

Jaarstukken 2015
excl.
accountantsverklaring



Inhoudsopgave jaarstukken 2015

Inleiding	3	Paragraaf G. Lokale heffingen	99
1. Jaarverslag: Programmaverantwoording		Paragraaf H. Decentralisaties	104
Samenvatting realisatie doelstellingen	8	3. Jaarrekening	
Programma 1. Inwoners en bestuur	14	Overzicht van baten en lasten	107
Kengetallen	16	Overzicht begrotingsafwijkingen t.o.v. realisaties	109
Programma 2. Samenleving	19	Toelichting op het overzicht van baten en lasten	111
Programma 3. Dienstverlening	26	Balans per 31 december 2015	118
Programma 4. Ontwikkeling openbare ruimte	30	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	120
Programma 5. Beheer openbare ruimte	37	Toelichting op de balans per 31 december 2015	124
Programma 6. Economie, toerisme en cultuur	41	SISA bijlage	144
Programma 7. Middelen	46	4. Overige informatie	
2. Jaarverslag: Paragrafen		Controleverklaring	147
Paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	50	Bijlage 1: In 2015 ontvangen subsidies	150
Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen	59	Bijlage 2: In 2015 toegekende subsidies	151
Paragraaf C. Financiering	68	Bijlage 3: Berekening EMU-saldo	153
Paragraaf D. Bedrijfsvoering	74	Bijlage 4: Kasstroomoverzicht 2015 (bedragen x € 1.000)	155
Paragraaf E. Verbonden partijen	76	Bijlage 5: Stand van zaken amendementen en moties	156
Paragraaf F. Grondbeleid	90	Bijlage 6: Lijst van afkortingen	183



Inleiding

Met het jaarverslag leggen wij verantwoording af over de gemeentelijke prestaties en de baten en lasten in 2015. Deze worden afgemeten aan de beleidsvoornemens die in de programmabegroting 2015 zijn opgenomen. In de tussentijdse rapportage van 2015 hebben wij voorzienbare afwijkingen aan uw raad gemeld en is de begroting gewijzigd. De jaarrekeningcijfers worden steeds vergeleken met de laatst vastgestelde begroting.

Korte terugblik

Op 19 januari 2015 is door de vier raden een besluit genomen tot ambtelijk fuseren in de ambtelijke fusie organisatie BUCH. Het implementatietraject bestrijkt de jaren 2015 en 2016, teneinde dat formeel per 1 januari 2017 de ambtelijke fusieorganisatie van start kan gaan.

De raden hebben daarbij een bestuursopdracht verstrekt: het voor het zomerreces van 2015, in afstemming met de raden, uitwerken van het bedrijfsplan voor de ambtelijke fusieorganisatie van de BUCH-gemeenten. In het bedrijfsplan BUCH staat de kwaliteit voor onze inwoners centraal. Kwaliteit van onze dienstverlening, kwaliteit van onze producten, vermindering van kwetsbaarheid.

Het jaar 2015 stond tevens in het teken van het implementeren van de drie decentralisaties: Participatie, WMO (AWBZ) en Jeugdzorg. Van belang is dat de inwoner geen last heeft gehad van het overdragen van de zorg aan de gemeenten. We kunnen vaststellen dat dit is gelukt. Echter de afspraken tussen de zorgaanbieders en de gemeente over tarieven en contracten is minder soepel verlopen.

Landelijk is de verantwoording van de SVB een probleem. De SVB is de uitvoerende organisatie van de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten (PGB's) sociaal domein en heeft nog geen accountantsverklaring afgegeven.

Onze accountant vindt dat de soort van verklaring van SVB (goedkeurende, oordeelonthouding of afkeurende verklaring) invloed heeft op de verklaring die hij afgeeft op onze jaarrekening. Door het ontbreken van de accountantsverklaring van de SVB kan de accountant niet inschatten wat er nodig is om het sociaal domein te controleren. Daardoor wil de accountant het sociaal domein nog niet gaan beoordelen. Dit heeft gevolgen voor het traject jaarrekening 2015. Vandaar dat u nu eerst deze versie krijgt zonder accountantsverklaring van onze accountant.

Voor de aanlevering van de jaarrekening aan college en raad wordt de oorspronkelijke planning gevolgd, met de opmerking dat de jaarrekening nog in concept is en zonder accountantsverklaring. De definitieve jaarrekening inclusief accountantsverklaring volgt nadat de accountant haar rapport heeft afgegeven. Wel zijn de recentste cijfers opgenomen van Jeugd en WMO, echter zonder dat de accountant deze cijfers heeft gecontroleerd. Dit betekent dat er mogelijk nog wijziging worden doorgevoerd na accountantscontrole.



De programmaverantwoording

De ambities en de realisaties in 2015 worden per programma toegelicht en verantwoord. Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat het jaarverslag qua indeling moet aansluiten op de begroting om een goed inzicht te kunnen geven of het voorgenomen beleid is gerealiseerd. Het jaarverslag is dan ook de 'spiegel' van de programmabegroting, waarbij de vraag centraal staat: wat waren onze doelstellingen en wat hebben we gerealiseerd?

Bij de verantwoording is gebruik gemaakt van een verkeerslichten-model. De volgende kleuren zijn toegepast om inzicht te geven in de realisatie van de doelstellingen:

- Groen volledig gerealiseerd;
- Geel nog niet geheel gerealiseerd, wel werkzaamheden verricht;
- Rood niet gerealiseerd, geen werkzaamheden verricht.

Dit is als samenvatting opgenomen voorafgaand aan de programma's. Bij de programma's is per doelstelling een toelichting opgenomen.

Hierdoor wordt antwoord gegeven op de vragen:

- Wat wilden we bereiken?
- Wat zouden we daarvoor doen?
- Wat hebben we daarvoor gedaan?

Jaarrekeningresultaat

Het resultaat over 2015 laat een positief resultaat zien van € 3.096.000,- (V). Dit is een verschil van € 3.168.000,- (V) ten opzichte van de begroting.

Bedragen x € 1.000	Gewijzigde begroting	Jaarrekening	Vershil
Resultaat na bestemming normale bedrijfsvoering	72 N	3.096 V	3.168 V

Dit resultaat bestaat grotendeels uit onvoorziene, incidentele voor- en nadelen. Dit zijn afwijkingen buiten de normale bedrijfsvoering:

Bedragen x € 1.000	Gewijzigde begroting	Jaarrekening	Vershil
Incidenteel voordeel voorziening bodemsanering		184 V	184 V
Incidentele voordelen in 3 D, Jeugd en WMO begeleiding		1.130 V	1.130 V
Incidenteel voordeel opbrengsten parkeren		91 V	91 V
Incidenteel voordeel leges omgevingsvergunningen		249 V	249 V
Incidenteel voordeel forensen- toeristenbelasting		268 V	268 V
Incidenteel voordeel kostenplaatsen		334 V	334 V
Incidenteel voordeel algemene uitkering		447 V	447 V
Subtotaal incidentele voor- en nadelen		2.703 V	2.703 V

Bovenstaand is een opsomming van de grootste incidentele voor- en nadelen. Een beknopte toelichting op deze posten luidt als volgt:

- o Voor bodemsanering is een subsidie ontvangen van de provincie € 184.000,- (V). Deze subsidie is niet opgenomen in



de begroting, omdat het nog niet zeker was dat we de subsidie zouden ontvangen.

- o Voor Jeugdhulp en WMO begeleiding is een voorlopige berekening gemaakt, in afwachting van de definitieve afrekening. Het positief saldo zoals nu bekend, wordt voorgesteld te storten in een nieuwe reserve 3 D om de mogelijke onzekerheden in de afrekening op te kunnen vangen. Tevens kan de eventuele risicoverevening jeugd binnen BUCH hier uit worden gedekt € 1.130.000,- (V).
- o In het raadsvoorstel van 12 december 2015 is € 250.000,- parkeeropbrengsten afgeraamd, dit bleek echter niet terecht te zijn, het incidenteel deel is € 91.000,- (V).
- o Leges omgevingsvergunningen: door een aantal grote projecten zijn de opbrengsten incidenteel hoger dan begroot € 249.000,- (V).
- o In programma 7 voordelen op diverse materiële budgetten op kostenplaatsen € 334.000,- (V). Voordeel op toeristenbelasting i.v.m. stijging werkelijke aantal nachten. Voordeel op forensenbelasting doordat de werkelijk opgelegde aanslagen hoger waren dan in de rapportages 2015 was ingeschat € 268.000,- (V). Voordeel op de algemene uitkering i.v.m. afrekeningen voorgaande jaren en aanpassing maatstaven € 447.000,- (V).

Dit betekent dat er over 2015 een uiteindelijk incidenteel resultaat behaald is van € 2.711.000,- (V). In tabelvorm ziet dat er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000	Gewijzigde begroting	Jaarrekening	Verschil
Resultaat na bestemming normale bedrijfsvoering	72 N	393 V	465 V
Subtotaal incidentele voor- en nadelen		2.703 V	2.703 V
Resultaat na bestemming	72 N	3.096 V	3.168 V

Bij de programma's vindt u een uitgebreide toelichting van de voor- en nadelen. Naast deze jaarrekening zijn in het raadsvoorstel de structurele effecten groter dan € 50.000,- ter informatie opgenomen die in de Perspectiefnota 2017 via een begrotingswijziging ter vaststelling aan u wordt aangeboden. De structurele gevolgen tot € 50.000,- zijn door ons college via een begrotingswijziging verwerkt.

Ons college heeft veel aandacht besteed aan de analyse van dit resultaat. Met name is nagegaan of er sprake is van een zogenaamde begrotingsonrechtmatigheid: hebben wij de raadsbesluiten op rechtmatige wijze uitgevoerd? Ondanks de (soms grote) verschillen, hebben wij geconstateerd dat er van begrotingsonrechtmatigheid geen sprake is.



Leeswijzer jaarstukken

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

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

Begroting		Jaarstukken	
Beleidsbegroting	1. programma's	Jaarverslag	1. programma-verantwoording
	2. paragrafen		2. paragrafen
Financiële begroting	3. overzicht van baten en lasten	Jaarrekening	3. overzicht van baten en lasten en toelichting
	4. uiteenzetting van de financiële positie		4. balans en toelichting
			5. bijlage met verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

De financiële toelichting bij 'Wat heeft het gekost' in ieder programma geeft de afwijkingen van € 50.000,- en groter weer. Alle kleinere afwijkingen zijn samengevat onder de 'niet nader verklaarde verschillen'. Deze post 'niet nader verklaarde verschillen' kan in sommige gevallen relatief hoog zijn doordat veel kleinere afwijkingen bij elkaar ook een groot bedrag vormen.

Het totaal van de vetgedrukte bedragen onder de lasten en de baten is gelijk aan het subtotaal van die lasten dan wel baten.

Bergen, 10 mei 2016

Het college van Bergen,
de secretaris,
M.J. Pothast

de burgemeester,
drs. H. Hafkamp





1. Jaarverslag: Programmaverantwoording



Samenvatting realisatie doelstellingen

Hieronder is een samenvatting van de realisaties opgenomen. Bij de programma's is per doelstelling een toelichting opgenomen.

P	Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator
1	I Samenwerken met inwoners	Vernieuwde werkwijze wijkgericht werken		Wijkverenigingen werken actief mee aan een nieuwe aanpak.
		Bereidheid om mee te denken en werken aan een nieuwe, verbeterde aanpak.		Een collegevoorstel voor een nieuwe aanpak voor wijkgericht werken
		Beter inzicht in de behoefte van de kernen. Stimuleren van de inbreng van de creativiteit en kennis van inwoners en ondernemers.		Dorpsgesprekken in de verschillende kernen
2	II Regionale samenwerking	Intensiveren regionale samenwerking		Onderzoeksrapport BUCH samenwerking
				Regionale samenwerking
	I Toekomstvisie Bergen 2040	Toekomstvisie Bergen 2040		Toekomstvisie
		Demografische prognose		Vernieuwde prognose
	II Sociaal Domein A. Realiseren van één Integrale	Samenwerking BUCH-gemeenten: integrale toegang		De activiteiten voor het doorontwikkelen en implementeren van de integrale toegang zijn vastgesteld en worden uitgevoerd
		Eén integrale toegang en sociale teams voor het sociale domein (BUCH)		De integrale toegang en sociale teams zijn operationeel



P	Programma	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator
2	II Sociaal Domein B. Maatschappelijke ondersteuning	De integrale meerjarige beleidsnota Sociaal Domein is vastgesteld		De activiteiten voor het ontwikkelen van een integraal beleidsplan zijn vastgesteld en worden uitgevoerd
		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
		Er zijn (nieuwe) ondersteuningsarrangementen ontwikkeld		De activiteiten die nodig zijn voor het aanbeiden van (nieuwe) ondersteuningsarrangementen zijn vastgesteld en kunnen worden uitgevoerd.
	II Sociaal Domein C. Jeugdhulp	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
		De toegang tot de jeugdhulp via de sociale teams is doorontwikkeld		De toegang tot de jeugdhulp via de sociale teams is gerealiseerd
	II Sociaal Domein D. Werk en inkomen	Er is vorm gegeven aan de werkgeversdienstverlening		De activiteiten voor de vormgeving van de werkgeversdienstverlening, SROI en de invulling van garantie-banen zijn vastgesteld en worden uitgevoerd
		De WNK is getransformeerd naar een bedrijf dat personeelsdiensten aanbiedt		De activiteiten voor de implementatie zijn vastgesteld en worden uitgevoerd
		Het WNK Werkbedrijf is afgebouwd		De activiteiten voor de afbouw zijn vastgesteld en worden uitgevoerd
		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
		Het minimabeleid is geherijkt en op elkaar afgestemd		De activiteiten voor de herijking en afstemming van het minimabeleid zijn vastgesteld en worden uitgevoerd
	III Voorzieningen	Scholenplan kern Bergen		Overeenstemming met schoolbesturen
		Scholenplan de Egmond		Overeenstemming met schoolbesturen



P	Programma	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator
3	I Top in dienstverlening	Top in dienstverlening		Doelstellingen kwaliteitshandvest en klanttevredenheid
	II Digitalisering overheid	De digitale overheid		Projectkalender van informatiebeleidsplan is uitgevoerd
				Basisregistraties zijn in gebruik
4	I Wonen	Vaststellen en uitvoeren lokale woonvisie		Vaststelling beleid
		Prestatieafspraken		Vaststelling beleid
		Uitwerking regionale woonvisie		Uitvoeren projecten
		CPO		Uitvoeren pilotproject
		Huisvestingsverordening		Nieuwe huisvestingsverordening
	II Investeren in de leefomgeving	Nieuwe toekomst Slotkwartier		Afstoten gemeentelijke panden
		Vastgestelde structuurvisie Mooi Bergen		Structuurvisie Mooi Bergen
		Vastgestelde structuurvisie Schoorl Klopt		Structuurvisie Schoorl Klopt
		Vastgestelde structuurvisie Camperduin		Structuurvisie Camperduin
	III Bestemmings plannen	Nieuwbouw dierentehuis		Vergunning nieuwbouw
		Bestemmingsplan Bergen Noord		Vastgesteld



P	Programma	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator
4	IV Mobiliteitsbeleid	Fietsbeleidsplan		Vastgestelde fietsbeleidsplan, inclusief uitvoeringsagenda
		Fietspad duingebied PWN		Realisatie fietspad duingebied
		Afspraken Heiloo		Tegengaan sluipverkeer Egmond Binnen
	V Groenstructuur en open groengebied	Actueel groenbeleid		Groenbeleidsplan
		Heldere afspraken over toekomst Oude Hof		Toekomstplan Oude Hof
	VI Milieu en duurzaamheid	Evaluatie Duurzaamheidbeleid		Evaluatie
		Duurzaamheidagenda 2015		Uitvoeren agenda 2015
		Duurzaamheidbeleid 2016-2020		Vastgesteld duurzaamheidbeleid 2016-2020
5	I Openbare ruimte	Herinrichting De Werf e.o.		Aansluitend geheel Boulevard Egmond aan Zee en Werf
		Herontwikkeling Bergen aan Zee		Herontwikkeling Bergen aan Zee
	II Afvalbeheer	Kostenefficiënte wijze afvalbeheer		Onderzoek
				Implementatie onderzoeks-resultaten



P	Programma	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator
6	I Economie	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
		Met de markt kijken naar samenwerkings-mogelijkheden tussen gemeente en ondernemers		Verbeterde relatie gemeente - ondernemers, informatievoorziening voor ondernemers verbeterd
		Voorkomen leegstand, invulling detailhandel		Versterken vestigingsklimaat, tegengaan leegstand
	II Strand	Vier resterende onderwerpen evaluatie strandbeleid oppakken		Duidelijkheid voor gemeente, ondernemer en bezoeker
		Ontwikkelingen bij Camperduin		Meer bezoekers, goed imago
		Meer aan het roer waar het ontwikkelingen vanuit Rijk/Provincie betreft		Meer zeggenschap
		Goede verstandhouding met ondernemers op het strand		Duidelijkheid, openheid, communicatie
		Regelgeving waar nodig		Duidelijkheid zonder betutteling
	III Kunst en cultuur	Vernieuwing subsidiesystematiek		Toetsingskader gereed
		Faciliterende en ondersteunende rol gemeente invullen		Vervulling rol
		Stimuleren eigen kracht organisatie		Bewustwording organisaties
		Verbinding leggen met de regio en het veld toerisme & recreatie		Platform en interne ontschotting
7	I Begroting	Sluitende begroting		Een door de provinciale toezichthouder goedgekeurde begroting en repressief toezicht.





Programma 1 Inwoners en bestuur



Programma 1. Inwoners en bestuur

Portefeuillehouders: 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.

Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Werkzaamheden 2015	Toelichting
I Samenwerken met inwoners	Vernieuwde werkwijze wijkgericht werken		Wijkverenigingen werken actief mee aan een nieuwe aanpak.	Implementatie onderzoek vernieuwde werkwijze	De wijkworkshops hebben plaatsgevonden en de wijkuitvoeringsplannen zijn in concept klaar. In het eerste kwartaal van 2016 worden ze definitief gemaakt en vastgesteld door college en wijkverenigingen.
	Bereidheid om mee te denken en werken aan een nieuwe, verbeterde aanpak.		Een collegevoorstel voor een nieuwe aanpak voor wijkgericht werken	Opstellen voorstel	Het collegebesluit is genomen en wordt momenteel uitgevoerd (zie voorgaand)
	Beter inzicht in de behoefte van de kernen. Stimuleren van de inbreng van de creativiteit en kennis van inwoners en ondernemers.		Dorpsgesprekken in de verschillende kernen	Gesprekken met de verschillende kernen	Gesprekken door de burgemeester zijn gevoerd. Uitkomsten van deze gesprekken zijn schriftelijk vastgelegd. De hieruit volgende acties zijn opgepakt en uitgevoerd. De nog openstaande acties worden in 2016 afgehandeld.



Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Werkzaamheden 2015	Toelichting
II Regionale samenwerking	Intensiveren regionale samenwerking		Onderzoeksrapport BUCH samenwerking	Afhankelijk van de keuzes van de gemeenteraden in BUCH-verband	Dit proces liep in 2015 volgens schema. De BUCH raden hebben op 24 juni 2015 besloten tot een fusie van de vier ambtelijke organisaties. Dit is een vervolg op het eerder genomen principebesluit van 19 januari 2015.
			Regionale samenwerking	Implementatie uitwerking onderzoeksresultaten	Na het genomen raadsbesluit van 24 juni is gestart met de de implementatie. Kwartiermakers zijn aangesteld en de organisaties zijn gestart om te komen tot één werkorganisatie op 1 januari 2017.
				Intensivering regionale samenwerking	We werken als gemeente samen in de regio. Sommige taken zijn (gemeente-) grensoverschrijnend, zoals afvalverzameling en gezondheidszorg. Hoewel dit taken van gemeenten zijn, is het logisch om met de buur- of regiogemeenten samen te werken. Bij sommige taken zijn we wettelijk verplicht om de taken op grotere schaal te organiseren, zoals bijvoorbeeld op het gebied van milieu en veiligheid. Veelal zijn deze taken georganiseerd onder een gemeenschappelijke regeling of andere vorm van verbonden partij



Kengetallen

Inwoners

medio 2015

30.005



inwoners

15.510



vrouwen

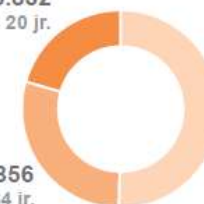
14.496



mannen

5.832
< 20 jr.

8.856
> 64 jr.

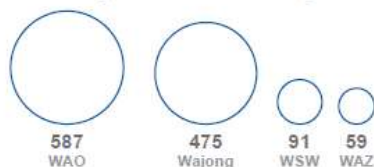


15.317
20 t/m 64 jr.

leeftijdsgroep

per 30/6/2015 (totaal inwoners 30.005)

Algemene uitkering



Bijstand

270 totaal bijstandsontvangers < 65 jr.



Fysieke structuur

18.428
woonruimten

769

oppervlakte bebouwd terrein in ha. waarvan:

detailhandel
en horeca
30

openbare
voorzieningen
8

woonterrein
634

sociaal culturele
voorzieningen
73

bedrijventerrein
24

12.023
totaaloppervlakte in ha. waarvan:

oppervlakte buitenwater
(Noordzee)
2.225

oppervlakte land
9.712

oppervlakte binnenwater
(incl. recreatief)
86



Wat heeft het gekost?

Programma 1 (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2015 voor wijziging	Begroting 2015 na laatste wijziging	Realisatie 2015	Begrotings- afwijking	V/N
Lasten	8.604	9.297	9.295	2	V
Baten	178	430	419	11	N
Saldo	8.426	8.867	8.876	9	N
Toevoegingen reserves		1.002	1.004	2	N
Onttrekkingen reserves		215	212	3	N
Resultaat	8.426	9.654	9.668	14	N

Financiële toelichting:

Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 14.000,- nadeliger dan geraamd na de laatste wijziging.

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen groter dan € 50.000,-:

Programma 1 (lasten)	
Niet nader verklaarde verschillen € 2.000,- (V) .	2 V
Programma 1 (baten)	
Niet nader verklaarde verschillen € 11.000,- (N) .	11 N
Subtotaal resultaat voor bestemming	9 N
Toelichting op mutaties reserves (lasten)	
Niet van toepassing	-
Toelichting op mutaties reserves (baten)	
Niet van toepassing	3N
Subtotaal mutaties reserves	1 N
Resultaat na bestemming	14 N





Programma 2. Samenleving

Portefeuillehouders: 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.

Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Werkzaamheden 2015	Toelichting
I Toekomstvisie Bergen 2040	Toekomstvisie Bergen 2040		Toekomstvisie	Toekomstvisie opgesteld	Binnen de begroting 2016 is door de raad vastgesteld dat het oorspronkelijk proces toekomstvisie wordt opgenomen binnen het traject overheidsparticipatie. De eerste ervaringen en uitwerkingen worden hiermee opgedaan binnen de pilot in Egmond-Binnen.
	Demografische prognose		Vernieuwde prognose	Uitvoeren onderzoek	De demografische prognose is conform planning uitgevoerd.
II Sociaal Domein A. Realiseren van één Integrale Toegang	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	In 2015 zijn er verschillende taken uitgevoerd voor het op gelijke wijze functioneren van de sociaal teams. De samenwerking binnen het netwerk is gestimuleerd door netwerk bijeenkomsten te houden. Er zijn verbanden gelegd met de wijkverpleegkundige, huisartsen en tandartsen. De implementatie van het CJG binnen de sociaal teams vindt plaats.
	Eén 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	In 2015 zijn verschillende onderzoeken geweest naar het functioneren van de sociaal teams. Er is een klanttevredenheidsonderzoek en een medewerkerstevredenheid onderzoek geweest. Deze onderzoeken zijn met onze raad besproken. Uit de onderzoeken komen belangrijke ontwikkelpunten. Deze zullen in de tijd worden opgepakt op basis van prioriteit.



Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Werkzaamheden 2015	Toelichting
II Sociaal Domein B. Maatschappelijke ondersteuning	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	Het integraal beleidskader heeft gedurende 2015 vorm gekregen en wordt in het eerste kwartaal van 2016 ter besluitvorming aangeboden. Er zijn een aantal uitgangspunten benoemd. De ontwikkeling van het kader loopt volgens planning.
	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	In 2015 zijn bestuursopdrachten gegeven voor de ontwikkeling van vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid. Ten behoeve van het vrijwilligersbeleid zijn verschillende thematische bijeenkomsten geweest. Het beleid wordt in 2016 afgerond. Het mantelzorgbeleid wordt in 2016 ontwikkeld. Wel zijn een aantal acties reeds ondernomen. Zo hebben de verschillende partijen die subsidie ontvangen voor mantelzorgondersteuning hun producten op elkaar afgestemd en is het mantelzorgcompliment uitgedeeld. Er is een visie op cliëntondersteuning geformuleerd die heeft gediend als basis voor de opdracht die Stichting MEE in 2016 moet uitvoeren.
	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	Door te werken in de sociale teams wordt steeds meer duidelijk welke behoefte onze inwoners nu daadwerkelijk hebben. Op basis daarvan worden nieuwe producten ontwikkeld. Op basis van een onderzoek naar de meerkosten die chronisch zieken en gehandicapten hebben is eind 2015 een meerkostenregeling ontwikkeld ter compensatie van deze kosten.
II Sociaal Domein C. Jeugdhulp	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	Dit onderwerp wordt in BUCH verband verder opgepakt. Het beleid voor de transformatie is in ontwikkeling. Inzet is om het beleid 3D breed op te zetten voor 2016-2018. Het definitieve beleid wordt in 2016 afgerond.
	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	Jeugdhulp maakt onderdeel uit van de sociale teams door jeugdconsulenten. De ervaringen die in 2015 zijn opgedaan worden gebruikt om de indicaties en hulp te optimaliseren.



Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Werkzaamheden 2015	Toelichting
II Sociaal Domein D. Werk en inkomen	Er is vorm gegeven aan de werkgeversdienst-verlening		De activiteiten voor de vormgeving van de werkgeversdienst-verlening, SROI en de invulling van garantie-banen zijn vastgesteld en worden uitgevoerd	Er wordt beleid ontwikkeld voor de werkgevers-dienstverlening, SROI en de invulling van garantiebanen	Het college heeft een besluit genomen om een jobhunter in te zetten in de backoffice sociaal team. In BUCH verband zetten we gezamenlijke aanpak voor de werkgeversbenadering op. Dat maakt onderdeel uit van het werkgeversservicepunt Noord Holland Noord. Deelname aan het regionaal Werkbedrijf is gerealiseerd.
	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	Er wordt zeer frequent overlegd met WNK over beleids-, uitvoerings- en samenwerkingsafspraken, gericht op de transitieperiode van WNK (2015-2017)
	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	Voor 2015 stond de verveemding van de bedrijfsonderdelen Groen en Schoonmaak van WNK op de planning. Volledige realisatie vindt in het eerste halfjaar van 2016 plaats.
	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	Het beleid voor de beschutte werkplekken is niet gerealiseerd. Medio 2016 wordt in regio Alkmaar verband beleid opgesteld. Eind 2015 is in het AB WNK besloten dat in 2016 geëxperimenteerd wordt met 25 plekken. Eind 2016 wordt geëvalueerd of en hoe structurele implementatie kan plaatsvinden.
	Het minimabeleid is geherijkt 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	Herijking van het minimabeleid is in ontwikkeling. Besluitvorming hierover vindt plaats in het tweede kwartaal 2016.
III Voorzieningen	Scholenplan kern Bergen		Overeenstemming met schoolbesturen	Ontwikkelen scholenplan	Conform planning is de verwachting dat dit in 2016 gerealiseerd gaat worden.
	Scholenplan de Egmond		Overeenstemming met schoolbesturen	Ontwikkelen scholenplan	Conform planning is de verwachting dat dit in 2017 gerealiseerd gaat worden.



Wat heeft het gekost?

Programma 2 (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2015 voor wijziging	Begroting 2015 na laatste wijziging	Realisatie 2015	Begrotings- afwijking	V/N
Lasten	29.597	32.186	31.040	1.146	V
Baten	5.639	5.592	5.362	230	N
Saldo	23.958	26.594	25.678	916	V
Toevoegingen reserves				-	
Onttrekkingen reserves	345	3.833	3.780	53	N
Resultaat	23.613	22.761	21.898	863	V

Financiële toelichting:

Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 863.000,- voordeliger dan geraamd na de laatste wijziging.

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen groter dan € 50.000,-:

Programma 2 (lasten)

Programma 2 bevat voorlopige cijfers over de jeugdhulp en Wmo-begeleiding in afwachting van de definitieve afrekening met de zorgaanbieders. Voor jeugdhulp geldt ook dat er mogelijk een risicoverevening binnen de BUCH plaatsvindt als één van de gemeenten een nadelig resultaat heeft ten opzichte van de inkomsten van het rijk.

Jeugdhulp: Voor de jeugdhulp zijn voor het grootste deel alleen voorschotten betaald. De definitieve afrekening moet nog plaatsvinden. **€ 763.000 (V)**.

Wmo – begeleiding: Voor Wmo begeleiding zijn voor het grootste deel alleen nog voorschotten betaald. De definitieve afrekening moet nog plaatsvinden. **€ 83.000 (V)**.

Leerlingenvervoer **€ 111.000,- (V)**: Dankzij een intensieve factuurcontrole zijn teveel in rekening gebrachte kilometers over 2014 gecrediteerd met een totaal van € 51.000,- (V). Daarnaast zijn door een daling van het aantal leerlingen en de tarieven (nieuwe aanbesteding) de uitgaven gedaald, € 60.000,- (V).

Wmo – vervoersvoorzieningen: De afgelopen jaren is een daling zichtbaar op de uitgaven vervoersvoorzieningen. In 2015 is het voordeel **€ 78.000,- (V)**.

Inkomensdeel WWB uitkeringen **€ 126.000,- (V)**: De instroom in de loonkostensubsidie is lager dan verwacht met minder



uitgaven € 32.000,- (V) tot gevolg. De uitkeringen WWB zijn € 94.000,- (V) lager. Het gemiddeld aantal uitkeringen WWB is 249 (werkelijk) ten opzichte van 252 (begroot). Daarnaast was het gemiddeld bedrag per uitkering circa € 200,- lager.

Bijstand aan zelfstandigen **€ 113.000,- (V)**: In 2015 is besloten tot het herijken van de voorziening dubieuze debiteuren BBZ. Dit heeft geleid tot een eenmalige voordeel van € 59.000,- (V). Verder hebben een voorlopige afrekening ontvangen over 2015 van Halte Werk. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 54.000,- (V).

Bijzondere bijstand **€ 117.000,- (V)**: Eind 2015 hebben we een meerkostenregeling ingezet voor chronisch zieken en gehandicapten. Ondanks de uitgebreide communicatie is geen gebruik gemaakt van het volledige budget.

Huishoudelijke hulp **€ 251.000,- (V)**: Sinds de invoering van de eigen bijdrage zijn de uitgaven voor de huishoudelijke hulp in de gemeente gedaald. De daling van de afgelopen jaren is ook in 2015 zichtbaar. Hierdoor hebben we een voordeel van € 110.000,- (V). Daarnaast heeft het Rijk in 2015 een extra toelage toegekend voor de huishoudelijke hulp van € 143.000,-. De bedoeling was om hiermee de minima te ondersteunen via een zogenaamde dienstencheque. In 2015 zijn alle cliënten geherindiceerd. Tijdens deze gesprekken is de dienstencheque aangeboden aan de minima die door het invoeren van de eigen bijdrage in financiële problemen kwamen. Hiervan hebben slechts 7 cliënten gebruik gemaakt voor een totaalbedrag van € 2.000,- (€ 141.000,- V).

PGB Huishoudelijke hulp **€ 99.000,- (V)**: Zoals we ook zien bij de maatwerk voorziening Huishoudelijke hulp dalen de uitgaven de afgelopen jaren.

PGB Jeugd **€ 293.000,- (V)**: De raming voor het PGB jeugd budget is veel te hoog geweest. Deze raming was gebaseerd op de eenmalige gegevensoverdracht vanuit het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dit PGB-jeugd bestand was volledig gebaseerd op de door zorgkantoren aangeleverde gegevens over toegekende PGB's, maar in tegenstelling tot de PGB WMO begeleiding ontbraken de koppelingen met de indicatiegegevens. Dit bestand is geen betrouwbare bron gebleken voor het inschatten van het budget. Het budget is weliswaar tussentijds naar beneden bijgesteld bij het verwerken van de meicirculaire in verband met de overgang naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Ondanks die tussentijdse aframing resulteert dit nog in een voordeel.

Gevolgen toerekening werkelijke uren bij nacalculatie **€ 632.000,- (N)**. Er zijn als gevolg van de decentralisaties jeugdhulp en Wmo meer uren doorbelast naar programma 2 dan begroot. Dit levert in programma 7 een voordeel op.

€ 378.000,- (N) op de kapitaallasten voornamelijk door het afwaarderen van de voormalige ruimte voor de bibliotheek in De Driehoek in Egmond a/d Hoef. Dit pand is in de verkoop gezet en de getaxeerde verkoopwaarde is € 403.000,- (N) lager dan de boekwaarde. Daarnaast € 25.000,- (V) lagere kapitaallasten doordat een aantal investeringen (JOEB en terrein Kiefthoek/vvBergen) in 2016 afgerond worden of zijn doorgeschoven naar 2016: zwembad De Beeck. Niet nader verklaarde verschillen **€ 122.000,- (V)**

1.146 V



Programma 2 (baten)	
Huishoudelijke hulp: Het Rijk heeft in 2015 een huishoudelijke hulp toelage beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Hierbij is aangenomen dat deze toelage als een aparte doeluitkering ter beschikking zou worden gesteld. Uiteindelijk is deze toelage uitgekeerd als onderdeel van de algemene uitkering. Dat betekent voor dit programma een nadeel van € 143.000,- (N) en in programma 7 een voordeel van hetzelfde bedrag. Per saldo heeft het geen effect op rekeningresultaat. Openbare bibliotheken € 100.000,- (N): Lagere huurinkomsten worden veroorzaakt door het vertrek van de bibliotheek uit de vestiging Egmond aan den Hoef. Eigen bijdragen maatwerk voorzieningen en opvang Wmo € 79.000,- (N): Door minder uitgaven aan huishoudelijke hulp en Wmo voorzieningen is de te ontvangen eigen bijdrage (via CAK) lager: Inkomensdeel WWB uitkeringen tot 65 jaar € 81.000,- (V): Eind november is de definitieve gebundelde uitkering vastgesteld op € 3.615.000,-. Dit levert een voordeel op van € 44.000,- (V). Daarnaast zijn door de inlossing van een krediethypotheek de ontvangsten hoger, € 37.000,- (V). Niet nader verklaarde verschillen € 11.000,- (V)	
	230 N
Subtotaal resultaat voor bestemming	916 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten)	
Niet van toepassing	-
Toelichting op mutaties reserves (baten)	
Lagere onttrekkingen aan de algemene reserve: € 53.000,- (N). De muziekverenigingen zijn niet verhuisd naar de Blinkerd. Hierdoor is de sloop van De Boet in Schoorl niet doorgegaan met lagere kosten van € 25.000,- (N) als gevolg. Daarnaast wordt de aanleg van het parkeerterrein bij de Kiefthoek in Bergen afgerond in 2016. De kosten zijn hierdoor in 2015 € 28.000,- (N) lager.	53 N
Subtotaal mutaties reserves	53 N
Resultaat na bestemming	863V





Programma 3. Dienstverlening

Portefeuillehouders: Jan Mesu, 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.

Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Werkzaamheden 2015	Toelichting
I Top in dienstverlening	Top in dienstverlening		Doelstellingen kwaliteitshandvest en klanttevredenheid	Doorontwikkeling (digitale) dienstverlening	De doorontwikkeling van de dienstverlening verloopt conform planning. Het betreft hier de deelprojecten opzetten en inrichten van een klantcontactcentrum (KCC) volgens een groeimodel en de vernieuwing van de gemeentelijke website met de daarbij behorende digitale dienstverlening. Als voorbeeld is te noemen dat inwoners en bedrijven worden gestimuleerd om aanvragen digitaal te doen en dat digitaal de mogelijkheid wordt gebruikt om afspraken te maken (kanaalsturing).
II Digitalisering overheid	De digitale overheid		Projectkalender van informatiebeleidsplan is uitgevoerd	Uitvoering beleidsplan	Het informatiebeleidsplan voor de BUCH is opgesteld door de projectgroep I&A en is in juni vastgesteld door het BUCH-MT. Voor uitvoering (zie toelichting uitvoering I-NUP)
			Basisregistraties zijn in gebruik	Uitvoering I-NUP	De aansluiting op de landelijke voorziening Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is in januari 2016 voltooid. We behoren daarmee tot de voorhoede van Nederland. De aansluiting op het Nieuw Handels Register (NHR) is opgestart en wordt in 2016 afgerond. We zijn ook aangesloten op de Basisregistratie Kadaster (BRK). Alle projecten op de I&A kalender, waarin opgenomen de ontwikkeling van de I-NUP bouwstenen zitten nu in de BUCH-I&A projectenkalender.



Wat heeft het gekost?

Programma 3 (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2015 voor wijziging	Begroting 2015 na laatste wijziging	Realisatie 2015	Begrotings- V/N afwijking
Lasten	3.427	3.429	3.332	97 V
Baten	1.099	1.185	1.480	295 V
Saldo	2.328	2.244	1.852	392 V
Toevoegingen reserves				-
Onttrekkingen reserves				-
Resultaat	2.328	2.244	1.852	392 V

Financiële toelichting:

Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 392.000,- voordeliger dan geraamd na de laatste wijziging.

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen groter dan € 50.000,-:

Programma 3 (lasten)	
Gevolgen toerekening werkelijke uren bij nacalculatie € 124.000,- (V) . Er zijn minder uren doorbelast naar programma 3 dan begroot. Dit levert in programma 7 een nadeel op voor hetzelfde bedrag.	
Niet nader verklaarde verschillen € 27.000,- (N) .	97 V
Programma 3 (baten)	
Leges omgevingsvergunningen € 249.000,- (V) : Door een aantal incidentele grote projecten zijn de opbrengsten hoger dan begroot. De grootste projecten zijn: 42 villa appartementen op Landgoed De Haaf, horeca + appartementen Kenne-dyboulevard 60 en 17 appartementen Elkshove 1.	
Niet nader verklaarde verschillen € 46.000,- (V) .	295 V
Subtotaal resultaat voor bestemming	392 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten)	
Niet van toepassing	-



Toelichting op mutaties reserves (baten)	
Niet van toepassing	-
Subtotaal mutaties reserves	-
Resultaat na bestemming	392 V





Programma 4 Ontw. openbare ruimte



Programma 4.Ontwikkeling openbare ruimte

Portefeuillehouders: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.

Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Werkzaamheden 2015	Toelichting
I Wonen	Vaststellen en uitvoeren lokale woonvisie		Vaststelling beleid	Vaststellen beleid	De concept woonvisie wordt op 28 januari 2016 in de raad behandeld ter vaststelling.
	Prestatieafspraken		Vaststelling beleid	Vaststellen beleid	Na het vaststellen van de lokale woonvisie wordt een overleg met Kennemer Wonen en huurdersorganisaties opgestart over de prestatieafspraken. Het vaststellen van de prestatieafspraken vindt niet in 2015 maar in 2016 plaats.
	Uitwerking regionale woonvisie		Uitvoeren projecten	Uitvoeren projecten	Het uitwerken vindt doorlopend plaats, dus ligt op schema. Hieronder vallen onder anderen onderzoeken naar levensloopbestendig wonen, domotica en aanpassen van de bestaande woningvoorraad.
	CPO		Uitvoeren pilotproject	Uitvoeren pilotproject	Het project CPO loopt. De voormalig beoogde locatie is momenteel niet beschikbaar (T&O-terrein). De pilot wordt nu uitgevoerd voor het Watertorenterrein.
	Huisvestingsverordening		Nieuwe huisvestingsverordening	Vaststellen huisvestingsverordening	Is vastgesteld in juni 2015.



Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Werkzaamheden 2015	Toelichting
II Investeren in de leefomgeving	Nieuwe toekomst Slotkwartier		Afstoten gemeentelijke panden	Onderzoek herbestemming Slotkwartier	Het onderzoek loopt. Hoeve Overslot is begin 2015 door de provincie Noord-Holland geselecteerd als herbestemmingsproject. In dit proces wordt voor Hoeve Overslot (en het gehele Slotkwartier) samen met experts en betrokkenen gezocht naar nieuwe functies voor de gemeentelijke panden. In 2016 resulteert dit onderzoek in een concreet plan voor de herbestemming.
	Vastgestelde structuurvisie Mooi Bergen		Structuurvisie Mooi Bergen	Vaststellen structuurvisie	Op 1 oktober 2015 is de stedenbouwkundige contourenschets vastgesteld. Nadien is een participatietraject opgestart voor het ontwerpen van de openbare ruimte.
	Vastgestelde structuurvisie Schoorl Klopt		Structuurvisie Schoorl Klopt	Vaststellen structuurvisie	Het oorspronkelijk plan is bij besluit van 12 mei 2015 door de raad ontvallen. Op 3 november 2015 is een informatieavond voor de raad geweest waarbij het procesvoorstel is gepresenteerd. Op 30 november is een bewonersavond in De Blinkerd geweest. Voor de vier aparte deelplannen (centrumvisie, oude rabobanklocatie, groene hart en verkeersstructuur) worden in het eerste kwartaal 2016 uitwerkingen opgesteld.
	Vastgestelde structuurvisie Camperduin		Structuurvisie Camperduin	Vaststellen structuurvisie	De structuurvisie is vastgesteld.
III Bestemmings plannen	Nieuwbouw dierentehuis		Vergunning nieuwbouw	Regionale afspraken	De Dierenbescherming is eigenaar van het huidige asiel en van de grond waar ze graag een nieuw asiel wil bouwen. Bij hun ligt het initiatief tot nieuwbouw. Wij hebben eerder aangegeven mee te willen werken aan een planologische procedure mits er uitzicht is op economische haalbaarheid. De Dierenbescherming heeft medio 2015 laten weten de komende tijd geen prioriteit te geven aan het nieuwbouwproject.
	Bestemmingsplan Bergen Noord		Vastgesteld	Opstellen bestemmingsplan	Met de raadscommissie Bestemmingsplannen is in maart 2015 informeel gesproken over thema's die in alle bestemmingsplannen terugkomen. Dit is de opmaat voor Bergen Noord. Bergen Noord is het eerste bestemmingsplan van de nieuwe ronde herzieningen. Naar verwachting wordt dit plan in 2016 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.



Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Werkzaamheden 2015	Toelichting
IV Mobiliteitsbeleid	Fietsbeleidsplan		Vastgestelde fietsbeleidsplan, inclusief uitvoeringsagenda	Opstellen fietsbeleidsplan	Is in de raad van 28 januari 2016 vastgesteld.
	Fietspad duingebied PWN		Realisatie fietspad duingebied	Overleg PWN	Het college stelt voor dit onderdeel te laten vervallen omdat het PWN niet bereid is om aan de realisatie mee te werken. Er is wel overleg geweest met het PWN, maar ons verzoek is bij herhaling afgewezen omdat het hier een natuurgebied betreft. Het punt is wel als missing link opgenomen in het fietsnetwerk behorend bij het Fietsbeleidsplan
	Afspraken Heiloo		Tegengaan sluipverkeer Egmond Binnen	Afspraken Heiloo	De conclusies van het verkeersonderzoek zijn aan het college en middels een nieuwsbrief aan de raad voorgelegd.
V Groenstructuur en open groengebied	Actueel groenbeleid		Groenbeleidsplan	Opstellen beleidsplan	Het opstellen van een startnotitie voor het opstellen van een groenbeleidsplan is op de bestuurlijke agenda verschoven naar het tweede kwartaal van 2016.
	Heldere afspraken over toekomst Oude Hof		Toekomstplan Oude Hof	Opstellen toekomstplannen	Voor wat betreft het Oude Hof wordt samen met de gebruikers en betrokkenen gewerkt aan een plan waarin de ambities van de gebruikers worden uitgewerkt binnen de kaders van de stringente wet- en regelgeving die voor het gebied van toepassing is. Een belangrijk onderwerp hierbij is een oplossing voor het parkeerprobleem. In de tweede helft van 2015 zijn gesprekken gevoerd met de huidige huurder betreffende de erfpacht. Begin 2016 wordt gestart met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan.
VI Milieu en duurzaamheid	Evaluatie Duurzaamheidbeleid		Evaluatie	Uitvoeren evaluatie duurzaamheidbeleid 2012-2016	De evaluatie en monitoring van het beleid is uitgevoerd. De rapportage is vastgesteld.
	Duurzaamheidagenda 2015		Uitvoeren agenda 2015	Opstellen en uitvoeren agenda 2015	Het college heeft met de duurzaamheidsagenda 2015 ingestemd en deze is uitgevoerd.
	Duurzaamheidbeleid 2016-2020		Vastgesteld duurzaamheidbeleid 2016-2020	Duurzaamheidbeleid 2016-2020 op basis van uitkomsten evaluatie	Het opstellen van nieuw Duurzaamheidsbeleid start pas in 2016 omdat het bestaande beleid t/m 2016 loopt.



Wat heeft het gekost?

Programma 4 (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2015 voor wijziging	Begroting 2015 na laatste wijziging	Realisatie 2015	Begrotings- afwijking	V/N
Lasten	5.942	5.292	5.641	349	N
Baten	5.782	5.896	6.838	942	V
Saldo	160	604	1.197	593	V
Toevoegingen reserves	20	1.063	1.727	664	N
Onttrekkingen reserves	5	130	434	304	V
Resultaat	175	329	96	233	V

Financiële toelichting:

Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 233.000,- voordeliger dan geraamd na de laatste wijziging.

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen groter dan € 50.000,-:

Programma 4 (lasten)

Grote projecten: **€ 180.000,- (N)** De herijking van de grex heeft tot een extra storting in de voorziening geleid van € 220.000,- (N) als gevolg van extra kosten openbare ruimte (stedenbouwkundige contourenkaart). Daarnaast zijn er onderhoudskosten € 31.000,- (V) aan de appartementen op het Plein, minder plankosten € 7.000,- (V) en geen inzet van een stelpost € 2.000,- (V).

RO algemeen: Hierop zijn minder kosten **€ 55.000,- (V)** gemaakt voor diverse projecten, waaronder vertraging UMTS mast in Egmond Binnen, ontvlechting Schoorl Klopt en hierdoor lagere plankosten, minder inhuur externen en uitstel van de welstandsnota.

Gevolgen toerekening werkelijke uren bij nacalculatie **€ 69.000,- (V)**. Er zijn minder uren doorbelast naar programma 4 dan begroot. Dit levert in programma 7 een nadeel op voor hetzelfde bedrag.

Verkoop vastgoed: Het verkooptraject van percelen in de Kruidenbuurt in Bergen als onderdeel van een herontwikkelingstraject was gepland in september 2015. Door tijdgebrek bij de notaris en doordat een aantal kopers het niet volledig



eens waren met de plannen is de verkoop vertraagd. Hierdoor zijn met name de kosten voor kadastrale inmeting en notariële afhandeling € 37.000,- (V) niet uitgegeven. Bij de verkoop van het pand Heereweg 304 is de boekwaarde niet afgewaardeerd € 368.000,- (N) .	
Niet nader verklaarde verschillen € 38.000,- (V) .	349 N
Programma 4 (baten)	
Verkoop vastgoed: De afspraak is dat de inkomsten uit de verkoop van vastgoed worden bijgeraamd bij ieder document van de P&C cyclus. Er is in de laatste maanden van 2015 extra inkomsten gerealiseerd door de verkoop van huurwoningen (de Heereweg 304 en Westergeweg 4) en gronden. In totaal € 544.000,- (V) . Dit bedrag wordt conform beleid gestort in de algemene reserve (zie mutaties reserves).	
Opbrengst parkeergelden € 164.000,- (V) : Met het raadsvoorstel van 12 december 2015 is € 250.000,- afgeraamd, omdat op dat moment de inschatting is gemaakt dat de parkeerinkomsten achterbleven op de begroting. Door onvolledige informatie vanuit de parkeersoftware en door goede parkeermaanden in oktober, november en december bleek dit niet geheel terecht geweest.	
Opbrengst parkeerboeten: Per 1 april 2015 worden de handhavingdiensten parkeren verzorgd door een andere parkeerorganisatie. Dit heeft geresulteerd in een voordelig effect van € 58.000,- (V) .	
Voor bodemsanering is een subsidie ontvangen van de provincie € 184.000,- (V) . Deze subsidie is niet opgenomen in de begroting, omdat het nog niet zeker was dat we de subsidie zouden ontvangen.	
Niet nader verklaarde verschillen € 12.000,- (N)	942 V
Subtotaal resultaat voor bestemming	593 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten)	
Hogere stortingen in de algemene reserve door extra grondverkoop en afstoten niet-kernvastgoed € 612.000,- (N). Verder een lagere storting in de algemene reserve als gevolg van vertraging in de afwikkeling grondverkoop Kruidenbuurt in Bergen € 32.000 (V). Tot slot een storting in de risicoreserve in verband met de herijking van de grex € 84.000,- (N). In totaal € 664.000,- (N) .	664 N
Toelichting op mutaties reserves (baten)	
Hogere onttrekkingen aan de algemene reserve als gevolg van extra kosten € 220.000,- (V) bij de herijking van de	304 V



grondexploitatie door duurdere openbare ruimte (stedebouwkundige contourenkaart) en toename van de risicoreserve € 84.000,-. Dit is door de raad vastgesteld in de raadsvergadering van 28 januari 2016. In totaal € 304.000,- (V) .	
Subtotaal mutaties reserves	360 N
Resultaat na bestemming	233 V





Programma 5 Beheer



Programma 5. Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouders: Hetty Hafkamp, 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.

Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Werkzaamheden 2015	Toelichting
I Openbare ruimte	Herinrichting De Werf e.o.		Aansluitend geheel Boulevard Egmond aan Zee en Werf	Uitvoering van het ontwerp	De herinrichting van de Werf is gerealiseerd.
	Herontwikkeling Bergen aan Zee		Herontwikkeling Bergen aan Zee	Opstellen integraal plan centrale gebied rond strandafgang Bergen aan Zee	Tijdens de ARC van 23 april 2015 is de raad niet akkoord gegaan met de ruimtelijke schets voor Bergen aan Zee als richtinggevend kader voor toekomstige planontwikkeling. Afgesproken is om per afzonderlijk project invulling te geven aan de ambities van de structuurvisie.
II Afvalbeheer	Kostenefficiënte wijze afvalbeheer		Onderzoek	Start onderzoeken mogelijkheden afvalbrengstations. (mogelijkheden binnen bestaande locaties, mogelijkheden gezamenlijk in BUCH-verband, mogelijkheden afval één locatie	Het onderzoek naar de mogelijkheden voor afvalbrengstations loopt.
			Implementatie onderzoeksresultaten	Op basis van de onderzoeksresultaten vindt besluitvorming en uitvoering plaats	De implementatie vindt plaats na besluitvorming.



Wat heeft het gekost?

Programma 5 (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2015 voor wijziging	Begroting 2015 na laatste wijziging	Realisatie 2015	Begrotings- afwijking	V/N
Lasten	19.515	24.340	24.100	240	V
Baten	11.127	11.437	11.352	85	N
Saldo	8.388	12.903	12.748	155	V
Toevoegingen reserves				-	
Onttrekkingen reserves	213	213	213	-	
Resultaat	8.175	12.690	12.535	155	V

Financiële toelichting:

Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 155.000,- voordeliger dan geraamd na de laatste wijziging.

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen groter dan € 50.000,-:

Programma 5 (lasten)

€ 124.000,- V op de kapitaallasten door het niet helemaal volledig afronden van investeringen in 2015. De grootste voordelen zitten op de producten wegen (€ 58.000,- V), riolering (€ 22.000,- V) en parkeervoorzieningen (€ 28.000,- V).

Afval **€ 139.000,- V**. De begroting voor de invoering van CMS (container management systeem) was gebaseerd op een kosteninschatting van de HVC, bij het afsluiten van het definitieve raamcontract bleken de projectkosten (€ 108.000,- V) lager uit te vallen. Verder wordt voor (€ 31.000,- V) aan kosten in 2016 in plaats van 2015 gerealiseerd.

€ 67.000,- N meer kosten door herstel van sleuven nutsbedrijven (komt ook bij baten terug vanwege doorbelasting van de kosten aan nutsbedrijven).

Niet nader verklaarde verschillen **€ 44.000,- V**.

240 V

Programma 5 (baten)

€ 67.000,- V inkomsten ontstaan uit doorbelasting van kosten in verband met herstel van sleuven nutsbedrijven (zie ook lasten).



Aanpassing van de egalisatievoorziening afval voor € 63.000,- (N) . Uiteindelijk bleek dat er nog een opbrengst is gereserveerd voor extra rolemmers, dit loopt via de egalisatievoorziening afval.	85 N
Niet nader verklaarde verschillen € 89.000,- N .	
Subtotaal resultaat voor bestemming	155 V
<i>Toelichting op mutaties reserves (lasten)</i>	
Niet van toepassing	-
<i>Toelichting op mutaties reserves (baten)</i>	
Niet van toepassing	-
Subtotaal mutaties reserves	-
Resultaat na bestemming	155 V





Programma 6 Economie, toerisme & cult.



Programma 6. Economie, toerisme en cultuur

Portefeuillehouders: 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.

Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Werkzaamheden 2015	Toelichting
I Economie	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	Opstellen regionale visie	De regionale economische visie wordt in januari 2016 afgerond en aan het PORA voorgelegd ter vaststelling. De regionale toeristische visie is in december 2015 door de regionaden in meerderheid vastgesteld. De regionale destinationmarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam gaat in 2016 van start. De startnotitie voor de lokale economische visie is in december 2015 door de raad geaccordeerd en eind 2016 ligt de visie aan de raad voor ter vaststelling.
	Met de markt kijken naar samenwerkingsmogelijkheden tussen gemeente en ondernemers		Verbeterde relatie gemeente - ondernemers, informatievoorziening voor ondernemers verbeterd	Regulier overleg ondernemers	Er is met FOBES drie maal per jaar overleg. De wethouder zal ook op verzoek aamnwezig zijn op lokale vergaderingen van de ondernemersverenigingen. Daarnaast worden de ondernemers aangemoedigd elkaar tussentijds op te zoeken.
	Voorkomen leegstand, invulling detailhandel		Versterken vestigingsklimaat, tegengaan leegstand	Opstellen regionale detailhandelsvisie	Er wordt in 2016 een regionale detailhandelsvisie opgesteld door de regio. Deze wordt gebruikt voor de invulling van lokaal economisch beleid.



Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Werkzaamheden 2015	Toelichting
II Strand	Vier resterende onderwerpen evaluatie strandbeleid oppakken		Duidelijkheid voor gemeente, ondernemer en bezoeker	Resterende onderwerpen strandbeleid voorleggen aan raad	In oktober 2015 heeft een evaluatie met betrokkenen plaatsgevonden over de drie onderwerpen van de strandevaluatie. Er was geen reden tot wijziging van beleid. De strandnota, evaluatie en vier punten worden uiterlijk 2017 samengevoegd tot één beleidsdocument. Slapen op het strand wordt als onderwerp meegenomen in de lokale economische visie
	Ontwikkelingen bij Camperduin		Meer bezoekers, goed imago	Invulling structuurvisie Camperduin	De werkzaamheden voor de strandopgangen en fietsenstallingen zijn uitgevoerd voor het seizoen. In het najaar van 2015 heeft een evaluatie plaats gevonden onder bezoekers, ondernemers en andere gebruikers. De uitkomsten hiervan zijn in Camperduin met alle betrokkenen gedeeld.
	Meer aan het roer waar het ontwikkelingen vanuit Rijk/Provincie betreft		Meer zeggenschap	Overleggen betrokken partijen	In diverse overleggen met rijk en hoogheemraadschap wordt aandacht besteed aan het economisch belang van het strand en de toevoeging van het strand op de recreatieve en toeristische mogelijkheden. Binnen die mogelijkheden is blijvend aandacht voor de mogelijkheden voor onze ondernemers.



Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Werkzaamheden 2015	Toelichting
	Goede verstandhouding met ondernemers op het strand		Duidelijkheid, openheid, communicatie	Regulier overleg ondernemers	Twee keer per jaar is er overleg met de ondernemers, andere betrokkenen op het strand en de wethouder.
	Regelgeving waar nodig		Duidelijkheid zonder betutteling	Minder regelgeving	Bij het plaatsen van attributen op het strand is regelgeving beperkt gehouden en dit aan de ondernemers op het strand zelf over gelaten. Alleen bij excessen vindt tussenkomst van de gemeente plaats.
III Kunst en cultuur	Vernieuwing subsidiesystematiek		Toetsingskader gereed	Opstellen toetsingskader	Het toetsingskader is opgenomen in de vastgestelde nota Kunst en Cultuur. Deze worden in 2016 nader uitgewerkt en gedurende het jaar geïmplementeerd. In 2017 geheel van kracht..
	Faciliterende en ondersteunende rol gemeente invullen		Vervulling rol	Invullen facilitaire rol	De nota gaat uit van een faciliterende rol van de gemeente en verbindt daar concrete acties aan.
	Stimuleren eigen kracht organisatie		Bewustwording organisaties	Stimuleren organisaties zelfstandigheid	De nota gaat uit van een faciliterende rol van de gemeente en verbindt daar concrete acties aan.
	Verbinding leggen met de regio en het veld toerisme & recreatie		Platform en interne ontschotting	Invullen platform en intern overleg	In 2016 wordt een platform Kunst en cultuur opgestart. Er wordt onderzoek gedaan naar een regionaal fonds. De verbinding met toerisme en recreatie wordt in de beleidsnota op de punten en op marketing gelegd.

Wat heeft het gekost?

Programma 6 (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2015 voor wijziging	Begroting 2015 na laatste wijziging	Realisatie 2015	Begrotings- afwijking	V/N
Lasten	2.151	2.248	2.161	87	V
Baten	642	719	708	11	N
Saldo	1.509	1.529	1.453	76	V
Toevoegingen reserves	38	38	38	-	
Onttrekkingen reserves	8	22	11	11	N
Resultaat	1.539	1.545	1.480	65	V



Financiële toelichting:

Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 65.000,- voordeliger dan geraamd na de laatste wijziging.

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen groter dan € 50.000,-:

Programma 6 (lasten)	
Niet nader verklaarde verschillen € 87.000,- (V) .	87 V
Programma 6 (baten)	
Niet nader verklaarde verschillen € 11.000,- (N) .	11 N
Subtotaal resultaat voor bestemming	76 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten)	
Niet van toepassing	-
Toelichting op mutaties reserves (baten)	
Niet nader verklaard verschillen € 11.000,- (N) .	11 N
Subtotaal mutaties reserves	11 N
Resultaat na bestemming	65 V





Programma 7. Middelen

Portefeuillehouders: Hetty Hafkamp, Peter van Huissteden, Jan Mesu, Odile Rasch.

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.

Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Werkzaamheden 2015	Toelichting
I Begroting	Sluitende begroting		Een door de provinciale toezichthouder goedgekeurde begroting en repressief toezicht.	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.	De begroting 2016 en verder is sluitend

Wat heeft het gekost?

Programma 7 (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2015 voor wijziging	Begroting 2015 na laatste wijziging	Realisatie 2015	Begrotings- afwijking	V/N
Lasten	1.174	1.747	1.191	556	V
Baten	49.259	47.088	48.090	1.002	V
Saldo	48.085	45.341	46.899	1.558	V
Toevoegingen reserves	3.685	5.626	5.644	18	N
Onttrekkingen reserves	141	9.479	9.370	109	N
Resultaat	44.541	49.194	50.625	1.431	V



Financiële toelichting:

Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 1.431.000,- voordeliger dan geraamd na de laatste wijziging.

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen groter dan € 50.000,-:

Programma 7 (lasten) Kostenplaatsen: Op de lasten van de kostenplaatsen is gerealiseerd € 259.000,- (V) en aan de batenkant € 423.000,- (V) in totaal € 682.000,- (V): Het voordeel op de lasten is voornamelijk ontstaan door lagere uitgaven voor advieskosten en inhuur derden € 63.000,- (V). Daarnaast zijn er lagere kosten van € 66.000 (V) door onder andere uitstel van ICT projecten in verband met ambtelijke samenwerking BUCH. Tot slot € 130.000,- (V) door vermindering van de formatie facilitaire zaken. Het voordeel op de baten komt allereerst doordat er meer opbrengsten € 84.000,- (V) zijn ontvangen door detachering van medewerkers bij andere organisaties en een opbrengst vanuit de transitiekosten BUCH voor kwartiermakers en hun ondersteuning. Ook is een voordeel ontstaan van in totaal € 339.000,- (V) door een hogere dekking uit de doorbelasting van uren. In de producten in de programma's 2 t/m 6 zijn hiervan de tegenhangers opgenomen. Belangrijkste oorzaak van dit voordeel is de toegenomen formatie voor de afdeling Burgers & Bedrijven als gevolg van de nieuwe taken in het sociaal domein (Wmo-begeleiding en jeugdhulp). Bij de beoordeling van de belastingdebiteuren heeft er een aanpassing plaatsgevonden van de voorziening dubieuze debiteuren belastingen € 66.000,- (N). Niet nader verklaarde verschillen € 60.000,- (N).	556 V
Programma 7 (baten) Kostenplaatsen: Op de baten van de kosten plaatsen is € 423.000,- (V) voordeel gerealiseerd, zie verklaring aan de lastenkant. Forensenbelasting € 117.000,- (V). De opbrengsten 2015 zijn eerder afgeramd maar de werkelijk opgelegde aanslagen zijn naar verwachting hoger ad € 237.000,- (V). De vernietiging van aanslagen over voorgaande jaren valt hoger uit dan verwacht en zorgt voor een nadeel van € 120.000,- (N).	



Toeristenbelasting € 279.000,- (V). De opbrengst van de aanslagen toeristenbelasting 2014 die in 2015 zijn opgelegd is hoger dan verwacht € 151.000,- (V). Dit wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal overnachtingen naar 1.302.000 ten opzichte van 1.259.000 dat is gehanteerd bij het vaststellen van de begroting 2014. Dit werkt ook door op de inkomsten over 2015 en verder voor € 128.000,- (V). In het verleden is er afkoopsom ontvangen voor de oude regeling RGSHG gehandicapten (Regeling Huisvesting Gehandicapten), van dit bedrag werden de laatste verplichtingen betaald, er is nog een restant bedrag over dat vrijvalt € 70.000,- (V). Algemene uitkering € 590.000,- (V). De huishoudelijke hulp toelage € 143.000,- (V) was als doeluitkering geraamd op het product Wmo. De werkelijke toelage is echter onderdeel van de algemene uitkering. Dit resulteert in een voordeel op de algemene uitkering en een nadeel van hetzelfde bedrag op de Wmo. Aanpassing van maatstaven en de uitkeringsfactor leidt tot meer inkomsten van € 203.000,- (V) over 2015. Daarnaast is voor de afrekening 2014 een inhouding van € 184.000,- (V) aangenomen maar deze bleek later al verwerkt te zijn in de uitkering over 2015. Over voorgaande jaren is door afrekeningen, accres en hoeveelheidverschillen € 60.000,- (V) meer ontvangen dan geraamd.	
Niet nader verklaarde verschillen € 477.000,- N .	1.002 V
Subtotaal resultaat voor bestemming	1.558 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten)	
Niet nader verklaarde verschillen € 18.000,- N	18 N
Toelichting op mutaties reserves (baten)	
€ 72.000,- N . Dit betreft het bedrag aan investeringen maatschappelijk nut die in 2015 zouden worden afgeboekt in verband met de verlaging algemene reserve maar nu in 2016 worden afgerond. Omdat afronding in 2016 plaatsvindt kan de afboeking ook pas in 2016 plaatsvinden.	
Niet nader verklaarde verschillen € 37.000,- N .	109 N
Subtotaal mutaties reserves	127 N
Resultaat na bestemming	1.431 V





2. Jaarverslag: Paragrafen



Paragraaf A. Weerstandvermogen 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 geïnventariseerde risico's is ook het weerstandvermogen berekend.

Nieuw in deze paragraaf is dat de BBV voorschrijft vijf financiële kengetallen op te nemen:

“Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Naast de kengetallen is een beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie opgenomen. Doelstelling is dat de kengetallen en de beoordeling gezamenlijk op eenvoudige wijze inzicht geven aan de raad over de financiële positie van de gemeente.”

Deze nieuwe kengetallen zijn opgenomen in onderdeel 6.

2. Risicorealisatie 2015

Van de top 10 risico's zoals die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2015 hebben we gekeken of het risico zich heeft voorgedaan c.q. wat de ontwikkeling (ontw) in 2015 is geweest. Zie onderstaande tabel:

Tabel 1: Risicorealisatie en ontwikkelingen top 10 (o.b.v. Programmabegroting 2015)

Nr	Risico	Gevolgen	Kans	Maximaal gevolg in €	Invloed	Werkelijk gevolg in €
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%	Nog niet bekend
ONTW: De inkoop voor WMO begeleiding en de jeugdhulp resulteerde in een tekort van circa € 700.000 t.o.v. de beschikbare inkomsten. Dit tekort is verwerkt bij de financiële mutaties van de Tussentijdse rapportage. De definitieve afrekening voor WMO begeleiding en jeugdhulp moet nog gebeuren.						
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%	€ 0
ONTW: De gemeente is in 2015 voor geen enkele garantie aangesproken. Het belangrijkste deel van het risicobedrag had betrekking op de garantstelling voor de woningstichting. Dit risicobedrag is in 2015 aanzienlijk naar beneden bijgesteld o.b.v. informatie van het rijk. Mocht de gemeente worden aangesproken op haar zogenaamde tertiaire achtervang dan wordt de garantie omgezet in renteloze leningen en staat het risico gelijk aan de extra rentelasten voor deze leningen.						
R253	Monitoringsplan Oosterdijk wordt niet geaccepteerd door Provincie	Financieel - Saneren in plaats van monitoren	50%	€ 500.000	7,91%	€ 774.000
ONTW: Uw raad heeft op 9 april 2015 ingestemd met de aanpak sanering Oosterdijk. Hiervoor was een voorziening ten laste van de jaarschijf 2014 gevormd. Risico is verwijderd.						



Tabel 1: Risicorealisatie en ontwikkelingen top 10 (o.b.v. Programmabegroting 2015)

Nr	Risico	Gevolgen	Kans	Maximaal		Werkelijk
				gevolg in €	Invloed	gevolg in €
R313	(Milieu)vergunningaanvraag 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%	€ 0
ONTW: In 2015 zijn we aangeschreven door de RUD dat er een handhavingstraject wordt opgestart als we niet binnen zeer korte termijn gecertificeerd zijn. Dit betekent dat we in 2016 maatregelen nemen om gecertificeerd te worden. De kosten hiervan zijn beperkt. De kans op verdere handhaving en boete wordt hiermee grotendeels gekeerd.						
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%	€ 0
ONTW: Dit risico heeft zich in 2015 niet voorgedaan. De inzet op de eigen kracht van de inwoners zorgde juist voor een daling bij de woningaanpassingen en huishoudelijke hulp.						
R329	Stijging van de lange- en kortlopende rente	Financieel - Hogere rentelasten dan opgenomen in onze begroting	50%	€ 365.000	3,42%	€ 0
ONTW: In maart 2015 is een langlopende lening gesloten van € 9 mln tegen 1,1%. Dit was aanzienlijk lager dan waarmee we in de programmabegroting rekening hadden gehouden. Eind 2015 is de langlopende rente wel opgelopen, maar nog steeds onder het niveau van de renteomslag.						

Nr	Risico	Gevolgen	Kans	Maximaal		Werkelijk
				gevolg in €	Invloed	gevolg in €
R358	Ophogen velden Egmondia in verband met de wateroverlast	Financieel -	30%	€ 350.000	3,42%	€ 0
ONTW: De afspraak voor de afvoerleidingen op het terrein van PWN is gecontinueerd. Dit verlaagt het risico.						
R149	Toename in het aantal (aanvragen) uitkeringsgerechtigden en	Financieel - Budgetoverschrijding	50%	€ 360.000	3,39%	€ 0
ONTW: Het aantal uitkeringsgerechtigden is in 2015 redelijk stabiel gebleven met circa 250 bijstandsgerechtigden.						
R257	Claims ingediend als gevolg van vervuiling waarbij de gemeente aansprakelijk wordt gesteld.	Financieel - (Juridische) kosten	70%	€ 250.000	3,30%	€ 0
ONTW: In 2015 zijn geen claims ingediend.						
R241	Voor 2016 bestaat een risico van de verlaging van de Algemene Uitkering voor het tweede deel van de herijking	Financieel - Begrotingstekort	50%	€ 350.000	3,30%	€ 0
ONTW: De herijking van de algemene uitkering heeft voor de gemeente Bergen niet negatief uitgekapt in 2015. De invoering van de objectieve verdeelmodellen voor de WMO en jeugdhulp betekende juist een verhoging en is bij de verwerking van de Meicirculaire 2015 bijgeraamd. Het landelijke beeld van de algemene uitkering laat zien dat deze van gemeente tot gemeente erg fluctueert en hierdoor is door de VNG gepleit in 2015 voor een stabielere inkomstenstroom.						



3. Risicoprofiel

Om de risico's van onze gemeente in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de afdelingen circa 80 risico's in beeld gebracht met een mogelijk financieel gevolg, waarbij wij voor deze jaarrekening geselecteerd hebben op het jaar 2016 en verder. In het volgende overzicht worden de 10 risico's gepresenteerd met de meeste invloed op de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit.

Tabel 1: Top 10 financiële risico's				
Nr	Risico's	Kans	Max. finan. gevolg €	Invloed
R149	Toename in het aantal (aanvragen) uitkeringsgerechtigden	50%	380.000	7.38%
R375	Aanbesteding De Beeck (april 2016) valt hoger uit dan begroot.	90%	100.000	6.95%
R329	Stijging van de lange- en kortlopende rente	30%	553.000	6.41%
R72	Mislopen van parkeerinkomsten (parkeergelden en/of boetes)	50%	300.000	5.80%
R313	(Milieu)vergunningen aanvraag voor de brengdepots wordt afgekeurd of gestelde eisen worden zwaarder.	30%	500.000	5.77%
R362	In de vastgoedportefeuille zijn een aantal vastgoedobjecten als af te stoten aangemerkt. Voor 2016 en verder zijn deze onderhoudskosten niet meer begroot ervan uitgaande dat de panden dan verkocht zijn.	70%	100.000	4.02%
R326	De aan stichtingen met een professioneel bestuur verstrekte leningen moeten worden afgewaardeerd	1%	9.705.000	3.90%
R330	De gemeente wordt aangesproken op haar garantstelling voor de HVC	1%	9.719.000	3.70%

Tabel 1: Top 10 financiële risico's				
Nr	Risico's	Kans	Max. finan. gevolg €	Invloed
R321	Een zittende bestuurder (burgemeester/wethouder) beëindigt de functie (vrijwillig of onvrijwillig, gepland of ongepland).	25%	378.000	3.64%
R323	Verstreckte gelden in het kader van de revolverende fondsen voor duurzaamheid, startersleningen en monumenten worden mogelijk niet terugbetaald.	10%	800.000	3.07%

Totaal grote risico's: € 22.435.000

Overige risico's: € 23.258.000

Totaal alle risico's: € 45.793.000

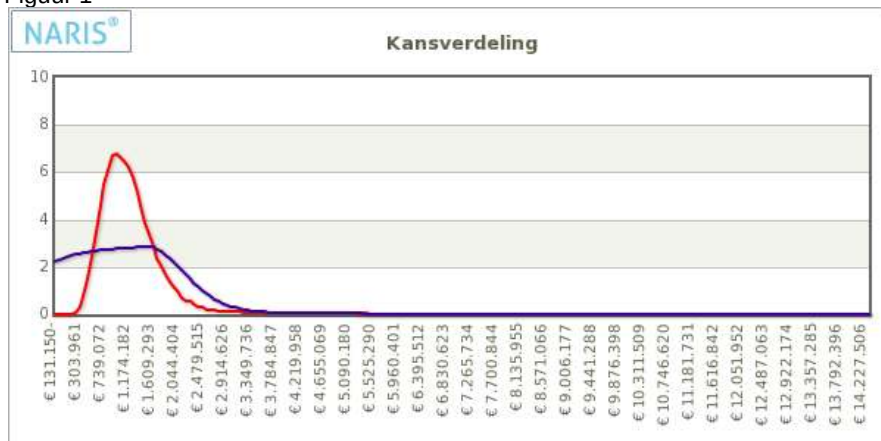
Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie (ook wel Monte Carlo simulatie genoemd) uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 45.793.000,- zie hierboven) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale 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 € 1.861.974,- (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 € 1,9 miljoen.

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit

Zekerheidsperc.	Bedrag in €
5%	€ 518.265
10%	€ 616.311
15%	€ 690.984
20%	€ 755.767
25%	€ 815.169
30%	€ 869.062
35%	€ 922.674
40%	€ 976.512
45%	€ 1.030.979
50%	€ 1.086.866
55%	€ 1.144.365
60%	€ 1.204.740
65%	€ 1.269.958
70%	€ 1.342.641
75%	€ 1.427.180
80%	€ 1.529.513
85%	€ 1.664.166
90%	€ 1.861.974
95%	€ 2.320.360



4. 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 twee typen onder te verdelen: de algemene reserve en de bestemmingsreserves.

Algemene reserve

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

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. Daarnaast nemen we de risicoreserve grote projecten niet mee omdat die volgt uit een aparte risicosimulatie. Dit geeft 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. Voor de OZB wordt geen opbrengstenstijging geraamd. De macronorm OZB is geëvalueerd en wordt waarschijnlijk vervangen door een nieuwe norm. Er is momenteel nog geen zicht op een ingangsdatum en daarom gaan we uit van de OZB macronorm van 3% (2015). Dit betekent een onbenutte belastingcapaciteit van € 247.000,-. Als zich tegenvallers

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

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.

Ad. III Post onvoorzien

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

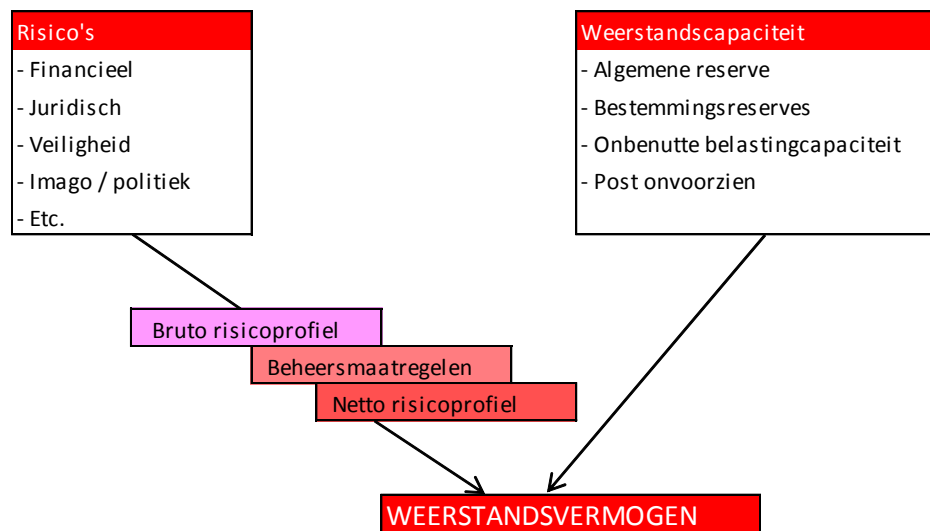
Het totaal per 1 januari 2016 van de hiervoor genoemde, in te zetten opties ter afdekking van incidentele risico's blijkt uit de volgende tabel:

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit	
Weerstand	Startcapaciteit in €
Algemene reserve	15.710.884
Bestemmingsreserves excl. risicoreserve grote projecten	1.991.762
Onbenutte belastingcapaciteit	247.000
Post onvoorzien	40.000
Totale weerstandscapaciteit	17.989.646



5. 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.

$$\text{Ratio weerstands-} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscap.}}{\text{Benodigde weerstandscap.}} = \frac{\text{€ 18,0 mln.}}{\text{€ 1,9 mln.}} = 9,7$$

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. Deze goede kwalificatie moet in samenhang worden beoordeeld met de nieuw opgenomen kengetallen. Deze worden hierna behandeld.

6. Kengetallen

Doelstelling van de nieuwe kengetallen en bijbehorende beoordeling is om op eenvoudige wijze inzicht geven over de financiële positie van de gemeente. De provincie als financieel toezichthouder heeft zogenaamde signaleringswaarden gedefinieerd. Deze signaleringswaarden moeten worden gezien als een hulpmiddel om het risico per kengetal in te schatten en is hiermee geen norm. De provincie onderscheidt drie categorieën:

- A: minst risicovol;
- B: gemiddeld risico;
- C: meest risicovol.

Hieronder worden de verschillende kengetallen toegelicht en is de bijbehorende signaleringswaarde weergegeven.

1a. Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.



Tabel 5: Netto schuldquote		2014	2015	
		JRK	BGR	JRK
A	Netto schuld	77.567	82.868	80.107
B	Totale baten (excl. mutaties reserves)	67.551	72.347	74.249
C	Netto schuldquote (A/B) x 100%	115%	115%	108%
	Signaleringswaarde	B	B	B

De netto schuldquote daalt naar 108% ten opzichte van 2014. Deze verbetering komt doordat de inkomsten zijn toegenomen als gevolg van de integratie uitkering voor de decentralisaties in het sociaal domein. De VNG normen kwalificeren een netto schuldquote tussen de 100% en 130% als oranje (signaleringswaarde B). Er blijft dan weinig leencapaciteit over om de gevolgen van financiële tegenvallers door bijvoorbeeld een economische recessie op te vangen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met doorgeleende gelden (zie hieronder).

1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De gemeente Bergen heeft gelden uitgeleend aan met name de woningcorporatie en ambtenaren. Voor beide geldt dat geen nieuwe leningen meer worden verstrekt. Na correctie van de verstrekte leningen ontstaat het volgende beeld:

Tabel 6: Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte		2014	2015	
		JRK	BGR	JRK
A	Netto schuld	59.266	66.819	64.412
B	Totale baten (excl. mutaties reserves)	67.551	72.347	74.249
C	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A/B) x 100%	88%	92%	87%
	Signaleringswaarde	A	A	A

Na de correcties bedraagt de netto schuldquote 87% in 2015. Dit nuanceert de kwalificatie oranje behoorlijk. Ook hier geldt dat dit kengetal profiteert van de extra inkomsten uit het sociaal domein.

2. Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen:

Tabel 7: Solvabiliteitsratio		2014	2015	
		JRK	BGR	JRK
A	Eigen vermogen	24.878	16.296	21.593
B	Balanstotaal	126.332	122.599	126.752
C	Solvabiliteit (A/B) x 100%	20%	13%	17%
	Signaleringswaarde	C	C	C

Volgens de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) normen Houdbare gemeentefinanciën betekent een schuldratio van meer dan 80% en dus een solvabiliteitsratio lager dan 20% de kwalificatie rood (signaleringswaarde C), wat inhoudt dat de gemeente zijn bezittingen zeer zwaar belast heeft met schulden. Bij deze kwalificatie is de volgende kanttekening te maken:

- De solvabiliteit is verslechterd door grote onttrekkingen uit de reserve in 2015 voor de ARH school en de extra afschrijving maatschappelijk nut. Voor de ARH school wordt de vrijgevallen lasten weer toegevoegd aan de reserve. De extra afschrijving maatschappelijk nut zorgt voor een optische verslechtering van circa 5%, maar heeft geen invloed op de netto schuldquote.

3. Grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze



waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant beoordeelt ieder jaar bij de herijking of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen. In dit kengetal wordt de waarde van de bouwgrond gerelateerd aan de totale baten. Zie onderstaande tabel:

Tabel 8: Grondexploitatie		2014		2015	
		JRK	BGR	JRK	
A	Niet in exploitatie genomen bouwgrond	2.532	2.750	2.711	
B	Bouwgronden in exploitatie	0	0	0	
C	Totale baten (excl. mutaties reserves)	67.551	72.347	74.249	
D	Grondexploitatie (A+B)/C x 100%	3,7%	3,8%	3,7%	
Signaleringswaarde		A	A	A	

Zoals uit de vorige tabel blijkt, heeft de gemeente Bergen met een percentage van 3,7% in 2015 een zeer kleine positie en is het risico hiervan gering.

4. Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een gemeente is. Als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is een gemeente in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen. Dit levert het volgende beeld op:

Tabel 9: Structurele exploitatieruimte		2014	2015	
		JRK	BGR	JRK
A	Totale structurele lasten	65.247	67.922	66.405
B	Totale structurele baten	66.978	67.845	69.111
C	Totale structurele toevoegingen aan de reserves	0	0	0
D	Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	150	130	130
E	Totale baten (excl. mutaties reserves)	67.551	72.347	74.249
F	Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%	2,8%	0,1%	3,8%
Signaleringswaarde		A	A	A

In 2015 zijn de structurele baten € 2,7 mln hoger dan de structurele lasten. Dit is als volgt opgebouwd:

- Een negatief saldo van baten en lasten van – € 2,5 mln exclusief de mutaties reserves;
- De incidentele lasten (exclusief mutaties reserves) zijn € 5,2 mln hoger dan de incidentele baten. Zie het overzicht Incidentele baten en lasten voor de details.

Dit resulteert in een structurele exploitatieruimte van 4,7%.

5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden

De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Het Coelo publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB en de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. De belastingcapaciteit van gemeenten wordt daarom berekend door de totale woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 in en uit te drukken in een percentage. De (ongewogen) gemiddelde woonlasten van gemeenten in 2015 - op basis van de cijfers van het



Coelo - bedragen € 716,-. Het gemiddelde voor 2014 is € 704,-. Voor de gemeente Bergen wordt dit weergegeven in de volgende tabel:

Tabel 10: Belastingcapaciteit		2014	2015	
Woonlasten meerpersoonshuishouden		JRK	BGR	JRK
A	OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	346	359	344
B	Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	310	310	310
C	Afvalstoffenheffing voor een gezin	332	336	336
D	Eventuele heffingskorting	0	0	0
E	Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	988	1.005	990
F	Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin	704	716	716
G	Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100%	140%	140%	138%
Signaleringswaarde		C	C	C

De woonlasten in de gemeente Bergen zijn aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde. Zowel de afvalstoffenheffing als de riolheffing zijn 100% kostendekkend. Deze heffingen hebben geen onbenutte capaciteit. Dit betekent dat bij onverwachte tegenvallers er nauwelijks mogelijkheden bestaan dit via een tariefsverhoging op te kunnen vangen.

Oordeel Provincie

In december 2015 zijn we door de provincie geïnformeerd dat er geen aanleiding is om het toezicht voor onze gemeente aan te scherpen. Dit houdt in dat het zogenaamde repressieve toezicht van kracht zal blijven. Dat betekent dat vanuit de risicogerichte insteek het komende jaar wordt volstaan met een beperkte analyse van de financiële positie.

6. Ontwikkelingen

Grote projecten

Voor de risico's rondom de grote projecten is een aparte risicoscore opgenomen op basis van een hercalculatie begin 2016 voor een bedrag van € 793.713. Dit bedrag is ook gebaseerd op een risicosimulatie welke jaarlijks opnieuw plaats vindt.

Risico assessment verbonden partijen

Op ambtelijk niveau is vanuit de regio Alkmaar een initiatief gestart om de risico's van verbonden partijen op een gestructureerde wijze in kaart te brengen. Dit betekent dat voor de verbonden partijen een risico score wordt bepaald. Dit is gebaseerd op een gestandaardiseerde vragenlijst, zodat de risico's van de verbonden partijen beter met elkaar kunnen worden vergeleken.

7. Conclusie

We hebben berekend dat bij een weerstandscapaciteit van circa € 1,9 mln. het 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt. Ten opzichte van de beschikbare weerstandscapaciteit van € 18,0 mln. levert dat een uitstekende ratio op. Hieruit kan niet worden geconcludeerd dat het eigen vermogen van de gemeente aan de hoge kant is. Het eigen vermogen van de gemeente Bergen bestaat immers niet uit geld op een bankrekening, maar zit vast in de bezittingen als wegen, riolering en gebouwen.

Voor een compleet beeld van de financiële positie moet ook naar de nieuwe kengetallen worden gekeken. Hierbij geven de netto schuldquote (voor correctie doorleningen) en het solvabiliteitsratio aan dat de schuld van de gemeente relatief hoog is. Gecorrigeerd voor de verstrekte leningen is de netto schuldquote een stuk lager, maar deze stijgt wel. Het aandeel en risico op de grondexploitatie is in verhouding tot de totale inkomsten gering. Tot slot zijn de woonlasten ten opzichte van het landelijk gemiddelde hoog.



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 onder andere bestaan uit de volgende onderdelen:

- Infrastructuur (wegen, water, riolering);
- Voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten);
- Gebouwen (wonen, werken).

