

Rekening houdend met het uitgangspunt van 2% stijging van de opbrengsten in 2015-2018 worden de begrote opbrengsten, behoudens wettelijk gemaximeerde tarieven, geraamd zoals weergegeven in het opbrengstenoverzicht.

3. Opbrengstenoverzicht

In dit overzicht staan opgenomen de werkelijke opbrengsten 2013, en de opbrengsten zoals in de begroting 2014-2018 staan opgenomen.

<i>prod.nr</i>	<i>Progr</i>	<i>Belastingsoort</i>	<i>Rekening 2013</i>	<i>Begroting 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>
6.004.01	3	Leges huwelijken	46.000	66.600	50.000	51.000	52.000	53.000
6.004.02	3	Leges ov.burg.stand	8.770	8.570	8.740	8.910	9.090	9.270
6.004.03	3	Leges rijbewijzen	96.800	87.100	92.800	115.700	151.000	107.100
6.004.04	3	Leges reisdocumenten	166.000	193.000	144.000	173.000	175.000	156.000
6.004.05	3	Leges BRP	25.500	26.010	19.500	19.900	20.300	20.700
6.004.06	3	Leges APV	30.000	30.480	30.970	31.470	31.980	32.500
6.004.07		Leges gehandicaptenparkeerkaarten	8.520	9.470	9.660	9.850	10.050	10.250
6.120.01	1	Leges gebruiksvergunningen	3.380	3.450	3.520	3.590	3.660	3.730
6.215.01	4	Parkeergelden	2.910.000	3.408.000	3.408.000	3.498.000	3.412.000	3.497.000
6.215.02	4	Parkeernaheffingsaanslagen	308.000	400.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6.215.02	4	Rechten parkeervergunningen	434.000	475.000	484.000	493.000	502.000	502.000
6.311.01	6	Marktgelden	15.250	17.380	17.730	18.080	18.440	18.810
6.732.01	5	Lijkbezorgingrechten	369.000	420.000	428.000	437.000	455.000	464.000
6.725.01	5	Afvalstoffenheffing	4.134.000	4.240.000	4.304.000	4.355.000	4.407.000	4.458.000
6.726.01	5	Rioolheffing	5.127.000	5.377.000	5.389.000	5.737.000	6.067.000	6.223.000
6.823.01	3	Leges omgevingsvergunningen	462.000	476.000	526.000	526.000	526.000	526.000
6.931.01 en 02	7	OZB	7.846.000	8.105.000	8.222.000	8.387.000	8.555.000	8.726.000
6.935.01	7	Forensenbelasting	2.610.000	1.630.000	1.663.000	1.696.000	1.730.000	1.763.000
6.936.01	7	Toeristenbelasting	1.967.000	1.826.000	2.304.000	2.349.000	2.396.000	2.444.000
6.937.01	7	Hondenbelasting	141.500	170.500	173.900	177.400	180.900	184.500
6.939.01	7	Precariobelasting	146.800	149.700	152.700	155.800	158.900	162.100
Totaal generaal			26.855.520	27.119.260	27.701.520	28.512.700	29.131.320	29.630.960



4. Lokale lastendruk

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

OZB

Om de gemiddelde woonlastenstijging (of daling) op OZB te berekenen zijn de volgende uitgangspunten van belang:

- Een daling van de WOZ waarde van circa 2,5%
- Een nagenoeg gelijkblijvend areaal
- Gelijkblijvende opbrengsten OZB het tarief voor 2015 wordt dan 0,117%
- een gemiddelde woningwaarde voor de OZB van € 307.000,-.

De gemiddelde OZB woonlast voor 2015 komt daarmee gelijk als in 2014 op € 359,-. In 2015 is de stijging van de woonlasten OZB 0,0% ten opzichte van 2014.

De woonlasten OZB is alleen van toepassing op huiseigenaren.

Afvalstoffen en rioolheffing

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

- De afvalstoffenheffing 2015 bedraagt voor een meerpersoonshuishouden € 336,-
- De rioolheffing 2015 bedraagt € 310,-

De totale woonlast op afvalstoffen en rioolheffing komen daarmee op € 646,-. In 2014 was dit € 642,-. In 2015 is de stijging van de woonlasten 0,6% ten opzichte van 2014.

Deze woonlastenstijging is van toepassing op huurders en woningeigenaren.

Totale woonlastenstijging huiseigenaren

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

Uit bovengenoemde uitgangspunten voor de tarieven OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing; alsmede een gemiddelde woningwaarde van € 307.000,- komen de totale gemiddelde woonlasten voor huiseigenaren in 2015 op € 1.005,-. In 2014 was dit € 1.001,-. In 2015 is de stijging van de totale woonlasten voor eigenaren 0,4% ten opzichte van 2014.

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

Prognose woonlastenstijging over de jaren 2015-2018

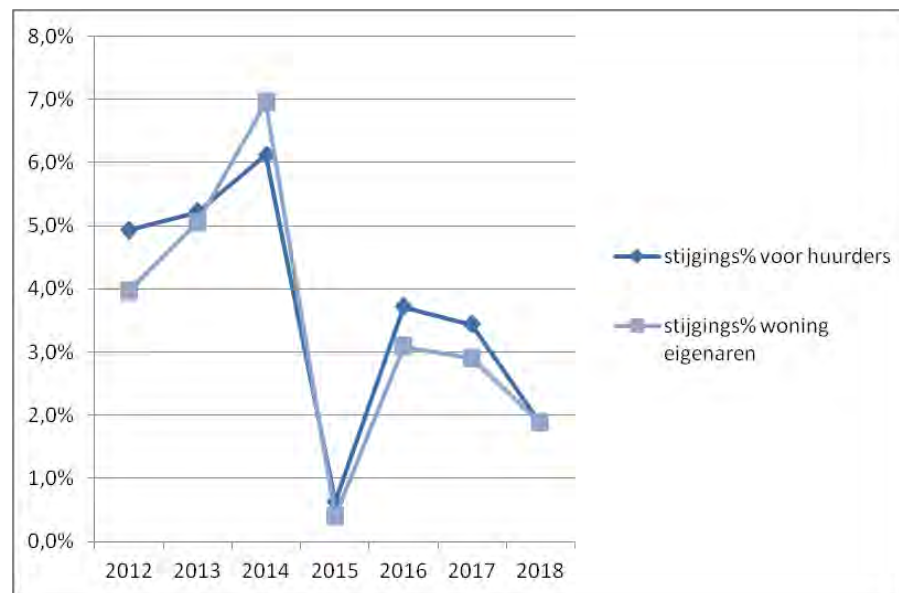
Hieronder volgt een tabel waarin een prognose wordt gegeven voor de woonlastenstijgingen tot en met 2018. Hierbij zijn als uitgangspunt gebruikt:

- Een doorzettende lichte daling van de WOZ waarde tot en met 2016;
- Een gelijkblijvende WOZ waarde vanaf 2017;
- Een nagenoeg gelijkblijvend areaal;
- Een jaarlijkse stijging van de opbrengsten OZB vanaf 2016 met het inflatiecijfer van 2%;
- een gemiddelde woningwaarde voor de OZB van € 307.000,- in 2015;
- De tarieven voor rioolheffing van de begroting 2015;
- De tarieven voor afvalstoffenheffing van de begroting 2015.



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

Belasting- jaar	Tarief afval- stoffen- heffing	Tarief riool- heffing	Totale woonlast voor huurders	Lasten- stijging voor huurders	Stijgings- % voor huurders	Gemid- delde Woning- waarde	Lokale last OZB	Totale woonlast woning- eigenaren	Lasten- stijging woning- eigenaren	Stijgings-% voor woning- eigenaren
2012	291	284	575	27	4,9%	336.000	316	891	34	4,0%
2013	310	295	605	30	5,2%	335.000	331	936	45	5,1%
2014	332	310	642	37	6,1%	315.000	359	1.001	65	6,9%
2015	336	310	646	4	0,6%	307.000	359	1.005	4	0,4%
2016	340	330	670	24	3,7%	304.000	366	1.036	31	3,1%
2017	344	349	693	23	3,4%	304.000	373	1.066	30	2,9%
2018	348	358	706	13	1,9%	304.000	380	1.086	20	1,9%



Paragraaf H Decentralisaties

Algemene ontwikkelingen

De komende jaren hevelt het Rijk verschillende taken en verantwoordelijkheden over naar gemeenten. Het gaat om het overhevelen van taken van de rijksoverheid naar onze gemeente bij de Awbz begeleiding, jeugdzorg en de Sociale werkvoorziening en Wajong (decentralisatie).

Vanwege de sterke verbinding tussen de drie decentralisaties kiezen wij voor een integrale benadering. Daarmee wordt ook efficiënt ingegaan op de door de rijksoverheid gewenste verschuiving van aanbod- naar vraaggerichte ondersteuning en de verschuiving van individuele naar collectieve voorzieningen.

Die verschuiving, 'de Kanteling', vereist een andere werkwijze, een integrale aanpak van de ondersteuningsvraag van onze inwoners. Door het realiseren van integrale toegang, wordt sterker ingespeeld op de ondersteuningsbehoeften. Dat bevordert de participatie en zelfredzaamheid, waardoor kwaliteitsverbetering plaatsvindt.

Deze gewenste omslag sluit aan op de eerder ingezette ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Die succesvolle aanpak wordt ook toegepast op het vormgeven van de integrale toegang. (Waarin uiteindelijk ook het CJG wordt verweven). De invulling van die integrale toegang vereist in de komende periode onze aandacht en zorgvuldigheid.

Samenwerking BUCH-gemeenten

Begin 2014 hebben de Raden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gekozen voor een gezamenlijke integrale aanpak op het gebied van de 3 decentralisaties en dit niet meer afhankelijk te stellen van een nog te ontwikkelen Sociale Dienst Regio Alkmaar. Als vervolg op deze beslissing hebben de gemeenteraden van de

BUCH in juni 2014 de notitie 'Integraal dienstverleningsmodel Sociaal domein' vastgesteld. De uitgangspunten daarbij zijn dat de dienstverlening en een integrale toegang dicht bij de inwoners op lokaal niveau worden georganiseerd. De sociale teams gaan dit regelen. Daarbij is de rode lijn die voor het totale Sociaal Domein geldt dat we er vanuit gaan dat, door te kijken naar de mogelijkheden, kansen en het netwerk van onze inwoners, we de dienstverlening passender, effectiever en efficiënter kunnen organiseren (kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten). We willen investeren in de voorkant (kleine geldstroom) om te kunnen besparen op de achterkant (grote geldstroom). Daarnaast werken we toe naar één geïntegreerde back office op het sociaal domein voor de BUCH-gemeenten.

Samenwerking regio Alkmaar

Met ingang van 1 januari is de gemeente bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor vrijwel alle jeugdhulp. Met de invoering van de Jeugdwet komt de hulp voor jeugd zoveel mogelijk in één hand: die van de gemeente(n).

De inkoop van de nieuwe taken voor de overheveling AWBZ en Jeugdhulp worden voor 2015 door de centrum gemeente Alkmaar voor de regio Alkmaar uitgevoerd. Het Regionaal Transitie Arrangement (RTA), het beleidsplan jeugdhulp en de verordening jeugdhulp gelden voor 2015 als leidraad voor de uitvoering van het jeugdbeleid.

Daarnaast is er een aantal taken op het terrein van jeugdzorg die boven-regionaal worden opgepakt, hierbij gaat het bijvoorbeeld om de vormgeving van het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) en afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming.



Sociaal Domein, de 3D's: Algemeen

Door vaststelling van respectievelijk de Jeugdwet, de Participatiewet, de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet Langdurige Zorg LIZ is de basis voor een grondige verbouwing van het stelsel van sociale zekerheid gelegd. Deze verbouwing wordt geduid als de omvorming (transformatie) van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij.

Hierdoor worden de gemeenten verantwoordelijk voor de taken (transities) die op 1 januari 2015 met de 3D's naar de gemeenten gaan. Daarmee worden de gemeenten het eerste aanspreekpunt voor hun inwoners op het brede terrein van het Sociaal domein. Voor 2015 betekent dit dat er sprake is van twee sporen waarop we ons gaan richten.

- Het eerste spoor richt zich op de taken en daarmee de 'opvang' van nieuwe 'klanten' (transitie). Concreet komt het er op neer dat we op 1 januari inwoners die met deze nieuwe taken naar ons overkomen ondersteuning geven. Daarbij is het uitgangspunt dat inwoners die in 2014 ondersteuning krijgen dit ook in 2015 nog krijgen. 2015 heeft daarmee als stempel 'overgangsjaar'. De voorbereiding van de transitie hebben we door de late vaststelling van de diverse wetten pas in de tweede helft van 2014 echt kunnen oppakken. Ondanks deze korte periode kunnen we op 1 januari de zorg en ondersteuning aan ons nieuwe klanten garanderen, waarbij voor onze dienstverlening sprake is van een groeimodel.
- Het tweede spoor is gericht op de omvorming (transformatie) van bestaande ondersteuningsvormen en -structuren aan de veranderde opvatting van de rol van de overheid voor zijn inwoners. Deze veranderde opvatting is met de nieuwe wetten die op 1 januari 2015 van kracht worden verankerd.

Facilitering rijk:

In de meicirculaire 2014 is aangegeven welke middelen de gemeenten in 2015 krijgen om aan de taken die overkomen naar het gemeentelijk domein uitvoering te geven. Duidelijk is dat de decentralisaties gepaard gaan en gerealiseerd moeten worden met bezuinigingstaakstellingen die per decentralisatie verschillend zijn. Het uitgangspunt dat wij daarbij hanteren is dat we het met de door het rijk beschikbaar gestelde middelen gaan doen (kostenneutraal). Hoewel we kansen voor onze gemeente zien binnen de beleidsruimte die er is voor de klant de dienstverlening kwalitatief beter te organiseren, moeten er in de bestaande uitvoeringspraktijk ook zaken veranderen. Onze gemeenten moeten zich goed voorbereiden op de toekomstige situatie. Dat betekent dat de BUCH-gemeenten daar met de vormgeving van de transformatie van de ondersteuningsvormen en -structuren in 2015 keuzes in moet maken.

Omdat de huidige situatie, wanneer we niets doen, onbetaalbaar dreigt te worden gaan we in 2015 onderzoeken welke algemene voorzieningen geoptimaliseerd of nieuw ontwikkeld kunnen worden om de korting op de decentralisaties op te vangen. De verwachting hierbij is dat, door te investeren in collectieve en algemene voorzieningen, de toeloop naar de (duurdere) individuele voorzieningen wordt ingeperkt.

In de verschillende programmaonderdelen in programma 2 hebben we op hoofdlijnen de (nieuwe) taken in sociaal domein in beeld gebracht.





Bijlage 1. Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
A. Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is									
OZB gebruikers		978	978		941	941		1.155	1.155
OZB eigenaren		6.868	6.868		7.164	7.164		7.067	7.067
Forensenbelasting		2.610	2.610		1.630	1.630		1.663	1.663
Toeristenbelasting		1.967	1.967		1.826	1.826		2.304	2.304
Hondenbelasting		142	142		171	171		174	174
Reclame									
Precario		203	203		147	147		150	150
Totaal A		12.768	12.768		11.879	11.879		12.513	12.513
B. algemene uitkeringen									
Gemeentefonds		23.617	23.617		24.365	24.365		27.832	27.832
Totaal B		23.617	23.617		24.365	24.365		27.832	27.832
C. dividend									
Dividenden/beleggingen	26	3.095	3.069	26	484	458	26	4.060	4.034
Totaal C	26	3.095	3.069	26	484	458	26	4.060	4.034
D. saldo van de financieringsfunctie									
Rente eigen financieringsmiddelen									
Totaal D									



Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
---	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

E. overige algemene dekkingsmiddelen

Algemene lasten

Kosten geldleningen en uitzettingen < 1jaar	23		-23	26		-26	26		-26
Overig financieel concernbeleid (excl. Onvoorzien)	321	321	1	60	90	30	64	90	26
Uitvoering wet woz	807		-807	640		-640	636		-636
Lasten heffing gem. belastingen	290	50	-240	368	30	-338	371	30	-341
Kwijtscheldingen	214		-214	198		-198	210		-210
Totaal E	1.655	372	-1.284	1.292	120	-1.172	1.306	120	-1.186

Totaal A t/m E (Algemene Dekkingsmiddelen)	1.681	39.851	38.170	1.318	36.847	35.530	1.332	44.525	43.193
---	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Onvoorzien (bedragen x € 1.000)	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
------------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

Onvoorzien				40		-40	40		-40
------------	--	--	--	----	--	-----	----	--	-----



Bijlage 2. Overzicht financiële vermogenspositie

Investerings:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde Begin 2015	Inves- teringen 2015	Bijdr. van derden 2015	Afschr. & afloss. 2015	Boekwaarde Eind 2015
Materiële vaste activa naar economisch nut					
Gronden en terreinen	898			10	888
Woonruimten	2				2
Bedrijfsgebouwen	23.424	675	6	1.560	22.534
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	48.583	3.294		1.317	50.559
Vervoermiddelen	763	127		146	744
Machines apparaten en installaties	1.300	60		264	1.096
Overige materiële vaste activa	3.179	445		608	3.016
Totaal	78.149	4.601	6	3.905	78.839
Materiële vaste activa naar maatschappelijk nut					
Gronden en terreinen	18			6	12
Woonruimten					
Bedrijfsgebouwen	24	191	144	2	69
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	18.932	6.014	769	998	23.178
Vervoermiddelen					
Machines apparaten en installaties	56			3	53
Overige materiële vaste activa	460	80		50	490
Totaal	19.490	6.285	913	1.059	23.803



Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde Begin 2015	Inves- teringen 2015	Bijdr. van derden 2015	Afschr. & afloss. 2015	Boekwaarde Eind 2015
Financiële vaste activa					
Leningen u/g woningcorporaties	10.572			2.824	7.748
Leningen u/g overige	3.011			50	2.961
Hypotheken ambtenaren	6.623			129	6.494
Deelnemingen en effecten	519				519
Langlopende vorderingen	814				814
Bijdragen aan activa in eigendom van derden					
Totaal	21.539			3.003	18.536
Immateriële vaste activa					
Kosten afsluiten geldleningen/saldo (dis)agio					
Kosten onderzoek en ontwikkeling	166			39	127
Totaal Immateriële vaste activa	166			39	127
Totaal bijlage	119.343.218	10.886	918	8.007	121.304



De financiering:

Langlopende schulden (bedragen x € 1.000)	Saldo per 1 januari 2015	Op te nemen 2015	Aflossingen 2015	Saldo per 31 december 2015
Obligatieleningen				
Onderhandse leningen: binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	601		16	584
binnenlandse banken en overige financiële instellingen	84.255	9.300	8.682	84.873
binnenlandse bedrijven				
overige binnenlandse sectoren				
buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren				
Subtotaal onderhandse leningen	84.856	9.300	8.699	85.457
Door derden belegde gelden				
Waarborgsommen				
Totaal	84.856	9.300	8.699	85.457

Reserves en voorzieningen:

De staat van reserves en voorzieningen is in bijlage 6 in dit boekwerk opgenomen.



Bijlage 3. Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten				2015		2016		2017		2018	
Het gehanteerde grensbedrag is € 50.000 en de bedragen zijn afgerond op € 1.000				Progr	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
Extra bijdrage aan WNK i.v.m. transitiebudget bedrijfsplan WNK				2	111.000						
Eenmalige bijdrage financiering De Marke *)				2	221.000	221.000					
Bergen op weg naar de top in dienstverlening				3	60.000						
Duurzaamheidsbeleid 2012 - 2016				4	80.000		80.000				
Projecten: Dorp en Duin en Schoorl Klopt				4	145.000	100.000	70.000				
Subsidie hemelwaterafvoer strand Egmond aan Zee				5		56.000					
Verkoop aandelen NUON *)				7	3.645.000	3.645.000					
TOTAAL					4.262.000	4.022.000	150.000	0	0	0	

Opmerkingen

*) Mutaties zijn saldo neutraal, omdat de opbrengsten worden gestort in de algemene reserve en de lasten worden onttrokken uit de algemene reserve.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves				2015		2016		2017		2018	
Het gehanteerde grensbedrag is € 50.000 en de bedragen zijn afgerond op € 1.000				Progr	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
Oprenting netto contante waarde Grote projecten				7	75.902		79.697		83.682		87.866
Reserve afschrijvingslasten investeringen				7	77.752		77.744		67.247		67.247
TOTAAL					153.654	0	157.441	0	150.929	0	155.113



Bijlage 4. Wijzigingen in investeringsplan 2014-2018

act. nr.	Omschrijving	Pr	mutatie kap.lst. 2015	mutatie kap.lst. 2016	mutatie kap.lst. 2017	mutatie kap.lst. 2018	uitgaven 2015	inkomst 2015	uitgaven 2016	inkomst 2016	uitgaven 2017	inkomst 2017	uitgaven 2018	inkomst 2018	Motivatie
2588	Sch - Afkoppelen Centr.Zd (incl Dr Heringaln)	5	-8.734	-11.495	-11.231	-10.967	-132.000								Het deel Dr Heringalaan is gereed. Uit metingen blijkt dat de grondwaterproblematiek in Schoorl centrum eerst nader moet worden onderzocht voordat er duidelijk is waar maatregelen genomen moeten worden. € 132.000,- aframen.
2596	EaH - Lamoraalweg	5	-7.278	-9.579	-9.359	-9.139	-110.000								Aanpassing vervanging: Gedurende de voorbereiding is gebleken dat er minder heringericht hoeft te worden. Daarnaast is de aanbesteding gunstig uitgevallen. € 110.000,- aframen.
2688	EaH - Slot 1 - EadHoef	5	-3.308	-4.354	-4.254	-4.154	-50.000								Aanpassing vervanging: Na inspectie is gebleken dat er op dit moment werk minder uitgevoerd hoeft te worden dan verwacht. Het krediet van 2014 is toereikend om de noodzakelijke aanpassingen te doen. € 50.000,- aframen.
2692	EaZ - Berging en infiltratievoorz Boulev. en NW	5	-4.963	-6.531	-6.381	-6.231	-75.000								Aanpassing vervanging: Uit onderzoek is gebleken dat er minder foutieve aansluitingen in de riolering zijn. Hierdoor hoeft er ook minder bestrating aangepast te worden. € 75.000,- aframen.
2693	EaZ - Noord oost	5	-6.418	-8.447	-8.253	-8.059	-97.000								Aanpassing vervanging: Eerst moet er duidelijkheid zijn over de invulling van het terrein rondom de Watertoren voordat hier kan worden uitgevoerd. € 97.000,- aframen.
2695	EaZ - Noorderstraat/centrumgebied	5	-1.505	-3.129	-3.149	-3.169	-70.000								Aanpassing vervanging: Er zijn in 2015 minder rioleringswerkzaamheden noodzakelijk. Hierdoor hoeft er ook minder bovengronds te worden aangepast. € 70.000,- aframen.
2696	Ebi - Plan Mooy - Egmond Binnen	5	-4.063	-13.362	-13.063	-12.763	-150.000								Aanpassing vervanging: Een eerste inspectie van de riolering heeft uitgewezen dat er bij een beperkt deel van de riolering direct herstel plaats moet vinden. Hier wordt ook de bovengrondse inrichting aangepast. Nadere inspectie zal uit moeten wijzen wanneer de prioriteit hoog genoeg is om de rest van de riolering te vervangen. Hieraan wordt het herstel van de bestrating en herinrichting gekoppeld. € 150.000,- aframen.