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

Voor 2015 waren de totale exploitatie uitgaven voor het beheer van de openbare ruimte geraamd op € 3.842.000,- en de totale omvang van de netto investeringen (begrote uitgaven – begrote inkomsten) waren voor 2015 geraamd op € 11.357.000,-. Dit is inclusief begrotingswijzigingen.

De volgende tabel laat zien hoe deze bedragen zijn opgebouwd en wat de realisatie is over 2015. De afwijkingen tussen begroot en werkelijk worden, waar relevant, hierna per kopje toegelicht.

Omschrijving (x €1.000)	Exploitatie		Investeringen	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
Onderhoud wegen	1.104	1.125	4.976	4.336
Onderhoud straatmeubilair	54	65	-	-
Onderhoud openbare verlichting	169	169	-	-
Baggeren en onderhoud beschoeiingen	269	271	-	-
Beheren bomen en plantsoenen/bosbeheer	426	396	7	1
Onderhoud riolering	417	405	4.678	4.289
Speelplaatsen	19	19	66	41
Gebouwen	839	300	200	198
Onderwijshuisvesting	28	22	520	520
Sportaccommodaties	452	454	615	199
Begraafplaatsen	35	39	-	-
Reddingsbrigaden	30	31	295	297
Totaal	3.842	3.296	11.357	9.881



2. Onze beleids- en beheerplannen

Onderhoud en instandhouding van de gemeentelijke kapitaalgoederen vindt plaats aan de hand van de beheerplannen die daarvoor zijn opgesteld.

Er is gewerkt aan een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Dit plan wordt in 2016 ter vaststelling voorgelegd aan uw raad.

Beheer/beleidsplan	Aanwezig	d.d.
Wegen	Ja	nieuw beleidsplan in 2016
Baggerplan	Ja	2014-2023
Riool (GRP)	Ja	2011-2015 (nieuw GRP in 2016)
Openbare Verlichting	nee	nieuw beleidsplan in 2016
Speelplaatsen	Ja	2013-2022
Groen	Ja	2005-2015
Begraafplaatsen	Ja	nieuw beleidsplan in 2016
Sportaccommodaties	Nee	onderhoud volgens bestek
Gebouwen en woningen	Ja	2015
Reddingsbrigades	Ja	2013-2016
Onderwijshuisvesting (huisvestingsplan)	Ja	2015

Wegen

Financiën

In de begroting 2015 (inclusief begrotingswijzigingen) is een bedrag van € 1.104.000,- opgenomen voor onderhoud/aankoop materialen wegbeheer en een totaal uitgavenbedrag aan investeringen volgens het nieuwe investeringsschema van € 5.418.890,-.

Begroot 2015	Werkelijk 2015
1.104.000	1.125.000

Stand van zaken planuitvoering

In 2015 is het Beleidsplan Wegen 2016-2021 opgesteld. In maart 2016 wordt het beleidsplan aan uw raad voorgelegd ter vaststelling.

Uitvoering/realisatie

In 2015 zijn de wegen opnieuw geïnspecteerd. De gegevens hiervan zijn in het wegbeheersysteem verwerkt en vormen de basis voor het nieuwe Beleidsplan Wegen.

Alle werkzaamheden uit het onderhoudsbestek zijn gerealiseerd. De investeringswerkzaamheden zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Enkele grote reconstructies betroffen het Plan Evendijk (Sch), de Kruidenbuurt (Bgn) en de Werf (EaZ).



Projectnaam	Start voor- bereiding	Start jaar	Duur uit- voering in jaren	Fase
Sch - Plan Oost	2013	2015	4	In 2015 heeft de voorbereiding plaatsgevonden. De uitvoering staat gepland voor 2016
Sch – Plan Evendijk	2014	2015	1	De werkzaamheden in het Plan Evendijk zijn in 2015 afgerond.
Sch - Schoorlse Zeeweg/Heereweg	2015	2016	1	De reconstructie van de kruising Schoorlse Zeeweg/Heereweg is in voorbereiding.
Sch – Heereweg Camperduin	2015	2016	1	In 2015 is het herinrichtingsplan voor de Heereweg bij Camperduin opgesteld. Voorbereiding en start uitvoering vinden plaats in 2016
Sch – Fietspad Dennenlaantje	2015	2016	1	De reconstructie van deze fietspaden vindt plaats in de eerste helft 2016.
Bgn - Kruidenbuurt	2013	2014	3	De werkzaamheden zijn eind 2014 gestart. Fase 1 is afgerond. De volgende fase is in uitvoering.
Bgn - Oranjebuurt	2013	2013	4	De werkzaamheden in de Oranjebuurt zijn gestart in 2013. Fase 1 en 2 zijn in 2015 afgerond. Fase 3 is in voorbereiding en start medio 2016.
Bgn - Natteweg	2014	2015	1	De werkzaamheden aan de Natteweg zijn gereed.
Bgn - Breelaan	2013	2014	2	In 2015 heeft reconstructie van een deel van de Breelaan plaatsgevonden.
Bgn - Van Reenenpark e.o. Bergen	2015	2016	2	In 2015 is een herinrichtingsplan opgesteld voor het overgangsgebied van de Raadhuisstraat naar het van Reenenpark. De uitvoering start in de tweede helft van 2016.
Bgn – Bergen-Noord	2015	2016	1	In 2015 heeft de voorbereiding plaatsgevonden. De uitvoering vindt plaats in 2016.
EZ– Schoolstraat/Schinkelstraat/	2014	2015	1	De werkzaamheden aan de Schoolstraat/Schinkelstraat zijn gereed.
EZ– Noorderstraat	2014	2015	1	De werkzaamheden aan de Noorderstraat zijn gereed.
EZ– Zeeweg	2014	2015	1	De werkzaamheden aan de Zeeweg zijn gereed.
EZ– De Werf	2014	2015	1	De herinrichting van de Werf in Egmond aan Zee is afgerond.
EZ– Westeinde/Boulevard	2015	2016	1	De werkzaamheden aan de kruising Westeinde/Boulevard zijn gestart in 2015. Afronding wordt in 2016 voorzien.
EZ– Jac.Scholplantsoen/Schokker	2015	2016	1	De werkzaamheden aan de Schokker zijn in 2015 voorbereid en worden in 2016 uitgevoerd.
EB– Luilaantje	2015	2015	1	De werkzaamheden aan het Luilaantje zijn gereed.



Waterwegen (baggerplan)

Financiën

Het onderhoud aan waterwegen bestaat uit de jaarlijkse schouw- werkzaamheden, het onderhoud aan oevers en beschoeiingen en het baggeren van de waterwegen.

Begroot 2015	Werkelijk 2015
269.000	271.000

Stand van zaken planuitvoering

Het hoogheemraadschap heeft aangegeven dat zij op termijn (verwachting per 1 januari 2018) het beheer en onderhoud van het openbaar water binnen het stedelijk gebied over willen nemen. De gevolgen hiervan moeten nog verder worden uitgewerkt.

Programma begrotingsjaar

Naast de jaarlijkse schouwwerkzaamheden zijn er in 2015 baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de kern Bergen in de wijken Saenegheest en Tuin- en Oostdorp. Daarnaast is in Schoorl aan de Bobeleweg gestart met het plaatsen van circa 130 meter beschoeiing.

Uitvoering/realisatie

Alle geplande baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Riool (GRP)

Financiën

In de exploitatie 2015 was een bedrag van € 417.000,- opgenomen voor onderhoud en beheer van het riool. Aan investeringen was voor 2015 een bedrag opgenomen van € 4.462.000,-.

Begroot 2015	Werkelijk 2015
417.000	405.000

Stand van zaken planuitvoering

Het Verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2011-2015 geeft de kaders voor zowel de financiering als de activiteiten ten aanzien van de voornoemde zorgplichten aan.

Het bestaande GRP loopt ten einde. Het nieuwe GRP 2016-2020 wordt in maart 2016 ter vaststelling aan uw raad aangeboden.

Programma begrotingsjaar

De beheers-, vervangings- en verbeteringsmaatregelen voor de riolerings zijn, na afstemming met het meerjaren investeringsplanning cíviele werken, uitgevoerd binnen de kaders van het Gemeentelijke Rioleringsplan.

Uitvoering/realisatie

In 2015 is riolering vervangen, regenwaterafvoer afgekoppeld en drainage aangelegd in de volgende buurten: Evendijk (Sch), Kruidenbuurt, Oranjebuurt (Be), Breelaan/Vijverlaan (Be), Natteweg (Be), Prinses Margrietlaan (EadH), Schoolstraat/Schinkelstraat (EaZ), De Werf (EaZ) en De Schokker/J. Scholplantsoen (EaZ).



Openbare Verlichting

Financiën

In de exploitatie 2015 was een bedrag van € 169.000,- opgenomen voor onderhoud van de openbare verlichting.

Begroot 2015	Werkelijk 2015
169.000	169.000

Stand van zaken planuitvoering

In het najaar 2012 is gestart met de gefaseerde vervanging van ongeveer 250 lichtmasten en armaturen. Deze werkzaamheden zijn in 2015 afgerond.

Daar waar riolerings- of andere werkzaamheden verricht worden, wordt zo mogelijk de bekabeling van de openbare verlichting meegenomen.

Programma begrotingsjaar

Het regulier onderhoud aan de lichtmasten is in 2015 aanbesteed. Bij deze aanbesteding is samengewerkt met de gemeente Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk.

Uitvoering/realisatie

Het onderhoud van de openbare verlichting is met ingang van 2015 gestart met een wekelijkse cyclus van reparatie van de lichtmasten die zijn opgegeven door de inwoners.

De komende jaren tot 2022 is er jaarlijks € 90.000,- beschikbaar voor het vervangen van de oudste lichtmasten met armaturen.

Groen

Financiën

In de exploitatie 2015 was een bedrag van € 426.000,- opgenomen voor onderhoud en beheer van bomen en plantsoenen.

Begroot 2015	Werkelijk 2015
426.000	396.000

Stand van zaken planuitvoering

Er wordt gewerkt binnen de kaders uit het Groenbeheerplan 2005 - 2015. In 2015 is gewerkt aan het actualiseren van areaalgegevens.

Programma begrotingsjaar

Jaarlijks ondervindt een deel van het bomenbestand een visual tree assesment (VTA). Doel hiervan is de vitaliteit van het bomenbestand te beoordelen, waardoor risico's op calamiteiten door afvallende takken en dergelijke worden verminderd.

Uitvoering/realisatie

In 2015 is door de buitendienst het groenareaal, inclusief speelplaatsen en sportparken geïnventariseerd. Deze gegevens zijn verwerkt in het groenbeheersysteem.

Er zijn enkele plantsoenen die in slechte staat verkeerden gerenoveerd. Verder zijn bomen waarvan uit de VTA-inspectie bleek dat ze gebreken vertoonden, gesnoeid of gekapt en zo mogelijk vervangen.



Speelplaatsen

Financiën

In de exploitatie 2015 was een bedrag van € 19.000,- opgenomen voor onderhoud en beheer van speelplaatsen en een totaalbedrag aan investeringen van € 66.000,-.

Begroot 2015	Werkelijk 2015
19.000	19.000

Stand van zaken planuitvoering

Onderhoud en beheer van speeltoestellen is conform planning uitgevoerd.

Programma begrotingsjaar

De speelplaatsen die in 2015 op de planning stonden zijn gerenoveerd. Tevens is er een aantal renovaties uitgevoerd die in een voorgaand jaar gepland stonden.

Uitvoering/realisatie

In 2015 zijn de volgende speelplaatsen gerenoveerd:

- Dirk Klompweg
- Dr. Blokweg

Verder zijn de renovaties van speelplaatsen aan de Prins Hendriklaan en de J.A. Rådeckerweg in voorbereiding.

Sportaccommodaties

Financiën

In de exploitatie 2015 was een bedrag van € 452.000,- opgenomen voor onderhoud en beheer van sportaccommodaties en een totaalbedrag aan investeringen van € 615.000,-.

Begroot 2015	Werkelijk 2015
452.000	454.000

Stand van zaken planuitvoering

Het onderhoud van de sportvelden was in 2015 uitbesteed aan het WNK. Het WNK verzorgde tevens de inkoop van benodigde materialen zoals graszaden en meststoffen. In het bestek was ruimte om velden die meer onderhoud nodig hebben op een doelmatige manier aan te pakken.

Programma begrotingsjaar

Het onderhouden en bespeelbaar houden van de bestaande sportcomplexen is uitgevoerd volgens planning.

Uitvoering/realisatie

Het onderhoud van de sportvelden verliep dankzij de gunstige weersomstandigheden voorspoedig. We hadden een perfecte zomer met af en toe regen en af en toe zon waardoor het gras goed ontwikkelde. De sportvelden waren dan ook van een uitstekende kwaliteit. In 2015 is gestart met de herinrichting van de Kiefthoek, in verband met de fusie tussen Berdos en BSV.

Het probleem van de wateroverlast bij Egmondia is voorlopig opgelost door het overtollige water via een pijp af te voeren naar een duinvallei van PWN.



Begraafplaatsen

Financiën

In de exploitatie 2015 was een bedrag van € 35.000,- opgenomen voor onderhoud van de begraafplaatsen.

Begroot 2015	Werkelijk 2015
35.000	39.000

Stand van zaken planuitvoering

De begraafplaatsen worden sober en doelmatig onderhouden.

Programma begrotingsjaar

Het beheer- en onderhoud heeft plaatsgevonden conform de richtlijnen hiervoor.

Uitvoering/realisatie

Op de begraafplaats van Egmond aan Zee staan de cultuurhistorisch waardevolle graven in de belangstelling. Door de Historische Vereniging Egmond is een inventarisatie uitgevoerd naar graven met cultuurhistorische waarde. In afstemming met de Historische Vereniging Egmond wordt nieuw beleid opgesteld over de instandhouding van deze bijzondere graven. In afwachting van nieuw beleid worden er geen historische graven geruimd.

In 2015 is gestart met het opstellen van een nieuwe capaciteitsberekening. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het nieuwe beleidsplan begraafplaatsen dat in 2016 aan uw raad wordt aangeboden.

Gebouwen en woningen

Financiën

Onderhoud aan gemeentelijk vastgoed vindt plaats op basis van een Meerjarige Onderhoudsplanning. Voor het klein onderhoud gebouwen en woningen stond er € 73.000,- begroot en is er € 75.000,- gerealiseerd.

Voor het onderhoud van een groot deel van de portefeuille is een voorziening in het leven geroepen. Hierin is in 2015 € 432.000,- gedoteerd en € 225.000 uit onttrokken. Onderhoud aan de JL4, De Beeck en De Watertoren wordt separaat begroot.

Voorziening

	Begroot 2015	Werkelijk 2015
Dotatie	432.000	432.000
Onttrekking	766.000	225.000

Stand van zaken planuitvoering

Op basis van de Nota Vastgoed portefeuille management uit 2013 is een deel van de vastgoedportefeuille verkocht. Het betreft vooral woningen en commerciële panden. Het afstootproces is nog niet volledig afgerond en vindt nog steeds plaats.

Het onderhoudsniveau van het overgebleven kernvastgoed is afgeleid van een periodieke conditiemeting volgens NEN 2767 en vindt plaats volgens het principe 'sober en doelmatig'. Om aan dit criterium te kunnen voldoen is de dotatie aan de voorzieningen in 2013 meerjarig verhoogd.



Programma begrotingsjaar

Jaarlijks worden onder andere de volgende onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen gepland en uitgevoerd: buitenschilderwerk, vervanging van technische installaties zoals CV installaties, bouwtechnische werkzaamheden zoals het vervangen van daken om de gebouwen in een adequate onderhoudstoestand te houden, preventief onderhoud zoals schilderwerk en klachtenafhandeling.

Uitvoering/realisatie Voorziening

Er is € 541.000,- minder uit de voorziening onttrokken dan begroot. Dit komt door de volgende oorzaken:

1. De geplande werkzaamheden zijn niet geheel afgerond in 2015. Het resterende onderhoud vindt plaats begin 2016 € 138.000,- (V).
2. Daarnaast is in de begroting de geraamde onttrekking in 2015 niet gewijzigd in de begroting na actualisatie van de meerjarenonderhoudsplannen € 151.000,- (V).
3. Een andere verklaring ligt in het feit dat op aangeven van de accountant voor het af te stoten vastgoed een onttrekking uit de voorziening is opgenomen voor het jaar 2015. De werkelijke onttrekking voor deze panden is echter zo veel mogelijk beperkt omdat alleen het noodzakelijke onderhoud is gedaan. € 156.000,- (V).
4. Het nog resterende verschil ontstaat doordat werkzaamheden in de meerjarenplanning naar achter zijn verschoven. Deze onttrekking is in de komende jaren begroot. € 96.000,- (V).

Reddingbrigades

Financiën

In de exploitatie 2015 was een bedrag van € 30.000,- opgenomen voor de reddingsbrigades, dit is exclusief de kosten voor onderhoud van de gebouwen die uit de voorziening onderhoud gebouwen wordt gedekt. Aan investeringen was voor 2015 een bedrag opgenomen van € 295.000,-.

Begroot 2015	Werkelijk 2015
30.000	31.000

Stand van zaken planuitvoering

De dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente en brigades die in 2013 is vastgesteld, vormt de basis voor de werkzaamheden van de reddingsbrigades. In de overeenkomst zijn de concrete dienstafspraken tussen gemeente en brigades uitgewerkt.

Programma begrotingsjaar

In 2015 is gewerkt conform de dienstverleningsovereenkomst.

Uitvoering/realisatie

De Schoorlse reddingsbrigade (SRB) heeft twee nieuwe strandposten in gebruik genomen.

De Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen (VRB) heeft een werkgroep ingesteld voor de vervanging van hun strandpost in 2016.



Onderwijshuisvesting

Financiën

In de exploitatie 2015 was een bedrag van € 28.000,- opgenomen voor onderhoud van de onderwijshuisvesting. Aan investeringen was voor 2015 een bedrag van € 520.000,- opgenomen.

Begroot 2015	Werkelijk 2015
28.000	22.000

Programma begrotingsjaar

Elk jaar wordt een nieuw programma onderwijshuisvesting (OHP) opgesteld. Per 1 januari 2015 ontvangen scholen hun onderhoudsbudget rechtstreeks van het ministerie. Het OHP 2015 ging daarom maar om een beperkt aantal zaken, zoals de jaarlijkse gymvergoedingen.

Uitvoering/realisatie

Belangrijk voor 2015 was de uitvoering van het raadsbesluit van 25 juni 2015 over de afkoopsom van de huurvergoeding van de Adriaan Roland Holtschool v.o. Het ging hierbij om een bedrag van ongeveer € 3,7 miljoen. De notariële akte is gepasseerd en het economisch claimrecht is verworven op het pand Loudelsweg 38. Daarnaast zijn de investeringen in het scholenplan Schoorl-Groet, waarover in 2014 raadsbesluiten zijn genomen, grotendeels afgerond in 2015. Ook heeft de Adriaan Roland Holtschool v.o. een normvergoeding ontvangen voor de bekostiging van de eerste inrichting voor de uitbreiding in de voormalige Adelbertusschool.



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 ingegaan op de financieringsbehoefte. Daarna worden de verschillende risico's en de beheersing hiervan behandeld.

2. Ontwikkelingen in 2015

Overname hypothecaire lening portefeuille

In 2015 zijn we via de BNG Bank in contact gekomen met Delta Lloyd Bank NV. Met deze bank is gesproken over een mogelijke overname van de hypothecaire lening portefeuille. Deze portefeuille is het gevolg van de toenmalige regeling waarbij ambtenaren tegen gunstige condities een hypothecaire lening via de gemeente kon sluiten. Deze regeling bestaat al geruime tijd niet meer, maar de gemeente heeft nog wel een portefeuille van circa € 6 mln. Delta Lloyd is uiteindelijk afgehaakt, omdat de portefeuille voor hen te klein is en een niet af te dekken renterisico oplevert.

Electronic Banking (EB-match)

Hiermee is in 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. Bij de start was het matching percentage 80%. Dit percentage werd positief beïnvloed door de belasting ontvangsten, waarbij vaste omschrijvingen leidden tot eenvoudige matching. De afhandeling van de belastingen vindt echter plaats door Cocensus, waardoor dit

voordeel is weggefallen en we meer te maken hebben incidentele betalingen van onze inwoners via ideal of credit card. Hierdoor is het matching percentage teruggelopen tot circa 60%. Het streven is om in de loop van 2016 dit percentage te verhogen door onze inwoners nog beter te informeren over het gebruik van omschrijvingen bij haar betalingen.

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Per 1 januari 2016 worden gemeenten belastingplichtig met betrekking tot de vennootschapsbelasting. In samenwerking met onze belastingadviseur is getoetst welke activiteiten op basis van de huidige stand van de wetgeving en de huidige vorm van de organisatie (waarschijnlijk) als een belastingplichtige activiteit moet worden aangemerkt. Conclusie is dat voor het merendeel van de activiteiten van de gemeente geldt dat niet voldaan is aan de ondernemingscriteria en deze activiteiten derhalve niet in de heffing van vennootschapsbelasting betrokken zullen worden. Een aantal andere activiteiten is momenteel voorzienbaar verlieslatend, zoals de activiteiten ter zake van de begraafplaatsen en de verhuur van vastgoed. De grondexploitatie is in de voorbereidingsfase en verliesgevend, maar kan op termijn belastingplichtig worden.

3. Financiering

3.1 Marktonwikkelingen en rentevisie

In 2015 is de renteontwikkeling gemonitord in de treasurycommissie en is de rentevisie bijgesteld op basis van de analyses van de 'grootbanken' (Rabobank, ING en ABN/AMRO) en de BNG. Bij het opstellen van de programmabegroting 2015 verwachtten die banken een licht oplopende rente met name door de aantrekkende economie. In de primitieve begroting waren we uitgegaan van een rente van 2,7% voor een 20-jaarslening in 2015. De werkelijke rente was uiteindelijk flink lager. In maart 2015 is een nieuwe lening aange-



trokken voor 1,1%. Een exacte verklaring hiervoor is lastig te geven, maar kan wellicht gevonden worden in de analyse van het CBS (februari 2015):

De laatste jaren is duidelijk geworden dat er een structureel hogere behoefte is aan staatsobligaties in het algemeen, en die van landen als Nederland en Duitsland in het bijzonder. Die hogere behoefte hangt allereerst samen met stijgende internationale besparingen: het besparende geld dat na rente en aflossing overblijft, moet ergens heen. Anderzijds omdat sommige groepen beleggers zoals banken en pensioenfondsen genoodzaakt zijn om de hoeveelheid risicovrije beleggingen op hun balans te vergroten.

3.2 Liquiditeitsontwikkeling

In 2015 is ieder kwartaal een liquiditeitsprognose opgesteld en gerapporteerd aan de treasurycommissie. Op basis van deze prognose is bepaald hoeveel financiering nodig is en wanneer.

Een vergelijking van de begrote kasstromen met de werkelijke levert het volgende beeld op:

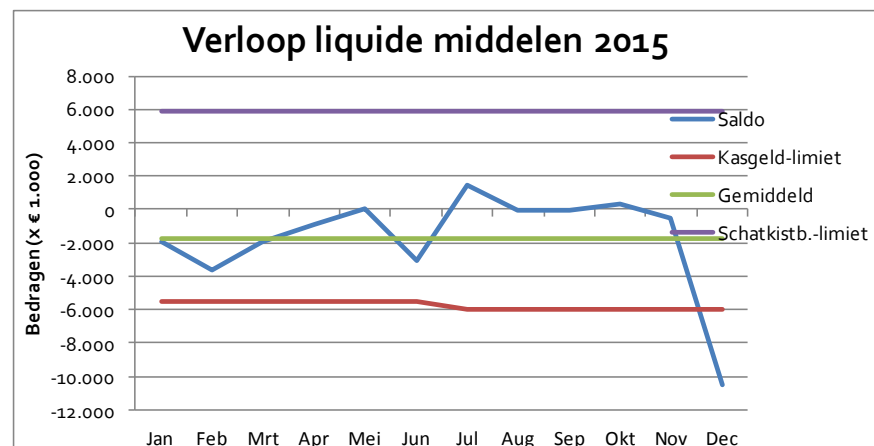
Liquiditeitsprognose (x € 1.000)		2015		
		Begroot	Realisatie	Vershil
(1)	Beginsaldo rekening-courant	-3.684	-3.684	0
(2)	Totale inkomsten	105.544	95.873	-9.671
(3)	Totale uitgaven	106.052	102.756	-3.296
(4)	Eindsaldo rekening-courant	-4.192	-10.567	-6.375

- De verwachting in de prognose was dat we in totaal voor € 18,5 mln aan langlopende leningen zouden aantrekken. Hiervan is € 9 mln aangetrokken in maart 2015. De andere lening van € 9,5 mln is niet gerealiseerd, aangezien deze extra financieringsbehoefte pas in de tweede helft van december ontstond en het aantrekken van deze nieuwe lening is

doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2016. Dit verklaart grotendeels het verschil in inkomsten van € 9,7 mln uit de bovenstaande tabel.

- De uiteindelijke financieringsbehoefte is in 2015 minder gebleken, aangezien de werkelijke uitgaven € 3,3 mln lager zijn. Dit verschil komt primair door de lagere uitgaven op diverse onderdelen in het sociale domein.

De onderstaande grafiek geeft het verloop van de rekening-courant over 2015 weer:



3.3 Ontwikkeling netto schuldquote

De totale bruto schuld ¹ bedraagt circa € 98 mln per ultimo 2015. In deze bruto schuld is geen rekening gehouden met een aantal posten die een dempend effect hebben op de schuld. Na aftrek van

¹ Bruto schuld = langlopende schulden + kortlopende schulden + crediteuren + overlopende passiva

² Netto schuld = bruto schuld – (langlopende uitzettingen + kortlopende vorderin-



deze posten resulteert dit in een netto schuld ² van circa € 80 mln.

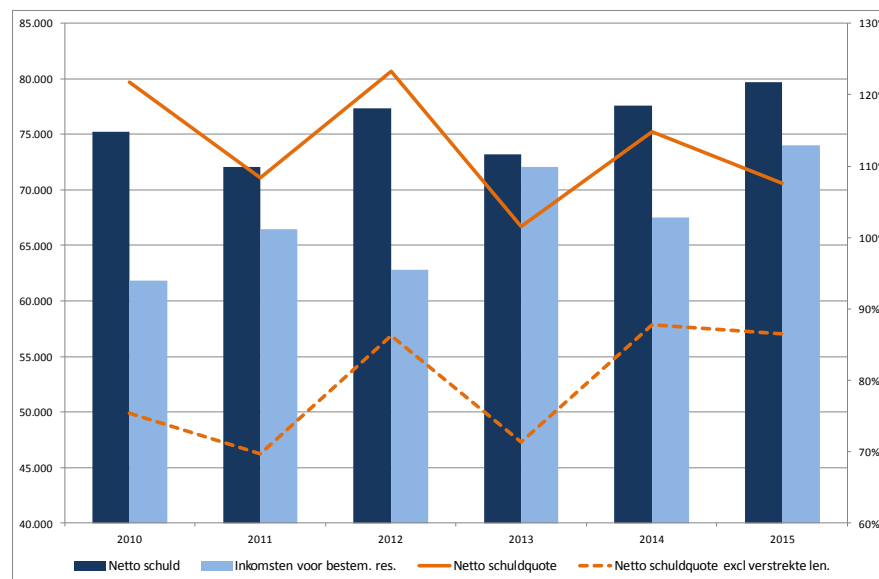
Om te bepalen hoeveel schuld een gemeente kan dragen, vormt de hoogte van het inkomen van een gemeente een belangrijke rol. Een kengetal dat hierin inzicht geeft, is de netto schuld als aandeel van de inkomsten (voor bestemming reserves): de netto schuldquote. De netto schuldquote voor 2015 wordt als volgt berekend:

$$\frac{\text{Netto schuld}}{\text{Inkomsten voor bestem. res.}} = \frac{€ 80,1 \text{ mln.}}{€ 74,2 \text{ mln.}} = 108\%$$

De netto schuldquote is ook opgenomen als 1 van de 5 nieuwe kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen. 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.

Een deel van deze netto schuld is ontstaan doordat de gemeente in het verleden leningen verstrekke aan onder andere de woningcorporatie. Zonder deze uitgeleende gelden van in totaal € 15,7 mln bedraagt de netto schuld quote 87% in 2015.

Een meerjarig beeld (vanaf 2010) wordt weergegeven in de volgende grafiek:



- De netto schuld is in vergelijking met 2010 met ca € 5 mln gestegen. Dit vertaalt zich niet direct in een hogere netto schuldquote, want de netto schuldquote daalt van 122% (2010) naar 108% (2015). De reden hiervoor is dat de inkomsten vanaf 2015 structureel hoger zijn door de extra integratie uitkering voor de decentralisaties.
- De netto schuldquote exclusief de uitgeleende gelden stijgt van 75% (2010) naar 87% (2015). In VNG normen kleurt de schuldquote na correctie dus groen, maar stijgt wel door de aflossingen van de woningcorporatie.

3.4 EMU-saldo

De Wet Houdbare overheidsfinanciën (hof) bevat de bepaling dat het Rijk en de decentrale overheden een gezamenlijke en gelijkwaardige inspanningsplicht hebben om de Europese begrotingseisen te respecteren (maximaal 3% tekort van bruto binnenlands pro-

² Netto schuld = bruto schuld – (langlopende uitzettingen + kortlopende vorderingen + liquide middelen + overlopende activa)



duct). Dit wordt gemonitord via het zogenaamde EMU-saldo. Dit is gebaseerd op werkelijke kasstromen en niet op baten en lasten.

Voor de gemeente Bergen resulteert dit in het volgende overzicht:

EMU saldo (x € 1.000)	2015
(1) Berekend EMU saldo	-8.365
(2) Referentiewaarde	-2.988
(3) Tekort (-), Overschot (+) = (1) - (2)	-5.377

Het EMU saldo van – € 8,4 mln is ruim € 5 mln boven de referentiewaarde:

- Allereerst is het exploitatiesaldo (voor mutaties reserves) nadelig met – € 1,9 mln.
- Ten tweede zijn de netto investeringen (kasstroom) € 2,7 mln hoger dan de afschrijvingen (geen kasstroom).
- Tot slot hebben we inkomsten van € 3,7 mln uit de verkoop van de NUON aandelen, die in mindering gebracht moeten worden aangezien dit een eenmalige bate is.

De individuele EMU-referentiewaarde betreft overigens geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente op basis van zijn begrotingstotaal in de gezamenlijke tekortnorm heeft. Zie bijlage 10 voor een gedetailleerde berekening van het EMU saldo.

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 de volgende tabel wordt de ontwikkeling van de kasgeldlimiet per kwartaal weergegeven:

Toets kasgeldlimiet (x € 1.000)	Kw1	Kw2	Kw3	Kw4
Omvang begroting	78.580	78.580	78.580	78.580
1. Toegestane kasgeldlimiet				
In procenten van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
In bedrag	6.679	6.679	6.679	6.679
2. Omvang vlottende korte schuld				
Opgenomen gelden < 1 jaar	0	0	0	0
Schuld in rekening courant	3.142	980	1.101	241
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0	0	0	0
Totale omvang van de vlottende schuld	3.142	980	1.101	241
3. Vlottende middelen				
Contante gelden in kas	20	17	13	11
Tegoeden in rekening-courant	12	24	507	143
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	0	0	0	0
Totale omvang van de vlottende middelen	32	41	520	154
Toets kasgeldlimiet				
4. Totaal netto vlottende schuld (2) - (3)	3.110	939	580	87
Toegestane kasgeldlimiet (1)	6.679	6.679	6.679	6.679
Ruimte (+) Overschrijding (-) = (1) - (4)	3.570	5.740	6.099	6.593

De kasgeldlimiet wordt ieder kwartaal gerapporteerd aan en bewaakt in de treasury-commissie. Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat we alle kwartalen binnen de norm zijn gebleven. De schuld in rekening-courant geeft echter de gemiddelden aan. Uit de tabel “Verloop liquide middelen 2015” (zie 3.2), blijkt dat het negatieve saldo in rekening-courant per 31 december ruim € 10 mln debet bedraagt. In het eerste kwartaal van 2016 wordt een voorstel gedaan voor het aantrekken van een nieuwe langlopende geldlening.



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 de volgende tabel wordt de renterisiconorm vergeleken met het renterisico:

Renterisiconorm (x € 1.000)		2015
1	Renteherzieningen	0
2	Aflossingen	8.404
3	Renterisico (1+2)	8.404
4	Renterisiconorm	15.716
(5a) = (4>3) Ruimte onder renterisiconorm		7.312
(5b) = (3>4) Overschrijding renterisiconorm		0
Berekening	Renterisiconorm	
4a	Begrotingstotaal	78.580
4b	Percentage regeling	20%
(4) = (4a x 4b/100) Renterisiconorm		15.716

We hebben geen renteherzieningen gehad in 2015. Het totaal aan aflossingen blijft meerjarig ruim binnen de renterisiconorm.

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. In de volgende tabel worden de bedragen van de verstrekte leningen weergegeven:

Kredietrisico op verstrekte geldleningen (x € 1.000)	Boekwaarde 2014	Boekwaarde 2015	% schuld 2015
Woningcorporaties	10.572	7.748	49,4
Overige toegestane instellingen	3.011	2.910	18,5
Verstrekingen aan ambtenaren	6.353	5.036	32,1
Totaal	19.936	15.694	100,0

De meeste leningen van onze gemeente zijn verstrekt onder hypothecaire zekerheid en het risico is daarom beperkt.

Garanties

Garanties (x € 1.000)	Percentage		
	borgstelling	2014	2015
Woningstichting Kennemer Wonen	50	34.800	59.304
Woningstichting Kennemer Wonen	100	29.662	10.166
Totaal Woningstichting		64.462	69.470
Overigen*	100	15.643	15.065
Hypothekeken particulieren	100	2.039	10.086
Totaal		82.143	94.620

*) Overigen betreft met name HVC (€ 9,7 mln.), Magenta Zorg (2,3 mln.) en MCA (1,5 mln.).

Het grootste deel van de garantie heeft betrekking op de woningcorporatie Kennemer Wonen. Als het misgaat met een woningcorporatie (bijvoorbeeld rente en aflossing worden niet meer betaald en



de borg dreigt te worden aangesproken), zijn er verschillende vangnetten en buffers in het garantiestelsel:

- Primaire zekerheid: De financiële middelen van de corporatie
- Secundaire zekerheid: de borgstellingsreserve van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
- Tertiaire zekerheid: de achtervangpositie van Rijk en gemeenten. Alleen indien voorgaande zekerheden ontoereikend zijn, moeten Rijk en gemeenten op verzoek van WSW renteloze leningen aan WSW verstrekken

De kans dat onze gemeente als achtervang wordt aangesproken is bijzonder klein.

4.4 Samenstelling en resultaat beleggingen

Aandelen	Aantal	
Opbrengst (x € 1.000)	aandelen	2015
Alliander	283	310
BNG	149.994	85
Nuon	Verkoop	3.645
Totaal		4.040

4.5 Schatkistbankieren

Volgens de wet schatkistbankieren mag de gemeente maar beperkt eigen overtollige middelen op haar eigen bankrekening houden. Boven een drempelbedrag (€ 5,9 mln.) moet de gemeente dit storten op een rekening van het rijk.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren per kwartaal (bedragen x 1.000)					
		Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4
(1)	Drempelbedrag	5.894	5.894	5.894	5.894
(2)	Kw artaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	0	0	6	2
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	5.894	5.894	5.888	5.892
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0
(1) Berekening drempelbedrag					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	78.580	78.580	78.580	78.580
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	78.580	78.580	78.580	78.580
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	0	0	0	0
(1) = (4b)*0,75%	Drempelbedrag	5.894	5.894	5.894	5.894
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	32	41	520	154
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kw artaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	0	0	6	2

De gemeente Bergen is alle kwartalen ruimschoots onder het drempelbedrag gebleven.



Paragraaf D. Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

In aansluiting op 2014, is ook in 2015 uitvoering gegeven aan de collectieve ambitie en het verwezenlijken van de doelen uit de concernstrategie van de gemeente Bergen (Top in dienstverlening, Goed werkgeverschap, Prima bedrijfsvoering en Sterk in de regio). De resultaten van deze aanpak is gebruikt als input voor het denkproces over het bedrijfsplan en het plan van aanpak van de Werkorganisatie BUCH. Het jaar 2015 heeft hoofdzakelijk in het teken gestaan van de voorbereidingen en de besluitvorming rond de ambtelijke fusie BUCH.

Ambtelijke fusie BUCH

Op 24 juni 2015 hebben de raden van de vier BUCH gemeenten definitief besloten tot de ambtelijke fusie tussen de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Het oprichten van en vormgeven aan van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH is hiermee gestart. Voor de bedrijfsdomeinen zijn kwartiermakers/ beoogd programmamanagers en voor de ambtelijke organisatie is een concerncontroller aangesteld.

Per bedrijfsdomein zijn bouwteams en projectgroepen gevormd. De planning voor 2016 om te komen tot onze nieuwe ambtelijke organisatie is eind 2015 bekend geworden.

Formatieontwikkeling 2015

Tijdstip	Formatie	Mutatie	% Afname / toename
01-01-2006	283,0		
31-12-2011	239,7	-43,3	-15,3%
31-12-2012	240,5	0,8	0,3%
31-12-2013	242,3	1,8	0,7%
31-12-2014	244,3	2,0	0,8%
01-01-2015	234,4		*
31-12-2015	232,4	-2,0	-0,9%

* Eind 2014 bedroeg de formatie (inclusief brandweer) 244,3 Fte

Af Brandweer	naar VHR NHN	8,33 Fte
Taakstelling		1,57 Fte

Startformatie 1 januari 2015 234,4 Fte

De toegestane formatie heeft geen bijzondere veranderingen ondergaan in 2015.

De Brandweer van de gemeente Bergen is met ingang van 1 januari 2015 overgegaan naar de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Daarnaast is in 2015 uitvoering gegeven aan de taakstelling personeel. De functies opgenomen in de invulling taakstelling 2015 zijn in mindering gebracht op de formatie.

In de loop van het jaar 2016 wordt hier een vervolg aan deze taakstelling gegeven.



In het kader van de uitvoering van de diverse wijzigingen in het Sociaal Domein zijn aparte besluiten genomen. Daartoe is de definitieve toekenning van de formatie niet aangepast. Het betreft hier tijdelijke besluiten. Deze zijn apart opgenomen in de formatie.

Verzuim

Het gemiddelde verzuimpercentage van het afgelopen jaar (01-01-2015 t/m 31-12-2015) van 4,05 % vertoont een daling ten opzichte van de 4,20% van 2014. De verzuimfrequentie van 1,5 is gelijk gebleven.

Als wij deze cijfers vergelijken met de Gemeentelijke Verzuimnorm van het A+O fonds dan komen wij lager uit wat betreft het verzuimpercentage. De verzuimfrequentie kan nog meer dalen. Voor een gemeente tussen 20.000 en 50.000 inwoners is een verzuimpercentage van gemiddeld 4,8% en een verzuimfrequentie van 1,11 vastgesteld.

In mei 2015 is de samenwerking met de bedrijfsarts van Altena en de Jongh op basis van het model 'spreekuur in huis' geëvalueerd. De dienstverlening verloopt naar tevredenheid en het dienstverleningcontract is met een jaar verlengd.

Risico-inventarisatie en evaluatie

In november 2015 is door Tri-plus een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd in het gemeentehuis. Doel van deze RI&E is om zicht te krijgen op de risico's op het gebied van arbeidsomstandigheden. Door de verbouwing was het nodig de reeds aanwezige RI&E te actualiseren. Hiervoor hebben medewerkers een vragenlijst ingevuld en heeft een inspectie in het gemeentehuis plaatsgevonden. De rapportage is inmiddels gereed waarin de risico's op het gebied van arbeidsomstandigheden staan

benoemd. Aan de hand hiervan wordt een plan van aanpak gemaakt waarin staat hoe en wanneer deze verbeterpunten worden opgelost.

Aanbestedingsresultaten

In 2015 zijn 20 aanbestedingen via de afdeling Inkoop uitgevoerd:

	Aantal	Bedrag
Levering/Diensten	11	€ 902.000,-
Werken	9	€ 6.777.000,-
Totaal	20	€ 7.679.000,-

Op leveringen en diensten waren in 2015 de aanbestedingsresultaten € 85.000,-.

Op werken is – ten opzichte van de directieramingen – een totaal aanbestedingsresultaat van € 1.714.000,- behaald. Dit resultaat is ingezet voor de afrekening meer- en minderwerk.

Daar waar aanbestedingsresultaten hebben geleid tot structurele kostenverlaging (of verhoging) worden deze verwerkt via de planning- en control cyclus.



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. Door nieuwe richtlijnen van de rijksoverheid worden met ingang van 2015 ook het begroot resultaat en de begrote gemeentelijke bijdrage aan uw raad gerapporteerd.

- 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 2014 en het financiële resultaat over die jaren en het financiële resultaat over die jaren.



1. Gemeenschappelijke Regeling Cocensus

Programma: 5. Beheer openbare ruimte en 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, toeristenbelasting, forensenbelasting, precariobelasting en naheffing parkeerbelasting. 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 2015 bestaat de regeling uit de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Beverwijk, Oostzaan en Wormerland, Alkmaar, Bergen, Den Helder, Heerhugowaard en Langedijk.

Vestigingsplaats: Hoofdvestiging in Hoofddorp en dependance 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 J. Mesu.

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 model waarin de belangrijkste

factoren het aantal objecten, gesplitst naar woningen en niet-woningen, en de specifieke heffingen per gemeente zijn.

Ontwikkelingen

Per 2015 zijn ook de uitvoering van de toeristen- en forensenbelasting en de invordering van de naheffingsaanslagen parkeerbelastingen aan Cocensus overgedragen. De extra bijdragen hiervoor worden per 2016 geïncorporeerd in de totale bijdrage waarvoor een taakstelling is vastgelegd. De bijdrage voor Bergen is in de begroting 2016 geraamd op € 714.000,-.

Bij het toetreden tot de reeds bestaande GR is een jaarlijkse taakstelling van 2% besparing in de gemeentelijke bijdragen tot en met 2018 afgesproken. Exclusief stijging van loonkosten en materiële kosten. Geconstateerd is dat bij de deelnemende gemeente een diversiteit aan richtlijnen wordt gehanteerd. Om deze reden heeft het AB van Cocensus een eigen begrotingsrichtlijn 2016 opgesteld. De richtlijn is zoveel mogelijk gebaseerd op gegevens van het Centraal Planbureau (CPB).