act. nr.	Omschrijving	Pr	mutatie kap.lst. 2015	mutatie kap.lst. 2016	mutatie kap.lst. 2017	mutatie kap.lst. 2018	uitgaven 2015	inkomst 2015	uitgaven 2016	inkomst 2016	uitgaven 2017	inkomst 2017	uitgaven 2018	inkomst 2018	Motivat
2715	Incidenteel nog te plannen	5	542	1.782	1.742	1.702	20.000								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. In 2015 € 20.000 bijramen.
2742	Bgn - Herinrichting en afkoppeling Molenstraat	5	-3.060	-10.066	-9.840	-9.614	-113.000								Aanpassing vervanging: Vanwege nieuwe technische inzichten wordt de hemelwaterafvoer van het centrumgebied via een andere route aangelegd. Hierdoor is de prioriteit van de werkzaamheden van de Molenstraat lager geworden. De bovengrondse herinrichting vindt hierdoor op beperkte schaal plaats. € 113.000,- aframen.
2751	Bgn - Molenweidje	5	-1.354	-2.500	-4.454	-4.354	-50.000								Eerst moet er duidelijkheid zijn over de toekomst van de afvalbrengstations voordat er een herinrichtingsplan kan worden gemaakt. € 50.000,- aframen.
2769	EaH-Reconstructie Egmonderstraatweg	5	16.250	53.450	52.250	51.050	600.000								De Egmonderstraatweg is kwalitatief zo slecht dat de jaarlijkse onderhoudskosten enorm hoog zijn. Door een reconstructie uit te voeren worden de jaarlijkse onderhoudskosten hier verlaagd. Tevens wordt het fietspad opgeknapt.
2770	Reconstructie Luilaantje	5	6.148	20.222	19.768	19.314	227.000								De kwaliteit van het wegdek van het Luilaantje is zo slecht dat reconstructie noodzakelijk is.
2566	Speelplaatsenbeleidsplan 2015	5	-677	-3.693	-3.568	-3.443	-25.000								Uit de actualisatie van het speelplaatsenbeleidsplan blijkt dat deze investering kan vervallen.
2567	Speelplaatsenbeleidsplan 2016	5	0	-677	-3.693	-3.568			-25.000						Zie regel hiervoor.
2646	Speelplaatsenbeleidsplan 2017	5	0	0	-677	-3.693					-25.000				Zie regel hiervoor.
2741	Speelplaatsenbeleidsplan 2018	5	0	0	0	-677							-25.000		Zie regel hiervoor.
	Subtotaal programma 5		-18.421	1.619	-4.163	-7.765									
2761	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2015	7	271	2.454	2.354	2.254	10.000								De gemeente moet de komende jaren via een beveiligde verbinding (Digikoppeling) gegevens uitwisselen met andere overheden. De basis hiervoor is in 2014 gelegd. Doel is dat gegevens veilig en snel worden uitgewisseld met andere overheden wat leidt tot een efficiëntere samenwerking tussen overheden. Budgetneutraal door inzet stelpost 2015.
2762	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2016	7	0	271	2.454	2.354			10.000						Zie regel hiervoor met opmerking dat de stelpost 2016 wordt ingezet.



act. nr.	Omschrijving	Pr	mutatie kap.lst. 2015	mutatie kap.lst. 2016	mutatie kap.lst. 2017	mutatie kap.lst. 2018	uitgaven 2015	inkomst 2015	uitgaven 2016	inkomst 2016	uitgaven 2017	inkomst 2017	uitgaven 2018	inkomst 2018	Motivatatie
2763	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2017	7	0	0	271	2.454					10.000				Zie regel hiervoor met opmerking dat de stelpost 2017 wordt ingezet.
2764	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2018	7	0	0	0	271							10.000		Zie regel hiervoor met opmerking dat de stelpost 2018 wordt ingezet.
2765	geïntegreerde Midoffice-suite 2015	7	1.696	15.370	14.744	14.118	62.630								Het doel is onze gegevens die nu in verschillende applicaties zijn ondergebracht beschikbaar te stellen via één midoffice-suite. De proces-, zaak- en klantgegevens worden gecombineerd en de klant krijgt online inzage in de voortgang. Het applicatie- en gegevensbeheer wordt hierdoor verder geprofessionaliseerd. Budgetneutraal door inzet stelpost 2015.
2766	geïntegreerde Midoffice-suite 2016	7	0	4.063	36.813	35.313			150.000						Zie regel hiervoor met opmerking dat de stelpost 2016 wordt ingezet.
2767	geïntegreerde Midoffice-suite 2017	7	0	0	1.354	12.271					50.000				Zie regel hiervoor met opmerking dat de stelpost 2017 wordt ingezet.
2768	Implementatie Identity- en Accesmanagement	7	542	4.908	4.708	4.508	20.000								Alle applicaties werken met verschillende wachtwoorden, gevolg is dat er vele wachtwoorden gebruikt worden die ook regelmatig wijzigen. Met een tool voor Identity- en Accesmanagement kan een koppeling worden gemaakt met een centrale applicatie die wachtwoorden registreert. Bijkomend voordeel is dat het beheer wordt vereenvoudigd en vervuiling van accounts wordt verminderd. Budgetneutraal door inzet stelpost 2015.
2462	Software investeringen 2015	7	-2.509	-22.733	-21.807	-20.880	-92.630								Stelpost is helemaal ingezet, kan vervallen.
2576	Software investeringen 2016	7	0	-4.333	-39.267	-37.667			160.000						Stelpost is deels ingezet, krediet kan met € 160.000 worden verlaagd.
2655	Software investeringen 2017	7	0	0	-1.625	-14.725					-60.000				Stelpost is deels ingezet, krediet kan met € 60.000 worden verlaagd.
2735	Software investeringen 2018	7	0	0	0	-271							-10.000		Stelpost is deels ingezet, krediet kan met € 10.000 worden verlaagd.
	Subtotaal programma 7		0	0	0	0									
	Totaal mutatie kapitaallasten		-18.421	1.619	-4.163	-7.765									



Bijlage 5. Investeringsplan 2015-2018

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	Nut	AT	Kap.Lst 2015	Kap.Lst 2016	Kap.Lst 2017	Kap.Lst 2018	Kap.Lst 2019
2591	1	Vervanging strandpost Hargen SRB	2015	110.000	0	E	15	5.479	18.423	17.889	17.356	16.823
2760	1	Reddingsbrigadepost Camperduin	2015	69.000	5.850	E	15	1.710	7.271	7.060	6.850	6.639
2333	2	Planning De Beeck 2012, afschrijvingstermijn 10 jr	2015	126.959	0	E	10	3.438	18.753	18.118	17.483	16.849
2376	2	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 10 jr	2015	109.069	0	E	10	2.954	16.111	15.565	15.020	14.474
2455	2	De Beeck afschrijving 5 jaar 2015	2015	88.562	0	E	5	2.399	21.735	20.850	19.964	19.078
2456	2	De Beeck afschrijving 10 jaar 2015	2015	51.442	0	E	10	1.393	7.599	7.342	7.085	6.827
2457	2	De Beeck afschrijving 20 jaar 2015	2015	85.483	0	E	20	2.315	8.451	8.237	8.024	7.810
2468	2	De Beeck afschrijving 20 jaar 2014	2015	34.489	0	E	20	934	3.410	3.324	3.237	3.151
2517	4	Investerings uit het Landschapsontw.plan 2015	2015	60.000	0	E	10	1.625	8.863	8.563	8.263	7.963
2087	5	EaZ - Reconstructie project De Werf	2015	959.250	183.277	M	25	112.889	127.738	124.804	121.871	118.937
2250	5	4e mod.landinr.51 knelp.NZ fietsrout/53 westrand	2015	962.940	442.260	M	40	16.102	42.811	42.564	41.837	41.110
2381	5	Vervanging speeltoestellen 2014	2015	30.000	0	M	10	6.698	7.135	6.885	6.635	6.385
2458	5	Vervanging speeltoestellen 2015	2015	30.000	0	M	10	813	4.431	4.281	4.131	3.981
2522	5	Rioolinvestering 2015 60 jr	2015	3.234.000	0	E	60	87.588	214.365	211.670	208.975	206.280
2537	5	Vervangen grote sneeuwplough tractieplan	2015	20.000	0	E	7	542	3.793	3.650	3.507	3.364
2570	5	Voorziening op kop voor OV HBPZ	2015	59.400	44.550	M	10	402	2.193	2.119	2.045	1.971
2572	5	Cam - Voorziening op kop (strandovergang) HBPZ	2015	132.000	99.000	M	20	894	3.262	3.180	3.097	3.015
2593	5	Kapitaliseren renovatie wegen 2015	2015	300.000	0	M	10	8.125	44.313	42.813	41.313	39.813
2595	5	Bgn - Trambaan/Van Reenenpark e.o.	2015	65.000	0	M	25	6.775	9.130	9.827	9.596	9.365
2596	5	EaH - Lamoraalweg	2015	30.000	0	M	25	15.348	15.675	15.315	14.955	14.595
2636	5	Voorbereiding / implementatie invoering BGT 2014	2015	110.000	0	E	5	2.979	26.996	25.896	24.796	23.696
2637	5	Voorbereiding / implementatie invoering BGT 2015	2015	110.000	0	E	5	2.979	26.996	25.896	24.796	23.696
2684	5	Aag - Afkoppelen Aagtdorp	2015	60.000	0	M	25	9.315	10.450	10.210	9.970	9.730
2685	5	Bgn - Natteweg/kruisweg	2015	90.000	0	M	25	10.409	12.192	11.912	11.632	11.352
2695	5	EaZ - Noorderstraat/centrumgebied	2015	20.000	0	M	25	13.749	16.496	18.368	17.948	17.528
2696	5	Ebi - Plan Mooy - Egmond Binnen	2015	50.000	0	M	25	2.854	13.743	15.675	15.315	14.955
2707	5	Bgn - Oranjebuurt (2015)	2015	165.000	0	M	25	4.469	14.699	14.369	14.039	13.709
2708	5	BaZ - wegenconstructieprogramma	2015	173.000	0	M	25	4.685	15.411	15.065	14.719	14.373
2709	5	Sch - Plan Oost (2015)	2015	631.000	0	M	25	17.090	56.212	54.950	53.688	52.426