Financiële risico's

Het resultaat over 2015 is positief en de begroting over 2016 is sluitend. Er is geen aanleiding om een financieel risico op te nemen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2015	31 december 2014
Eigen vermogen	208	-84
Vreemd vermogen	7.172	7.737
Resultaat over boekjaar 2015	119	
Begroot resultaat voor 2016	0	
Bijdrage Bergen voor 2015	556	



2. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

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. Werkzaamheden voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio's worden uitgevoerd en de gemeenschappelijke meldkamer voor de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak wordt in stand gehouden. Daarnaast voert het lichaam taken uit op het gebied van de integrale veiligheid.

Partijen

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling welke op is opgericht. De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Koggenland, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel maken deel uit van de regeling.

Bestuurlijk belang

Aan het hoofd van de VRNHN staat het algemeen bestuur. Dit bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Als plaatsvervangend lid van burgemeester Hafkamp is locoburgemeester Jan Mesu aangewezen.

Financieel belang

De deelnemers dragen er zorg voor dat het lichaam over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. De bijdragen van een deelnemer worden bepaald naar rato van het aantal inwoners.

Ontwikkelingen

De Veiligheidsregio moet de komende jaren 7,4 miljoen euro bezuinigen. Deze bezuiniging wordt de komende jaren gefaseerd doorgevoerd. Daarnaast wordt de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdrage gewijzigd. Een onafhankelijke commissie heeft hiervoor een voorstel uitgewerkt dat uitgaat van een bijdrage gebaseerd op de OOV component én op de belastingcapaciteit. De nieuwe bijdrage van Bergen komt hiermee iets hoger uit op 5,34% van de begroting van de Veiligheidsregio ten opzichte van de huidige verdeling op inwoneraantal van 4,77%.

De wijziging van de verdeelsleutel is opgenomen in een voorstel van de gemeenschappelijke regeling VRNHN. Aangezien de Wet Gemeenschappelijke Regelingen in 2015 is veranderd, wordt de wijziging gemeenschappelijke regeling VRNHN inclusief de verdeelsleutel in één voorstel voorgelegd aan gemeenten.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2015	31 december 2014
Eigen vermogen	4.078	1.030
Vreemd vermogen	60.747	63.370
Resultaat over boekjaar 2015	2.638	
Begroot resultaat voor 2016	0	
Bijdrage Bergen voor 2015	1.970	



3. 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 ons het basispakket gezondheidszorg uit dat is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid.

Partijen

Alle regio Noord-Holland Noord gemeenten.

Vestigingsplaats: meerdere adressen, postadres Alkmaar

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 voorafgaand aan dat waarin de garantie is verleend.

Ontwikkelingen

In 2014 is verder invulling gegeven aan de bezuinigingsopdracht uit 2011. In 2015 heeft de GGD een onderzoek laten uitvoeren naar

gevolgen die verdere bezuinigingen zal hebben voor de organisatie. De organisatie heeft al diverse maatregelen genomen, zoals het inleveren van verlofdagen ingeleverd, uitloopschaal is afgeschaft en de reiskostenregeling is versoerd. Daarnaast is de GGD verhuist naar een nieuw hoofdkantoor, waardoor ook wordt bezuinigd op huisvesting. Toch blijft de financiële situatie van de GGD precair, met name door de hoge personeelskosten.

In 2014 is de GGD verantwoordelijk geworden voor Veilig Thuis, de opvolger van het AMHK. In 2015 wordt verder invulling gegeven aan de implementatie hiervan. Daarnaast is middels een aanbesteding een nieuw burgerdossier ingekocht. Door een GGD Support Centrum op te richten kunnen andere GGD-en meeliften op de aanbesteding, waardoor ook de kosten kunnen worden verdeeld.

Financiële risico's

De GGD heeft 2014 afgesloten met een positief resultaat van € 285.000,-. Echter, dit wordt gedeeltelijk bereikt door projecten door te schuiven met als gevolg dat de herziene begroting een negatief resultaat laat zien van € 294.000,-. Ook de meerjarenbegroting laat negatieve resultaten zien.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2015	31 december 2014
Eigen vermogen	536	744
Vreemd vermogen	7.766	3.616
Resultaat over boekjaar 2015	-176	
Begroot resultaat voor 2016	0	
Bijdrage Bergen voor 2015	872	



4. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK)

Openbaar belang

Het werkvoorzieningschap heeft tot doel in haar rechtsgebied de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit te voeren. De uitvoering van de Wsw is een wettelijke taak voor gemeenten. De verplichtingen en bevoegdheden uit de Wsw zijn overgedragen aan het werkvoorzieningschap.

Partijen

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk.

Vestigingsplaats: Alkmaar

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 maandelijks.

Financieel belang

WNK is van 2014-2018 in transitie. De kosten hiervan worden geschat op € 3,6 miljoen totaal. Doordat WNK zelf onvoldoende middelen heeft worden deze transitiekosten door de gemeenten voldaan. Ons aandeel hierin is gebaseerd op het aantal inwoners dat deelneemt aan de SW (op dit moment ongeveer 7,5%) en bedraagt voor 2015 € 118.800,- en voor 2016 € 61.800,-. Daarnaast betalen de deelnemende gemeenten een gemeentelijke bijdrage (voor Bergen in 2015 ongeveer € 90.000,- en voor 2016 € 42.000,-) die naar 2017 wordt afgebouwd naar € 0,-.

Ontwikkelingen

Sinds 2014 is WNK in transitie (beschreven in het Bedrijfsplan WNK 2014-2018). WNK bouwt zoveel mogelijk eigen productie-capaciteit af en gaat in plaats daarvan personeelsdiensten leveren, zoals ook een uitzendbureau dat doet. Dit is in lijn met de nieuwe Participatiewet, waarmee wordt beoogd zoveel mogelijk mensen (dus ook die met een beperking) bij reguliere werkgevers aan de slag te krijgen. 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). Om de transitie te realiseren verstrekken de deelnemende gemeente een transitiebudget aan WNK.

Financiële risico's

Het resultaat over 2014 is positief en het weerstandsvermogen van WNK is opgebouwd naar € 155.000,-. De begroting over 2015 is sluitend.

Er is geen aanleiding om een financieel risico op te nemen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2015	31 december 2014
Eigen vermogen	617	533
Vreemd vermogen	5.177	5.759
Resultaat over boekjaar 2015	352	378
Begroot resultaat voor 2016	113	
Bijdrage Bergen voor 2015	201	



5. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)

Openbaar belang

Het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor minimaal de basistaken door samenwerking tussen de bevoegde overheden (inclusief OM, politie, waterschappen).

Partijen

De RUD NHN wordt gevormd door de provincie Noord-Holland en 17 gemeenten. Het gebied is hetzelfde als die van de Veiligheidsregio NHN.

Vestigingsplaats: Hoorn

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

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

Ontwikkelingen

In 2015 heeft de RUD zich gericht op het verhogen van efficiency waardoor met minder mensen hetzelfde werk kan worden verricht. Hiertoe zal de beschikbare flexibele arbeidsschil worden verkleind en zal door het benutten van inkoop schaalvoordelen een lager kostenniveau worden gerealiseerd.

Financiële risico's

Naast de oorspronkelijke bezuinigingstaakstelling wordt aan de door de regio extra opgelegde bezuinigingsoopdracht voldaan. Wel geeft de RUD als kanttekening mee dat deze taakstelling gevolgen heeft voor de omvang van de taakuitvoering.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2015	31 december 2014
Eigen vermogen	626	1.030
Vreemd vermogen	2.920	3.763
Resultaat over boekjaar 2015	298	
Begroot resultaat voor 2016	0	
Bijdrage Bergen voor 2015	559	



6. 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, Schagen en Langedijk.

Vestigingsplaats: Noord-Scharwoude

Bestuurlijk belang

Adviserend lid 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.

Het recreatieschap voert het beheer en uitvoering over het bestaand gebied, Geestmerambacht, de uitbreidingsgebieden en het

nieuwe recreatiegebied Park van Luna. De gemeente Bergen draagt alleen bij aan de exploitatie van het bestaande recreatiegebied Geestmerambacht.

Ontwikkelingen

De provincie heeft eind 2013 bij het recreatieschap Geestmerambacht aangegeven dat zij uit deze gemeenschappelijke regeling wil treden. Dit onderzoek loopt in 2015 nog steeds. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31-12-2015	31-12-2014
Eigen vermogen 2015	5923	6.382
Vreemd vermogen 2015	0	0
Resultaat over boekjaar 2015	-218	
Begroot resultaat voor 2016	-477	
Bijdrage Bergen voor 2015	7	



7. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHC)

Programma: 7. Middelen.

Openbaar belang

We hebben de wettelijk verplichte taak tot het beheer van het gemeentearchief.

Partijen

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

Vestigingsplaats: Alkmaar

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

Met de ingebruikname van het nieuwe depot is er veel meer zekerheid en duidelijkheid voor de archiefzorg van het papieren archief

van de aangesloten gemeenten. Aangezien het archief 'op de groei' gebouwd is, is niet alle depotruimte direct nodig.

Als gevolg van veranderde wetgeving (Wet RGT) en de daarmee samenhangende verschuiving van taken zijn er extra taken belegd bij de gemeentelijke archiefinspectie. Ook is er door de verandering in de inspectiesystematiek (de invoering van de KPI-systematiek) en de snelle veranderingen bij de gemeentelijke administratie een toegenomen vraag ontstaan. Daarnaast wordt er aan de implementatie van een e-depot gewerkt, wat ook de nodige middelen zal vergen.

De toekomst van het papieren archief is met het nieuwe depot geregeld, maar het volgende vraagstuk dient zich aan: wat te doen met de digitale documenten, nu de gemeenten zo veel als mogelijk digitaal gaan werken? Het antwoord is het implementeren van een e-depot. Om deze implementatie voor te bereiden en uit te voeren is een organisatieaanpassing noodzakelijk. Hierbij zullen ook de veranderingen in de archiefinspectie meegenomen worden.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2015	31 december 2014
Eigen vermogen	208	284
Vreemd vermogen	402	435
Resultaat over boekjaar 2015	693	
Begroot resultaat voor 2016	0	
Bijdrage Bergen voor 2015	105	



Privaatrechtelijke verbonden partijen

8. Gemeenschappelijk Orgaan Inter-gemeentelijke 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-raad regeling en de statuten zoals vastgesteld door uw raad op 11 oktober 2011.

Partijen

Gemeenten Bergen, Castricum,, Heiloo, Uitgeest en Alkmaar (voor wat betreft de scholen in Graft-De Rijk en Schermer).

Vestigingsplaats: Castricum

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.

Financieel belang

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

Ontwikkelingen

Het jaar 2014 wordt afgesloten met een tekort van € 421.000,-. De reguliere exploitatie was conform begroting en sluitend. De overschrijding betreft de inzet van de extra middelen uit het Nationaal Onderwijsakkoord van bijna € 700.000,-, die eind 2013 waren ontvangen. Deze middelen zijn besteed aan een regeling om ouder personeel te stimuleren plaats te maken om jongeren te behouden, het oplossen van knelpunten in de formatie vanwege de leerlingenkrimp en versnelde afschrijving van activa door de fusie van twee scholen. Deze middelen zijn in resultaat 2013 verwerkt en de kosten komen dus ten laste van het resultaat 2014. De verwachting is dat de begroting 2015 sluitend zal worden afgesloten.

Financiële gegevens (voor 2014 voorlopige cijfers)

Bedragen x € 1.000	31 december 2014	31 december 2013
Eigen vermogen	5.515	5.936
Vreemd vermogen	1.935	1.935
Resultaat over boekjaar	-421	675

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



9. 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 wijzigen, 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).

Vestigingsplaats: Alkmaar

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

Het totaal aantal leerlingen op de scholen van de SOVON is een aantal jaren stabiel gebleven, maar is sinds 2012 gegroeid, ook bij de BSG.

Het jaar 2014 is goed afgesloten met een positief resultaat van ruim € 1 miljoen. Dit komt vooral door lagere lasten.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2014	31 december 2013
Eigen vermogen	12.657	11.623
Vreemd vermogen	10.140	8.705
Resultaat over boekjaar	1.034	1.927

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



10. Gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI)

Programma: 5. Beheer Openbare Ruimte

Openbaar belang

De verwerking van de door de deelnemende gemeenten ingevolge de Wet Milieubeheer verkregen afvalstoffen.

Partijen

Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Schagen, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Hollands Kroon, Schermer, Uitgeest en Wormerland.

Vestigingsplaats: Alkmaar

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger in het algemeen bestuur is wethouder P. van Huissteden. Als plaatsvervangend lid is wethouder J. Mesu aanwezig. 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

In Nederland is sprake van overcapaciteit op het gebied van afvalverbranding. De brandbare afvalstoffen zijn voor 45% afkomstig van aandeelhouders. Het perspectief voor de komende jaren is dat de afvalcentrales op vollast blijven draaien mede door overschotten van restafval in Europa. De inkomsten uit verbranding van afval van derden (55%) blijft tot circa 2020 stabiel door meerjarige contracten. De hoeveelheid afval van aandeelhouders (45%) zal mede als gevolg van rijksbeleid (van afval naar grondstof) de komende jaren iets kunnen gaan dalen.

De jaarstukken 2014 van het Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI) laten op hoofdlijn relatief geringe afwijkingen zien van de oorspronkelijke begroting 2014. Behalve dat op onderdelen ietwat ruim blijkt te zijn begroot zijn er overigens geen opmerkingen. De jaarresultaten van de HVC – waar deze jaarresultaten grotendeels op zijn gebaseerd - lieten dan ook een jaar eerder dan verwacht positieve resultaten zien.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2015	31 december 2014
Eigen vermogen	24	24
Vreemd vermogen	2.197	2.175
Resultaat over boekjaar 2015	0	
Begroot resultaat voor 2016	0	
Bijdrage Bergen voor 2015	0	

Wij dragen niet rechtstreeks bij aan de VVI. Kosten zijn verdisconteerd in het tarief zoals afgesproken in de dienstverleningsovereenkomst met de HVC.

Jaarstukken 2015 exclusief accountantsverklaring



11. Overeenkomst financiële dienstverlening Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG Bank) te Den Haag

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.

Vestigingsplaats: Den Haag

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 J. Mesu. 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. We hebben 149.994 aandelen in bezit met een nominale waarde van € 2,50 per stuk.

Ontwikkelingen

Gedurende het begrotingsjaar 2015 hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang dat onze gemeente in de BNG Bank heeft. De winst over 2014 (netto € 126 miljoen) ten opzichte van 2013 (€ 283 miljoen) is gedaald met € 157 miljoen. De forse daling van de nettowinst wordt met name veroorzaakt door ongerealiseerde negatieve marktwaardeveranderingen in het resultaat financiële transacties. Daarnaast heeft de lage marktrente het renteresultaat verder sterk negatief beïnvloed.

Door het streven de banken veiliger te maken wordt nieuwe wet- en regelgeving versneld doorgevoerd. De gevolgen hiervan leiden tot een stijging van de operationele lasten en bijdragen aan heffingen zoals de nationale bankbelasting en het Europese resolutiefonds. De aanhoudend lage marktrente leidt tot een dalende trend van de renteopbrengst. Het resultaat financiële transacties blijft gevoelig voor politieke en economische ontwikkelingen binnen de EU. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2015.

Financiële risico's

De netto winst van de BNG Bank is gedaald van 283 miljoen in 2013 naar 126 miljoen in 2014. Evenals 2013 wordt er in 2014 25% van de netto winst uitgekeerd als dividend. Dit betekent over 2014 een dividend uitkering in 2015 van € 85.000,- (Begroot € 85.000,-). Er is geen aanleiding om een financieel risico op te nemen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2014	31 december 2013
Eigen vermogen	3.582	3.430
Vreemd vermogen	149.923	127.721
Resultaat over boekjaar	126	283

Wij zijn aandeelhouder van de BNG Bank en ontvangen dividend.



12. 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.

Vestigingsplaats: Amsterdam

Bestuurlijke belang

Wij zijn als mede-eigenaar van de GKNH vertegenwoordigd in de algemene vergadering van aandeelhouders door wethouder P. van Huissteden. Als plaatsvervangend lid is wethouder J. Mesu aangevoerd.

Financieel belang

Wij bezitten ruim 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 de raad op 26 mei 2009 ingestemd met de verkoop van de aandelen Nuon productie en leveringsbedrijf. De laatste tranche daarvan vindt plaats in 2015. De N.V. GKNH blijft wel zeggenschap houden in het netwerkbedrijf (Liander).

Financiële risico's

Er is geen aanleiding om een financieel risico op te nemen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2014	31 december 2013
Eigen vermogen	96.359	92.764
Vreemd vermogen	4.802	4.839
Resultaat over boekjaar	4.787	110.558

Wij zijn aandeelhouder van N.V. GKNH en ontvangen dividend.



13. 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 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. Per 1 januari 2015 is gemeente Bergen alleen nog aandeelhouder en betaalt zij geen financiële bijdrage meer. Er wordt gekeken op welke manier gemeente Uitgeest aansluit, zonder de samenwerkingsovereenkomst te herzien.

In de vergadering van 29 oktober 2015 heeft de raad van gemeente Bergen besloten weer deel te nemen in het Ontwikkelingsbedrijf NHN per 1 juli 2016.

Vestigingsplaats: Alkmaar

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. Per 1 januari 2017 wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

Ontwikkelingen

De organisatie verricht werkzaamheden op basis van het door de aandeelhouders vastgestelde jaarplan. 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.

Financiële gegevens

Bedragen x € 1.000	31 december 2014	31 december 2013
Eigen vermogen		
Vreemd vermogen		
Resultaat over boekjaar	niet vastgesteld	niet vastgesteld



Paragraaf F. Grondbeleid

Visie Grondbeleid

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

Doel is dat de gemeente vanuit de regiefunctie de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen versterkt en het grondbeleid op een financieel transparante en op economisch verantwoorde wijze uitvoert.

Grondbeleid is geen doel op zich maar een instrument om gewenste ruimtelijke of maatschappelijke ontwikkeling te realiseren.

Uitgangspunten zijn daarbij:

- De toedeling van schaarse grond aan beoogde functies vindt evenwichtig plaats;
- Bij nieuwbouwprojecten wordt ten minste 40 procent sociale woningbouw gerealiseerd;
- Een grondexploitatie is 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 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 (agrarische) gronden, ondergrond voor opstallen, snippergroen, het strand, maatschappelijk vastgoed waaronder enkele sportaccommodaties, overige gebouwen en woningen en om ambtelijke huisvesting. Sinds 2014 is het beheer geautomatiseerd, wordt niet kern vastgoed afgestoten en vindt onderhoud plaats op grond van de NEN 2767 normering.



Grondexploitaties behorend bij ruimtelijke projecten

In de huidige financiële administratie vormen projecten onderdeel van de exploitatie of ze zijn, zoals in het geval van Mooi Bergen, ondergebracht in een aparte door de raad vastgestelde gemeentelijke grondexploitatie.

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, mocht deze situatie zich voordien, 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 Mooi Bergen 2.0 vastgesteld door de raad op 29 januari 2015*
- *Raadsbesluit 12 mei 2015: geen structuurvisie Schoorl Klopt' voor het bij dit project behorende plangebied*
- *Raadsbesluit 9 april 2015: plangebied voor de structuurvisie Dorp en Duin aanpassen en beperken tot alleen Egmond aan den Hoef*
- *Het Oude Hof*
- *Regionale woonvisie en Regionaal actie plan*
- *Stagnatie vastgoedmarkt*
- *De Wet ruimtelijke ordening (incl. de Grondexploitatiewet)*
- *Nota Vastgoed Portefeuille Management 2013*

- *Regionale samenwerking*
- *De wet Markt en Overheid 2014*

Ontwikkelingen 2015

Huisvesting vluchtelingen

Voorzichtig aantrekken vastgoedmarkt

Lopende vastgoedgerelateerde projecten

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 worden enkele projecten nader toegelicht.

- **Mooi Bergen**

Hiervoor is op 29 januari 2015 de structuurvisie Mooi Bergen 2.0 vastgesteld, waarin ook aandacht wordt besteed aan de wijze waarop deze moet worden gerealiseerd (uitvoeringsparagraaf). In Bergen centrum hebben wij enkele vastgoedposities: de brandweerkazerne, Plein 1, Plein 7 en vier van de zes appartementen in de Bakemaflat.

Door het gevestigde voorkeursrecht verwerft de gemeente 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 marktwaarde betaald. Het risico bestaat dat er gezien de recente ontwikkelingen op de vastgoedmarkt of als de ontwikkelingen niet doorgaan met een (rente)verlies moeten worden verkocht.



Ontwikkelingen 2015

Door de opening van het nieuwe veiligheidsgebouw is de voormalige brandweergarage aan het Plein overbodig geworden. Deze is tijdelijk - via de Huizen Oppas Dienst - in gebruik gegeven aan kunstenaars.

Eind 2015 is een appartement in de Bakemaflat aangeboden en zijn de onderhandelingen gestart. De eigenaar van het laatste appartement heeft aangegeven een beleggingsobject in de vorm van een appartement terug te willen in de nieuwe ontwikkeling. Alleen het recht op een berging op de begane grond resteert nog. Deze allerlaatste aankoop zal in 2016 actief worden opgepakt.

Voor de herontwikkeling van de Bakemaflat zijn gesprekken gevoerd met Bot Bouw Initiatief B.V. die hebben geleid tot een intentieovereenkomst die op 4 februari 2016 is ondertekend.

De Grondexploitatie (GreX) is herijkt met een negatief effect van € - 2,9 miljoen op 28 januari 2016 opnieuw door de raad vastgesteld

- Schoorl Klopt

De gemeenteraad heeft op 12 mei 2015 besloten tot het opknippen van project Schoorl Klopt in een aantal aparte deelprojecten. Eén van deze projecten is dat een visie wordt gemaakt voor het aangekochte perceel van de voormalige Rabobank, Heereweg 56 met als doel deze kavel te verkopen.

Ontwikkelingen 2015

De deelprojecten “Het Groene Hart”, de herontwikkeling van het centrum en de herontwikkeling / verkoop van de voormalige Rabobank locatie worden in het 2^e kwartaal van 2016 verder opgepakt.

- Dorp en Duin

De gemeenteraad heeft op 9 april 2015 besloten tot ontvlechting van het project Dorp en Duin. Dat betekent onder meer dat de ontwikkeling van het Watertorenterrein in Egmond aan Zee een eigen en dus losstaand project is. In dit gebied zijn een nieuwe sporthal en woningbouw in een landschappelijke setting beoogd. Ook wor-

den de mogelijkheden voor CPO in dit kader onderzocht. Het is de planning dat de raad in het eerste kwartaal van 2016 een besluit neemt over deze onderwerpen.

Ook de zoektocht naar een fusielocatie voor de drie Egmondse voetbalclubs is door dit raadsbesluit een apart en op zichzelf staand project geworden. Het is de planning dat de raad in het eerste kwartaal van 2016 hierover een principe besluit neemt.

Ontwikkelingen 2015

Voor de herontwikkeling van het Watertorenterrein is een onderzoek gedaan naar landschappelijke inpasbaarheid van een sporthal in combinatie met (CPO)woningbouw. De gemeenteraad besluit hierover op 10 maart 2016.

De gemeenteraad heeft op 10 december 2015 middels een koopovereenkomst (met recht tot ontbinding) de beoogde fusielocatie voor de Egmondse voetbalverenigingen ten zuiden van de Egmonderstraatweg zeker gesteld. Over dit onderwerp is een prelabale vraag gesteld aan de provincie Noord-Holland. Bij brief van 21 januari 2016 heeft de provincie een antwoord gegeven. De provincie vraagt om meer onderbouwing op bepaalde onderdelen. De raad neemt op 14 april 2016 een principe besluit over het al dan niet vervolgen van het haalbaarheidsonderzoek. Indien de raad hiertoe besluit, is het de planning dat de raad uiterlijk in zijn vergadering van 15 december 2016 een definitief besluit neemt over de fusielocatie.

- Slotkwartier

Herbestemming van het Slotkwartier is opgenomen in de door de raad vastgestelde Programmabegroting 2015-2018. In 2015 is Hoeve Overslot door de provincie Noord-Holland geselecteerd als herbestemmingproject binnen het Programma Herbestemming NH. In dit traject ondersteunt de Cultuurcompagnie partijen en initieert de dialoog tussen eigenaren, experts, creatieven en bewoners om te komen tot kansrijke nieuwe functies voor gebouwd erfgoed. Herbestemming van de gemeentelijke panden biedt een kans om het



Slotkwartier een kwaliteitsimpuls te geven. In het Collegeprogramma is daarover opgenomen: 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. De werkzaamheden aan de fundamenteën zijn eind 2015 afgerond.

Ontwikkelingen 2015

Het traject van de Cultuurcompagnie is in oktober 2015 afgerond. Als vervolg daarop is aan de vier stichtingen in het slotkwartier de kans geboden om eind 2015 met een totaalvisie te komen. Deze wordt in 2016 verder opgepakt en beoordeeld.

- Boendermakerhof

De eigenaar Kennemer Wonen heeft deze locatie herontwikkeld. Bij de herinrichting vond er een grondruil plaats. Hiervoor ontving de gemeente een koopsom. Er was in een enkel geval sprake van onrechtmatig in gebruik genomen gemeentegrond. Hier is een schikking getroffen.

Ontwikkelingen 2015

Het project is in 2015 opgeleverd en feestelijk in gebruik genomen.

- De Laars, woningen Elkshove en Dr. Van Peltlaan

De laatste transacties rondom de Dr. Van Peltlaan, De Laars en Elkshove zijn in 2015 afgerond.

Ontwikkelingen 2015

In 2015 vond realisatie plaats van de woningen aan de Dr. Van Peltlaan. De Laars, nu bekend als de Annokkeelaan, is nog niet gereed gemeld, maar zit in de laatste fase van de bouw. De bouw van Elkshove is gestart.

- 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, het voormalige VVV kantoor en de voormalige brandweerkazerne is gemeentelijk vastgoed betrokken.

Ontwikkelingen 2015

De Werf is in 2015 feestelijk geopend. Er is verder gesproken over de realisatie van het Maritieme Centrum. Over de financiële consequenties wordt overleg gevoerd met de KNRM, ERB en Stichting de Egmonder Pinck. In 2016 is hierover meer duidelijk.

De realisatie van een parkeergarage onder het Torensduin is voorlopig van de baan.

De locatie van de voormalige bibliotheek is ingezaaid met helmgras. Herontwikkeling is hier nog niet aan de orde.

De ontwikkeling van het Watertorenterrein is benoemd onder Dorp en Duin.

Het voormalige VVV kantoor, het voormalige postkantoor, de locatie van de voormalige Trompschool en het voormalig Genetterrein maken deel uit van de herontwikkeling van het Agnesplein en omgeving. In de Algemene Raadscommissie van 19 maart 2015 is bepaald dat er geen noodzaak is voor het realiseren van een supermarkt. Bovendien is het voormalige postkantoor verkocht waarmee de supermarktplannen van de baan zijn. Voor het voormalige postkantoor is een vergunningenprocedure gestart om de realisatie van een ontmoetingscentrum mogelijk te maken. Over de invulling van de overige plandelen wordt overleg gevoerd met de eigenaren. Als er (financieel) haalbare plannen zijn gemaakt, worden deze eerst voorgelegd aan de klankbordgroep Agnesplein. Vervolgens volgt er in 2016 een voorstel aan het college en de raad.

De voormalige brandweergarage is nog in gebruik bij de reddingsbrigade. Herontwikkeling is afhankelijk van het vertrek naar het Maritiem Centrum aan de Boulevard. Hierover ontstaat in 2016 meer duidelijkheid.



- Merici

Bij het Ursulinen-terrein in Bergen wordt een ontwikkeling gerealiseerd op grond die al in bezit is van een projectontwikkelaar. In een exploitatieovereenkomst is vastgelegd dat de projectontwikkelaar de openbare ruimte inricht volgens onze voorschriften, om niet overdraagt en dat er sociale woningbouw wordt gerealiseerd. De gemeente ontvangt geen bedrag voor grond.

Het bestemmingsplan is vastgesteld en de verkoop van woningen is gaande. De eerste aanvragen voor een omgevingsvergunning liggen ter goedkeuring bij de gemeente.

Ontwikkelingen 2015

De aannemer is gestart met de werkvoorbereidingen. In 2016 wordt gestart met de bouw van de woningen en het appartementencomplexje.

- Het Oude Hof

De status van de huidige erfpacht/opstalovereenkomst met Stichting Blooming is onderzocht met het doel om binnen vastgestelde kaders nieuwe afspraken te maken over het toekomstig gebruik en de daarbij horende vergoeding. Over de uitgangspunten en de hoogte van de vergoeding is in principe overeenstemming bereikt. Een nieuwe overeenkomst kan naar verwachting eind 2015 gereed zijn. Er is een projectgroep gestart met de vaste gebruikers en de provincie. Er wordt gezamenlijk gekeken hoe we binnen de door de provincie aan te geven kaders het toekomstig gebruik van het Hof vorm kunnen geven, waarbij tevens een einde wordt gemaakt aan de bestaande parkeerproblematiek en de renovatie en toekomstig beheer van het landgoed wordt veiliggesteld. In 2015 wordt duidelijkheid verwacht over de verschillende parkeeroplossingen. Wanneer die duidelijkheid er is kan worden gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan alsmede aan de eerdergenoemde nieuwe erfpacht-overeenkomst met Stichting Blooming.

Ontwikkelingen 2015

Het onderzoek naar een gedragen parkeeroplossing voor het Oude Hof heeft vertraging opgelopen. De afstemming met de provincie heeft meer tijd gekost dan voorzien. Hierdoor lopen tevens de actualisatie van erfpachtovereenkomst en bestemmingsplan vertraging op.

- MAG complex

De raad van state heeft het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan MAG op formele gronden vernietigd. De grondslag valt te repareren, daartoe heeft de provincie de lijst voor bedrijventerreinen aangepast. Dit biedt de grondslag om het bestemmingsplan op-nieuw in procedure te brengen.

Als de ruimtelijke procedures zijn afgerond, vindt via een ABC constructie verkoop plaats van het magazijn complex van partij A: DLG, via partij B: de gemeente, naar partij C: de firma's Min en Tambach.

Ontwikkelingen 2015

Op 12 mei 2015 is het aangepaste bestemmingsplan MAG 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Op de ook hier tegen ingebrachte beroepen is door de gemeente verweer ingediend. De zaak zal in 2016 bij de Raad van State worden behandeld waarna een uitspraak volgt op het bestemmingsplan MAG 2015.

- Gemeentehuis

De vakcommissie Nieuw Gemeentehuis heeft in juni 2013 geadviseerd om geen nieuw gemeentehuis te realiseren, maar om bestaande gebouwen te gebruiken voor gemeentelijke huisvesting. In een motie is gevraagd om een voorstel voor de noodzakelijke ingrepen die op korte termijn aan het pand op de JL4 moeten worden gedaan voor een periode van 2-5 jaren op basis van het RI&E rapport. De raad is hierover in september 2013 geïnformeerd. De motie gaat tevens in op mogelijke ontwikkelingen die op langere termijn een effect op de huisvestingsbehoefte en de dienstverlening kunnen hebben:



1. Mogelijkheden tot samenwerking in de regio;
2. Het optimaal inrichten van de dienstverlening, met als uitgangspunt dichtbij & digitaal;

Het onderzoek naar 1 en 2 wordt meegenomen in het huisvestingsdeel van het bedrijfsvoeringplan voor de BUCH samenwerking.

3. Decentraal vergaderen in de drie kernen door de Raad en commissies.

Op 20 mei 2014 is in het presidium, op basis van een memo van de griffier over dit onderwerp, afgesproken de volgende werkwijze te hanteren:

- Op een centrale locatie de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies houden. Een werkgroep, waarin raadsleden, griffier en ambtelijke ondersteuning deelnemen, onderzoekt de mogelijkheden.
- Decentrale bijeenkomsten in de dorpen op locatie houden, waarbij in incidentele gevallen voor een specifiek onderwerp, de start van de politieke meningvorming en besluitvorming in de raadscommissie ook op locatie gedaan kan worden.

Ontwikkelingen 2015

Met een aantal raadsleden is gesproken over de wensen inzake de huisvesting van de raad. Voorlopige conclusie is een “sober en doelmatige” aanpassing van De Beeck. In 2016 neemt de raad hierover een besluit.

- De Marke

De directie van De Marke heeft aangegeven de planontwikkeling zoals vastgelegd in het stedenbouwkundig plan niet te kunnen realiseren. De Marke verkeert in financiële moeilijkheden en heeft niet de middelen om het voorliggende plan te realiseren. De multifunctionele accommodatie is daarmee ook van de baan. De Marke beaamt zich op de mogelijkheden om het verzorgingshuis te vernieuwen en de aanleunwoningen te renoveren. Van een verkoop van gemeentegrond is voorlopig geen sprake.

Ontwikkelingen 2015

Geen.

- Snippergroen

Elk kwartaal worden de verzoeken behandeld. Deze verzoeken worden getoetst aan de notitie snippergroen.

Het betreft jaarlijks circa 20 verzoeken. In een aantal gevallen kan overgegaan worden tot verkoop.

Ontwikkelingen 2015

In 2015 zijn er niet zozeer meer verzoeken binnengekomen maar wel een aantal die tot een aanzienlijke hogere opbrengst dan in de afgelopen jaren hebben geleid.

- Strand

De verhuurprijzen voor horecapaviljoens zijn in 2012 herzien. De overeenkomsten met niet commerciële huurders (5 watersportverenigingen, 1 opslagverenging en een kanoclub) in 2013. De overeenkomsten met de twee kampeerverenigingen in Egmond aan Zee zijn in 2015 herzien. De komende jaren wordt gewerkt conform een nieuwe, transparantere methodiek. In 2016 wordt de prijszonering geëvalueerd.

In 2016 wordt ook duidelijk of er overeenkomsten worden aangegaan voor de huur van een zandterras direct voor een horecapaviljoen.

Ontwikkelingen 2015

Aan de horeca exploitanten is gevraagd of zij in 2016 gebruik willen maken van een zandterras. Drie partijen hebben hier positief op gereageerd. De huurprijs komt overeen met de prijzen in de precarioverordening.

Een drietal horeca exploitanten heeft in 2015 verzocht om een in de plaats stelling: Offshore, Joep en Uit de Kunst zijn van eigenaar veranderd.



- Onrechtmatig 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 echter besloten om in deze wijk de ingebruikname van gemeentegrond in stand te laten.

Bij het herinrichtingsplan voor de Kruidenbuurt bleek bij circa 60 woningen sprake te zijn van onrechtmatig in gebruik genomen gemeentegrond. Met vrijwel alle bewoners is een overeenstemming bereikt en een overeenkomst tot koop gesloten.

Daarnaast worden ad hoc dossiers opgepakt als in gebruik genomen gemeentegrond tot een acuut probleem leidt, bijvoorbeeld bij een herinrichtingsplan en bij een verzoek om toekenning van verjaring. Eind 2015 wordt tijdens een vastgoedsessie met de raad een beleidsvoorstel besproken. In 2016 volgt een raadsvoorstel hoe in de toekomst om te gaan met het vraagstuk onrechtmatig in gebruik genomen gemeentegrond.

Ontwikkelingen 2015

Het jaar is verlopen zoals hierboven aangegeven. In de tweede helft van 2016 volgt er een raadsvoorstel hoe in de toekomst om te gaan met dit vraagstuk.

- Nota Vastgoed Portefeuille Management

Eind 2013 heeft de raad de nota Vastgoed Portefeuille Management vastgesteld. Met het vaststellen van deze nota is besloten om het gemeentelijk vastgoed op basis van de vastgestelde NEN 2767 norm te onderhouden, het beheer te professionaliseren en te automatiseren, de raad tweejaarlijks uitgebreid over de portefeuille te informeren en de portefeuille te verkleinen door gebouwen en gronden die niet tot het kernvastgoed behoren, af te stoten.

Ontwikkelingen 2015

Het jaar is verlopen zoals hierboven aangegeven.

Het onderhoud is uitgevoerd conform beleid. Daar waar dit niet het geval is, is dit expliciet besloten, namelijk bij De Watertoren, De Beeck (wordt in 2016 ingehaald), D'Oosterkim school en de voormalige brandweergarage in Bergen.

Het beheer is verder gedigitaliseerd en geprofessionaliseerd.

De raad is een aantal maal geïnformeerd via de nieuwsbrief en tijdens een separate informatieavond in november.

Zie svp hieronder de laatste stand van zaken inzake het afstoten.

- Afstoten gemeentelijk vastgoed

Een doorgaand proces is het afstoten van niet kernvastgoed zoals huurwoningen. Met het afstoten is in 2014 begonnen. Ook woningen in verhuurde staat zijn / worden actief afgestoten.

Een aantal objecten kan nog niet worden afgestoten zolang de mogelijkheden voor herbestemmen niet duidelijk zijn.

Ontwikkelingen 2015

Het jaar is verlopen zoals hierboven aangegeven. Al het "laaghangend fruit" is afgestoten. Er is in 2015 een opbrengst gerealiseerd van ruim een miljoen euro. In 2016 wordt het afstootproces voortgezet.

- Wet Markt en Overheid

Per 1 juli 2014 moeten gemeenten en andere overheden handelen volgens de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid (hierna wet M en O). Met deze regels wordt oneigenlijke concurrentie door de overheid tegengegaan. De belangrijkste regel is dat een overheid wel economische activiteiten mag aanbieden, maar dan de integrale kostprijs in rekening moet brengen.

Op 9 april 2015 heeft de raad besloten om een aantal activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang:

- Verhuur/in gebruik geven van sportaccommodaties;



- Verhuur/in gebruik geven van maatschappelijk vastgoed;
- In gebruik geven van accommodaties aan de reddingsbrigades;
- In gebruik geven van anti-kraak vastgoed;
- Verhuur van kantoorruimte aan de politie.

Bij deze activiteiten wordt een gemeentelijke accommodatie beschikbaar gesteld voor een bedrag dat lager is dan de kostprijs. Met dit besluit heeft de gemeente Bergen zijn verhuuractiviteiten in overeenstemming gebracht met de gedragsregels uit de wet MenO.

Ontwikkelingen 2015

In 2015 is voor een aantal accommodaties de kostprijs inzichtelijk gemaakt. De gemeente verhuurt vrijwel al zijn vastgoed onder de kostprijs.

Bij de verhuur van accommodaties aan Stichting Welzijn Bergen en bij de verhuur van de buitensportcomplexen aan Alkmaar Sport NV wordt de daadwerkelijke kostprijs in rekening gebracht. Deze wordt vervolgens via een subsidie gecompenseerd.

- Herontwikkeling leegstaand gemeentelijk vastgoed

Van een aantal objecten wordt de mogelijkheid voor herbestemming onderzocht. Als deze duidelijk is, kan het vastgoed worden herontwikkeld of verkocht.

Ontwikkelingen 2015

Zie onder afstoten gemeentelijk vastgoed.

- Cultureel tijdelijk leegstandbeheer

Wij worden regelmatig benaderd met de vraag om goedkope huisvesting voor kunstenaars en andere culturele initiatiefnemers. Wij kennen - gelukkig - weinig (permanente) leegstand. De wetgever hanteert het principe dat er een integrale, en daarmee voor de culturele sector vaak een te hoge kostprijs gehanteerd moet worden. De raad kan hiervan echter gemotiveerd afwijken. Wij onderzoeken

voor een aantal locaties de mogelijkheden voor ingebruikgeving aan kunstenaars.

Ontwikkelingen 2015

In 2015 heeft het college besloten om zowel de voormalige brandweergarage in Bergen als d'Oosterkimschool in Schoorl via de Huisen Oppas Dienst in gebruik gegeven aan Bergense kunstenaars. Via een feestelijke opening is/wordt de buurt hier bij betrokken.

- Fusie BSV en Berdos

Op 25 juni 2015 heeft de raad besloten een fusie tussen de voetbalclubs BSV Bergen en VV Berdos mogelijk te maken en hiervoor middelen ter beschikking te stellen. Uit het raadsbesluit volgen een aantal afspraken die in 2015 en 2016 worden uitgevoerd.

Het onderzoek naar herontwikkeling van het achterblijvende BSV terrein start in 2016.

Ontwikkelingen 2015

Het jaar is verlopen zoals hierboven is aangegeven.

- De Beeck

De overeenkomst met de exploitant van het zwembad verloopt in april 2016. Eind 2015 / begin 2016 vindt er een aanbestedingstraject plaats voor de exploitatie van de gehele Beeck met uitzondering van het bestuurscentrum.

Ontwikkelingen 2015

De aanbesteding heeft conform planning plaatsgevonden. De raad besluit hierover in maart 2016.

- Regionale samenwerking

De samenwerking met de gemeente Uitgeest, Castricum en Heiloo spits zich in eerste instantie toe op een vastgoedbeheersysteem en op het standaardiseren van het contract- en technisch beheer. Verder vindt er regelmatig overleg plaats.



Ontwikkelingen 2015

Het jaar is verlopen zoals hierboven is aangegeven.

- Overige nieuwe ontwikkelingen in 2015

T &O locatie en omgeving

De planvorming wordt opgepakt als Kennemer Wonen een standpunt heeft ingenomen over eventuele sloop van de woningen aan het Kogeltjesplein.

Rustenburg Egmond aan den Hoef

De akte van ruiling is in concept gereed en het bestemmingsplan is in procedure gebracht.

Verspeyckweg Bergen aan Zee

De samenwerkingsovereenkomst wordt in 2016 aangepast aan het gewijzigde programma.

Plaatsing zendmast T-mobile

De samenwerkingsovereenkomst is in concept gereed. Realisatie wordt verwacht in 2016.



Paragraaf G. Lokale heffingen

1. De gerealiseerde inkomsten

Onderstaand overzicht geeft per belastingsoort inzicht in de gerealiseerde versus de geraamde belastingopbrengsten in 2015. Bij een aantal belastingen zijn in de gerealiseerde opbrengsten ook ontvangsten cq. terugbetalingen over voorgaande jaren verwerkt.