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	Nut	AT	Kap.Lst 2015	Kap.Lst 2016	Kap.Lst 2017	Kap.Lst 2018	Kap.Lst 2019
2710	5	Bgn - Kruidenbuurt (2015)	2015	650.000	0	M	25	17.604	57.904	56.604	55.304	54.004
2711	5	Sch - Plan Evendijk - Schoorl (2015)	2015	442.000	0	M	25	11.971	39.375	38.491	37.607	36.723
2714	5	Project bepaling	2015	80.000	0	M	25	2.167	7.127	6.967	6.807	6.647
2715	5	Incidenteel nog te plannen	2015	100.000	0	M	25	2.708	8.908	8.708	8.508	8.308
2742	5	Bgn - Herinrichting en afkoppeling Molenstraat	2015	57.000	0	M	25	2.294	6.414	6.270	6.126	5.982
2743	5	Sch - Afkoppelen Schoorl centrum Noord	2015	50.000	0	M	25	1.354	4.454	4.354	4.254	4.154
2744	5	Bgn - Bergen Noord 3	2015	30.000	0	M	25	813	1.500	1.500	2.673	2.613
2745	5	alg - Hemelwater afvoer	2015	50.000	0	M	25	1.354	4.454	4.354	4.254	4.154
2769	5	EaH-Reconstructie Egmonderstraatweg	2015	600.000	0	M	25	16.250	53.450	52.250	51.050	49.850
2770	5	Reconstructie Luilaantje	2015	227.000	0	M	25	6.148	20.222	19.768	19.314	18.860
2568	6	Aansluiting dijk-duin HBPZ	2015	59.400	44.550	M	10	402	2.193	2.119	2.045	1.971
2569	6	Uitzichtspunt HBPZ	2015	132.000	99.000	M	30	894	2.725	2.670	2.615	2.560
2649	6	Strandafgang BaZ Noord	2015	50.000	0	M	10	1.354	7.385	7.135	6.885	6.635
2650	6	Stranddouches	2015	9.000	0	E	5	694	7.935	7.575	3.653	0
2502	7	Vervangen servers 2015	2015	30.394	0	E	5	823	7.459	7.155	6.852	6.548
2507	7	OS3 Documentair managementsysteem	2015	30.394	0	E	5	823	7.459	7.155	6.852	6.548
2509	7	Vervangen opslagsysteem servers 2015	2015	22.289	0	E	5	604	5.470	5.247	5.024	4.802
2513	7	Vervangen werkplekapparatuur 2015	2015	10.131	0	E	5	274	2.487	2.386	2.284	2.183
2534	7	Vervangen 8 aanhangwagens tractieplan	2015	37.000	0	E	10	1.002	5.465	5.280	5.095	4.910
2535	7	Vervangen Renault master 96-vbf-3 tractieplan	2015	45.000	0	E	10	1.219	6.647	6.422	6.197	5.972
2536	7	Vervangen Renault master 96-vbf-3 tractieplan	2015	45.000	0	E	10	1.219	6.647	6.422	6.197	5.972
2538	7	Vervangen heftruck tractieplan	2015	40.000	0	E	10	1.083	5.908	5.708	5.508	5.308
2577	7	Vervangen actieve componenten	2015	30.000	0	E	5	813	7.363	7.063	6.763	6.463
2761	7	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2015	2015	10.000	0	E	5	271	2.454	2.354	2.254	2.154
2765	7	geïntegreerde Midoffice-suite 2015	2015	62.630	0	E	5	1.696	15.370	14.744	14.118	13.492
2768	7	Implementatie Identity- en Accesmanagement	2015	20.000	0	E	5	542	4.908	4.708	4.508	4.308
2597	1	Renoveren Romneyloads SRB	2016	65.000	0	E	15		1.760	7.485	7.268	7.051
2621	1	VRB Strandpost Bergen aan Zee	2016	200.000	0	E	15	0	5.417	23.028	22.362	21.695
2600	2	De Beeck afschrijving 5 jaar 2016	2016	60.475	0	E	5	0	1.638	14.842	14.237	13.632
2601	2	De Beeck afschrijving 10 jaar 2016	2016	152.918	0	E	10	0	4.142	22.587	21.823	21.058
2602	2	De Beeck afschrijving 20 jaar 2016	2016	167.010	0	E	20	0	4.523	16.510	16.093	15.675
2250	5	4e mod.landinr.51 knelp.NZ fietsrout/53 westrand	2016	70.104	49.140	M	40	16.102	42.811	42.564	41.837	41.110



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	Nut	AT	Kap.Lst 2015	Kap.Lst 2016	Kap.Lst 2017	Kap.Lst 2018	Kap.Lst 2019
2307	5	Cam - Heereweg Camperduin	2016	250.000	0	M	25	1.250	8.021	24.498	23.948	23.398
2558	5	Verv. kleine sneeuwplough	2016	15.000	0	E	7	0	406	2.844	2.737	2.630
2559	5	Verv. grote sneeuwplough	2016	20.000	0	E	7	0	542	3.793	3.650	3.507
2561	5	Verv. grote zoutstrooier	2016	45.000	0	E	10	0	1.219	6.647	6.422	6.197
2562	5	Verv. John Deere zitmaaier	2016	15.000	0	E	6	0	406	3.193	3.068	2.943
2563	5	Verv. John Deere zitmaaier	2016	15.000	0	E	6	0	406	3.193	3.068	2.943
2571	5	Fietsenstalling HBPZ	2016	198.000	148.500	E	25	0	1.341	4.410	4.311	4.212
2594	5	Bgn - Afkoppelen Bergen Centrum	2016	50.000	0	M	25	3.250	4.604	10.245	10.015	9.785
2595	5	Bgn - Trambaan/Van Reenenpark e.o.	2016	40.500	0	M	25	6.775	9.130	9.827	9.596	9.365
2598	5	Rioolinvestering 2016 60 jr	2016	2.800.000	0	E	60	0	75.833	185.598	183.264	180.931
2604	5	Kapitaliseren renovatie wegen 2016	2016	300.000	0	M	10	0	8.125	44.313	42.813	41.313
2644	5	Vervanging speeltoestellen 2016	2016	38.000	0	M	10	0	1.029	5.613	5.423	5.233
2693	5	EaZ - Noord oost	2016	75.000	0	M	25	9.434	11.170	12.592	12.296	12.000
2695	5	EaZ - Noorderstraat/centrumgebied	2016	100.000	0	M	25	14.140	16.867	18.718	18.278	17.838
2696	5	Ebi - Plan Mooy - Egmond Binnen	2016	100.000	0	M	25	2.854	13.743	15.675	15.315	14.955
2749	5	Sch - Plan Oost	2016	700.000	0	M	25	0	18.958	62.358	60.958	59.558
2750	5	Sch - Plan Evendijk - Schoorl (2016)	2016	332.000	0	M	25	0	8.992	29.576	28.912	28.248
2751	5	Bgn - Molenweidje	2016	135.000	0	M	25	0	3.656	12.026	11.756	11.486
2752	5	Bgn - Oranjebuurt (2016)	2016	110.000	0	M	25	0	2.979	9.799	9.579	9.359
2753	5	Bgn - Kruidenbuurt (2016)	2016	997.500	0	M	25	0	27.016	88.861	86.866	84.871
2754	5	EaZ - overige	2016	60.000	0	M	25	0	1.625	5.345	5.225	5.105
2755	5	alg - Hemelwater afvoer	2016	50.000	0	M	25	0	1.354	4.454	4.354	4.254
2756	5	Project bepaling	2016	100.000	0	M	25	0	2.708	8.908	8.708	8.508
2757	5	Incidenteel nog te plannen	2016	100.000	0	M	25	0	2.708	8.908	8.708	8.508
2556	7	Verv. Skoda fabia combi	2016	20.000	0	E	10	0	542	2.954	2.854	2.754
2557	7	Verv. snippermachine/takkenbreker	2016	40.000	0	E	10	0	1.083	5.908	5.708	5.508
2560	7	Verv. bladveger amazone	2016	13.000	0	E	10	0	352	1.920	1.855	1.790
2576	7	Software investeringen 2016	2016	40.000	0	E	5	0	1.083	9.817	9.417	9.017
2578	7	Vervangen actieve componenten	2016	10.000	0	E	5	0	271	2.454	2.354	2.254
2580	7	Vervangen werkplekapparatuur 2016	2016	10.131	0	E	5	0	274	2.487	2.386	2.284
2581	7	Vervangen opslagsysteem servers 2016	2016	22.289	0	E	5	0	604	5.470	5.247	5.024
2582	7	Vervangen plotters	2016	32.000	0	E	5	0	867	7.853	7.533	7.213



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	Nut	AT	Kap.Lst 2015	Kap.Lst 2016	Kap.Lst 2017	Kap.Lst 2018	Kap.Lst 2019
2653	7	4 elektrische dienstauto's algemeen gebruik	2016	100.000	0	E	7	0	2.708	18.959	18.244	17.530
2762	7	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2016	2016	10.000	0	E	5	0	271	2.454	2.354	2.254
2766	7	geïntegreerde Midoffice-suite 2016	2016	150.000	0	E	5	0	4.063	36.813	35.313	33.813
2603	1	Waterscooter SRB	2017	20.000	0	E	7	0	0	542	3.793	3.650
2626	1	ERB Vervanging waterscooter en strandtrailer	2017	20.000	0	E	7	0	0	542	3.793	3.650
2629	1	ERB verv EGM149 rubberboot, trailer en motor	2017	34.700	0	E	8	0	0	940	5.974	5.757
2630	1	ERB vervanging EGM139 rubberboot trailer en motor	2017	31.700	0	E	8	0	0	859	5.457	5.259
2631	1	SRB vervanging SRB3 rubberboot trailer en motor	2017	29.500	0	E	8	0	0	799	5.078	4.894
2633	2	Molenweidjtje 2 De Beeck 2017 (5 jr)	2017	61.979	0	E	5	0	0	1.679	15.211	14.591
2634	2	Molenweidjtje 2 De Beeck 2017 (10 jr)	2017	107.018	0	E	10	0	0	2.898	15.808	15.273
2635	2	Molenweidjtje 2 De Beeck 2017 (20 jr)	2017	122.959	0	E	20	0	0	3.330	12.155	11.848
2619	5	Voorziening op strand voor speelactiviteiten HBPZ	2017	132.000	99.000	M	20	0	0	894	3.262	3.180
2640	5	Kapitaliseren renovatie wegen 2017	2017	300.000	0	M	10	0	0	8.125	44.313	42.813
2641	5	Reconstructie wegen 2017	2017	3.200.000	0	M	25	0	0	86.667	285.067	278.667
2642	5	Grote Zoutstrooier (tractieplan)	2017	45.000	0	E	10	0	0	1.219	6.647	6.422
2643	5	Vervangen grote Sneeuwplough (tractieplan)	2017	20.000	0	E	7	0	0	542	3.793	3.650
2645	5	Vervanging speeltoestellen 2017	2017	52.000	0	M	10	0	0	1.408	7.681	7.421
2647	5	Rioolinvestering 2017 (60 jaar)	2017	2.800.000	0	E	60	0	0	75.833	185.598	183.264
2654	7	Modernisering GBA	2017	150.000	0	E	5	0	0	4.063	36.813	35.313
2655	7	Software investeringen 2017	2017	140.000	0	E	5	0	0	3.792	34.358	32.958
2657	7	Vervangen werkplekapparatuur 2017	2017	10.500	0	E	5	0	0	284	2.577	2.472
2658	7	Vervangen / uitbreiden opslagsysteem server 2017	2017	165.000	0	E	5	0	0	4.469	40.494	38.844
2659	7	Vervangen servers (Windows/VMware/UNIX/Mimesweeper	2017	75.000	0	E	5	0	0	2.031	18.406	17.656
2662	7	Vervangen Renault Master 98-VBF-3 (tractieplan)	2017	45.000	0	E	7	0	0	1.219	8.532	8.210
2663	7	Actie/Veiligheidswagen Schoorl (tractieplan)	2017	12.000	0	E	10	0	0	325	1.773	1.713
2664	7	Actie/Veiligheidswagen Egmond (tractieplan)	2017	12.000	0	E	10	0	0	325	1.773	1.713
2665	7	Actie/Veiligheidswagen Bergen (tractieplan)	2017	12.000	0	E	10	0	0	325	1.773	1.713
2666	7	ROM op aanhangwagen	2017	21.000	0	E	10	0	0	569	3.102	2.997
2731	7	Vervangen mobiele telefoons	2017	24.000	0	E	3	0	0	650	9.017	8.617
2733	7	Vervangen thin clients en pc's	2017	145.000	0	E	5	0	0	3.927	35.585	34.135
2734	7	Vervangen beeldschermen	2017	50.000	0	E	5	0	0	1.354	12.271	11.771
2763	7	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2017	2017	10.000	0	E	5	0	0	271	2.454	2.354



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	Nut	AT	Kap.Lst 2015	Kap.Lst 2016	Kap.Lst 2017	Kap.Lst 2018	Kap.Lst 2019
2767	7	geïntegreerde Midoffice-suite 2017	2017	50.000	0	E	5	0	0	1.354	12.271	11.771
2627	1	SRB Vervanging waterscooter en strandtrailer	2018	20.000	0	E	7	0	0	0	542	3.793
2737	1	Vervangen strandpost ERB	2018	250.000	0	E	15	0	0	0	6.771	28.785
2738	1	Vervangen bijpost SRB	2018	55.000	0	E	15	0	0	0	1.490	6.333
2726	2	Molenweidjtje 2 de beek 2018 (5jr)	2018	64.158	0	E	5	0	0	0	1.738	15.746
2727	2	Molenweidjtje 2 de beek 2018 (10jr)	2018	19.199	0	E	10	0	0	0	520	2.836
2740	5	Vervanging speeltoestellen 2018	2018	118.000	0	M	10	0	0	0	3.196	17.430
2746	5	Reconstructie wegen 2018	2018	3.200.000	0	M	25	0	0	0	86.667	285.067
2747	5	Kapitaliseren renovatie wegen 2018	2018	300.000	0	M	10	0	0	0	8.125	44.313
2748	5	Rioolinvestering 2018	2018	2.800.000	0	E	60	0	0	0	75.833	185.598
2728	7	Pick-up / 4 wheeldrive	2018	40.000	0	E	7	0	0	0	1.083	7.584
2729	7	Vervanging 7 afzetcontainers	2018	42.000	0	E	10	0	0	0	1.138	6.204
2730	7	Vervanging shovel	2018	80.000	0	E	10	0	0	0	2.167	11.817
2732	7	Vervangen scanners inkomende documenten	2018	16.000	0	E	5	0	0	0	433	3.927
2735	7	Software investeringen 2018	2018	100.000	0	E	5	0	0	0	2.708	24.542
2736	7	Vervangen document managementsysteem	2018	90.000	0	E	5	0	0	0	2.438	22.088
2764	7	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2018	2018	10.000	0	E	5	0	0	0	271	2.454



Overzicht investeringen riolering	Netto bedragen investeringen				Totaal jaarschijven
	2015	2016	2017	2018	
locatie / soort					
Cam - Voorziening op kop (strandovergang) HBPZ	0	50.000			50.000
Cam - Heereweg Camperduin	0	100.000			100.000
Sch - Afkoppelen Schoorl centrum Noord	100.000	100.000			200.000
Sch - Plan Oost	700.000	670.000			1.370.000
Sch - Plan Evendijk - Schoorl	600.000	50.000			650.000
Aag - Afkoppelen Aagtdorp	75.000	50.000			125.000
Bgn - Bergen Noord 3	200.000	150.000			350.000
Bgn - Trambaan/Van Reenenpark e.o.	80.000	160.000			240.000
Bgn - Oranjebuurt	200.000	350.000			550.000
Bgn - Natteweg/kruisweg	80.000	0			80.000
Bgn - Breelaan e.o.	200.000	0			200.000
Bgn - Herinrichting en afkoppeling Molenstraat	0	20.000			20.000
Bgn - Kruidenbuurt	450.000	620.000			1.070.000
BaZ - wegenconstructieprogramma	30.000	0			30.000
BaZ - Afkoppelen	25.000	50.000			75.000
EaH - Centrum Egmonderstraat en Herenweg	25.000	250.000			275.000
EaH - Nieuw gemaal en ombouwen Verbeterde Gescheiden Stelsel		150.000	45.000		195.000
EaH - Slot 1 - EadHoef	25.000	0			25.000
EaZ - Reconstructie project De Werf	50.000	0			50.000
EaZ - Noorderstraat centrumgebied	20.000	0			20.000
EaZ - Evaluatie maatregelen	10.000	10.000			20.000
Ebi - Plan Mooy	50.000	0			50.000
Onderzoeken en plannen Waterplan	45.000	5.000			50.000
Aanpassen electromechanische systemen	15.000	15.000			30.000
Hemelwater afvoer	25.000	20.000			45.000
Grondwater overlast bestrijding	25.000	15.000			40.000
Rioolrenovatie	34.000	40.000			74.000
Project bepaling	10.000	20.000	2.700.000	2.700.000	5.430.000
Incidenteel/nog te plannen	10.000	10.000	100.000	100.000	220.000
Totaal investeringskredieten riolering per jaarschijf	3.234.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	11.634.000



Bijlage 6. Recapitulatie baten & lasten en mutaties reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000 (zonder afronding)	-/ = N			-/ = N			-/ = N			-/ = N			-/ = N			-/ = N		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
	realisatie	realisatie	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
Inwoners en bestuur	10.546	1.964	-8.581	8.833	178	-8.655	8.634	178	-8.456	8.547	185	-8.362	8.683	174	-8.509	8.729	151	-8.578
Samenleving	26.540	7.615	-18.925	24.250	7.441	-16.809	29.808	7.640	-22.167	29.441	7.666	-21.775	29.445	7.826	-21.619	29.461	7.813	-21.648
Dienstverlening	3.573	1.002	-2.571	3.446	1.068	-2.378	3.427	1.099	-2.329	3.435	1.180	-2.254	3.498	1.242	-2.256	3.503	1.154	-2.349
Ontwikkeling openbare ruimte	7.065	9.000	1.935	7.227	7.263	37	6.030	5.826	-204	7.849	7.691	-159	10.903	10.912	9	4.994	5.126	131
Beheer openbare ruimte	18.234	10.084	-8.149	19.792	11.710	-8.082	19.558	11.132	-8.426	19.952	11.125	-8.827	20.430	11.359	-9.071	20.863	11.538	-9.325
Economie, toerisme en cultuur	2.480	640	-1.839	2.427	724	-1.703	2.151	639	-1.512	2.170	619	-1.551	2.165	644	-1.520	2.134	620	-1.514
Middelen	1.685	41.862	40.176	1.683	39.097	37.414	1.214	47.518	46.304	1.307	44.578	43.272	1.401	44.844	43.443	1.489	45.261	43.772
Totaal saldo van baten en lasten	70.122	72.168	2.045	67.657	67.482	-175	70.821	74.032	3.210	72.701	73.044	344	76.525	77.001	476	71.173	71.662	489
<i>Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves:</i>																		
Programma 1	489	611	122		253	253												
Programma 2		2.954	2.954	500	1.449	949		345	345		78	78		67	67		67	67
Programma 3																		
Programma 4	4.656	506	-4.150	555	34	-521	20	5	-15	20	5	-15	20	18	-2	20	22	2
Programma 5		545	545	24	343	319		213	213									
Programma 6	38	202	165	38	78	40	38	8	-30	32	5	-27	32		-32	32		-32
Programma 7	5.807	4.738	-1.069	501	68	-433	3.685	141	-3.544	431	75	-356	432	66	-367	441	66	-375
Resultaat	81.111	81.723	612	69.274	69.707	432	74.564	74.743	179	73.184	73.207	23	77.010	77.152	142	71.666	71.817	151



Overzicht per programma/functie		LASTEN			BATEN			SALDI		
Begrotingjaar + voorgaande jaren		Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Programma 1										
Inwoners en bestuur										
001	Bestuursorganen	2.091.857	1.871.384	1.746.587	463.171	174.198	173.759	-1.628.687	-1.697.186	-1.572.828
002	Bestuursondersteuning college van B&W	2.366.255	2.145.650	2.464.546	38.220	0	0	-2.328.035	-2.145.650	-2.464.546
003a	Burgerzaken	2.690	92.750	90.641	135	0	0	-2.555	-92.750	-90.641
005	Bestuurlijke samenwerking	115.462	287.132	265.426	0	0	0	-115.462	-287.132	-265.426
006	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	468.104	390.425	407.299	0	0	0	-468.104	-390.425	-407.299
120	Brandweer en rampenbestrijding	4.182.816	2.858.004	2.572.530	1.418.319	3.750	3.820	-2.764.496	-2.854.254	-2.568.710
140	Openbare orde en veiligheid	1.214.744	1.084.438	1.086.476	44.334	0	0	-1.170.410	-1.084.438	-1.086.476
160	Opsporing en ruiming conventionele explosieven	103.731	102.816	0	0	0	0	-103.731	-102.816	0
Totaal programma 1		10.545.659	8.832.599	8.633.505	1.964.179	177.948	177.579	-8.581.479	-8.654.651	-8.455.926
Programma 2										
Samenleving										
420	Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)	1.264.915	1.069.514	1.430.723	231.642	172.030	172.030	-1.033.272	-897.484	-1.258.693
423	Bijzonder basisonderwijs, huisvesting	536.037	511.973	-1.208	0	0	0	-536.037	-511.973	1.208
431	Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)	0	0	164.332	0	0	0	0	0	-164.332
433	Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, Huisvesting	231.825	225.805	0	0	0	0	-231.825	-225.805	0
441	Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)	0	0	445.830	0	0	0	0	0	-445.830
443	Bijzonder voortgezet onderwijs, huisvesting	428.960	458.179	0	0	0	0	-428.960	-458.179	0
480	Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	934.523	915.238	920.584	14.503	12.885	6.585	-920.020	-902.353	-913.999
482	Volwasseneneducatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Overzicht per programma/functie		L A S T E N			B A T E N			S A L D I		
Begrotingjaar + voorgaande jaren		Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
510	Openbaar bibliotheekwerk	948.588	875.836	791.421	102.864	108.779	105.659	-845.724	-767.057	-685.762
511	Vormings- en ontwikkelingswerk	57.249	58.503	48.016	0	0	0	-57.249	-58.503	-48.016
530	Sport	4.062.153	1.580.364	1.501.396	267.360	278.479	278.479	-3.794.794	-1.301.885	-1.222.917
531	Groene sportvelden en -terreinen	516.994	493.162	492.366	44.362	44.753	44.422	-472.631	-448.409	-447.944
541a	Musea	230.422	227.886	0	-32.500	0	0	-262.922	-227.886	0
580a	Overige recreatieve voorzieningen (speelplaatsen)	307.289	225.150	234.967	58.667	57.378	57.576	-248.622	-167.772	-177.391
610	Bijstandsverlening, inkomensvoorzieningen- en subsidies	4.364.172	4.740.674	5.037.294	3.640.132	3.805.728	3.987.143	-724.040	-934.946	-1.050.151
611	Sociale werkvoorziening	1.933.670	1.931.554	2.024.269	1.769.977	1.697.250	1.737.338	-163.692	-234.304	-286.931
612	Inkomensvoorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614a	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	824.205	873.217	886.193	33.483	49.662	36.500	-790.722	-823.555	-849.693
620	Maatschappelijke Begeleiding en Advies	700.216	743.077	716.277	6.660	6.043	5.426	-693.556	-737.034	-710.851
621	Vreemdelingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622	Huishoudelijke verzorging	3.503.340	3.750.623	6.405.121	741.565	633.952	633.952	-2.761.774	-3.116.671	-5.771.169
623	Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet	781.579	514.907	543.613	561.839	306.497	300.681	-219.739	-208.410	-242.932
630	Sociaal cultureel werk	1.502.491	1.818.166	1.395.219	115.878	84.820	88.680	-1.386.613	-1.733.346	-1.306.539
650	Kinderdagopvang	437.397	409.135	417.960	57.364	55.765	55.765	-380.033	-353.370	-362.195
652	Voorziening gehandicapten	1.462.829	1.356.797	1.335.339	0	127.100	130.000	-1.462.829	-1.229.697	-1.205.339
714	Openbare gezondheidszorg	792.947	729.159	692.484	169	0	0	-792.778	-729.159	-692.484
715	Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)	510.712	519.199	512.993	0	0	0	-510.712	-519.199	-512.993
716	Jeugdgezondheidszorg (maatwerk-deel)	207.715	221.557	3.588.879	1.404	0	0	-206.311	-221.557	-3.588.879
821a	Stads-en Dorpsvernieuwing	0	0	223.617	0	0	0	0	0	-223.617
Totaal programma 2		26.540.225	24.249.675	29.807.685	7.615.370	7.441.121	7.640.236	-18.924.855	-16.808.554	-22.167.449
Programma 3										
Dienstverlening										
003b	Burgerzaken	2.008.878	1.863.522	1.895.052	1.264	6.700	6.700	-2.007.613	-1.856.822	-1.888.352
004	Baten en lasten secretarieleges burgerzaken	168.931	164.200	210.200	539.192	585.430	565.870	370.260	421.230	355.670