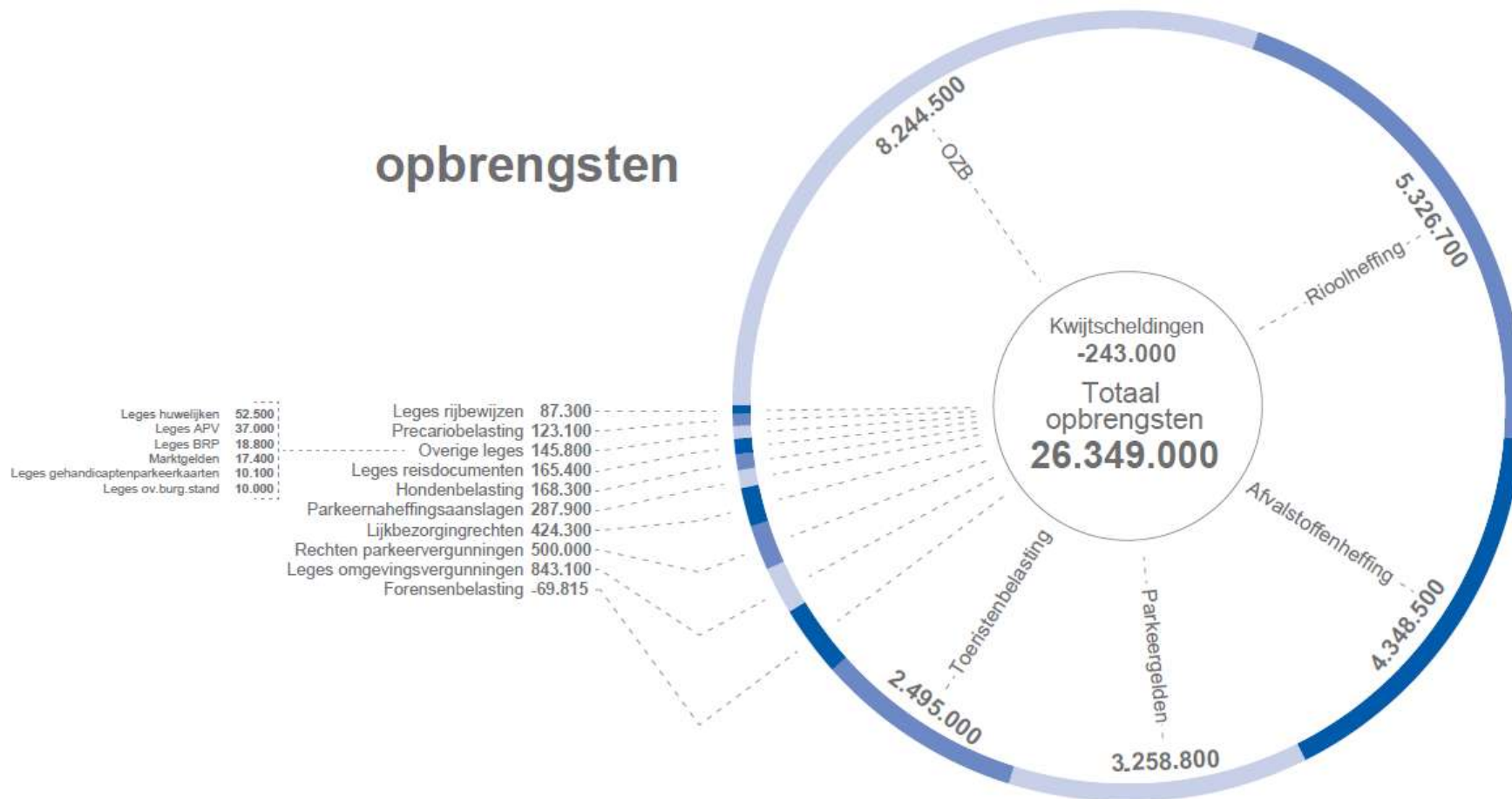
Belastingoverzicht 2015		begr.2015	rekening	Verschil
Prog	Belastingsoort	(na wijz.)	2015	(- = Nadelig)
3	leges huwelijken	-50.000	-52.519	2.519
3	leges overige burg.stand	-8.740	-9.952	1.212
3	leges rijbewijzen	-92.800	-87.270	-5.530
3	leges reisdocumenten	-144.000	-165.435	21.435
3	leges BPR	-19.500	-18.791	-709
3	leges APV	-41.520	-37.075	-4.445
3	leges gehandicaptenparkeerkaarten	-9.660	-10.076	416
3	Leges omgevingsvergunningen	-594.500	-843.111	248.611
4	parkeergelden	-3.108.000	-3.258.786	150.786
4	parkeernaheffingsaanslagen	-230.000	-287.939	57.939
4	Parkeervergunningen	-479.500	-499.955	20.455
6	Marktgelden	-17.380	-17.379	-1
5	Begraafplaatsrechten	-428.000	-424.346	-3.654
5	Afvalstoffenheffing	-4.337.958	-4.348.544	10.586
5	Rioolheffing	-5.373.040	-5.326.751	-46.289
7	OZB gebruikers en eigenaren	-8.300.000	-8.244.499	-55.501
7	Forensenbelasting	187.000	69.815	117.185
7	Toeristenbelasting	-2.279.000	-2.495.072	216.072
7	Hondenbelasting	-173.900	-168.314	-5.586
7	Precariobelasting	-141.200	-123.113	-18.087
	totaal-generaal	-25.641.698	-26.349.111	707.413

Toelichting

Voor een toelichting op de verschillen > € 50.000,- verwijzen wij naar de financiële toelichtingen bij de betreffende programma's.



opbrengsten



2. Beleid lokale heffingen

De gerealiseerde opbrengsten zijn tot stand gekomen met behulp van de tarieven zoals die door de raad in 2014 zijn vastgesteld en in onderstaand overzicht zijn weergegeven. De procentuele tariefswijzigingen gelden ten opzichte van 2014.

Belastingsoort	2014	2015	% stijging tarief
OZB:			
OZB woning eigenaren Percentage van de WOZ waarde	0,114	0,114	Niet vergelijkbaar vanwege nieuwe taxaties peildatum 1-1-2014
OZB niet woning eigenaren Percentage van de WOZ waarde	0,170	0,168	Niet vergelijkbaar vanwege nieuwe taxaties peildatum 1-1-2014
OZB niet woning gebruikers Percentage van de WOZ waarde	0,158	0,159	Niet vergelijkbaar vanwege nieuwe taxaties peildatum 1-1-2014
Afvalstoffenheffing:			
Eenpersoonshuishoudens	249,00	252,00	1,20 %
Meerpersoonshuishoudens	332,00	336,00	1,20 %
Rioolheffing:			
Basistarief	310,00	310,00	0,00 %
Hondenbelasting:			
Eerste hond	79,70	81,10	1,85%
Elke volgende hond	79,70	81,10	1,85%
Kennel tarief	684,60	698,30	1,96 %
Toeristenbelasting:			
Per persoon per overnachting	1,45	1,75	17,14%
Watertoeristenbelasting /pp per etmaal	1,45	1,75	17,14%
Forensenbelasting:			
Percentage van de WOZ waarde	0,500	0,485	Niet vergelijkbaar vanwege nieuwe taxaties peildatum 1-1-2014

Toelichting

Voor enkele belastingsoorten wordt hieronder nader ingegaan op de uitvoering van het beleid.



Afvalverwijdering en baten afvalstoffenheffing

De tarieven voor afvalstoffenheffing zijn in 2015 gestegen ten opzichte van 2014.

Het product afval is kostendekkend in de begroting opgenomen. De werkelijke lasten en baten kunnen ertoe leiden dat een overschot of tekort op de exploitatie ontstaat. Dit tekort of overschot wordt via de voorziening vereffend. In 2015 zijn de werkelijke lasten lager dan begroot zodat overschot ontstaat, zie hiervoor de financiële toelichting in programma 5. Dit betekent dat per saldo sprake is van een onttrekking van € 225.000,- in plaats van een onttrekking van € 426.000,- zoals begroot. De voorziening bedraagt hierdoor ultimo 2015 € 737.000,-.

Riolering en waterzuivering en baten rioolheffing

De tarieven voor rioolheffing zijn in 2015 gelijk gebleven aan 2014. Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid.

Aangezien bij riolering sprake is van een zogeheten 'gesloten financiering' wordt het nadeel of voordeel op de exploitatie via de voorziening rioolheffing afgewikkeld. In 2015 zijn de werkelijke lasten iets lager dan begroot. Ook de opbrengsten zijn lager, zie hiervoor de financiële toelichting in programma 5. Per saldo wordt er € 358.000,- aan de voorziening onttrokken in 2015. Dit is € 36.000,- meer dan begroot. Daarmee bedraagt de voorziening ultimo 2015 € 285.000,-.

Forensenbelasting

De begroting is in 2015 afgeraamd als gevolg van een arrest van de Hoge Raad. Dit heeft er voor gezorgd dat in de begroting is uitgegaan van een negatief resultaat van € 187.000,-.

Het gevolg van het arrest is opgedeeld in drie componenten welke hierna afzonderlijk worden toegelicht.

Afhandeling bezwaren voorgaande jaren:

In de begroting 2015 is € 450.000,- afgeraamd in verband met een verwacht nadeel van nog af te handelen bezwaar- en beroepschriften voor de belastingjaren 2011 t/m 2013. Het werkelijke gevolg valt lager uit dan verwacht met een voordeel van € 80.000,- tot gevolg. Dit voordeel wordt echter ruimschoots teniet gedaan door de vernietiging van aanslagen voor voorgaande jaren als gevolg van een ander, en onvoorzien, juridisch feit. Dit nadeel van € 200.000,- zorgt er voor dat voor de belastingjaren 2011 t/m 2013 per saldo een nadeel van € 120.000,- ontstaat.

Verlaging opbrengsten 2014

In de realisatie was een reservering opgenomen voor nog op te leggen aanslagen 2014. Deze was in beginsel hoger maar na aframing met € 500.000,- als gevolg van het arrest Hoge Raad resteerde € 1.180.000,-. De hier aan verbonden aanslagen zijn in december 2015 verstuurd. Deze bruto-opbrengsten vallen hoger uit dan verwacht. De bezwaren tegen deze aanslagen zijn echter nog niet afgehandeld. Hier wordt een risico van € 298.000,- aan verbonden waardoor de netto-opbrengst naar verwachting in lijn ligt met de verwachte € 1.180.000,-. Dit heeft hierdoor geen invloed op de realisatie 2015.

Verlaging opbrengst 2015

De aanslagen voor belastingjaar 2015 worden zoals gebruikelijk in het volgende jaar opgelegd. De begrote opbrengst 2015 was in beginsel hoger maar na aframing met € 900.000,- als gevolg van het arrest Hoge Raad resteerde € 763.000,-. Op basis van de genoemde bruto-opbrengst 2014 wordt verwacht dat de werkelijke opbrengst 2015 hoger zal zijn. Omdat de effecten van bezwaren over belastingjaar 2014 nog niet bekend zijn is het op dit moment moeilijk om een goede prognose af te geven over de netto-opbrengst voor 2015. Gezien de uitspraak van de Hoge Raad is de verwachting dat meer belastingplichtigen een overeenkomst zullen overleggen die forensenbelasting in de weg staat. Op basis daarvan wordt



rekening gehouden met een bedrag van € 423.000 aan mogelijke verminderingen. Dit resulteert in een netto prognose van € 1.000.000,- en zorgt voor een voordeel van € 237.000,-

Totaal realisatie

Het eerder genoemde nadeel van € 120.000,- en het voordeel van € 237.000,- levert per saldo een totaal voordeel op van € 117.000,-

Toeristenbelasting

Bij het vaststellen van de begroting 2015 is uitgegaan van een gemiddeld aantal overnachtingen van 1.259.000. Dit gemiddelde is gebaseerd op de werkelijke aantallen voor 2011 t/m 2013. Uit de in 2015 opgelegde aanslagen voor 2014 blijkt dat het aantal overnachtingen 104.000 hoger is dan het gemiddelde. Voordeel € 151.000,-



Paragraaf H. Decentralisaties

1 Inleiding

Op 1 januari 2015 hebben we als gemeente een groot aantal nieuwe taken gekregen (transitie). Hiermee zijn we het eerste aanspreekpunt voor onze inwoners voor het brede sociale domein. De nieuwe taken op het sociale domein zijn overgeheveld en er vindt een verschuiving plaats van transitie (overdracht van taken) naar transformatie (nieuwe werkwijze).

Transformeren kan de gemeente niet alleen. De decentralisaties vragen om een nieuw samenspel tussen gemeenten, vitale en kwetsbare inwoners en aanbieders en om een andere werkwijze binnen de gemeente. Daarbij gaat het om de dienstverlening aan onze inwoner, en ook om een kanteling in onze eigen werkwijze. Beleidsontwikkeling en uitvoering vinden plaats samen met onze partners en inwoners. Het is de uitdaging om aan te sluiten bij de lokale vraagstukken en initiatieven vanuit de inwoners te stimuleren.

2 Integrale toegang

Op 1 januari 2015 zijn drie sociale teams van start gegaan. De doorontwikkeling van de inkoop en de sociale teams is in gang gezet. De dienstverlening (wat merkt de klant) in het sociale domein binnen BUCH is op elkaar afgestemd.

In 2015 is er een klanttevredenheidsonderzoek gedaan onder de inwoners die in 2014 een hulpvraag hebben gesteld. Onze inwoners staan achter het voeren van brede gesprekken. Ook is er een onderzoek gedaan onder de medewerkers en de direct betrokkenen in de sociale teams. Conclusie is dat de ambitie voor de sociale teams heel groot is.

Tot nu toe komen de leden met name aan de preventieve taken nog niet toe. Door de herindicaties op jeugd en Wmo is het heel druk geweest.

De samenwerking met zorgaanbieders en de ketenpartners (netwerkstructuur) is vormgegeven vanuit het principe één huishouden, één plan, één regisseur.

Onze inwoners zoeken het antwoord op hun vraag zelf op internet (click). Als een inwoner er digitaal niet uitkomt, kan telefonisch of per mail hulp worden gevraagd (call). Als dit niet volstaat is fysiek contact mogelijk, bijvoorbeeld via een balie of een afspraak.

3 Samenwerking BUCH gemeenten

In 2015 is de samenwerking in de BUCH verder opgepakt. Taken worden verdeeld en waar mogelijk integraal aangepakt. Er moet nog veel gebeuren als het gaat om de inrichting, de uitstraling, de logistiek en het personeel. Alsmede in het productassortiment is nog veel werk aan de winkel.

Per 1 januari 2017 gaan de gemeenten fuseren tot een grote (ambtelijke) winkelketen met een aantal filialen/loketten/steunpunten, waar de klant nog steeds dichtbij kan aankloppen met zijn/haar zorgvraag en waarbij het gaan werken met (deels) nieuwe systemen onlosmakelijk lijkt.



4 Samenwerking Regio Alkmaar

Regionaal is besloten de inkoop van Jeugd en nieuwe Wmo taken gezamenlijk uit te voeren. Er zijn regionaal mijlpalen voor de transformatie van de Jeugdhulp en de nieuwe Wmo benoemd. De ambtelijke sturing op de decentralisaties vindt plaats via het Directieteam Regio Alkmaar. Onder dit directieteam functioneren drie projecten:

- Inkoop en contractmanagement Jeugd en nieuwe taken Wmo
- Transformatie Jeugd
- Transformatie Wmo

Transformatie participatie: is nog onderwerp van gesprek op bestuurlijk niveau binnen de regio Alkmaar

In regionaal verband is de Regio taxi aanbesteed.

Voor het inkoop- en contractmanagement is een regionale netwerkorganisatie opgezet, die de inkoop en het contractbeheer gaat vormgeven en uitvoeren. De BUCH levert capaciteit aan deze netwerkorganisatie.

5 Facilitering Rijk

Duidelijk is dat de decentralisaties gepaard gaan en gerealiseerd moeten worden met een bezuinigingstaak die per decentralisatie verschillend is. Wij hanteren daarbij het uitgangspunt dat we het met de door het rijk beschikbaar gestelde middelen gaan doen (kosten-neutraal). In 2015 lijkt dit gelukt te zijn. De facturering van een aantal nieuwe taken (met name jeugd) is wat vertraagd.

6 Middelen

In programma 2 Samenleving zijn alle kosten opgenomen die voor de uitvoering van de decentralisaties nodig zijn geweest.





Overzicht van baten en lasten

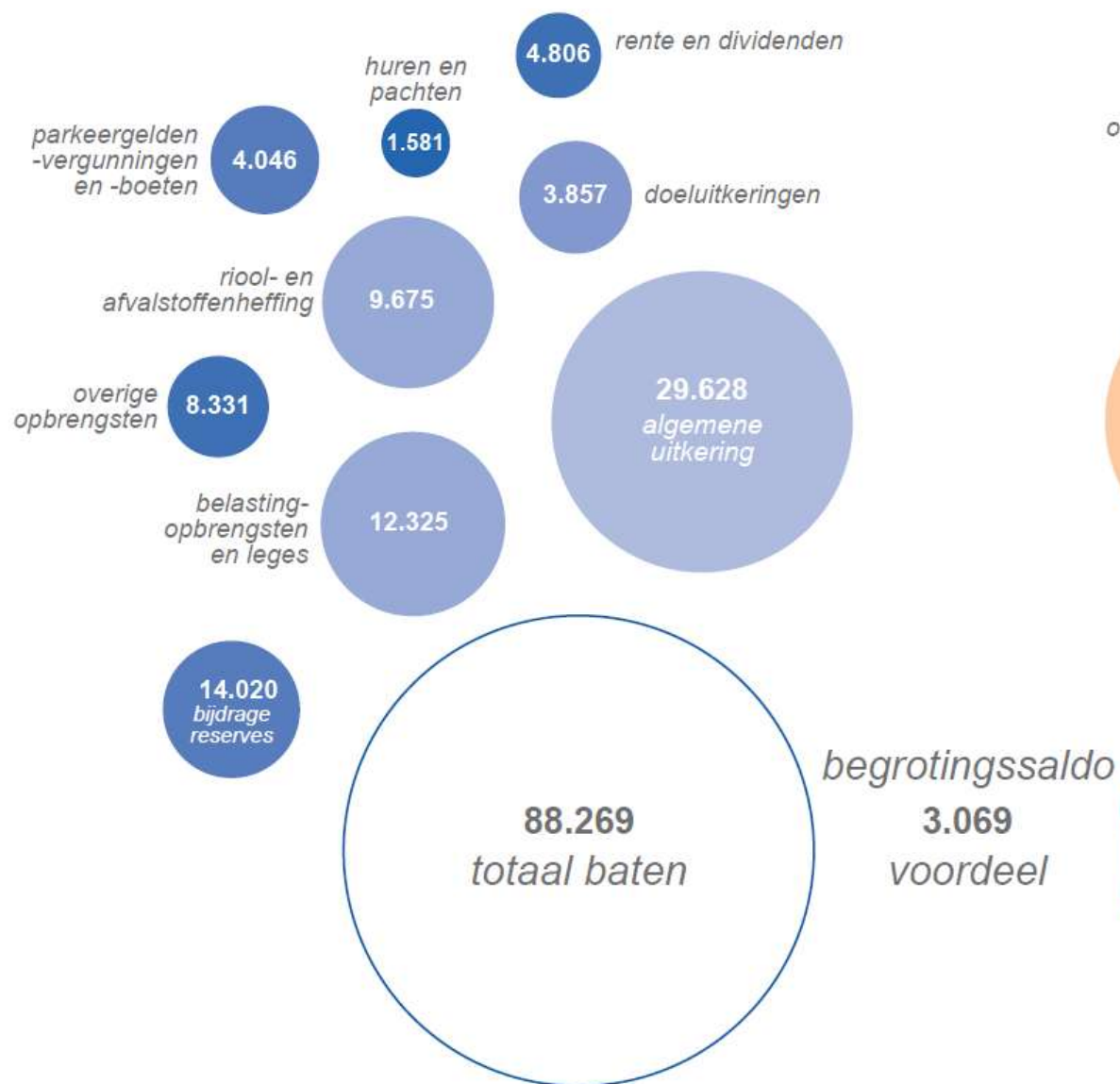
Overzicht per programma	LASTEN 2015			BATEN 2015			SALDI 2015		
Rekening 2015 (bedragen x€ 1.000)	Begroting voor wijz.	Begroting Na wijz.	Realisatie	Begroting voor wijz.	Begroting Na wijz.	Realisatie	Begroting voor wijz.	Begroting Na wijz.	Realisatie
							-/- = nadeel	-/- = nadeel	-/- = nadeel
1 Inwoners en bestuur	8.604	9.297	9.295	178	430	419	-8.426	-8.867	-8.876
2 Samenleving	29.597	32.186	31.040	5.639	5.592	5.362	-23.958	-26.594	-25.678
3 Dienstverlening	3.427	3.429	3.332	1.099	1.185	1.480	-2.328	-2.244	-1.852
4 Ontwikkeling openbare ruimte	5.942	5.292	5.641	5.782	5.896	6.838	-160	604	1.197
5 Beheer openbare ruimte	19.515	24.340	24.100	11.127	11.437	11.352	-8.388	-12.903	-12.748
6 Economie, toerisme en cultuur	2.151	2.248	2.161	642	719	708	-1.509	-1.529	-1.453
7 Middelen	1.174	1.747	1.191	49.259	47.088	48.090	48.085	45.341	46.899
Onvoorziene uitgaven	40	40					-40	-40	
Saldo van baten en lasten	70.450	78.579	76.760	73.726	72.347	74.249	3.276	-6.232	-2.511
Mutaties reserves programma 1 inwoners en bestuur		1.002	1.004		215	212		-787	-792
Mutaties reserves programma 2 samenleving				345	3.833	3.780	345	3.833	3.780
Mutaties reserves programma 3 dienstverlening									
Mutaties reserves programma 4 ontwikk openb ruimte	20	1.063	1.727	5	130	434	-15	-933	-1.293
Mutaties reserves programma 5 beheer openb. ruimte				213	213	213	213	213	213
Mutaties reserves programma 6 economie, toer, cult	38	38	38	8	22	11	-30	-16	-27
Mutaties reserves programma 7 middelen	3.685	5.626	5.644	141	9.479	9.370	-3.544	3.853	3.726
totaal mutaties reserves	3.743	7.729	8.413	712	13.892	14.020	-3.031	6.163	5.607
Resultaat	74.193	86.308	85.173	74.438	86.239	88.269	245	-69	3.096
Evt. afrondingsverschil in eindsaldo									
Eindsaldo realisatie									3.096

*) Bovenstaande tabel bevat de cijfers afgerond op duizendtallen. Het resultaat zonder afrondingen van de begroting na wijzigingen bedraagt -72 i.p.v. -69 (zie p. 4).



Baten alle programma's

(bedragen x € 1.000)



Lasten per programma



begrotingssaldo
3.069
voordeel



Overzicht begrotingsafwijkingen t.o.v. realisaties

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

Bedragen x € 1.000 (afgerond)		-/- = N lasten Begrotings- afwijking	-/- = N baten Begrotings- afwijking	-/- = N saldo Begrotings- afwijking
Programma 1	Inwoners en bestuur	2	-11	-9
Programma 2	Samenleving	1.146	-230	916
Programma 3	Dienstverlening	97	295	392
Programma 4	Ontwikkeling openbare ruimte	-349	942	593
Programma 5	Beheer openbare ruimte	240	-85	155
Programma 6	Economie, toerisme en cultuur	87	-11	76
Programma 7	Middelen	556	1.002	1.558
Totaal programma's		1.779	1.902	3.681
	Onvoorzien	40		40
Dotaties en onttrekkingen aan reserves:				
	Programma 1	-2	-3	-5
	Programma 2		-53	-53
	Programma 3			
	Programma 4	-664	304	-360
	Programma 5			
	Programma 6		-11	-11
	Programma 7	-18	-109	-127
Totaal begrotingsafwijking		1.135	2.030	3.165

De voornaamste overschrijdingen in de programma's worden toegelicht in de jaarstukken 2015
De overige niet-explicit toegelichte uitgavenoverschrijdingen komen voort uit reguliere bedrijfsvoeringsactiviteiten en/of worden gecompenseerd door extra baten.



Programma's

Lasten programma 4

De overschrijding op de lasten in programma 4 komt door de verkoop van het pand Heereweg 304, de opbrengst is verwerkt, echter er is nagelaten om de boekwaarde van het pand af te ramen. Dit is geen begrotingsonrechtmatigheid maar een kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, een autonome ontwikkeling uit het besluit tot verkoop door de raad.

Inkomsten programma 2

Bij programma 2 lichten wij de volgende onzekerheid op het gebied van de volledigheid van eigen bijdragen toe. In deze jaarrekening is een eigen bijdrage opgenomen van € 727.000,-.

Een aanvrager van een voorziening (voorheen WVG), hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. Het CAK verstrekt aan de gemeenten een totaaloverzicht waarbij maandelijks een afstorting plaatsvindt van de geïncasseerde bijdragen.

Gemeenten kunnen op deze overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen Wmo-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en de volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Reserves

Onttrekkingen reserves

Alle verschillen in begrote mutaties aan uitnamen van de reserves bij de programma's 1, 2, 4, 5 en 7 worden veroorzaakt doordat de werkelijke onttrekkingen lager zijn dan de geraamde onttrekkingen. Dit omdat de werkelijke kosten in de exploitatie lager zijn uitgevallen, waardoor de benodigde onttrekking uit de reserves maar deels nodig was. Dit is een nadeel in termen van de begrotingsafwijking.

De hogere onttrekking in programma 4 heeft te maken met hogere kosten grondexploitatie door vaststelling stedenbouwkundig contourenkaart (extra openbare ruimte) en toename van de risicoreserve. Dit is door de raad vastgesteld in de raadsvergadering van 28 januari 2016. Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening voor de grondexploitatie, en onttrokken aan de risico reserve grote projecten. Dit geeft € 304.000 (V).

Stortingen reserves

Extra grondverkoppen en afstoten niet-kernvastgoed € 612.000,- (N). Verder een lagere storting in de algemene reserve als gevolg van vertraging in de afwikkeling grondverkoop Kruidenbuurt in Bergen € 32.000 (V). Tot slot een storting in de risicoreserve in verband met de herijking van de grex € 84.000,- (N). In totaal € 664.000,- (N). Dit is geen begrotingsonrechtmatigheid, dit is gemeentelijk beleid.



Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Onze meerjarenraming kent een reëel evenwicht. De gemeentelijke begroting inclusief meerjarenraming is gebaseerd op het BBV. Daarbij rekenen we baten en lasten toe aan het jaar waarop ze betrekking hebben en gaan we uit van het voorzichtigheidsprincipe. Dit geldt ook voor deze jaarrekening.

Hierbij treft u een overzicht aan van de algemene dekkingsmiddelen onderverdeeld naar:

- Algemene uitkering;
- Dividend;
- Het verloop van de post onvoorzien;
- Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is;
- Een overzicht van de incidentele baten en lasten.

Algemene uitkering

De algemene uitkering 2015, inclusief verrekeningen voorgaande jaren en de uitkering deelfonds sociaal domein, was geraamd op € 29.097.279,-.

De verwerking van de december circulaire 2015, de definitieve vaststelling en nadere verrekeningen over voorgaande jaren hebben per saldo geleid tot een uitkering van € 29.689.102,-.

Dividend

Verantwoord zijn de volgende dividenden:

Aandelen	Aantal	
Opbrengst (x € 1.000)	aandelen	2015
Alliander	283	310
BNG	149.994	85
Nuon	Verkoop	3.645
Totaal		4.040

Onvoorzien

In de primitieve begroting is in het programma middelen (programma 7) een post voor onvoorzien uitgaven opgenomen van € 39.835,-. Er zijn in het verslagjaar 2015 geen uitgaven gedaan ten laste van dit budget.



Lokale heffingen

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

Omschrijving	Raming begrotingsjaar (na wijziging)	Realisatie begrotingsjaar	Begrotings- afwijking	Toelichting
Opbrengst OZB- gebruikers	1.070.000	1.035.477	34.523	Totaal € 35.000,- (N). De realisatie voor 2015 valt € 11.000,- (N) lager uit omdat het gevolg van afgehandelde bezwaren hoger uitvalt dan verwacht. De afhandeling van bezwaren voor voorgaande belastingjaren zorgt voor een nadeel van € 24.000,- (N).
Opbrengst OZB- eigenaren	7.230.000	7.209.023	20.978	Totaal € 21.000,-(N). De realisatie voor OZB eignaar niet-woning 2015 valt € 10.000,-(N) lager uit omdat het gevolg van afgehandelde bezwaren hoger uitvalt dan verwacht. De afhandeling van bezwaren voor voorgaande belastingjaren zorgt voor een nadeel van € 11.000,- (N).
Opbrengst forensenbelasting	-187.000	-69.815	117.185	Totaal € 117.000,-(V). De opbrengsten 2015 zijn eerder afgeraamd maar de werkelijk opgelegde aanslagen zijn naar verwachting hoger ad € 237.000,-(V). De vernietiging van aanslagen over voorgaande jaren valt hoger uit dan verwacht en zorgt voor een nadeel van € 120.000,- (N).
Opbrengst toeristenbelasting	2.279.000	2.495.072	216.072	Toeristenbelasting € 216.000,- (V). De opbrengst van de aanslagen toeristenbelasting 2014 die in 2015 zijn opgelegd is hoger dan verwacht € 151.000,- (V). Dit wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal overnachtingen naar 1.302.000 ten opzichte van 1.259.000 dat is gehanteerd bij het vaststellen van de begroting 2014. Dit werkt ook door op de inkomsten over 2015 en verder voor € 65.000,- (V).
Opbrengst hondenbelasting	173.900	168.314	5.586	
Opbrengst precariobelasting	141.200	123.113	18.087	Totaal 18.000,-(N). Als gevolg van de afhandeling van een aantal bezwaarschriften zijn de inkomsten over voorgaande belastingjaren met € 26.000,-(N) verminderd. Daar tegenover staat een meeropbrengst van € 8.000,-(V) voor in 2015 verstuurde aanslagen precariobelasting voor structurele feiten.



Bijlage Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten (2015)	Progr	Lasten		Baten	
		Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
Extra kosten rechtshulp	1	110.000	118.000		
Regionale Samenwerking *)	1	251.000	211.000		
Transitiekosten BUCH *)	1	343.000	322.000	228.000	215.000
Bommenregeling Miegveld & Saenegheest *)	1	100.000	105.000		
Schikkingsvoorstel Trabaco BV	1	30.000	30.000		
Aanleg calamiteitenputten duingebied	1	44.000	44.000	25.000	25.000
Inhuur extra strandwacht	1	10.000	6.000		
Aanpassing Groeterschool	2	13.000	13.000	13.000	
Leerlingenvervoer gymzaal Measdagerlaan	2	10.000	14.000		
Afkoopsom ARH School *)	2	3.498.000	3.507.000		
Compensatie schoolzwemmen de Beeck	2	35.000	33.000		
Extra bijdrage aan WNK i.v.m. transitiebudget bedrijfsplan WNK	2	64.000	75.000	0	21.000
Onderzoek Radar	2	22.000	19.000		
Sloopkosten de Boet	2	25.000	0		
Inhuur beleids capaciteit 3 D's Jeugd- en jongerenwerk*)	2	67.000	42.000		
Inhuur beleids capaciteit 3 D's	2	161.000	157.000		
Kosten ophouden sporthal de Watertoren *)	2	3.000	3.000		
Bergen op weg naar de top in dienstverlening	3	60.000	55.000		
Hogere leges ontvangsten door grote projecten	3			70.000	315.000
Projectplan Oude Hof	4	48.000	34.000		
Plankosten projecten	4	73.000	47.000	69.000	69.000
Project levensloop bestendig	4	75.000	83.000	75.000	83.000
Tijdelijke verhuur strategisch vastgoed	4			42.000	43.000
Verkoop onroerend goed *)	4	40.000	15.000	1.103.000	1.647.000
Verdwijnen chipknip aanpassen bestaande en aanschaf nieuwe	5	54.000	52.000		
Bijdrage wandelpadennetwerk Alkmaar-Bergen-Heiloo + herstel w	5	19.000	27.000		



Incidentele baten en lasten (2015)	Progr	Lasten		Baten	
		Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
Zwerfafval	5	72.000	64.000	72.000	64.000
Haltedisplays en fietsparkeerplaten	5	54.000	7.000	54.000	8.000
Subsidie hemelwaterafvoer strand Egmond aan Zee	5			56.000	56.000
Opstellen economische en toeristische visie	6	25.000	20.000		
Opschonen kunst collectie Kraneburgh	6	25.000	9.000		
digitalisering en marketing *)	6	5.000	0		
Schoorl app, ebike,stofzuiger en foodwalk *)	6	14.000	8.000		
Kunstwerk entree N9 *)	6	3.000	3.000		
Afboeken investeringen maatschappelijk nut *)	7	5.174.000	5.102.000		
Verkoop aandelen NUON *)	7			3.645.000	3.663.000
Extra personeelskosten 3 D's *)	7	130.000	130.000		
Bezwaren Hoge raad Forensenbelasting	7			-950.000	-1.071.000
Totaal incidenteel exclusief mutatie reserves		10.657.000	10.355.000	4.502.000	5.138.000
Reserves					
Storting in reserve transitiekosten Buch	1	1.002.000	1.002.000		
Uitname transitiekosten Buch	1			115.000	108.000
Uitnamen uit reserve bommen en explosieven	1			100.000	105.000
aanleg parkeerterrein kiefthoek	2			144.000	116.000
Kosten ophouden sporthal de Watertoren *)	2			3.000	3.000
Transitiekosten 3 D's	2			146.000	146.000
Incidentele dekking 2015 uit alg reserve actualisering				18.000	18.000
Civieltechnische Technische werken 2014	2				
Afkoopsom ARH School	2			3.498.000	3.498.000
Kn verbouwing, sloop, verbouwing de Blinkerd	2			25.000	0
Toevoeging verkoop vast goed aan alg reserve	4	1.063.000	1.643.000		
Incidentele dekking 2015 uit alg reserve actualisering				213.000	213.000
Civieltechnische Technische werken 2014	5				



Incidentele baten en lasten (2015)	Progr	Lasten		Baten	
		Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
Kunstwerk entree N9	6			3.000	3.000
Digitalisering en marketing	6			5.000	0
Schoorl app, ebike, stofzuiger en foowalk	6			14.000	8.000
Afboeken investeringen maatschappelijk nut	7			5.174.000	5.102.000
Bijdrage extra personeelskn 3 D's	7			130.000	130.000
Inzetten reserve alg uitkering	7			70.000	70.000
Storting in alg res Verkoop aandelen NUON	7	3.645.000	3.663.000		
Lagere forensenbelasting 2011 tm 2014	7			970.000	962.000
Uitnamen reserve aanloopkosten Buch	7			161.000	131.000
Opheffen reserve afschrijvingslasten en toev aan alg res	7	1.972.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000
Uitname algemene reservetransiekosten Buch	7			1.002.000	1.002.000
Totaal incidenteel mutatie reserves		7.682.000	8.280.000	13.763.000	13.587.000
Totaal incidenteel inclusief reserves		18.339.000	18.635.000	18.265.000	18.725.000

Opmerkingen

*) Mutaties zijn (gedeeltelijk) saldo neutraal, omdat de opbrengsten worden gestort in de reserves en de lasten worden onttrokken uit de reserves.

**) Grex is niet opgenomen in overzicht Incidentele Baten en Lasten aangezien het om vertrouwelijke bedragen gaat, zie vertrouwelijk raadsbesluit van 29-1-2015

Definitie: Incidentele baten en lasten zijn in principe baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het gaat om 'eenmalige zaken'.

- Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten.
- Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/of een toekenningsbesluit klasseren als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar.
- Bedragen zijn afgerond op € 1.000



WNT-verantwoording verslagjaar 2015

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Gemeente Bergen NH van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Gemeente Bergen NH is € 178.000,-. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Bezoldiging Leidinggevende topfunctionarissen

Bedragen x € 1	H.G.T. Brouwer	M. Pothast	A.M. Kooijman
Functie(s)	Gemeentesecretaris	Gemeentesecretaris	Griffier
Duur dienstverband in 2015	1/1 – 17/5	1/9 – 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	0.97	1,0
Gewezen topfunctionaris?	Nee	Nee	Nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?	Ja	Nee	Ja
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?		Ja	
Individueel WNT-maximum	66.810	72.138	178.000
Bezoldiging			
Beloning	36.029	55.156	78.676
Belastbare onkostenvergoedingen	16	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	5.207	-	11.006
Subtotaal	41.252	55.156	89.682
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-
Totaal bezoldiging	41.252	55.156	89.682



Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Bedragen x € 1	H.G.T. Brouwer
Functie(s) gedurende dienstverband	Gemeentesecretaris
Omvang dienstverband (in fte)	1,0
Echte of fictieve dienstbetrekking?	Ja
Individueel WNT-maximum	61.123
ontslaguitkering	
Bezoldiging	
Jaar waarin dienstverband is beëindigd	2015
Totaal overeengekomen uitkeringen Wegens beëindiging dienstverband	37.954
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	37.954
Waarvan betaald in 2015	37.954



Balans per 31 december 2015

ACTIVA (bedragen x € 1.000,-)	Ultimo 2015	Ultimo 2014	PASSIVA (bedragen x € 1.000,-)	Ultimo 2015	Ultimo 2014
Vaste activa			Vaste passiva		
<i>Immateriële vaste activa</i>	109	108	<i>Eigen vermogen</i>	21.593	24.104
-Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	0	0	-Algemene reserve	15.711	19.044
-Kosten van onderzoek en ontwikkeling	109	108	-Bestemmingsreserve	2.785	4.320
			-Nog te bestemmen resultaat	3.096	740
<i>Materiële vaste activa</i>	92.426	90.099	<i>Voorzieningen</i>	6.801	7.277
-Investerings met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	47.956	44.613	-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	4.200	4.117
-Overige investeringen met een economisch nut	28.638	28.860	-Egalisatievoorzieningen	1.641	1.554
-Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	15.832	16.626	-Door derden bekleemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	959	1.606
<i>Financiële vaste activa</i>	17.580	20.167	<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>	79.683	79.069
-Kapitaal verstrekkingen aan:			-Onderhandse leningen van:		
-Deelnemingen	504	504	-Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	0	0
-Leningen aan:			-Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	79.552	78.956
-Woningcorporaties	7.748	8.937	-Overige binnenlandse sectoren	94	77
-Overige langlopende leningen u/g	7.946	9.364	-Waarborgsommen	37	36
-Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	1.381	1.362			
-Bijdragen aan activa van derden	0	0			
Totaal vaste activa	110.115	110.374	Totaal vaste passiva	108.077	110.450



ACTIVA (bedragen x € 1.000,-)	Ultimo 2015	Ultimo 2014	PASSIVA (bedragen x € 1.000,-)	Ultimo 2015	Ultimo 2014
Vlottende activa			Vlottende passiva		
<i>Vorraden</i>	-233	-63	<i>Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>	13.609	10.561
-Onderhanden werk / grote projecten	-233	-63	-Kasgeldleningen	0	5.000
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	1.692	831	-Bank-en girosaldi	10.566	3.682
-Vorderingen op openbare lichamen	194	52	-Overige schulden	3.042	1.879
-Overige vorderingen	1.498	779	<i>Overlopende passiva</i>	5.067	5.321
<i>Liquide middelen</i>	10	11			
-Kassaldi	10	11			
-Bank- en girosaldi	0	0			
<i>Overlopende activa</i>	15.170	15.180			
Totaal vlottende activa	16.638	15.958	Totaal vlottende passiva	18.676	15.882
Totaal-generaal	126.753	126.332	Totaal-generaal	126.753	126.332
			Gewaarborgde geldleningen	10.105	2.039
			Garantstellingen	84.535	80.104



Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

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

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

In het BBV (artikel 63, lid 1) is opgenomen dat activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs of de vervaardigingsprijs (uitleg volgt hieronder) verminderd met afschrijvingen.

In artikel 63, lid 4 staat dat voor in erfpacht uitgegeven gronden de uitgifteprijs van eerste uitgifte de verkrijgingprijs is. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen de registratiewaarde.

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

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

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

Dividendopbrengsten van deelnemingen

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

Specifiek toegepaste grondslagen voor waardering op de diverse activa en passiva

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

Rente

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

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

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

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



betreffende leningsovereenkomst. Een eventueel ander uitgangspunt wordt gemotiveerd aangegeven en wordt aan de raad voorgelegd.

Nota activabeleid gemeente Bergen 2014

Bij besluit van 30 januari 2014 heeft uw raad de nota Activabeleid vastgesteld. Hierna volgt de afschrijvingstabel (in)materiële vaste activa:



<i>Investeringsen > € 10.000</i>	<i>Afschrijvingstermijn</i>	<i>Investeringsen > € 10.000</i>	<i>Afschrijvingstermijn</i>
1. Immateriële activa		- Kopieermachines	7 jaar
A. Kosten geldleningen en disagio	Max. de looptijd van lening	- Snijmachines	10 jaar
B. Kosten van onderzoek en ontwikkeling	max. 5 jaar	- Bindmachines	5 jaar
		- Papiervernietiger	5 jaar
2. Materiële vaste activa		I. Keukenapparatuur	10 jaar
A. Gronden en terreinen	n.v.t.	J. Aanleg wegen:	
B. Gebouwen:		- Wegen, fietspaden, parkeerplaatsen 1e aanleg	25 jaar
- Permanente bebouwing	40 jaar	- Wegen, fietspaden, parkeerplaatsen reconstructies	25 jaar
- Semi-permanente bebouwing	20 jaar	- Vervangen toplaag	10 jaar
- Renovatie-investeringen	20 jaar	- Verkeersmaatregelen (reconstructies)	25 jaar
C. Installaties gebouwen:		- Verlichting	25 jaar
- Liften	20 jaar	- Aluminium masten	25 jaar
- CV	20 jaar	- Stalen masten	40 jaar
- Electronische installaties	10 jaar	- Armaturen	20 jaar
- Energiebesparende maatregelen/klimaatbeheersing	10 jaar	- Verkeerslichten	20 jaar
- Luidklokken/carillons	10 jaar	- Regeltechniek verkeerslichten	10 jaar
D. Inrichting gebouwen:		- Groenvoorzieningen (1e aanleg)	20 jaar
- Meubilair en stoffering	10 jaar	- Reconstructie groenvoorzieningen	10 jaar
- Telecommunicatie	5 jaar	K. Overig wegmeubilair	
- Paternosterkast	15 jaar	- Abri's	15 jaar
E. Automatisering		- Verkeersborden	10 jaar
- Bekabeling	10 jaar	- Parkeermeters, -automaat	15 jaar
- Hardware	5 jaar	- Speeltoestellen	10 jaar
- Software	3 jaar	- Overig wegmeubilair	10 jaar
F. Kunstwerken	10 jaar	L. Bruggen	40 jaar
G. Aanleg riolen:		M. Tractie en aanverwante materialen:	
- Riolering (drukriolering/persleiding)	60 jaar	- Vrachtwagens	10 jaar
- Aanleg IBA's (individuele behandeling afvalwatersysteem)	60 jaar	- Tractoren:	
- Bergbezinkbassin (bouwkundig)	45 jaar	- klein tot 40 pk	10 jaar
- Elektrisch/mechanisch gedeelte gemalen en bergbezinkbassins	15 jaar	- groot vanaf 40 pk	8 jaar
- Gemalen (bouwkundige voorzieningen)	45 jaar	- Pick-ups	7 jaar
H. Kopieer- en drukkamer:		- Aanhangwagens	10 jaar



Investeringsen > € 10.000	Afschrijvingstermijn	Investeringsen > € 10.000	Afschrijvingstermijn
- Sneeuwpluogen	7 jaar	- Noodlokalen	15 jaar
- Maaimachines	6 jaar	P. Sportaccomodaties:	
- Zoutstrooiers	10 jaar	- Grasvelden	15 jaar
- (Motor)walsen	10 jaar	- Kunstgrasvelden:	
- Schuil/toiletwagens	15 jaar	-1e aanleg	25 jaar
- Hogedruksput	6 jaar	-renovatie top laag	12 jaar
- Dranghekken	10 jaar	- Tennisbanen	25 jaar
- Verkeerstellers	10 jaar	- Beplanting	20 jaar
- Veegmachines	6 jaar	- Bomen	25 jaar
- Landmeetkundige apparatuur	10 jaar	- Berekening	15 jaar
- Tekentechnische apparatuur	10 jaar	- Drainage	25 jaar
-Waterpasinstrument	10 jaar	- Veldverlichting	30 jaar
- Overige hulpmiddelen	5 jaar	- Afrastering/veldmeubilair	30 jaar
- Dienstauto's	10 jaar	- Sporthallen en clubgebouwen (kleedlokalen, kantine)	(zie gebouwen)
N. Reddingsbrigade:		Q. Reiniging:	
- Redgereedschap VRB	8 jaar	- Containers en dergelijke	10 jaar
- Terreinauto 4wd	7 jaar	- Milieustraat	10 jaar
- Quad (of the road)	7 jaar	R. Begraafplaatsen:	
- Buitenboordmotoren	4 jaar	- Gebouwen (aula's/wachtruimten)	40 jaar
- Motorvoertuigen	5 jaar	- Uitbreiding/aanleg	40 jaar
- Rubberboten met vaste bodem	8 jaar	- Urnentuin	40 jaar
- Polyester vletten (boten)	15 jaar	- Facilitaire voorzieningen: graflijten en dergelijke	15 jaar
- Waterscooters	5 jaar	S. Burgerzaken:	
- Redpakken/redvesten	5 jaar	- Stemmachines	5/10 jaar
- Strandtrailer boot	8 jaar	- Legesmachine	10 jaar
- Strandtrailer waterscooter	5 jaar		
- Wegtrailer vaartuig	10 jaar	3. Financiële vaste activa	
O. Onderwijs:		a. Kapitaalverstrekkingen etc.	n.v.t.
- Gebouwen	40 jaar	b. Leningen woningcorporaties en overige langlopende leningen	n.v.t.
- Leerpakketten	10 jaar	c. Deelnemingen	n.v.t.
- Meubilair en overige inrichting	20 jaar	d. Bijdragen aan activa van derden	Afhankelijk van activa
- Reconstructies	20 jaar		



Toelichting op de balans per 31 december 2015

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

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

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

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

	2015	2014
Kosten afsluiten geldleningen/saldo agio en disagio	0	0
Kosten onderzoek en ontwikkeling	109	108
Totaal	109	108

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2015.