Overzicht per programma/functie		LASTEN			BATEN			SALDI		
Begrotingjaar + voorgaande jaren		Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
822a	Overige Volkshuisvesting	1.395.390	1.418.106	1.321.936	0	0	0	-1.395.390	-1.418.106	-1.321.936
823	Bouwvergunningen	0	0	0	461.652	476.000	526.000	461.652	476.000	526.000
Totaal programma 3		3.573.199	3.445.828	3.427.188	1.002.108	1.068.130	1.098.570	-2.571.090	-2.377.698	-2.328.618
Programma 4										
Ontwikkeling openbare ruimte										
214a	Parkeren	616.772	599.323	588.923	0	0	0	-616.772	-599.323	-588.923
215	Baten parkeerbelasting	378	0	0	3.652.644	4.283.000	4.162.000	3.652.266	4.283.000	4.162.000
550a	Natuurbescherming	92.345	35.005	47.875	0	0	0	-92.345	-35.005	-47.875
550b	Natuurbescherming	173.932	162.933	196.163	0	0	0	-173.932	-162.933	-196.163
723a	Algemeen milieubeheer	891.999	990.899	901.717	32.513	0	0	-859.486	-990.899	-901.717
810	Ruimtelijke ordening	2.552.275	2.372.954	2.178.590	542	605.406	101.500	-2.551.732	-1.767.548	-2.077.090
821b	Stads-en Dorpsvernieuwing	71.901	97.170	0	65.893	97.170	0	-6.008	0	0
820	Woningexploitatie/Woningbouw	778.802	642.185	485.337	630.507	547.974	354.526	-148.294	-94.211	-130.811
822b	Overige Volkshuisvesting	149.684	227.996	207.726	54.310	105.000	75.000	-95.374	-122.996	-132.726
830	Bouwgrondexploitatie	1.736.500	2.098.380	1.423.716	4.563.353	1.624.815	1.133.119	2.826.853	-473.565	-290.597
Totaal programma 4		7.064.587	7.226.845	6.030.047	8.999.763	7.263.365	5.826.145	1.935.176	36.520	-203.902
Programma 5										
Beheer openbare ruimte										
003c	Burgerzaken	205.206	364.757	480.379	0	0	0	-205.206	-364.757	-480.379
210	Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen	4.644.740	4.592.559	6.054.514	7.369	497.826	5.400	-4.637.371	-4.094.733	-6.049.114
211	Verkeersmaatregelen te land	835.414	1.060.001	0	2.518	0	0	-832.896	-1.060.001	0
214b	Parkeren	563.699	556.408	518.269	0	0	0	-563.699	-556.408	-518.269
240	Waterkering, afwatering en landaanwinning	398.717	285.210	326.743	0	142.942	200	-398.717	-142.268	-326.543
330	Nutsbedrijven	69.985	40.428	40.282	45.594	18.200	18.200	-24.391	-22.228	-22.082
340	Agrarische productie en ontginning	326.299	118.502	125.788	187.319	164.205	166.705	-138.980	45.703	40.917
550c	Natuurbescherming	192.855	174.525	171.426	0	0	0	-192.855	-174.525	-171.426



Overzicht per programma/functie		L A S T E N			B A T E N			S A L D I		
Begrotingjaar + voorgaande jaren		Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
560a	Openbaar groen en openluchtrecreatie (openl.recreatie)	2.045.861	1.972.271	1.890.281	10.492	4.335	135	-2.035.369	-1.967.936	-1.890.146
580b	Overige recreatieve voorzieningen (multifunct. Accom.)	220.334	265.356	210.088	0	0	0	-220.334	-265.356	-210.088
721	Afvalverwijdering en -verwerking	3.164.629	3.912.633	3.423.879	163.157	500.175	273.780	-3.001.472	-3.412.458	-3.150.099
722	Riolering	4.579.126	5.247.489	5.051.097	36.865	230.725	446.794	-4.542.261	-5.016.764	-4.604.303
723b	Ongediertebestrijding	7.346	7.552	7.389	0	0	0	-7.346	-7.552	-7.389
724	Lijkbezorging	526.692	526.355	548.260	620	14.600	0	-526.072	-511.755	-548.260
725	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	0	60.000	60.000	4.133.529	4.340.114	4.403.958	4.133.529	4.280.114	4.343.958
726	Baten rioolheffing	0	0	0	5.127.472	5.377.260	5.389.040	5.127.472	5.377.260	5.389.040
732	Baten begraafplaatsrechten	0	0	0	368.624	420.000	428.000	368.624	420.000	428.000
822c	Overige Volkshuisvesting	452.806	571.231	637.482	720	0	0	-452.086	-571.231	-637.482
940b	Lasten heffing en invordering rioolrecht/afvalst.heff.	0	36.875	12.027	0	0	0	0	-36.875	-12.027
Totaal programma 5		18.233.708	19.792.152	19.557.904	10.084.279	11.710.382	11.132.212	-8.149.429	-8.081.770	-8.425.692

Programma 6

Economie, toerisme en cultuur

310	Handel, ambacht en industrie	319.335	311.709	217.357	49.499	42.817	36.817	-269.835	-268.892	-180.540
311	Marktgelden	0	0	0	15.249	17.040	17.380	15.249	17.040	17.380
540	Kunst	332.971	355.842	251.904	720	0	0	-332.251	-355.842	-251.904
541b	Musea	819.745	824.480	773.674	88.313	90.584	90.567	-731.432	-733.896	-683.107
560b	Openbaar groen en openluchtrecreatie (openbaar groen)	1.007.470	934.863	908.528	486.531	573.736	494.215	-520.939	-361.127	-414.313
Totaal programma 6		2.479.520	2.426.894	2.151.463	640.312	724.177	638.979	-1.839.209	-1.702.717	-1.512.484

Programma 7

Middelen

614b	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	213.842	197.689	209.938	0	0	0	-213.842	-197.689	-209.938
911	Geldleningen en uitzettingen, korter dan 1 jaar	23.260	25.569	25.823	0	0	0	-23.260	-25.569	-25.823
913	Overige financiële middelen	25.926	25.926	25.926	3.094.545	483.672	4.059.940	3.068.620	457.746	4.034.014



Overzicht per programma/functie		LASTEN			BATEN			SALDI		
Begrotingjaar + voorgaande jaren		Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
914	Geldleningen en uitzettingen, langer of gelijk aan 1 jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Uitkeringen gemeentefonds	3.800	0	0	23.616.739	24.364.699	27.831.279	23.612.939	24.364.699	27.831.279
922	Algemene baten en lasten	320.769	60.486	63.771	321.279	90.000	90.000	511	29.514	26.229
922ov	Onvoorzien	0	39.835	39.835	0	0	0	0	-39.835	-39.835
930	Uitvoering Wet WOZ	807.270	639.647	617.379	0	27.192	0	-807.270	-612.455	-617.379
931	Baten ozb- gebruikers	0	0	0	977.710	941.000	1.155.000	977.710	941.000	1.155.000
932	Baten ozb- eigenaren	0	0	0	6.868.333	7.164.000	7.067.000	6.868.333	7.164.000	7.067.000
935	Baten forensenbelasting	0	0	0	2.610.382	1.630.000	1.663.000	2.610.382	1.630.000	1.663.000
936	Baten toeristenbelasting	0	0	0	1.966.737	1.826.000	2.304.000	1.966.737	1.826.000	2.304.000
937	Baten hondenbelasting	0	0	0	141.514	170.500	173.900	141.514	170.500	173.900
938	Baten reclamebelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
939	Baten precariobelasting	0	0	0	203.210	147.300	150.200	203.210	147.300	150.200
940a	Lasten heffing en invordering gem. heffingen	288.290	369.382	229.519	0	0	0	-288.290	-369.382	-229.519
940a	Overige uitgaven gemeentelijke heffingen	2.199	0	1.457	50.331	30.000	30.000	48.133	30.000	28.543
960	Saldo van kostenplaatsen	0	324.857	0	2.010.806	2.222.860	2.993.531	2.010.806	1.898.003	2.993.531
Totaal programma 7		1.685.356	1.683.391	1.213.648	41.861.588	39.097.223	47.517.850	40.176.232	37.413.832	46.304.202
970	Totaal programma 1 t/m 7 / Saldo van baten en lasten	70.122.254	67.657.384	70.821.440	72.167.600	67.482.346	74.031.571	2.045.346	-175.038	3.210.131
980	Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	10.988.962	1.616.865	3.742.526	9.555.621	2.224.328	711.681	-1.433.341	607.463	-3.030.845
990	Resultaat	81.111.216	69.274.249	74.563.966	81.723.221	69.706.674	74.743.252	612.005	432.425	179.286



Reserves 2015-2018:

FCL	Naam reserve	rente	Saldo per 31-12-14	Rente 2,00% (alg res 1%) 1,00%	Storting 2015	Onttrekking 2015	Saldo per 31-12-15	Rente 2,00%	Storting 2016	Onttrekking 2016	Saldo 31-12-16	Rente 2,00%	Storting 2017	Onttrekking 2017	Saldo 31-12-17	Rente 2,00%	Storting 2018	Onttrekking 2018	Saldo 31-12-18
ALGEMENE RESERVE:																			
7.980.11.00	Algemene reserve	ja	13.054.370	0	3.665.268	559.171	16.160.467	447.209	20.000	79.697	16.547.979	454.960	20.000	83.682	16.939.257	480.097	20.000	87.866	17.351.488
7.980.22.00	Weerstandsvermogen	ja	6.200.000				6.200.000				6.200.000				6.200.000				6.200.000
	Totaal algemene reserve		19.254.370	0	3.665.268	559.171	22.360.467	447.209	20.000	79.697	22.747.979	454.960	20.000	83.682	23.139.257	480.097	20.000	87.866	23.551.488
BESTEMMINGSRESERVES:																			
7.980.12.00	Reserve egalisatie algemene uitkering	nee	70.000			70.000	0				0				0				0
7.980.33.14	Sociale woningbouw	ja	379.986	7.600			387.586	7.752			395.338	7.907			403.245	8.391			411.636
7.980.33.16	Toerisme- en innovatiefonds	ja	42.317	846	37.645	4.758	76.050	1.521	32.182	4.758	104.995	2.100	32.172		139.267	3.554	32.172		174.993
7.980.33.23	Reserve afschrijvingslasten investeringen	nee	1.972.016			77.752	1.894.264			77.744	1.816.520			67.247	1.749.273			67.247	1.682.026
7.980.33.25	Reserve permanente bewoning recreatiewoningen	ja	10.495	210			10.705	214			10.919	218			11.137	232			11.369
7.980.33.28	Reserve wijkgericht werken	nee	73.081				73.081				73.081				73.081				73.081
7.980.44.10	Reserve mantelzorgwoningen	nee	125.000				125.000				125.000				125.000				125.000
7.980.44.11	Reserve niet gesprongen explosieven	nee	282.153				282.153				282.153				282.153				282.153
7.980.44.13	Reserve transitiekosten decentralisaties	nee	271.054				271.054				271.054				271.054				271.054
7.980.55.08	Risico reserve grote projecten	nee	2.300.000				2.300.000				2.300.000				2.300.000				2.300.000
7.980.44.14	Reserve aanloopkosten samenwerking BUCH	nee	300.000				300.000				300.000				300.000				300.000
	Totaal bestemmingsreserves		5.826.101	8.656	37.645	152.510	5.719.892	9.487	32.182	82.502	5.679.059	10.225	32.172	67.247	5.654.209	12.177	32.172	67.247	5.631.311
	Totaal reserves		25.080.471	8.656	3.702.913	711.681	28.080.359	456.696	52.182	162.199	28.427.038	465.185	52.172	150.929	28.793.466	492.274	52.172	155.113	29.182.799



Mutaties Algemene reserve	besluitvorming	2015		2016		2017		2017	
		Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Opbrengsten verkoop snippergroen / onroerend goed (in PPN 2015 verlaagd van € 100.000 naar € 20.000)	raad 01-07-14 PPN 2015	20.000		20.000		20.000		20.000	
Kosten openhouden sporthal tot 1 juli 2015	raad 30-09-10		3.000						
Oprenting netto contante waarde Grote projecten	raad 18-04-13		75.902		79.697		83.682		87.866
Integratie Oorsprong/Blinkerd	raad 23-05-2013		25.000						
Opheffen Nuon reserve *)	raad 26-09-2013 TR 2013	3.645.268							
Stedenbouwkundig plan De Marke	Raad 26-09-2013								
Sloopkosten T&O	Raad 26-09-2013								
Instellen bestemmingsreserve decentralisaties	BEGR 2014								
Eenmalige bijdrage financiering De Marke	raad 12-12-2013		221.400						
kunstproject buurt & kunst naar 2014	raad 12-12-2013		3.000						
beeld openbare ruimte Schoorl	raad 12-12-2013								
Incidentele uitname in verband met herijking investeringsprogramma - herziening nota activabeleid	raad 30-01-2014		230.869						
Bestemming resultaat jaarrekening 2013	raad 26-06-2014								
		3.665.268	559.171	20.000	79.697	20.000	83.682	20.000	87.866



Voorzieningen 2015-2018:

FCL	VOORZIENINGEN :	Saldo per 31-12-14	Storting 2015	Onttrekking 2015	Saldo per 31-12-15	Storting 2016	Onttrekking 2016	Saldo per 31-12-16	Storting 2017	Onttrekking 2017	Saldo per 31-12-17	Storting 2018	Onttrekking 2018	Saldo per 31-12-18
	Risicovoorziening:													
7.980.55.02	Wethouderspensioenen	3.282.605	107.154	112.609	3.277.150	114.600	123.134	3.268.616	128.317	139.105	3.257.828	144.022	147.073	3.254.777
7.980.55.07	Wachtgelden wethouder	150.540		61.150	89.390		58.100	31.290		31.290	0			0
	Totaal risicovoorzieningen	3.433.144	107.154	173.759	3.366.539	114.600	181.234	3.299.905	128.317	170.395	3.257.827	144.022	147.073	3.254.776
	Egalisatievoorziening:													
7.980.66.03	Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen	1.480.267	425.669	765.672	1.140.264	386.304	647.300	879.268	390.831	510.829	759.270	387.535	434.533	712.272
	Totaal egalisatievoorzieningen	1.480.267	425.669	765.672	1.140.264	386.304	647.300	879.268	390.831	510.829	759.270	387.535	434.533	712.272
	Voorziening uit bijdragen derden:													
7.980.77.10	Rioolheffing	576.469		370.419	206.050		190.313	15.737		3.368	12.369		24.126	-11.757
7.980.77.15	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	435.285		213.780	221.505		94.212	127.293		90.901	36.392		42.882	-6.490
	Totaal voorzieningen uit bijdragen derden	1.011.754	0	584.199	427.555	0	284.525	143.030	0	94.269	48.761	0	67.008	-18.247
	Totaal voorzieningen	5.925.165	532.823	1.523.630	4.934.358	500.904	1.113.059	4.322.203	519.148	775.493	4.065.858	531.557	648.614	3.948.801



Bijlage 7. Overzicht structurele subsidieverstrekingen

Instellingen	Toegekende subsidie 2013 in €
4 Mei Comité Bergen NH	1.200
4 mei Comité Egmond	1.100
4 Mei Comité Schoorl	675
Aikido Centrum Bergen	934
Art. 1 Bureau Discriminatiezaken NHN	11.286
Balletschool Attitude	3.645
Bergens Symfonie Orkest	1.270
Bewonersvereniging Bergen Centrum	2.431
Bewonersvereniging Koninginneweg	1.176
Bewonersvereniging Schoorl Centrum	990
BSV Berger Sport Vereniging	747
Comité Kamp Schoorl	500
Cultuur compagnie Noord-Holland	1.480
Dorpsraad Bergen aan Zee	1.125
Dorpsvereniging Groet	1.125
Egmondia Voetbalvereniging	765
Evenementen Commissie Egmond Binnen	3.676
GGD Hollands Noorden (instandhoudingbijdrage)	515.752
GGD Hollands Noorden (jeugdgezondheidszorg/maatwerk)	362.724
GGZ Noord-Holland-Noord	9.879
Gymnastiekvereniging Achilles	4.770
Gymnastiekvereniging Be Quick	12.442
Gymnastiekvereniging Gymlust Schoorl	10.899
Gymvereniging Spirit	4.681
Handbalvereniging Berdos	1.936
Holland Schermen Alkmaar	135
Honk- en Softbalvereniging The Bears	5.766

Instellingen	Toegekende subsidie 2013 in €
Humanitas Noord Kennemerland	35.633
ISOB - Intergemeentelijke St. Basisonderwijs	11.495
Karatevereniging Funakoshi	976
Kennemer Ruiters	581
Lamoraal van Egmont	4.500
Muziekvereniging De Vriendschap	4.275
Muziekvereniging Eensgezindheid	9.000
NVBS Ned. Ver. voor Blinden en Slechtzienden afd. Noord-Holland-Noord	137
NVVS Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden	200
Oranje comité Egmond-Binnen	1.378
Oranje comité Egmond aan Zee	1.378
RCO De Hoofdzaak	8.884
Schaatstrainingsgroep Schoorl	387
Scouting de Heerlijkheid	3.750
SKB-Saks	
Skiclub IL Primo	3.212
Slachtofferhulp Nederland Regio Noord-West	4.855
Sportbureau Alkmaar	
Sportservice Noord-Holland	4.199
Sportvereniging Taekwondo	524
St. Bergense Harmonie	4.518
Stichting Anders Actieven	13.112
Stichting Artiance	16.879
Stichting Bibliotheek Kennemerwaard	756.900
Stichting Cinebergen	13.654
Stichting Cultuurprijs Regio Alkmaar	2.731
Stichting de Wering Alkmaar e.o.	248.938



Instellingen	Toegekende subsidie 2013 in €
Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland	4.314
Stichting Dierenbescherming Alkmaar en Omstreken	10.803
Stichting Dorpscentrum Schoorl De Blinkerd	
Stichting Dorpshuis Egmond De Schulp	
Stichting Dorpshuis Hanswijk	
Stichting Forte Kinderopvang	10.395
Stichting Gebruik Slotkapel	4.084
Stichting Gehandicapten Paardrijden 't Ros Beyaert	290
Stichting Kinderopvang De Egmonden	177.660
Stichting Kinderopvang Schoorl	11.340
Stichting knaagdierencentrum	2.749
Stichting Kunst10daagse Bergen	9.033
Stichting Mantelzorgcentrum	10.896
Stichting Museum van Egmond	3.761
Stichting Nieuw Kranenbrugh	500.000
Stichting Nieuw Kranenbrugh (subsidie combinatiefunctie cultuur schooljaar 2014-2015)	32.000
Stichting Radio en TV BES	8.063
Stichting Schoorlse Kunsten	9.000
Stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland	813
Stichting Vluchtelingenwerk Noord Holland	16.520
Stichting Welzijn Bergen	997.062
Tennisclub Egmond Aan Zee	4.500
Tennisclub Hogedijk	594
Tennisclub Schoorl	4.682
Tennispark TV Groetincke	1.355
The International Holland Music Sessions	13.547
Veilig Verkeer Nederland Bergen-Egmond-Schoorl	225
Vereniging Buurtbus Bergen	8.459
Vereniging De Negen Nessen	851
Vereniging Dorpsbelangen Egmond Binnen	1.578

Instellingen	Toegekende subsidie 2013 in €
Vereniging Dorpsbelangen Egmond Parel aan Zee	2.827
Vereniging Sportraad BES	1.125
Vereniging Tennisclub Sint-Pancras	58
Voetbalvereniging Berdos	1.203
Vogelopvang de Strandloper	5.000
VV Sint Adelbert	1.314
Wijkvereniging Aagtdorp Secretariaat	686
Wijkvereniging Kruidenbuurt	688
Wijkvereniging Schoorl-Oost	1.062
Woonbelangenvereniging Van Reenenpark	1.070
Z.V.V. White Stones	1.046
Zaalvoetbalvereniging DGAC	230
Zoeff Alkmaarsche Ijsclub	77
Zwem en Poloclub de Spetters	467
Subtotaal per 28 augustus 2014	3.976.634



Bijlage 8. Overzicht saldoontwikkeling t/m 1 juli 2014 (stand TR 2014)