	Boekwaarde 31-12-2015	Overhe- ving soort	Investe- ringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 01-01-2015
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	109	0	35	34		108

De belangrijkste in het boekjaar gedane investering in de immateriële vaste activa (> € 35.000,-), staat in onderstaand overzicht vermeld:

Omschrijving investering

	Cumulatief beschikb. ge- steld krediet	Cumulatief ten laste van krediet	Werkelijk besteed in 2015	Bijdrage derden in 2015	Saldo per 31-12-2015
Immateriële vaste activa					
EaZ - Plankosten sporthal	55	54	35		1

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

	Boekwaarde 31-12-2015	Boekwaarde 31-12-2014
Investerings- met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	47.956	44.613
Overige investeringen met een economisch nut	28.638	28.860
Investerings- in de openbare ruimte met maatschappelijk nut	15.832	16.626
Totaal	92.426	90.099

Investerings- met economisch nut:

-Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

-Specifieke investings- bijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht, in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

-Op slijtende investeringen wordt lineair afgeschreven, rekening houdende met de verwachte gebruiks- duur en met inachtneming van de in beleidsnota's ten aanzien van deze investeringen opgenomen bepalingen.

-Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggedragen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt.

De investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven kunnen als volgt worden onderverdeeld:

	Boekwaarde 31-12-2015	Boekwaarde 31-12-2014
Bedrijfsgebouwen	73	80
Grond-, weg en waterbouwkundige werken	47.777	44.400
Machines, apparaten en installaties	72	96
Overige materiële vaste activa	34	37
Totaal	47.956	44.613



Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, weer:

	Boekwaarde 31-12-2015	Investe- ringen	Des- investering	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 01-01-2015
Bedrijfsgebouwen	73			7		80
Grond-, weg en waterbouwkundige werken	47.777	4.465		1.088		44.400
Machines, apparaten en installaties	72			24		96
Overige materiële vaste activa	34	2		5		37
Totaal	47.956	4.467	0	1.124	0	44.613

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

	Boekwaarde 31-12-2015	Boekwaarde 31-12-2014
Gronden en terreinen	888	898
Woonruimten	2	2
Bedrijfsgebouwen	21.065	21.154
Grond-, weg en waterbouwkundige werken	2.325	2.258
Vervoermiddelen	683	749
Machines, apparaten en installaties	1.005	1.120
Overige materiële vaste activa	2.670	2.679
Totaal	28.638	28.860

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

	Boekwaarde 31-12-2015	Investe- ringen	Des- investering	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 01-01-2015
Gronden en terreinen	888			10		898
Woonruimten	2			0		2
Bedrijfsgebouwen	21.065	2.173		2.226	36	21.154
Grond-, weg en waterbouwkundige werken	2.325	374		307		2.258
Vervoermiddelen	683	79		145		749
Machines, apparaten en installaties	1.005	111		226		1.120
Overige materiële vaste activa	2.670	513		522		2.679
Totaal	28.638	3.250	0	3.436	36	28.860

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



De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met economisch nut (> € 35.000,-), conform de staat van activa, staan in onderstaand overzicht vermeld:

Omschrijving investering	Cumulatief beschikb. ge- steld krediet	Cumulatief ten laste van krediet	Werkelijk bested in 2015	Bijdrage derden in 2015	Saldo per 31-12-2015
Grond- weg en waterbouwkundige werken met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven					
Betonnen bakken ondergrondse verzamelcontainers	240	202	177		38
Rioolinvesteringen 2015 afschr 60 jaar	4.410	4.040	4.040		370
Rioolinvesteringen 2015 afschr 45 jaar	190	187	187		3
Rioolinvesteringen 2015 afschr 15 jaar	78	62	62		17
Bedrijfsgebouwen, economisch nut					
Nieuwbouw brandweerkazerne (20 jaar)	491	377	276		113
Nieuwbouw brandweerkazerne (40 jaar)	1.302	1.297	1.213	30	5
Reddingsbrigadepost Camperduin	78	80	86	6	-2
Vervanging strandpost Hargen SRB	160	160	160		
Uitbreiding Teun de Jagerschool	150	150	150		
Opknappen gebouw voormalige Groeter school	210	210	210		
Adriaan Roland Holstschoon dakrenovatie	241	240	40		1
Grond- weg en waterbouwkundige werken, economisch nut					
Aanpassen parkeerterrein Kiefthoek	144	116	116		28
Onderlaag kunstgrasveld Berdos	395	132	132		263
Investeringen uit het Landschapsontw.plan 2014	60	60	60		
Investeringen uit het Landschapsontw.plan 2015	60	55	55		5
Vervoermiddelen, economisch nut					
Vervangen 8 aanhangwagens tractieplan	37	37	37		
Machines, apparaten en installaties, economisch nut					
Vervangen Torro groundmaster GM 3000 tractieplan	57	58	58		-1



Overige materiële vaste activa, economisch nut					
Vorbereiding/impementatie invoering BGT 2014	110	53	53		57
Rapportagetools voor SBA, KCC en Corsa	40	41	41		-1
Vervangen servers 2014	91	86	86		5
Aanv normverg 1e inrichting uitbreiding ARH school	107	107	107		

Toelichting begrotingsafwijking investeringen:

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

Investeringen met maatschappelijk nut:

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

De investeringen met maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

	Boekwaarde 31-12-2015	Boekwaarde 31-12-2014
Gronden en terreinen	0	18
Bedrijfsgebouwen	26	24
Grond-, weg en waterbouwkundige werken	15.413	16.332
Machines, apparaten en installaties	53	56
Overige materiële vaste activa	340	196
Totaal	15.832	16.626



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

	Boekwaarde 31-12-2015	Investe- ringen	Des- investering	Afschrij- vingen	*Bijdragen van derden	Boekwaarde 01-01-2015
Gronden en terreinen	0			18		18
Bedrijfsgebouwen	26	22		2	18	24
Grond-, weg en waterbouwkundige werken	15.413	4.720		5.258	381	16.332
Machines, apparaten en installaties	53			3		56
Overige materiële vaste activa	340	266		122		196
Totaal	15.832	5.008	0	5.403	399	16.626

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

De volgende investeringen (> € 35.000,-) in de openbare ruimte met een maatschappelijk nu zijn geactiveerd:

Omschrijving investering

	Cumulatief beschikb. ge- steld krediet	Cumulatief ten laste van krediet	Werkelijk besteed in 2015	Bijdrage derden in 2015	Saldo per 31-12-2015
Grond-weg en waterbouwkundige werken, maatsch. nut					
Bgn - Breelaan	833	842	47		-9
EaZ - Reconstructie project de Werf	1.260	1.256	1.369	381	3
BaZ - Reconstructie Zeilerboulevard	1.144	1.108	45		36
Sch - Plan Oost (2013 en 2014)	179	179	74		
EaZ - Riolering Zeeweg / plan Zuid	295	302	49		-7
EaH - Lamoraalweg	180	165	103		15
EaH - Slot 1 - EadHoef	150	94	74		56
Bgn - Natteweg/kruisweg	140	122	97		18
EaZ - Noord Oost	50	67	67		-17
Sch - Plan Evendijk - Schoorl (2014)	270	269	208		1
EaH - Afkoppelen Egmond aan den Hoef	60	67	57		-7
Bgn - Kruidenbuurt (2015)	893	1.133	1.133		-240
Sch - Plan Oost (2015)	131	119	119		12
Sch - Plan Evendijk (2015)	442	432	432		10
EgB - Reconstructie Luilaantje	267	241	241		26
Bgn - Oranjebuurt (2015)	165	88	88		77
EaZ - Herinrichting Westeinde en Boulevard	200	211	211		-11
Bgn - Oranjebuurt (2014)	200	193	134		7
Overige materiële vaste activa, maatsch. nut					
EaH - Groot onderhoud fundamenteen Slot op den Hoef	200	198	198		2



Toelichting begrotingsafwijking investeringen:

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

Bgn - Breelaan e.o.

Herinrichting is afgerond. Tijdens het werk bleken er onbekende kabels en leidingen in de grond te liggen waardoor er extra onderzoek en werkzaamheden uitgevoerd moesten worden. Hierdoor is een overschrijding ontstaan.

EaZ - Riolering Zeeweg / plan Zuid

Er is een overschrijding doordat de inspectie van de onderliggende riool aansluiting vanwege de ligging niet helemaal in kaart kon worden gebracht. Uiteindelijk bleken de kosten voor de hiermee samenhangende wegwerkzaamheden ook hoger dan voorzien.

EaZ - Noord Oost

Het werk loopt voor op de planning. In 2016 is er weer een krediet beschikbaar. Dit bedrag zal in mindering worden gebracht op de jaarschijf 2016. De verwachting is dat het beschikbare totaalkrediet toereikend is.

EaH - Afkoppelen Egmond aan den Hoef

Vanuit het oogpunt van efficiëntie zijn kleine werkzaamheden toegevoegd aan het oorspronkelijk werk waar in de begroting rekening mee is gehouden. Hierdoor is er een kleine overschrijding ontstaan.

Bgn - Kruidenbuurt (2015)

Het werk loopt voor op de planning. In 2016 is actief 2753 Kruidenbuurt 2016 beschikbaar. Dit bedrag zal in mindering worden gebracht op het actief 2753. De verwachting is dat het beschikbare totaalkrediet toereikend is.

EaZ - Herinrichting Westeinde en Boulevard

Het werk loopt voor op de planning. Dit bedrag zal in mindering worden gebracht op het actief 2833. In 2016 is er weer een krediet beschikbaar. De verwachting is dat het beschikbare totaalkrediet toereikend is.



Financiële vaste activa

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

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2015 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

	Boekwaarde 31-12-2015	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afloss./ Afschrijv.	Over- heveling	Boekwaarde 01-01-2015
Leningen aan:						
-Woningcorporaties	7.748			1.189		8.937
Overige leningen aan:						
-Diverse stichtingen en verenigingen	445			9		454
-Dorpscentra	586			79		665
-Bejaardencentra	105			13		118
-Belegging verkoop opbrengst Achmea	1.774			0		1.774
-Hypotheken ambtenaren	5.036			1.317		6.353
Totaal leningen:	15.694	0	0	2.607	0	18.301
Kapitaal verstrekkingen aan:						
-Deelnemingen en effecten	504			0		504
Uitzettingen:	0					
-Investerings looptijd > 1 jaar	805	0		12		817
-Sociale zaken looptijd > 1 jaar	577	294		262		545
Totaal kapitaal verstrekkingen en uitzettingen	1.886	294	0	274	0	1.866
Totaal	17.580	294	0	2.881	0	20.167



Vlottende Activa

Vorraden

- De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde.
- De als onderhanden werk opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw-en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.
- Winsten uit grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn.
- Uitgangspunt bij onderhanden werk is de herijkte, door de raad op 29 januari 2016 vastgestelde, grondexploitatie.

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

	Boekwaarde 31-12-2015	Vermeerde- ringen	Verminde- ringen	Boekwaarde 01-01-2015
- Onderhanden werk / grote projecten	2.711	179		2.532
- Voorziening onderhanden werk / grote projecten	-2.944	-603	-254	-2.595
Totaal	-233	-424	-254	-63

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

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

<i>Soort vordering:</i>	Saldo nominaal 31-12-2015	Voorziening oninbaar 2015	Saldo 31-12-2015	Saldo nominaal 01-01-2015
-Debiteuren overige	1.515	49	1.466	814
-Debiteuren openbare lichamen	194		194	52
Totaal debiteuren algemeen	1.709	49	1.660	866
-Debiteuren belastingen	21		21	21
-Debiteuren sociale zaken	19	8	11	23
Totaal debiteuren diversen	40	8	32	44
Totaal	1.749	57	1.692	910



Liquide middelen

De liquide middelen worden tegen de nominale waarde opgenomen.

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

	saldo 2015	saldo 2014
Kassaldi	10	11
Banksaldi	0	0
Totaal	10	11

Schatkistbankieren

Begrotingsbedrag verslagjaar				78.580
Drempelbedrag 0,75%				5.894
Gemiddelde som per kwartaal buiten 's Rijks schatkist	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
aangehouden middelen:	32	41	520	154

Overlopende activa

De overlopende activa worden tegen de nominale waarde opgenomen en kan als volgt onderscheiden worden:

	Saldo nominaal 31-12-2015	Voorziening oninbaar- heid	Saldo 31-12-2015	Saldo 01-01-2015
-Vooruitbetaalde bedragen	1.450		1.450	1.437
-Nog op te leggen toeristen-, precario-en forensenbel.	3.400		3.400	3.721
-Overige nog te ontvangen bedragen	881		881	978
-Belastingdebiteuren	3.737	146	3.591	3.147
-Transitorisch rente verstrekte geldleningen	338		338	453
-Btw-compensatiefonds	5.509		5.509	5.444
Totaal	15.315	146	15.169	15.180



PASSIVA

Vaste Passiva

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

	2015	2014
Algemene reserve	15.711	19.044
Bestemmingsreserves	2.785	4.320
Subtotaal eigen vermogen	18.496	23.364
Resultaat vóór bestemming	3.096	740
Totaal	21.593	24.104

Het verloop in 2015 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Reserves:

	Saldo 31-12-2015	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2015	Vermindering ter dekking afschrijving	Saldo 01-01-2015
-Algemene reserve	9.511	8.017	11.350			12.844
-Weerstandvermogen	6.200					6.200
Subtotaal Eigen vermogen	15.711	8.017	11.350	0	0	19.044
-Sociale woningbouw	387	7				380
-Toerisme- en innovatiefonds	85	38	8			55
-Afschrijvingslasten investeringen	0		1.972			1.972
-Wijkgericht werken	75	2				73
-Mantelzorgwoningen	125					125
-Niet gesprongen explosieven	233		104			337
-Egalisatiereserve algemene uitkering	0		70			70
-Transitiekosten decentralisaties	0		276			276
-Grote projecten	794	85				709
-Aanloopkosten samenwerking BUCH	192		131			323
-Transitiekosten BUCH	894	1.002	108			0
	2.785	1.134	2.669	0	0	4.320
Totaal reserves	18.496	9.151	14.019	0	0	23.364



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

De toevoegingen aan de reserves zijn volgens bovenstaand verloopoverzicht totaal € 9.150,- en de onttrekkingen € 14.021,-. Een en nader is in overeenstemming met de in het Overzicht van baten en lasten opgenomen toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves volgens de exploitatierekening.

Zie hoofdstuk 3 (Jaarrekening) en vervolgens onder Overzicht baten en lasten.

Reserve	Toelichting op aard en reden van iedere reserve
Algemene reserve	De algemene reserve is het eigen vermogen van de gemeente waaraan geen bestemming is gegeven.
Weerstandsvermogen	Doel is het reserveren van voldoende vermogen om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat bestaand beleid moet worden aangepast. In het raadsvoorstel van 29 oktober 2015 is bepaald om het weerstandsvermogen- die onderdeel is van de algemene reserve- niet langer meer als aparte reserve te hanteren en met ingang van 2016 op te heffen.
Sociale woningbouw	Het doel van de reserve is het ondersteunen van woningbouwprojecten met sociale woningbouw. Het gemeentelijke beleid is dat bij elke toevoeging aan de woningvoorraad 40% in de sociale sector (30% in categorie 1 en 10% in categorie 2) en 60% in de vrije sector gerealiseerd wordt. Het is altijd lastig het deel sociale woningbouw te realiseren vanwege de meestal dure woningbouwlocaties (veel inbreidings- en herstructureringslocaties) en onder de huidige woningmarktontwikkelingen is het nog lastiger. Vanuit de reserve Sociale Woningbouw kan een bijdrage gedaan worden om (het deel sociale woningbouw bij) woningbouwprojecten gerealiseerd te krijgen. In het raadsvoorstel van 26-1-2016 is voorgesteld om de onderlinge verdeling van de sociale sector als volgt te wijzigen; 20% in categorie 1 en 20% in categorie 2 bij koopwoningen.
Toerismefonds	Het toerisme en innovatiefonds geldt als een stimulans of aanmoediging voor bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren om initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan de aantrekkelijkheid en economische en toeristische ontwikkeling van onze gemeente. Innovatieve initiatieven versterken de concurrentiepositie van onze gemeente ten opzichte van andere kustgemeenten en toerisme blijft een belangrijke economische pijler in onze gemeente.
Reserve afschrijvingslasten investeringen	De reserve is bedoeld als dekking voor de kapitaallasten van de volgende investeringen: bouw- en inrichtingskosten bibliotheek De Driehoek in Egmond aan den Hoef en nieuw- en verbouw van de school BSG, Rondelaan 34 in Bergen. In het raadsvoorstel van 30 juni 2015 is voorgesteld om de reserve afschrijvingslasten investeringen op te heffen en het saldo toe te voegen aan de algemene reserve.
Reserve wijkgericht werken	Het doel is het creëren van meer leefbaarheid en sociale samenhang in de buurt door wijkinitiatieven van de wijkverenigingen. Jaarlijks wordt het restant exploitatiebudget wijkgericht werken gestort in de reserve. Besluitvorming over onttrekkingen vindt plaats door het college na ambtelijk advies echter met dien verstande dat de maximale hoogte van de reserve niet meer dan € 75.000,- bedraagt.
Reserve mantelzorgwoningen	Het doel van de reserve is het vergoeden van woningaanpassingen in het kader van mantelzorgwonen in woningen van particulier eigendom voor huishoudens/bewoners van die woning met een bruto jaarinkomen van maximaal € 48.000,-. Dit geldt alleen voor mantelzorgwonen waarbij geen andere woning wordt achtergelaten. Deze reserve is ten behoeve van het uitvoeren van uitvoeringsregels mantelzorgwonen opgezet. De uitvoeringsregels worden momenteel opgesteld.



Reserve niet gesprongen explosieven	Het doel van de reserve is het opvangen van kosten die verband houden met explosievenonderzoek bij zowel voormalig vliegveld Bergen als bij de waterberging Saenegheest. Na afronding van de projecten voormalig Vliegveld Bergen en Saenegheest wordt de reserve opgeheven.
Risico reserve grote projecten	Het doel is om tegenvallers of onvoorziene kostenposten op te vangen.
Egalisatie reserve algemene uitkering	In het raadsbesluit bij de begroting 2015 dd. 30-10-2014 is besloten om de reserve egalisatie algemene uitkering op te heffen aangezien het geen egalisatiereserve kan zijn vanwege het ontbreken toekomstige stortingen en het saldo vrij te laten vallen als dekking voor de begrotingssaldo 2015. Deze reserve wordt opgeheven met ingang van 2015.
Reserve transitie-kosten decentralisaties	Onze gemeente krijgt de komende jaren te maken met een ingrijpende uitbreiding van de gemeentelijke taken, namelijk de decentralisaties. Uitgangspunt is dat de middelen die overkomen van het Rijk/provincie worden ingezet voor de uitvoering door de gemeenten en dat deze gelden taakstellend zijn. Aan de invoer van de decentralisaties zijn (transitie)kosten verbonden, die mogelijk niet direct of indirect door het Rijk (gemeentefonds) worden vergoed. Om de invoer van de gedecentraliseerde taken niet te laten stagneren kunnen vanuit deze reserve gelden worden ingezet.
Reserve aanloopkosten BUCH	De bestuursopdracht Ambtelijk samenvoegen en samendoen in de Duinstreek, twee sporen, is op 10 maart 2014 door de vier raden in BUCH verband (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) vastgesteld. In de bestuursopdracht is aangegeven dat de vier BUCH gemeenten elk, in onderlinge samenhang, komen met een dekkingsvoorstel voor hun aandeel in de uitvoering van de bestuursopdracht, waaronder: de invulling van de externe procesbegeleiding, projectleiding ICT, vervanging inzet projectleiding 3 D's, de noodzakelijke vervanging i.v.m. personele inzet in het project Samenwerking BUCH. De duur van instelling van deze reserve is maximaal drie jaar van 2014 t/m 2016 en er wordt geen rente aan toegevoegd.
Reserve transitie-kosten BUCH	Het doel is de implementatie van de ambtelijke fusie organisatie BUCH.



Toelichting op de mutaties in de reserves

Besluit	Omschrijving
PB	Primitieve begroting
RB	Raadsbesluit
CB	Collegebesluit

Besluit	Omschrijving	Programma	Begroting toevoeging	Begroting onttrekking	Realisatie toevoeging	Realisatie onttrekking
	Algemene reserve					
PB 01-01-15	Bw 0, kosten openhouden sporthal de Watertoren tot 1-7-2015	2		3		3
PB 01-01-15	Bw 0, verkoop onroerend goed	4	20			
PB 01-01-15	Bw 0, storting in reserve grote projecten	4		130		433
PB 01-01-15	Bw 0, herijking investeringsprogramma - herziening nota activabeleid	2		231		231
PB 01-01-15	Bw 0, kunstwerk entree Schoorl N9	6		3		3
PB 01-01-15	Bw 0, verkoop NUON aandelen	7	3645		3.663	
PB 01-01-15	Bw 0, integratie Oorsprong/Blinkerd/sloopkosten	2		25		
RB 25-06-15	Bw 9, aanleg parkeerterrein kiefthoek	2		144		116
RB 30-06-15	Bw 12, afboeking investeringen maatschappelijk nut	7		5.225		5.102
RB 30-06-15	Bw 12, toevoeging van reserve afschrijvingslasten	7	1972		1.972	
RB 24-06-15	Bw 14, instellen reserve transitiekosten BUCH	7		1.002		1.002
RB 25-06-15	Bw 15, vrijval huurvergoeding ARH school	2		3.498		3.498
RB 01-10-15	Bw 18, uitvoering forensen belasting arrest hoge raad	7		970		962
RB 10-12-15	Bw 24, meeropbrengsten vastgoed 2015	4	973		1.604	
RB 10-12-15	Bw 25, doorschuiven investering maatschappelijk nut	7		-50		
CB 03-03-15	BW 125, verkoop gemeentegrond Kruidenbuurt	4	70		38	
RB 25-06-15	Rekening resultaat 2014		740		740	
			7.420	11.181	8.017	11.350



Besluit	Omschrijving	Programma	Begroting toevoeging	Begroting onttrekking	Realisatie toevoeging	Realisatie onttrekking
	Bestemmingsreserves					
	<u>Sociale woningbouw / grondexploitatie</u>					
PB 01-01-15	Bw 0, prijs-/inflatieaanpassingen	7	8		7	
	<u>Toerismefonds</u>					
PB 01-01-15	Bw 0, jaarlijkse toevoeging t.l.v. de exploitatie	6	37		37	
PB 01-01-15	Bw 0, digitalisering en marketing	6		5		
PB 01-01-15	Bw 0, prijs-/inflatieaanpassingen	7	1		1	
CB 15-12-15	Bw 225, Schoorl app, e-bike route, Foodwalk	6		14		8
	<u>Afschrijvingslasten investeringen</u>					
RB 30-06-15	Bw 12, opheffen reserve	7		1.972		1.972
	<u>Reserve wijkgericht werken</u>					
	Restant budget wijkgericht werken	1			2	
	<u>Reserve niet gesprongen explosieven</u>					
RB 30-06-15	Bw 12, kosten opruimen bommen	1		80		80
RB 10-12-15	Bw 24, meerkosten Saenegheest en vliegveld	1		20		24
	<u>Risicoreserve grote projecten</u>					
	Verhogen ncw im herijking grex en plankosten	4			85	
	<u>Egalisatie reserve algemene uitkering</u>					
PB 01-01-15	Bw 0, opheffen reserve	7		70		70
	<u>Transitiekosten decentralisaties</u>					
CB 16-12-14	Bw 111, diverse uitnamen	7		130		130
CB 23-06-15	Bw 155, diverse uitnamen	2		146		146
	<u>Reserve transitiekosten BUCH</u>					
CB 22-12-15	Bw 227, diverse uitnamen	1		115		108
RB 24-06-15	Bw 14, instellen reserve	1	1.002		1.002	
	<u>Aanloopkosten samenwerking BUCH</u>					
RB 01-10-15	Bw 17, diverse uitnamen	7		161		131
	Totaal mutaties bestemmingreserves		1.048	2.713	1.134	2.669



Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter actuarieel tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud.

Het verloop van de voorzieningen in 2015 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Risicovoorzieningen:

	Saldo 31-12-2015	Toevoeging	Aanwending	Saldo 01-01-2015
-Bodemsanering Oosterdijk	517	32	289	774
-Wethouderspensioenen	3.405	298	85	3.192
-Wachtgeld/arbeidsongeschiktheid	94	4	61	151
Totaal risicovoorzieningen	4.016	334	435	4.117
Egalisatievoorzieningen:				
-Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen	1.762	432	224	1.554
Totaal egalisatievoorzieningen	1.762	432	224	1.554
Voorzieningen uit bijdragen derden:				
-Rioolheffing	286		358	644
-Afvalstoffenheffing	737		225	962
Totaal voorzieningen uit bijdragen derden	1.023	0	583	1.606
Totaal voorzieningen	6.801	766	1.242	7.277

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

Toelichting op aard en reden van iedere voorziening:

Voorziening	Toelichting op aard en reden van iedere voorziening
Bodemsanering Oosterdijk	Voor het saneren van de voormalige vuilstortplaats gelegen aan de Oosterdijk 21-22 is een voorziening ingesteld. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de geschatte kosten van de sanering.
Wethouders-pensioenen	Jaarlijks wordt door middel van actuariële berekeningen de hoogte van de pensioenvoorziening voor (gewezen) wethouders per balansdatum bepaald.
Wachtgeld / arbeidsongeschiktheid	Deze voorziening is bestemd voor wachtgeld en arbeidsongeschiktheid. De omvang is bepaald op basis van een berekening van de per balansdatum bekende verplichtingen.
Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen	Voor het uitvoeren van onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen en woningen wordt gewerkt met een onderhoudsvoorziening. De storting in deze voorziening is gebaseerd op een onderhoudsplanning voor de komende 10 jaar op basis van de NEN 2767 norm. De voorziening is toereikend voor het uitvoeren van het geplande onderhoud.
Rioolheffing	Deze voorziening is bedoeld voor egalisatie van de opbrengsten en kosten voor rioolheffing om fluctuaties in de tarieven aan de heffingsplichtigen te reduceren.
Afvalstoffenheffing	Deze voorziening is bedoeld voor egalisatie van de opbrengsten en kosten voor afvalstoffenheffing om fluctuaties in de tarieven aan de heffingsplichtigen te reduceren.



Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen.

De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

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

	Boekwaarde 31-12-2015	Boekwaarde 31-12-2014
Onderhandse leningen:		
-Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	79.553	78.956
-Overige binnenlandse sectoren	94	77
Subtotaal onderhandse leningen	79.647	79.033
Waarborgsommen	37	36
Totaal	79.684	79.069

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2015.

	Saldo 31-12-2015	Vermeer- deringen	Aflossingen	Saldo 01-01-2015
Onderhandse leningen	79.553	9.000	8.403	78.956
Overige binnenlandse sectoren	94	17		77
Waarborgsommen	37	2	1	36
Totaal	79.684	9.019	8.404	79.069

De totale rentelast voor het jaar 2015 met betrekking tot de vaste schulden (onderhandse leningen) bedraagt € 2.930,- (2014 € 3.176,-).

Het verschil tussen 2014 en 2015 wordt positief beïnvloed door het, in de loop van het jaar, regulier deels aflossen van de leningen.

Viottende Passiva

De viottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

	Boekwaarde 31-12-2015	Boekwaarde 31-12-2014
Onder de viottende passiva zijn opgenomen:		
Schulden < 1 jaar	13.609	10.561
Overlopende passiva	5.067	5.321
Totaal	18.676	15.882



Kortlopende schulden

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

	Saldo 31-12-2015	Saldo 31-12-2014
Kasgeldlening	0	5000
Banksaldi	10.567	3.682
Crediteuren	3.042	1.879
Totaal	13.609	10.561

De afname van het saldi van de kortlopende schulden is als volgt te verklaren:

Eind december zijn we boven de rekening-courant limiet van € 6 mln. uitgekomen, waarvoor we in 2016 tijdelijk een kasgeldlening hebben aangetrokken. Om binnen de kaders van de Wet fido te blijven wordt er in het eerste kwartaal van 2016 een voorstel gedaan voor het aantrekken van een vaste langlopende geldlening.

Het verloop van overlopende passiva wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

	Saldo 31-12-2015	Vermeerderingen		Verminderings		Saldo 01-01-2015
		Regulier	Subsidie	Regulier	Subsidie	
Schulden < 1 jaar						
Vooruitontvangen bedragen	72	4		209		277
Nog te betalen bedragen	4.534	3.565		3.311		4.280
Uitvoering ABW	58	27		83		114
Subtotaal overlopende passiva	4.664	3.596	0	3.603	0	4.671

Vooruitontvangen specifieke uitkeringen

Overig

	Saldo 31-12-2015	Vermeerderingen		Verminderings		Saldo 01-01-2015
		Regulier	Subsidie	Regulier	Subsidie	
Subsidie levensloopbestendig	0		23	29		6
ISV 2010-2014	209		0	177		386
Zwerfafval	8		0	64		72
Totaal overig	217	0	23	270	0	464



	Saldo	Vermeerderingen		Verminderungen		Saldo
	31-12-2015	Regulier	Subsidie	Regulier	Subsidie	01-01-2015
<u>Provincie</u>						
BLS Boendermakershof	142					142
	142	0	0	0	0	142
<u>Overheid</u>						
OAB	16		3			13
Participatie 2014	3					3
Subtotaal vooruitontvangen specifieke Uitkeringen overheid	19	0	3	0	0	16
Subtotaal provincie en overheid	161	0	3	0	0	158
Terug te betalen specifieke uitkeringen						
Participatie 2013	2			2		4
WSW	23					23
Subtotaal terug te betalen specif. uitkeringen	25	0	0	2	0	27
Totaal specifieke uitkeringen	403	0	26	272	0	649
Totaal overlopende passiva	5.067	3.596	26	3.875	0	5.320



Waarborgen en garanties

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

Geldnemer:	Aard/omschrijving	Oorspronkelijk bedrag	Percentage borgstelling	Saldo per 31-12-2014	Saldo per 31-12-2015
-Woningstichting Kennemer Wonen	Nieuwbouw / verbouw	59.987	50	44.800	59.304
-Woningstichting Kennemer Wonen	Nieuwbouw / verbouw	13.550	100	19.662	10.166
Totaal Woningstichting		73.537		64.462	69.470
-Omni Berger Sport Vereniging	Clubhuis tennis en schieten	55	50	26	22
-St De Blink	Nieuwbouw / verbouw	4.583	100	2.439	2.298
-St De Grondslag	Herfinanciering	430	100	341	335
-St J.O.E.B.	Verbouw / herfinanciering	91	100	36	30
-St De Zorgcirkel		867	100	867	787
-St Dorpshuis De Schulp	Herfinanciering	225	100	125	112
-Tafeltennisvereniging Duintreffers	Nieuwbouw clubhuis	39	100	12	11
-MCA / Gemini	Gemeenschappelijke regeling	15.807	100	1.811	1.533
-HVC	Gemeenschappelijke regeling	9.767		9.767	9.719
-Westelijke randweg	Reconstructie westelijke randweg	218		218	218
Totaal overigen		32.081		15.642	15.065
Hypothekeparticulieren*	Voormalige gemeenten BES	11.460		2.039	1.852
Hypothekeparticulieren*	Hypotheekfonds voor overheidspers.	8.945			8.253
		20.405		2.039	10.105
Totaal		126.023		82.143	94.640

*Garantie verstrekkingen voor hypothecaire geldleningen in de voormalige gemeenten en garanties verstrekt voor hypothekeparticulieren van overheidspersoneel via het HVO.

-De toename van € 12.497 is als volgt te verklaren; nieuw opgenomen in dit overzicht, de Woningstichting voor een nieuwe lening van € 10 mln en HVO voor de garanties van het hypotheekfonds voor overheidspersoneel van € 8,5 mln en is er totaal voor een bedrag van € 6 mln aan waarborgen en garanties afgelost.

- In 2015 is geen bedrag betaald wegens de verleende borg- en garantstellingen.

De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan niet uit de balans blijvende verplichtingen inzake contracten (per 31 december 2015: € 1.416.000,- exclusief btw).



SISA bijlage



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF							
OCW	D9	Onderwijsachterstanden beleid 2011-2015 (OAB) Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid 2011-2014 Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle R Indicatornummer: D9 / 04	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.727	
I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02	Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen Aard controle R Indicatornummer: E27B / 04	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen Aard controle R Indicatornummer: E27B / 05
		1 250240/368354	€ 0	€ 0	€ 0		
		Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 07	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 08	Toelichting Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 09	Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 10
		1 250240/368354	€ 0	€ 0	€ 0		Nee





SZW	G1A	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_ totaal 2014 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1))	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;	Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;			
			inclusief deel openbaar lichaam <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G1A / 01</i>	inclusief deel openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G1A / 02</i>	inclusief deel openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G1A / 03</i>			
			1 60373 Bergen (NH.)	65,04	7,15			
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeen tedeel 2015 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 06</i>
			€ 3.387.467	€ 124.860	€ 269.514	€ 1.552	€ 29.777	€ 977
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 11</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2 / 12</i>
			€ 68.141	€ 4.277	€ 0	€ 43.147	€ 0	Ja





SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeent edeel 2015 Besluit	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) Bob
			<i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06</i>
			€ 40.612	€ 16.124	€ 5.904	€ 13.457	€ 29.684	€ 0
			Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee			
			<i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09</i>			
			€ 0	€ 0	Ja			



Controleverklaring

Volgt na controle Ernst & Young







Bijlage 1: In 2015 ontvangen subsidies

Programma

1	Provincie Noord Holland ontvangen subsidie van provincie ivm ambtelijk samenvoegen, deel gemeente	€ 15.000
1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier nadeel compensatie voor reddingsbrigadepost	€ 5.780
2	COA Subsidie t.b.v. ondersteuning opvang asielzoekers. vergoeding gebruik opvanglokatie Parkweg 12 in 2014 en 2015	€ 14.759
2	Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid Bonus begeleid werken 2013 WSW	€ 20.670
2	Provincie Noord Holland Subsidie onderhoud molen Kijkduin Schoorl	€ 15.000
2	Provincie Noord Holland Subsidie molen Kijkduin en Philistine molen	€ 10.600
5	Provincie Noord Holland Subsidie herinrichting de Werf en Boulevard Zuid	€ 165.633
5	Provincie Noord Holland Subsidie regionale invoering van glasvezel in combinatie met regionale lokale maatschappelijke diensten	€ 23.282
5	Provincie Noord Holland Subsidie riooloverstort strand Egmond	€ 24.500
	Totaal ontvangen subsidie in 2015	€ 295.224



Bijlage 2: In 2015 toegekende subsidies

Pr 1	Bewonersvereniging Bergen Centrum	2.319	Pr 2	Handbalvereniging Berdos	2.179
	Bewonersvereniging Koninginneweg	1.849		Holland Schermen Alkmaar	77
	Bewonersvereniging Schoorl Centrum	950		Honk- en Softbalvereniging The Bears	6.022
	Dorpsraad Bergen aan Zee	1.125		Humanitas Noord Kennemerland	41.507
	Dorpsraad Egmond aan den Hoef	2.267		Karatevereniging Funakoshi	923
	Dorpsvereniging Groet	1.125		Kennemer Ruiters	697
	Vereniging De Negen Nessen	1.186		Kranenburgh Culturele Buitenplaats cultuurcoaches	71.000
	Vereniging Dorpsbelangen Egmond Parel aan Zee	2.827		Loopgroep de Klok	1.775
	Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen	1.578		NVVS Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden	200
	Wijkvereniging Aagtdorp	597		Oneindig Noord-Holland	1.000
	Wijkvereniging Kruidenbuurt	745		Oogvereniging, regio Noord West	188
	Wijkvereniging Schoorl-Oost	1.083		Oranje Comité Egmond aan Zee	1.250
	Woonbelangenvereniging van Reenenpark e.o.	1.126		S.V. St. Adelbert	1.590
				Schaatstrainingsgroep Schoorl	406
				Scouting de Heerlijkheid	3.750
Pr 2	Aikido Centrum Bergen	615		Skiclub IL Primo	4.663
	Alkmaarsche Mixed Hockey Club	39		Slachtofferhulp Nederland Regio Noord-West	4.812
	Art. 1 Bureau Discriminatiezaken NHN	11.286		Sportservice Noord-Holland	4.199
	Badmintonclub Bergen	709		Sportvereniging Taekwondo	1.075
	Balletschool Attitude	4.232		St. Regionale Cliënten De Hoofdzaak RCO	9.377
	BSV Berger Sport Vereniging	747		Stichting Anders Actieven	13.112
	Egmondia Voetbalvereniging	655		Stichting Bibliotheek Kennemerwaard	692.900
	GGZ Noord-Holland-Noord	5.717		Stichting de Wering Alkmaar e.o.	253.731
	GGZ Noord-Holland-Noord	8.587		Stichting Dorpscentrum Schoorl De Blinkerd	94.885
	Gymnastiek en turnvereniging Achilles	500		Stichting Dorpshuis Egmond De Schulp	58.800
	Gymnastiekvereniging Achilles	5.085		Stichting Dorpshuis Hanswijk	70.000
	Gymnastiekvereniging Be Quick	13.085		Stichting Forte Kinderopvang	37.800
	Gymnastiekvereniging Gymlust Schoorl	9.695		Stichting Gehandicapten Paardrijden 't Ros Beyaert	252
	Gymvereniging Spirit	4.686		Stichting Kinderopvang De Egmonden	166.320



Pr 2	Stichting Mantelzorgcentrum	10.896	Pr 6	Bergens Symfonie Orkest	1.270
	Stichting MEE Noordwest-Holland	178.075		Bergerveerhuiskoor	750
	Stichting Radio en TV BES	8.063		Comité Kamp Schoorl	500
	Stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland	871		Crescendo gemengd koor Egmond Binnen	750
	Stichting Vluchtelingenwerk Noord Holland	22.700		Cultuur compagnie Noord-Holland	1.480
	Stichting Welzijn Bergen Centraal Bureau	932.235		Evenementen Commissie Egmond Binnen	3.676
	Tennisclub Egmond aan Zee	2.268		Koningsdag werkgroep Egmond aan den Hoef	1.250
	Tennisclub Schoorl	1.800		Koorvereniging Bergen	1.000
	Tennisvereniging T.V. Groetincke	585		Kranenburgh Culturele Buitenplaats	500.000
	Veilig Verkeer Nederland Bergen-Egmond-Schoorl	225		Lamoraal van Egmont	4.725
	Vereniging Sportraad BES	1.125		Muziek in de Ruïnekerk	500
	Vereniging Tennisclub Sint-Pancras	58		Muziekvereniging De Vriendschap	4.275
	Voetbalvereniging Berdos	1.368		Muziekvereniging Eensgezindheid	8.550
	Z.V.V. White Stones	1.080		Oranje comité Egmond-Binnen	1.250
	Zaalvoetbalvereniging DGAC	527		St. Bergense Harmonie	4.518
	Zoeff Alkmaarsche IJclub	97		Stichting Artiance	16.879
	Zwem en Poloclub de Spetters	420		Stichting Basecamp, Theater van de Ziel	2.000
				Stichting Cinebergen	17.533
Pr 4	Stichting BEM 450 jaar	1.000		Stichting De Crealisatie	1.000
				Stichting Gebruik Slotkapel	4.084
Pr 5	Vereniging Buurtbus Bergen	8.000		Stichting Hargen aan Sail	750
				Stichting Jazz Bergen	750
Pr 6	4 en 5 mei Comité Egmond incidenteel	1.000		Stichting Kunst10daagse Bergen	10.500
	4 en 5 mei Comité Egmond	1.200		Stichting Museum van Egmond	3.858
	4 Mei Comité Bergen	1.200		Stichting Schoorlse Kunsten J. Borgers	9.000
	4 Mei Comité Schoorl	1.250		The International Holland Music Sessions	13.547



Bijlage 3: Berekening EMU-saldo

 Centraal Bureau voor de Statistiek		Vragenlijst Berekening EMU- Gemeente
		2015
Omschrijving		x € 1000,- Jaarrekening 2015
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)		-1.868
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie		9.622
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie		766
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd		12.760
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		434
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord		
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 bouw grondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord		





Centraal Bureau voor de Statistiek

- 9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen
- 10 Lasten inn transacties met derden, die niet vin 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:
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

Referentiewaarde o.b.v. begrotingstotaal (sept. circulaire 2014)

Overschrijding (-) Onderschrijding (+)

896

☐ ja ☒ nee

3.663

-8.365

-2.988

-5.377

Opmerkingen:

- Het **aan**deel van de decentrale overheden in het EMU-saldo is macro genormeerd. De rijksoverheid heeft met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de **Unie** van Waterschappen (UvW) in januari 2013 afgesproken dat het EMU-saldo van alle **decentrale** overheden tezamen in 2015 maximaal -0,5 procent van het bruto binnenlands product (**bbp**) mag bedragen.
- Een **individuele** EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel **dat een** provincie of gemeente op basis van zijn begrotingstotaal in de gezamenlijke tekortnorm heeft.
- In het financieel akkoord van januari 2013 opgenomen dat het kabinet sancties als gevolg van **overschrijding** van de tekortnorm van -0,5 procent bbp gedurende deze kabinetsperiode niet toepast.