	2015	2016	2017	2018	
<u>Vertrekpunt begrotingssaldo uit programmabegroting 2014</u>	229 V	213 V	259 V	259 V	Conform blz. 8 Begroting 2014
Voorstellen vanaf begrotingsbehandeling met effect op saldo					
<u>Aangenomen voorstellen met effect op saldo</u>					
Sloopkosten Torensduin 1 en extra plankosten 'Dorp & Duin'	10 V	10 V	10 V	10 V	Raad 07-11-13
<i>Subtotaal na raadsvergadering 07-11-13</i>	239 V	223 V	269 V	269 V	
Sportcentrum De Beeck	27 N	0	0	0	B&W 12-11-13
Tijdelijke arbeidsovereenkomst Schoorlse reddingsbrigade	10 V	10 V	10 V	10 V	B&W 26-11-13
Voorbereiding jaarrekening 2013	16 V	16 V	16 V	16 V	Raad 12-12-13
<i>Subtotaal na raadsvergadering 12-12-13</i>	238 V	249 V	295 V	295 V	
Meerkosten Kiefthoek i.v.m. wijziging belastingregime	15 N	15 N	15 N	15 N	B&W 17-12-13
Voorziening Groot onderhoud gebouwen	140 N	140 N	140 N	140 N	Raad 17-12-13
Belastingverordening 2014 (gevolg amendering)	3 N	3 N	3 N	1 N	Raad 17-12-13
<i>Subtotaal na raadsvergadering 17-12-13</i>	80 V	91 V	137 V	139 V	
Kaderbrief 2015 aanpassing jaarschijf 2018	0	0	0	429 N	B&W 28-01-14
Investeringsprogramma Openbare Ruimte 2014 en verder (in 2015 € 231.000,- uit algemene reserve)	0	30 N	30 N	29 N	Raad 30-01-14
<i>Subtotaal na raadsvergadering 30-01-14</i>	80 V	61 V	107 V	319 N	
Nieuwe keukeninrichting JL4 (dekking interne aframing budget)	0	0	1 V	1 V	B&W 11-02-14
Inkomsten verhuur Voorstraat 82 EaZ voor 2 jaar	20 V	0	0	0	B&W 04-03-14



	2015	2016	2017	2018	
Nieuwbouw brandweerkazerne	83 N	92 N	92 N	91 N	Raad 06-03-14
Sloop Elkshove ivm brandweerkazerne	29 V	29 V	29 V	29 V	Raad 06-03-14
Afsluiting krediet Kranenburgh extra kosten	12 N	13 N	14 N	15 N	Raad 06-03-14
Subtotaal na raadsvergadering 06-03-14	34 V	15 N	31 V	395 N	
Afschaffen van de VVG (Extra budget voor taken provincie naar RUD, budget wordt beschikbaar gesteld in meicirculaire 2014)	35 N	35 N	35 N	35 N	B&W 11-03-14
Inkomsten uit recht van opstal kiosk Bergen aan Zee	3 V	3 V	3 V	3 V	B&W 18-03-14
Grote trap Egmond aan Zee	7 N	5 N	5 N	5 N	B&W 15-04-14
Structurele gevolgen jaarrekening collegebevoegdheid	6 N	18 N	19 N	20 N	B&W 22-04-14
PPN 2015 collegebevoegdheid	11 V	56 V	35 V	37 V	B&W 22-04-14
Eerder ontstane afrondingverschillen	1 V	0	1 V	2 V	
Subtotaal na raadsvergadering 24-04-2014 (Uitgangspunt PPN 2015)	1 V	14 N	11 V	413 N	
Uitbreiding Teun de Jagerschool scholenplan Schoorl-Groet	16 N	15 N	15 N	15 N	Raad 27-05-14
Begrotingssaldo na raadsvergadering 27-05-2014	15 N	29 N	4 N	428 N	
Structurele gevolgen jaarrekening raadsbevoegdheid	198 V	190 V	192 V	198 V	Raad 26-06-14
Begrotingssaldo na raadsvergadering 26-06-2014	183 V	161 V	188 V	230 N	
Tussentijdse rapportage 2014 collegebevoegdheid	49 N	47 N	42 N	42 N	B&W 01-07-14
PPN 2015 autonome ontwikkelingen	150 V	83 V	76 V	163 V	Raad 01-07-14
PPN 2015 aanpassingen investeringsschema inclusief structurele doorwerking civieltechnische werken 2014	17 N	2 N	1 V	21 V	Raad 01-07-14
Begrotingssaldo na raadsvergadering 01-07-14	267 V	195 V	223 V	88 N	



Bijlage 9. Kaderstellende nota's

Programma 1 - Inwoners en Bestuur

- Kadernotitie Burgers Betrokken 2009
- Beleidsplan politie Noord-Holland Noord 2013
- Raamplan Communicatie 2001
- Inspraakverordening 2006
- Regionaal crisisplan NHN
- Deelplan bevolkingszorg
- Gemeentelijke Rampenplan 2010 Deel A - Deel B
- Rampenbestrijdingsplan Natuurbranden
- Beleidsplan veiligheidsregio 2014-2017
- Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding NHN
- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN
- Beleidsvisie Externe Veiligheid 2008 -2011
- Evenementenbeleid gemeente Bergen 2008
- Algemene Plaatselijke Verordening 2013
- Nota horecabeleid Gastvrij Bergen 2010
- Jaarplan politie basisteam Alkmaar 2014

Programma 2 – Samenleving

- Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid 2008-2011
- Nulmeting en procesmodel basisaanbod welzijnsaccommodaties Bergen 2011
- Sportnota 2008
- Kadernotitie Herijking Lokaal Sociaal Beleid
- Zorg voor de toekomst...De toekomst een zorg, beleidscontext en kaders Wmo
- Kadernota Wmo-loket
- Wmo beleid 2012-2015: Samen werken aan zelfredzaamheid 2012
- Beleidsnota Individuele Maatschappelijke Ondersteuning 2013

- De beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergen 2013
- Woonbeleidsnota Van woonwens naar maatwerk
- Nota Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
- Kadernotitie Wet Inburgering
- Heronderzoeksplan gemeente Bergen 2006 en verder
- Nota "Armoede, niet armoedig bestrijden"
- Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening gemeente Bergen 2012-2016
- Visiedocument WSW 2004
- Beleid gesubsidieerde arbeid 2010
- Ontwerpplan Centrum voor Jeugd en Gezin
- Peuterspeelzaalbeleid 2007-2010

Programma 3 – Dienstverlening

- Gemeente Bergen op weg naar de top in dienstverlening (2012)
- Visiedocument (digitale) dienstverlening (2011)

Programma 4 - Ontwikkeling openbare ruimte

- Woonbeleidsplan 2005
- Klimaatsbeleidsplan 2009-2012
- Welstandsnota 2004
- Kadernota Grondbeleid 2006
- Nota gronduitgifte en grondprijzen (2010)
- Contourennota Bergen (zoeklocaties toekomstige woningbouw) 2003
- Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Kust Bergen - Zijpe 2006-2008
- Notitie Herijking Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Kust Bergen - Zijpe
- Regionale woonvisie 2005-2015
- Structuurvisie Landelijk Gebied Bergen 2010



- Onderzoeksnotitie Binnenstedelijk Bouwen 2011
- Regionaal Actie Programma (RAP) Volkshuisvesting 2011
- Regionale huisvestingsverordening 2011

Programma 5 - Beheer Openbare ruimte

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

Programma 6 - Economie, toerisme, cultuur

- Detailhandelsstructuurvisie gemeente Bergen
- Regionale Detailhandelsvisie regio Alkmaar
- Nota Kamperen 2007
- Strandbeleid 2013
- Cultuurnota 2012-2013
- Nota Ruimte in Beeld, beeldende kunsten in de openbare ruimte 2006

- Nota cultuurhistorie 2008-2018
- Erfgoedverordening gemeente Bergen 2012
- Nota archeologie gemeente Bergen 2013
- Gastvrij Bergen, nota horecabeleid 2010

Programma 7 – Middelen

- Nota Reserves en Voorzieningen 2014
- Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, als mede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie (2012)
- Nota Activabeleid 2014
- Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie 2003
- Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur 2003
- Treasurystatuut (2012)
- Inkoop en aanbestedingsbeleid (2012)
- Programma management methodiek; projectmatig werken



Bijlage 10. Berekening EMU-saldo



Centraal Bureau voor de Statistiek

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo
Gemeente Bergen (0373)

Omschrijving	2015	2016	2017	2018
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Programma-begroting 2015	Programma-begroting 2015	Programma-begroting 2015	Programma-begroting 2015
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	3.228	459	576	631
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5.022	4.989	5.168	5.255
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	533	501	519	532
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	10.886	7.809	7.898	7.204
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	918	198	99	
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord				





Centraal Bureau voor de Statistiek

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo
Gemeente Bergen (0373)

Omschrijving	2015 x € 1000,- Programma-begroting 2015	2016 x € 1000,- Programma-begroting 2015	2017 x € 1000,- Programma-begroting 2015	2018 x € 1000,- Programma-begroting 2015
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)				
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord				
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	758	466	265	214
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten				
11 Verkoop van effecten:	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee	☐ ja ☒ nee	☐ ja ☒ nee
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)				
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	3.645			
Berekend EMU-saldo	-5.588	-2.128	-1.801	-1.000



Bijlage 11. Lijst van afkortingen

Afkortingen:	Verklaring
3D's	3 decentralisaties Jeugdzorg Participatiewet en WMO
ABS	Afval brengstation
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BRO	Basisregistratie Ondergrond
BRP	Basisregistratie Personen
BTW	Belasting (over de toegevoegde) waarde
BUCH-gemeenten	Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo
BUIG	Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CAR	Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
CCK	Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit
CIZ	Centrum indicatiestelling zorg
CPB	Centraal Plan Bureau
CPI	Consumenten prijsindex
CPO	Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
DHW	Drank en Horecawet
DMS	Document Management Systeem
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EMU	Europese Monetaire Unie
EMU-saldo	Het EMU-saldo is het totaal aan inkomsten min de

Afkortingen:	Verklaring
	uitgaven van de Rijksoverheid, sociale fondsen en lokale overheden. Hierbij zitten ook inkomsten en uitgaven met een kapitaalkarakter, zoals aan- en verkopen van grond, investeringen, investeringsbijdragen en opbrengsten uit de verkoop van gas. Financiële transacties, zoals de verkoop van deelnemingen of kredietverstrekking, worden niet als inkomsten of uitgaven gezien.
FCL	File Cryptor Lite, in gewoon taalgebruik "grootboekrekening"
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GR	Gemeenschappelijke regeling
HAL	Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk
gemeenten	
HBPZ	Hondsbosche en Pettemer Zeewering
Hh	Hulp bij het huishouden
HHNK	Hoogheemraadschap
HOF	Wet houdbare overheidfinanciën
HVC	Huisvuilcentrale Alkmaar
I/S	Incidenteel of structureel
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IHP	Integraal Huisvestingsplan
i-NUP	Implementatieagenda voor het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid
Inv	Investeringen
IPO	Interprovinciaal overleg
KCC	Klant Contact Centrum



Afkortingen:	Verklaring
LOP	Landschaps Ontwikkelings Plan
LVBGT	Landelijke Voorziening Basis Registratie Grootchalige Topografie
Mln.	Miljoen
MT	Managementteam
NUP	Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid
OZB	Onroerende-zaakbelasting
PORA	PortefeuillehoudersOverleg Regio Alkmaar
PPN	Perspectief Nota
RNI	Registratie Niet Ingezetene
RTA	Regionaal Transitie Arrangement
RUD	Regionale uitvoeringsdienst
UvW	Unie van Waterschappen

Afkortingen:	Verklaring
UWO	Uitwerkingsovereenkomst
V/N	Voordeel / Nadeel
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VR NHN	Veiligheidsregio Noord Holland Noord
WABO	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wajong	Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNK	Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland
WOZ	Wet Waardering Onroerende Zaken
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
Wwb	Wet werk en bijstand
ZZP	Zorgzwaartepaketten