Bijlage 4: Kasstroomoverzicht 2015 (bedragen x € 1.000)

Kasstroom operationele activiteiten

Ontvangsten

Algemene uitkering	26.147
Doeluitkering	3.532
Belastingen	20.528
Parkeerinkomsten	3.900
Overige ontvangsten	16.728
Totaal ontvangsten	70.836

Uitgaven

Personele uitgaven	15.488
Uitkeringen / WMO / Jeugd	5.974
Subsidies / gemeenschappelijke regeling	12.857
Operationele uitgaven	21.542
Overige uitgaven	10.351
Totaal uitgaven	66.213

Kasstroom operationele activiteiten **A** **4.623**

Kasstroom investerings activiteiten

Ontvangsten

Verkoop gronden en gebouwen	1.648
Overige ontvangsten	216
Totaal ontvangsten	1.864

Uitgaven

Uitgaven wegen/riolering/overig	14.845
Totaal uitgaven	14.845

Kasstroom investerings activiteiten **B** **-12.981**

Kasstroom financierings activiteiten

Ontvangsten

Opgenomen nieuwe geldleningen	14.000
Aflossingen verstrekte geldleningen	3.136
Ontvangen dividend	4.085
Ontvangen rente	1.953
Totaal ontvangsten	23.174

Uitgaven

Aflossing opgenomen geldleningen	18.404
Betaalde rente	3.295
Totaal uitgaven	21.698

Kasstroom financierings activiteiten **C** **1.476**

Netto kasstroom

Totaal ontvangsten	95.873
Totaal uitgaven	102.756
Netto kasstroom	-6.883

Netto kasstroom

A) Kasstroom operationele activiteiten	4.623
B) Kasstroom investerings activiteiten	-12.981
C) Kasstroom financierings activiteiten	1.476
Totaal netto kasstroom	-6.883

Kasstroom 2015

Beginsaldo	-3.684
Netto kasstroom	-6.883
Eindsaldo	-10.567



Bijlage 5: Stand van zaken amendementen en moties

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

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

Amendement A van de VVD op 9 december 2010

Opdracht van de raad

Alle opmerkingen uit de SVLG over de maïsteelt als zijnde ongewenst te schrappen. Bij het verder uitwerken van beleid rondom ruwvoeder de sector te betrekken en in dat overleg als basis het maïsconvenant van Castricum te gebruiken.

Stand van zaken

Er is overeenstemming in het OLGB over maisbeleid. De vertaling in een convenant is juridisch niet mogelijk. Het college heeft de beleidsuitgangspunten daarom vastgesteld in de Beleidsintentie Maïsteelt. Deze zal met de partijen worden ondertekend. Bij de eerstvolgende herziening van de bestemmingsplannen Landelijk Gebied wordt de beleidsintentie ingebracht.

2. Bomenbeleid

Motie 1 door de VVD op 23 juni 2011

Opdracht van de raad

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

Stand van zaken

Het bomenbeleid is door de gemeenteraad vastgesteld in de vergadering van 28 januari 2016. Het verzoek is deze motie van de lijst af te voeren.

3. Ruimhartig armoedebeleid

Motie 6 door GL op 1 november 2011

Opdracht van de raad

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

Stand van zaken

Het minimabeleid wordt in BUCH-verband opgepakt. In de bestuurlijke agenda voor de drie decentralisaties is een gewijzigde planning opgenomen. In augustus/september 2015 wordt een startdocument opgesteld inclusief een participatietraject. In het najaar 2015 start het participatietraject waarbij de gemeenteraden van de BUCH-gemeenten, de vier WMO-raden en belanghebbenden worden betrokken. De planning is dat eind 2015 een concept beleidsplan gereed is.

Begin september 2015 worden in Bergen wel de Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Maatschappelijke Participatie door het college vastgesteld, die gelden voor mensen met een inkomen tot 120%. De raad wordt hierover via de nieuwsbrief geïnformeerd.

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

Motie 2 CDA en GL op 15 december 2011

Opdracht van de raad

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



Stand van zaken

Het invoeren van zipladers is helemaal losgelaten. Afwegingen hebben doen besluiten dat invoering van zipladers in Bergen geen voordeel gaan geven. Wel zetten we in op andere maatregelen namelijk: In 2015 wordt gestart met de invoering van een containermanagementsysteem en het ondergronds brengen van verzamelcontainers. Het voorstel is om deze motie af te voeren.

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

Motie 4 PvdA op 15 december 2011

Opdracht van de raad

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

Stand van zaken

Invoering van diftar voor de hoeveelheid aangeboden afval wordt niet toegepast. Bergen zet in op inzamelen op maat. Inwoners krijgen de keuze voor een grote of kleine bak. Daarmee kunnen de inwoners die hun afval goed scheiden een voordeel halen.

Goed scheiden betekent voldoende capaciteit met een kleine bak waarbij een kleine bak goedkoper is dan grote bak. Het voorstel is deze motie af te voeren.

6. Dierenwelzijnsbeleid

Motie 2 VVD en Gemeentebelangen op 8 maart 2012

Opdracht van de raad

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

Stand van zaken

De Nota Dierenwelzijn heeft ter inzage gelegen. In het vierde kwartaal van dit jaar wordt de nota, inclusief de Nota van beantwoording zienswijzen ter vaststelling aangeboden aan de raad. Daarom is het voorstel deze motie af te voeren.

7. Vaststellen programmabegroting 2013. Uitgangspunten herinrichting.

Motie 4 door Gemeentebelangen op 1 november 2012

Opdracht van de raad

Het beleidsplan wegbeheer uit 2007 te actualiseren en met de gehanteerde uitgangspunten aan de raad voor te leggen.

Stand van zaken

In de raad van maart 2016 wordt het “Beleidsplan Wegen 2016 t/m 2020” voorgelegd. Daarmee is het beleidsplan geactualiseerd.

8. Fietspad naar Bergen aan Zee

Motie 3 door Gemeentebelangen op 1 november 2012

Opdracht van de raad

Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een voldoende breed fietspad te maken vanaf het centrum van Bergen tot aan de Fransman. Bij dit onderzoek een variant te betrekken waarbij een gescheiden fietspad aan weerszijden van de Eeuwigelaan wordt gerealiseerd.

Stand van zaken

Voor het project ‘Toekomst Eeuwigelaan’ is een startnotitie vastgesteld om de Eeuwigelaan veiliger in te richten. Hiervoor wordt in het tweede kwartaal van 2016 aan de raad een programma van eisen ter vaststelling aangeboden. De motie wordt hierin meegenomen.



9. Vaststellen programmabegroting 2013. Ontwikkelen specifiek fietsbeleid.

Motie 8 door VVD op 1 november 2012

Opdracht van de raad

Zo spoedig mogelijk specifiek fietsbeleid te ontwikkelen dat recht doet aan het groeiende fietsgebruik. Dit fietsbeleid vervolgens in visies en bestemmingsplannen te implementeren, zodat er een goede sturing in het Bergense van deze verkeersstroom kan ontstaan.

Stand van zaken

Het fietsbeleidsplan is door de gemeenteraad vastgesteld in de vergadering van 28 januari 2016. Het verzoek is deze motie van de lijst af te voeren.

10. Vaststellen programmabegroting 2013. Huisvesting door middel van Collectie Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Motie 10 door D66 op 1 november 2012.

Opdracht van de raad

Initiatieven met betrekking tot CPO te ondersteunen en hiermee een bijdrage te leveren aan het realiseren van goede en betaalbare woningen voor starters in de gemeente Bergen. Voorwaarden scheppen om te komen tot het planologisch mogelijk maken en het beschikbaar stellen van betaalbare bouwlocaties (sociale koop) binnen de gemeente Bergen, waardoor Bergense jongeren, c.q. jonge gezinnen de mogelijkheid krijgen hun eigen huis te bouwen.

Stand van zaken

Er is een start gemaakt met het in kaart brengen van de mogelijkheden tot ondersteuning van CPO initiatieven. Als pilot voor CPO is het Watertorenterrein nu in beeld. De raad wordt, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 hierover gerapporteerd.

11. Restauratieplan Oude Hof en omgeving

Motie 4 door Gemeentebelangen, GroenLinks, D66, CDA, PvdA op 23 mei 2013

Opdracht van de raad

Om op korte termijn over te gaan tot het instellen van een projectgroep Oude Hof, bestaande uit deskundigen met ambtelijke ondersteuning, met als opdracht:

- Het maken van een voorstel tot mogelijke voltooiing van de restauratie van het Oude of uitgaande van het in 2007 vastgestelde plan;
- Daarbij duidelijke prioriteiten te stellen in volgorde van wenselijkheid;
- Het schetsen van de contouren van een beheersplan voor de middenlangetermijn;
- Het formuleren van voorwaarden voor de inzet van vrijwilligers bij het onderhoud van het gebied;
- Hierbij tevens te betrekken de gebruikers zoals Scouting Bergen, Cinebergen, Blooming, Aan Zee en de Kennemer Ruiters;
- Een voorstel te doen voor de financiële gevolgen van de uit te voeren werken en het beheersplan met in achtneming van mogelijke subsidies.

Stand van zaken

Als start van het project is op 11 september 2014 tijdens een informatieavond met de raad een verkennende discussie gevoerd over de problematiek en de voorkeur om een en ander integraal op te lossen. Sinds eind 2014 is een projectgroep actief, bestaande uit alle hoofdgebruikers, de provincie Noord-Holland en de gemeente. Daarnaast zijn twee werkgroepen actief geweest, voor verkeer/bestemmingsplan en onderhoud/beheer/landschap. Hierin zijn gebruikers en deskundigen van de gemeente vertegenwoordigd. Beide groepen zijn enkele malen bij elkaar geweest en inmiddels geïntegreerd in respectievelijk de projectgroep en de klankbordgroep bestaande uit diverse organisaties en belanghebbenden. De CCK heeft overigens aangegeven niet te willen deelnemen in de klankbordgroep. Met hen heeft een afzonderlijk gesprek plaatsgevonden. Momenteel worden de laatste flora- en fauna inventarisaties



uitgevoerd en is een analyse van de parkeerdruk ter plaatse in concept gereed. Er wordt nu een concrete aanvraag richting provincie voorbereid om uitspraak te krijgen over de (on)mogelijkheden van een drietal parkeerlocaties op het landgoed. In het najaar zal een start worden gemaakt met een nieuw herstel- en beheerplan voor het landgoed. De raad wordt via de nieuwsbrief van het college regelmatig op de hoogte gebracht van de voortgang. Het voorstel is deze motie af te voeren.

12. Haalbaarheidsonderzoek multifunctionele accommodatie De Marke, Huisvesting door middel van CPO

Motie 2 door D66 op 26 september 2013

Opdracht van de raad

Nader onderzoek te verrichten m.b.t. de mogelijkheid de locatie van het T&O gebouw te bestemmen voor woningbouw t.b.v. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De uitkomsten van het onderzoek voor 1 januari 2014 aan de raad rapporteren.

Stand van zaken

Er is een start gemaakt met het in kaart brengen van de mogelijkheden tot ondersteuning van CPO initiatieven. Hiervoor is de ontwikkeling van de vrijkomende T&O locatie aan de Kogeldijk in Bergen als pilot aangewezen (startnotitie CPO maart 2014). In 2015 gaan we samen met uw raad kaders ontwikkelen waaraan plannen die in aanmerking komen voor het toepassen van CPO moeten voldoen. Een en ander is vertraagd door ontwikkelingen rond de Marke en Kogeltjesplein.

13. Toekomst toeristische informatievoorziening

Motie 3 door Gemeentebelangen op 1 oktober 2013

Opdracht van de raad

- Te komen met een startnotitie die de ontwikkeling van een visie op het toerisme, de daarbij behorende geschikte informatievoorziening en de kosten die daarmee gemoeid zijn voorbereidt;

- In deze startnotitie aan te geven hoe de eigenheid van de dorpen en buurtschappen in de toeristische visie vorm gaat krijgen;
- In deze startnotitie op te nemen hoe er omgegaan wordt met aangemelde initiatieven vanuit ondernemers en inwoners;
- In deze startnotitie op te nemen hoe de inwoners in het proces van visieontwikkeling worden meegenomen;
- In deze startnotitie een tijdspad en een planning op te nemen dat strekt tot de vaststelling van de visie in de raad;

Deze startnotitie uiterlijk eind januari 2014 aan de raad te presenteren.

Stand van zaken

In het vierde kwartaal van 2015 wordt een startnotitie opgesteld. Vervolgens wordt een start gemaakt met de visie, deze wordt eind 2016 voorgelegd aan de raad. Het verzoek is deze motie af te voeren.

14. Huisvesting door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Motie 1 door D66 op 7 november 2013

Opdracht van de raad

Nader onderzoek te verrichten m.b.t. de mogelijkheid de locaties van het Watertorenterrein te Egmond aan Zee (eigendom gemeente Bergen) en perceel Torensduin 1 te Egmond aan Zee (eigendom gemeente Bergen) te bestemmen voor woningbouw t.b.v. CPO. Voorts in gesprek met projectontwikkelaars van het Delvespad (150 woningen) te Egmond aan den Hoef en Egmond aan den Hoef-Oost (90 woningen) en de haalbaarheid na te gaan of zij de bereidheid hebben een klein deel in CPO verband te laten ontwikkelen. Deze onderzoeken mee te nemen in de rapportages m.b.t. de definitieve besluitvorming, zoals genoemd in beslispunt 12 (mbt beslispunt van onder meer 9).

Stand van zaken

De raad heeft bij het raadsbesluit over ontvlechting project Dorp en Duin een amendement aangenomen ten aanzien van



de invulling van het Watertorenterrein. In dat verband wordt door het college onderzocht of CPO op het Watertorenterrein haalbaar is. De raad wordt, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 over de uitkomsten gerapporteerd.

15. Vaststellen nota vastgoed portefeuillemanagement, vastgoed beleid

Motie 3.1 door VVD op 17 december 2013

Opdracht van de raad

Te onderzoeken of het mogelijk is bestemmingsplannen zo in te richten dat af te stoten vastgoed kan worden aangepast voor kleine bedrijvigheid in bedrijfsverzamelgebouwen, atelier concentraties, of andere creatieve oplossingen.

Stand van zaken

Bij het afstoten van vastgoed wordt per locatie gekeken naar de mogelijkheden qua bestemming. Bij verhuurde woningen en commerciële ruimtes is de huidige bestemming de meeste logische.

Als een bestemming heel specifiek is en het vastgoed daarvoor zeer moeilijk verkoopbaar, zoals bij de bestemming openbaar, maatschappelijk of onderwijs, dan onderzoeken we andere mogelijkheden.

Voor atelierconcentraties is de kostprijsdekkende huur doorgaans te hoog. We onderzoeken in 2015 voor

D'Oosterkimschool in Schoorl en de brandweerkazerne aan het plein in Bergen de optie tijdelijk cultureel leegstandsbeheer. Het verzoek is deze motie af te voeren.

16. Vaststellen uitgangspunten structuurvisie Schoorl Klopt, Straatmanagement

Motie 5.1 door Gemeentebelangen op 17 december 2013

Opdracht van de raad

Te onderzoeken of straatmanagement kan worden toegepast als pilot bij Schoorl Klopt en project Mooi Bergen en wellicht daarna in

de rest van onze gemeente, dit uiterlijk eind juni 2014 te rapporteren aan de Raad.

Stand van zaken

De motie is niet langer actueel vanwege nieuwe ontwikkelingen in het project Schoorl Klopt. In 2015 volgt een procesvoorstel over het vervolg van het project Schoorl Klopt. Tijdens de raadsvergadering van 29 januari 2015 is een vervolg op deze motie gericht op Mooi Bergen niet aangenomen. Voorstel om deze motie af te voeren.

17. Motie vreemd aan de orde van de agenda:

Evaluatie: 'geen wonen achter wonen'

Motie 1 door D66 op 30 januari 2014

Opdracht van de raad

'Geen wonen achter wonen' te onderwerpen aan een evaluatie en de resultaten daarvan terug te koppelen naar de raad, in samenhang met bovengenoemde agendering.

Stand van zaken

Geen wonen achter wonen wordt behandeld bij de thema's bestemmingsplannen. Voorstel is de motie af te voeren.

18. Beschikbaar stellen van een krediet voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne op de locatie Elkshove

Amendement A2 door het CDA, GBB en de VVD op 6 maart 2014

Opdracht van de raad

Aan het besluit toe te voegen: Tot aanbesteding over te gaan, pas als er duidelijkheid bestaat over de exploitatielasten en dit voor te leggen aan de gemeenteraad.

Stand van zaken

In de vergadering van uw raad van 26 juni 2014 heeft u het besluit genomen over te gaan tot aanbesteding van de bouw van de kazerne. Het voorstel is om deze motie af te voeren.



19. Vaststellen van het postzegelbestemmingsplan fietspad Alkmaar – ‘t Woud

Motie 3 door het CDA op 6 maart 2014

Opdracht van de raad

Aan de raad een voorstel ter besluitvorming voor te leggen of het mogelijk is in te gaan op het verzoek van de grondeigenaar van Hoeverweg 15 de daar gevestigde boeren camping de status van camping te geven en onder welke voorwaarden dat mogelijk zou kunnen.

Stand van zaken:

Betreffende partij kan via de gewone procedure een verzoek indienen tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning om een volwaardige camping te mogen realiseren. Het voorstel is om deze motie af te voeren.

20. Vaststellen van het postzegelbestemmingsplan fietspad Alkmaar – ‘t Woud

Motie 4 door D66 en de PvdA op 6 maart 2014

Opdracht van de raad

In overleg te gaan met de Agrarische Natuur Vereniging Water, Land & Dijken om binnen de gemeente Bergen in samenwerking met ondernemers de vereiste compensatie weidevogelleefgebied te realiseren. De raad uiterlijk 1 juni 2014 hierover te informeren.

Stand van zaken

Uw raad heeft besloten het fietspad niet aan te leggen. Het voorstel is om deze motie af te voeren.

21. Voorstel betreft het vaststellen van het transitieplan regio Alkmaar ‘overheveling functiebegeleiding uit de AWBZ naar de Wmo’

Motie 5 door D66 op 6 maart 2014

Opdracht van de raad

Om initiatiefnemers voor een Respijthuis op een ruimhartige wijze te ontvangen, te stimuleren en te ondersteunen en aan te moedigen om een dergelijk project in samenwerking met Respijthuis Alkmaar te realiseren.

Stand van zaken

De raad is hierover geïnformeerd via de Nieuwsbrief van het college van 19 augustus 2015. Het verzoek is om deze motie af te voeren.

22. Initiatief voorstel GroenLinks betreft strandpaviljoen Camperduin

Motie 7 door Gemeentebelangen op 6 maart 2014

Opdracht van de raad

Nadat de haalbaarheid en wenselijkheid van de bovenstaande onderdelen is aangetoond, deze voor te leggen aan de raad, en vervolgens op te nemen in een structuurvisie;

Met de belanghebbende ondernemers en participanten in overleg blijven om het strand zo snel en optimaal mogelijk te kunnen inzetten voor onze inwoners en toeristen. En gaat over tot de orde van de dag.

Stand van zaken

Dit is verwerkt in het raadsvoorstel (nov. 2014) tot vaststelling van het ontwerp structuurvisie Camperduin. De structuurvisie is in maart vastgesteld door de raad. Het voorstel is om deze motie af te voeren.



23. Opdracht tot aanbesteding van de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Bergen

Motie 3 door KIESLokaal, PvdA, D66, CDA en de VVD op 26 juni 2014

Opdracht van de raad

Actie(s) te nemen om het multifunctioneel gebruik van de diverse ruimten in de brandweerkazerne te bevorderen cq te intensiveren. De acties en de resultaten hiervan het eerste kwartaal van 2015 aan de raad voor te leggen.

Stand van zaken

De opdracht uit deze motie wordt uitgevoerd en in het eerste kwartaal van 2015 wordt er aan uw raad gerapporteerd. Het verzoek is om deze motie af te voeren.

24. Vaststellen van de nota Integraal Dienstverleningsmodel tot het Sociale Domein BUCH gemeenten

Motie 6 door D66 op 26 juni 2014

Opdracht van de raad

De griffie op zo korte termijn als mogelijk, in samenwerking met de griffies van de andere BUCH-gemeenten, een BUCH-brede (vak) commissie in te stellen die de noodzakelijke kaderstellende en richtinggevende uitspraken voor de onderscheiden gemeenteraden van de BUCH- gemeenten gerapporteerd over de voorbereidt en waarin wordt gerapporteerd over de voortgang van alle zaken de decentralisatie Sociaal Domein betreffende. Verzoekt de burgemeester, als voorzitter van de raad, toe te zien op een goede bestuurlijke en ambtelijke afstemming.

Stand van zaken

Uw raad heeft hier een opdracht aan de griffie en de burgemeester in haar rol van voorzitter van de raad gegeven. Het verzoek is de motie uit deze rapportage te schrappen omdat hierin de opdrachten voor ons college zijn opgenomen. De motie is ook door de BUCH-griffiers uitgevoerd.

Er is een BUCH-klankbordgroep ingesteld met vertegenwoordigers vanuit de afzonderlijke gemeenteraden.

Het voorstel is om deze motie af te voeren.

25. Vaststellen van de nota Integraal Dienstverleningsmodel tot het Sociale Domein BUCH gemeenten

Motie 7 door D66 op 26 juni 2014

Opdracht van de raad

Een inkoopbeleidsplan 2016 in BUCH verband op te stellen waar in de volgende kwaliteitskaders in ieder geval vorm te geven / verder uit te werken:

1. *Per zorgaanbieder (contractpartner) wordt er gewerkt met concrete kwaliteit/prestatie afspraken en niet op basis van producten.*
2. *Het is inzichtelijk wat bij de inkoop van zorg concreet wordt verstaan onder kwaliteit. Per contractpartner is de zorgkwaliteit helder en meetbaar gedefinieerd.*
3. *Bij de inkoop van zorg dienen in contracten de volgende zaken gedefinieerd te worden per doelgroep: zorgkwaliteit, begrenzing van zorgtijd en zorgbudget zogenaamde "bulk" contracten moeten vermeden worden. Waar speciale vakinhoudelijke expertise benodigd is moet deze worden ingeschakeld.*
4. *De uitvoering en bewaking van contractafspraken met zorgaanbieders is transparant en permanent door gemeente te monitoren en bij te sturen. De methodische en aanpak stelt de gemeente in staat om minimaal de volgende zaken te kunnen realiseren, te monitoren en periodiek in overzichten aan de Raad te kunnen rapporteren:*

- het realiseren van directe online doorgeleiding van cliënten vanuit de intake naar de juiste zorgpartij in het veld;
- het monitoren van de wachtlijstomvang van aangesloten zorgaanbieders met wie gemeente een contract heeft;
- het monitoren van de tijd tussen overdracht client en start van de ondersteuning ;
- het nakomen / bewaken van afgesproken kwaliteitsvensters. Van alle contractpartners zijn kwalitatieve en kwantitatieve resultaat overzichten permanent beschikbaar;
- objectieve cliënttevredenheid monitoring.



5. *De wettelijke regels voor privacy zijn operationeel gedefinieerd en gegarandeerd. Vastgelegd is wie welke informatie kan en mag inzien en wie niet. De digitale (beveiligde) overdracht van zorggegevens verloopt volgens de wettelijk vastgestelde kaders.*
6. *Er wordt geïnvesteerd in preventie. Het vroeg signaleren gebeurt zoveel mogelijk op lokaal niveau: in de wijken en kernen. De wijkteams en het maatschappelijk middenveld krijgen hierbij een centrale rol.*
7. *De kwaliteit om tbv een intake een juiste diagnose voor passende ondersteuning te kunnen stellen is gegarandeerd. Ook ten aanzien van niet zichtbare meervoudige (bijvoorbeeld psychiatrische) complexiteit.*
8. *De projectleider decentralisaties in september 2014 aan de raad te laten rapporteren hoe het tijdspad voor de in deze motie genoemde elementen eruit ziet.*

Stand van zaken

De inkoop van maatwerkvoorzieningen in het kader van Jeugd en Wmo is belegd bij de Regionale Netwerkorganisatie. In de Regionale Netwerkorganisatie zijn de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo vertegenwoordigd. De contracten 2015 zijn onder regie van deze organisatie afgesloten. Er zijn inkoopstrategieën vastgesteld waarin de kwaliteitskaders staan opgenomen.

De Regionale Netwerkorganisatie is volop in ontwikkeling. Onderdelen zoals contractmanagement worden momenteel verder uitgebouwd. Er zijn verschillende werkgroepen actief, gericht op onder andere Resultaatgerichte financiering en sturing, Kwaliteitseisen en Monitoring, Financiën en Innovatie. De opdrachten van de werkgroepen sluiten aan bij de aandachtspunten uit de motie. Het voorstel is deze motie af te voeren.

26. Perspectiefnota 2015 als uitgangspunt voor de programma-begroting

Amendement A door Gemeentebelangen op 1 juli 2014

Opdracht van de raad

Als de raad besluit de PN 'vast te stellen' kan de raad geen 'actuele of noodzakelijke' wijzigingen meer doorvoeren bij de begroting.

Vanaf 2008 tot en met de PN 2012 is er als volgt besloten:

Altijd: De in de Perspectiefnota xxxx opgenomen autonome ontwikkelingen inclusief de kapitaallasten van de herijking en nieuwe investeringen **vast te stellen** en deze middels bijgevoegde begrotingswijziging te verwerken. En indien het zich voordoet, **akkoord te gaan** met de dotaties en onttrekkingen aan de reserves.

Vervolgens:

Het college op te dragen de Perspectiefnota 20xx als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de meerjarenbegroting 20xx-20(x+3); De PN 2013 is niet verschenen, toe zijn de bezuinigingsvoorstellen als kader vastgesteld voor de meerjarenbegroting 2013-2016. Bij de PN 2014 is voor het eerst besloten de PN inclusief paragrafen en bijlagen, vast te stellen; en het college op te dragen de Perspectiefnota 2014 als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2014-2017. Bij de PN 2015 wordt alleen nog maar besloten de PN inclusief paragrafen en bijlagen vast te stellen.

Voor meer beleidsruimte voor de raad keren we terug naar de oude besluitvorming.

Stand van zaken

De werkwijze is aangepast conform het amendement. Het voorstel is om dit amendement af te voeren.

27. Vreemd aan de orde – afwikkeling verkeer naar de kust

Motie 2 door de fracties KIES Lokaal, CDA, D66 en PvdA op 1 juli 2014

Opdracht van de raad

Om zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met het college van de gemeente Heiloo om concrete afspraken te maken en/of met uitvoeringsvoorstellen te komen over de verkeersafwikkeling van het verkeer vanuit Heiloo richting kust.



Stand van Zaken

Het college is in overleg met het college van Heiloo en de gemeente participeert mee in onderzoek naar verkeerseffecten komst aftakking A9. De resultaten van het onderzoek worden binnenkort aan het college voorgelegd. Het verzoek is dan ook om deze motie af te voeren.

28. Vreemd aan de orde – verplaatsing 22 strandpaviljoens voor duinaangroei

Motie 2 door de CDA op 1 juli 2014

Opdracht van de raad

De provincie Noord-Holland te bewegen om een deel van het resterende bedrag vanuit het 'Uitvoeringsprogramma kust' in te zetten om de verplaatsing van de strandpaviljoens langs de Noord-Hollandse kust te bekostigen en hierdoor de kust de impuls te geven die zij verdient. In overleg treden met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over de noodzaak van het benodigd aantal meters dat de paviljoens van de duinvoet moeten komen te staan.

Stand van zaken

De voorgenomen verplaatsingen voor alle paviljoens in Bergen- Egmond- Schoorl worden met 1 jaar uitgesteld.

Dit jaar uitstel wordt benut om een onderzoek uit te laten voeren naar de bruikbaarheid van de huidige rekenmodellen om verplaatsingen op te leggen.

Het Hoogheemraadschap, Strandvereniging, Gemeente Bergen en Rijkswaterstaat werken samen in het formuleren van de onderzoeksvraag en het begeleiden van het onderzoek. Tijdens het onderzoek worden alle ingediende Watervergunning aanvragen aangehouden en de bestaande vergunningen verlengd.

29. Zienswijze Veiligheidsregio

Amendement C door D66, KIES Lokaal, VVD, CDA, Gemeentebelangen en PvdA op 25 september 2014

Opdracht van de raad

De zienswijze met de hierna volgende opdrachten/punten aan te vullen:

Om op de kortst mogelijke termijn concrete en structurele invulling te geven aan de bezuinigingsopdracht van 3,3 miljoen euro;

De begrotingen in de jaren volgend op 2015 een volume te laten zien van 41,3 miljoen zonder de additionele bezuinigingsdoelstelling als nu voorzien;

Een nader bezuinigingsvoorstel uit te werken ter hoogte van 10 procent van de begroting en dit voorstel tijdig voor besluitvorming aan te bieden zodat het voorstel in de begroting van 2016 kan worden gerealiseerd;

Ten behoeve van de behandeling van de perspectiefnota, deelnemende gemeenten een op reële conditie en vervangingsplanning gebaseerd investeringsbegroting te presenteren;

Aan te geven in welke mate de benoemde risico's kunnen worden voorkomen en hoe de gevolgen daarvan afgedekt of beheersbaar kunnen worden gemaakt.

Stand van zaken

In de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio (AB NHN) van 3 oktober 2014 zijn de amendementen van diverse gemeenten overgenomen en is besloten om in totaal 7,4 miljoen op de begroting 2015 te bezuinigen. Na deze vergadering is een commissie bezuinigingen geformeerd die de uitwerking/gevolgen van deze bezuinigingsvoorstellen presenteert. Een voorgenomen besluit over de uitwerking van de be-



zuinigingsvoorstellen is op 27 maart 2015 voorgelegd aan het Algemeen Bestuur VRNHN.

De bezuinigingen worden met een ingroeimodel doorgevoerd in de begroting conform voorstel tijdelijke adviescommissie begroting VRNHN. In 2018 wordt de totale bezuiniging van € 7,4 mln gehaald. Daarnaast heeft het AB op 27-3-2015 de bezuinigingsmaatregelen van de Tijdelijke Adviescommissie Bezuinigingen (rapport 18-12-2014) vastgesteld ter hoogte van € 6,8 mln. De overige bezuinigingen worden nog ingevuld op advies van de bestuurlijke adviescommissie brandweerzorg. Met de AB-besluit is de koers bepaald. Verzoek is daarom dit amendement van de lijst af te voeren.

30. Ontwikkelingsvisie Mooi Bergen

Motie 5 door de VVD op 25 september 2014

Opdracht van de raad

Om de Brink zoals ingetekend in het oorspronkelijke plan van Aad Trompert binnen deze ontwikkelvisie in ere te herstellen, ook als dit ten koste gaat van het door het college geprojecteerde aantal vierkante meter winkelloppervlak op de Harmonielocatie.

Stand van zaken

Verwerkt in het raadsvoorstel voor 29 januari 2015. Het voorstel is om deze motie af te voeren.

31. Ontwikkelvisie Mooi Bergen

Motie 7 door de Gemeentebelangen op 25 september 2014

Opdracht van de raad

- Binnen zes maanden aan de raad een rapport te overleggen met een 'second opinion' waarin de gevolgen van de 'Ontwikkelingsvisie Mooi Bergen' worden getoetst.

De kosten hiervan op te nemen in de grondexploitatie

Stand van zaken

Verwerkt in het raadsvoorstel voor 29 januari 2015. Het voorstel is om deze motie af te voeren.

32. Ambitieniveau Veiligheidsregio

Motie 8 door de KIES Lokaal, D66, CDA, PvdA, VVD op 25 september 2014

Opdracht van de raad

Om aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio voor te stellen om:

- Zowel de financiële gevolgen als de gevolgen voor de veiligheid in kaart te brengen als de Veiligheidsregio NHN het ambitieniveau naar beneden bijstelt om een van de 15 veiligste regio's van Nederland te zijn;
- Expliciet de ontwikkeling van het loongebouw als onderdeel van de bezuinigingen mee te nemen hierbij aangetekend dat er een voorbeeldfunctie namens het MT van de Veiligheidsregio dient uit te gaan;
- Alle andere gemeenten die meedoen aan de GR van de resultaten van deze motie op de hoogte te stellen.

Stand van zaken

Het beleidsplan 2015-2018 heeft de raad op 25-9-2014 vastgesteld. De Veiligheidsregio heeft met dit beleidsplan de missie/doelstelling: "het verkleinen van risico's en beperken van leed en (gezondheids) schade bij incidenten, door het bieden van adequate hulp en intensieve samenwerking met partijen die betrokken zijn bij hulpverlening en veiligheid. Burgers en bedrijven te stimuleren tot zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Dit beleidsplan hangt aan de begroting waarin de bezuinigingen worden verwerkt. Daarmee worden ook de financiële gevolgen van de ambitie in kaart gebracht.

De ontwikkeling van het loongebouw staat niet opgenomen in de begroting 2016. In de rapportage van de tijdelijke bestuurscommissie bezuinigingen wordt gesproken over het verlagen van formatieplaatsen, maar worden niet specifiek de managementfuncties benoemd.

Het verzoek is deze motie van de lijst af te voeren.



33. Project Fietspad 't Woud-Alkmaar stoppen

Motie 7a door de KIES Lokaal, D66, VVD en Gemeentebelangen op 25 september 2014

Opdracht van de raad

Het project fietspad 't Woud-Alkmaar te stoppen en de raad op korte termijn informeren over de (financiële) consequenties.

Stand van Zaken

Via de nieuwsbrief van het college is de raad op de hoogte gesteld van de financiële gevolgen. Voorstel is deze motie af te voeren.

34. Millennium Campagne

Amendement E door de Gemeentebelangen op 30 oktober 2014

Opdracht van de raad

15.000 euro beschikbaar stellen voor de afronding van de campagne Millennium gemeente ten laste van het begrotingssaldo.

Stand van zaken

Op p. 4 van de begroting 2015-2018 is het extra budget voor 2015 (€ 15.000) voor de Millennium Campagne opgenomen. Het voorstel is daarom dit amendement af te voeren.

35. Minder verhoging toeristenbelasting

Amendement C door de KIES Lokaal, D66, CDA en PvdA op 30 oktober 2014

Opdracht van de raad

Bij beslispunt 2 de volgende wijziging aan te brengen:

7.1 Toeristenbelasting € 1,75

126N 128 N 131 N 134 N

7.1 Meeropbrengst Toeristenbelasting controlemaatregelen

0 V 128V 131 V 134 V

Toevoegen nieuwe posten:

5.4 geen fietspad 't Woud

38 V

4.7 Verlaging kosten handhaving parkeren

60 V

Dit ten last van het begrotingssaldo brengen, wat dan uitkomt op:

234 V 65 V 360 V 528 V

De hierbij behorende verordeningen hierop aanpassen

Stand van zaken

N.a.v. dit amendement is direct een overeenkomstige begrotingswijziging opgesteld, ondertekend en verwerkt in de definitieve begroting 2015-2018. Het voorstel is dit amendement af te voeren.

36. Opknappen locaties in de kernen

Motie 1 door KIESLokaal op 30 oktober 2014

Opdracht van de raad

Gezamenlijk met de wijkverenigingen locaties in kaart brengen die aan een opknapbeurt toe zijn en hiervoor een deel van de



bestemmingsreserve van € 20.000 te gebruiken en hierna de raad te informeren over de locaties en plan van aanpak.

Stand van zaken

In januari gaat er een e-mail uit naar alle wijkverenigingen met het verzoek om locaties die hiervoor in aanmerking komen te inventariseren en voor 1 februari aan de wijkcoördinatoren door te geven. Naar aanleiding van die input, wordt een selectie gemaakt en wordt een plan van aanpak opgesteld. In april wordt de raad nader geïnformeerd over de voortgang.

37. Onderhoud fundamente Slot Egmond aan den Hoef

Motie 2 door de GroenLinks en Gemeentebelangen op 30 oktober 2014

Opdracht van de raad

Over te gaan tot uitvoering van het onderhoud aan de fundamente en haar besluit van 2 september 2014 te heroverwegen.

Stand van Zaken

De aanbesteding heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden starten in 2015 zodra het weer het toelaat. Voorstel is deze motie af te voeren.

38. Onderschrijven wijkgericht werken

Motie 3 door de VVD en Gemeentebelangen op 30 oktober 2014

Opdracht van de raad

Om per direct in contact te treden met de Dorpsraad Bergen aan Zee om de (bestuurlijke) toezegging die is gedaan, het dorpsplan in de vorm van een convenant, invulling te geven en te ondertekenen.

Stand van zaken

Deze toezegging is opgenomen in de werkwijze om – in het kader van Wijkgericht Werken Nieuwe Stijl – tot nieuwe uitvoeringsplannen te komen met alle dorps- en wijkverenigingen. Deze werkwijze is door het college vastgesteld in juni 2015. De tweede helft van 2015 werkt de gemeente in samenwerking met de wijkverenigingen aan het opstellen en vastleggen van nieuwe wijk/dorpsuitvoeringsplannen. In

september/oktober zijn hiervoor workshops gepland. De conceptuitvoeringsplannen worden aan de leden van de dorps- en wijkverenigingen voorgelegd en vervolgens ook aan het college. Naar verwachting is voor iedere wijk/dorpsvereniging (dus ook de dorpsraad Bergen aan Zee) een uitvoeringsplan vastgelegd in het eerste kwartaal van 2016.

39. Structuurvisie Camperduin Verkeer en Vervoer

Motie 3 door de PvdA, KIES Lokaal en D66 op 6 november 2014

Opdracht van de raad

Bij provincie kenbaar maken dat voor het onderdeel Verkeer en Vervoer in de SV Camperduin op dit moment, november 2014, nog geen concrete onderbouwde maatregelen zijn te bepalen.

Daarbij onder meer aan te geven dat,

- De gemeenteraad van de gemeente Bergen op basis van door de gemeente op te starten monitoring de werkelijke effecten op het autoverkeer wil onderzoeken.
- De gemeenteraad op een later te bepalen tijdstip mogelijk alsnog een verzoek zal doen voor een bijdrage in het kader van de *Uitvoeringsregeling subsidie ruimtelijke kwaliteit HBPZ* voor aanvullende verkeersmaatregelen.
- De gemeenteraad rekent op een positief antwoord op dit verzoek voor het eventueel later indienen van het verzoek voor een bijdragen uit de *Uitvoeringsregeling HBPZ* voor het onderdeel *Verkeer en Vervoer*.

De gemeenteraad een afschrift te sturen van het verzoek aan de provincie Noord-Holland.

Stand van zaken

De inhoud van de motie is verwerkt in een gemotiveerde subsidieaanvraag voor de verkeersslussen. Bij besluit van 6 januari 2015 is dit door GS afgewezen. Ons college treedt hierover in contact met provincie.



40. Speelwrak strand Camperduin

Motie 4 door KIES Lokaal, CDA PvdA, Gemeentebelangen en D66 op 6 november 2014

Opdracht van de raad

Een bijdrage te leveren aan de realisatie van een speelwrak in de openbare ruimte (op het strand) ter hoogte van 25 procent van het investeringsbedrag dat de ondernemers na aftrek van eventuele subsidiëring bijdragen, met een maximum van 10.000 euro en dit te dekken door een uitname uit het toerisme- en innovatiefonds.

Met de gezamenlijke ondernemers een overeenkomst uit te werken die de gemeente geheel vrijwaart van onderhoud, schoonmaken, aansprakelijkheid en eventuele kosten en inspanningen die verband houden met seizoensgebonden verplaatsing/verwijdering en opslag.

Stand van zaken

Het college heeft € 10.000 beschikbaar gesteld voor het realiseren van het speelschip. Dit wordt aan stichting Camperduin aan Zee overgemaakt. CAZ is druk bezig met het werven van sponsors en is in overleg met RWS en HHNK. Het verzoek is deze motie af te voeren.

41. Sportactiviteitencentrum en strand Hargen aan Zee

Amendement A door D66, PvdA, KIES Lokaal, CDA op 6 november 2014

Opdracht van de raad

In het document Structuurvisie Camperduin onder punt 6.3 (pag. 42) de genoemde 250 m2 **te wijzigingen** in 750m2 en **toe te voegen** dat een *dakterras maximaal 250m2 mag bedragen*.

In de tekst **toevoegen**, zodanig aan te passen dat:

Een tweede sportactiviteitencentrum ook op het strand van Hargen aan Zee mogelijk is, onder dezelfde voorwaarden en eisen als bij Camperduin.

Een activiteitencentrum gevestigd is op de zonering Activiteitenstrand conform de strandnota.

Kaart in de ontwerp structuurvisie Camperduin aanpassen. De locatie met 'S' aangeduid aan de noordzijde van de strandopgang Camperduin op de kaart bij hoofdstuk 5 vervalt.

Zie de bijlage met een gewijzigd tekstvoorstel voor par. 6.3 na amendering.

Stand van zaken

Dit is verwerkt in het raadsvoorstel (nov. 2014) tot vaststelling van het ontwerp structuurvisie Camperduin en in de inspraak gebracht. Naar aanleiding van de inspraak op de structuurvisie heeft ons college anders besloten. De structuurvisie is in maart 2015 vastgesteld door de raad. Voorstel is dit amendement af te voeren.

42. Landschap Noord-Holland

Motie 1 door Gemeentebelangen op 6 november 2014

Opdracht van de raad

De bezorgdheid over de dreigende beëindiging van de subsidie voor Landschap Noord-Holland over te brengen aan de colleges van Gedeputeerde en Provinciale Staten van Noord-Holland en tevens een afschrift van deze motie te doen toekomen aan de colleges en gemeenteraden binnen de regio Alkmaar en het BUCH-samenwerkingsgebied.

Stand van zaken

De opdracht is uitgevoerd. Het voorstel is deze motie af te voeren.

43. Ambtelijke fusie BUCH

19 januari 2015

Amendement door CKenG en de Vrije Lijst Castricum. (Ditzelfde amendement wordt in de andere BUCH-gemeenten ingediend door KIES Lokaal in Bergen, PU in Uitgeest en Heiloo 2000 in Heiloo.

Opdracht van de raad

Sub 1 tekstueel te wijzigen in:



Op basis van de 'businesscase BUCH-gemeente' inclusief de daartoe behorende bijlagen A en B en met kennisname van het positieve advies van de vier ondernemingsraden, een (zwaarwegend) principebesluit te nemen op de implementatie van de in de businesscase uitgewerkte samenwerkingsvariant C; de ambtelijke fusieorganisatie;

Sub 2 te vervangen door:

De toelichting van de stuurgroep BUCH dd. 8 januari 2015 onlosmakelijk deel te laten uitmaken van het (zwaarwegend) principebesluit over de ambtelijke fusie;

Sub 3 ongewijzigd van toepassingen te laten zijn.

Als sub 4 toevoegen:

Te streven naar finale besluitvorming voor het zomerreces 2015 teneinde dat de ambtelijke fusieorganisatie van start kan gaan op de beoogde startdatum van 1 januari 2017.

Stand van zaken

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

44. Besluitvorming BUCH samenwerking

19 januari 2015

Motie door KIES Lokaal, D66, CDA, PvdA

Opdracht van de raad

- Een ervaren bestuurder te benoemen als externe voorzitter voor de bijeenkomsten van de klankbordgroep;
- De raden zelf de vertegenwoordigers te laten benoemen, waarbij ten behoeve van het draagvlak de voorkeur uitgaat naar een mix van coalitie en oppositie;
- In overleg met de andere raden uniforme kaders te stellen voor de werkwijze en de verantwoordelijkheden van de klankbordgroep;
- Zo snel mogelijk na installatie van de klankbordgroep een inventarisatie te doen van onderwerpen die de rol en bevoegdheden van de raad aangaan en waarvoor nadere uitwerking gewenst is;

-Een bestuurlijke planning voor de periode 19 januari – zomerreces 2015 vast te leggen in de relatie tussen stuurgroep, klankbordgroep en de raden.

Stand van zaken

De uitvoering van deze motie ligt bij de vertegenwoordigers van de raad van Bergen die zitting hebben in de klankbordgroep. Zij worden daarbij ondersteund door de griffie. Het voorstel is om deze motie af te voeren.

45. Ambtelijke fusie BUCH -gemeenten

19 januari 2015

Motie door PvdA Uitgeest

Opdracht van de raad

De periode tot aan het zomerreces van 2015 te benutten voor de nadere uitwerking van de ambtelijke fusieorganisatie in de vorm van een bedrijfsplan. De uitwerking daarvan moet plaatsvinden binnen de in bijlage 1 van de toelichting van de stuurgroep BUCH dd. 8 januari en vastgelegde kaders en uitgangspunten en bevat naast de in het raasbesluit genoemde punten een verdieping/uitwerking van (volgordelijk):

- Een uitwerking over de wijze waarop de gemeenteraad, na ambtelijke fusie, haar kaderstellende-, controlerende- en volksvertegenwoordigende rol op lokale wijze kan blijven uitoefenen;
- De inpassing en werkwijze van de griffie bij een gefuseerde ambtelijke organisatie;
- De besteding van de eventuele besparingen in juni 2015 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraden.

Stand van zaken

Het amendement is uitgevoerd in het proces om te komen tot het bedrijfsplan. Met besluit van de BUCH gemeenteraden van 24 juni 2015 om in te stemmen met de oprichting van de Werkorganisatie BUCH per 1 januari 2017 kan dit amendement worden afgevoerd.



46. Bouwlagen het Signaal

29 januari 2015

Amendement C. Van KiesLokaal, CDA, D66 en PvdA

Opdracht van de raad

Toevoegen aan beslispoint 1 (de wijziging in de Structuurvisie Mooi Bergen 2.0):

Kruispunt van de Stationsstraat, de Breelaan en de Jan Oldenburglaan een nieuw gebouw te realiseren (Signaal) met één bouwlaag minder, dus met vier bouwlagen.

Stand van zaken

Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit en de structuurvisie. Het voorstel is om dit amendement af te voeren.

47. Structuurvisie Mooi Bergen 2.0 plandeel Harmonie bouwlagen

29 januari 2015

Amendement E. van KiesLokaal, CDA, D66 en PvdA

Opdracht van de raad

Onder beslispoint 1 toe te voegen:

In plandeel Harmonie de bebouwing te beperken tot 3 bouwlagen bestaande uit een hoofdvorm van twee bouwlagen met een bewoonbare kap op drie bouwlagen zonder kap, met uitzondering van het woningblok aan de westzijde.

Stand van zaken

Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit en de structuurvisie.

Het voorstel is om het amendement af te voeren.

48. Structuurvisie Mooi Bergen 2.0 Harmonie, winkelhart, Brink en samenhang

29 januari 2015

Motie 5.a van KiesLokaal, CDA, D66 en PvdA

Opdracht van de raad

De suggestie van het licht draaien van het meest westelijk deel van de bebouwing op de Harmonielocatie ten minste in één uitwerkingsvariant te laten terugkomen.

In de verdere planvorming rekening te houden met de zichtlijn vanaf de Dreef. De suggestie hoekbebouwing aldaar gestalte te geven op de wijze zoals het Q-team voorstelt ten minste in één uitwerkingsvariant te laten terugkomen.

Het beeldkwaliteitskader uit te werken in de geest van deze motie.

Stand van zaken

De motie is verwerkt in het raadsbesluit en de structuurvisie. Het voorstel is om deze motie af te voeren.

49. Verschijningsvorm bebouwing Harmonielocatie

29 januari 2015

Motie 6 van KiesLokaal, CDA, D66 en PvdA

Opdracht van de raad

De aanbeveling van het Q-team in de uitwerking te betrekken.

In het beeldkwaliteitskader op te nemen dat het open en transparante karakter geëerbiedigd wordt, ook ten aanzien van commerciële uitingen als posters, stickers en dergelijke.

Onze positie als eigenaar van een goeddeel van de gronden te benutten om in overleg met de ontwikkelende partij en architect kenbaar te maken:

- a. Binnen de harmoniebebouwing de winkel die het nauwst bij het profiel van ons dorp past een meer prominente plek te geven bij de entree van het dorp. Dat wil zeggen dat de bloemenwinkel en de natuurvoedingswinkel meer naar voren komen en de supermarkt visueel ingepakt wordt;
- b. De mogelijkheden te onderzoeken om de gevel 'te verzachten'. Denk aan vergroening met verticale tuin en/of een muurgedicht.



Stand van zaken

De motie is verwerkt in het raadsbesluit en de structuurvisie. Het voorstel is om deze motie af te voeren.

50. Structuurvisie Mooi Bergen 2.0

29 januari 2015

Motie 7 van KiesLokaal, CDA, D66 en PvdA

Opdracht van de raad.

Bij de uitwerking en het afsluiten van de contracten voor de ontwikkeling Harmonielocatie voor de woningcategorieën 1 en 2 een prijs/kwaliteitverhouding op te nemen die zorg draagt voor een juiste verhouding in het aantal m2 GVO en de koopprijs waarbij er minimaal sprake is van driekamerwoningen en dat de woningen levensbestendig zijn.

Stand van zaken

De motie wordt verwerkt in de te sluiten anterieure overeenkomst.

51. Ontsluiting parkeergarage en verkeersmaatregelen

29 januari 2015

Motie 8 van KiesLokaal, CDA, D66 en PvdA

Opdracht van de raad.

Ter ontsluiting van de parkeergarage in aanvulling op de voorliggende variant, een variant te onderzoeken met een extra ingang vanaf de Verlengde Dreef en verder aandacht te besteden aan de kwaliteit van het openbaar gebied in samenhang met verkeersmaatregelen/-doorstroming en daarbij in het bijzonder de belangen van bewoners in en om het plangebied in acht te nemen.

Stand van zaken

De motie wordt uitgevoerd en de resultaten zijn duidelijk voordat de raad een besluit neemt over het bestemmingsplan. Het voorstel is deze motie af te voeren.

52. Structuurvisie Mooi Bergen 2.0

29 januari 2015

Motie 9 van GroenLinks

Opdracht van de raad.

Gezien de grote betrokkenheid van ondernemers, inwoners en bezoekers van het dorp Bergen en gezien het feit dat raads- en commissieleden regelmatig aangesproken worden op de ontwikkeling van Bergen 2.0 wil de raad precies op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen ten einde te beschikken over gelijklopende informatie.

Stand van zaken

De raad wordt voorafgaand aan iedere ARC op de hoogte gehouden via een memo vanuit het college. Het voorstel is deze motie af te voeren.

53. Nota 'Strand voor iedereen' – overige commerciële bebouwing

5 maart 2015

Amendement B door PvdA

Opdracht van de raad.

In de strandnota onder 3.4 Overige commerciële bebouwing op blz 9 in de alinea *Het advies ... leidt*. Toevoegen na ... toe te staan: **bij voorkeur**.

Gewijzigde tekst:

Het advies is om het voorstel van de ondernemers over te nemen en dit soort opslag aan te merken als overige commerciële bebouwing, deze op het strand toe te staan **bij voorkeur** wanneer het aan een paviljoen is gekoppeld en men voor de opslagruimte een omgevingsvergunning heeft.

Stand van zaken

De tekst wordt als opgedragen gewijzigd. Het voorstel is dit amendement af te voeren.

54. Structuurvisie Camperduin – Vergroten toegestane oppervlak

5 maart 2015

Amendement D door D66., Gemeentebelangen

Opdracht van de raad.



Het besluit als volgt te wijzigen:

2a. onder 1, 1^e “250 m2” te wijzigen in “500 m2”

Stand van zaken

Dit wordt verwerkt in het definitieve stuk. Het voorstel is dit amendement af te voeren.

55. Structuurvisie Camperduin – Gelijkschakeling bepalingen voor Hargen aan Zee en Camperduin

5 maart 2015

Amendement F door D66, Gemeentebelangen

Opdracht van de raad.

Het besluit als volgt te wijzigen:

2d. Deze tekst geheel laten vervallen en vervangen door:

“voor het sportactiviteitencentrum in Camperduin gelden dezelfde bepalingen t.a.v. het verstrekken van eet- en drinkwaren aan groepen/deelnemers van activiteiten, als vermeld in de huurovereenkomst van het Strand/sportactiviteitencentrum van Hargen aan Zee.

Stand van zaken

Dit wordt verwerkt in het definitieve stuk. Het voorstel is dit amendement af te voeren

56. Structuurvisie Camperduin – Schrappen tekst hoofdstuk 6.3, pag. 42

5 maart 2015

Amendement H door D66., Gemeentebelangen, KIES Lokaal

Opdracht van de raad.

De tekst in hoofdstuk 6.3, pag. 42 “Conform de nota gronduitgifte en grondprijzen wordt de locatie voor het nieuwe sportactiviteitencentrum in Camperduin ten zuiden van de hoofdstrandopgang, symbool “S” op de kaart, via de markt aangeboden waarbij de kaders worden neergelegd door de gemeente” **te schrappen.**

Stand van zaken

Dit wordt verwerkt in het definitieve stuk. Het voorstel is dit amendement af te voeren.

57. Vreemd aan de orde - Burenakkoord

5 maart 2015

Motie 2 door VVD

Opdracht van de raad.

- Een nota op stellen waarbij beleid en richtlijnen worden omschreven voor een in te stellen Burenakkoord en deze voorleggen aan de raad van Bergen NH.
- De overweging van deze motie gelden als beoogd resultaat van het beleid.
- Deze nota voor het zomerreces 2015 aan de raad voorleggen.

Stand van zaken

De nota is aan de commissie bestemmingsplannen voorgelegd. Deze commissie besloot er niet mee verder te gaan. Het verzoek is daarom deze motie af te voeren.

58. Vreemd aan de orde – Beleid standplaatsen

5 maart 2015

Motie 3 door Gemeentebelangen, GroenLinks, VVD

Opdracht van de raad.

- Zo snel mogelijk maar het liefst nog voor het zomerreces, met een beleidsvoorstel voor standplaatsen komen.
- Hierbij opnemen de overweging om het standplaatsenbeleid onder te brengen in de marktverordening en de marktgeldverordening.
- Hier de (ook financiële) gevolgen voor de standplaatshouders in mee te nemen.
- Zo spoedig mogelijk contact opnemen met de (negen) standplaatshouders over de gevolgen van het te wijzigen beleid en hen de mogelijkheid bieden voor inspraak.
- Over de ontwikkelingen verslag doen via een memo aan de raad.



Stand van zaken

Na overleg met alle huidige standplaatshouders is een geheel nieuw concept-Standplaatsenbeleid opgesteld. Een collegeadvies en een memo aan de raad zijn thans in voorbereiding. Het verzoek is derhalve deze motie af te voeren.

59. Structuurvisie Camperduin – Verplaatsing DJUS te Camperduin

5 maart 2015

Motie 5 door Gemeentebelangen, KIES Lokaal

Opdracht van de raad.

Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden ontstaan door het project Kust op Kracht op het strand van Camperduin, alle mogelijkheden onderzoeken om DJUS te verplaatsen naar een locatie op het nieuwe strand te Camperduin en wel in een strook tot maximaal 100 meter ten zuiden van de aanduiding met het symbool “S”.

Hiertoe de raad voor 1 juli 2015 een voorstel doen.

Stand van zaken

DJUS heeft een plaats gekregen op het strand van Camperduin; deze locatie is opgenomen in het bestemmingsplan Duingebied. Het verzoek is deze motie af te voeren.

60. Structuurvisie Camperduin – Jaarlijkse evaluatie

5 maart 2015

Motie 7 door Gemeentebelangen

Opdracht van de raad.

- Jaarlijks, startend in 2015, de situatie rond Camperduin evalueren middels een informatieavond begin oktober en na afloop bepalen of de evaluatie in commissie moet worden voortgezet.
- Hierin in elk geval meenemen:
 - Bezoekersaantallen
 - Ervaringen van bewoners Camperduin
 - Verkeersbewegingen en parkeren

- Beleving van ondernemers omtrent het afgelopen seizoen middels een beknopte presentatie/brief (hoe hebben de badgasten het ervaren).
- Handhaving en overlast; hoe is de handhaving gegaan, is er veel voorgevallen.
- Hoe is het met de veiligheid in het gebied gegaan (wat heeft de reddingbrigade beleefd).

Stand van zaken

Dit wordt ingepland. Het voorstel is deze motie af te voeren.

61. Structuurvisie Camperduin – Alternatieve ontsluiting via de werkweg

5 maart 2015

Motie 8 door VVD

Opdracht van de raad.

De zogenaamde werkweg nabij de HPZ als alternatieve route meenemen als ontsluiting naar Camperduin naar aanleiding van de nader te beschouwen en te evalueren verkeerstellingen.

Stand van zaken

In 2014 (september) en 2015 (april tot november) zijn verkeerstellingen gehouden. Uit de tellingen blijkt geen significante verkeerstoename te onderscheiden. Er is op dit moment geen aanleiding de alternatieve route te beschouwen.

62. Fusielocatie drie voetbalverenigingen

9 april 2015

Amendement A door KiesLokaal

Opdracht van de raad.

Het besluit als volgt te wijzigen:

Beslispunt 1: toevoegen:

en verder onderzoek te doen naar een geschikte fusielocatie voor de drie Egmondse voetbalverenigingen in de ‘Driehoek’, het gebied tussen Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen.



Stand van zaken

In de vergadering van 14 april 2016 krijgt de raad een voorstel over het nader onderzoeken van de haalbaarheid van de voorkeurslocatie aan de Egmonderstraatweg.

63. Ontvlechting van het project Dorp en Duin

9 april 2015

Amendement B door D66, KiesLokaal, CDA, PvdA, VVD

Opdracht van de raad.

Het besluit als volgt te wijzigen:

Besluit van de raad onder nummer 3:

Voor wat betreft de woningbouw op het Watertorenterrein uit te gaan van sociale huurwoningen en het programma in overleg met bij voorkeur Woningstichting Kennemer Wonen op te stellen waarbij de resultaten van het lokale woonwensenonderzoek zijn betrokken.

Wijzigen in:

Voor wat betreft de woningbouw op het Watertorenterrein uit te gaan van betaalbare woningen en met relevante partijen een programma op te stellen waarbij de resultaten van het lokale woonwensenonderzoek worden betrokken; alsmede dit programma ter goedkeuring aan de raad voor te leggen.

Stand van zaken

In de raad van 10 maart 2016 wordt over dit onderwerp een besluit genomen.

64. Burgerparticipatie Schoorl Klopt

12 mei 2015

Amendement A door GroenLinks

Opdracht van de raad.

Besluit 15.B001682 uit te breiden met punt 7:

7. Ons college opdracht te geven de inbreng van de inwoners in de nadere voorstellen per onderwerp mee te nemen.

Stand van zaken

In de nog op stellen discussienota 'Hoe verder met het centrum van het dorp Schoorl' wordt de raad geïnformeerd over de wijze van burgerparticipatie en de resultaten die dit heeft opgeleverd. Het lijkt voldoende verankerd om voor te stellen dit amendement af te voeren.

65. Burgerparticipatie vervolg Schoorl Klopt

12 mei 2015

Motie 2 door Gemeentebelangen

Opdracht van de raad.

- Burgerparticipatie zo vroeg mogelijk in de tijdlijn van het project 'Schoorl Klopt' te plaatsen;
- De uitkomsten, verslagen en wat er mee is gedaan in een apart hoofdstuk te verantwoorden.

Stand van zaken

In de nog op stellen discussienota 'Hoe verder met het centrum van het dorp Schoorl' wordt de raad geïnformeerd over de wijze van burgerparticipatie en de resultaten die dit heeft opgeleverd. Het lijkt voldoende verankerd om voor te stellen dit amendement af te voeren.

66. Schrappen Van Speijk

25 juni 2015

Amendement A door GroenLinks, VVD, D66, GemeenteBelangen, PvdA

Opdracht van de raad.

In het bestemmingsplan De Werf e.o:

Schrappen:

Pag. 7: 'toevoeging van een aantal recreatieve appartementen bij restaurant Van Speijk en al hetgeen dat in het bestemmingsplan en/ of toelichting m.b.t. deze locatie wordt genoemd.

Wijzigen:

Plankaart de Werf e.o "H" (locatie van Speijk) maximum goothoogte 9m/maximum bouwhoogte 9m.



Stand van zaken

De opdracht is conform uitgevoerd. Het verzoek is dit amendement af te voeren.

67. Experimentenartikel Huisvestingsverordening

25 juni 2015

Amendement F door D66, PvdA, GroenLinks, KiesLokaal

Opdracht van de raad.

Toevoegen (cursief) aan hoofdstuk 3:

Artikel 15 Experimenten

De gemeenteraad is bevoegd, op voorstel van burgemeester en wethouders, voor een bepaalde periode af te wijken van (onderdelen van) deze verordening ten behoeve van experimenten in het belang van de volkshuisvesting mits deze niet in strijd zijn met de wet.

Tevens dient voldaan te worden aan het volgende:

1. Bij ieder aan te vangen experiment wordt er een experimentopzet opgesteld welke tenminste het volgende bevat:
 - a. een beschrijving van het doel en de inhoud van het experiment; en
 - b. het toepassingsbereik van het experiment; en
 - c. de tijdsduur van het experiment; en
 - d. de wijze van begeleiding van het experiment gedurende de duur van het experiment; en
 - e. de wijze en punten waarop het experiment geëvalueerd wordt.
2. Een experiment vangt pas aan na afstemming in het PORA Wonen over de opzet van het experiment.
3. Het totaal aantal woningen dat via experimenten toegewezen wordt bedraagt per kalenderjaar maximaal twintig procent van het aantal toe te wijzen woonruimten in de gemeente Bergen.

Wijzigen: nummerring vanaf huidige artikel 15 + 1

Stand van zaken

Is gebeurd, staat in de huisvestingsverordening gemeente Bergen 2015 die per 1 juli 2015 van kracht geworden is. Het verzoek is dit amendement af te voeren

68. Schrappen loting

25 juni 2015

Amendement F 1 door PvdA

Opdracht van de raad.

Artikel 6. Bekendmaking aanbod van woonruimte

Schrappen lid 4

4. Maximaal 5% van de aangeboden woonruimte kan via loting worden aangeboden.

Stand van zaken

Is geschrapt, staat niet meer in de huisvestingsverordening gemeente Bergen 2015, die 1 juli 2015 van kracht geworden is. Verzoek is dit amendement af te voeren.

69. Niet akkoord gaan met de begroting 2016 Veiligheidsregio

25 juni 2015

Amendement G door D66, PvdA

Opdracht van de raad.

Besluit

De gevraagde beslissing **te wijzigen** naar de volgende zienswijze:

Niet akkoord te gaan met de begroting 2016

1. De bezuinigingstaakstelling van € 7.400.000,- op te nemen in de begroting 2016 en deze te verhogen met de prijs- en loonindexering van € 309.000,-
2. Aan te geven dat een aangepaste, gedegen en goed gemotiveerde meerjarenbeleidsnotitie de grondlegger moet zijn voor de begroting 2016.

Te verzoeken dat een externe commissie onderzoek doet naar de financiën met als resultaat een transparant op ervaringscijfers



gebaseerde begroting waarin ook duidelijk wordt gemaakt hoe de projectkosten van de regionalisering worden terugverdiend.

Stand van zaken

De zienswijze van de gemeente Bergen is ingebracht in het AB van 3 juli. Met het AB-besluit van 3 juli 2015 zijn de moties en amendementen verworpen. De begroting 2016 is ongewijzigd vastgesteld. De bezuinigingen worden conform ingroeimodel doorgevoerd over de jaren 2015-2018. Verzoek is dit amendement af te voeren.

70. Lokaal toewijzen van woonruimte

26 juni 2015

Motie 2 door KiesLokaal, D66

Opdracht van de raad.

Bij het PORA artikel 14 van de huisvestingswet 2014 bespreekbaar maken en de resultaten hiervan terug rapporteren aan de raad.

Stand van zaken

Is ingebracht in het PORA Wonen (heet nu PORA Ruimte) van 2 september 2015. Het verzoek is daarom deze motie af te voeren.

71. Zienswijzen jaarrekeningen Gemeenschappelijke Regelingen

26 juni 2015

Motie 3 door VVD, D66, CDA, KiesLokaal, D66

Opdracht van de raad.

In het algemene bestuur van de gemeenschappelijke regeling:

In de gemeenschappelijke regeling, voor zover dat nog niet is geregeld, een bepaling op te nemen die het mogelijk maakt dat de raden van de deelnemende gemeenten een zienswijze over de jaarrekening kunnen indienen voordat die definitief door het algemeen bestuur wordt vastgesteld en naar Gedeputeerde Staten wordt gezonden.

Stand van zaken

In twee gemeenschappelijke regelingen is de mogelijkheid tot het maken van zienswijzen op de jaarrekening niet opgenomen. Dit

betreft de regelingen Consensus en VVI. Voor Consensus zal het verzoek van de raad worden meegenomen in de komende wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling Cosensus. Het verzoek van de raad inzake de VVI is middels een brief naar het Algemeen Bestuur van de VVI gegaan.

72. Burgerparticipatie project Mooi Bergen 2.0

1 oktober 2015

Motie 2 door D66, CDA,

Opdracht van de raad.

Bij de vervolgstap Mooi Bergen één of meer postcodegebieden uit de kern Bergen aan te wijzen als gebieden waarin 40 tot 100 adressen, via trekking door een notaris of een aantal raadsleden, worden geselecteerd.

De bewoners van deze adressen persoonlijk aan te schrijven namens het college, waarbij zij persoonlijk door de wethouder worden uitgenodigd om in de voorgestelde ontwerpssessies mee te denken. Dit instrument eventueel ook binnen andere delen van de gemeente in te zetten.

Stand van zaken

De motie is uitgevoerd. Hierover is de raad bij memo van 15 december 2015 geïnformeerd. Het voorstel is deze motie van de lijst af te voeren.

73. Parkeermeter tarieven

29 oktober 2015

Amendement B door D66, KIES Lokaal, CDA, PvdA

Opdracht van de raad.

Programma 4

Toevoegen:

NB 4.3 Bevroren parkeermeter tarieven en dagkaart, stijging tarief dagkaart.

Nadeel € 39.000 structureel.

De teksten in de begroting hierop aan te passen:



Programmabegroting 2016-2019 blz 102, paragraaf G. Lokale heffingen, 2.9 Parkeerbelastingen onder Tarieven:

Doorhalen:

Uitgaande van een verhoging van 2% van de opbrengst en een gelijkblijvend aantal parkeeruren wordt een stijging van het parkeermeteruurtarief van € 1.90 naar € 1,95 voorgesteld (+2% afgerond).

Toevoegen:

Dagkaart stijgen van 10 euro naar 12 euro. De bewonersparkeerkaart (t.b.v. bezoekers) wordt niet verhoogd.

Stand van zaken

Is verwerkt in de definitieve begroting en in de verordening parkeerbelasting. Verzoek is dit amendement af te voeren.

74. Rioolheffing

29 oktober 2015

Amendement D door KIES Lokaal, PvdA

Opdracht van de raad.

Programma 5

Toevoegen:

NB 5.3 Stijging tarief rioolheffing 2016 beperken tot 6%. Nadeel € 60.000 voor 2016, 2017, 2018 en 2019.

De teksten in de begroting en de daarbij behorende Verordening hierop aan te passen.

Stand van zaken

Al verwerkt in de definitieve begroting 2016. Verzoek is dit amendement af te voeren.

75. Geen verhoging OZB

29 oktober 2015

Amendement G door KIES Lokaal, D66, CDA, PvdA

Opdracht van de raad.

Toevoegen:

NB 7.3 Geen toepassing inflatiecorrectie OZB 1,2%.

De teksten in de begroting hierop aan te passen.

Stand van zaken

Al verwerkt in de definitieve begroting 2016. Verzoek is dit amendement af te voeren.

76. Bijdrage Ontwikkelingsbedrijf NHN

29 oktober 2015

Amendement F door KIES Lokaal, D66, CDA, PvdA

Opdracht van de raad.

Programma 7

Toevoegen nieuw punt:

NB 6.1 Deelname Ontwikkelingsbedrijf NHN per 1 juli 2016.

Nadeel € 60.000 structureel vanaf 2017.

De teksten in de begroting hierop aan te passen.

Stand van zaken

Al verwerkt in de definitieve begroting 2016. Verzoek is dit amendement af te voeren.

77. Netto schuldquote

29 oktober 2015

Amendement H door KIES Lokaal, D66, CDA, PvdA

Opdracht van de raad.

Programma 7

Schrappen:

NB 7.10 Beheersing netto schuldquote. Nadeel € 100.000 structureel.

De teksten in de begroting hierop aan te passen.

Stand van zaken

Al verwerkt in de definitieve begroting 2016. Verzoek is dit amendement af te voeren.

78. Project handhaving permanente bewoning recreatiewoningen

29 oktober 2015

Motie 1 door Kies Lokaal, D66, PvdA

Opdracht van de raad.



Het handhavingsbeleid permanente bewoning van recreatiewoningen vóór 1 juni 2016 te evalueren. Tot de evaluatie 2016 passieve handhaving toe te passen (derhalve uitsluitend de handhavingsverzoeken).

Dit onderzoek wordt ook in het eerste halfjaar van 2016 afgerond.

Stand van zaken

Het streven is de evaluatie in het eerste kwartaal 2016 aan de raad aan te bieden.

79. Kaders begroting

29 oktober 2015

Motie 3 door Kies Lokaal, CDA, D66, PvdA

Opdracht van de raad.

Uiterlijk voor 1 mei van elk jaar de kaders met betrekking tot het financieel beleid ten aanzien van de begroting door de raad te laten vaststellen.

Stand van zaken

Wordt aan gewerkt, mogelijk dat dit in de toekomst wel weer wijzigt in verband met de uniformering van de P&C cycli BUCH breed.

80. Efficiëntiekorting investeringsprogramma 2016

29 oktober 2015

Motie 4.1 door VVD

Opdracht van de raad.

Aandacht hebben voor een mogelijke besparing op de investeringen in 2016 in de openbare ruimte en ICT en daarover de raad te informeren.

Stand van zaken

Bij de uitvoering van de ICT investeringen in 2016 wordt er rekening gehouden met de motie van de VVD. Via de planning en control documenten wordt hierover gerapporteerd.

Het college komt in maart 2016 met een nieuwe wegenbeleidsplan en een nieuw GRP waarmee het grootste deel van de investeringen in de openbare ruimte worden afgedekt.

81. Invulling BSV-terrein

29 oktober 2015

Motie 6 door Gemeentebelangen

Opdracht van de raad.

De mogelijkheid van verplaatsing van de Tennisclub Bergen als optie in het onderzoek naar invulling van het BSV-terrein mee te nemen.

Stand van zaken

In de bestuurlijke agenda is opgenomen dat de raad in het tweede kwartaal van 2016 een voorstel krijgt tot vaststelling van de startnotitie 'herontwikkeling BSV-terrein'. Deze motie wordt daarin meegenomen.

82. Nota Kunst en Cultuur: schrappen geld ter beschikking stellen

5 november 2015

Amendement A1 door KIES Lokaal

Opdracht van de raad.

Toevoegen na:

.... extra gelden worden gevraagd voor 2016

Extra zin toevoegen:

Na de opzet van het platform nagaan of er middelen vanaf 2017 beschikbaar gesteld moeten worden voor de genoemde doelen.

Stand van zaken

De tekstwijziging is toegepast. Verzoek is dit amendement af te voeren.

83. Nota Kunst en Cultuur: uitwerking visie

5 november 2015

Amendement B door GroenLinks, PvdA, CDA, KIES Lokaal

Opdracht van de raad.

Toevoegen aan paragraaf 4.3 Samenbrengen (blz 13). Achter de reeds bestaande tekst toevoegen:



Het op te richten Cultureel Platform gemeente Bergen zal een verdere uitwerking van de visie ontwikkelen m.b.t. de beleidsnota Kunst en Cultuur 2016-2019 voor de gehele gemeente Bergen.

Hierbij zal het CPgB nadrukkelijk aandacht geven aan:

- De samenhang tussen de domeinen
- Het verleden, heden en de toekomst
- De verschillende doelgroepen
- De diversiteit van onze kernen.

Daarbij zal het CPgB aandacht geven aan de beleving van de betrokkenen (zoals de kunstenaar, vrijwilliger, inwoner en toerist e.a.).

Aan de hand van de uitgewerkte visie zullen de ambities vertaald en omgezet worden in doelstellingen met werkbare prestatie-indicatoren. Dit alles moet leiden tot een integraal, fysiek en flexibel netwerk, opdat de gemeente Bergen met zijn kenmerkende dorpen als ku(n)stgemeente aantrekkelijk blijft voor toerist en inwoners.

Stand van zaken

De tekstwijziging is toegepast. Verzoek is dit amendement af te voeren.

84. Nota Kunst en Cultuur: Cultuurhistorisch erfgoed

5 november 2015

Amendement C door GemeenteBelangen

Opdracht van de raad.

Aanpassing van de tekst op p.10, par. 3.1:

'Kranenburgh heeft ingevolge het gesloten convenant de opdracht het kunstbezit en de cultuurhistorische collectie in gemeentelijk bezit te beheren en ontwikkelen. Daarnaast heeft het zich ten doel gesteld...'

Stand van zaken

De tekstwijziging is toegepast. Verzoek is dit amendement af te voeren.

85. Nota Kunst en Cultuur: Nieuwe initiatieven

5 november 2015

Amendement D door GemeenteBelangen

Opdracht van de raad.

Aanpassing van de tekst op p.16, 3^e alinea:

'Nieuwe initiatieven hebben het recht op maximaal drie keer een incidentele subsidie, bedoeld om op te starten. Mocht daarna blijken dat het ondanks goede perspectieven nog niet geheel op eigen benen kan staan, kan maximaal twee keer een beroep worden gedaan op een overbruggingssubsidie; de voorwaarden daarvan zullen nog nader worden uitgewerkt.'

Stand van zaken

De tekstwijziging is toegepast. Verzoek is dit amendement af te voeren.

86. Deelname WaarStaatJeGemeente

5 november 2015

Motie 2 door KiesLokaal, PvdA, D66, CDA, GroenLinks

Opdracht van de raad.

Te bewerkstelligen dat de vier BUCH-gemeenten alle gaan deelnemen aan 'WaarStaatJeGemeente' waardoor een nulmeting ontstaat, onderlinge verschillen duidelijk worden en eventuele aanpassingen in de dienstverlening op maat door de BUCH-werkorganisatie kunnen worden gerealiseerd.

Stand van zaken

Deze motie is ingebracht tijdens de bijeenkomst met de BUCH klankbordgroep van 10 februari 2016. Dit was een algemene bijeenkomst en de inbreng van die avond wordt gebruikt voor de nulmeting en KPI'S die nu worden opgesteld.

87. Vreemd aan de orde – Dorpenbeleid BUCH-organisatie

5 november 2015

Motie 3 door D66, KiesLokaal, PvdA, CDA.

Opdracht van de raad.

Bij het Bestuur i.o. en de Directie i.o van de BUCH-werkorganisatie voor te leggen:



- Het opstellen van de uitgangspunten die moeten leiden tot het stellen van kaders t.b.v. een dorpsgerichte dienstverlening en deze ter besluitvorming aan de vier raden voor te leggen.
- Daarbij tevens een concept uitvoeringsparagraaf voor te leggen waarmee de denkrichting t.b.v. de praktijk duidelijk is.

Stand van zaken

Deze motie heeft er mede voor gezorgd dat er een horizontaal onderdeel 'buiten' aan de werkorganisatie BUCH is toegevoegd. De colleges hebben daarover op 16 februari 2016 een voorlopig besluit genomen. Dit is nu voor advies voorgelegd aan de Bijzonder Ondernemingsraad. Daarna nemen de colleges een definitief besluit. De BUCH raden worden via een verzameladvies in het eerste half jaar van 2016 op de hoogte gebracht van de mees recente stand van zaken en de wijzigingen op het bedrijfsplan.

88. Vreemd aan de orde – Locatie windmolenparken

5 november 2015

Motie 4 door KiesLokaal,

Opdracht van de raad.

- Samen met de andere kustgemeenten en organisaties van belanghebbenden alles in het werk te stellen bij de provinciale- en rijksoverheid, alsmede Europese overheid om de bouw van windmolenparken binnen de 12-mijlszone van de Hollandse kust tegen te gaan;
- De acties, die tot doel hebben de windmolens daar te plaatsen waar zij vanaf de kust niet met het blote oog zichtbaar zijn, te ondersteunen;
- onder voorbehoud van een nog te formeren lokale groepering die de 'overwegingen' in deze motie onderschrijft en zich ten doel stelt inwoners en ondernemers te informeren over de gevolgen van deze plannen, een bedrag van max. € 10.000,- beschikbaar te stellen;
- Zich achter het alternatief IJmuiden Ver te scharen.

Stand van zaken

Conclusies / stand van zaken onderzoek Ministerie I&M

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is er eind 2015 / begin 2016 door onderzoeksbureau Decisio nader onderzoek gedaan naar de economische gevolgen van windmolens op zee. Hiervoor zijn 3 varianten onderzocht.

Alternatief 1: het huidig voorstel om 2100 MW aan windmolens voor de kust van Zuid holland en Noord holland te houden, inclusief binnen de 10 - 12 mijlzone. Alternatief 2: 1400 MW vanaf de 12 mijlzone i.c.m. 700 MW in IJmuiden Ver. Alternatief 3: 2100 MW geheel op locatie IJmuiden Ver.

De conclusie van het onderzoek, uitgevoerd door Decisio (zie bijgaande brief van minister Kamp), is dat de windmolen dichterbij de kust een maximaal negatief effect hebben van 1250 fte voor de kustgemeenten, waarvan circa 144 fte voor Bergen.

De meerkosten voor de alternatieve locatie IJmuiden Ver bedraagt volgens het Ministerie 693 miljoen, waarbij er een positief effect tussen de 69 – 206 miljoen tegenover staat (als gevolg van minder negatieve belevingseffecten). De meerkosten voor alternatief 3 – IJmuiden Ver bedraagt volgens het ministerie circa 1,3 miljard, waarbij een positief effect van 95-285 miljoen tegenover staat (als gevolg van minder negatieve belevingseffecten).

De kustgemeenten hebben gevraagd om nader onderzoek naar de meerkosten en neg. effecten door gebruik te maken van mobiele data gegevens. De minister geeft aan dat Minister Kamp ervan overtuigd is dat het benutten van de 10-12 mijlzone voor windmolens op zee verantwoord is. De kustgemeenten zijn voorstander van alternatief 3- IJmuiden Ver. De minister geeft in zijn brief aan de uitkomsten van het rapport te betrekken bij de besluitvorming van het kabinet over de rijksstructuurvisie Aanvulling Hollandsche kust, die dit voorjaar



plaatsvindt. Medio 2016 stelt het kabinet de definitieve rijksstructuurvisie vast.

89. Nota Dierenwelzijn jacht en visserij

10 december 2015

Amendement A door KIES Lokaal, D66, CDA

Opdracht van de raad:

Waarbij het woord 'plezierjacht' in het hele document vervangen wordt door het woord 'benuttingsjacht'.

Stand van zaken

Het woord is vervangen. Het verzoek is dit amendement van de lijst af te voeren.

90. Nota Dierenwelzijn jacht op gemeentelijke gronden

10 december 2015

Amendement B door KIES Lokaal, D66, CDA

Opdracht van de raad.

De volgende tekst en de overweging onder 3.5 jacht op gemeentelijke gronden schrappen:

'Het doden van de dieren (plezierjacht) past niet in de uitgangspunten van een dierenwelzijn waarin we dieren niet blootstellen aan pijn, verwonding en stress. De gemeente heeft nog enkele gronden in bezit waarop wordt gejaagd. Het betreft het sportcomplex van Zeevogels. Er wordt gejaagd op dieren als haas en houtduif. De dieren waarop wordt gejaagd brengen hoegenaamd geen schade toe aan betreffende percelen, zodat het achterwege laten van de jacht verder geen consequenties heeft. De gemeente wil de plezierjacht (ook wel benuttingsjacht genoemd) binnen haar grondgebied ontmoedigen en laat bestaande jachtrechten op haar gronden aflopen, zonder ze te verlengen.

De gemeente wil de plezierjacht ontmoedigen. De jacht op de eigen gronden van de gemeente wordt beëindigd.

Stand van zaken

De tekst is geschrapt. Het verzoek is dit amendement van de lijst af te voeren.

91. Nota Dierenwelzijn viswater rondom slotruïne

10 december 2015

Amendement C door KIES Lokaal

Opdracht van de raad:

Schrappen uit de nota onder hoofdstuk 3.5 jacht en visserij de zin:

Tot voor enkele jaren verpachtte de gemeente viswater rondom de slotruïne in Egmond aan den Hoef aan een visvereniging. Hieraan is inmiddels een eind gekomen en wordt er geen viswater meer verpacht.

Stand van zaken

De tekst is geschrapt. Het verzoek is dit amendement van de lijst af te voeren.

92. Voorbereiding jaarrekening terugval parkeerinkomsten

10 december 2015

Motie 1 door D66, KiesLokaal, GroenLinks, Gemeentebelangen

Opdracht van de raad.

Onderzoek te laten uitvoeren door externen die ingevoerd zijn op het taakveld parkeren, toezicht en handhaving en de daarbij behorende werkprocessen.

Hierbij wordt onderzocht:

Het gehele werkproces, zowel intern als extern, parkeertoezicht en handhaving van a tot z wordt betrokken, waarbij wordt ingezoomd op: verantwoordelijkheden en bevoegdheden en taakuitvoering, alsmede de aanwezige protocollen tegen het licht worden gehouden, alsmede de naleving hiervan. Hierbij tevens mogelijke kwetsbaarheid t.a.v. integriteit onderzoeken.

Dit rapport met de analyse en conclusies en aanbevelingen **in het eerste kwartaal van 2016 aan de raad aan te bieden.**



Een uitgebreide analyse m.b.t. de daling van het aantal parkeeruren, waarbij o.a. het belparkeren, de verhoging van de parkeertarieven, het instellen van een dagkaart, alsmede weersinvloeden worden meegenomen.

In het eerste halfjaar van 2016, of zoveel eerder als mogelijk, een evaluatierapportage “Parkeerinkomen” aan de raad aan te bieden.

Stand van zaken

Door zoveel mogelijk kengetallen te vergaren wordt de analyse eerst intern voorbereid. Hierna wordt een externe partij gezocht die een analyse op de afwijkingen van de parkeeruren kan uitvoeren. Tevens gaat deze partij een onderzoek uitvoeren naar het gehele werkproces omtrent het parkeren.

93. Nota Dierenwelzijn

10 december 2015

Motie 3 door Gemeentebelangen

Opdracht van de raad.

- Om in samenspraak met de gemeenten binnen de regio Alkmaar en het BUCH-verband te trachten met een gemeenschappelijk standpunt te komen over het gebruik van roofvogels bij evenementen en dit vervolgens onder de aandacht te brengen van regering en parlement;
- Om in samenwerking met dezelfde gemeenten een gezamenlijke beleidslijn uit te werken voor het realiseren van schuilmogelijkheden voor vee die het landschap niet ontsieren, en voor het stimuleren van maatregelen tot bescherming van de weidevogelstand in het open gebied in het algemeen en op de eigen gronden in het bijzonder.

Stand van zaken

Begin 2016 wordt afstemming gezocht met regiogemeenten.



Bijlage 6: Lijst van afkortingen

Afkorting:	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

Afkorting:	Verklaring
EMU-saldo	Het EMU-saldo is het totaal aan inkomsten min de 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 "grootboek-rekening"
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GR	Gemeenschappelijke regeling
HAL gemeenten	Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk
HBPZ	Hondsbossche 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



Afkorting:	Verklaring
KCC	Klant Contact Centrum
LOP	Landschaps Ontwikkelings Plan
LVBGT	Landelijke Voorziening Basis Registratie Grootschalige 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
UwW	Unie van Waterschappen
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



